

**上海共青森林公园**

**2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海共青森林公园概况

一、 主要职能

二、 机构设置

## 第二部分 上海共青森林公园 2020 年度决算表

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

十、 资产负债情况表

## 第三部分 上海共青森林公园 2020 年度决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海共青森林公园概况

### 一、主要职能

上海共青森林公园是上海市绿化和市容管理局直属的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

- (一) 承担共青森林公园的发展规划编制并组织实施。
- (二) 具体负责共青森林公园的年度计划和经费预算的编制与执行。
- (三) 承担共青森林公园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理。
- (四) 组织开展有关自然保护和植物科普宣传教育。
- (五) 具体负责共青森林公园的经营管理服务、安全管理和国有资产管理。
- (六) 负责对进入共青森林公园服务的作业企业的监督、检查和考核。
- (七) 完成上级主管机关交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海共青森林公园设 6 个内设机构，包括：办公室、财务科、组织人事科、经营管理科、园容科、基建科。另按有关规定设置相应的党群组织。

## 第二部分 上海共青森林公园 2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6162.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1428.92	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	14.66	八、社会保障和就业支出	125.96
		九、卫生健康支出	45.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7234.43
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7605.83	本年支出合计	7443.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	162.62
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	7605.83	总计	7605.83

收入决算表

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							
	合计	7605.83	6162.25	0.00	1428.92	0.00	0.00	14.66
208	社会保障和就业支出	125.96	61.51	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.96	61.51	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	38.81	0.00	41.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	19.40	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.28	23.04	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.28	23.04	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.28	23.04	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7397.06	6060.72	0.00	1321.68	0.00	0.00	14.66
21203	城乡社区公共设施	5440.84	5440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5440.84	5440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1956.22	619.88	0.00	1321.68	0.00	0.00	14.66
2120501	城乡社区环境卫生	1956.22	619.88	0.00	1321.68	0.00	0.00	14.66
221	住房保障支出	37.54	16.98	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.54	16.98	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.54	16.98	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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						
	合计	7443.21	1033.72	6409.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.96	119.36	6.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.96	119.36	6.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7234.44	831.54	6402.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5440.84	0.00	5440.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5440.84	0.00	5440.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1793.60	831.54	962.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1793.60	831.54	962.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	6162.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.51	61.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.04	23.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6060.72	6060.72	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.98	16.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6162.25	本年支出合计	6162.25	6162.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6162.25	总计	6162.25	6162.25	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	61.51	58.21	3.30
20805	行政事业单位养老支出	61.51	58.21	3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30
210	卫生健康支出	23.04	23.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	0.00
2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	0.00
212	城乡社区支出	6060.72	390.75	5669.97
21203	城乡社区公共设施	5440.84	0.00	5440.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5440.84	0.00	5440.84
21205	城乡社区环境卫生	619.88	390.75	229.13
2120501	城乡社区环境卫生	619.88	390.75	229.13
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00
合计		6162.25	488.98	5673.27

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.53	302	商品和服务支出	88.95
30101	基本工资	63.04	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	8.66	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	178.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.50
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00
30199	其他工资福利支出	44.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	5.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	7.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
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	8.19
		310		资本性支出	2.50
		31002		办公设备购置	2.50
		31003		专用设备购置	0.00
		31007		信息网络及软件购置更新	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
人员经费合计		397.53	公用经费合计		91.45

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费					公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
8.44	5.44	0.00	0.00	6.40	4.40	0.00	0.00	6.40	4.40	2.04	1.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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	
	合计			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

说明：上海共青森林公园本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，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

单位：万元

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				
	合计				
	合计				

说明：上海共青森林公园本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	18484.30	19399.29
(一) 流动资产	—	—	1403.40	1583.88
(二) 固定资产	—	—	205.50	246.09
其中： 1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	78	90	130.47	140.86
其中：(1) 车辆（辆）	4	4	84.72	84.72
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4	4	84.72	84.72
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	5	14	19.69	49.89
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	55.34	55.34
减： 累计折旧及减值准备	—	—	47.88	59.62
(三) 长期股权投资	—	—	71.76	76.06
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—	12872.03	13161.82
(六) 无形资产	—	—	0.72	130.45
减： 累计摊销	—	—	0.63	0.72
(七) 其他资产	—	—	3979.40	4261.32
<b>二、负债合计</b>	—	—	178.76	238.14
<b>三、净资产合计</b>	—	—	18305.54	19161.15

## **第三部分 上海共青森林公园 2020 年度决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海共青森林公园 2020 年度收入支出总计 7,605.83 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 3,211.81 万元，下降 29.69%。主要原因：财政补助收入减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 7,605.83 万元，其中：财政拨款收入 6,162.25 万元，占 81.02%；事业收入 1,428.92 万元，占 18.79%；其他收入 14.66 万元，占 0.19%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 7,443.21 万元，其中：基本支出 1,033.72 万元，占 13.89%；项目支出 6,409.5 万元，占 86.11%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海共青森林公园 2020 年度财政拨款收入支出总计 6,162.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 2,772.13 万元，下降 31.03%。主要原因：第十三届菊花展等项目减少。

### **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**

一般公共预算财政拨款支出 6,162.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

2,772.13 万元，下降 31.03%。主要原因：第十三届菊花展等项目减少支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6,162.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.51 万元，占 1.00%；卫生健康支出 23.04 万元，占 0.37%；城乡社区支出 6,060.72 万元，占 98.35%；住房保障支出 16.98 万元，占 0.28%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,688.00 万元，支出决算为 6,162.25 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。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）38.81 万元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 37.61 万元，支出决算为 38.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费实际清算数大于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.40 万元。主要用于：单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 18.80 万元，支出决算为 19.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费实际清算数大于预算数。

3、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）3.30万元。主要用于：单位退休人员活动经费支出。年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元。决算数等于预算数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.04万元。主要用于：单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为22.33万元，支出决算为23.04万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费实际清算数大于预算数。

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）5,440.84万元。主要用于：公园日常养护综合配套费、基础设施整治、黄浦江岸线景观照明、第十三届菊花展等项目支出。年初预算为4,945.00万元，支出决算为5,440.84万元。决算数大于预算数的主要原因：第十三届菊花展、黄浦江岸线景观照明等项目增加延期执行。

6、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）619.88万元。主要用于：单位在职人员基本支出、公用经费支出、八项收入支出、项目支出。年初预算为644.51万元，支出决算为619.88万元。决算数小于预算数的主要原因：公园主题活动经费等项目减少支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.98万元。主要用于：单位在职人员缴纳公积金支出。年初预算13.83万元，支出决算为16.45万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费实际清算数大于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 488.98 万元。其中：人员经费 397.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 88.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；其他资本性支出 2.50 万元，主要包括：办公设备购置。

## **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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成预算的 64.45%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.4 万元，完成预算的 68.75%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算的 50.98%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 3 万元，下降 35.55% 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2 万元，下降 31.25%；公务接待费支出决算减少 1 万元，下降 49.02%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严控支出。公务接待费支出减少的主要原因是严控

支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.4 万元，占 80.88%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 19.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.4 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年，上海共青森林公园开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.04 万元。其中：

国内公务接待支出 1.04 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各大活动期间接待工作人员客饭，公务接待 15 批次、328 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海共青森林公园 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海共青森林公园 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海共青森林公园2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海共青森林公园预算绩效管理制度》，建立了在事前论证、分析、决策机制的基础上，进一步规范了事中、事后的跟踪、监督机制，充分发挥纪检组织的监督职能，形成严格、高效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目9个，涉及预算金额5,946.40万元；绩效跟踪评价的2020年度项目8个，涉及预算金额5,781.40万元；绩效自评的2020年度项目8个，涉及预算金额5,781.40万元，平均得分95.26分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的0个，正在整改的3个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海共青森林公园 2020 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海共青森林公园 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,503.72 万元，其中：货物采购金额 11.93 万元、工程采购金额 896.00 万元、服务采购金额 3,595.79 万元。

### (三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海共青森林公园 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：门票收入等。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、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。

六、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。

七、基本支出：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。

八、项目支出：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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。