上海市青浦区朱家角镇
经济发展服务中心
2021 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心 2021 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 上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心 2021 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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心主要职能包括：负责落实二、三产业经济发展服务工作。承担农村集体资金、资产、资源管理的日常指导和监督，指导有关农村收益分配工作。

二、机构设置

朱家角镇经济发展服务中心无下属预算单位，无相关内设机构，根据相关职能，有农经、统计、审计三个条线。

第二部分　　朱家角镇经济发展服务中心2021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	1850.58	一、一般公共服务支出	919.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	60.42
		九、卫生健康支出	26.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	855.07
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1855.58	本年支出合计	1878.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.97	年末结转和结余	12.60
总计	1891.55	总计	1891.55

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		1855.58	1850.58					5.00
201	一般公共服务支出	895.81	890.81					5.00
20199	其他一般公共服务支出	895.81	890.81					5.00
2019999	其他一般公共服务支出	895.81	890.81					5.00
208	社会保障和就业支出	60.42	60.42					
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14					
210	卫生健康支出	26.34	26.34					
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34					
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34					
213	农林水支出	855.07	855.07					

21301	农业农村	855.07	855.07					
2130101	农业结构调整补贴	855.07	855.07					
221	住房保障支出	17.94	17.94					
22102	住房改革支出	17.94	17.94					
2210201	住房公积金	17.94	17.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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		1878.95	671.26	1207.69			
201	一般公共服务支出	919.18	566.56	352.62			
20199	其他一般公共服务支出	919.18	566.56	352.62			
2019999	其他一般公共服务支出	919.18	566.56	352.62			
208	社会保障和就业支出	60.42	60.42				
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14				
210	卫生健康支出	26.34	26.34				
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34				
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34				
213	农林水支出	855.07		855.07			
21301	农业农村	855.07		855.07			

2130101	农业结构调整补贴	855.07		855.07			
221	住房保障支出	17.94	17.94				
22102	住房改革支出	17.94	17.94				
2210201	住房公积金	17.94	17.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	1850.18	一、一般公共服务支出	894.66	894.66		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.42	60.42		
		九、卫生健康支出	26.34	26.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	855.07	855.07		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.94	17.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1850.58	本年支出合计	1854.43	1854.43		
年初财政拨款结转和结余	8.55	年末财政拨款结转和结余	4.70	4.70		
一、一般公共预算财政拨款	8.55					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1859.13	总计	1859.13	1859.13		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
201	一般公共服务支出	894.66	566.56	328.10
20199	其他一般公共服务支出	894.66	566.56	328.10
2019999	其他一般公共服务支出	894.66	566.56	328.10
208	社会保障和就业支出	60.42	60.42	
20805	行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	
210	卫生健康支出	26.34	26.34	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	
213	农林水支出	855.07		855.07
21301	农业农村	855.07		855.07
2130101	农业结构调整补贴	855.07		855.07
221	住房保障支出	17.94	17.94	
22102	住房改革支出	17.94	17.94	
2210201	住房公积金	17.94	17.94	
合计		1854.43	671.26	1183.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	412.23	302	商品和服务支出	238.74
30101	基本工资	59.66	30201	办公费	6.64
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费	4.65
30103	奖金	91.96	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	9.41	30204	手续费	
30107	绩效工资	111.11	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.28	30206	电费	
30109	职业年金缴费	20.14	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	
30113	住房公积金	17.94	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.87
30199	其他工资福利支出	23.19	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	15.77	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.22
30302	退休费	5.38	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	9.88	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	193.65
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.40
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	7.55
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.72
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	

			30299	其他商品和服务支出	0.04
			310	资本性支出	4.52
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.52
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		428.00	公用经费合计		243.26

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。

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
0.50	0.00									0.50	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

说明：上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心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					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心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
一、资产合计	——	——	226.03	201.81
（一）流动资产	——	——	207.25	183.86
（二）固定资产	——	——	31.20	35.72
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	31.20	35.72
减：累计折旧及减值准备	——	——	12.42	17.77
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	173.94	173.77
三、净资产合计	——	——	52.09	28.04

第三部分　上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心
2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心2021年度收入支出总计1891.55万元。与2020年度相比，收入支出总计增加125.43万元，增长7.10%。主要原因：2021年度项目综合调整增长幅度较平稳，列编人员年工资福利支出增幅较大（涉及列编人员人事变动，2021年度转入2人，转出1人，新招1人），非编人员年终报酬也逐年增长，故总的基本支出（人员和公用经费）增长明显。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1855.58万元，其中：财政拨款收入1850.58万元，占99.73%；其他收入5.00万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1878.95万元，其中：基本支出671.26万元，占35.73%；项目支出1207.69万元，占64.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心2021年度财政拨款收入支出总计1859.13万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加120.55万元，增长6.93%。主要原因：2021年度项目综合调整增长幅度较平稳，列编人员年工资福利支出增幅

较大（涉及列编人员人事变动，2021 年度转入 2 人，转出 1 人，新招 1 人），非编人员年终报酬也逐年增长，故总的基本支出（人员和公用经费）增长明显。

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 1854.43 万元，占本年支出合计的 98.70%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.40 万元，增长 7.19%。主要原因：2021 年度项目综合调整增长幅度较平稳，列编人员年工资福利支出增幅较大（涉及列编人员人事变动，2021 年度转入 2 人，转出 1 人，新招 1 人），非编人员年终报酬也逐年增长，故总的基本支出（人员和公用经费）增长明显。

（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 1854.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）894.66 万元，占 48.24%；社会保障和就业支出（类）60.42 万元，占 3.26%；卫生健康支出（类）26.34 万元，占 1.42%；农林水支出（类）855.07 万元，占 46.11%；住房保障支出（类）17.94 万元，占 0.97%。

（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 1728.34 万元，支出决算为 1854.43 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于预算数的主要原因：由于列编人员工资薪酬、社会保险缴费支出、

住房公积金支出、非编人员劳务费调整增加较大。其中:

1、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）894.66 万元。主要用于: ①基本支出(工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出)566.56 万元; ②项目支出（各条线项目发生的劳务费、委托业务费等）328.10 万元。年初预算为 781.44 万元，支出决算为 894.66 万元。决算数大于预算数的主要原因: 由于列编人员人事变动，造成工资福利支出增加; 非编人员劳务费支出增加; 部分项目综合调整，使得决算数大于预算数。在预算执行过程中按相关要求进行了调整，确保预算执行率。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.28 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.14 万元。主要用于: 缴纳在职事业编制人员基本养老保险费用和职业年金费用。年初预算为 53.16 万元，支出决算为 60.42 万元。决算数大于预算数的主要原因: 由于列编人员人事变动，年度社保基数调整导致的支出数据增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.34 万元。主要用于: 缴纳在职事业编制人员基本医疗费用。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 26.34 万元。决算数大于预算数的主要原因: 由于列编人员人事变动，年度社保基数调整导致的支出数据增加。

4、农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）855.07 万元。主要用于：农经条线的土地委托流转补贴发放项目。年初预算为 856.02 万元，支出决算为 855.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据年底截止日期委托出来的承包地面积结算，与年初测算有差异，差额基本在很小范围。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.94 万元。主要用于：缴纳在职事业编制人员住房公积金。年初预算为 15.51 万元，支出决算为 17.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于列编人员人事变动和年度住房公积金基数的调整。

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 671.26 万元。其中：人员经费 428.00 万元，主要包括：基本工资 59.66 万元、津贴补贴 7.80 万元、奖金 91.96 万元、伙食补助费 9.41 万元、绩效工资 111.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.28 万元、职业年金缴费 20.14 万元、职工基本医疗保险缴费 26.34 万元、其他社会保障缴费 4.40 万元、住房公积金 17.94 万元、其他工资福利支出 23.19 万元、退休费 5.38 万元、抚恤金 9.88 万元、奖励金 0.51 万元；公用经费 243.26 万元，主要包括：办公费 6.64 万元、印刷费 4.65 万元、维修（护）费 6.87 万元、培训费 0.22 万元、劳务费 193.65 万元、委托业务费 8.40 万元、福利费 7.55 万元、其他交通费用 10.72 万元、其他商品和服务支出 0.04 万

元、资本性支出-办公设备购置 4.52 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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度未发生相关费用。其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，年初无预算；公务接待费支出决算为 0 万元，年初预算 0.50 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本中心 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.35 万元，减少 100%，本中心 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心 2021 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

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心 2021 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

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本中心严格按照镇财政所对于绩效管理工作的要求开展绩效管理工作，严格遵守①《关于印发<朱家角镇财政资金管理办法>的通知》、②《关于印发<朱家角镇预算评审实施办法及其配套办法>的通知》、③《关于印发<青浦区2021年全面实施年预算绩效管理和财政监督工作要点>的通知》等相关工作制度，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目8个，涉及调整后预算金额1184.1120万元；绩效跟踪评价的2021年度项目6个（未跟踪的2个项目是后期预算调整增加），涉及调整后预算金额1109.712万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及调整后预算金额1184.1120万元，平均得分88分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目8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2个，已经完成整改的2个）。

财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">农经工作经费(经常性)</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>856.02</td><td>855.07</td><td>855.07</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨</td><td>856.02</td><td>855.07</td><td>855.07</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

	促进农业适度规模化经营，实现农业增收增效，鼓励承包农户委托村集体统一流转土地承包经营权，并对委托流转行为进行规范，便于全镇进行更好地农业产业布局。				2021年度朱家角镇经济发展服务中心对2020年农户承包土地委托流转审核后发放补贴共计8550720元，有效借助上海市农村土地承包经营管理信息系统，土地承包经营权流转体系完善，多部门协同配合机制健全，促进土地承包经营权流转农户的根本利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	预算执行管理	预算支出执行率	100%	100%	5	5	/
			资金专款专用	100%	100%	5	5	/
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	/
			预算资金及时到位率	100%	100%	5	5	/
		预算编审管理	预算编制合理性	合理	合理	5	5	/
			项目申报审核规范性	规范	规范	5	5	/
	产出指标	数量指标	土地委托计划完成率	》80%	》80%	10	8	委托率已经达到每年设定目标，但还有进步空间
		质量指标	土地委托流转签订合同规范性	规范	基本规范	10	8	部分长期合同还有待规范
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	土地委托流转交易行为规范化	提高	逐步规范	10	8	基本土地流转交易已经全部录入平台系统，但还有更多完善的地方
		可持续影响指标	提升土地流转透明度	提升	逐步提升	10	8	需要进一步完善
			长效管理制度建设	健全	基本健全	10	8	该项目是长期工作项目，相关制度逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障农民的土地权益	提升	逐步提升	10	8	需更进一步出台相关政策确保权益
总分						100	88	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心2021年度政府采

购金额（以合同签订为准）为144.85万元，其中：货物采购金额4.20万元、工程采购金额0万元、服务采购金额140.65万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.30万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.98万元。年度执行过程中，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额43.46万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额26.07万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心2021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、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：区级相关部门拨款等。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和公用经费两部分。

六、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。

七、“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。