

2020 年度

福州文化旅游投资集团有限公司

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.....	4
第二部分 2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	16
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

福州文化旅游投资集团有限公司的主要职责：通过优化市级文化和旅游资源配置，致力城市品牌营销和文化的传承、发展和交流。主要包括历史文化街区、名镇名村及公园景区旅游资源的保护开发和投资运营管理；文化旅游商业地产和影视传媒产业投资开发；文化产业、文化产权及文体赛事、会展业的投资运营；文化金融产品投资管理运营；城区户外广告专属运营；房地产开发经营。

二、部门预算单位构成

福州文投集团现拥有 5 家全资子公司，分别是福州市三坊七巷保护开发有限公司、福州市文化旅游发展有限公司、福州文体产业开发运营有限公司、福州市文化艺术传播有限公司和福州文化旅游建设发展有限公司。

三、部门主要工作任务

2020 年文投集团继续坚决执行”文化强市”战略决策，围绕做强做优做大国有企业总目标，重点做好以下工作：

1. 做好世遗大会筹备保障。调配优质资源、力量，全力完成第 44 届遗产大会各项工作任务。

2. 加快历史文化街区保护修复。持续推进三坊七巷、上下杭、朱紫坊、梁厝、南公园等历史文化街区保护修复，补

齐夜景灯光、绿化景观、停车配套、民宿客栈、智慧景区建设等软硬件短板，差异化建设品质街区。

3. 打造体育特色商圈。优化奥体中心招商业态规划，加大招商力度，盘活现有空置场地资源，协作共建海峡奥体中心——飞凤山公园“健身休闲文化娱乐经济圈”。

4. 打响文旅建设品牌。积极承接公园、养生养老、各类文体艺术活动场馆等文体类民生项目。

5. 拓展夜间经济。增加夜间旅游项目供给，结合“坊巷灯光秀”，增加历史文化街区夜间演艺演出活动，在坊巷内积极引入剧场演艺、茶馆相声等体验性休闲性项目，形成“白加黑”旅游链条。

6. 强化技术和管理输出。大力发展坊巷建设板块，拓展坊巷建设业务，构建古建修复、商管、物业服务输出的盈利新模式。

7. 启动优质资产培育上市。聘请辅导团队，以上下杭公司作为上市主体，提前谋划布局，着手开展上市筹备前期工作。

8. 开发实景演出。加快“印象闽江”实景演出一台戏开发。

9. 办好大型活动。全力办好第七届丝路电影节、2020年福州国际漆艺双年展、中国（福州）羽毛球公开赛等大型活动，借助赛事、活动培育相关产业。

10. 拓宽融资渠道。积极谋求通过发行中票、公司债券、组建文化产业基金等方式拓宽融资渠道。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位名称：福州文化旅游投资集团有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,215.13	一、人员经费	17.25
1、一般公共预算	4,215.13	1、人员支出	
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	17.25
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	17.25
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	5.00
二、基金预算拨款	5,000.00	其中：离退休公务费	5.00
三、财政专户拨款		三、项目支出	9,192.88
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		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	9,215.13	支出总计	9,215.13

二、收入预算总表

单位名称：福州文化旅游投资集团有限公司

单位：万元(保留两位小数)

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	财政专	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	拨款	户、经营服务收入拨款	小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	9,215.13	4,215.13	4,215.13		5,000.00			
	福州文化旅游投资集团有限公司	9,215.13	4,215.13	4,215.13		5,000.00			
835001	福州文化旅游投资集团有限公司	9,177.88	4,177.88	4,177.88		5,000.00			
835002	福州市演出公司	37.25	37.25	37.25					

三、支出预算总表

单位名称：福州文化旅游投资集团有限公司

单位：万元(保留两位小数)

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	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计		17.25	5.00	9,192.88	9,215.13	4,215.13	5,000.00			
		福州文化旅游投资集团有限公司		17.25	5.00	9,192.88	9,215.13	4,215.13	5,000.00			
	835001	福州文化旅游投资集团有限公司				9,177.88	9,177.88	4,177.88	5,000.00			

2070199	835001	其他文化和旅游支出			3,325.00	3,325.00	3,325.00				
2079999	835001	其他文化旅游体育与传媒支出			852.88	852.88	852.88				
2120899	835001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			5,000.00	5,000.00		5,000.00			
	835002	福州市演出公司		17.25	5.00	15.00	37.25	37.25			
2070106	835002	艺术表演场所			15.00	15.00	15.00				
2080502	835002	事业单位离退休		17.25	5.00		22.25	22.25			

四、财政拨款收支预算总表

单位名称：福州文化旅游投资集团有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,215.13	一、人员经费	17.25
二、基金预算拨款	5,000.00	1、人员支出	
		2、对个人和家庭补助支出	17.25
		二、公用支出	5.00
		三、项目支出	9,192.88

收 入 总 计	9,215.13	支 出 总 计	9,215.13
---------	----------	---------	----------

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州文化旅游投资集团有限公司

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	22.25	4,192.88
207	文化旅游体育与传媒支出		4,192.88
20701	文化和旅游		3,340.00
2070106	艺术表演场所		15.00
2070199	其他文化和旅游支出		3,325.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		852.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		852.88
208	社会保障和就业支出	22.25	
20805	行政事业单位养老支出	22.25	
2080502	事业单位离退休	22.25	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州文化旅游投资集团有限公司

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		5,000.00
212	城乡社区支出		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州文化旅游投资集团有限公司

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	4,215.13
301	工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	17.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	4,177.88

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州文化旅游投资集团有限公司

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	22.25
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	

30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	5.00
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	5.00
303	对个人和家庭的补助	17.25
30301	离休费	
30302	退休费	16.26
30303	退职(役)费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.99
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	

31012	拆迁补偿	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州文化旅游投资集团有限公司

单位：万元

项目	本年预算数
合计	无
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	

其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

第三部分 2020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。2020 年文投集团收入预算为 9215.13 万元，比上年减少 7624.38 万元，主要原因是 2019 年平潭旅游发展专项预算收入 10000 万元；2020 年不安排，2020 年第六届电影节活动经费预算安排 500 万元，2019 年第五届电影节福州作为分会场活动经费预算安排 3000 万元，减少 2500 万元；海峡桂湖生态园和海峡青年交流营地贴息 2020 年 3325 万元，比 2019 年 3346 万元减少 21 万元。2020 年新增新店古城遗址核心区一期启动项目 5000 万元。其中：一般公共预算拨款 4215.13，二、基金预算拨款 5000 万元。其中：人员经费支 17.25 万元，公用经费 5 万元，项目支出 9192.88 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 4177.88 万元，比上年减少 12661.63 万元，主要原因是 2019 年平潭旅游发展专项预算收入 10000 万元，2020 年没有安排；2020 年第七届电影节福州作为分会场活动经费预算安排 500 万元，2019 年第

六届电影节活动经费预算安排 3000 万元，减少 2500 万元；海峡桂湖生态园和海峡青年交流营地贴息 2020 年 3325 万元, 2019 年 3346 万元减少 21 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）社会保障和就业支出：科目编码 2080502（基本支出）22.25 万元。主要用于事业单位离退休支出。

（二）文化体育与传媒支出（项目支出）4192.88 万元。其中：科目编码 2070199 支出 3325 万元，用于海峡生态园、青年交流营地项目贷款贴息；科目编码 2079999 支出 500 万元用于丝绸之路国际电影节活动经费；科目编码 2079999 支出 300 万元用于电影节执委会运转经费；科目编码 2079999 支出 46 万元用于大众电影院公益电影专项支出；科目编码 2079999 支出 6.88 万元用于福州市电影发行放映有限公司企业关闭破产补助科目编码 2070106 支出 15 万元用于艺术表演场所支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 5000 万元，比上年增加 5000 万元, 主要原因是新增新店古城遗址核心区一期启动项目。

（一）国有土地使用权出让收入安排的支出 5000 万元。科目编码 2120899 支出 5000 万元用于新店古城遗址核心区一期启动项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

本单位 2020 年度没有使用财政拨款安排的基本支出

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2020 年度无一般公共预算“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2020 年文投集团设置部门整体绩效目标的资金 9171 万元。

2. 2020 年文投集团共设置 5 个项目绩效目标，涉及资金 9171 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部 门 整 体 绩 效 目 标 表

单位名称：文投集团

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
	数量指标	支付合同款项数	贷款银行	正向指标	大于等于	8.00	笔
		观影观众数		正向指标	大于等于	20000.00	人次
		全年公益电影放映场次完成率		正向指标	大于等于	364.00	%

	质量指标	场馆正常运行率		正向指标	大于等于	98.00	%
效益指标	经济效益指标	因未及时还本付息产生的罚息		反向指标	小于等于	0.00	元
		年度非税收入数	国有资本预算收入	正向指标	大于等于	160.00	万元
	社会效益指标	吸引就业人员		正向指标	大于等于	35.00	人次
		因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起
		举办赛事、活动数		正向指标	大于等于	100.00	场
		参加活动国家数		正向指标	大于等于	5.00	个
		大型全民健身活动参与人数		正向指标	大于等于	500000.00	人次
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	0.00	起
	可持续影响指标	信用等级评级-AA级	公司信用等级	反向指标	等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度		正向指标	大于等于	90.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位名称：文投集团

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标
------	------	------	-----------	----------	----------

			排资金		一级指 标	二级指 标	三级指标	指标明 细说明	指标性 质	方 向	绩效目 标值	计量 单位
83500 1	福州文 化旅游 投资集 团有限 公司	新店 古城 遗址 核心 区一 期启 动项 目	5000	向市民全面展示闽越文化，提高福州城市文化的影响力、软实力和竞争力。带动其周边区域的开发建设，促进发展福州历史文化旅游业。	产出指 标	时效指 标	目标完成率		正向指 标	等 于	100	%
						成本指 标	预算执行率		正向指 标	大 于 等 于	95	%
						数量指 标	古建筑修复完 成面积		正向指 标	等 于	2725.00	平方 米
							古建筑旁新增 绿化面积		正向指 标	大 于 等 于	8000.00	平方 米
							古建筑展陈面 积		正向指 标	等 于	604.00	平方 米
							支付合同款项 数		正向指 标	大 于 等 于	5.00	笔
					效益指 标	社会效 益指标	参观人数		正向指 标	大 于 等 于	1000.00	人次
						可持续 影响指 标	当年建成项目 新增停车位 (含小车)		正向指 标	大 于 等 于	50.00	个
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参观人员满意 率		正向指 标	大 于 等 于	90.00	%
83500 1	福州文 化旅游 投资集 团有限 公司	电影 节执 委会 运转 经费	300	通过举办国际性电影主题活动，将丝绸之路国际电影节打造成具有国	产出指 标	时效指 标	目标完成率		正向指 标	等 于	100	%
						成本指 标	预算执行率		正向指 标	大 于 等 于	95	%

				际影响力的电影节。		数量指标	支出类别	第七届电影节 10类： 工资及五险一金、办公费、差旅费、培训费、接待费、工作人员餐费、水电费、物业管理费、维护费、其他	正向指标	大于等于	10.00	类
					效益指标	可持续影响指标	“丝绸之路”国际电影节影响力	电影节影响力-展映规模-展映影片	正向指标	大于等于	100.00	个/部/人次
							“丝绸之路”国际电影节影响力	电影节影响力-电影展映规模-参展国家	正向指标	大于等于	20.00	个/部/人次
835001	福州文化旅游投资集团有限公司	电影节执委会办公室项目经	500	通过举办国际性电影主题活动，将丝绸之路国际电影节打造成具有国	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

		费		际影响力的电影节。			组织宣传活动次数	电影市场推广活动（创投会、看片会等）	正向指标	大于等于	8.00	次
						数量指标	组织宣传活动次数	举办电影论坛	正向指标	大于等于	2.00	次
							制作宣传品数量	摄制电影节及城市宣传片	正向指标	大于等于	2.00	份
							宣传受众人次	展映影片观影人数	正向指标	大于等于	60000.00	人次
							组织宣传活动次数	组织策划启动仪式庆典活动	正向指标	大于等于	1.00	次
					效益指标	可持续影响指标	“丝绸之路”国际电影节影响力	展映影片观影人数	正向指标	大于等于	60000.00	个/部/人次
							“丝绸之路”国际电影节影响力	电影节影响力-电影人论坛参会人员情况	正向指标	大于等于	150.00	个/部/人次

							“丝绸之路” 国际电影节影 影响力	电影节 影响力 -电影 产业合 作论坛 参会人 员情况	正向指 标	大 于 等 于	150.00	个/部 /人次
							“丝绸之路” 国际电影节影 影响力	电影节 影响力 -展映 规模- 展映影 片	正向指 标	大 于 等 于	100.00	个/部 /人次
							“丝绸之路” 国际电影节影 影响力	电影节 影响力 -电影 展映规 模-参 展国家	正向指 标	大 于 等 于	20.00	个/部 /人次
83500 1	福州文 化旅游 投资集 团有限 公司	海峡 青年 交流 营地 项目 贷款 贴息	3325	发挥区位、 人文、祖地 和传统优 势，促进两 岸青年交 流，进一步 探索两岸青 年交流模 式，是建立 两岸青年常 态化交流机 制的需要。	产出指 标	时效指 标	目标完成率		正向指 标	等 于	100	%
						成本指 标	预算执行率		正向指 标	大 于 等 于	95	%
						数量指 标	支付合同款项 数	贷款银 行	正向指 标	大 于 等 于	7.00	笔
						质量指 标	利息支出和贷 款合同一致性		正向指 标	等 于	100.00	%
					效益指 标	经济效 益指标	因未及时还本 付息产生的罚 息		反向指 标	小 于 等 于	0.00	元
						可持续 影响指 标	信用等级评级 -AA 级	不低于 AA 级	反向指 标	等 于	100.00	%

					满意度 指标	服务对象满意度 指标	贷款银行满意 率		正向指 标	大 于 等 于	100.00	%
83500 1	福州文 化旅游 投资集 团有限 公司	大众 电影 院公 益电 影专 项支 出	46	为了让广大 人民群众共 享文化发展 成果，大众 电影院将在 2020 年继续 开展公益电 影服务，公 益电影会继 续受到广大 群众的欢 迎。	产出指 标	时效指 标	目标完成率		正向指 标	等 于	100	%
						成本指 标	预算执行率		正向指 标	大 于 等 于	95	%
						数量指 标	全年公益电影 放映场次完成 率		正向指 标	大 于 等 于	100.00	%
							年度公益电影 放映场次		正向指 标	大 于 等 于	360.00	场
					效益指 标	社会效 益指标	受益群众数		正向指 标	大 于 等 于	30000.0 0	人
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	观影群众满意 度		正向指 标	大 于 等 于	90.00	%
83500 1	福州文 化旅游 投资集 团有限 公司	福州市电 影发行放 映公司企 业关闭破 产补助	6.88	该项目为我 司福州市电 影发行放映 公司代管的 台江影院和 人民影院改 制后退休职 工安置费及 高龄补贴费 等。	产出指 标	时效指 标	目标完成率		正向指 标	等 于	100	%
						成本指 标	预算执行率		正向指 标	大 于 等 于	95	%
						数量指 标	补助人数	台江影 院补助 人数	正向指 标	大 于 等 于	20.00	人
							补助人数	人民影 院补助 人数	正向指 标	大 于 等 于	6.00	人

						质量指标	奖补标准执行准确率	台江影院补助发放准确率	正向指标	等于	100.00	%
						质量指标	奖补标准执行准确率	人民影院补助发放准确率	正向指标	等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	补助高龄老人人数	台江影院补助高龄人数	正向指标	大于等于	16.00	人次
					效益指标	社会效益指标	补助高龄老人人数	人民影院补助高龄人数	正向指标	大于等于	6.00	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		正向指标	大于等于	90.00	%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年文投集团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

2020 年文投集团政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，文投集团本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。

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。