

(原)上海市宝山区建设和
管理委员会(本级)
2018 年度决算

目 录

第一部分 (原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 (原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度 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”经费及机关运行经费支出决
算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 (原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 (原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关城乡建设、交通和城市管理的方针、政策以及法律、法规、规章,结合本区实际,研究拟定相应的实施方案,组织、指导、统筹、协调全区的城乡建设、交通和城市管理工作。

2、根据本区国民经济和社会发展的总体规划,研究拟订城乡建设、交通的发展规划,编制中长期规划和年度计划,并指导实施;协调城乡建设、交通和管理专业规划。

3、负责本区城乡建设交通行业城市维护资金的安排和管理以及市政工程项目的资金安排。

4、负责重大工程建设领导小组日常工作的推进和落实;组织城乡建设、交通管理及重大工程项目的前期论证和项目技术储备;指导、协调、督促区域内城乡重大建设工程的实施。

5、贯彻执行国家和上海市有关国防交通工作的方针、政策及法律、法规;负责本区交通运输管理工作;负责国防交通工作;负责无人看守铁路道口管理工作。

6、编制本区有关市政基础设施建设、交通运输和公共客运发展等规划和计划,审核报批城市道路、公路、燃气等建设项目的立项与实施计划。

7、根据法律、法规所赋予的职权,组织、指导、协调并监督

城乡建设、交通管理工作中的有关行政审批及执法工作。

8、组织、指导并督促区域内市管以外的道路、交通、建筑、燃气等行业管理工作。

9、指导、协调区域内街镇、园区建设交通的行业管理工作。

10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，（原）上海市宝山区建设和交通委员会（本级）设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、法规科、综合规划科、工程建设科、路政管理科、建筑管理科、交通管理科。

第二部分 (原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018

年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3212.51	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	223.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1669.18
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1446.39
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	197.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3212.51	本年支出合计	3579.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	690.76	年末结转和结余	323.6
总计	3903.27	总计	3903.27

2018年度收入决算表

单位：万元

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								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	223.29	223.29				
208	05		行政事业单位离退休	223.29	223.29				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42.99	42.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.71	104.71				
210			医疗卫生与计划生育支出	43.65	43.65				
210	11		行政事业单位医疗	43.65	43.65				
210	11	01	行政单位医疗	35.9	35.9				
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75				
212			城乡社区支出	1604.79	1604.79				
212	01		城乡社区管理事务	1604.79	1604.79				

212	01	01	行政运行	947.25	947.25					
212	01	02	一般行政管理事务	644.64	644.64					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12.9	12.9					
214			交通运输支出	1143.64	1143.64					
214	99		其他交通运输支出	1143.64	1143.64					
214	99	99	其他交通运输支出	1143.64	1143.64					
221			住房保障支出	197.16	197.16					
221	01		保障性安居工程支出	6.3	6.3					
221	01	05	农村危房改造	6.3	6.3					
221	02		住房改革支出	190.86	190.86					
221	02	01	住房公积金	66.64	66.64					
221	02	03	购房补贴	124.22	124.22					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	3579.67	1401.25	2178.42			
208			社会保障和就业支出	223.29	219.49	3.8			
208	05		行政事业单位离退休	223.29	219.49	3.8			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	42.99	39.19	3.8			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	75.59	75.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	104.71	104.71				
210			医疗卫生与计划生育支出	43.65	43.65				
210	11		行政事业单位医疗	43.65	43.65				
210	11	01	行政单位医疗	35.9	35.9				
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75				
212			城乡社区支出	947.25	947.25	721.93			
212	01		城乡社区管理事务	947.25	947.25	721.93			

212	01	01	行政运行	947.25	947.25				
212	01	02	一般行政管理事务	647.72		647.72			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	74.21		74.21			
214			交通运输支出	1446.39		1446.39			
214	01		公路水路运输	2.1		2.1			
214	01	02	一般行政管理事务	2.1		2.1			
214	99		其他交通运输支出	1444.29		1444.29			
214	99	99	其他交通运输支出	1444.29		1444.29			
221			住房保障支出	197.16	190.86	6.3			
221	01		保障性安居工程支出	6.3		6.3			
221	01	05	农村危房改造	6.3		6.3			
221	02		住房改革支出	190.86	190.86				
221	02	01	住房公积金	66.64	66.64				
221	02	03	购房补贴	124.22	124.22				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3212.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	223.29	223.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.65	43.65	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1669.18	1669.18	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	1446.39	1446.39	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	197.16	197.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3212.51	本年支出合计	3579.67	3579.67	
年初财政拨款结转和结余	398	年末财政拨款结转和结余	30.84	30.84	
一般公共预算财政拨款	398				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3610.51	总计	3610.51	3610.51	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	223.29	219.49	3.8
208	05		行政事业单位离退休	223.29	219.49	3.8
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42.99	39.19	3.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.71	104.71	
210			医疗卫生与计划生育支出	43.65	43.65	
210	11		行政事业单位医疗	43.65	43.65	
210	11	01	行政单位医疗	35.9	35.9	
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	
212			城乡社区支出	947.25	947.25	721.93
212	01		城乡社区管理事务	947.25	947.25	721.93
212	01	01	行政运行	947.25	947.25	
212	01	02	一般行政管理事务	647.72		647.72
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	74.21		74.21
214			交通运输支出	1446.39		1446.39
214	01		公路水路运输	2.1		2.1
214	01	02	一般行政管理事务	2.1		2.1
214	99		其他交通运输支出	1444.29		1444.29
214	99	99	其他交通运输支出	1444.29		1444.29
221			住房保障支出	197.16	190.86	6.3
221	01		保障性安居工程支出	6.3		6.3
221	01	05	农村危房改造	6.3		6.3
221	02		住房改革支出	190.86	190.86	

221	02	01	住房公积金	66.64	66.64	
221	02	03	购房补贴	124.22	124.22	
合计				3579.67	1401.25	2178.42

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1081.96	1081.96	
301	01	基本工资	141.04	141.04	
301	02	津贴补贴	481.22	481.22	
301	03	奖金	162.91	162.91	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.59	75.59	
301	09	职业年金缴费	104.71	104.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.9	35.9	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
301	12	其他社会保障缴费	6.2	6.2	
301	13	住房公积金	66.64	66.64	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	191.83		191.83
302	01	办公费	35.08		35.08
302	02	印刷费	3.83		3.83
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.08		1.08
302	06	电费	8.75		8.75
302	07	邮电费	4.49		4.49
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.12		0.12
302	11	差旅费	8.02		8.02
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.68		2.68
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.38		3.38
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.8		6.8
302	29	福利费	12.24		12.24
302	31	公务用车运行维护费	2.47		2.47
302	39	其他交通费用	30.94		30.94
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	71.95		71.95
303		对个人和家庭的补助	127.46	127.46	
303	01	离休费	20.6	20.6	
303	02	退休费	18.59	18.59	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	87.46	87.46	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.41	0.41	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.4	0.4	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1401.25	1209.42	191.83

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
3.8	17.45	0	0	3.8	17.45	0	14.98	2.7	2.47	1.1	0	191.83

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1603.29	1292.18
（一）流动资产	---	---	1344.04	994.93
（二）固定资产	---	---	259.25	297.25
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	4	5	83.4	98.38
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4	5	83.4	98.38
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	175.85	198.87
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	653.28	671.33
三、净资产合计	---	---	950.01	620.85

第三部分 (原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度决算情况说明

一、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度收入支出决算总体情况说明

(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度收入总计为 3212.51 万元、支出总计为 3579.67 万元。与 2017 年度相比,收入、支出总计各减少 1701.03 万元和 2326.24 万元。主要原因:区航务管理所 2018 年度纳入区级部门预算,建管委本级减少对航务所的补贴支出。

二、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3212.51 万元,其中:财政拨款收入 3212.51 万元,占 100%。

三、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3579.67 万元,其中:基本支出 1401.25 万元,占 39.14%;项目支出 2178.42 万元,占 60.86%。

四、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度财政拨款收入总计为 3212.51 万元、支出总计为 3579.67 万元。与

2017 年度相比，收入、支出总计各减少 1701.03 万元和 2326.24 万元，分别降低 34.62%、39.39%。减少主要原因：区航务管理所 2018 年度纳入区级部门预算，建交委本级减少对航务所的补贴支出。

五、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度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

(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3579.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2326.24 万元，降低 39.39%。主要原因：区航务管理所 2018 年度纳入区级部门预算，建管委本级减少对航务所的补贴支出。。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3579.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 223.29 万元，占 6.24%；医疗卫生与计划生育支出 43.65 万元，占 1.22%；城乡社区支出 1669.18 万元，占 46.63%；交通运输支出 1446.39 万元，占 40.4%；住房保障支出 197.16 万元，占 5.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3032.54 万元，支出决算为

3579.67 万元，完成年初预算的 118.04%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费中人员清算职业年金补实调增、抚恤金支出及上年部分结转项目当年支出等。其中：

1、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休主要用于：本单位离退休人员的福利费、体检费、活动费等支出。年初预算为 48.35 万元，支出决算为 42.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员未参加健康体检及退休人数减少等。

2、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于：本单位在职人员社会保障缴费等支出。年初预算为 77.49 万元，支出决算为 75.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

3、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出主要用于：本单位在职人员职业年金的缴纳等支出。年初无预算，支出决算为 104.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费中人员清算职业年金补实调增。

4、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗主要用于本单位在职人员医疗保障缴费。年初预算为 36.81 万元，支出决算为 35.9 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

5、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助主要用于本单位在职人员医疗补助。年初预算为 7.75 万元，

支出决算为 7.75 万元，决算数等于预算数。

6、城乡社区事务城乡社区管理事务行政运行主要用于：本单位维持正常运行所发生的基本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算为 738.08 万元，支出决算为 947.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费中人员清算职业年金补实调增及抚恤金支出等。

7、城乡社区事务城乡社区管理事务一般行政管理事务主要用于：主要用于管养分离后退休人员补贴支出、退还 2016-2017 年玻璃幕墙行政审批评估经费等支出。年初预算为 512.46 万元，支出决算为 721.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了退还 2016-2017 年玻璃幕墙行政审批评估经费等支出。

8、城乡社区事务城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出主要用于：航务所黑臭河道整治趸船加固经费及垫付燃气助动车补贴经费等。年初无预算，支出决算为 74.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 结转的项目资金，列入当年调整预算支出。

9、交通运输公路水路运输一般行政管理事务主要用于：以前年度危险品车辆实时监管平台尾款支付，年初无预算，决算支出 2.1 万元。

10、交通运输其他公路水路运输支出其他公路水路运输支出主要用于：宝山区公共自行车运维费、宝山区静态交通综合治理方案编制经费等。年初预算为 1426.14 万元，支出决算为 1444.29

万元。决算数大于预算数的主要原因：历年部分预算项目未完工，结转至当年使用。

11、住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造主要用于：农村困难家庭危旧房屋改造补贴支出。年初无预算，支出决算为 6.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

12、住房保障支出住房改革支出住房公积金主要用于：本单位在职职工的住房公积金支出。年初预算为 67.62 万元，支出决算为 66.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

13、住房保障支出住房改革支出购房补贴主要用于：本单位在职人员的购房补贴支出。年初预算 117.84 万元，决算支出 124.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工职级调增。

六、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1401.25 万元，包括人员经费 1209.42 万元，公用经费 191.83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1081.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险金缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 191.83 万元，主要用于：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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 127.46 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018年度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。

(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.8 万元，支出决算为 17.45 万元，完成预算的 459.21%，其中：无因公出国(境)费决算为；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.7 万元，完成预算的 554.81%；无公务接待费支出。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：更新车辆 1 辆。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 12.99 万元，增长 291.26%，其中：因公出国(境)费支出决算减少 1.89 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.95 万元，增长 598%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，降低 100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是响应压缩三公经费的号召，减少出国经费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新车辆一辆。公务接待费支出减少

的主要原因是响应压缩三公经费的号召，减少招待经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算17.45万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出

2、公务用车购置及运行维护费支出17.45万元。其中：

公务用车购置支出为14.98万元。主要用于更新车辆一辆。

公务用车运行维护支出2.47万元。主要用于公务用车的保险、修理和燃油等支出。2018年，上海市宝山区建设和管理委员会（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、无公务接待费支出。

八、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018年度机关运行经费支出191.83万元,比2017年度减少4.68万元,降低2.38%。主要原因是压缩公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为200.64万元,其中:货物采购金额29.09万元、工程采购金额0万元、服务采购金额171.55万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求,(原)上海市宝山区建设和交通委员会(本级)2018年度预算绩效管理工作开展情况如下,2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额1411.15万元;2018年度未开展绩效后评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。