

2018 年度

泉州台商投资区东园镇  
人民政府部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、部门决算相关信息统计表.....	13
十、政府采购情况表.....	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

东园镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，东园镇人民政府包括 5 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决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
东园镇党委	财政核拨	10	10
东园镇政府	财政核拨	18	16
农村经济发展服务中心	财政核拨	18	17
社会事务服务中心	财政核拨	13	12

### 三、部门主要工作总结

2018 年，东园镇人民政府的主要任务是：执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）及时足额完成全年财税收入。

（二）加大卫生防疫工作资金投入，抓好城乡环境综合整治工作。

（三）做好惠民民生工作，建设农村基础设施。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1 编制单位：惠安县东园镇人民政府 2018年度 金额单位：万元			
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	8,260.42	一、一般公共服务支出	2,051.43
其中：政府性基金	5,542.05	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	7.30
四、经营收入		五、教育支出	7.00
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	26.67
六、其他收入	1,482.49	七、文化体育与传媒支出	167.05
		八、社会保障和就业支出	113.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	200.85
		十、节能环保支出	2.15
		十一、城乡社区支出	6,053.24
		十二、农林水支出	941.83
		十三、交通运输支出	77.92
		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	13.37
		十九、住房保障支出	26.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	54.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,742.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,742.91</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.00	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	50.00	其他	
其中：财政拨款结转和结余	50.00	年末结转和结余	50.00
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	50.00
		其中：财政拨款结转和结余	50.00
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>9,792.91</b>	<b>合计</b>	<b>9,792.91</b>

## 二、收入决算表

附件2		收入决算表						
编制单位：惠安县东园镇人民政府		2018年度		金额单位：万元				
项目	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	合计	9,742.91	8,260.42					1,482.49
201	一般公共服务支出	2,051.43	673.24					1,378.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.19	471.54					1,155.65
2010301	行政运行	1,092.39	352.01					740.38
2010350	事业运行	534.80	119.53					415.27
20129	群众团体事务	1.44	1.44					
2012902	一般行政管理事务	1.44	1.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	393.61	171.07					222.54
2013101	行政运行	393.61	171.07					222.54
20132	组织事务	29.19	29.19					
2013299	其他组织事务支出	29.19	29.19					
204	公共安全支出	7.30	7.30					
20402	公安	7.30	7.30					
2040204	治安管理	7.30	7.30					
205	教育支出	7.00	7.00					
20502	普通教育	7.00	7.00					
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00					
206	科学技术支出	26.67	26.67					
20607	科学技术普及	6.00	6.00					
2060702	科普活动	6.00	6.00					
20699	其他科学技术支出	20.67	20.67					
2069999	其他科学技术支出	20.67	20.67					
207	文化体育与传媒支出	167.05	167.05					
20701	文化	113.05	113.05					
2070109	群众文化	2.00	2.00					
2070199	其他文化支出	111.05	111.05					
20799	其他文化体育与传媒支出	54.00	54.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.00	54.00					
208	社会保障和就业支出	113.54	113.54					
20802	民政管理事务	20.00	20.00					
2080208	基层政权和社区建设	20.00	20.00					
20805	行政事业单位离退休	67.99	67.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99					
20807	就业补助	2.13	2.13					
2080799	其他就业补助支出	2.13	2.13					
20811	残疾人事业	2.36	2.36					
2081199	其他残疾人事业支出	2.36	2.36					
20815	自然灾害生活救助	5.00	5.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00					
20825	其他生活救助	7.00	7.00					
2082502	其他农村生活救助	7.00	7.00					



20899	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06				
210	医疗卫生与计划生育支出	200.86	200.86				
21007	计划生育事务	156.92	156.92				
2100717	计划生育服务	1.00	1.00				
2100799	其他计划生育事务支出	155.92	155.92				
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98				
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.96	4.96				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.96	4.96				
211	节能环保支出	2.15	2.15				
21103	污染防治	2.00	2.00				
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00				
21105	天然林保护	0.15	0.15				
2110501	森林管护	0.15	0.15				
212	城乡社区支出	6,053.24	6,053.24				
21201	城乡社区管理事务	489.80	489.80				
2120104	城管执法	1.00	1.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.80	488.80				
21202	城乡社区规划与管理	30.43	30.43				
2120201	城乡社区规划与管理	30.43	30.43				
21205	城乡社区环境卫生	44.96	44.96				
2120501	城乡社区环境卫生	44.96	44.96				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,076.25	4,076.25				
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,682.54	3,682.54				
2120804	农村基础设施建设支出	378.71	378.71				
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00				
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	34.77	34.77				
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	34.77	34.77				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,277.03	1,277.03				
2121301	城市公共设施	709.00	709.00				
2121302	城市环境卫生	568.03	568.03				
213	农林水支出	941.83	837.53				104.30
21301	农业	451.67	347.37				104.30
2130104	事业运行	268.61	164.31				104.30
2130108	病虫害控制	8.30	8.30				
2130126	农村公益事业	4.00	4.00				
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	6.43	6.43				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.88	30.88				
2130199	其他农业支出	133.45	133.45				
21302	林业	150.38	150.38				
2130205	森林培育	139.00	139.00				
2130209	森林生态效益补偿	10.97	10.97				
2130299	其他林业支出	0.41	0.41				
21303	水利	63.55	63.55				
2130306	水利工程运行与维护	6.55	6.55				
2130314	防汛	10.00	10.00				
2130335	农村人畜饮水	38.90	38.90				
2130399	其他水利支出	8.10	8.10				
21305	扶贫	68.00	68.00				
2130599	其他扶贫支出	68.00	68.00				
21307	农村综合改革	208.23	208.23				
2130701	对村级一事一议的补助	61.00	61.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.23	147.23				
214	交通运输支出	77.92	77.92				
21401	公路水路运输	77.92	77.92				
2140199	其他公路水路运输支出	77.92	77.92				
220	国土海洋气象等支出	13.37	13.37				
22002	海洋管理事务	13.37	13.37				
2200218	海岛和海域保护	13.37	13.37				
221	住房保障支出	26.57	26.57				
22101	保障性安居工程支出	26.57	26.57				
2210199	其他保障性安居工程支出	26.57	26.57				
229	其他支出	54.00	54.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54.00	54.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	45.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00				

### 三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：惠安县东园镇人民政府

2018年度

金额单位：万元

项目							
支出功能分类科目编码	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	合计	9,742.91	2,916.75	6,826.16			
201	一般公共服务支出	2,051.43	2,020.80	30.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.19	1,627.19				
2010301	行政运行	1,092.39	1,092.39				
2010350	事业运行	534.80	534.80				
20129	群众团体事务	1.44		1.44			
2012902	一般行政管理事务	1.44		1.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	393.61	393.61				
2013101	行政运行	393.61	393.61				
20132	组织事务	29.19		29.19			
2013299	其他组织事务支出	29.19		29.19			
204	公共安全支出	7.30		7.30			
20402	公安	7.30		7.30			
2040204	治安管理	7.30		7.30			
205	教育支出	7.00		7.00			
20502	普通教育	7.00		7.00			
2050299	其他普通教育支出	7.00		7.00			
206	科学技术支出	26.67		26.67			
20607	科学技术普及	6.00		6.00			
2060702	科普活动	6.00		6.00			
20699	其他科学技术支出	20.67		20.67			
2069999	其他科学技术支出	20.67		20.67			
207	文化体育与传媒支出	167.05		167.05			
20701	文化	113.05		113.05			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
2070199	其他文化支出	111.05		111.05			
20799	其他文化体育与传媒支出	54.00		54.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.00		54.00			
208	社会保障和就业支出	113.54	67.99	45.55			
20802	民政管理事务	20.00		20.00			
2080208	基层政权和社区建设	20.00		20.00			
20805	行政事业单位离退休	67.99	67.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.99	67.99				
20807	就业补助	2.13		2.13			
2080799	其他就业补助支出	2.13		2.13			
20811	残疾人事业	2.36		2.36			
2081199	其他残疾人事业支出	2.36		2.36			
20815	自然灾害生活救助	5.00		5.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00		5.00			
20825	其他生活救助	7.00		7.00			
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00			



20899	其他社会保障和就业支出	9.06		9.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.06		9.06			
210	医疗卫生与计划生育支出	200.86	38.98	161.88			
21007	计划生育事务	156.92		156.92			
2100717	计划生育服务	1.00		1.00			
2100799	其他计划生育事务支出	155.92		155.92			
21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98				
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.96		4.96			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.96		4.96			
211	节能环保支出	2.15		2.15			
21103	污染防治	2.00		2.00			
2110399	其他污染防治支出	2.00		2.00			
21105	天然林保护	0.15		0.15			
2110501	森林管护	0.15		0.15			
212	城乡社区支出	6,053.24	356.71	5,696.53			
21201	城乡社区管理事务	489.80	356.71	133.09			
2120104	城管执法	1.00		1.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.80	356.71	132.09			
21202	城乡社区规划与管理	30.43		30.43			
2120201	城乡社区规划与管理	30.43		30.43			
21205	城乡社区环境卫生	44.96		44.96			
2120501	城乡社区环境卫生	44.96		44.96			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	076.25		4,076.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,682.54		3,682.54			
2120804	农村基础设施建设支出	378.71		378.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	134.77		134.77			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	134.77		134.77			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	277.03		1,277.03			
2121301	城市公共设施	709.00		709.00			
2121302	城市环境卫生	568.03		568.03			
213	农林水支出	941.83	432.29	509.54			
21301	农业	451.67	294.79	156.88			
2130104	农业运行	268.61	268.61				
2130108	病虫害控制	8.30		8.30			
2130126	农村公益事业	4.00		4.00			
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	6.43		6.43			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.88	26.18	4.70			
2130199	其他农业支出	133.45		133.45			
21302	林业	150.38		150.38			
2130205	森林培育	139.00		139.00			
2130209	森林生态效益补偿	10.97		10.97			
2130299	其他林业支出	0.41		0.41			
21303	水利	63.55		63.55			
2130306	水利工程运行与维护	6.55		6.55			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130335	农村人畜饮水	38.90		38.90			
2130399	其他水利支出	8.10		8.10			
21305	扶贫	68.00		68.00			
2130599	其他扶贫支出	68.00		68.00			
21307	农村综合改革	208.23	137.50	70.73			
2130701	对村级一事一议的补助	61.00		61.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.23	137.50	9.73			
214	交通运输支出	77.92		77.92			
21401	公路水路运输	77.92		77.92			
2140199	其他公路水路运输支出	77.92		77.92			
220	国土海洋气象等支出	13.37		13.37			
22002	海洋管理事务	13.37		13.37			
2200218	海岛和海域保护	13.37		13.37			
221	住房保障支出	26.57		26.57			
22101	保障性安居工程支出	26.57		26.57			
2210199	其他保障性安居工程支出	26.57		26.57			
229	其他支出	54.00		54.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	54.00		54.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00		45.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	2,718.37	一、一般公共服务支出	673.24	673.24	
二、政府性基金预算财政拨款	5,542.05	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	7.30	7.30	
		五、教育支出	7.00	7.00	
		六、科学技术支出	26.67	26.67	
		七、文化体育与传媒支出	167.05	167.05	
		八、社会保障和就业支出	113.54	113.54	
		九、医疗卫生与计划生育支出	200.85	200.85	
		十、节能环保支出	2.15	2.15	
		十一、城乡社区支出	6,053.24	565.19	5,488.05
		十二、农林水支出	837.53	837.53	
		十三、交通运输支出	77.92	77.92	
		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	13.37	13.37	
		十九、住房保障支出	26.57	26.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	54.00		54.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	8,260.42	本年支出合计	8,260.42	2,718.37	5,542.05
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	50.00		50.00
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	项目支出结转和结余	50.00		50.00
总计	8,310.42	总计	8,310.42	2,718.37	5,592.05

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位

2018年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			2,718.37	1,434.26	1,284.11
2010301	行政运行		352.01	352.01	
2010350	事业运行		119.53	119.53	
2012902	一般行政管理事务		1.44		1.44
2013101	行政运行		171.07	171.07	
2013299	其他组织事务支出		29.19		29.19
2040204	治安管理		7.30		7.30
2050299	其他普通教育支出		7.00		7.00
2060702	科普活动		6.00		6.00
2069999	其他科学技术支出		20.67		20.67
2070109	群众文化		2.00		2.00
2070199	其他文化支出		111.05		111.05
2079999	其他文化体育与传媒支出		54.00		54.00
2080208	基层政权和社区建设		20.00		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.99	67.99	
2080799	其他就业补助支出		2.13		2.13
2081199	其他残疾人事业支出		2.36		2.36
2081502	地方自然灾害生活补助		5.00		5.00
2082502	其他农村生活救助		7.00		7.00
2089901	其他社会保障和就业支出		9.06		9.06
2100717	计划生育服务		1.00		1.00
2100799	其他计划生育事务支出		155.92		155.92
2101101	行政单位医疗		13.60	13.60	
2101102	事业单位医疗		10.38	10.38	
2101103	公务员医疗补助		15.00	15.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的		4.96		4.96
2110399	其他污染防治支出		2.00		2.00
2110501	森林管护		0.15		0.15
2120104	城管执法		1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		488.80	356.71	132.09



2120201	城乡社区规划与管理	30.43		30.43
2120501	城乡社区环境卫生	44.96		44.96
2130104	事业运行	164.31	164.31	
2130108	病虫害控制	8.30		8.30
2130126	农村公益事业	4.00		4.00
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	6.43		6.43
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	30.88	26.18	4.70
2130199	其他农业支出	133.45		133.45
2130205	森林培育	139.00		139.00
2130209	森林生态效益补偿	10.97		10.97
2130299	其他林业支出	0.41		0.41
2130306	水利工程运行与维护	6.55		6.55
2130314	防汛	10.00		10.00
2130335	农村人畜饮水	38.90		38.90
2130399	其他水利支出	8.10		8.10
2130599	其他扶贫支出	68.00		68.00
2130701	对村级一事一议的补助	61.00		61.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.23	137.50	9.73
2140199	其他公路水路运输支出	77.92		77.92
2200218	海岛和海域保护	13.37		13.37
2210199	其他保障性安居工程支出	26.57		26.57

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：惠安县东园镇人民政府		2018年度
		金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		2,718.37
301	工资福利支出	694.91
302	商品和服务支出	1,208.52
303	对个人和家庭的补助	64.43
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	729.84
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	20.67
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7  
编制单位：惠安县东园镇人民政府  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
2018年度  
金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1,434.26	759.34	674.92
301	工资福利支出	694.91	694.91	
30101	基本工资	173.02	173.02	
30102	津贴补贴	219.60	219.60	
30103	奖金	50.35	50.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.26	37.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.99	67.99	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	23.98	
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	103.99	103.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	674.93		674.92
30201	办公费	176.06		176.05
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	19.68		19.68
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	422.39		422.39
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			



30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	64.43	64.43	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	39.15	39.15	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	20.40	20.40	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	4.88	
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			
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			
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			
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			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8  
编制单位：惠安县东园镇人民政府  
2018年度  
金额单位：万元

项目	指出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转和结余
	类	款	合计				
			50.00	5,542.05	5,542.05	5,542.05	50.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	50.00	3,682.54	3,682.54	3,682.54	50.00
2120804		农村基础设施建设支出		378.71	378.71	378.71	
2120899		其他国有土地使用权出让收入及对应		15.00	15.00	15.00	
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收		134.77	134.77	134.77	
2121301		城市公共设施		709.00	709.00	709.00	
2121302		城市环境卫生		568.03	568.03	568.03	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		45.00	45.00	45.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		9.00	9.00	9.00	

## 九、部门决算相关信息统计表

附件9  
编制单位：惠安县东园镇人民政府  
2018年度  
金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	674.92
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	674.92
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位		
2. 公务用车购置及运行维护费				25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费			(一) 车辆数合计(辆)	27	4
3. 公务接待费	7		1. 副部(省)级及以上领导用车		
(1) 国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费			4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数12(个)			6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数13(人)			7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)14			8. 其他用车	35	2
4. 公务用车保有量(辆)15			(二) 单价50万元以上通用设备36(台,套)		
5. 国内公务接待批次(个)16			(三) 单价100万元以上专用设备7(台,套)		
其中：外事接待批次7(个)				38	
6. 国内公务接待人次(人)18				39	
其中：外事接待人次9(人)				40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)				41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)				42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。  
2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

# 十、政府采购情况表

附件10

编制单位：惠安县东园镇人民政府

政府采购情况表

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	总计	采购计划金额				非财政性资金	总计	实际采购金额				
			采购预算(财政性资金)						采购预算(财政性资金)				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	15.18					15.18	15.18					15.18
货物	2	15.18					15.18	15.18					15.18
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年东园镇人民政府年初结转和结余 50 万元，本年收入 9742.91 万元，本年支出 9742.91 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 50 万元。

（一）2018 年收入 9742.91 万元，比 2017 年决算数减少 291.52 万元，减少 2.91%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8260.42 万元，其中政府性基金 5542.05 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 1482.49 万元。

(二)2018年支出9742.91万元,比2017年决算数减少441.52万元,减少4.34%,具体情况如下:

1.基本支出 2916.75 万元。其中,人员支出 991.62 万元,公用支出 1925.13 万元。

2.项目支出 6826.16 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2718.37 万元,比上年决算数增加 40 万元,增长 1.5%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301 行政运行 352.01 万元,较上年决算数减少 145.47 万元,下降 29.24%。主要原因是人员经费支出细化到其它功能科目。

(二) 2010350 事业运行 119.53 万元,较上年决算数增加 17.09 万元,增长 16.68%。主要原因是人员经费细化。

(三) 2012902 一般行政管理事务 1.44 万元,较上年决算数增加 1.44 万元,增长 100%。主要原因是离任村妇代会主任补助经费。

(四) 2013101 行政运行 171.07 万元,较上年决算数增加

7.75 万元，增长 4.75%。主要原因是公用经费。

（五）2013299 其他组织事务支出 29.19 万元，较上年决算数增加 29.19 万元，增长 100%。主要原因是人员经费细化。

（六）2040204 治安管理 7.3 万元，较上年决算数增加 7.3 万元，增长 100%。主要原因是“平安村”村两委专项绩效奖励。

（七）2050299 其他普通教育支出 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是社区教育专项补助经费。

（八）2060702 科普活动 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是基层科普项目建设补助经费。

（九）2069999 其他科学技术支出 20.67 万元，较上年决算数增加 15.24 万元，增长 280.66%。主要原因是增加扶持企业发展资金。

（十）2070109 群众文化 2 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是增加文化馆专项资金。

（十一）2070199 其他文化支出 111.05 万元，较上年决算数增加 111.05 万元，增长 100%。主要原因是老年体育活动中心和三场规范化建设经费、乡镇综合文化站基础设施建设。

（十二）2079999 其他文化体育与传媒支出 54 万元，较上年决算数增加 54 万元，增长 100%。主要原因是村级文化中心建设补助。

（十三）2080208 基层政权和社区建设 20 万元，较上年决



算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是农村幸福院建设补助资金。

（十四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.99 万元，较上年决算数增加 67.99 万元，增长 100%。主要原因是人员经费支出细化。

（十五）2080799 其他就业补助支出 2.13 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 100%。主要原因是提高在岗大学生村官生活补贴和两项保险资金。

（十六）2081199 其他残疾人事业支出 2.36 万元，较上年决算数增加 2.36 万元，增长 100%。主要原因是残疾人联络员补助资金。

（十七）2081502 地方自然灾害生活补助 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是“两节”期间困难群众救助慰问资金。

（十八）2082502 其他农村生活救助 7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是低保家庭住房修缮补助资金。

（十九）2089901 其他社会保障和就业支出 9.06 万元，较上年决算数增加 9.06 万元，增长 100%。主要原因是新农保奖励金。

（二十）2100717 计划生育服务 1 万元，较上年决算数增加

1 万元，增长 100%。主要原因是新建医养结合试点单位补助。

（二十一）2100799 其他计划生育事务支出 155.92 万元，较上年决算数增加 155.92 万元，增长 100%。主要原因是基层计生工作人员工资、“成长工程”、“安居工程”补助。

（二十二）2101101 行政单位医疗 13.6 万元，较上年决算数增加 13.6 万元，增长 100%。主要原因是职工医疗保险、生育保险。

（二十三）2101102 事业单位医疗 10.38 万元，较上年决算数增加 10.38 万元，增长 100%。主要原因是职工医疗保险、生育保险。

（二十四）2101103 公务员医疗补助 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是公务员医疗补助。

（二十五）2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 4.96 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 100%。主要原因是城乡居民基本医保工作补助经费。

（二十六）2110399 其他污染防治支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是城乡公厕建设市级“以奖代补”资金（农村公厕）。

（二十七）2110501 森林管护 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是中央财政天然林停伐管护补助资金。

（二十八）2120104 城管执法 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是“两违”综合治理先进单位奖励。

（二十九）2120199 其他城乡社区管理事务支出 488.8 万元，较上年决算数增加 100.92 万元，增长 26.02%。主要原因是增加绩效评估奖励经费。

（三十）2120201 城乡社区规划与管理 30.43 万元，较上年决算数减少 114.8 万元，降低 79.05%。主要原因是细化到其他功能科目。

（三十一）2120501 城乡社区环境卫生 44.96 万元，较上年决算数增加 44.96 万元，增长 100%。主要原因是减少生猪养殖退出补助。

（三十二）2130104 事业运行 164.31 万元，较上年决算数减少 17.27 万元，下降 9.51%。主要原因是人员经费支出细化。

（三十三）2130108 病虫害控制 8.3 万元，较上年决算数增加 6.8 万元，增长 453.33%。主要原因是强制免疫中央财政补助资金。

（三十四）2130126 农村公益事业 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是首批“乡村记忆文化”试点村(社区)专项资金。

（三十五）2130148 石油价格改革对渔业的补贴 6.43 万元，较上年决算数减少 46.77 万元，降低 87.91%。主要原因是细化

到其它功能科目。

（三十六）2130152 对高校毕业生到基层任职补助 30.88 万元，较上年决算数增加 12.48 万元，增长 67.83%。主要原因是大学生村官工作津贴。

（三十七）2130199 其他农业支出 133.45 万元，较上年决算数增加 32.33 万元，增长 31.97%。主要原因是耕地地力保护补贴资金。

（三十八）2130205 森林培育 139 万元，较上年决算数增加 99 万元，增长 247.5%。主要原因是造林绿化省级补助资金。

（三十九）2130209 森林生态效益补偿 10.97 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，降低 5.43%。主要原因是减少森林生态效益补偿。

（四十）2130299 其他林业支出 0.41 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，降低 12.77%。主要原因是减少林业专项资金。

（四十一）2130306 水利工程运行与维护 6.55 万元，较上年决算数增加 6.55 万元，增长 100%。主要原因是河道专管员专项资金。

（四十二）2130314 防汛 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是中央特大防汛抗旱补助。

（四十三）2130335 农村人畜饮水 38.9 万元，较上年决算数增加 38.9 万元，增长 100%。主要原因是省级水利专项资金。

（四十四）2130399 其他水利支出 8.1 万元，较上年决算数增加 8.1 万元，增长 100%。主要原因是饮水安全工程市级补助资金。

（四十五）2130599 其他扶贫支出 68 万元，较上年决算数增加 68 万元，增长 100%。主要原因是村集体经济创收项目补助资金。

（四十六）2130701 对村级一事一议的补助 61 万元，较上年决算数减少 55.44 万元，降低 47.61%。主要原因是一事一议项目减少。

（四十七）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 147.23 万元，较上年决算数增加 33.23 万元，增长 29.15%。主要原因是增加村级组织活动场所建设补助。

（四十八）2140199 其他公路水路运输支出 77.92 万元，较上年决算数增加 59.25 万元，增长 317.35%。主要原因是群养公路养护补助。

（四十九）2200218 海岛和海域保护 13.37 万元，较上年决算数增加 13.37 万元，增长 100%。主要原因是海漂垃圾治理补助。

（五十）2210199 其他保障性安居工程支出 26.57 万元，较上年决算数增加 26.57 万元，增长 100%。主要原因是石结构传统建筑修缮保护项目补助。



### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 5542.05 万元，比上年决算数减少 707.46 万元，下降 11.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 3682.54 万元，较 2017 年决算数减少 1667.15 万元，下降 31.16%。主要原因是征地项目减少。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 378.71 万元，较 2017 年决算数增加 294.68 万元，增长 350.68%。主要原因是美丽乡村、三格化粪池建设。

(三) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15 万元，较 2017 年决算数减少 15.78 万元，下降 51.27%。主要原因是征地项目减少。

(四) 2121100 农业土地开发资及对应专项债务收入安排的支出 134.77 万元，较 2017 年决算数增加 134.77 万元，增长 100%。主要原因是矿山整治经费。

(五) 2121301 城市公共设施 709 万元，较 2017 年决算数增加 709 万元，增长 100%。主要原因是北车项目周边公共基础设施建设资金。

(六) 2121302 城市环境卫生 568.03 万元，较 2017 年决算数增加 568.03 万元，增长 100%。主要原因是环卫经费。

(七) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 45 万元，

较 2017 年决算数增加 45 万元，增长 100%。主要原因是幸福院建设补助。

（八）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 9 万元，较 2017 年决算数增加 4 万元，增长 80%。主要原因是农民健身场所补助。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1434.26 万元，其中：

（一）人员经费 759.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 674.92 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2017 年持平，主要原因是本年度无一般公共预算拨款的因公出国（境）经费开支。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，年末公务用车保有量 4 辆。与 2017 年持平，主要原因是本年度无一般公共预算拨款的公务用车购置及运行费开支。

（三）公务接待费 0 万元。与 2017 年持平，主要原因是本年度无一般公共预算拨款的公务接待费开支。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，是乡镇年度绩效考评经费，涉及财政拨款资金 60 万元。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，是乡镇年度绩效考评经费，涉及财政拨款资金 60 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

2018 年清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇年度绩效考评经费项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年经济普查入户工作 120 次，慰问贫困学生

50 人，开展卫生计生宣传活动 10 场，开展财政自查审计工作 2 次，开展司法综治宣传 8 次。发现的主要问题：上级资金投入不够，我镇财政承担比例较大。下一步改进措施：为更好地履行好公共服务职能，确保本区域内的经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务完成，尚需加大上级财政资金的投入，全力提升各项工作高质完成。

### 部门专项（一次性项目）绩效自评表

项目基本情况	项目名称		绩效考评奖		立项依据	泉台管财指[2018]1号				
	项目起止时间				计划时间	开始：2018年1月		实际时间	开始：2018年1月	
						完成：2018年12月			完成：2018年12月	
	部门预算功能科目				2120199 其他城乡社区管理事务支出					
	绩效目标批复文号					本项目绩效目标设置数量（个）		9		
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	投入	时效目标	各项资金申请进度及时到位		100%	100%	100%	100%		
		成本目标	财政拨入		60万元	全部投入使用	60万	100%		
	产出	数量目标	经济普查		经济普查入户工作120次	经济普查入户工作120次	经济普查入户工作120次	100%		
			教育投入		全年慰问贫困学生50人	全年慰问贫困学生50人	全年慰问贫困学生50人	100%		
			卫生计生宣传		全年开展卫生计生宣传活动10场	全年开展卫生计生宣传活动10场	全年开展卫生计生宣传活动10场	100%		
			财政审计		全年开展财政自查审计工作2次	全年开展财政自查审计工作2次	全年开展财政自查审计工作2次	100%		
			司法综治宣传		全年开展司法综治宣传8次	全年开展司法综治宣传8次	全年开展司法综治宣传8次	100%		
	效益	经济效益目标	为全区社会经济发展创造和谐稳定的社会环境		未发生影响社会重大事件	社会大局保持稳定	未发生影响社会重大事件	100%		
		服务对象满意度目标	服务对象满意度		90%	100%	100%	100%		



年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因							
项目评价方法			成本效益分析法□ 比较法✓ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□							
			其他评价方法: □							
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况							
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
	金额 (万元)	预算批复下达文号	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)			
	合 计		0	60	60	1		60	1	0
	财政资金小计		0	60	60	1		60	1	0
	①中央财政资金									
	②省财政资金									
	③地方财政资金			60	60	1		60	1	0
	其他资金小计									
	①.....									
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额 (万元)	
		1	宣传费用						14	
		2	卫生费用						16	
3		计生费用						10		
4		综治费用						20		
.....										
合计								60		
一级指标 (目标分类)		二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)		权重	得分			
投入 (30%) + 本类指标和评分标准均可作为选用		时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。		10%	9			

<p>目评参考，部门（单 指标位）可选用共性指 体系标，也可根据需要 自行设定个性指 标，或者对参考指 标、评分标准进行 适当调整，并在 一级指标下自行设置 各个二级和三级指 标的权重</p> <p>过程（30%） 一本类指标和评分 标准均可作为选用 参考，部门（单 位）可选用共性指 标，也可根据需要 自行设定个性指 标，或者对参考指 标、评分标准进行 适当调整，并在 一级指标下自行设置 各个二级和三级指 标的权重</p> <p>产出与效益 （40%） 1. 单位必须将期初 设置的产出与效益 类绩效目标全部编 入此类评价指标， 在此基础上可根据 实际情况增设评价 指标； 2. 单项指标权重最 高不得超过10%。</p>	项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	10
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	10%	10
	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10%	9
	资金使用管理	资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	20%	18
	产出数量	入户、开展情况是否达标	入户是否达到相应次数，开展情况是否达到相应数量	10%	10
	产出质量	履行好公共服务职能	经济、教育、计生卫生、财政、司法等工作任务是否按时按质完成	10%	10
	经济效益	维稳制度	是否制定创造和谐稳定的社会环境的方案	10%	10
	社会效益				
	环境效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度	服务满意度	服务对象是否满意	10%	10
总权重、评价总分（S）				100%	96.00

我单位 2018 年度没有部门业务费。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
成本指标							
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						0	

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 674.92 万元，比上年决算数增长 47.24%，主要是：征迁项目多，工作任务重，经费投入多。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额15.16万元，其中：政府采购货物支出15.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：主

要领导干部用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级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。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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。