

2022 年度
郑州市紫荆山公园决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市紫荆山公园概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市紫荆山公园概况

一、单位职责

郑州市紫荆山公园位于郑州市金水路108号，是郑州市园林局下属公益事业差供单位，公园的主要职责是：公园绿地管理养护、植物栽培及养护、园内设施维护与管理、为市民提供休闲场所。

二、机构设置

郑州市紫荆山公园无内设机构。

从决算单位构成看，郑州市紫荆山公园决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，郑州市紫荆山公园本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：郑州市紫荆山公园

2022年度

公开01表
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	2,936.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	598.42
	9		九、卫生健康支出	40	72.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,073.54
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	191.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,936.51	本年支出合计	58	2,936.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,936.51	总 计	62	2,936.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：郑州市紫荆山公园

2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,936.51	2,936.51					
208	社会保障和就业支出	598.42	598.42					
20805	行政事业单位养老支出	597.61	597.61					
2080502	事业单位离退休	402.76	402.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.90	129.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	72.91	72.91					
21011	行政事业单位医疗	72.91	72.91					
2101102	事业单位医疗	72.91	72.91					
212	城乡社区支出	2,073.54	2,073.54					
21205	城乡社区环境卫生	2,073.54	2,073.54					
2120501	城乡社区环境卫生	2,073.54	2,073.54					
221	住房保障支出	191.64	191.64					
22102	住房改革支出	191.64	191.64					
2210201	住房公积金	191.64	191.64					

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

公开03表
金额单位：万元

单位：郑州市紫荆山公园

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,936.51	2,684.51	252.00			
208	社会保障和就业支出	598.42	598.42				
20805	行政事业单位养老支出	597.61	597.61				
2080502	事业单位离退休	402.76	402.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.90	129.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	72.91	72.91				
21011	行政事业单位医疗	72.91	72.91				
2101102	事业单位医疗	72.91	72.91				
212	城乡社区支出	2,073.54	1,821.54	252.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,073.54	1,821.54	252.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,073.54	1,821.54	252.00			
221	住房保障支出	191.64	191.64				
22102	住房改革支出	191.64	191.64				
2210201	住房公积金	191.64	191.64				

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
金额单位：万元

单位：郑州市紫荆山公园

2022年度

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	2,936.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	598.42	598.42		
	9		九、卫生健康支出	41	72.91	72.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,073.54	2,073.54		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191.64	191.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,936.51	本年支出合计	59	2,936.51	2,936.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,936.51	总 计	64	2,936.51	2,936.51		

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支出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

单位：郑州市紫荆山公园

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,936.51	2,684.51	252.00
208	社会保障和就业支出	598.42	598.42	
20805	行政事业单位养老支出	597.61	597.61	
2080502	事业单位离退休	402.76	402.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.90	129.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	72.91	72.91	
21011	行政事业单位医疗	72.91	72.91	
2101102	事业单位医疗	72.91	72.91	
212	城乡社区支出	2,073.54	1,821.54	252.00
21205	城乡社区环境卫生	2,073.54	1,821.54	252.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,073.54	1,821.54	252.00
221	住房保障支出	191.64	191.64	
22102	住房改革支出	191.64	191.64	
2210201	住房公积金	191.64	191.64	

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明细表

公开06表

单位：郑州市紫荆山公园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,165.87	302	商品和服务支出	102.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.94	30201	办公费	23.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	558.02	30205	水费	15.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.90	30206	电费	15.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.95	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.58	30211	差旅费	3.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	416.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	316.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	10.01			
人员经费合计		2,582.04	公用经费合计					102.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：郑州市紫荆山公园

2022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
科目代码	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：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：郑州市紫荆山公园

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有国有资本经营预算，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：郑州市紫荆山公园
制表日期：2016年3月
公开09表
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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2936.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 132.73 万元，增长 4.73%。主要原因是正常工资调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2936.51 万元，其中：财政拨款收入 2936.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2936.51 万元，其中：基本支出 2684.51 万元，占 91.42%；项目支出 252 万元，占 8.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2936.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.96 万元，增长 5.31%。主要原因是正常工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2936.51 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.96 万元，增长 5.61%。主要原因是正常工资调整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2936.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 598.42 万元，占 20.38%；

卫生健康支出 72.91 万元，占 2.48%；城乡社区支出 2073.54 万元，占 70.61%；住房保障支出 191.64 万元，占 6.53%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1880.7 万元，支出决算 2936.51 万元，完成年初预算的 156.14%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 146.9 万元，支出决算为 402.76 万元，完成年初预算的 274.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 131.82 万元，支出决算为 129.9 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 收上级部门拨付职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

5. 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 74.15 万元，支出决算为 72.91 万元，

完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整、在职人员转退休。

6. 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 1345.34 万元,支出决算为 2073.54 万元,完成年初预算的 154.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动、工资变动等。

7. 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 181.67 万元,支出决算为 191.64 万元,完成年初预算的 105.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2684.51 万元。其中:人员经费 2582.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费 102.47 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。2022 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。

2022 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 1.5 万元，完成预算的 100%，占 100%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.5 万元。主要用于公务用车加油、购买保险、维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元。授予中小企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级部门要求，我单位对预算项目制定了绩效目标，并完成了绩效跟踪、绩效自评价。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市紫荆山公园对 2022 年度 1 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.5 分，其中：自评结果均为优。项目支出绩效自评表见附件。

（三）重点项目绩效评价

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		园区管护经费						
主管部门		郑州市园林局机关		实施单位		郑州市紫荆山公园		
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	252	252	252	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	252	252	252	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	2	我单位在使用项目资金支付水电费时记入了“其他商品和服务支出”而非“水费”、“电费”科目，不够规范。经改进后，水电费支出均记入相应科目。	
预算绩效管理情况			绩效管理覆盖项目全过程，事前申报、事中监控、事后自评		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全园各类树木植物进行日常养护，对园内绿地植物四季浇灌，保证公园植物成活率达95%，四季常青；建立健全绿化养护管理制度，绿化管养完成率100%；资金到位率100%；绿化养护完成及时，公园生态环境良好；成功举办和参加各类花展；使园内古树名木得到有效保护；园内空气质量达到良好、群众满意度达到90%以上；保持钓鱼亭、防腐木设施的耐久性。通过一系列翻新，延长基础设施使用寿命、改善公园景观，更好的为市民游客服务；保持桥梁的耐久性和安全性，通过加固，消除安全隐患，并提升景观，美化环境；改善公园设施条件、提升景观，满足游客需求。为保障市民游客游园时若发生意外伤害后，可以得到及时全面的援助以及相应的补偿；保障广大市民游客和职工的人身安全。			我单位2022年度对全园各类树木植物精心养护，四季浇灌，及时进行病虫害防治，保证了园内植物成活率达到95%。日常养护严格落实绿化养护管理制度，绿化管养完成率100%，达到了公园生态环境良好的目标。本年度完成了紫荆花展、荷花展等各类花展和重要节日的氛围营造工作，园内古树名木得到有效保护。园内空气质量良好，群众满意度达到90%以上。园内基础设施及时养护翻新，消除安全隐患，为市民提供了更美观的园林景观和更安全的游园环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对公园进行绿化管理	≥95%	95%	6	6	0.00	
	质量指标	病虫害防治率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		植物存活率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		绿化养护完成率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	绿化养护及时率	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	生态效益指标	公园空气质量	良好	90%	25	22.5	-10.00	因雾霾、沙尘等原因，秋冬季、春季空气质量良好及以下的天气数量占总计90%左右
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.5		

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。