

湛河区环卫局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 湛河区环卫局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 湛河区环卫局 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 湛河区环卫局 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、关于收入决算情况说明
- 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

湛河区环卫局概况

一、部门职责

湛河区环境卫生管理局为区政府直属事业单位参照公务员管理，规格机构正科级。编制 341 人，经费实行财政全额预算管理。截止 2017 年底，在岗职工 286 人，退休 69 人，路面清扫保洁等临时工 866 人。完成辖区主次干道和背街小巷计 238.6 万平方米路面的清扫保洁、40 座公厕的保洁管理、18 座生活垃圾收集站管理及生活垃圾的日产日清等环境卫生管理任务。有洗扫车、扫路车、洒水车、垃圾清运车、吸污车、小型客货车等各种车辆 78 台。主要职责：（一）负责辖区的道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾中转站管理、公厕管理等工作。（二）承办其他环境卫生管理工作。（三）承办区委、区政府及有关领导交办的其他事项。

二、机构设置

纳入环卫局 2017 年部门决算编制范围的是本部门，环卫局无下属二级机构。内设 6 个股室和 4 个局属业务所，股室包含：办公室，财务股，人劳股，油料材料股，技术设备股，督查保卫股；业务所包含：环卫一所，环卫二所，环卫三所，环卫应急所。

第二部分

湛河区环卫局 2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：湛河区环卫局

金额单位：万元

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	5356.67	一、一般公共服务支出	37	3
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	30.19	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	697.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	92.63
	10		十、节能环保支出	46	70.00
	11		十一、城乡社区支出	47	3,841.02
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	180.93
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	5386.86	本年支出合计	60	4,885.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	91.40	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	592.99
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	5478.26	总计	72	5,478.26

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：湛河区环卫局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5386.86	5356.67					30.19
201			一般公共服务支出	3.00	3.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010301			行政运行	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出	697.68	697.68					
20805			行政事业单位离退休	677.43	677.43					
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.81	27.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.62	649.62					
20808			抚恤	11.20	11.20					
2080801			死亡抚恤	11.20	11.20					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	9.05	9.05					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3.02	3.02					
2082703			财政对生育保险基金的补助	6.03	6.03					
210			医疗卫生与计划生育支出	92.63	92.63					

21011	行政事业单位医疗	92.63	92.63					
2101101	行政单位医疗	92.63	92.63					
211	节能环保支出	115.00	115.00					
21103	污染防治	115.00	115.00					
2110301	大气	115.00	115.00					
212	城乡社区支出	4,297.62	4,267.43					
21203	城乡社区公共设施	231.26	231.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.26	231.26					
21205	城乡社区环境卫生	4,066.36	4,036.17					
2120501	城乡社区环境卫生	4,066.36	4,036.17					
221	住房保障支出	180.93	180.93					
22102	住房改革支出	180.93	180.93					
2210201	住房公积金	180.93	180.93					

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

金额单位：万元

部门：湛河区环卫局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4885.26	3711.66	1173.6			
201			一般公共服务支出	3.00	3.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2010301			行政运行	3.00	3.00				
208			社会保障和就业支出	697.68	697.68				
20805			行政事业单位离退休	677.43	677.43				
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.81	27.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.62	649.62				
20808			抚恤	11.20	11.20				
2080801			死亡抚恤	11.20	11.20				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	9.05	9.05				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3.02	3.02				
2082703			财政对生育保险基金的补助	6.03	6.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	92.63	92.63				

21011	行政事业单位医疗	92.63	92.63				
2101101	行政单位医疗	92.63	92.63				
211	节能环保支出	70.00	70.00				
21103	污染防治	70.00	70.00				
2110399	其他污染防治支出	70.00	70.00				
212	城乡社区支出	3,841.02	2,667.42	1,173.60			
21205	城乡社区环境卫生	3,841.02	2,667.42	1,173.60			
2120501	城乡社区环境卫生	3,841.02	2,667.42	1,173.60			
221	住房保障支出	180.93	180.93				
22102	住房改革支出	180.93	180.93				
2210201	住房公积金	180.93	180.93				

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表

公开 04 表

部门：湛河区环卫局

金额单位：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	5356.67	一、一般公共服务支出	31	3	3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	697.68	697.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	92.63	92.63	
	10		十、节能环保支出	40	70.00	70.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,812.32	3,812.32	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	180.93	180.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	5356.67	本年支出合计	54	4,856.56	4,856.56	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	90.99	年末财政拨款结转和结余	56	591.11	591.11	
一般公共预算财政拨款	27	90.99	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	5447.67	总计	60	5,447.67	5,447.67	

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：湛河区环卫局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	90.99	90.99		5,356.67	4,183.07	0	4856.56	3682.96	1173.6				
201			一般公共服务支出				3.00	3.00		3	3					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				3.00	3.00		3	3					
2010301			行政运行				3.00	3.00		3	3					
208			社会保障和就业支出				697.68	697.68		697.68	697.68					
20805			行政事业单位离退休				677.43	677.43		677.43	677.43					
2080501			归口管理的行政单位离退休				27.81	27.81		27.81	27.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				649.62	649.62		649.62	649.62					
20808			抚恤				11.20	11.20		11.20	11.20					
2080801			死亡抚恤				11.20	11.20		11.20	11.20					

20827	财政对其他社会保险基金的补助				9.05	9.05		9.05	9.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				3.02	3.02		3.02	3.02				
2082703	财政对生育保险基金的补助				6.03	6.03		6.03	6.03				
210	医疗卫生与计划生育支出				92.63	92.63		92.63	92.63				
21011	行政事业单位医疗				92.63	92.63		92.63	92.63				
2101101	行政单位医疗				92.63	92.63		92.63	92.63				
211	节能环保支出	70	70		115.00	115.00		70.00	70.00				
21103	污染防治	70	70		115.00	115.00		70.00	70.00				
2110399	其他污染防治支出	70	70					70.00	70.00				
212	城乡社区支出	20.99	20.99		4,267.43	3,093.83		3,812.32	2,638.72	1173.6			
21205	城乡社区环境卫生	20.99	20.99		4,036.17	2,862.57		3,812.32	2,638.72	1173.6			
2120501	城乡社区环境卫生	20.99	20.99		4,036.17	2,862.57		3,812.32	2,638.72	1173.6			
221	住房保障支出				180.93	180.93		180.93	180.93				
22102	住房改革支出				180.93	180.93		180.93	180.93				
2210201	住房公积金				180.93	180.93		180.93	180.93				

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：湛河区环卫局

金额单位：万元

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	2,339.34	302	商品和服务支出	581.86	310	其他资本性支出	359.76
30101	基本工资	1,224.24	30201	办公费	16.07	31002	办公设备购置	1.63
30102	津贴补贴	539.43	30205	水费	2.85	31003	专用设备购置	6.05
30104	其他社会保障缴费	94.92	30206	电费	4.03	31019	其他交通工具购置	352.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.58	30207	邮电费	0.82			
30109	职业年金缴费	6.17	30211	差旅费	4.29			
303	对个人和家庭的补助	402.01	30213	维修(护)费	1.81			
30302	退休费	27.81	30226	劳务费	10.89			
30304	抚恤金	21.20	30228	工会经费	10.19			
30305	生活补助	1.29	30229	福利费	16.16			
30309	奖励金	127.76	30231	公务用车运行维护费	4.27			
30311	住房公积金	191.93	30239	其他交通费用	510.10			
30313	购房补贴	31.81	30299	其他商品和服务支出	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20						
人员经费合计		2,741.35	公用经费合计					941.62

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：湛河区环卫局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
297		297		297		4.27		4.27		4.27	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：湛河区环卫局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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

湛河区环卫局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入为 5386.86 万元，与 2016 年度相比收入增加 1485.87 万元，增长 38.09%；2017 年度支出为 4885.26 万元，与 2016 年度相比，支出增加 990.28 万元，增长 25.42% 万元，主要原因是：单位人员增资，大气污染防治力度加大增加费用。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5386.86 万元，其中：财政拨款收入 5356.67 万元，占 99.44%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.19 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4885.26 万元，其中：基本支出 3711.66 万元，占 75.98%；项目支出 1173.6 万元，占 24.02%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 5356.67 万元；支出为 4856.56 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 1467.36 万元，增长 37.73%；财政拨款支出增加 1030.57，增长 26.94% 主要原因是：大气污染防治力度加大增加支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4856.56 万元，占支出合计的 99.41%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1030.58 万元，增长 26.94%。主要原因是大气污染防治力度加大，各项支出有所增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4856.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 697.68 万元，占 14.37%；医疗卫生与计划生育支出 92.63 万元，占 1.9%；节能环保支出 70 万元，占 1.44%；城乡社区支出 3812.32 万元，占 78.5%；住房保障支出 180.93 万元，占 3.73%。

（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 4171.21 万元，支出决算为 4856.56 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：环卫设施增加，辖区内路面保洁面积增加，对大气污染防治的力度加大。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（1）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）年初预算为 0 万元，支出

决算为 3 万元，完成年初预算的%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科目调整。

(2) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (20805) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 年初预算为 27.4 万元，支出决算为 27.81 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增退休人员。

(3) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 年初预算为 278.2，支出决算为 649.62，完成年初预算的 233.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：过渡期捋顺。

(4) 社会保障和就业支出 (208) 抚恤 (20808) 死亡抚恤 (2080801) 年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：死亡在职职工一人。

(5) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (20827) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 年初预算为 2.89 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数上调。

(6) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (20827) 财政对生育保险基金的补助 (2082703) 年

初预算为 5.77 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101) 年初预算为 88.68 万元，支出决算为 92.63 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数上调。

(8) 节能环保支出 (211) 污染防治 (21103) 其他污染防治支出 (2110399) 年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：对环境污染的重视，加大对环境污染防治的力度。

9) 城乡社区支出 (212) 城乡社区环境卫生 (21205) 城乡社区环境卫生 (2120501) 年初预算为 3583 万元，支出决算为 3841.02，完成年初预算的 107.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加大对环境污染防治力度。

(10) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201) 年初预算为 180.9 万元，支出决算为 180.93 万元，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

2. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3682.96 万元。与 2016 年度相比，增加 491.23 万元，增长 15.39%，主要原因：基数增加，大气污染防治力度极大用水量、维修费用增加。

其中：人员经费 2741.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 941.61 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 297 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 1.44%。其中，因公出国

(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出决算为4.27万元,完成预算的1.44%;公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:车辆减少,压缩燃油费用,压缩维修费用,严格按照中央八项规定执行,减少公务接待人次。

(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,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算4.27万元,完成预算的1.44%,占1.44%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:等。出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:等。境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无因公出国、会议接待。

2. 公务用车购置及运行费支出4.27万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出 4.27 万元。主要用于公务用车燃油及维修。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 269.26 万元，下降 98.44%，主要原因是：调整科目。

3. 公务接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.22 万元，下降 100%，2017 年国内公务接待的批次为 0 批次，来访人员人数为 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是：严格按照中央八项规定执行，减少公务接待人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

湛河区环卫局 2017 年所有专项资金，均按照财政规定备案审核，目前有一笔 50 万专项资金正在审核支付中。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2017 年度专项资金使用情况进行了全面的清查，通过清查，发现我单位不存在违规挪用、截留专项资金情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

环卫局无政府性基金预算财政拨款

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 581.86 万元，较 2016 年度减少 1295.53 万元，下降 78.27%。减少的主要原因是：科目调整、节俭开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 359.76 万元，其中：政府采购货物支出 359.76 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，环卫局共有车辆 78 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 76 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。