

附件 2:

**2019 年度**

**原州区住房城乡建设和  
交通局部门局本级  
决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

原州区住房和城乡建设和交通局是原州区人民政府住房和城乡建设和交通建设行政主管部门，承担全区农村道路建设与养护管理、村镇建设管理、农村环境保护建设工作，属区财政一级核算单位。内设办公室、计划管理办、财务审计办、农村道路建设管理办、村镇建设管理办、环境保护建设管理办、交通战备（含安全监督）办 7 个业务股室。。

## 二、机构设置

原州区住房和城乡建设和交通局纳入 2019 年部门决算编制的二级预算单位包括：（1）公路段：交通局下属二级事业单位，财务独立。其主要职能为：宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策；负责原州区农村公路养护与管理工作；做好路政管理，维护路产路权；依法开展车辆超限超载工作；承办区委、政府和业务主管部门交办的其它工作。（2）村镇规划中心：交通局下属二级事业单位，财务不独立。其主要职能为：原州区村镇规划和建设。

交通局部门预算涵盖局机关和村镇规划中心，公路段为二级预算单位，独立做预决算。

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	585,270,017.99	一、一般公共服务支出	28	266,807.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	20000000	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	16,650,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	685,791.11
	9		九、卫生健康支出	36	304,580.10
	10		十、节能环保支出	37	72,778,747.83
	11		十一、城乡社区支出	38	81,600,362.65
	12		十二、农林水支出	39	369,906,604.55
	13		十三、交通运输支出	40	112,867,858.90
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	72,545,959.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>621,920,017.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>710,956,712.55</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	322,324,066.64	年末结转和结余	54	233,287,372.08
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>944,244,084.63</b>	<b>总计</b>	<b>55</b>	<b>944,244,084.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	621,920,017.99	605,270,017.99					16,650,000.00
		2019999 其他一般公共服务支出	181,467.80	181,467.80					
		2080504 未归口管理的行政单位 离退休	120,562.00	120,562.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	476,563.60	476,563.60					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	35,011.81	35,011.81					
		2080599 其他行政事业单位离退休支 出	122018	122018					
		2080801 死亡抚恤	18,240.00	18,240.00					
		2089901 其他社会保障和就业支出	35,413.70	35,413.70					
		2101103 公务员医疗补助	84,295.78	84,295.78					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	220,284.32	220,284.32					
		2110302 水体	13,065,650.00	13,065,650.00					
		2110402 农村环境保护	8,000,000.00	8,000,000.00					
		2111201 可再生能源	7,450,000.00	7,450,000.00					
		2120303 小城镇基础设施建设	14,500,000.00	14,500,000.00					
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
		2120899 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00					

2129901	其他城乡社区支出	35,000,000.00	35,000,000.00					
2130142	农村道路建设	109,373,296.00	109,373,296					
2130504	农村基础设施建设	240,110,000.00	240,110,000					
2130505	生产发展	9900000.00						9900000.00
2130599	其他扶贫支出	6750000.00						6750000.00
2130701	对村级一事一议的补助	6000000.00	6000000.00					
2140101	行政运行	4,566,502.84	4,566,502.84					
2140104	公路建设	23,000,000.00	23,000,000.00					
2140106	公路养护	5,950,061.18	5,950,061.18					
2140402	对农村道路客运的补贴	1,500,000.00	1,500,000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	16,540,000.00	16,540,000.00					
2149999	其他交通运输支出	26,142,108.96	26,142,108.96					
2210105	农村危房改造	70,770,000.00	70,770,000.00					
2210203	购房补贴	130,560.00	130,560.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	710,956,712.55	5,771,744.05	705,184,968.50			
2019999			其他一般公共服务支出	266,807.80	85,340.00	181,467.80			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	120,562.00	120,562.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,563.60	476,563.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35,011.81	35,011.81				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	122018.00	122018.00				
2080801			死亡抚恤	18,240.00	18,240.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	35,413.70	35,413.70				
2101103			公务员医疗补助	84,295.78	84,295.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	220,284.32	220,284.32				
2110299			其他环境监测与监察支出	18,651.20		18,651.20			
2110302			水体	40,318,962.15		40,318,962.15			
2110399			其他污染防治支出	3,174.00		3,174.00			
2110402			农村环境保护	31,372,646.48		31,372,646.48			
2111201			可再生能源	1,065,314.00		1,065,314.00			

2120303	小城镇基础设施建设	11,733,172.13		11,733,172.13			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
2129901	其他城乡社区支出	48,867,190.52		48,867,190.52			
2130142	农村道路建设	104,049,161.61		104,049,161.61			
2130504	农村基础设施建设	251,485,442.94		251,485,442.94			
2130505	生产发展	9,900,000.00		9,900,000.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,070,000.00		2,070,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2,402,000.00		2,402,000.00			
2140101	行政运行	4,565,472.84	4,565,472.84				
2140104	公路建设	23,000,000.00		23,000,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7,769,668.30		7,769,668.30			
2140402	对农村道路客运的补贴	91,500.00		91,500.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	52,181,986.00		52,181,986.00			
2149999	其他交通运输支出	25,259,231.76		25,259,231.76			
2210105	农村危房改造	72,415,399.61		72,415,399.61			
2210203	购房补贴	130,560.00	130,560.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	585270017.99	一、一般公共服务支出	29	266,807.80	266,807.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20000000	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	685,791.11	685,791.11	
	9		九、卫生健康支出	37	304,580.10	304,580.10	
	10		十、节能环保支出	38	45,325,802.43	45,325,802.43	
	11		十一、城乡社区支出	39	77,767,594.75	57,767,594.75	20,000,000.00
	12		十二、农林水支出	40	359,188,063.55	359,188,063.55	
	17		十三、交通运输支出		112,740,771.46	112,740,771.46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	72,545,959.61	72,545,959.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	25	605270017.99	<b>本年支出合计</b>	53	668,825,370.81	668,825,370.81	20000000
年初财政拨款结转和结余	26	271214834.85	年末财政拨款结转和结余	54	207,675,625.01	207,675,625.01	
一、一般公共预算财政拨款	27	271214834.85		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28			56			
<b>总计</b>	29	876484852.84	<b>总计</b>	57	876,484,852.84	856,484,852.84	20000000

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	5,771,744.05	643,053,626.76
			648,825,370.81	5,771,744.05	643,053,626.76
2019999		其他一般公共服务支出	266,807.80	85,340.00	<b>181,467.80</b>
2080504		未归口管理的行政单位离退休	120,562.00	120,562.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,563.60	476,563.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,011.81	35,011.81	
2080801		死亡抚恤	18,240.00	18,240.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	35,413.70	35,413.70	
2101103		公务员医疗补助	84,295.78	84,295.78	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	220,284.32	220,284.32	
2110299		其他环境监测与监察支出	18,651.20		18,651.20
2110302		水体	40,318,962.15		40,318,962.15
2110399		其他污染防治支出	3,174.00		3,174.00
2110402		农村环境保护	3,919,701.08		3,919,701.08
2111201		可再生能源	1,065,314.00		1,065,314.00
2120303		小城镇基础设施建设	9,203,824.23		9,203,824.23
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2129901		其他城乡社区支出	47,563,770.52		47,563,770.52



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,180,569.21	302	商品和服务支出	444,152.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,611,745.0	30201	办公费	18,825.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,493,451.0	30202	印刷费	15,751.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	707,569.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,197.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	212,844.00	30205	水费	4,590.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	476,563.60	30206	电费	27,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	35,011.81	30207	邮电费	35,839.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	220,284.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	84,295.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35,413.70	30211	差旅费	63,815.00	31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31,337.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	303,391.00	30214	租赁费	600	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	147,022.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	120,562.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18,240.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投	
30306	救济费		30226	劳务费	4,770.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4,620.00	30239	其他交通费用	149,539.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支	91,188.90	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5327591.21	公用经费合计				444152.84	
合计		5771744.05						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

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
5.2					5.2	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
	2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0	20000000	20000000		20000000	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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 621,920,017.99 元，支出总计 710,956,712.55 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 183213351.78 元，下降 22.76%，主要原因是财政拨款收入减少；支出总计增加 82612496.58 元，增加 13.15%，主要原因是 2019 年加快支付力度。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 621,920,017.99 元，其中：财政拨款收入 605,270,017.99 元，占 97.32%；其他收入 16,650,000.00 元，占 2.68%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 710,956,712.55 元，其中：基本支出 5,771,744.05 元，占 0.81%；项目支出 705,184,968.50 元，占 99.19%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 585,270,017.99 元，支出总计 648,825,370.81 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 62001453.79 元，增长 11.85%，主要原因是财政拨款收入增加。支出总计增加 216453709.57 元，增长 50.09%，主要原因是加大付款力度，支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 648,825,370.81 元，占本

年支出合计的 91.26%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216453709.57 元，增长 50.09%，主要原因是 2019 年工程进度加快，付款力度加大。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 648,825,370.81 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 266,807.80 元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 685,791.11 元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 304,580.10 元，占 0.05%；节能环保（类）支出 45,325,802.43 元，占 6.99%；城乡社区（类）支出 57,767,594.75 元，占 8.9%；农林水（类）支出 359,188,063.55 元，占 55.36%；交通运输（类）支出 112,740,771.46 元，占 17.38%；住房保障（类）支出 72,545,959.61 元，占 11.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12882551.05 元，支出决算为 648,825,370.81 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不包括项目预算，只是基本预算；二是 2019 年年底项目支出增加。其中（按支出功能分类说明）：1.201 一般公共服务支出 266,807.80 元；2.208 社会保障和就业支出 685,791.11 元；3.210 卫生健康支出 304,580.10 元；4.211 节能环保支出 45,325,802.43 元等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出

5,771,744.05元，其中：人员经费5,327,591.21元，公用经费444,152.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,180,569.21元，较2019年度年初预算数减少1647182.84元，降低24.12%，主要原因是2019年人员调动减少；较2018年度决算数减少94990.33元，降低1.8%。

2. 商品和服务支出444,152.84元，较2019年度年初预算数增加29152.84元，增长7.02%，主要原因是其他交通费用增加；较2018年度决算数增加145534.64元，增长48.74%。

3. 对个人和家庭的补助147,022.00元，较2019年度年初预算数增加17223.00元，增长13.27%，主要原因是生活补助增加；较2018年度决算数减少229386.00元，降低60.94%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年未报销“三公”经费事项。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少3100.00元，下降100%，其中公务接待费支出决算减少3110.00元，下降100%，公务接待费支出减少的主要原因是2019年未发生公务接待费用。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度未发生“三公”经费。

- 1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。
- 2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。
- 3.公务接待费预算为52000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入20000000.00元，本年支出20000000.00元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少45000000.00元，降低225%，主要原因是：政府性基金财政拨款收入减少。支出具体情况如下：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出20000000.00元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出444,152.84元，比2018年度增加130214.64元，增长41.48%。主要原因是：2019年维修（护）费其他交通费用增加。

#### （二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额41,939,240.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出41,939,240.00元、政府采购服务0元。

#### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3,035,035.98 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆；其他车型 0 辆；单价 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说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目 57 个，共涉及预算资金 90679889.76 万元，自评覆盖率达到 100%。在项目资金的使用上，我们严格控制预算资金的支出范围，按项目（工作）实施进度支付。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

今年在部门决算中增加“2019 年农村道路建设项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2019 年农村道路建设项目”项目自评得分均为 90 分以上。发现的主要问题：尚未建立绩效目标管理机制、绩效评价机制不健全。下一步改进措施：加强项目前期规划和风险管理，加强对项目施工单位的管理，完善资料，妥善保管资料健全制度，加强督促。。

#### **3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

根据各项目实施单位自评报告，结合原州区住房城乡建设和交通局对各项目分阶段督查、验收情况，原州区 2019 年农村道路建设资金项目能结合资金到位实际，全面完成既定任务，达到了预期绩效目标。通过客观的绩效评价，系统总结各项目建设中好的经验及做法，针对存在的问题，及时规范管理，确保项目资金发挥应有的效益，为今后的项目实

施提供保障。

#### 第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指区县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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. 上年结转和结余: 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. 基本支出: 指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费: 指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)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映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。

10. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

.....

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料