

2021 年度
福州市鼓楼区建设局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2021年福州市鼓楼区建设局的主要职责是：

（一）组织实施对辖区内市政道路的新改扩建，协助辖区各街镇解决好群众反映的行路难的问题，负责区管排水设施的日常管理及养护工作；

（二）牵头我区城市更新品质提升工作，重点提升居住品质、交通品质、水环境品质、风貌品质、管理品质等，牵头实施新一轮城市品质提升“十位一体”工作；

（三）牵头全区的瓶装液化气市场专项整治工作；

（四）牵头全面推行河湖长制，负责对辖区内河规划、整治和管理进行综合协调、检查监督，牵头内河综合整治和管理工作；

（五）负责区管建筑工地工程质量监督、安全文明生产工作；

（六）负责辖区内户外广告和灯光夜景建设管理，牵头店牌店招和夜景灯光的管理工作；

（七）负责区属项目招投标监管，区属安置房项目以及5000平方米以下改建（含二次装修）项目施工许可证发放等建筑业行业管理；

（八）负责辖区范围内区属新建、扩建项目及5000平方米以下改建（含二次装修）项目的消防审查及验收工作；

(九) 牵头我区邮政寄递行业安全监管工作，推动落实邮政寄递“三项制度”；

(十) 负责区交通局撤销后转来的职能和下属三家企业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区建设局部门包括 4 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，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
鼓楼区建设局	全额拨款	9	8
鼓楼区建设工程质量安全监督站	全额拨款	8	7
鼓楼区景观综合整治管理中心	全额拨款	9	9
鼓楼区燃气管理站	全额拨款	3	3
鼓楼区建设中心	全额拨款	13	8

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市鼓楼区建设局部门主要任务是：加强城区建设管理力度，做好液化气市场管理工作，加快内河、景观改造项目建设进度，牵头我区城市更新品质提升工作，实施新一轮城市品质提升“十位一体”工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 重点完成市政新建道路以及道路小街巷改造提升工作；

(二) 对在建工程进行质量监督, 对在建项目进行安全生产监督;

(三) 负责辖区范围内区属新建、扩建项目及 5000 平方米以下改建 (含二次装修) 项目的消防审查及验收工作;

(四) 牵头全面推行河湖长制, 做好内河综合整治和管理工作, 着力构建智慧水务平台, 以实现内河长 “制” 久清的工作目标;

(五) 牵头我区城市更新品质提升工作, 重点提升居住品质、交通品质、水环境品质、风貌品质、管理品质等, 牵头实施新一轮城市品质提升 “十位一体” 工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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	2347.63	一、基本支出	606.63
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	468.76
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	82.83
四、单位其他收入	0.00	公用支出	55.04
五、单位结余结转资金	18574.38	二、项目支出	20315.38
收入合计	20922.01	支出合计	20922.01

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

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
	合计	20,922.01	2,347.63	0.00	0.00	18574.38	0.00
401001	鼓楼区建设局	17,943.72	369.34	0.00	0.00	17,574.38	0.00
401003	鼓楼区建设工程质量安全监督站	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00
401006	鼓楼区景观综合整治管理中心	960.91	960.91	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	鼓楼区建设中心	1,812.60	812.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00
401008	鼓楼区燃气管理站	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

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
401001	鼓楼区建设局	2120106	工程建设项目管理	369.34	131.4	22.50	13.44	202.00	369.34	369.34	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	鼓楼区建设局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17574.38	0.00	0.00	0.00	17574.38	17574.38	0.00	0.00	0.00	17574.38	0.00
401003	鼓楼区建设工程质量安全监督站	2120106	工程建设项目管理	160.25	109.37	16.68	11.20	23.00	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00
401006	鼓楼区景观综合整治管理中心	2120106	工程建设项目管理	960.91	103.23	18.88	12.80	826.00	960.91	960.91	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	鼓楼区建设中心	2120107	市政公用行业市场监管	1812.6	91.90	17.90	12.80	1690.00	1812.6	812.6	0.00	0.00	1000.00	0.00
401008	鼓楼区燃气管理站	2120106	工程建设项目管理	44.53	32.86	6.87	4.80	0.00	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	2347.63	一、基本支出	606.63
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	468.76
		对个人和家庭补助支出	82.83
		公用支出	55.04
		二、项目支出	1741.00
收入合计	2347.63	支出合计	2347.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	606.63	1741.00
2120106	工程建设管理	484.03	1051.00
2120107	市政公用行业市场监管	122.60	690.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度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
合 计		2347.63
301	工资福利支出	508.76
302	商品和服务支出	384.77
303	对个人和家庭的补助	24.10
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1430.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		606.63
301	工资福利支出	508.76
30101	基本工资	121.65
30102	津贴补贴	93.02
30103	奖金	5.70
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	43.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61
30109	职业年金缴费	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	37.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	41.04
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	127.40
302	商品和服务支出	73.77
30201	办公费	55.04
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	7.84
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00

30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.89
303	对个人和家庭的补助	24.10
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.10
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00

310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.50
其中：（1）公务用车运行费	4.50
（2）公务用车购置费	0.00

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，福州市鼓楼区建设局部门收入预算为20922.01万元，比上年增加12952.12万元，主要原因是环境综合整治及老旧小区项目增加，同时新增鼓楼区雨水设施专项改造、鼓楼区精准景观整治、闽江两岸贯通工程等项目。其中：一般公共预算拨款2347.63万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金18574.38万元。相应安排支出预算20922.01

万元，比上年增加 12952.12 万元，其中：人员支出 468.76 万元，对个人和家庭补助支出 82.83 万元，公用支出 55.04 万元，项目支出 20315.38 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 2347.63 万元，比上年增加 482.51 万元，主要原因是新增鼓楼区雨水设施专项改造、鼓楼区精准景观整治、闽江两岸贯通工程等项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工程建设管理(项级科目) 1535.03 万元。主要用于人员经费、办公经费、应急抢险经费、精准景观整治经费、建设监督检查工作、消防工作、河长办及内河办工作经费等支出。

(二) 市政公用行业市场监管(项级科目) 812.6 万元。主要用于人员经费、办公经费、市政道路建设经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 606.63 万元，其中：

(一) 人员经费 551.59 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 55.04 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 0.00 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4.50 万元，其中：公车运行费 4.50 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年相比支出增长 15%，主要原因是：车辆使用年限增加，相关维护费用增加。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福州市鼓楼区建设局部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及资金 1480 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

应急抢险经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		50.00			
			其中: 一般公共预算		50.00			
			政府性基金		0.00			
			其他资金		0.00			
			国有资本经营预算		0.00			
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	鼓政综[2020]19号文, 作为区防汛办成员单位, 承担排水防涝应急抢险工作。			
	项目实施完成后预期产出成果和效益		做好排水防涝应急抢险工作, 保障城市道路畅顺, 减少因积水造成的交通阻碍。					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	成本指标	预算执行率		大于等于	95	%	
		数量指标	应急演练人次	本年度实施应急演练人次		大于等于	10.00	人次
			组建应急抢险队伍	组建应急抢险队伍数量		大于等于	2.00	支
			结算对象数	服务的结算对象数		大于等于	2.00	家
			培训参加人次	组织防汛设备操作培训, 培训参加人次。		大于等于	10.00	人次
			组织培训班次	组织防汛设备操作培训, 培训班次		大于等于	1.00	次
		质量指标	储备物资减损率	防汛仓库物资减损率		小于等于	10.00	%

效益指标	可持续影响指标	年度城市涝点控制数量	鼓楼区区管道路易涝点在本年度被通报数量	小于	10.00	个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	结算对象满意度	大于等于	90.00	%

鼓楼区精准景观整治经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	780.00				
			其中:一般公共预算	780.00				
			政府性基金	0.00				
			其他资金	0.00				
			国有资本经营预算	0.00				
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	部门职能及事业发展规划			
	项目实施完成后预期产出成果和效益		实施立面精准景观整治,确保我区城市道路两侧建筑景观、色彩相协调。					
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位	
	产出指标	时效指标	12345 诉求件及时回复率	12345 诉求件及时回复件数/12345 诉求件总数×100%	大于等于	90.00	%	
		成本指标	预算执行率		大于等于	95	%	
		数量指标	建设项目数量	建设项目数量	建设项目数量	大于等于	3.00	个
			签订合同(协议)数量	年度内实际签订合同(协议)数量	年度内实际签订合同(协议)数量	大于等于	3.00	份
		质量指标	工程验收合格率	验收合格项目数/进行验收的项目数	验收合格项目数/进行验收的项目数	等于	100.00	%

	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	项目当年完成投资额	大于等于	700.00	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务的街镇的满意度	大于等于	90.00	%

鼓楼区雨水设施专项改造经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		100.00		
			其中:一般公共预算		100.00		
			政府性基金		0.00		
			其他资金		0.00		
			国有资本经营预算		0.00		
二、总体目标	项目实施依据		党委、政府决策部署	实施依据 具体说明	区政府专题会议纪要(2020)97号		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		做好区管道路雨水非标井盖更换工作,对748处区管道路雨水非标井盖进行更换。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率		大于等于	95	%
		数量指标	结算对象数	服务的结算对象数	大于等于	2.00	家
			排水设施维护数量-进水井	本年度完成排水设施维护进水井数量	大于等于	100.00	座次
		质量指标	排水设施维护质量	本年度完成排水设施维护质量合格率	等于	100.00	%
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	区管道路雨水设施完好率	大于等于	90.00	%

	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	结算对象满意度	大于等于	90.00	%
--	-------	-----------	---------	---------	------	-------	---

闽江两岸公共空间贯通项目绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	150.00			
			其中: 一般公共预算	150.00			
			政府性基金	0.00			
			其他资金	0.00			
			国有资本经营预算	0.00			
二、总体目标	项目实施依据		党委、政府决策部署	实施依据具体说明	福州市人民政府专题会议纪要[2019]184号、市政府文件办理告知单GZ2019CJ01183号、市政府文件办理告知单GZ2020CJ01147号		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		通过建设景观桥,完成闽江北岸新西河河口两侧公园贯通;建设标识,完善人行引导系统。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	时效指标	当年完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。完成目标数/设定目标数×100%	等于	100.00	%
		成本指标	预算执行率		大于等于	95	%
		数量指标	建设项目数量	本年度建设桥梁数量	大于等于	1.00	个
			服务街镇数	本年度建设项目服务的街镇	大于等于	1.00	个
	质量指标	项目(工程)验收合格率	本年度建设项目合格率。合格数量/任务数量×100%	等于	100.00	%	

	效益指标	可持续影响指标	综合利用率	桥梁通行数量/项目建设桥梁总量×100%	大于等于	90.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	街镇满意数/项目涉及街镇总数×100%	大于等于	90.00	%

福州市鼓楼区排水设施维护管养经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		400.00		
			其中:一般公共预算		400.00		
			政府性基金		0.00		
			其他资金		0.00		
			国有资本经营预算		0.00		
二、总体目标	项目实施依据		党委、政府决策部署	实施依据 具体说明	区政府专题会议纪要 [2018]218号		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		做好区管道路排水设施维护工作,实现维护公里数10公里,进水井数量5000座等要求。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率		大于等于	95	%
		数量指标	排水设施维护数量-管网	本年度完成排水设施维护公里数	大于等于	10.00	千米
			排水设施维护数量-进水井	本年度完成排水设施维护进水井数量	大于等于	5000.00	座次
			结算对象数	服务的结算对象数	大于等于	2.00	家
			形成维护、巡查月报表数	维护、巡查月报表数	大于等于	12.00	份

	质量指标	排水设施维护质量	本年度完成排水设施维护质量合格率	等于	100.00	%
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	区管道路（149条）雨水设施完好率	大于等于	90.00	%
	可持续影响指标	年度城市涝点控制数量	鼓楼区区管道路易涝点制在本年度被通报数量	小于	10.00	个
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	结算对象满意度	大于等于	90.00	%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福州市鼓楼区建设局部门（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13.44万元，比2020年减少3.36万元，主要原因是减少在职人员运行经费，严格按比例压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年福州市鼓楼区建设局部门政府采购预算总额119.95万元，其中：政府采购货物预算70.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算49.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市鼓楼区建设局部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术

用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。