

2022 年度
三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

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、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
三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园
管理处概况

一、部门职责

2009年5月26日，经三门峡市机构编制委员会批复成立三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处（三编〔2009〕8号），规格正科级，经费实行财政全额预算管理，为公益一类事业单位。主要职能一是承担园区内5000余亩绿地养护精细化管理。二是承担园区水域卫生保洁及湿地水生植物的养护管理。三是承担园区内的大天鹅及其它野生动植物的保护工作。四是承担园区内安全巡逻、秩序管理工作。

二、机构设置

三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处内设机构10个，包括：办公室、财务科、生产科、保卫科、经营科、行政科、宣教科、创建办、车队、党办。

从决算单位构成看，三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

2022 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 826.38 | 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 | 0.00 | 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 | 2.00 |
| 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 | 17.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 40.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 110.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 611.45 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 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 | 24.96 |
| | 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 | 40.90 |
| | 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 | 867.28 | 本年支出合计 | 58 | 867.28 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 867.28 | 总计 | 62 | 867.28 |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

2022 年度

| 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 | | 867.28 | 826.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.90 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.98 | 1.98 | 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 | 33.27 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|-------|
| 212 | 城乡社区支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 611.45 | 611.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 611.45 | 611.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 337.94 | 337.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 273.51 | 273.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.90 |
| 22999 | 其他支出 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.90 |
| 2299999 | 其他支出 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.90 |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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 | | 867.28 | 464.77 | 402.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.98 | 1.98 | 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 | 33.27 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 611.45 | 337.94 | 273.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 611.45 | 337.94 | 273.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位 | 337.94 | 337.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 273.51 | 0.00 | 273.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.90 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 40.90 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 40.90 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

2022 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 826.38 | 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 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.25 | 35.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.72 | 25.72 | 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 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 611.45 | 611.45 | 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 | 24.96 | 24.96 | 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 | 826.38 | 本年支出合计 | 59 | 826.38 | 826.38 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 826.38 | 总计 | 64 | 826.38 | 826.38 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

2022 年度

公开 05 表
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 | | 826.38 | 423.87 | 402.51 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.25 | 35.25 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.25 | 35.25 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.27 | 33.27 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.72 | 25.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.72 | 25.72 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 213 | 农林水支出 | 611.45 | 337.94 | 273.51 |
| 21302 | 林业和草原 | 611.45 | 337.94 | 273.51 |
| 2130204 | 事业机构 | 337.94 | 337.94 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 273.51 | 0.00 | 273.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.96 | 24.96 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.96 | 24.96 | 0.00 |

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：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

2022 年度

| 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 | 402.10 | 302 | 商品和服务支出 | 19.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 121.83 | 30201 | 办公费 | 2.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.39 | 30202 | 印刷费 | 1.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 69.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.60 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.27 | 30206 | 电费 | 3.08 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.72 | 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 | 1.46 | 30211 | 差旅费 | 0.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.96 | 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 | 0.31 | 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 | 1.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.46 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.98 | 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 | 0.00 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.62 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.08 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 2.83 | | | |
| 人员经费合计 | | 404.08 | 公用经费合计 | | | | | 19.80 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

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 | | | | |
| | | | | |

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处

2022 年度

| 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 |
| 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 867.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 591.03 万元，下降 40.53%。主要原因是项目专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 867.28 万元，其中：财政拨款收入 826.38 万元，占 95.28%；其他收入 40.90 万元，占 4.72%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 867.28 万元，其中：基本支出 464.77 万元，占 53.59%；项目支出 402.51 万元，占 46.41%。

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 826.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 631.93 万元，下降 43.33%。主要原因是项目专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 826.38 万元，占支出合计的 95.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 630.42 万元，下降 43.27%。主要原因是项目专项经费减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 826.38 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2.00 万元，占 0.24%；文化旅游体育与传媒支出 17.00 万元，占 2.06%；社会保障和就业支出 35.25 万元，占 4.27%；卫生健康支出 25.72 万元，占 3.11%；城乡社区支出 110.00 万元，占 13.31%；农林水支出 611.45 万元，占 73.99%；住房保障支出 24.96 万元，占 3.02%。

（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 914.70 万元，支出决算为 826.38 万元，完成年初预算的 90.34%。其中：

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增科技创新体系建设奖补资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是？ 增加智慧景区奖补资金。

3. 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）。年初预算数为 2.67 万元，决算数 1.98

万元,完成年初预算的 73.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费调整。

4. 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)。年初预算数为 36.20 万元,决算数 33.27 万元,完成年初预算的 91.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际人数少于编制人数,预算按照编制人数自动生成。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 23.53 万元,决算数 25.72 万元,完成年初预算的 109.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际人数少于编制人数,预算按照编制人数自动生成。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为 144.00 万元,决算数 110.00 万元,完成年初预算的 76.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项资金未拨付。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算数为 364.20 万元,决算数 337.94 万元,完成年初预算的 92.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年事业机构中人员经费调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 319.00 万元，决算数 273.51 万元，完成年初预算的 85.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项资金未拨付。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 25.10 万元，决算数 24.96 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际人数少于编制人数，预算按照编制人数自动生成。

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 423.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 21.81 万元，下降 4.89%。主要原因是人员工资变动。

其中：人员经费 404.08 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 21.78 万元，下降 5.11%。主要原因是人员工资变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.80 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.03 万元，下降 0.16%。主要原因是人员变动。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 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。

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”经费财政拨款支出全年预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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按照中央、

省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。

（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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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**，全年预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出1.29万元。主要用于支付无。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出无万元。主要用于无。2022年共接待国（境）外来访团组无个、来访外宾无人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出无万元。主要用于无。2022年共接待国内来访团组无个、来宾无人次（不包括陪同人员）。

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24.08万元，其中：政府采购货物支出24.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆31辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为809.38万元，其中人员经费支出404.08万元，公用经费支出19.80万元；支出项目共3个，支出金额394.51万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额394.51万元；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

我部门进行自评的2022年项目支出共3个，决算资金共394.51万元，占2022年所有项目支出总额的83%。

1、绿化养护亮化电费及维修费金额273.51万元，使用于景区园林绿地管理、景区设施管理与维修维护、湿地植物养护与管理、景区水域管理、景区道路、广场、公厕管理、景区安全保卫；2、新增绿地养护管理经费110万元，使用于景区园林绿地管理、景区设施管理与维修维护、湿地植物养护与管理、景区水域管理、景区道路、广场、公厕管理、景区安全保卫；3、珍禽饲养经费11万元，使用于白天鹅保护、饲养、珍禽鸟类保护等支出。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

| 2023年6月 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------|---|-------|--------------------|--------|------------------------|-----|---------|----|------|
| 项目名称 | | 绿化养护、亮化电费及维修费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 三门峡市城市管理局 | | 实施单位 | | 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 307 | 全年预算数 | 309.66 | 全年执行数 | 264.38 | 分值 | 10 | 执行率 | 85.38 % | 得分 | 8.54 |
| | 年度资金总额: | 307 | 309.66 | 264.38 | - | 85.38 % | - | - | - | - | - | - |
| | 财政拨款 | 307 | 309.66 | 264.38 | - | 85.38 % | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧按照预算要求执行 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 根据景区绿化养护亮化及维修情况，根据产生发票金额，进行拨付，严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定进行拨付 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 使用规范性 | 按照项目资金使用要求，无截留、挤占、挪用、虚列支等情况 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 该项目进行全流程绩效管理，项目按安排前经过事前绩效评估程序并审核通过，按照综合评价上年度绩效评价结果，并在年中开展预算执行绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 1、景区树木、绿地精细化管理（绿地打草、树木修剪、防虫施肥、松土浇水、模纹造型等工作）；2、景区水面垃圾打捞、水域污染治理、道路、广场、公厕卫生保洁等工作；3、景区基础设施建设、维修维护；4、电器设备（景观灯、路灯、电缆）及管道维修维护（给排水官网）、景观水泵、给排水水泵、宣传显示屏等工作；5、机动车辆、电瓶车辆安全使用、维修保养 | | | 1、景区树木、绿地精细化管理（绿地打草、树木修剪、防虫施肥、松土浇水、模纹造型等工作）；2、景区水面垃圾打捞、水域污染治理、道路、广场、公厕卫生保洁等工作；3、景区基础设施建设、维修维护；4、电器设备（景观灯、路灯、电缆）及管道维修维护（给排水官网）、景观水泵、给排水水泵、宣传显示屏等工作；5、机动车辆、电瓶车辆安全使用、维修保养； | | | | | | | | |
| 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 | 每年景区树木、绿地精细化管理，基础设施维修维护、车辆安全使用等 | ≤384万元 | 264.38万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 数量指标 | 绿化养护、亮化电费及维修费 | >5025亩 | 5025亩 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 景区绿化养护、基础设施建设及维修维护、车辆使用安全及维修保养 | >5025亩 | 5025亩 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 时效指标 | 景区绿化养护、基础设施建设维修维护、车辆秩序管理 | ≥3年 | 1年 | 10 | 3.33 | -66.67 | 按照预算编制为期3年，实际年度预算安排为1年 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为居民创造良好的居住环境，提供丰富多彩的活动场地。 | ≥5025亩 | 5025亩 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 生态效益指标 | 园林绿化通过城市园林绿化成为市民观赏休闲的最佳去处。 | ≥2000亩 | 2000亩 | 15 | 15 | 0.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.87 | | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

| 项目名称 | | 新增绿地养护管理费 | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----------------------|---|--------|--------------------|-----------|-------------|------------------------|
| 主管部门 | | 三门峡市城市管理局 | | 实施单位 | | 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 | | | |
| 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: | | 144 | 144 | 110 | 10 | 76.39 % | 7.64 | |
| | 财政拨款 | | 144 | 144 | 110 | - | 76.39 % | - | |
| | 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 | | 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧按照预算要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 根据景区绿化养护高化及维修情况，根据产生发票金额，进行拨付，严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定进行拨付 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 按照项目资金使用要求，无截留、挤占、挪用、虚列支等情况 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 1、景区新增绿地、道路广场、公厕卫生保洁；2、湖面卫生保洁；水生植物栽植及养护；3、基础设施维修；4、水景观观电费及亮化维修费、水费；5、景区秩序管理等其他工作。 | | 1、景区新增绿地、道路广场、公厕卫生保洁；2、湖面卫生保洁；水生植物栽植及养护；3、基础设施维修；4、水景观观电费及亮化维修费、水费；5、景区秩序管理等其他工作。 | | | | | |
| 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 | 每年绿地、广场、道路、湖面卫生保洁，景区秩序管理 | >180万元 | 180万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 数量指标 | 新增绿地养护管理费 | ≥300亩 | 300亩 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 按时间按季节绿化养护、卫生保洁、保质保量完成基础设施维修维护、水景观观维修维护 | ≥300亩 | 300亩 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 时效指标 | 每年绿化养护、道路、广场、湖面卫生保洁、 | ≥3年 | 1年 | 10 | 3.33 | -66.67 | 按照预算编制为期3年，实际年度预算安排为1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为居民提供优美的生活环境，成为市民观赏休闲的好去处。 | ≥300亩 | 300亩 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 生态效益指标 | 城市园林景观绿化成为市民观赏休闲的好去处 | ≤300亩 | 300亩 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.97 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

| 项目名称 | | 珍禽饲养 | | | | | | | |
|--------------|----------|--|-------------------------------|--|--------|--------------------|-----------|-------------|------|
| 主管部门 | | 三门峡市城市管理局 | | 实施单位 | | 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 | | | |
| 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: | | 12 | 15 | 11 | 10 | 73.33 % | 7.33 | |
| | 财政拨款 | | 12 | 15 | 11 | - | 73.33 % | - | |
| | 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 | | 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧按照预算要求执行 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 根据白天鹅、珍禽鸟类补食情况，按照产生发票进行拨付资金 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 按照项目资金使用要求，无截留、挤占、挪用、虚列支等情况 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处在每年10月份至次年3月份期间景区白天鹅、珍禽鸟类养护、保护等工作。 | | 景区白天鹅补食，珍禽鸟类保护等工作，为各类珍禽异鸟提供一个良好的栖息地。1、做好白天鹅研究和保护工作；2、白天鹅巡护保护，每天安排人员换班巡护，进行交接班记录。 | | | | | |
| 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 | 冬天越冬天鹅及珍禽异鸟养护、保护 | ≤15万元 | 11万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 数量指标 | 珍禽饲养 | ≥15万公斤 | 15万公斤 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 质量指标 | 每年10月份至次年3月份期间景区白天鹅、珍禽鸟类养护、保护 | ≥15万公斤 | 15万公斤 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 每年10月份至次年3月份期间景区白天鹅、珍禽鸟类养护、保护等工作 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 经济效益指标 | 无 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 成为市民观赏、了解天鹅及野生动物 | ≤6月 | 6月 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 每年越冬天鹅湖、珍禽益鸟、野生动物比往年增长 | ≥5000只 | 5120只 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 |
| 总分 | | | | | 100 | 97.33 | | | |

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、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。