

2021 年度
沁阳市园林绿化中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市园林绿化中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市园林绿化中心 单位概况

一、单位职责

沁阳市园林绿化中心主要职责：对沁阳市太行路、工业路、团结路、适居路、覃怀路、怀府路等二十余条道路，以及怀府广场、沁园公园、检察文化园等 30 多处公园绿地的浇水施肥、修剪树木。

二、机构设置

沁阳市园林绿化中心内设机构三个，包括：办公室、财务科、技术科。

从决算单位构成看，沁阳市园林绿化中心单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市园林绿化中心

2021年度

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	510.38	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	59.08
		9		九、卫生健康支出		40	20.41
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	483.31
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	510.38	本年支出合计		58	562.80
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	52.42	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总		计	562.80	总		计	562.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沁阳市园林绿化中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		510.38	510.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.75	50.75	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.69	439.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	439.69	439.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	439.69	439.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沁阳市园林绿化中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		562.80	562.80		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	59.08	59.08		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.43	17.43		0.00		0.00
210	卫生健康支出	20.41	20.41		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41		0.00		0.00
212	城乡社区支出	483.31	483.31		0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	483.31	483.31		0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	483.31	483.31		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市园林绿化中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	510.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.08	59.08		
	9		九、卫生健康支出	41	20.41	20.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	483.31	483.31		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	510.38	本年支出合计	59	562.80	562.80		
年初财政拨款结转和结余	28	52.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	52.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	562.80	总 计	64	562.80	562.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市园林绿化中心

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		562.80	562.80	0.00
208	社会保障和就业支出	59.08	59.08	
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
210	卫生健康支出	20.41	20.41	
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	
212	城乡社区支出	483.31	483.31	
21205	城乡社区环境卫生	483.31	483.31	
2120501	城乡社区环境卫生	483.31	483.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沁阳市园林绿化中心			2021年度			公开06表 金额单位：万元			
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	388.36	302	商品和服务支出	154.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	214.80	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	5.01	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.00	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	91.46	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	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	1.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	2.80	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	20.11	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	11.78	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	58.73	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	8.33	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	43.50	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.01	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.09	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		408.47	公用经费合计						154.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沁阳市园林绿化中心

2021年度

金额单位：万元

预算数						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。

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：万元

部门：沁阳市园林绿化中心

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：沁阳市园林绿化中心

2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 562.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34.88 万元，下降 5.84%。主要原因是有人人员退休。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 510.38 万元，其中：财政拨款收入 510.38 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 562.80 万元，其中：基本支出 562.80 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 562.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.88 万元，下降 5.84%。主要原因是有人人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 562.80 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.88 万元，下降 5.84%。主要原因是有人人员退休。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 562.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 59.08 万元，占 10.50%；卫生健康(类)支出 20.41 万元，占 3.62%；城乡社区(类)支出 483.31 万元，占 85.88%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 658.54 万元，支出决算为 562.80 万元，完成年初预算的 85.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 46.55 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 85.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业补未完全发放。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 22.63 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 517.86 万元，支出决算为 483.31 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节省开支。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未进行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位住房公积金由国库代缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.80 万元。其中：人员经费 408.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费 154.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 562.80 万元，其中人员经费支出 408.47 万元，公用经费支出 154.33 万元；支出项目共 2 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 单位项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		运转保障经费						
主管部门及代码		沁阳市园林绿化中心			实施单位	沁阳市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	166	203.5	123.5	10	60.69%	6.1	
	其中：当年财政拨款	166	166	86	—	51.81%	—	
	上年结转资金	0	37.5	37.5	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市城区绿化养护	= 159公顷	159	20	20	
		质量指标	完成绿化养护任务	>= 90%	90	10	10	
		时效指标	全年	= 1年	1	10	10	
		成本指标	控制在预算内	<= 166万	166	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市人居环境，提高市民生活质量	>= 20%	20	15	15	
		生态效益指标	改善城市生态环境	>= 38.10%	38.10	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	= 95%	95	10	10	
总分							96.1	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		园林车辆设备购置						
主管部门及代码		沁阳市园林绿化中心			实施单位	沁阳市园林绿化中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	0	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	20	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、保证城区道路没有灌溉系统在绿化带在浇灌。2、每年高空作业不低于100次。3、清理园林垃圾50吨。	$\geq 95\%$	95	20	20	
		质量指标	保证绿化苗木生长旺盛	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	长期性	$= 1\text{年}$	1	10	10	
		成本指标	控制在预算内	$\leq 98\%$	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率，改善生活环境	$\geq 10\%$	10	10	10	
		生态效益指标	生态效益和环境效益	$\geq 20\%$	20	10	10	
		可持续影响指标	长期性	$= 1\text{年}$	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分							90	

我单位共有 2 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 93.05 分。

(三)重点绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、树木涂白：用石灰水将树干涂成白色，可以减少吸热，防止树干因昼夜温差巨大而冻裂，同时还有杀菌和防虫的作用。

第五部分 附件

无。