

附件 1:

2020 年度

泉州市鲤城区住房和城乡建设局  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况 .....</b>	<b>3</b>
一、部门主要职责 .....	3
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2020 年度部门预算表 .....</b>	<b>8</b>
一、收支预算表 .....	8
二、收入预算表 .....	9
三、支出预算表 .....	9
四、财政拨款收支预算表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	20
十、部门专项资金管理清单目录 .....	21
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>22</b>
一、预算收支总体情况 .....	22
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	23
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	24
六、预算绩效目标情况 .....	25
七、其他重要事项说明 .....	29
<b>第四部分名词解释 .....</b>	<b>30</b>

## 第一部分部门概况

根据《泉州市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

泉州市鲤城区住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任；起草区住房和城乡建设的规范性文件，依法拟订并组织实施相关行业发展战略、规划和年度计划；负责行政审批事项的审批、审核、核准、备案、转报及相关政策咨询工作；按规定指导、管理、监督全区住房和城乡建设行政执法工作。

（二）承担推进全区住房制度改革和保障城市中低收入家庭住房的责任；指导、管理、监督全区住房制度改革和住房保障工作；承担市级下达的保障性和政策性住房的建设、监督、管理和租售工作。

（三）组织指导开展房地产专业法律咨询和服务工作；做好辖区内房地产物业管理、白蚁防治、国有土地上房屋征收等有关工作；配合做好辖区内房地产开发经营行业管理。

（四）承担辖区城市建设的责任。指导、管理辖区职责权限内城市市政公用设施建设等工作；承担依法管理全区工程建设标准化的责任；按规定开展对工程建设国家标准、行业标准、地方标准和有关定额的实施与监督工作；依法指导、管理全区建筑工程造价。

（五）承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；指导和管理全区建筑活动，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为。

（六）承担全区建筑工程和市政公用设施工程建设质量、安全监督管理的责任；监督建筑工程质量、建设监理，建筑安全生产和竣工验收备案等有关政策规定的执行；指导和管理房屋建筑工程和市政公用设施工程的抗震设防。

（七）依照有关法律和政策规定，在职责范围内负责指导和监督管理本行业（领域）及下属单位的安全生产工作；牵头组织辖区建筑行业安全生产专项整治，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，依法查处安全生产违法违规行为。

（八）承担推进建设科技发展、建筑节能减排的责任；负责新技术、新工艺、新材料的推广与应用，推进建设行业

的技术进步。承担建材（含新型建筑材料）行业管理职责，负责对新型建筑材料及散装水泥的推广应用管理。

（九）承担全区建设工程勘察、设计监督管理的责任；依法监督管理建设工程的勘察、设计工作。

（十）承担全区建设工程消防设计审查和验收工作。

（十一）按有关职责分工，负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区住房和城乡建设局包括4个机关行政科室及3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	人员编制数	在职人数
鲤城区住房和城乡建设局（本级）	财政全额拨款	6	9
鲤城区建设工程安全站	财政全额拨款	10	6
鲤城区房屋征收中心	财政全额拨款	4	4

### 三、部门主要工作任务

2020年泉州市鲤城区住房和城乡建设局主要任务是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设的方针政策和决策部署。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）注重品质，进一步推动城市建设。继续坚持“古城保护与业态提升并进”“新城建设与都市产业培育同步”的理念。一是古城要着力打造泉州文化旅游展示面，积极配合古城“七个一”示范工程，持续跟踪并抓好中山路、西街业态提升工作，培育发展老习俗、老字号、古早味等鼓励业态，深度挖掘研学旅游、非遗展示等业态组合，尽快形成纵深走得开、点线面相连、吃住玩购游比较齐全的古城文化旅游圈。二是江南片区要努力打造环湾新城重要展示面，主动融入全市“都市产业”发展大局，以“四大片区”开发（站前西、延陵、兴贤路中段、田中）为抓手，同步加快重大基础设施建设进度，因地制宜穿插培育数字经济、智能制造等高端产业，重点提升商贸会展、电商、文化旅游、文化创意等现代服务，提升江南片区城市辐射力。

（二）补齐短板，进一步提升行业管理。一是规范物业服务行为。根据《鲤城区住宅小区精细化管理工作考评方案》，2020年计划开展2次住宅小区精细化管理考评工作，通过严格考评制度，有效监督指导物业服务企业规范服务行为，提升物业服务企业服务质量。继续指导街道、社区成立小区

业主委员会或临时物业管理委员会，促进小区物业管理进一步规范提升。同时积极引导有条件的住宅小区建立物业纠纷人民调解委员会，强化矛盾纠纷基层调解，有效预防和及时化解物业纠纷。二是强化建筑工程监管。持续开展文明施工“XIN”行动，督促全区建设工程落实好文明施工各项措施，强化施工围挡、工地洗车设施和施工扬尘监管，建立网格化管理制度，落实安全文明施工措施费扣除机制；适时召开文明施工观摩会，宣传文明施工标准化管理先进理念和经验做法，做好示范引路。严格落实建筑施工主要重大危险源安全管控的有关规定，着力提高房屋建筑和市政基础设施工程施工现场质量安全管理水平，加强砼质量、海砂、脚手架钢管质量等材料抽查抽测频率，加强塔吊、施工电梯安装使用人脸识别系统的检查力度。三是实施老旧小区改造。按照先急后缓、先核心后外围的顺序，2020年计划安排68个（含2019年新增24个）老旧小区改造项目，共计57.136万m<sup>2</sup>，计划投资11268万元，科学有序推进我区老旧小区改造工作，确保按时完成市级下达的目标任务。四是推动危旧房排查整治。继续探索危旧房屋整治的新办法，充分调动房屋业主参与改造的主动性和积极性。在重大危险房屋整治过程中，充分调动各专项行动成员单位的积极性，提高危险房屋整治率，确保完成重大危险房屋整治任务。

## 第二部分2020年度部门预算表

### 一、收支预算表

		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	656.39	一、基本支出	531.59
二、基金预算财政拨款		人员支出	465.12
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	25.01
四、单位其他收入		公用支出	41.46
五、单位结余结转资金		二、项目支出	124.80
收入合计	656.39	支出合计	656.39



## 二、收入预算表

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
156001	泉州市鲤城区住房和城乡建设局	656.39	656.39				
	合计	656.39	656.39				

## 三、支出预算表

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
156001	泉州鲤城区住房和城乡建设局	2080501	行政单位离退休	22.36		22.36			22.36	22.36				
		2080502	事业单位离退休	0.99		0.99			0.99	0.99				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.7				34.70	34.7				
		2120101	行政运行	287.45	250.33	1.66	35.46		287.45	287.45				
		2120102	一般行政管理事务	101.80				101.8	101.80	101.8				
		2120106	工程建设管理	136.68	110.08		3.6	23	136.68	136.68				
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.41	70.01		2.4		72.41	72.41				
			合计	656.39	465.12	25.01	41.46	124.8	656.39	656.39				

#### 四、财政拨款收支预算表

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	656.39	一、基本支出	531.59
二、基金预算财政拨款		人员支出	465.12
		对个人和家庭补助支出	25.01
		公用支出	41.46
		二、项目支出	124.80
收入合计	656.39	支出合计	656.39

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080501	行政单位离退休	22.36	22.36	
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.7	34.7	

	支出			
2120101	行政运行	287.45	287.45	
2120102	一般行政管理事务	101.8		101.8
2120106	工程建设管理	136.68	113.68	23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.41	72.41	
	合计	656.39	531.59	124.8

## 六、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
无	无	无	无	无

注：本部门 2020 年度无政府性基金拨款支出预算。				

### 七、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
<b>合 计</b>		<b>656.39</b>
301	工资福利支出	465.12
302	商品和服务支出	141.4
303	对个人和家庭的补助	25.01
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	24.86

311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		531.59
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>465.12</b>
30101	基本工资	78.16
30102	津贴补贴	70.07
30103	奖金	131.96
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	21.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.7
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85
30111	公务员医疗补助缴费	1.15
30112	其他社会保障缴费	3.03
30113	住房公积金	37.9
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	65
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>41.46</b>

30201	办公费	10
30202	印刷费	4
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.1
30205	水费	1
30206	电费	0
30207	邮电费	2
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.26
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.8
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	7
30227	委托业务费	0



30228	工会经费	2
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	12.3
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.01</b>
30301	离休费	11.9
30302	退休费	11.45
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.66
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0

31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>

31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、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	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
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

## 十、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	一般公共预算	政府性基金 预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：2020 年度本单位无此表格内容。

## 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，泉州市鲤城区住房和城乡建设局部门收入预算为656.39万元，比上年减少5.87万元，主要原因是人员厉行节约，严格控制经费支出等。其中：一般公共预算拨款656.39万元，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656.39万元，比上年减少5.87万元，其中：工资福利支出465.12万元，对个人和家庭补助支出25.01万元，公用支出41.46万元，项目支出124.8万元。

### 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656.39万元，比上年减少5.87万元，主要原因是机构改革，部分人员调出，新招考人员尚未到位等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休22.36万元。主要用于泉州市鲤城区住房和城乡建设局(本级)离退休干部离休费、退休费支出。

(二) 事业单位离退休0.99万元。主要用于鲤城区建

设工程安全站退休人员退休费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.7 万元。主要用于机关单位及事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）行政运行 287.45 万元，主要用于行政机关工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

（五）一般行政管理事务 101.8 万元，主要用于“三旧”改造领导小组办公室、滨江总部经济领导小组办公室办公经费、物业住宅小区精细化管理考评工作等费用支出。

（六）工程建设管理 136.68 万元，主要用于建设工程安全站工资福利、“双随机”执法检查等支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出 72.41 万元，主要用于鲤城区房屋征收中心人员工资福利等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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 531.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 465.12 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 25.01 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 41.46 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。与上年相比支出持平。

### (二)公务接待费

2020 年预算安排 0.8 万元。主要用于保障房、老旧小区调研等方面的接待活动。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：新增工作业务内容、老旧小区改造任务等。

### (三)公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公



车购置费 0 万元。与上年相比支出持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 部门绩效目标设置情况

2020 年泉州市鲤城区住房和城乡建设局共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标），分别是物业小区管理工作等经费项目，共涉及财政拨款资金 115 万元。

### (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

项目名称						
业务费资金申请(万元)	资金总额:					
	一般公共预算拨款:					
	基金预算拨款:					
	其他:					
总体目标						
绩效目标	评价指标			绩效内容	当年度目标	
					绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	支出进度		
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率		
			目标 2	预算完成率		
产出	数量目标	目标 1	业务费细化率			

	质量目标	目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
		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	物业小区管理工作等经费		部门预算功能科目	[2120102]一般行政管理事务	
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	林文锦	联系电话	22355819
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日				
项目概况	物业小区管理工作经费包括：物业小区防汛、消防等演练经费；聘请物业矛盾纠纷调解员费用；物业管理培训经费；日常巡查督促、奖励先进物业管理经费；				

	物业住宅小区精细化管理考评工作等。							
项目确定情况	项目确定的依据		《泉州市住房和城乡建设局关于做好2019年物业住宅小区防汛工作的通知》《泉州市人民政府关于加强全市物业管理工作的实施意见》《泉州市鲤城区住房和城乡建设局关于印发〈鲤城区物业住宅小区精细化管理工作考评方案〉的通知》等					
	项目申报的可行性		为进一步提升我区物业服务企业管理水平，完善长效管理机制，营造整洁有序、舒适优美的居住环境，					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：		115	资金总额：		115		
	一般公共预算拨款：		115	一般公共预算拨款：		115		
	基金预算拨款：		0	基金预算拨款：		0		
	其他：		0	其他：		0		
总体目标	通过日常督查、奖惩及培训，提高物业管理人员相关知识，提升小区居住环境，减少小区纠纷，促进社会和谐。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	完成年度任务	2020年度	2019年1月1日-12月31日	2020年1-6月份	2020年1-12月份
		成本目标	目标1	财政投入资金	115万元	95万元	50万元	115万元
		其他资源投入目标	目标1					
数量目标		目标1	对物业小区、物业服务企业进行考评次数	4次	2次	2次	4次	
	质量目标	目标1	物业小区、物业服务企业考评合格率	≥95%	95%	95%	≥95%	

效益指 标	经济效益目标	目标 1					
	社会效益目标	目标 1	通过对物业服务企业进行日常巡查、考评等,提升居民满意度,减少物业矛盾纠纷,促进社会和谐	物业矛盾纠纷调解次数减少 10%, 物业小区更加和谐	2019 年度 居民投诉 物业服务 企业次数	居民投诉 物业服务 企业次数 减少 5%	居民投诉物 业服务企业 次数减少 10%
	生态效益目标	目标 1					
	可持续影响目标	目标 1	通过对物业服务企业管理人员培训、督查,提升物业服务企业管理水平,为居民营造良好的居住环境	小区居住环境整洁有序、舒适优美	物业服务企业管理水平提升,服务小区能力提升	物业管理 人员提高 管理知识, 服务小区 能力提升	物业服务企 业管理水平 提升,服务 小区能力提 升
满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	群众满意度	≥90%	90%	90%	≥90%

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市鲤城区住房和城乡建设局关于印发〈鲤城区物业住宅小区精细化管理工作考评方案〉的通知》《鲤城区提升城市住宅小区物业服务水平实施方案》
-------------------------	--

### 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 年泉州市鲤城区住房和城乡建设局（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 35.46 万元，比 2019 年减少 2.84 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般公共支出。

### （二）政府采购情况

2020 年泉州市鲤城区住房和城乡建设局政府采购预算总额 26.66 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，泉州市鲤城区住房和城乡建设局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 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。