柳州市政府热线“12345”

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市政府热线“12345”概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州市政府热线“12345”2020年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市政府热线“12345”2020年度单位决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市政府热线“12345”概况**

柳州市政府热线“12345”（以下简称市政府热线）是市政府处理行政机关职能范围内非应急事务的政务服务平台，主要负责行政机关职能范围内市民咨询、反映、建议、求助、投诉等诉求的处理。现为市政府办下属二层参公事业单位。

一、主要职能

1、受理市民要求行政机关帮助解决的属于政府职权范围内，直接影响群众生活的有关问题的投诉和求助，以及要求行政执法机关查处违法行为的举报。

2、受理市民对我市经济建设、社会事业、城市管理方面的批评、建设性意见和建议。

3、受理市民对行政机关及其工作人员所属行政效能范围的投诉和建议。

4、受理市民对实行承诺制的社会公益单位违示、违诺的批评、意见。

5、受理市民对政府各单位工作职责、办事程序和政策规定的咨询、意见、建议。

6、负责市长电子信箱邮件的接收、呈报和办理。

7、负责将上述市民来电事宜交办及转办到具体承办的单位，并督促承办单位按规定时限反馈办理结果。

8、对涉及党委、人大、政协、军队以及法院、检察院工作职责范围的事项以及有关意见、批评和建议等，不属于政府热线受理范围的，及时转交有关单位处理。

9、及时向领导提供市民反映的重要社情民意，做好领导批示的转办、催办和反馈工作。

10、负责对受理电话进行综合分析，定期编发《政府热线专报》及政府内网热线信息，及时向市领导和有关单位报送全局性、倾向性、苗头性信息，为领导决策和指导工作提供参考依据。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

柳州市政府热线“12345”。

**第二部分：柳州市政府热线“12345” 2020年单位决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：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 | 605.44 | 一、一般公共服务支出 | 550.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 17.61 |
| 三、上级补助收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 9.24 |
| 四、事业收入 | 0 | 十九、住房保障支出 | 9.98 |
| 五、经营收入 | 0 |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 |  |  |
| 七、其他收入 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **605.44** | **本年支出合计** | **550.42** |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 19.48 | 年末结转与结余 | 37.66 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 624.92 | **支出总计** | 624.92 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 605.44 | 605.44 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 565.48 | 565.48 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 565.48 | 565.48 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 190.87 | 190.87 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 358.84 | 358.84 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 587.26 | 587.26 | 428.74 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 550.42 | 550.42 | 428.74 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 550.42 | 550.42 | 428.74 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 165.67 | 165.67 | 165.67 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 368.98 | 368.98 | 263.07 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 605.44 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 550.42 | 550.42 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 17.61 | 17.61 | 0 |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 24 | 9.24 | 9.24 | 0 |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 25 | 9.98 | 9.98 | 0 |
|  | 9 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 605.44 | 本年支出合计 | 29 | 587.26 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 19.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 37.66 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 19.48 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0 |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 624.92 | 合计 | 34 | 624.92 | | |

注：本表反映单位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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 587.26 | 587.26 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 550.42 | 550.42 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 550.42 | 550.42 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 15.77 | 15.77 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 165.67 | 165.67 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 368.98 | 368.98 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.74 | 11.74 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.87 | 5.87 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.81 | 5.81 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 133.50 | 302 | 商品和服务支出 | 25.02 |
| 30101 | 基本工资 | 28.52 | 30201 | 办公费 | 11.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.10 | 30204 | 邮电费 | 2.56 |
| 30103 | 奖金 | 31.97 | 30211 | 差旅费 | 2.43 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.37 | 30213 | 公务接待费 | 0.34 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30226 | 劳务费 | 4.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.74 | 30228 | 工会经费 | 1.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.87 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.81 |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.44 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.29 |  |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 0 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.95 | 307 | 债务利息支出 | 0 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 133.50 | | 公用经费合计 | 25.02 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：柳州市政府热线“12345”没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 单位： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：柳州市政府热线“12345”没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | | |

**第三部分：柳州市政府热线“12345”2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计605.44万元，支出总计587.26万元，与2019年相比，收、支分别减少17.17万元、0.66万元；分别下降2.76%、0.11%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计605.44万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入605.44万元；占比100% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计587.26万元，其中：基本支出158.52万元，占26.99%；项目支出428.74万元，占73.01%；经营支出0万元，占0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度财政拨款收、支总决算605.44万元、587.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少17.17万元、0.66万元；分别下降2.76%、0.11%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出 587.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少0.66万元，下降0.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 587.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 550.42万元，占93.73%； 社会保障和就业（类）支出17.61万元，占3.00%；卫生健康支出支出9.24万元，占1.57%；住房保障（类）支出9.98万元，占1.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为654.77万元，支出决算为587.26万元，完成年初预算的89.69%。决算数小于预算数的主要原因：对接自治区系统平台开发工作未能完成，导致预留的系统开发费用及网络线路扩容不能及时支付。其中：

1.一般公共服务（类）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.77万元。该项经费为在职在编人员绩效考核奖励等，年初预算编列为人员经费，经过年度考核后直接下达，故预算无法编列。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）。年初预算为203.63万元，支出决算为165.67万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位聘用人员流动性大，且调出在编人员1名，相应的行政管理费用有所减少。

3.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为410.52万元，支出决算为368.98万元，完成年初预算的89.88%。主要原因是对接自治区系统平台开发工作未能完成，导致预留的系统开发费用及网络线路扩容不能及时支付。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为13.46万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的87.22%。

5.社会保障和就业支出（类）职业年金缴费（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的87.22%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.31万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的146.43%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的115.67%。

8.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10.09万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的98.91%。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出158.52万元，其中：

人员经费133.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费25.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0.34万元，完成预算的94.44%，其中：因公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的94.44%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.12万元，增长55%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。2020年公务车辆购置1辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.国内公务接待支出0.34万元。主要用于来访考察团组接待。2020 年共接待国内来访团组3个、来宾19人次。

八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相同。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，预算整体支出，一 级项目1个，共涉及预算资金654.77万元，自评覆盖率达到 100%）

（二）单位决算中项目绩效自评结果。我单位根据年初设定的绩效目标，预算整体支出项目自评得分为97.5 分。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出2.50万元，比 2019年减少21.06万元，下降94.57 %。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额0.38万元，其中：货物支出0.38万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入经营收入：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。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
5. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
6. 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。
7. 基本支出：指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。
8. 项目支出：指在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。
9. 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。
10. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
11. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。