

2019 年
城乡建设服务中心
部门决算



目 录

第一部分 城乡建设服务中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 城乡建设服务中心 2019 年部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 城乡建设服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城乡建设服务中心概况

（一）部门主要职责

城乡建设服务中心是主要负责城市基础设施建设工作的主要部门。主要职责：为辖区规划建设提供服务保障。负责本区建设工程监督管理、环境卫生、市政实施的工作，协助开展住房保障、燃气供水等管理；协助开展辖区内有关规划业务和规划建设档案的收集、保管与利用等；负责土地房屋征收中心的各项工作。

（二）机构设置

城乡建设服务中心为中山火炬高技术产业开发区管理委员会管理的公益二类事业单位，正科级，与中山火炬高技术产业开发区土地房屋征收中心合署办公。设 3 个内设机构：工程建设股、基础设施股、土地和房屋征收股。按照部门决算编报要求，纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属单位。

第二部分 城乡建设服务中心 2019 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	33,458.17	一、一般公共服务支出	14	35.82
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	124.54
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	16	9.68
四、经营收入	4		四、节能环保支出	17	600.00
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区支出	18	31,659.61
六、其他收入	6		六、农林水支出	19	899.25
	7		七、交通运输支出	20	100.95
	8		八、住房保障支出	21	28.32
本年收入合计	9	33,458.17	本年支出合计	22	33,458.17
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	16.22	年末结转和结余	24	16.22
	12			25	
总计	13	33,474.39	总计	26	33,474.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门:

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,458.17	33,458.17					
201	一般公共服务支出	35.82	35.82					
20199	其他一般公共服务支出	35.82	35.82					
2019999	其他一般公共服务支出	35.82	35.82					
208	社会保障和就业支出	124.54	124.54					
20805	行政事业单位离退休	124.54	124.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70					
210	卫生健康支出	9.68	9.68					
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68					
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68					
211	节能环保支出	600.00	600.00					
21103	污染防治	600.00	600.00					
2110302	水体	600.00	600.00					
212	城乡社区支出	31,659.61	31,659.61					
21201	城乡社区管理事务	368.55	368.55					
2120101	行政运行	364.06	364.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.49	4.49					
21203	城乡社区公共设施	9,781.25	9,781.25					
2120303	小城镇基础设施建设	9,645.24	9,645.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136.02	136.02					

21205	城乡社区环境卫生	8,488.61	8,488.61					
2120501	城乡社区环境卫生	8,488.61	8,488.61					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,267.86	12,267.86					
2121301	城市公共设施	9,102.26	9,102.26					
2121302	城市环境卫生	3,165.59	3,165.59					
21214	污水处理费安排的支出	753.34	753.34					
2121401	污水处理设施建设和运营	753.34	753.34					
213	农林水支出	899.25	899.25					
21302	林业和草原	899.25	899.25					
2130205	森林培育	899.25	899.25					
214	交通运输支出	100.95	100.95					
21401	公路水路运输	100.95	100.95					
2140106	公路养护	100.95	100.95					
221	住房保障支出	28.32	28.32					
22102	住房改革支出	28.32	28.32					
2210201	住房公积金	28.32	28.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,458.17	526.60	32,931.57			
201	一般公共服务支出	35.82		35.82			
20199	其他一般公共服务支 出	35.82		35.82			
2019999	其他一般公共服务支 出	35.82		35.82			
208	社会保障和就业支出	124.54	124.54				
20805	行政事业单位离退休	124.54	124.54				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	91.84	91.84				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	32.70	32.70				
210	卫生健康支出	9.68	9.68				
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
211	节能环保支出	600.00		600.00			
21103	污染防治	600.00		600.00			
2110302	水体	600.00		600.00			
212	城乡社区支出	31,659.61	364.06	31,295.56			
21201	城乡社区管理事务	368.55	364.06	4.49			
2120101	行政运行	364.06	364.06				
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	4.49		4.49			
21203	城乡社区公共设施	9,781.25		9,781.25			
2120303	小城镇基础设施建设	9,645.24		9,645.24			

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136.02		136.02			
21205	城乡社区环境卫生	8,488.61		8,488.61			
2120501	城乡社区环境卫生	8,488.61		8,488.61			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,267.86		12,267.86			
2121301	城市公共设施	9,102.26		9,102.26			
2121302	城市环境卫生	3,165.59		3,165.59			
21214	污水处理费安排的支出	753.34		753.34			
2121401	污水处理设施建设和运营	753.34		753.34			
213	农林水支出	899.25		899.25			
21302	林业和草原	899.25		899.25			
2130205	森林培育	899.25		899.25			
214	交通运输支出	100.95		100.95			
21401	公路水路运输	100.95		100.95			
2140106	公路养护	100.95		100.95			
221	住房保障支出	28.32	28.32				
22102	住房改革支出	28.32	28.32				
2210201	住房公积金	28.32	28.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,436.98	一、一般公共服务支出	15	35.82	35.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,021.20	二、社会保障和就业支出	16	124.54	124.54	
	3		三、卫生健康支出	17	9.68	9.68	
	4		四、节能环保支出	18	600.00	600.00	
	5		五、城乡社区支出	19	31,659.61	18,638.42	13,021.20
	6		六、农林水支出	20	899.25	899.25	
	7		七、交通运输支出	21	100.95	100.95	
	8		八、住房保障支出	22	28.32	28.32	
本年收入合计	9	33,458.17	本年支出合计	23	33,458.17	20,436.98	13,021.20
年初财政拨款结转和结余	10	16.22	年末结转和结余	24	16.22	16.22	
一般公共预算财政拨款	11	16.22		25	16.22	16.22	
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	33,474.39	总计	28	33,474.39	20,453.19	13,021.20

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		20,436.98	526.60	19,910.38
201	一般公共服务支出	35.82		35.82
20199	其他一般公共服务支出	35.82		35.82
2019999	其他一般公共服务支出	35.82		35.82
208	社会保障和就业支出	124.54	124.54	
20805	行政事业单位离退休	124.54	124.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
211	节能环保支出	600.00		600.00
21103	污染防治	600.00		600.00
2110302	水体	600.00		600.00
212	城乡社区支出	18,638.42	364.06	18,274.36
21201	城乡社区管理事务	368.55	364.06	4.49
2120101	行政运行	364.06	364.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.49		4.49
21203	城乡社区公共设施	9,781.25		9,781.25

2120303	小城镇基础设施建设	9,645.24		9,645.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136.02		136.02
21205	城乡社区环境卫生	8,488.61		8,488.61
2120501	城乡社区环境卫生	8,488.61		8,488.61
213	农林水支出	899.25		899.25
21302	林业和草原	899.25		899.25
2130205	森林培育	899.25		899.25
214	交通运输支出	100.95		100.95
21401	公路水路运输	100.95		100.95
2140106	公路养护	100.95		100.95
221	住房保障支出	28.32	28.32	
22102	住房改革支出	28.32	28.32	
2210201	住房公积金	28.32	28.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	499.54	302	商品和服务支出	22.69
30101	基本工资	100.42	30201	办公费	4.11
30102	津贴补贴	98.87	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	137.71	30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	91.84	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	32.70	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.68	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	28.32	30211	差旅费	
30199	其他工资福利支出		30212	因公出国（境）费 用	
303	对个人和家庭的补助	4.37	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30303	退职（役）费		30216	培训费	2.25
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
30305	生活补助		30218	专用材料费	
30306	救济费		30224	被装购置费	
30307	医疗费		30225	专用燃料费	
30308	助学金		30226	劳务费	
30309	奖励金	4.37	30227	委托业务费	7.70
30310	生产补贴		30228	工会经费	
30312	提租补贴		30229	福利费	
30313	购房补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00
30314	采暖补贴		30239	其他交通费用	
30315	物业服务补贴		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30299	其他商品和服务支 出	0.63
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
	人员经费合计	503.91		公用经费合计	22.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.50		20.00		20.00	0.50	8.00		8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08表
单位：
万元

部门：

项 目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出		13,021.20			13,021.20	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		12,267.86			12,267.86	
2121301	城市公共设施		9,102.26			9,102.26	
2121302	城市环境卫生		3,165.59			3,165.59	
21214	污水处理费安排 的支出		753.34			753.34	
2121401	污水处理设施建 设和运营		753.34			753.34	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 城乡建设服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

城乡建设服务中心 2019 年度总收入 33,458.17 万元，其中本年收入 33,458.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 33,458.17 万元，比上年决算数增加 18,568.68 万元，增长 124.71 %。主要原因：2019 年新增基建项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元

3. 事业收入 0 万元

4. 经营收入 0 万元

5. 其他收入 0 万元

（二）年度支出总体情况

城乡建设服务中心 2019 年度总支出 33,458.17 万元，其中本年支出 33,458.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 35.82 万元，主要用于 2019 年开发工程管理系统平台经费，比上年决算数增加 35.82 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增开发工程管理系统平台费。

2. 社会保障和就业支出 124.54 万元，主要支出项目为机关

事业单位基本养老保险费和职业年金缴费，比上年决算数增加 86.18 万元，增长 224.66%，主要原因是 2019 年全区补缴在编人员养老保险费（2014 年 10 月至 2017 年 6 月）和职业年金（2014 年 10 月至 2018 年 10 月）。

3. 卫生健康支出 9.68 万元，主要支出项目为职工基本医疗保险费，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 8.16%，主要原因是 2019 年基本医疗保险缴费标准调整。

4. 节能环保支出 600.00 万元，主要支出项目为珍家山污水处理厂费用，比上年决算数增加 264.92 万元，增长 79.06%，主要原因是 2019 年珍家山污水处理厂污水处理费增加。

5. 城乡社区支出 31,659.61 万元，主要支出项目为道路工程、市政维护、新社区建设工程、污水管网工程等基建项目，比上年决算数增加 17,814.50 万元，增长 128.67%，主要原因是 2019 年新增基建项目经费。

6. 农林水支出 899.25 万元，主要支出项目为种树经费-树木（苗木）购置经费，比上年决算数增加 263.97 万元，增长 41.55%，主要原因是 2019 年支付了华佗山公园管理费（2017 年 10 月至 2018 年 9 月）和华佗山公园林相改造及配合后期抚育工作 2018 年全年费用。

7. 交通运输支出 100.95 万元，主要支出项目为公路养护，比上年决算数增加 100.95 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新增市政维护经费。

8. 住房保障支出 28.32 万元,主要支出项目为住房公积金,比上年决算数增加 1.6 万元,增长 5.99%,主要原因是 2019 年住房公积金缴费标准调整。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

城乡建设服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 33,458.17 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 20,436.98 万元,比年初预算数减少 18,472.27 万元,下降 47.48%;主要原因是年初预算道路工程、新社区建设工程经费减少;政府性基金预算财政拨款收入 13,021.20 万元,比年初预算数减少 12,933.89 万元,下降 49.83%,主要原因是年初预算治安监控、污水管网工程经费减少。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

城乡建设服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 33,458.17 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 20,436.98 万元,比年初预算数减少 18,472.27 万元,下降 47.48%;主要原因是年初预算道路工程、新社区建设工程经费减少;政府性基金预算财政拨款支出 13,021.20 万元,比年初预算数减少 12,933.89 万元,下降 49.83%,主要原因是年初预算治安监控、污水管网工程经费减少。

分功能科目看,一般公共服务(类)支出 35.82 万元,主要

用于开发工程管理系统平台经费；社会保障和就业支出 124.54 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出 9.68 万元，主要用于职工基本医疗保险费；节能环保支出 600.00 万元，主要用于珍家山污水处理厂污水处理费；城乡社区支出 31,659.61 万元，主要用于道路工程、市政维护、新社区建设工程、污水管网工程等基建项目；农林水支出 899.25 万元，主要用于种树经费-树木(苗木)购置经费；交通运输支出 100.95 万元，主要用于市政维护经费；住房保障支出 28.32 万元，主要用于住房公积金支出。

三、2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

城乡建设服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.00 万元，完成预算 20.50 万元的 39.02%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务用车购置费支出决算为 0 万元，预算 0 万元，公务用车运行维护费支出决算为 8.00 万元，完成预算 20.00 万元的 40.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，预算 0.5 万元。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.90 万元，下降 19.16%。其中：因公出国(境)费

支出决算 0 万元，同比不变；公务用车购置费支出决算为 0 万元同比不变，公务用车运行维护费支出决算为 8.00 万元，比上年减少 1.90 万元，下降 19.16%；公务接待费支出决算 0 万元，同比不变。支出减少的主要原因是公务用车减少 2 台，车辆经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置费 0 万元，占 0%，公务用车运行维护费支出 8.00 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 8.00 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于机关部门，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 17,498.66 万元，其中：政府采购货物支出 6.74 万元、政府采购工程支出 15,817.54 万

元、政府采购服务支出 1,674.38 万元。授予中小企业合同金额 17,340.81 万元，占政府采购支出总额的 99.10%，其中：授予小微企业合同金额 319.30 万元，占政府采购支出总额的 1.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我中心的预算绩效评价的民生项目和重点支出项目为河涌整治工程，即中山火炬开发区东部片区独流入海河涌综合整治污水管道工程项目。该项目总共包括三大部分，即分项一：同兴涌、茂生涌截污工程，建设内容主要对同兴涌、茂生涌上游的污水进行截流，设计污水管径 D400，长度 1479m；分项二：白雾围涌截污工程，建设内容是在白雾围涌中游新建两座一体式污水提升泵站及配套压力管，提升村内建设截污管道收集的生活污水进入市政污水管，泵站规模分别为 1400m³/d 和 1800m³/d；分项三：东利涌截污工程，建设内容主要是对东利涌沿线污水进行截流，设计污水管径 D400，主管道总长 1333m。

2019 年，该项目已建设完成。其中分项一同兴涌、茂生涌截污工程实际建成 D300-D400 污水管 1384m，建成 D600 雨水管 290m；分项二两座一体化泵站均已建成，泵站规模分别为

1400m³/d 和 1800m³/d; 分项三东利涌截污工程建成东利涌上游珊瑚洲段 D400 污水管道 229m。东利涌中、下游由于河涌沿线均为临河而建现状民居，无退让距离，建筑基础薄弱、大部分老旧，社区要求沿线新建挡墙的同时埋设污水管道，但本项目建设资金、工期无法满足社区要求，经多次协调，确定取消中、下游污水管施工。总体而言，工程实施后，减少了进入同兴涌、茂生涌、东利涌的污水量，有效改善了河涌水质。白雾围涌截污工程待村内截污管建设完成后即可发挥工程效益。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。