附件 1：

2020 年度

泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处部门预算

目录

第一部分部门概况……（3）
一、部门主要职责……（3）
二、部门预算单位构成……（3）
三、部门主要工作任务……（4）
第二部分2020年度部门预算表……（5）
一、收支预算总表……（5）
二、收入预算总表……（6）
三、支出预算总表……（6）
四、财政拨款收支预算总表……（8）
五、一般公共预算拨款支出预算表……（9）
六、政府性基金拨款支出预算表……（9）
七、一般公共预算支出经济分类情况表……（10）
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…（11）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…（14）
十、部门专项资金管理清单目录……（15）
第三部分2020年度部门预算情况说明……（16）
一、预算收支总体情况……（16）
二、一般公共预算拨款支出情况……（16）
三、政府性基金预算拨款支出情况……（18）
四、财政拨款预算基本支出情况……（18）
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……（18）
六、预算绩效目标情况……（19）
七、其他重要事项说明……（22）
第四部分名词解释……（23）

第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于下达2020年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财〔2020〕52号）的批复，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区人民政府江南街道办事处的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，江南街道办事处部门包括 4 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编	在职
泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处	财政拨款行政单位	20	17
鲤城区江南街道社区服务中心	财政补助事业单位	10	8
鲤城区江南街道劳动保障所	财政补助事业单位	3	2

鲤城区江南街道卫生计生服务中心	财政补助事业单位	4	4
鲤城区江南街道城区建设管理站	财政补助事业单位	6	5
鲤城区江南街道企业和农业服务中心	财政补助事业单位	10	9

三、部门主要工作任务

1.持续深入开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。以主题教育为契机，创新活动载体，加强党员教育管理，坚持集中教育与经常性教育相结合，继续通过集中授课、实地观摩、互动交流和警示教育等方式，深入开展理想信念教育、革命历史和革命传统教育、爱国主义教育，进一步强化党务干部政治意识，提升业务能力。

2.扎实推进基层党建工作。提升城市基层治理水平，构建组织共建、资源共享、机制衔接、功能优化的城市基层党建格局，力争培育1-2个党建新典型，扩大先进典型覆盖面；加强非公企业“两个覆盖”，继续整顿转化“空壳化”“半空壳化”党组织，建立台账，及时跟踪落实，争取尽快完成上级部署的党建入章工作任务。

3.稳大盘稳增长，优化营商环境。结合“领导一线办公”等活动，坚持党政领导挂钩服务和“一周一议”企业工作的调度机制，重点服务火炬电子、嘉亨家化、万家鑫鞋业等龙

头企业。营造人人都是招商的主体氛围，摸清摸细家底和区位优势、产业特点，发动乡贤、商会、干部职工人脉等各种渠道招商引资，努力引进好项目。

4.强化为民服务，提升城市管理。持续开展中央环保督查件“回头看”，建立长效机制防止问题反弹回潮；加大辖区企业环保检查工作力度，强南高渠水源地环境保护、“散乱污”企业综合整治、大气污染防治等，大力推进重点行业企业废水废气排放污染治理；续加强环保宣传，提高民众环保意识。配合开展居民健康情况普查工作。继续开展家庭医生签约推进工作，开展爱国卫生运动，做好卫生应急工作。积极推进街道经常性社会捐助和扶贫济困工作的深入开展。围绕城市市容卫生工作长效管理机制，加大对社区卫生整治的指导和督促力度，落实责任，全面提高综合管理能力和长效管理水平。

5.巩固工作成效，推进平安创建。扎扎实实抓好综治宣传、治安巡逻防控、天网工程建设等各项工作，进一步提升公众安全感。进一步健全群防群治队伍，发挥群防群治作用，推进社会治理模式创新，进一步提升平安创建水平。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	

收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	555.92	一、基本支出	550.9
二、基金预算财政拨款		人员支出	328.86
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	172.87
四、单位其他收入		公用支出	49.17
五、单位结余结转资金		二、项目支出	5.02
收入合计	555.92	支出合计	555.92

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
207001	江南街道办事处	555.92	555.92				

三、支出预算表

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	555.92	328.86	172.87	49.17	5.02	555.92	555.92	0	0	0	0
207001	江南街道办事处	2010301	行政运行	137.88	136.08	1.80			137.88	137.88				
207001	江南街道办事处	2011350	事业运行（商贸）	35.16	35.16				35.16	35.16				
207001	江南街道办事处	2080106	就业管理事务	7.93	7.93				7.93	7.93				
207001	江南街道办事处	2080208	基层政权和社区建设	256.83	55.19	152.47	49.17		256.83	256.83				
207001	江南街道办事处	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.36		7.36			7.36	7.36				
207001	江南街道办事处	2080502	事业单位离退休	10.88		10.88			10.88	10.88				
207001	江南街道办事处	2082804	拥军优属	0.36		0.36			0.36	0.36				

207001	江南街道办事处	2100716	计划生育机构	28.09	28.09				28.09	28.09				
207001	江南街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	32.06	32.06				32.06	32.06				
207001	江南街道办事处	2130104	事业运行（农业）	34.35	34.35				34.35	34.35				
207001	江南街道办事处	2130299	其他林业和草原支出	5.02				5.02	5.02	5.02				

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	**预算数**	**支出项目类别**	**预算数**
一、一般公共预算拨款	555.92	一、基本支出	550.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	328.86
		对个人和家庭补助支出	172.87
		公用支出	49.17
		二、项目支出	5.02
收入合计	555.92	支出合计	555.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	555.92	550.9	5.02
2010301	行政运行	137.88	137.88	
2011350	事业运行（商贸）	35.16	35.16	
2080106	就业管理事务	7.93	7.93	
2080208	基层政权和社区建设	256.83	256.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.36	7.36	
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	
2082804	拥军优属	0.36	0.36	
2100716	计划生育机构	28.09	28.09	
2120501	城乡社区环境卫生	32.06	32.06	
2130104	事业运行（农业）	34.35	34.35	
2130299	其他林业和草原支出	5.02		5.02

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位2020年度没有使用政府基金拨款安排的支出，无此项目。				

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		555.92
301	工资福利支出	328.86
302	商品和服务支出	54.19
303	对个人和家庭的补助	172.87

307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合　　计		550.90
301	工资福利支出	328.86
30101	基本工资	150.13
30102	津贴补贴	127.82
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	43.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.00
302	商品和服务支出	49.17

30201	办公费	49.17
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	**对个人和家庭的补助**	**172.87**
30301	离休费	
30302	退休费	12.64
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	

30305	生活补助	154.63
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60
307	**债务利息及费用支出**	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	**资本性支出（基本建设）**	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	
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	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	**对企业补助（基本建设）**	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	**对企业补助**	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	**对社会保障基金补助**	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	**其他支出**	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位 2020 年无一般公共预算安排的三公经费支出。

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共财政预算	政府性基金预算	
本单位 2020 年无此表格内容。										

编报说明：

1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。

6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,江南街道办事处部门收入预算为555.92万元，比上年减少688万元，主要原因是人员减少环卫经费（调整资金来源）。其中：一般公共预算拨款555.92万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算555.92万元，比上年减少688万元，其中：工资福利支出328.86万元，对个人和家庭的补助支出172.87万元，商品和服务支出49.17万元，项目支出5.02万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出555.92万元，比上年

减少662.56万元，主要原因是减少公共预算安排商品和服务支出（调整资金来源）、增员增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政事业（项级科目）137.88万元。主要用于行政人员支出。

（二）事业运行（商贸）（项级科目）35.16万元。主要用于事业人员支出。

（三）就业管理事务（项级科目）7.93万元。主要用于劳动保障事务所人员支出。

（四）基层政权和社区建设（项级科目）256.83万元。主要用于社区服务中心人员支出，社区人员经费、运转支出等。

（五）归口管理的行政单位离退休（项级科目）7.36万元。主要用于行政退休人员提租高龄归侨贴，过节费等支出。

（六）事业单位离退休（项级科目）10.88万元。主要用于财政事业退休人员退休费，过节费等支出。

（七）拥军优属（项级科目）0.36万元。主要用于随军家属人员补助。

（八）计划生育机构（项级科目）28.09万元。主要用于事业计生人员支出。

（九）城乡社区环境卫生（项级科目）32.06万元。主要用于事业城区建设管理站人员支出。

（十）事业运行（农业）（项级科目）34.35万元。主要用于农业和企业服务中心人员支出。

（十一）其他林业和草原支出（项级科目）5.02万元。

主要用于松材线虫病综合防控。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 550.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 328.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 172.87 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 49.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是:没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是:没有公共预算资金安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元.与上年持平，主要原因是:没有公共预算资金安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）部门绩效目标设置情况

2020 年江南街道办事处部门没有设置项目绩效目标（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标）。

（二）部门绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">业务费资金申请(万元)</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算拨款：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">基金预算拨款：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效目标</td><td colspan="3" rowspan="2">评价指标</td><td rowspan="2">绩效内容</td><td colspan="2">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效标准</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入</td><td>时效目标</td><td>目标 1</td><td>支出进度</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>目标 1</td><td>业务费总量增长率</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			目标 2	预算完成率		
	产出	数量目标	目标 1	业务费细化率		
			目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况		
			目标 2	资金使用合规性		
			目标 3	政府采购、购买服务执行情况		
	效益	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况		
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施						

注：本单位 2020 年无此表格内容

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称			部门预算功能科目		
项目分类	区委区政府已确定的专项 □ 已确定分年度预算安排的专项 □ 其他专项 □				
存续类型	延续 □ 新增 □	项目负责人		联系电话	

<table>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td colspan="2">项目确定的依据</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金申请（万元）</td><td colspan="3">实施期</td><td colspan="4">当年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td></td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算拨款：</td><td></td><td colspan="2">一般公共预算拨款：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">基金预算拨款：</td><td></td><td colspan="2">基金预算拨款：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td></td><td colspan="2">其他：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效目标</td><td colspan="3" rowspan="2">评价指标</td><td rowspan="2">绩效内容</td><td>实施期目标</td><td colspan="4">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>绩效标准</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资源投入目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>数量目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益目标</td><td>目标 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响目标	目标1					
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1					
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施								

注：本单位2020年无此表格内容

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年江南街道办事业部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出54.19万元，比2019年增加6.01万元，主要原因是增加社区经费及减少专项据合同完成阶段任务经费等。

（二）政府采购情况

2020年江南街道办事处部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，江南街道办事处部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万

元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.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。

7.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。

8.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指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。

10.项目支出：指在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。

11.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发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.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。