

温县园林绿化中心 2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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支出决算表

第三部分2020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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施全县城市绿化中长期发展规划，为城市绿化提供服务。园林绿化建设工程项目质量管理、建成区公园、道路等绿地建设及管理维护、城区、社区绿化达标技术指导、数字园林和园林新技术研究推广应用、病虫害防治研究。

二、机构设置情况

温县园林绿化中心内设6个职能科室，办公室、财务室、设计股、生产技术股、道路绿化管理股、公园管理股。

温县园林绿化中心为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的预算单位如下：

1. 温县园林绿化中心本级

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县园林绿化中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	922.49	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	664.67
	11		十一、城乡社区支出	42	1,692.12
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	8.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,007.12	本年支出合计	58	2,365.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	406.40	年末结转和结余	60	48.13
	30			61	
总计	31	2,413.52	总计	62	2,413.52

收入决算表(公开02表)

温县园林绿化中心

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,007.12	1,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00	922.49
211	节能环保支出	664.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.67
21104	自然生态保护	664.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.67
2110402	农村环境保护	664.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.67
212	城乡社区支出	1,333.85	1,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00	249.22
21203	城乡社区公共设施	221.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.72
21205	城乡社区环境卫生	804.89	804.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	804.89	804.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.46	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50
2120803	城市建设支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.82	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50
21210	国有土地收益基金安排的支出	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
22999	其他支出	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2299901	其他支出	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(公开03表)

温县园林绿化中心

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,365.39	558.04	1,807.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	664.67	0.00	664.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	664.67	0.00	664.67	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	664.67	0.00	664.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,692.12	558.04	1,134.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	221.72	0.00	221.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.72	0.00	221.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	776.16	558.04	218.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	776.16	558.04	218.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470.46	0.00	470.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	441.64	0.00	441.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	223.77	0.00	223.77	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	223.77	0.00	223.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县园林绿化中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	804.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,442.90	776.16	666.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,084.63	本年支出合计	59	1,442.90	776.16	666.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	406.40	年末财政拨款结转和结余	60	48.13	48.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	387.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,491.03	总计	64	1,491.03	824.29	666.74	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县园林绿化中心

金额单位：万元

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		776.16	558.04	218.12
212	城乡社区支出	776.16	558.04	218.12
21205	城乡社区环境卫生	776.16	558.04	218.12
2120501	城乡社区环境卫生	776.16	558.04	218.12

注：本表反映部门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(公开06表)

温县园林绿化中心

金额单位：万元

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	507.81	302	商品和服务支出	47.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	175.24	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	110.00	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.79	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	32.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.88	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	101.97	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.94	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	19.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.57				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.88				
人员经费合计		510.62	公用经费合计						47.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县园林绿化中心

金额单位：万元

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。
我部门无“三公”经费收支，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县园林绿化中心

金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.00	279.74	666.74	0.00	666.74	0.00
212	城乡社区支出	387.00	279.74	666.74	0.00	666.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	387.00	55.96	442.96	0.00	442.96	0.00
2120803	城市建设支出	387.00	54.64	441.64	0.00	441.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	223.77	223.77	0.00	223.77	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	223.77	223.77	0.00	223.77	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县园林绿化中心

金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2,413.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加113.02万元,增长4.91%。主要原因是增加项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,007.12万元,其中:财政拨款收入1,084.63万元,占54.04%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入922.49万元,占45.96%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,365.39万元,其中:基本支出558.04万元,占23.59%;项目支出1,807.35万元,占76.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1,491.03万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少580.81万元,下降28.03%。主要原因是:绿化工程项目资金支付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出776.16万元，占支出合计的32.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少233.78万元，下降23.15%。主要原因是项目资金支付减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出776.16万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)支出776.16万元，占100%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为800万元，支出决算为776.16万元，完成年初预算的97.02%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为800万元，支出决算为776.16万元，完成年初预算的97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于缴纳社保费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出558.04万元。与上年度相比，增加56.9万元，增长11.35%，主要原因：管护费用增大。其中：人员经费510.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费47.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无支出。2020年共接待国（境）

外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无支出。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2413.52万元，其中人员经费支出510.62万元，公用经费支出47.43万元；支出项目共1个，支出金额776.16万元。其中进行项目绩效自评1个，自评金额800万元。

纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为96分。

部门整体绩效自评表

(2020年度)

金额单位: 万元

单位名称	温县园林绿化中心							
预算执行情况	部门预算总额		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
			800	2413.52	2413.52	10	100.00%	
	资金来源	财政性资金	800	2413.52	2413.52		100.00%	
		其他资金	0	0	0		100.00%	
	预期目标				实际完成情况			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	绿化区域的管护	实施全县城市绿化中长期发展规划, 为城市绿化提供服务。园林绿化建设工程项目质量管理、建成区公园、道路等绿地建设及管理维护、城区、社区绿化达标技术知道、数字园林和园林新技术研究推广应用、病虫害防治研究。			加强业务能力, 确保完成目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		实际完成值		分值	
产出指标	数量指标	运行成本	800		776.16	50	10.5	
	质量指标	执行政策符合要求规范, 高质量完成工作任务	正确率100%		100%		12.5	
	时效指标	按规定时间进度执行完毕	执行率≥95%		96%		12.5	
	成本指标	加强支出标准的合理性	按规定标准执行		按规定标准执行		12.5	

效益指标	经济效益指标	无			30	
	社会效益指标	服务和管理水平的提高程度	有助于服务管理水平	服务管理水平显著提升		20
	可持续影响指标	贯彻执行政策、对目标跟踪监督	趋于优化	趋于优化		10
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥95%	96%	10	8
					总分：	96

我部门共有1个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为96分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为666.74万元。主要用于项目支出、绿化用地补偿等,其中无项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1,418.49万元,其中:政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出1,417.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的

0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（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。