

2019 年度
新城区白龟湖生态保护建设管理
办公室部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 新城区白龟湖生态办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 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支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新城区白龟湖生态 保护建设管理办公室概况

一、部门职责

新城区白龟湖生态保护建设管理办公室单位主要职责是负责贯彻落实市委、市政府及新城区党工委、管委会的决策部署，统筹推进白龟湖沿岸的规划建设；负责白龟湖国家湿地公园的管理和保护；统筹推进应山主题乐园、环湖文化园、滢阳古镇、西滢民俗文化镇建设；负责白龟湖周边农村生态环境保护、生态农业建设；参与重大生态破坏事件的调查处理工作；承办新城区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

新城区白龟湖生态保护建设管理办公室成立于2016年9月，机构隶属于新城区管委会，机构规格为正科级，无二级预算单位和内设机构，核定事业编制15名，其中领导职数3名（主任1名，副主任2名），截止目前我单位实有在编人数2名，借调人员2名。经费实行财政全额预算管理。

从决算单位构成看，本单位部门决算包括本级决算（本单位决算）。

纳入本部门2019年度决算编制范围在单位共1个：新城区白龟湖生态保护建设管理办公室。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办 2019年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	51.49	一、一般公共服务支出		29					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		30					
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31					
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32					
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33					
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34					
七、其他收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		35					
		8		八、社会保障和就业支出		36	3.87				
		9		九、卫生健康支出		37	2.69				
		10		十、节能环保支出		38	40.17				
		11		十一、城乡社区支出		39					
		12		十二、农林水支出		40					
		13		十三、交通运输支出		41					
		14		十四、资源勘探信息等支出		42					
		15		十五、商业服务业等支出		43					
		16		十六、金融支出		44					
		17		十七、援助其他地区支出		45					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46					
		19		十九、住房保障支出		47	2.13				
		20		二十、粮油物资储备支出		48					
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49					
		22		二十二、其他支出		50					
		23				51					
本年收入合计			51.49	本年支出合计			48.86				
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	0.00				
年初结转和结余		26	7.31	年末结转和结余		54	9.94				
		27				55					
总	计	28	58.79	总	计	56	58.79				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

2019年度

公开02表
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		51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

2019年度

公开03表
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		48.86	46.70	2.15	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	3.87	3.87		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.69	2.69		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12		0.00		0.00
211	节能环保支出	40.17	38.01	2.15	0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	39.21	38.01	1.20	0.00		0.00
2110101	行政运行	38.01	38.01		0.00		0.00
2110104	生态环境保护宣传	1.20		1.20	0.00		0.00
21104	自然生态保护	0.95		0.95	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	0.95		0.95	0.00		0.00
221	住房保障支出	2.13	2.13		0.00		0.00
22102	住房改革支出	2.13	2.13		0.00		0.00
2210201	住房公积金	2.13	2.13		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	51.49	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.87	3.87	
	9		九、卫生健康支出	38	2.69	2.69	
	10		十、节能环保支出	39	40.17	40.17	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.13	2.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	51.49	本年支出合计	53	48.86	48.86	
年初财政拨款结转和结余	25	7.31	年末财政拨款结转和结余	54	9.94	9.94	
一、一般公共预算财政拨款	26	7.31		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	58.79	总 计	58	58.79	58.79	

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：平江

2019年度

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			48.86	46.70	2.15
208	社会保障和就业支出		3.87	3.87	
20805	行政事业单位离退休		3.87	3.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.87	3.87	
210	卫生健康支出		2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗		2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗		1.39	1.39	
2101103	公务员医疗补助		1.19	1.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.12	0.12	
211	节能环保支出		40.17	38.01	2.15
21101	环境保护管理事务		39.21	38.01	1.20
2110101	行政运行		38.01	38.01	
2110104	生态环境保护宣传		1.20		1.20
21104	自然生态保护		0.95		0.95
2110402	农村环境保护		0.95		0.95
221	住房保障支出		2.13	2.13	
22102	住房改革支出		2.13	2.13	
2210201	住房公积金		2.13	2.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

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	44.11	302	商品和服务支出	2.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.24	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.27	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	3.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.13	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.42	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
	人员经费合计	44.11		公用经费合计				2.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：146

公开07表

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室

制表日期：2016年3月

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
						0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区白龟湖生态保护建设管理办公室 2019年度

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							

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 58.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.02 万元，增长 31.32%。主要原因是 1、2018 年区财政紧张停止报账，未形成账目实际支出，仅人员经费一项约有 5 万左右在 2019 年支出；2、2019 年增加两个项目支出约 2.2 万元，分别是湿地保护宣传和农村环境整治；3、正常人员工资晋级晋档，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 51.49 万元，其中：财政拨款收入 51.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 48.86 万元，其中：基本支出 46.71 万元，占 95.60%；项目支出 2.15 万元，占 4.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 58.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.02 万元，增长 31.32%。主要原因：1、2018 年区财政紧张停止报账，未形成账目实际支出，仅人员经费一项约有 5 万左右在 2019 年支出；2、2019 年增加两个项目支出约 2.2 万元，分别是湿地保护宣传和农村环境整治；3、正常人员工资晋级晋档，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 48.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.40 万元，增长 30.43%。主要原因是 2018 年区财政紧张停止报账，未形成账目实际支出，仅人员经费一项约有 5 万左右在 2019 年支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 48.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.87 万元，占 7.92%；卫生健康支出 2.69 万元，占 5.51%；节能环保支出 40.17 万元，占 82.21%；住房保障支出 2.13 万元，占 4.36%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51.26 万元，支出决算为 48.86 万元，完成年初预算的 95.32%。其中：

1. 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）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年结转至 2019 年养老保险费用并于 2019 年实际支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因区养老医疗保险中心未收缴单位职业年金单位配套部分。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2018 年结转至 2019 年基本医疗费用并于 2019 年实际支出。

4. 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 1.10 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2018 年结转至 2019 年公务员医疗补助费用并于 2019 年实际支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年我单位调出工作人员一名，其他行政事业单位医疗不通过我单位缴纳。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40.26 元，支出决算为 38.01 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于区财政紧张停止报账，我单位公用经费未形成账目实际支出。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）自然环境保护宣传（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的，100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作是管委会统一安排的临时性工作，年初无预算。

9. 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 2.15 元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年我单位调出工作人员一名，其他行政事业单位医疗不通过我单位缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46.70 万元。其中：人员经费 44.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费和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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的90%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的90%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 年初预算为0.1万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 元。2019 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）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于支付 2018 年应河治理项目意向投资公司。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 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。

紧紧围绕年初绩效目标不偏不移，严格执行管理。

（二）项目绩效自评结果。

对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了单位不断完善内部管理，加强了对资金的监督，提高了理财水平，最大限度的发挥资金的最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位对湿地保护宣传项目和农村环境整治项目进行了绩效评价，结果等级为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 0 万元。主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 5.21 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 49.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年区财政紧张大多数时间不

能报账，未形成账目实际支出，机关运行经费结转至 2020 年。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆。

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