

2019 年度

福州市公路局部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2019年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
六、预算绩效目标情况.....	21

七、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释.....	23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福州市公路局部门的主要职责是：承担福州市专养公路养护、建设和管理任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市公路局部门包括 13 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市公路局（本级）	自收自支	88	74
福州市公路局直属分局	自收自支	103	52
福州市公路局闽侯分局	自收自支	134	85
福州市公路局闽清分局	自收自支	120	56
福州市公路局永泰分局	自收自支	111	74
福州市公路局连江分局	自收自支	138	78
福州市公路局罗源分局	自收自支	61	46
福州市公路局福清分局	自收自支	119	56
福州市公路局长乐分局	自收自支	76	47
福州市公路局桥隧中心	自收自支	30	21

福州市公路局应急处	自收自支	20	12
合计		1000	601

三、部门主要工作任务

2019 年，福州市公路局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求，坚持高质量发展落实赶超，实施“三大工程”、推进“三个标准化”、健全“三项机制”，优化“三类服务”，重建养与补短板并重，抓改革与促稳定并举，为实现赶超目标当好先行。主要目标任务：

——确保全年全社会公路养护总投资 6 亿元，其中养护分成资金 2.6 亿元。

——实施国省干线路面改造 28.773 公里，创建“美丽交通生态公路”39 公里。

——整治道路安全隐患路段 4 处，实施生命安全防护工程 208.819 公里，改造危（病）桥 2 座，服务群众安全便捷出行。

——改造修缮班站 4 个，推进班站“厕所革命”提升改造 5 个，提升公路综合服务水平。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施“三大工程”，加快补齐短板

实施干线公路攻坚工程。以福州都市区建设为引擎，以“完善路网结构，构建便捷通道”为目标，重点加快普通干线公路的断头路打通与未达二级标准路段提级等补短板项目建设，推进 S209 线福清段、G228 线连江段、G104 线罗源

与连江段共 28.773 公里/36.0744 万平方米路面提升改造工程步伐。深入开展提升公路桥梁安全防护和连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动，整治长陡下坡风险隐患路段等道路安全隐患路段 4 处，实施国省干线安全生命防护工程 208.819 公里，改造危（病）桥 2 座，服务人民群众安全便捷出行。组织开展干线公路攻坚活动，不断强化“晒前期、晒开工、晒投资、晒质安、晒完工”的五晒机制，新开工项目抓前期、在建项目抓进度、竣工项目抓通车，在项目建设上跑出高质量、加速度。

实施小修养护提升工程。以“保路况、促提升”为中心，以降低路面破损率、提高路面使用性能指数（PQI）为重点，坚持预防性养护与周期性修复有机统一，实施沥青砼路面病害修复 8.3813 万平方米，水泥砼路面破板置换及路肩修复 1.0616 万平方米，开展水泥砼路面 PQI 值提升专项预防性养护活动，做到路面病害及时发现、及早处治。深入推进迎国检工作，实施标线重划 17.8438 万平方米，G355 线示范路闽侯、永泰段沥青路面修复 3.85 万平方米，G324 线示范路福清段路域环境整治 20.6 公里等，创建“畅安舒美”的公路交通环境。全面调整普通国省干线公路网命名编号，新建指路标志等 500 余面、更换桥梁信息牌 600 余面、拆除旧标志牌 200 余面等，着力构建统一规范、清晰完善的公路网标识体系。

实施绿色生态公路工程。不断完善绿色公路、品质工程工作机制和创建重点，培育创建“绿色公路”“品质工程”双创建示范项目，以示范带动推广实施，全面提升工程建设品质。按照“美丽交通生态公路”创建标准，实施 G355 线永泰段、G228 线罗源段、S308 线连江段共 39.041 公里绿化

与景观提升，打造多处园林景观节点，丰富沿线植物色彩，营造优美的生态公路环境。进一步巩固国省干线的绿化成果，推进 G228 线连江段、G324 线福清段、S207 线罗源段共 40.454 公里绿化提升工程，做好所有绿地修剪、施肥、中耕除草、病虫害防治等绿化养护工作，让群众乐享“绿色福利”。

（二）推进“三个标准化”，当好示范引领

推进工程标准化。持之以恒推进在建国省干线公路项目“五标准五集中”的标准化管管理，并以福清 S209 线“白改黑”工程为示范，组织召开沥青路面施工标准化数字化现场观摩会，进一步提高施工工艺水平，展示我市养护工程标准化和信息化管理成果。拓展标准化管理内涵，深入推进工程打包招标，推广采取大（项目）带小（项目）方式打包招标，提升养护工程实施效率；加强工程质量检测，通过公开招标方式引入两家检测试验机构，保障项目检测工作顺利开展，并通过检测服务的横向对比促进检测服务质量提升；强化第三方服务机构管理，细化服务质量要求，明确违约惩处标准，严格落实合同管理，确保提供高质量成果。

推进养护标准化。以平安优先、路况优良、管理优化、服务优质、生态优美为目标，按照“创建一条、成型一条、巩固一条”的理念，逐条推进实施桥隧整治、灾害防治、公路绿化美化、集镇整治、排水系统整治等工程，努力提升公路综合形象。根据“每年一主题、每年一推进”总体要求，制定实施方案及考评标准，明确分阶段实施目标，2019 年拟开展“标准化养护示范线路”创建活动，由每个分局选定一条国省干线公路作为年度标准化养护示范线路，并拟推选 G355 线（原 S203 线）永泰段作为市级标准化养护示范线路，召开养护标准化现场观摩会，以更高的标准、更规范的管理，

以点带面推动其它线路养护管理标准化常态化实施。

推进路政标准化。持续深化“放管服”改革，推进路政标准化体系建设，进一步落实“互联网+政务服务”“一趟不用跑”等便民措施，积极探索再造简化大件运输许可延续审批流程，提高办事效率，方便群众办事。强化路政队伍建设，以选树培育示范路政所活动为载体，开展“五好”建设活动，促使全市路政管理达到基础建设好、路产保护好、执法评议好、队伍建设好、窗口形象好的目标，提升执法人员法律素养和整体执法水平。加强信息归集应用，加快建立以信用承诺、信息公示为特点的新型监管机制，做好“双随机、一公开”监管，依托“信用中国（福建）”平台和国家企业信用信息公示系统（福建）等数据平台，推动路政许可和监管信息归集、共享和应用，助力路政许可管理。

（三）健全“三项机制”，提升管理水平

健全联动协作的路政执法机制。加强路产路权保护，坚持路产路权管理巡查，及时发现、纠正、制止各类涉路违法行为，继续加强与公安、交警、城管等执法部门的联勤联动，落实与交通综合执法机构的协作制度，及时有效查处路损案件，并积极探索运用司法、媒体曝光等手段加强路产保护管理，切实维护路产路权。加大路域环境专项治理，积极争取地方政府支持，建立政府牵头、多部门联动的有效工作局面，开展辖区路域环境“八无”专项治理，为公众出行提供良好的公路环境体验。

健全责任明晰的安全生产机制。深化安全生产“党政同责、一岗双责”责任体系，全面落实安全生产管理十项工作制度，持续打造“平安公路”创建品牌，扎实开展综治宣传月、安全生产月等主题专项活动，举办安全知识技能培训班，

积极打造全省公路安全工作亮点——“安全综合培训基地”，提升全局干部职工安全教育水平。强化小修养护与养护工程项目安全监管，完善小修养护作业安全操作规程，督促公路参建企业落实安全生产主体责任，实行全员安全生产责任制度，持续开展扫黑除恶专项斗争，以隐患排查整治行动贯穿全年安全工作，筑牢本质安全生命防线。

健全快速反应的应急保障机制。完善普通公路应急体系，加快推进各分局应急保障站、福清路网分中心建设，改善应急装备，配置实用型、节能型、先进型的公路养护应急机械设备，合理调配使用机械设备，常态化开展机械操作手技能培训，举办军民联合应急演练，加强各方抢险保通联动协作，提升抢险救灾现场处置效率和应急反应能力。优化钢桥架设队伍人员组成，拟从各分局分别抽调3至4名职工进行培训，组成混编钢桥架设队伍，以应对特殊状况，快速组成一支完整且有战斗力的钢桥架设队伍。

（四）优化“三类服务”，提供发展保障

完善公路基础设施，服务公众出行。推进普通公路便民设施建设，在国省干线上新建24个高清监控点，采用多种方式，及时发布阻断信息，提高公众出行服务效率。继续推进公路服务设施改造及“厕所革命”进程，对筱埕、白沙等4个班站进行服务站改造，推进双溪、祥谦等5个班站“厕所革命”提升改造，进一步提升公路综合服务水平。继续加强对辖区内服务区（停车区）公共厕所的维护管理工作，坚持以人为本、规范管理、优质服务的原则，提高服务质量和水平。

推进智慧公路建设，服务科学决策。深化“互联网+”管理模式，建设“福州市公路局综合管理平台”，构建普通

公路大数据中心，推进路网中心升级改造。研发信息化管理系统软件，尝试在 G228 线福清段路面改造工程等项目引入信息化管理手段，实现工程管理远程监控、原材料控制智能分析、机械施工数据自动采集、工程内业资料数据化管理。试点研究运用 BIM 等技术实现桥梁设计、建造、管养的一体化，通过智能化监测的手段使桥梁全生命期内可测可控，动态实时掌握桥梁状况，提升决策管理水平。启动“东南沿海丘陵地区普通公路路域生态环境修复关键技术研究”、光伏路面等科技项目研究，推进重载交通沥青路面修复、路况智能识别巡查等技改工作，为绿色公路发展开展基础性研究，提升绿色公路管养水平。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,844.00	一、人员经费	
1、一般公共预算	4,500.00	1、人员支出	
2、纳入预算管理的行政事业性收费	1,280.00	2、对个人和家庭补助支出	
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入	64.00	二、公用支出	
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	6,249.55
四、单位经营服务收入			

五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	405.55	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	6,249.55	支出总计	6,249.55

二、收入预算总表

单位 代码	单位 名称	资金来源							
		总计	一般公 共预算 拨款			基金 预算 拨款	财政 专 户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
			小计	一般公 共预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、罚 没等			小计	其中： 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	6,249.55	5,844.00	4,500.00	1,344.00			405.55	
	福州市 公路局	6,249.55	5,844.00	4,500.00	1,344.00			405.55	
771002	福州市 公路局本 级	6,249.55	5,844.00	4,500.00	1,344.00			405.55	

三、支出预算总表

功 能 科 目 代 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	人 员 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源					
							总 计	一般公 共预 算拨 款	基 金 预 算 拨 款	专 户、 经营 收入	其他资金	
											小 计	其 中： 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				6,249.55	6,249.55	5,844.00			405.55	

		福州市公路局				6,249.55	6,249.55	5,844.00			405.55	
	77 10 02	本级				6,249.55	6,249.55	5,844.00			405.55	
21 40 10 6	77 10 02	公路养护 (公路水路运输)				6,249.55	6,249.55	5,844.00			405.55	

四、财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,844.00	一、人员经费	0
二、基金预算拨款	0	1、人员支出	
		2、对个人和家庭补助支出	
		二、公用支出	0
		三、项目支出	5,844.00
收 入 总 计	5,844.00	支 出 总 计	5,844.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		5,844.00
214	交通运输支出		5,844.00
21401	公路水路运输		5,844.00
2140106	公路养护（公路水路运输）		5,844.00

六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无		0	0

说明：本单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	5,844.00
301	工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	5,844.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	0
301	工资福利支出	0
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0

302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0

30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

说明：本单位无一般公共预算安排的基本支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	本年预算数
合计	无
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

说明：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，福州市公路局部门收入预算为6249.55万元，比上年增加1744.65万元，主要原因是：一、专养普通公路移交接养提升项目2019年进入全面实施阶段，财政加大项目预算投入。二、因开发建设需要，申请公路破路占道案件增加，同时，我局加大公路赔补偿费收缴工作。其中：一般公共预算拨款4500万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入0万元，单位结余结转资金0万元，其他收入0万元，上级补助收入405.55万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算6249.55万元，比上年增加1744.65万元，其中：人员支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出0万元，项目支出6249.55万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出5844万元，比上年增加1622万元，主要原因是专养普通公路移交接养提升项目2019年进入全面实施阶段和公路赔补偿费收缴增加，主要支出项

目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 交通运输—公路养护(2140106) 5844 万元。主要用于专养普通公路“白改黑”工程、普通公路归类移交接养提升工程、专养普通公路危桥改造工程等公路养护工程支出及公路路产损坏赔(补)偿费和政府采购等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

本单位 2019 年度没有使用市级财政拨款预算安排的基本支出。

(一) 人员经费 0 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2019 年度没有市级财政一般公共预算安排的三公经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年福州市公路局部门共设置 3 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 4200 万元。

（二）绩效目标表及说明

序号	项目名称	2019 年预 算安 排资 金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
				目标分类	分类细化	绩效目标内容	绩效目标值
3	4	6	7	8	9	10	11
001	专养普通公路危桥改造工程	700	消除危险桥梁安全隐患，确保过往车辆行人安全	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/编制目标数）	2019 年 100%
002				投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2019 年不低于 95%
003				产出	数量目标	危桥改造率（当年实施危桥改造数量/认定危桥数量）	2019 年 100%
004				产出	质量目标	已完工程验收质量	100%合格
005				效益	经济效益	中标价节约率（1-项目实际中标价/项目招标控制价）	不低于 1.5%
006				效益	可持续影响效益	机动车限载量	机动车限载大于 10T

007	专养普通公路“白改黑”工程	1500	提高行车舒适度和安全性，有益沿线居民生产生活和地方经济发展	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/编制目标数）	2019 年 100%
008				投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2019 年 100%
009				产出	数量目标	完成工程量-完成路面改造面积	不低于 15 万平方米
010				产出	数量目标	项目下达县（市）数	2019 年 2 个县，闽清、永泰
011				产出	质量目标	已完工程验收质量	100%合格
012				效益	经济效益	中标价节约率（1-项目实际中标价/项目招标控制价）	不低于 1.5%
013				效益	可持续影响效益	永泰 203 线 k95-k113 路段改造后日均交通量（机动车当量数）	高于 4082 辆
014				效益	可持续影响效益	永泰 S213 线 28K-37K 路段改造后日均交通量（机动车当量数）	高于 2242 辆
015				效益	可持续影响效益	闽清旧 G316 线 54K-70K 路段改造后日均交通量（机动车当量数）	高于 7426 辆
016				效益	可持续影响效益	永泰 203 线 k95-k113 路段改造后行车舒适度（路面综合评价指数 PQI）	高于 82.7
017				效益	可持续影响效益	永泰 S213 线 28K-37K 路段改造后行车舒适度（路面综合评价指数 PQI）	高于 79
018				效益	可持续影响效益	闽清旧 G316 线 54K-70K 路段改造后行车舒适度（路面综合评价指数 PQI）	高于 90
019	普通公路归类移交接养提升	2000	提高行车安全性，有益沿线居民生产生活和地方经济发展	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2019 年 100%
020				产出	数量目标	完成工程量-提升整治路段里程数	不低于 60 公里
021				产出	质量目标	已完工程验收质量	100%合格

022	工程			效益	经济效益	中标价节约率（1-项目实际中标价/项目招标控制价）	不低于1.5%
023				效益	经济效益	当年完成固投投资额	2019 年不低于 6000 万元

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年福州市公路局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2019 年福州市公路局部门政府采购预算总额 405.55 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，福州市公路局部门本级及所属的预算单位共有车辆 276 辆，其中：一般公务用车（公路养护作业用车）276 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。