

2018 年度
航空港实验区检察院部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 检察院概况

一、部门职责

我院是国家的法律监督机关，依法行使检察权，负责对刑事案件依法审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提出抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查；依法办理民行、行政检察监督案件，通过检察建议、抗诉、提请抗诉等发挥检察监督职能；对破坏生态环境、资源保护和食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域发现侵害国家和社会公共利益的行为，依照法律规定，提起公益诉讼。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

二、机构设置

实验区检察院共有 5 个内设机构，分别是办公室、政治部、刑事检察局、诉讼监督局、监察室；单位人员共有编制 62 人，2018 年底共有人员 103 人，都在职无退休，其中：行政编制 37 人，事业编制 37 人，一类派遣 29 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：河南省郑州市航空港区检察院

2018 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			1 栏次		2
一、财政拨款收入	1	2734.81	一、一般公共服务支出	28	187.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	2513.15
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	13.16	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.36
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3.59
	22			49	
本年收入合计	23	2747.97	本年支出合计	50	2738.4
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	9.57
	26			53	
总计	27	2747.97	总计	54	2747.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：河南省郑州市航空港区检
察院

2018 年度

公开 02 表

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		2,747.97	2,734.81					13.16
201	一般公共服务支出	187.11	187.11					
20199	其他一般公共服务支出	187.11	187.11					
2019901	国家赔偿费用支出	68.28	68.28					
2019999	其他一般公共服务支出	118.83	118.83					
204	公共安全支出	2,513.15	2,513.15					
20404	检察	2,513.15	2,513.15					
2040401	行政运行	1,657.41	1,657.41					
2040402	一般行政管理事务	31.53	31.53					
2040403	机关服务	195.46	195.46					
2040404	查办和预防职务犯罪	29.00	29.00					
2040405	公诉和审判监督	360.34	360.34					

2040407	执行监督	10.00	10.00				
2040408	控告申诉	10.00	10.00				
2040499	其他检察支出	219.40	219.40				
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20				
2080102	一般行政管理事务	1.20	1.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	33.35	33.35				
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35				
2101102	事业单位医疗	33.35	33.35				
229	其他支出	13.16					13.16
22999	其他支出	13.16					13.16
2299901	其他支出	13.16					13.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省郑州市航空港区
检察院

2018 年度

公开 03 表

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		2,738.40	1,732.41	1,005.99			
201	一般公共服务支出	187.11	108.83	78.28			
20199	其他一般公共服务支出	187.11	108.83	78.28			
2019901	国家赔偿费用支出	68.28		68.28			
2019999	其他一般公共服务支出	118.83	108.83	10.00			
204	公共安全支出	2,513.15	1,622.39	890.76			
20404	检察	2,513.15	1,622.39	890.76			
2040401	行政运行	1,657.41	1,622.39	35.03			
2040402	一般行政管理事务	31.53		31.53			
2040403	机关服务	195.46		195.46			

2040404	查办和预防职务犯罪	29.00		29.00		
2040405	公诉和审判监督	360.34		360.34		
2040407	执行监督	10.00		10.00		
2040408	控告申诉	10.00		10.00		
2040499	其他检察支出	219.40		219.40		
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20			
2080102	一般行政管理事务	1.20	1.20			
210	医疗卫生与计划生育支出	33.35		33.35		
21011	行政事业单位医疗	33.35		33.35		
2101102	事业单位医疗	33.35		33.35		
229	其他支出	3.59		3.59		
22999	其他支出	3.59		3.59		
2299901	其他支出	3.59		3.59		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省郑州市航空港区检察院

2018 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,734.81	一、一般公共服务支出	28	187.11	187.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	2,513.15	2,513.15	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.20	1.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.35	33.35	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	2,734 .81	本年支出合计	49	2,734.81	2,734.81
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	27,348,086 .31	总计	54	2,734.81	2,734.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省郑州市航空港区检察院

2018 年度

公开 05 表

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		2,734.81	1,732.41	1,002.39
201	一般公共服务支出	187.11	108.83	78.28
20199	其他一般公共服务支出	187.11	108.83	78.28
2019901	国家赔偿费用支出	68.28		68.28
2019999	其他一般公共服务支出	118.83	108.83	10.00
204	公共安全支出	2,513.15	1,622.39	890.76
20404	检察	2,513.15	1,622.39	890.76
2040401	行政运行	1,657.41	1,622.39	35.03
2040402	一般行政管理事务	31.53		31.53
2040403	机关服务	195.46		195.46
2040404	查办和预防职务犯罪	29.00		29.00
2040405	公诉和审判监督	360.34		360.34
2040407	执行监督	10.00		10.00
2040408	控告申诉	10.00		10.00
2040499	其他检察支出	219.40		219.40

208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	
2080102	一般行政管理事务	1.20	1.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	33.35		33.35
21011	行政事业单位医疗	33.35		33.35
2101102	事业单位医疗	33.35		33.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预
算财政拨款
基本支出决
算表

金额单位：
万元

部门：河南省郑州市航空港
区检察院

公开06表

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	1,492.95	302	商品和服务支出	225.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.50	30201	办公费	27.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.51	30202	印刷费	8.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.06	30203	咨询费	4.17	310	资本性支出	11.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.13	31002	办公设备购置	2.83
30108	机关事业单位基本养老		30206	电费	27.96	31003	专用设备购置	8.00

	保险缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	44.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	601.88	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.27
30306	救济费	2.29	30226	劳务费	3.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	

						治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.49	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	2.71			
人员经费合计		1,495.73	公用经费合计				236.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财
政拨款“三公”经
费支出决算表**

金额单位：万元
公开 07 表

部门：河南省郑州市航空港区检察院

预算数					决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车 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	
10.00					10.00	5.45					5.45	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

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。

我院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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出分别为 2747.97 万元、2738.40 万元。与上年度相比，收、支分别减少 695.1 万元，704.67 万元，分别下降 20.19%，下降 20.47%，主要原因一是监察体制改革，我院部分办案职能调整，二是我院“三远一网”项目建设由实验区兴港公司代建，我院只负责使用，没有支出该项目资金，三是未成年教育基地因为客观原因经管委会批准延迟建设。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2747.97 万元，其中：财政拨款收入 2734.81 万元，占 99.52%；其他收入 13.16 万元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2738.40 万元，其中：基本支出 1732.41 万元，占 63.26%；项目支出 1005.99 万元，占 36.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2734.80 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 708.27 万元，下降 20.57%。主要原因一是监察体制改革，我院部分办案职能调整二是我院“三远一网”项目建设由实验区兴港公司代建，我院只负责使用，没有支出该项目资金，三是未成年教育基地因为客观原因经管委会批准延迟建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2734.81 万元，占本年支出合计的 99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 708.27 万元，下降 20.57%。主要原因是一是监察体制改革，我院部分办案职能调整，二是我院“三远一网”项目建设由实验区兴港公司代建，我院只负责使用，没有支出该项目资金，三是未成年教育基地因为客观原因经管委会批准延迟建设。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2734.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.11 万元，占 6.84%；公共安全支出 2513.15 万元，占 91.89%；社会保障和就业支出 1.2 万，占 0.04%；医疗卫生与计划生育支出 33.35 万，占 1.22%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3986.51 万元，支出决算为 2734.81 万元，完成年初预算的 68.60%。决算数与年初预算数差异的主要原因是一是监察体制改革，我院部分办案职能调整，二是我院“三远一网”项目建设由实验区兴港公司代建，我院只负责使用，没有支出该项目资金，三是未成年教育基地因为客观原因经管委会批准延迟建设。

其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2018 年初预算为 1435.59 万元，2018 年决算数为 1657.41 万元，完成年初预算的 115.45%。主要原因在于人员变动及 2019 年 1 月工资提前发放。

2. 公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：2018年初预算为 235 万元，2018 年决算数为 195.46 万元，完成预算 83.17%，主要原因在部分预算调整。

3. 公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：2018年初预算为 1550 万元，2018 年决算数为 360.34 万元，完成预算 23.25%，主要原因是一是监察体制改革，我院部分办案职能调整，原预算办案费中包含查办职务犯罪经费，二是我院“三远一网”项目原预算 630 万，后根据管委会领导批准由实验区兴港公司代建，我院只负责使用，没有支出该项目资金，三是未成年教育基地预算 300 万元，因为客观原因经管委会批准延迟建设，该项资金未支出。

4. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：2018年初预算为 170 元，2018 年决算数为 31.53 万元，完成预算 18.55%，主要原因是分级保护项目没有实施。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：2018年初预算为 362 元，2018 年决算数为 219.4 万元，完成预算 60.61%，主要原因是部分预算不再执行，调整到其他项目。

6. 公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）：2018年初预算为 20 万元，2018 年决算数为 10 万元，完成预算 50%，主要用于司法救助及涉检信访类支出，举报奖励经费实际没有支出。

7. 公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）：2018年初预算为 135 万元，2018 年决算数为 10 万元，完成预算 7.4%，主要在于监察体制改革，我院部分办案职能调整。

8. 公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪

(项):2018年初预算为0万元,2018年决算数为29万元,主要原因在于监察体制改革,我院部分办案职能调整。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项):2018年初预算为0万元,2018年决算数为68.28万元,主要原因在于年初此项费用未列入预算。

10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2018年决算数为118.83万元,主要用于平时考核奖、平安建设奖、驻村费用支出等。

11.社会保障就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项),2018年决算数为1.2万元,主要用于区人社局对全区先进个人的奖励。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)一事业单位医疗(项),2018年决算数为33.35万元,主要用于职工医保单位部分缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1732.41万元。其中:

1、人员经费1492.95万元,主要包括:基本工资460.5万元、津贴补贴415.51万元、奖金15.06万、其他工资福利支出601.88万元、救济费2.29万元、0.49万;

2、公用经费236.68万元,主要包括:办公费27.96万元、印刷费8.69万元、咨询费4.17万元、水费3.13万元、电费27.96万元、邮电费4.6万、差旅费44.93万、维修(护)费52.83万

元、租赁费 0.36 万元、培训费 11.88 万元、公务接待费 4.1 万元、专用材料费 3.6 万元、劳务费 3.8 万元、委托业务费 12.94 万元、工会经费 11.93 万元、其他商品和服务支出 2.71 万元、办公设备购置 2.83 万元、专用设备购置 7.99 万元、其他资本性支出 0.27 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 54.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格控制三公经费各项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.45 万元，完成预算的 45.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 54.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院严格执行中央八项规定，没有公函的不予接待。

外宾接待支出 4.1 万元。根据最高人民检察院通知精神，接待外来访团组 1 个、来访外宾 20 人次（不包括陪同人员）。来访

人员主要包括：来访外宾 18 人，陪同人员 12 人。根据上级院要求，提供在郑州国情民意调查活动保障费用 4.1 万元。

其他国内公务接待支出 1.35 万元。主要用与上级单位、各级人大代表、其他检察系统考察调研、学习交流、检查指导等。2018 年共接待国内来访团组 3 个 360 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，2018 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 3 个，分别是检察业务费 600 万、刑事检察办案区 630 万、未成年法制教育基地 300 万，涉及财政资金 1530 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 办案业务费年初预算 600 万，我院实际申请支出 380.34 万，通过办案经费保障，我院聚焦法律监督主责主业，各项办案工作取得了新进展。2018 年，我院共受理审查逮捕案件 304 件 428 人，受理审查起诉案件 535 件 700 人，案件量同比增长 21%。

2018 年，我院共监督立案 10 件 16 人（含 2 个法人），监督撤案 4 件 4 人，纠正漏捕 17 人，纠正漏诉 10 人，提出刑事抗诉 3 件 12 人。

落实“谁执法谁普法”的普法责任制，持续开展“听民声、察民情、解民忧，送法下乡”全员大走访活动，2018 年共走访村庄 30 个 2500 余户、社区 8 个、企业 40 家、学校 20 所、机关 20 个，收集意见建议 1500 余条。

通过以上检察职能，我院有力地保障了航空港实验区的大局稳定，为辖区群众提供了优质的司法产品。

2.刑事检察办案区项目经管委会领导批准由兴港公司代建，我院负责使用，该资金未实际支出。

3.未成年教育基地项目由于场地原因 2018 年为实施，经管委会领导批准延迟建设。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 357.89 万元，支出决算为 236.68 万元，完成年初预算的 66.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差旅费支出下降。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 259.69 万元，其中：政府采购货物支出 86.69 万元、政府采购服务支出 173 万元。授予中小企业合同金额 259.69 万元，占政府采购支出总额的 259.69%，其中：授予小微企业合同金额 83.58 万元，占政府采购支出总额的 32.18%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，共有车辆 5 辆，全为特种执法执勤用车。单位价值 50 万元以上共 2 套，其中：通用设备中央空调 1 套，未成年刑事办案区系统 1 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：单位从同级政府财政部门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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。