

宁陵县城市管理综合执法局

2017 年度部门决算说明

目 录

第一部分 宁陵县城市管理综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁陵县 2017 年度部门决算表

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 宁陵县城市管理综合执法局 2017 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宁陵县城市管理综合执法局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市、县有关城市管理工作的方针、政策、法律、法规。依据《城市市容和环境卫生管理条例》等有关规定，对损坏环境卫生绿化等公用设施，乱搭，乱停乱放、乱涂乱画等违章行为进行管理。

(二) 综合协调县住建、环保、工商、公安、交通、文化、卫生、民政、电信、电业等部门在城市管理工作方面方面的关系，并做好监督、检查、指导和服务工作。

(三) 负责研究制定全县公用事业的发展战略，中长期规划和年度计划，经批准后组织、协调、指导、监督实施。

(四) 负责县城规划区内道路路面、排水设施、桥、涵、泵站和城区照明设施的改造及养护管理；负责城区规划区内园林绿化的规划设计、施工改造养护管理；负责城市规划区内道路占用、挖掘、排水设施使用等进行管理；负责城市规划区内各类户外广告设置的审批和管理。

(五) 负责县城环卫工作及市容市貌的管理，查处辖区内有损市容市貌的行为；负责城市规划区内的环境卫生和有损市容市貌的行为；负责城市规划区内的环境卫生和县管道路绿化，公共绿地、公园、河道、水体、庭院、苗圃和城区防护林带绿化设施的建设、维护、管理和病虫害防治工作。

(六) 负责城区内供水及污水处理、燃气、热力等工作。

(七) 负责城市规划区内的市政城管监察工作；负责对城市垃圾及建筑的垃圾的处理；负责城市环境卫生的检查管理，

对县城主要干道、背街、小巷等清扫保洁、垃圾清运、环境治理进行监督检查；负责对占用城市道路的临时停车点、停车场、市场进行审批。

（八）负责单位统一的基层组织建设、干部队伍建设、宣传教育、精神文明建设、职业道德建设；负责本单位计划生育综合治理和老干部工作；负责本单位人事、编制、财务、既要文书、保密档案，党务信息及内保法制等工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入县城市管理综合执法局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 县综合执法局本级
2. 县城管监察大队
3. 县市容环卫大队
4. 县污水管理中心

宁陵县城市管理综合执法局决算为本级决算，无二级机构。

第二部分 宁陵县城市管理综合执法局

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省商丘市宁陵县城市管理
局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	38,715,326.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,174,226.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	315,564.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	36,055,918.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	525,940.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	38,715,326.00	本年支出合计	50	38,071,648.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,655,093.00	年末结转和结余	52	2,298,771.00
	26			53	
总计	27	40,370,419.00	总计	54	40,370,419.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02
表

部门：河南省
商丘市宁陵县
城市管理局

金额单
位：元

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		38,715,326.00	38,715,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,174,226.00	1,174,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,051,882.00	1,051,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051,882.00	1,051,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122,344.00	122,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122,344.00	122,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	315,564.00	315,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315,564.00	315,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315,564.00	315,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,699,596.00	36,699,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,697,408.00	12,697,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7,567,699.00	7,567,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	5,129,709.00	5,129,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24,002,188.00	24,002,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24,002,188.00	24,002,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	525,940.00	525,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525,940.00	525,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525,940.00	525,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:河南省商
丘市宁陵县城
市管理局

金额单
位: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		38,071,648.00	16,368,231.00	21,703,417.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,174,226.00	1,174,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,051,882.00	1,051,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051,882.00	1,051,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122,344.00	122,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122,344.00	122,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	315,564.00	315,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315,564.00	315,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315,564.00	315,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,055,918.00	14,352,501.00	21,703,417.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12,697,408.00	12,697,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	7,567,699.00	7,567,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5,129,709.00	5,129,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,655,093.00	1,655,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,655,093.00	1,655,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21,703,417.00	0.00	21,703,417.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21,703,417.00	0.00	21,703,417.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	525,940.00	525,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525,940.00	525,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	525,940.00	525,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省商丘市宁陵
县城市管理局

金额单位：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	38,715,326.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,174,226.00	1,174,226.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	315,564.00	315,564.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	36,055,918.00	36,055,918.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	525,940.00	525,940.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	38,715,326.00	本年支出合计	49	38,071,648.00	38,071,648.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,655,093.00	年末财政拨款结转和结余	50	2,298,771.00	2,298,771.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,655,093.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			

总计	27	40,370,419.00	总计	54	40,370,419.00	40,370,419.00	0.00
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：河南省
商丘市宁陵县
城市管理局

金额单位：元

项目		本年支出		
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
合计		38,071,648.00	16,368,231.00	21,703,417.00
208	社会保障和就业支出	1,174,226.00	1,174,226.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,051,882.00	1,051,882.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051,882.00	1,051,882.00	0.00
20808	抚恤	122,344.00	122,344.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122,344.00	122,344.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	315,564.00	315,564.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315,564.00	315,564.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315,564.00	315,564.00	0.00
212	城乡社区支出	36,055,918.00	14,352,501.00	21,703,417.00
21201	城乡社区管理事务	12,697,408.00	12,697,408.00	0.00
2120101	行政运行	7,567,699.00	7,567,699.00	0.00

2120104	城管执法	5,129,709.00	5,129,709.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,655,093.00	1,655,093.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,655,093.00	1,655,093.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21,703,417.00	0.00	21,703,417.00
2129999	其他城乡社区支出	21,703,417.00	0.00	21,703,417.00
221	住房保障支出	525,940.00	525,940.00	0.00
22102	住房改革支出	525,940.00	525,940.00	0.00
2210201	住房公积金	525,940.00	525,940.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：
河南省
商丘市
宁陵县
城市管
理局

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,678,951.00	302	商品和服务支出	3,941,572.00	310	其他资本性支出	52,400.00
30101	基本工资	4,705,720.00	30201	办公费	2,479,835.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,575,584.00	30202	印刷费	54,850.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障 缴费	404,973.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5,300.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	377,676.00	30206	电费	110,432.00	31007	信息网络及软件购 置更新	52,400.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴	1,430,530.00	30207	邮电费	6,894.00	31008	物资储备	0.00

	费							
30109	职业年金缴费	184,468.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	15,502.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	695,308.00	30211	差旅费	5,451.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	406,431.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	189,600.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	122,344.00	30215	会议费	921.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	31,800.00	30216	培训费	528.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5,800.00	30217	公务接待费	728.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	9,424.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	525,940.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	42,075.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	131,485.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	211,947.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	275,593.00				
人员经费合计		12,374,259.00	公用经费合计				3,993,972.00		

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：河南省商丘市宁陵县
城市管理局

金额单位：
元

预算数						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
212,675.00	0.00	211,947.00	0.00	211,947.00	728.00	212,675.00	0.00	211,947.00	0.00	211,947.00	728.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 4,037.04 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 2,013.15 万元，增长 99.47%。主要原因是工作人员增多；随着中央、省、市城管执法体制改革工作部署，各项职能统一到综合执法局，县百城建设领导小组办公室、黑臭水体治理办公室均设在我局，工作内容多，工作量增大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,871.53 万元，其中：财政拨款收入 3,871.53 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,807.16 万元，其中：基本支出 1,636.82 万元，占 42.99%；项目支出 2,170.34 万元，占 57.01%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 4,037.04 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,013.15 万元，增长 99.47%。主要原因是工作人员增多；随着中央、省、市城管执法体制改革工作部署，各项职能统一到综合执法局，县百城建设领导小组办公室、黑臭水体治理办公室均设在我局，工作内容多，工

作量增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3,807.16 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,948.79 万元，增长 104.86%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,807.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 117.42 万元，占 3.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出 31.56 万元，占 0.83%；城乡社区（类）支出 3,605.59 万元，占 94.71%；住房保障（类）支出 52.59 万元，占 1.38%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,741.85 万元，支出决算为 3,807.16 万元，完成年初预算的 218.57%。其中一般公共预算服务（类）年初预算为 1197.42 万元，支出决算为 3807.16 万元，完成年初预算的 317.94%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,636.82 万元。与 2016 年相比，增加 220.27 万元，增长 15.55%。主要原因是工作人员增多；随着中央、省、市城管执法体制改革工作部署，

各项职能统一到综合执法局，县百城建设领导小组办公室、黑臭水体治理办公室均设在我局，工作内容多，工作量增大。其中：人员经费 1,237.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 399.4 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.27 万元，支出决算为 21.27 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 21.19 万元，占 99.66%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.34%，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省商丘市宁陵县城市管理局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 21.19 万元。其中：

公务用车运行支出 21.19 万元。主要用于公务车辆的交通费用和维护费用。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.09 万元，下降 0.43%，主要原因是公务车辆的维护费用减少。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于公车接待、上级单位来检查。

河南省商丘市宁陵县城市管理局 2017 年度共接待国内来访团组 7 个、来访人员 18 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

全力以赴做好《县城区市场建设发展规划》编制工作，督促其按照要求做好《县城区市场建设发展规划》。

（二）项目绩效自评结果

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 399.4 万元，较 2016 年度减少

84.3 万元，下降 17.43%。减少的主要原因是：办公经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省商丘市宁陵县城市管理局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，没有其他大型通用和专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财

政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单

位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收

入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”

等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以

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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展

目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长

期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的

补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚

未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或

无法按原预算安排继续使用的资金。