

2021 年度

福州市环境卫生中心
部门预算

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况	4-6
一、部门主要职责.....	4-5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5-6
第二部分××年度部门预算表	7-15
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7-8
三、支出预算总表.....	8-9
四、财政拨款收支预算总表.....	9-10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10-11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11-12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12-14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14-15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15-22
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15-16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16-17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17

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·····	18-21
七、其他重要事项说明·····	21-22
第四部分名词解释 ·····	22-24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市环境卫生中心的主要职责是：为维护城市环境卫生提供管理保障。

（一）负责城市环卫发展规划编制，制定本市环境卫生定员、定额、定责和环卫作业操作规范、考核标准等。

（二）负责全市环境卫生的管理与考核，对全市道路清扫保洁、内河护河保洁（根据福州市人民政府办公厅 GZ2018CJ00132 号文件办理告知单，目前由市建委承担内河水面保洁职责）、生活垃圾分类、公厕管理、垃圾转运站管理、垃圾运输车等环卫各项目进行指导、检查、监督、考评。

（三）制定本市生活垃圾分类各项规范标准及考核管理规定，指导、督促全市开展生活垃圾分类工作；负责指导监督各区按照环境卫生基础设施规划进行建设。

（四）检查、监督各区环卫经费的使用情况。

（五）负责五区生活垃圾处理费征收工作的管理、指导、检查、督促以及财务管理工作，并按照市政府要求实施垃圾处理费征收工作。

（六）指导考核各县（市）开展环境卫生管理和生活垃圾分类工作。

（七）城管委负责的各县（市）区农村生活垃圾治理督导考评

工作交由市环卫中心具体落实。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市环境卫生中心包括 9 个机关行政科室，无下属单位，其中：列入 2021 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
福州市环境卫生中心	市财政全额拨款	45	53

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市环境卫生中心主要任务是：完善提升垃圾分类体系、加强环卫设施建设管理、强化道路精细保洁、推动垃圾收费改革进展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全域提升生活垃圾分类工作

一是加强分类屋（亭）新建提升改造和管理，配足人员。二是继续大力开展垃圾分类执法督导。三是大力推进垃圾分类智慧化监管。四是加强分类企业和收运企业监管。五是继续推行小区公交站牌式和沿街店铺摇铃上门分类收运。六是推进公共机构、公共场所垃圾分类全覆盖规范开展、督导。七是继续指导推进各县（市）区

生活垃圾分类工作。

（二）大力推进环卫基础设施建设

一是推进环卫专规（2020-2035）编制。二是督促相关县（市）区再次全面摸底，查缺补漏，提升公厕标准，完善布局。拟定2021年提升改造公厕28座。三是督促代建单位、施工单位等完成三江口项目建设。督促各区推进城市管理综合体建设。四是鼓励引导各县（市）区将农村公厕与农村道路保洁、垃圾转运等打包推向市场，组织开展农村公厕星级评比工作。

（三）持续抓好道路保洁品质提升

一是持续落实道路清扫保洁精细化工作措施，组织各区常态化推进道路精细化保洁；二是继续完善道路清扫保洁精细化工作措施；三是认真落实新建、改建道路和园林绿化带保洁工作移交，不留保洁死角；四是加强车辆监管，严格洒水车作业规程；五是强化垃圾收运占道问题监管。

（四）完善垃圾处理费征收工作

一是优先对垃圾产生量较大的未征收单位开展征收工作，力争扩大征收基础面。二是继续全力推进“非居民户生活垃圾处理费征收模式改革”可研和方案编制项目，争取在2021年上半年将征收方案上报市政府研究。待市政府批复同意后，将推进征收系统和相关制度建设。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市环境卫生中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	9,648.85	一、人员经费	1,091.68
1、一般公共预算	1,200.85	1、人员支出	854.23
2、纳入预算管理的行政事业性收费	8,448.00	2、对个人和家庭补助支出	237.45
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	104.64
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	109.17
二、基金预算拨款	33,100.00	其中：离退休公务费	9.70
三、财政专户拨款		三、项目支出	41,548.00
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	42,748.85	支出总计	42,748.85

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州
市环境卫生中心

单位：万元(保留
两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
191007	福州市环境卫生管理处	42,748.85	9,648.85	1,200.85	8,448.00	33,100.00			

三、支出预算总表

部门支出预算总表												
单位名称：福州市环境卫生中心												单位：万元(保留两位小数)
功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	191007	福州市 环境卫生 管理处	854 .23	237 .45	109 .17	41,5 48.0 0	42,7 48.8 5	9,64 8.85	33,1 00.0 0			
2080502	191007	事业 单位离退 休		104 .64	9.7 0		114. 34	114. 34				
2080505	191007	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	63. 47				63.4 7	63.4 7				
2080506	191007	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	31. 74				31.7 4	31.7 4				
2120501	191007	城乡 社区卫生 卫生	759 .02		99. 47	8,44 8.00	9,30 6.49	9,30 6.49				
2120899	191007	其他 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出				33,1 00.0 0	33,1 00.0 0		33,1 00.0 0			
2210201	191007	住房 公积金		86. 15			86.1 5	86.1 5				
2210202	191007	提租 补贴		19. 29			19.2 9	19.2 9				
2210203	191007	购房 补贴		27. 37			27.3 7	27.3 7				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表			
单位名称：福州市环境卫生中心			单位：万元
收入		支出	
项目		项目	预算数
一、一般公共预算拨款	9,648.85	一、人员经费	1,091.68
二、基金预算拨款	33,100.00	1、人员支出	854.23

		2、对个人和家庭补助支出	237.45
		二、公用支出	109.17
		三、项目支出	41,548.00
收入总计	42,748.85	支出总计	42,748.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市环境
卫生中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	9,648.85	
208	社会保障和就业支出	209.55	
20805	行政事业单位养老支出	209.55	
2080501	行政单位离退休		
2080502	事业单位离退休	114.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	
211	节能环保支出		
21103	污染防治		
2110304	固体废弃物与化学品		
212	城乡社区支出		
21201	城乡社区管理事务		
2120104	城管执法		
21203	城乡社区公共设施		

2120399	其他城乡社区公共设施支出		
21205	城乡社区环境卫生	9,306.49	
2120501	城乡社区环境卫生	9,306.49	
221	住房保障支出	132.81	
22102	住房改革支出	132.81	
2210201	住房公积金	86.15	
2210202	提租补贴	19.29	
2210203	购房补贴	27.37	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市环境卫生中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		33,100.00
212	城乡社区支出		33,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33,100.00
2120803	城市建设支出		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		33,100.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市环境卫生中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	9,648.85
301	工资福利支出	854.23
302	商品和服务支出	109.17
303	对个人和家庭的补助	237.45
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	8,448.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市环境卫生中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,200.85
301	工资福利支出	987.04
30101	基本工资	196.89
30102	津贴补贴	201.51
30103	奖金	59.65
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	38.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47
30109	职业年金缴费	31.74
30110	职工基本医疗保险缴费	34.51
30111	公务员医疗补助缴费	27.77
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	86.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	246.95
302	商品和服务支出	99.47
30201	办公费	13.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	6.50
30207	邮电费	2.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.00
30212	因公出国(境)费用	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	

30215	会议费	0.90
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	1.00
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	14.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	25.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.40
303	对个人和家庭的补助	114.34
30301	离休费	11.82
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.13
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	98.39
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

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市环境卫生中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.00
1、因公出国(境)费用	2.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021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。2021年，福州市环境卫生中心收入预算为42748.85万元，比上年减少15157.05万元，主要原因是生活垃圾分类经费减少14000万元（其中9000万元安排到生态保护资金中）、市本级环卫基础设施建设减少2000万元、补助五城区环卫基础设施建设减少500万元、垃圾处理费回拨款增加1270万元。其中：一般公共预算拨款9648.85万元，基金预算财政拨款33100万元。相应安排支出预算42748.85万元，比上年减少15157.05万元，其中：人员支出854.23万元，对个人和家庭补助支出237.45万元，公用支出109.17万元，项目支出41548万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出9648.85万元，比上年增加

1342.95 万元，主要原因是垃圾处理费回拨款增加 1270 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休费 114.34 万元。主要用于单位离退休支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.47 万元。主要用于单位编内在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 31.74 万元。主要用于编内在职人员年金缴费支出。

(四) 城乡社区卫生支出 9306.49 元。主要为人员支出、公用支出、垃圾处理费回拨款及三环路保洁费支出。

(五) 住房公积金支出 86.15 万元。主要用于单位编内在职人员住房公积金支出。

(六) 提租补贴支出 19.29 万元。主要用于单位编内在职人员提租补贴支出。

(七) 购房补贴支出 27.37 万元。主要用于单位编内在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 33100 万元，比上年减少 16500 万元，主要原因是生活垃圾分类经费减少 14000 万元（其中 9000 万元安排到生态保护资金中）、市本级环卫基础设施建设减少 2000 万元、补助五城区环卫基础设施建设减少 500 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 提升环卫水平补助五城区道路清扫保洁经费 23000 万元

(二) 生活垃圾分类经费 1000 万元。主要用于市级垃圾分类管理宣传费支出及按 50%补助五城区生活垃圾分类支出。

(三) 市本级环卫基础设施建设 2000 万元。主要用于新建三江口清凉山垃圾转运站建设项目，以前年度工程结算或采购余款（包括东三环桥下环卫停车场雨污管线接驳、安防监控系统、洋里垃圾收运一体化项目监理及设备费）。

(四) 补助五城区环卫基础设施建设 1500 万元。主要用于按 50%补助五城区环卫基础设施建设支出。

(五) 三环路保洁经费支出 5600 万元。主要用于全三环路及三环连接互通立交桥道路清扫保洁支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1200.85 万元，其中：

(一) 人员经费 1101.38 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 99.47 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排2万元。主要用于因工作需要出国(境)团组费用，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排1万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021年州市环境卫生中心共设置47个项目绩效目标，涉及资金33100万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 财政支出项目绩效目标表

1	提升环境卫生水平补助五城区道路	23000	提升全市道路环境卫生水平，达到“三无三净”，即道路无垃圾、无沙土、	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						全市道路保洁投入环卫机械设备	五城区环卫机械作业车辆数据	正向指标	大于等于	900.00	台
					数量指标	市场化保洁面积	五城区市场化保洁面积	正向指标	大于等于	3600.00	万平方米
						补助县(市)区数	补助区作业经费	正向指标	大于等于	5.00	个
			质量指标	环卫考评月平均得分情况	五城区道路清扫保洁质量考核评分		正向指标	大于等于	90.00	分	

	路清扫保洁经费		无废弃物；路面净、绿地净、路沿净。	效益指标	经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单价控制数	五城区道路清扫保洁作业年平均单价	反向指标	小于等于	19.30	元				
					社会效益指标	提供环卫就业岗位	五城区共提供环卫就业岗位数量	正向指标	大于等于	10000.00	个				
					可持续影响指标	数字城管综合评价等级达标率		正向指标	大于等于	100.00	%				
						全国卫生城市等项目申报(复检)中城市保洁整体水平通过情况		反向指标	等于	100.00	%				
					满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	90.00	%			
2	市本级环卫基础设施建设	2000	完成洋里垃圾转运站设计和监理结算。推进三江口垃圾转运站建设工作。	产出指标	时效指标	12345 诉求件及时回复率		正向指标	大于等于	98.00	%				
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%				
					质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	100.00	%				
				效益指标	经济效益指标	年度完成投资额		正向指标	大于等于	2000.00	万元				
					社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起				
					生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	0.00	起				
					可持续影响指标	基础地质原因重大工程事故发生率		反向指标	小于等于	0.00	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	95.00	%				
				3	生活垃圾分类经费	1000	五城区垃圾分类全覆盖，垃圾分类准确率85%以上，可回收物	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
									数量指标	入户宣传次数		正向指标	大于等于	120000.00	次
垃圾分类示范片区(街镇)数量		正向指标	大于等于							41.00	个				
垃圾分类屋亭数量(含垃圾分类宣教屋)		正向指标	大于等于							4900.00	座				

			回收利用率35%以上，垃圾无害化处理率100%。	质量指标	垃圾分类精品屋数量		正向指标	大于等于	95.00	座					
					分类垃圾桶发放量	新购垃圾分类桶发放量	正向指标	大于等于	2.00	万个					
					省级生活垃圾分类示范片区数量		正向指标	大于等于	5.00	个					
					12345 诉求件办结率	生活垃圾分类相关 12345 投诉件办结率	正向指标	大于等于	100.00	%					
				效益指标	经济效益指标	垃圾分类市场化率		正向指标	大于等于	100.00	%				
					社会效益指标	提供就业岗位数		正向指标	大于等于	5000.00	个				
					可持续影响指标	福州市垃圾分类部考评名次		反向指标	小于等于	10.00	名				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	生活垃圾分类教育学生满意度	正向指标	大于等于	90.00	%				
				4	三环路保洁经费（合并2）	6000	保证三环路干净整洁，应达到“三无三净”，即道路无垃圾、无沙土、无废弃物；路面净、绿地净、路沿净。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
									三环路保洁投入环卫机械设备		正向指标	大于等于	100.00	台	
数量指标	市场化保洁面积	三环路道路市场化保洁面积	正向指标						大于等于	745.00	万平方米				
质量指标	环卫考评月平均得分情况	三环路道路清扫保洁质量考核评分	正向指标						大于等于	90.00	分				
效益指标	经济效益指标	道路清扫保洁经费年平均单价控制数	三环路道路清扫保洁经费年平均单价					反向指标	小于等于	19.30	元				
	社会效益指标	提供环卫就业岗位	三环路提供环卫就业岗位数					正向指标	大于等于	650.00	个				
	可持续影响指标	数字城管综合评价等级达标率	三环路数字城管评价等级达标率					正向指标	大于等于	100.00	%				
	全国卫生城市等项目申报(复检)中城市保洁整体水平通过情况		反向指标					等于	100.00	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度						正向指标	大于等于	90.00	%				

5	补助五城区环卫基础设施建设费	1500	督促五城区环卫部门新建、改造一批环卫基础设施及配套水电	产出指标	时效指标	12345 诉求件及时回复率		正向指标	大于等于	98.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	督促各区完成公厕建设（改造）数量		正向指标	大于等于	7.00	座
					质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	100.00	%
			效益指标	经济效益指标	年度完成投资额		正向指标	大于等于	1500.00	万元	
				生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	0.00	起	
				可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量		正向指标	大于等于	490.00	座	
			满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		正向指标	大于等于	95.00	%	

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年福州市环境卫生中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 109.17 万元，比 2020 年增加 0.16 万元。

（二）政府采购情况

2021 年福州市环境卫生中心政府采购预算总额 44.51 万元，其中：政府采购货物预算 44.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福州市环境卫生中心本级及所属的预算单位共有车辆 13 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 11 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。