

附件：

2019 年度

沙坡头区城市公用事业管理所决算

目录

第一部分 单位概况

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 严格执行“天平称重”卫生质量检查标准，全面实施城市道路机械洗扫工作，通过机械洗扫和人工保洁相结合的方式，环境卫生质量得到质的提升。每天安排检测员、考核员对环境卫生深度清洁情况进行检测考核。除特殊天气外，尘土称重合格率均达到98%以上，清扫保洁率和垃圾清运率均达到95%以上，环卫设施完好率达80%以上。

(二) 果皮箱清掏及时，安排专人每天巡回擦拭果皮箱。

(三) 沿街商户（住户）生活垃圾收运工作有序开展，每天安排收集车沿街收集，撤销了沿街摆放的小垃圾箱，实行上门收运办法，有效避免了“二次污染”现象。

(四) 广场公园、公厕管理规范、运行正常。

(五) 河（湖）长制水域生态保洁、大气污染防治。

(六) 城市路灯运行正常，管护到位。亮灯率达97%以上，路灯完好率、灯容灯貌、故障检修率均达98%以上。

(七) 高铁南站前广场及周边道路、地下出租车通道和电梯日常维护运行管理。

(八) 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所为公益一类二级预算事业单位，隶属于中卫市沙坡头区综合执法局，编制机构数1个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区城市公用事业管理所

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49266964.57	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	111700.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6549034.12
	9		九、卫生健康支出	37	192413.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	42390885.95
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	246332.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	49378665.07	本年支出合计	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
总计	28	49378665.07	总计	58	49378665.07

收入决算表

财决批复 02 表

部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

金额单位：元

科目编码			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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	49378665.07	49266964.57	0.00	0.00	0.00	0.00	111700.50
208			社会保障和就业支出	6549034.12	6549034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	719586.12	719586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247329.42	247329.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160256.70	160256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	312000.00	312000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5829448.00	5829448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5829448.00	5829448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	192413.00	192413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	192413.00	192413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	192413.00	192413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	42390885.95	42279185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	111700.50
21201			城乡社区管理事务	559000.00	559000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	559000.00	559000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	605700.00	605700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	605700.00	605700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	41104085.95	40992385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	111700.50
2120501			城乡社区环境卫生	41104085.95	40992385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	111700.50
21299			其他城乡社区支出	122100.00	122100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	122100.00	122100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246332.00	246332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246332.00	246332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,773.00
2210201	住房公积金	246332.00	246332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,773.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决批复 03 表

部门：沙坡头区城市公用事业管理所

金额单位：元

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49378665.07	6446210.07	42932455.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6549034.12	719586.12	5829448.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	719586.12	719586.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247329.42	247329.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160256.70	160256.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	312000.00	312000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5829448.00	0.00	5829448.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5829448.00	0.00	5829448.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	192413.00	192413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	192413.00	192413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	192413.00	192413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	42390885.95	5287878.95	37103007.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	559000.00	0.00	559000.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	559000.00	0.00	559000.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	605700	0.00	605700.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	605700.00	0.00	605700.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	41104085.95	5287878.95	35816207.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	41104085.95	5287878.95	35816207.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	122100.00	0.00	122100.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	122100.00	0.00	122100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246332.00	246332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246332.00	246332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246332.00	246332.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财政批复 04 表

金额单位：元

部门：沙坡头区城市公用事业管理所

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	49266964.57	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6549034.12	6549034.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	192413.00	192413.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	42279185.45	42279185.45	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	246332.00	246332.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	49266964.57	本年支出合计	53	49266964.57	49266964.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	49266964.57	总计	58	49266964.57	49266964.57	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	49266964.57	6334509.57	42932455.00
208			社会保障和就业支出	6549034.12	719586.12	5829448.00
20805			行政事业单位离退休	719586.12	719586.12	719586.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247329.42	247329.420	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160256.70	160256.70	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	312000.00	312000.00	0.00
20807			就业补助	5829448.00	0.00	5829448.00
2080705			公益性岗位补贴	5829448.00	0.00	5829448.00
210			卫生健康支出	192413.00	192413.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	192413.00	192413.00	0.00
2101102			事业单位医疗	192413.00	192413.00	0.00
212			城乡社区支出	42279185.45	5176178.45	37103007.00
21201			城乡社区管理事务	559000.00		559000.00
2120102			一般行政管理事务	559000.00		559000.00
21203			城乡社区公共设施	605700.00		605700.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	605700.00		605700.00
21205			城乡社区环境卫生	40992385.45	5176178.45	35816207.00
2120501			城乡社区环境卫生	40992385.45	5176178.45	35816207.00

21299	其他城乡社区支出	122100.00	0.00	122100.00
2129901	其他城乡社区支出	122100.00	0.00	122100.00
221	住房保障支出	246332.00	246332.00	0.00
22102	住房改革支出	246332.00	246332.00	0.00
2210201	住房公积金	246332.00	246332.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4107055.00	302	商品和服务支出	1987454.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1550330.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	403784.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	490729.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	664209.00	30205	水费	2240.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247329.42	30206	电费	15190.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	160256.70	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192413.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13640.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	246332.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	138030.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	330000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	312000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1745669.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16464.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	117891.28			
人员经费合计		4437055.00	公用经费合计				1897454.57	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：沙坡头区城市公用事业管理所

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：沙坡头区城市公用事业管理所

项目			年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
功能分类科 目 编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4937.86 万元，支出总计 4937.86 万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计49378665.07元，其中：一般公共预算财政拨款 49266964.57元；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入111700.5元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 49378665.07 元，其中：基本支出 6446210.07 元，项目支出 42932455.00 元，上缴上级支出 0.00 元，经营支出 0.00 元，对附属单位补助支出 0.00 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4937.86 万元，支出总计 4937.86 万元。2018 年各项收入为 983.42 万元与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3954.44 万元，主要原因是：由于机构改革事业所整建制划转沙坡头区，净美环卫绿化有限公司运行经费从事业所拨付，所以导致收支增加。

五、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。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 49266964.57 元，占本年支出合计的 99.77%，与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 5242085.45 元，增加 315120.88 元，增长主要原因是机构改革事业所整建制划转沙坡头区，净美环卫绿化有限公司运行经费从事业所拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 49266964.57 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6549034.12 元，卫生健康支出 192413.00 元，城乡社区支出 42279185.45 元，住房保障支出 246332.00 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。支出决算为 49266964.57 元。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36968700 元，支出决算为 49266964.57 元，其中：

1. **社会保障和就业支出。**年初预算为 595900 元，支出决算为 6549034.12 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度公益性岗位补贴 5829448 元。

2. **医疗卫生健康支出。**年初预算为 266700 元，支出决算为 192413 元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员导致。

3. **城乡社区支出。**年初预算为 35923800 元，支出决算为

42279185.45 元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革事业所整建制划转沙坡头区，净美环卫绿化有限公司运行经费从事业所拨付。。

4. 住房保障支出。年初预算为 182300 元，支出决算为 246332 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年民族团结奖、住房补贴等均扣缴了住房公积金，住房公积金缴费额度增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6334509.57元，其他收入111700.50其中：人员经费4437055.00元，公用经费2009155.07元。支出具体情况如下：

工资福利支出4107055.00元、商品和服务支出2009155.07元、对个人和家庭的补助支出6159448.00元、资本性支出37103007.00元。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，下公务用车购置及运行费支出决算费用 0.00 元；公务用车购置及运行费支出 0.00 元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2018 年度决算数 0.00 元，增长 0.00 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为二级预算事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 135 辆，其中：127 辆特种专业技术用车，8 辆其他业务用车，领导干部用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标完成情况

绩效目标完成良好，4000 万元的城市维护运行经费，主要用于支付环卫保洁、道路清扫、路灯维护、河湖长制管护、广场公园公厕管理、垃圾收运的费用，作为 2019 年重点项目绩效评价已陆续开展，在申报 2020 年项目预算时已填报项目预算绩效评价表，对所申报的项目进行了详细的绩效目标设置。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

1. 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

本年度按时完成财政部门安排的各项工作。

2. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议

建议平时对各单位财务人员多加强业务指导，这样才能更好的做好年终决算工作。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。

3. **基本支出**：是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。

4. **项目支出**：是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。

5. **政府性基金预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

6. **结转资金**：指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

7. **结余资金**：指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

8. **机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

9. **农林水事务（类）支出**：是农林水事务支出分设七项，农

业，林业，水利，南水北调，扶贫，农业综合开发和其他农林水事务支出指农林水事务支出。

10. 行政事业性收费收入：是指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。