**台州市温岭市综合行政执法局**

**2020年度部门决算**

**目录**

**一、概况........................................... .. .......... ....( 2 )**

**（一）部门（单位）职责............................... .... ......... .( 2 )**

**（二）机构设置................................................... ... ( 3 )**

**二、2020年度部门决算公开表................................... .. ...( 3 )**

**三、2020年度部门决算情况说明........................................( 3 )**

**（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 3 )**

**（二）收入决算情况说明.................................................( 3 )**

**（三）支出决算情况说明.................................................( 4 )**

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 4 )**

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 4 )**

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 8 )**

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 8 )**

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(10 )**

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............. ..(10 )**

**（十）机关运行经费支出说明.............................................(12 )**

**（十一）政府采购支出说明...............................................(12 )**

**（十二）国有资产占有情况说明...........................................(13 )（十三）预算绩效情况说明...............................................(13 )**

**四、名词解释...........................................................(18)**

**一、概况**

**（一）部门职责**

1、贯彻执行城市管理法律、法规、规章和省市有关城市管理的方针、政策，起草并实施城市管理方面的行政规范性文件；

2、履行市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政、公安交通等七方面的部分城市管理相对集中行政处罚权；

3、行使城市户外广告、搭建非永久性建筑物、临时占道、特殊车辆在城市道路上行驶、临时占用城市绿地核准、公共绿地内开设商业服务摊点、从事城市生活垃圾经营性服务、城市建筑垃圾处置核准等八项城市管理职能；

4、负责城市环境卫生的组织、管理、指导、检查，参与制订城市容貌标准，负责市容市貌的监督、管理、协调，组织开展市容市貌整治；

5、实施对城市管理行政执法队伍的规范管理和调度指挥，组织开展阶段性集中统一的专项整治和重大执法活动；负责对全市城市管理行政执法工作的业务指导和检查监督；

6、组织开展城市管理法律、法规、规章业务培训，负责城市管理案件的信访、投诉、申诉、调解、处理工作；

7、组织并协调有关部门开展城市管理及城市管理行政执法的宣传教育活动；

8、负责本系统干部职工业务培训、监督、考核、人事、劳资、财务及党政建设、精神文明建设和队伍建设；

9、履行法律、法规和省、市人民政府规定的其他职责；

10、承办市政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市温岭市综合行政执法局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位市容环卫处决算。

纳入台州市温岭市综合行政执法局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局本级决算、市容环卫管理处。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（计划财务科）、人事教育科、法制科、督察室、综合执法一科、综合执法二科、综合执法三科。

**二、2020年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、2020年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计25,810.89万元，支出总计25,810.89万元,与2019年度相比，各减少784.13万元，下降2.95%。主要原因是：污泥处理费和三大革命经费项目较上年减少。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计25,810.85万元；包括财政拨款收入25,072.61万元（其中，一般公共预算21,352.04万元，政府性基金预算3,720.58万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.14%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入738.24万元，占收入合计2.86%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计25,810.85万元，其中基本支出5,777.10万元，占22.38%；项目支出20,033.76万元，占77.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计25,072.61万元，支出总计25,072.61万元，与2019年相比，各减少654.65万元，下降2.54%。主要原因是污泥处理费和三大革命经费项目较上年减少；财政拨款支出年初预算数25419.90万元，完成年初预算的98.63%，**决算数同年初预算数基本一致**，是因为严格执行年初预算的计划安排。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,352.04万元，占本年支出合计的82.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,992.10万元，增长30.51%。主要原因是：部分2019年安排在政府性基金预算拨款支出科目的项目，2020年安排到一般公共预算财政拨款支出科目。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,352.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出677.08万元，占3.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出462.30万元,占2.17%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出1,085.75万元,占5.08%；城乡社区（类）支出19,059.89万元,占89.26%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出67.02万元,占0.31%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22066.90万元，支出决算为21,352.04万元,完成年初预算的96.76%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为677.08万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排其他一般公共服务支出，年中追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为308.72万元，2020年决算为308.20万元，完成年初预算的99.83%。决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为154.17万元，2020年决算为154.10万元，完成年初预算的99.95%。决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2020年年初预算为1500万元，2020年决算为1085.75万元，完成年初预算的72.38%。决算数小于预算数的主要原因是年中核减松寨垃圾填埋场污染治理工程资金补助等项目经费400余万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为3924.61万元，2020年决算为3889.99万元，完成年初预算的99.12%。决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2020年年初预算为2387.23万元，2020年决算为2210.54万元，完成年初预算的92.60%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼整修工程项目和数字城管运行经费项目因验收等原因执行率偏低。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。2020年年初预算为9592.17万元，2020年决算为8680.04万元，完成年初预算的90.49%。决算数小于预算数的主要原因是垃圾焚烧发电和渗滤液处理第三方监管项目未实施。

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）。2020年年初预算为4000万元，2020年决算为4000万元。决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2020年年初预算为200万元，2020年决算为279.32万元。决算数大于预算数的主要原因列支未编制当年部门预算的上年结转结余指标-城南填埋场改造提升工程项目79.32万元。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为67.02万元。决算数大于预算数的主要原因列支未编制当年部门预算的上年结转结余指标-灾后清运、垃圾渗滤处理等灾后重建项目67.02万元。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,777.10万元，其中：

人员经费5,083.59万元，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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费693.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,720.58万元，占本年支出合计的14.41%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5,646.76万元，下降60.28%。主要原因是：部分2019年安排在政府性基金预算拨款支出科目的项目，2020年安排到一般公共预算财政拨款支出科目。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,720.58万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,720.58万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3353万元，支出决算为3,720.58万元,完成年初预算的110.96%，主要原因是年中追加了松寨垃圾填埋场污染治理工程资金补助300多万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2020年年初预算为1000万元，2020年支出决算为1000万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。2020年年初预算为2353万元，2020年决算为2620万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了松寨垃圾填埋场污染治理工程资金补助300多万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

**本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为72.16万元，支出决算为43.11万元，完成预算的59.74%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，节约财政支出。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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）费用支出决算为0万元，占0%，同2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.25万元，占86.40%，与2019年度相比，增加6.85万元，增长22.55%，主要原因是车辆使用年限增加，修理费用增加；公务接待费支出决算为5.86万元，占13.60%，与2019年度相比，增加1.93万元，增长48.95%，主要原因是垃圾分类全面开展，检查、调研接待次数增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为51.96万元，支出决算为37.25万元，完成预算的71.69%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”支出，节约财政支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

公务用车运行维护费预算数为51.96万元，支出37.25万元，完成预算的71.69%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”支出，节约财政支出。主要用于城市综合行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费预算数为20.20万元，支出决算为5.86万元，完成预算的29%。主要用于接待公务来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”支出，节约财政支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待38团组，累计341人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5.86万元，主要用于公务来客接待38团组，341人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为700.78万元，支出决算为609.35万元，完成年初预算的86.95%，决算数小于预算数的主要原因落实市委、市政府过紧日子的要求，压缩行政运行成本；比2019年度增加20.42万元，增长3.47%，主要原因是相关预算定额标准增加。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额1,898.64万元，其中：政府采购货物支出799.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,099.39万元。授予中小企业合同金额1,655.78万元，占政府采购支出总额的87.21%。其中，授予小微企业合同金额870.80万元，占政府采购支出总额的45.86%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，市综合行政执法局及所属各单位共有车辆168辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车156辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是其他环卫作业用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，市综合行政执法局部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目33个，共涉及资金16274.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度垃圾焚烧处理费（城南）等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3353万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

1. **部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

市综合行政执法局在2020年度部门决算中反映城区道路停车泊位经费及垃圾焚烧处理费（东部）项目绩效自评结果。

城区道路停车泊位经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为580万元，执行数为521.79万元，完成预算的89.96%。项目绩效目标完成情况：一是及时了解及发现城区交通拥堵情况，实行差异化收费，缓解城区停车难及交通拥堵问题。二是通过泊车收费管理，变无偿为有偿，客观上刺激了停车者的短时停车行为，提高了路内停车的周转率，使城区的停车位建设和管理步入良性循环，发挥其最佳的效益。三是将智能咪表泊车创新技术运用到城区道路停车泊位的运行中去，创新互联网加智能咪表停车模式，扎实推进城区交通治堵体系的系统化和规范化，不断增强社会效益和经济效益，为人民谋福利。发现的问题及原因：个别子项目的完成率有所下降。下一步改进的措施：由于咪表管理职能已经转入基投集团，下一年度将加强人行道抄告工作的管理，严格制定抄告数量的准确性和质量的完整性，高标准完成工作。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城区道路停车泊位运行经费 |
| 主管部门 | 温岭市综合行政执法局 | 实施单位 | 违法处理中心 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 580 | 580 | 521.79 | 89.96% |
| 其中：当年财政拨款 | 580 | 580 | 521.79 | 89.96% |
|    上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 及时了解及发现城区交通拥堵情况实行差异化收费，缓解城区停车难及交通拥堵工作。 | 城区咪表刷卡239.37万次，平均日周转率达4辆左右。 |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 咪表停车次数 | 220万次 | 239.37万次 | 9 | 9 |  |
| 咪表停车收费收入 | 650万元 | 557万元 | 8 | 6 | 由于疫情原因2020年1-3月份咪表收费同比下降36.82%,温岭文明城市创建加春节节假日期间免费15天左右。 |
| 咪表停车泊位数量 | 1600个 | 1847个 | 8 | 8 |  |
| 停车周转率 | ≥5车次/日/车位 | 3.55 | 8 | 6 | 由于疫情原因2020年1-3月份停车周转率同比下降54.13%,温岭文明城市创建加春节节假日期间免费15天左右。 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目当年完成 | 及时 | 8 | 7 |  |
| 成本指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 到位 | 7 | 7 |  |
| 资金使用率 | 资金使用率 | 资金使用率 | 7 | 7 |  |
| 支出相符性 | 资金支出内容符合财经法规、专项资金规定且符合预算批复的用途。 | 相符 | 5 | 5 |  |
| 支出合规性 | 资金拨付程序规范、手续完整且符合国库集中支付规定。 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产销收入增长 | 达到目标指标 | 达到目标指标 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 缓解城区停车 | 达到目标指标 | 达到目标指标 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 环境改善 | 改善环境，提升环境质量 | 一般 | 7 | 6 | 有待提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众出行满意度 | ≥90% | ≥85% | 8 | 6 | 满意度调查问卷显示受益群体满意度有待提高。 |
| 公众满意度 | ≥90% | ≥96.5% | 8 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 92 | 优 |
| 自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

垃圾焚烧处理费（东部）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现生活垃圾的减量化、资源化和无害化，削减了以往处理、处置垃圾可能带来的环境问题，回收能源用于发电。二是减少垃圾填埋量，延长服务区范围内现有填埋场的使用寿命。发现的问题及原因：一是运输设施需进一步提升；二是随着环保对垃圾焚烧处理指标要求的提高，垃圾焚烧处理成本相应提高，垃圾处理政府补贴费用相较于全省补贴费偏低。下一步改进措施：加强预算管理，提升无害化处理水平。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 垃圾焚烧处理费(东部) |
| 主管部门 | 温岭市综合行政执法局 | 实施单位 | 温岭市市容环卫处 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 2200万 | 2200万 | 2200万 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 2200万 | 2200万 | 2200万 | 100% |
|    上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全年生活垃圾焚烧处理达30万吨 | 实际全年生活垃圾焚烧处理43万吨。 |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年生活垃圾处理量 | ≥30万吨 | 432825吨 | 10 | 10 |  |
| 年生活垃圾焚烧发电量 | ≥1亿度 | 19280度 | 10 | 10 |  |
| 年节约填埋土地量 | ≥55万立方 | 886936立方 | 10 | 10 |  |
| 年灰渣资源化利用量 | ≥9万吨 | 103285吨 | 10 | 10 |  |
| 生活垃圾无害化处理率 | ≥95 | 100 | 10 | 10 |  |
| 日处理量 | 900吨 | 1185吨 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 垃圾处理费 | 46元/吨 | 46元/吨 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 提升 | 提升 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 达到环保要求 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 减少用于填埋垃圾的土地 | 减少 | 减少 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |
| 自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

**3.财政评价项目绩效评价结果。**本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.城乡社区支出（类）—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（款）—其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

24.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

25.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是指其他一般公共服务支出。

26.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映其他用于节能环保方面的支出。