

附件 1:

2021 年度

长春市文化广场绿化管理中心部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市文化广场绿化管理中心成立于 2007 年 7 月，负责文化广场、御花园、牡丹园、杏花村和重庆园的绿化彩化、环境卫生、秩序管理、公益设施的维护以及接待游人的服务性工作。中心下辖的各公园、广场均处于市中心重要的地理位置，其中文化广场是长春市城市文化的重要窗口单位，牡丹园是长春市精品园林的典范，御花园和杏花村是长春历史上的名园。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）负责公园内绿化养护管理,负责公园内硬化养护管理,负责公园内水域养护管理,督导水体更换、保洁等维护管理工作。

（二）负责公园内园灯及各类管线的维护管理,负责公园内各类体育设施及娱乐活动场地的养护管理,负责公园内办公用房及其水电设施的修缮和维护工作。主要负责办公用房的修缮计划申报和修缮实施;负责管理房内公厕维修维护及清扫保洁等工作。

（三）负责公园内各类服务配套设施维护管理,负责公园内卫生保洁工作,负责公园内冬季清雪和防洪排涝等工作,负责公园内安全监管工作。主要督导日常秩序运转，制止损绿破绿、偷盗、破坏设施现象的发生等工作。

（四）负责公园检查监督和维护考核工作。主要负责制定维护计划、维护标准及考核办法，督导维护运行工作。

负责公园会议、重大活动安排，协助配合有关部门完成公园广场举办的社会活动。负责日常及节日花卉移植和摆放等有关工作。负责公园容貌及精神文明建设，提供文明、优美的游园环境。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市文化广场绿化管理中心内设 9 个机构，分别为办公室、计划财务科、技术科、管理科、文博广场管理所、裕华园管理所、牡丹园管理所、杏花村管理所、文化广场管理所。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2262.02	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	六、科学技术支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	203.96
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	86.24
五、事业收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	18	2331.38
六、经营收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	110.88
八、其他收入	8	1.29	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	0.00
	9			22	
本年收入合计	10	2263.31	本年支出合计	23	2732.47
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	779.06	年末结转和结余	25	309.90
总计	13	3042.36	总计	26	3042.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

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		2263.31	2262.02					1.29
208	社会保障和就业支出	134.30	134.30					
20805	行政事业单位养老支出	134.30	134.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.30	134.30					
210	卫生健康支出	95.68	95.68					
21011	行政事业单位医疗	95.68	95.68					
2101102	事业单位医疗	95.68	95.68					
212	城乡社区支出	1919.71	1918.42					1.29
21201	城乡社区公共设施	1919.71	1918.42					1.29
21203	其他城乡社区公共设施支出	1919.71	1918.42					1.29
221	住房保障支出	113.62	113.62					
22102	住房改革支出	113.62	113.62					
2210201	住房公积金	113.62	113.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：长春市文化广场绿化管理中心

公开 03 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2732.47	1769.63	962.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96	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	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2331.38	1368.55	962.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2106.68	1368.55	738.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2106.68	1368.55	738.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	224.70	0.00	224.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	224.70	0.00	224.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

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	2262.02	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	六、科学技术支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	203.96	203.96	0.00	0.00
	4	0.00	九、卫生健康支出	18	86.24	86.24	0.00	0.00
	5	0.00	十一、城乡社区支出	19	2331.38	2331.38	0.00	0.00
	6	0.00	十二、农林水支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	十九、住房保障支出	21	110.88	110.88	0.00	0.00
	8	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	2262.02	本年支出合计	23	2732.47	2732.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	563.18	年末财政拨款结转和结余	24	92.74	92.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	563.18		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2825.20	总计	28	2825.20	2825.20	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市文化广场绿化管理中心

公开 05 表 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2732.47	1769.63	1589.24	180.40	962.83
208	社会保障和就业支出	203.96	203.96	203.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96	203.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.96	203.96	203.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2331.38	1368.55	1188.15	180.40	962.83
21203	城乡社区公共设施	2106.68	1368.55	1188.15	180.40	738.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2106.68	1368.55	1188.15	180.40	738.13
21205	城乡社区环境卫生	224.70	0.00	0.00	0.00	224.70
2120501	城乡社区环境卫生	224.70	0.00	0.00	0.00	224.70
221	住房保障支出	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1522.25	302	商品和服务支出	168.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.67	30201	办公费	21.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	297.77	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	377.53	30205	水费	24.65	31002	办公设备购置	8.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.96	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置	3.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.61	30208	取暖费	4.87	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	0.84	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.52	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	0.96	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	66.99	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.74	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.65	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	16.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.04	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	29.72	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	13.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	23.27			
			30299	其他商品和服务支出	4.70			
人员经费合计		1589.24	公用经费合计					180.40

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：长春市文化广场绿化管理中心

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
1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

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：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	管护费					
实施单位	长春市文化广场绿化管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	296.00	296.00	124.32	42.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	296.00	296.00	124.32	42.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	各园区物业管理和绿化养护工作，确保环境优雅，干净整洁。			各园区完成物业管理和绿化养护工作，确保环境优雅，干净整洁。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化数量	有所提高	有所提高	
		质量指标	园区道路环境卫生整洁优良率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	有一定效果	有一定效果	
		社会效益指标	提高居民环保意识	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	环境整洁	100%	100%	
		可持续影响指标	环境卫生，秩序管理	100%	100%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

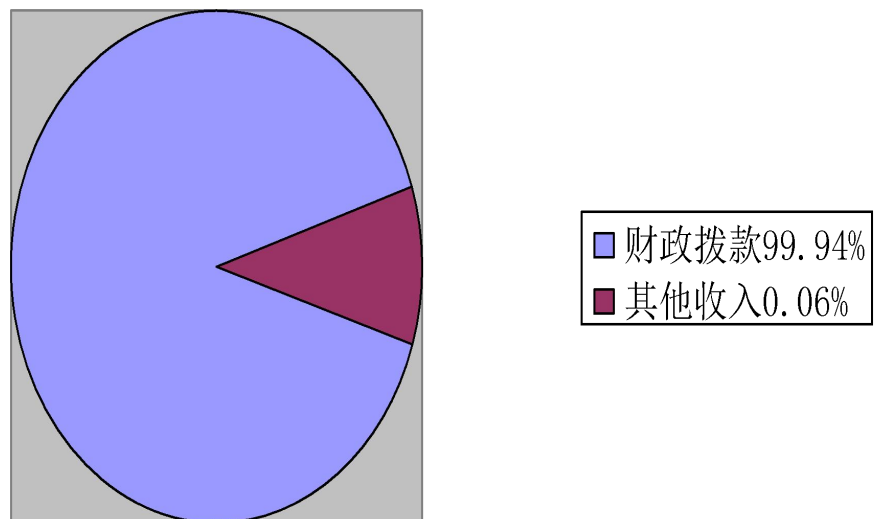
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,995.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 424.16 万元，增加 9.27%。主要原因：2021 年度补缴以前年度社保，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,263.31 万元，其中：财政拨款收入 2,262.02 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.29 万元，占 0.06%

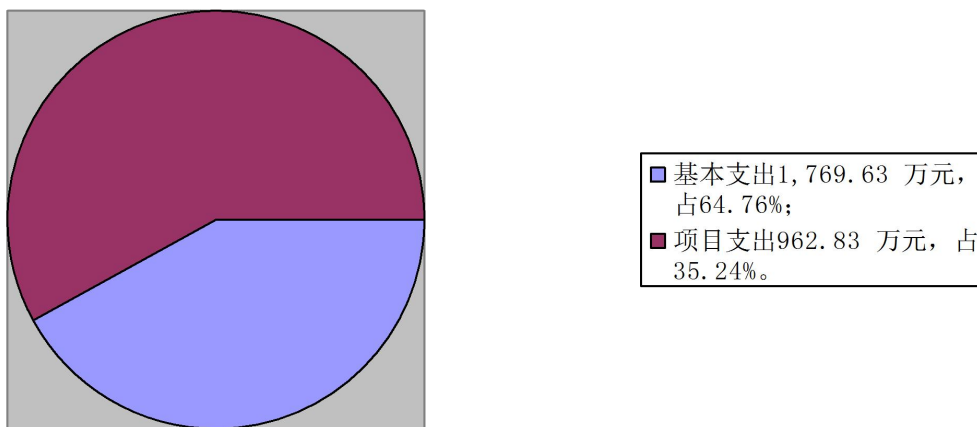
本年收入



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,732.47 万元，其中：基本支出 1,769.63 万元，占 64.76%；项目支出 962.83 万元，占 35.24%；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%。

本年支出



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 4,994.49 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 489.96 万元，增加 10.87%。主要原因：2021 年度补缴以前年度社保，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

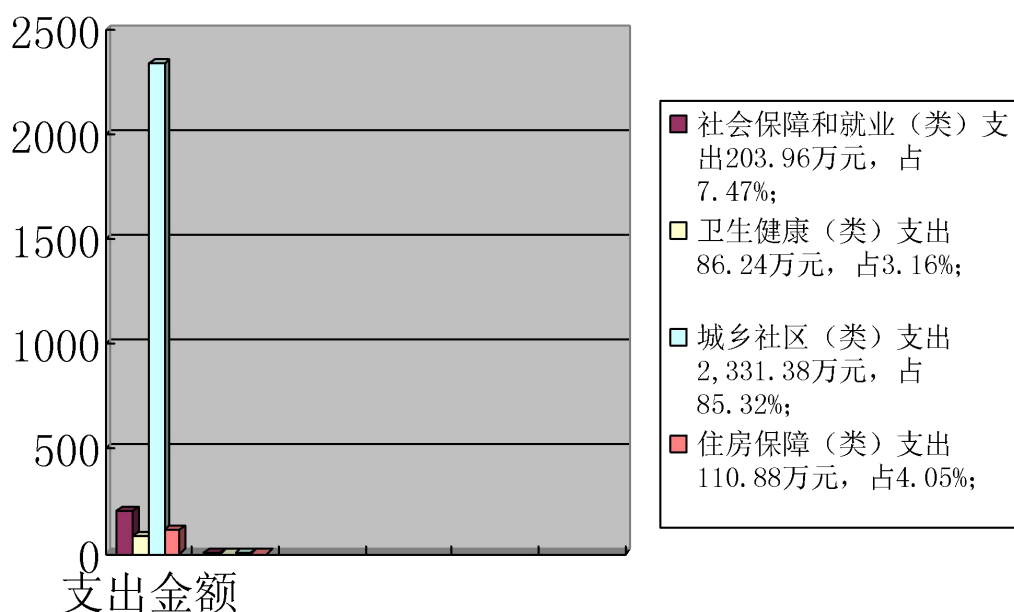
2021 年度财政拨款支出 2,732.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 594.92 万

元，增加 27.83%。主要原因：2021 年度补缴以前年度社保，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2,732.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 203.96 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 86.24 万元，占 3.16%；城乡社区（类）支出 2,331.38 万元，占 85.32%；住房保障（类）支出 110.88 万元，占 4.05%。

财政拨款支出



（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1,653.30 万元，支出决算为 2,732.47 万元，完成年初预算的 165.27%。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 134.30 万元，支出决算为 203.96 万元，完成年初预算的 151.86%。决算数大于预算数的主要原因是，补缴以前年度社保欠缴金额。

2. 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 95.68 万元，支出决算为 86.24 万元，完成年初预算的 90.13%。预算数大于决算数的主要原因是 2021 年度退休人员纳入社保。

3. 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 1,309.70 万元，支出决算为 2,106.68 万元，完成年初预算的 160.85%。决算数达于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

4. 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 113.62 万元，支出决算为 110.88 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动产生支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,769.63 万元，其中：人员经费 1,589.24 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费 180.40 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、福利费、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。

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 1.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因为未发生公务接待费用。

（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中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 1.18 万元，占 100%。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%。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费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 1.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。

外来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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

我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

1. 根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对 2021 年度长春市文化广场绿化管理中心管护费，共计 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 124.32 万元，占部门预算财政拨款项目总额 100%。

2. 组织对 2021 长春市文化广场绿化管理中心管护费 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 124.32 万元。

完成我中心文化广场、裕华园、牡丹园、杏花村、文博广场园区的物业管理和绿化养护工作，确保了各个园区内环境优雅，园区卫生状况干净整洁，为市民提供良好的游园环境。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

2021 年度长春市文化广场绿化管理中心管护费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，总得分 93.42 分，属于“优”。项目全年预算数 296 万元，执行数 124.32 万元，执行率为 42%。该项目资金使用合规，使园区道路环境卫生整洁，环境卫生良好，秩序管理有序，为人民群众提供更加优良的休闲环境，实现了项目的预期目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 7.69 万元，其中：政府采购货物支出 7.69 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市林业和园林局（本级）共有车辆 31 辆，其中，机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是绿化用车等；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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。