

2018 年度
鲁山县公路管理局部门决算

二〇一九年六月

目 录

第一部分 鲁山县公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 鲁山县公路管理局概况

一、部门职责

为公路畅通提供养护与路政管理保障。维护公路完好，保障公路畅洁绿美。认真贯彻执行党和国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法令，负责公路系统统计、交通调查工作，公路行业统计预测和信息引导工作。

二、机构设置

鲁山县公路管理局内部机构 40 个，包括：办公室、养护股、三创办、团委、监察室、材设股、财务股、安全办、计统股、信访办、人事股、外宣办、退资办、项目建设攻坚办公室、作风整顿办公室、投标办、计生办、妇委会、工会、路政大队、工程队等 21 个股室队站 19 个养护道班。

从决算单位构成看，鲁山县公路管理局部门决算包括：鲁山县公路管理局本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 鲁山县公路管理局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：鲁山县公路管理局						金额单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、财政拨款收入	1	9,454.75	一、一般公共服务支出	28	0.00		
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00		
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00		
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00		
六、其他收入	6	241.27	六、科学技术支出	33	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00		
	10		十、节能环保支出	37	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	4,461.59		
	12		十二、农林水支出	39	0.00		
	13		十三、交通运输支出	40	3,219.19		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00		
	16		十六、金融支出	43	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00		
	21		二十一、其他支出	48	0.00		
	22			49			
本年收入合计	23	9,696.01	本年支出合计	50	7,680.78		
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00		
年初结转和结余	25	4,699.81	年末结转和结余	52	6,715.04		
	26			53			
总计	27	14,395.82	总计	54	14,395.82		

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。

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				
								公开02表
部门：鲁山县公路管理局							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		9,696.01	9,454.75	0.00	0.00	0.00	0.00	241.27
212	城乡社区支出	3,091.78	3,091.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,604.24	6,362.97	0.00	0.00	0.00	0.00	241.27
21401	公路水路运输	6,604.24	6,362.97	0.00	0.00	0.00	0.00	241.27
2140104	公路建设	5,061.99	5,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,406.00	1,164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	241.27
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：鲁山县公路管理局								公开03表	
								金额单位：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		7,680.78	990.40	6,690.38	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	4,461.59	0.00	4,461.59	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,961.59	0.00	3,961.59	0.00	0.00	0.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00		
2120803	城市建设支出	319.81	0.00	319.81	0.00	0.00	0.00		
2120804	农村基础设施建设支出	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00		
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出	3,219.19	990.40	2,228.79	0.00	0.00	0.00		
21401	公路水路运输	3,219.19	990.40	2,228.79	0.00	0.00	0.00		
2140104	公路建设	1,686.05	0.00	1,686.05	0.00	0.00	0.00		
2140106	公路养护	136.25	0.00	136.25	0.00	0.00	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	1,396.90	990.40	406.49	0.00	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							
部门：鲁山县公路管理局							公开04表 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	9362.97	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.78	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4461.59	500.00	3,961.59
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	2,977.93	2,977.93	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	9,454.75	本年支出合计	49	7,439.51	3,477.93	3,961.59
年初财政拨款结转和结余	23	4,699.81	年末财政拨款结转和结余	50	6,715.04	5,885.04	830.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4,699.81		52			
	26			53			
总计	27	14,154.56	总计	54	14,154.56	9,362.97	4,791.59

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。

			一般公共预算财政拨款支出决算表		
					公开05表
部门：鲁山县公路管理局					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			3477.93	749.14	2728.79
212	城乡社区支出		500.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施		500.00	0.00	500.00
2120303	小城镇基础设施建设		500.00	0.00	500.00
214	交通运输支出		2977.93	749.14	2228.79
21401	公路水路运输		2977.93	749.14	2228.79
2140104	公路建设		1686.05	0.00	1686.05
2140106	公路养护		136.25	0.00	136.25
2140199	其他公路水路运输支出		1155.63	749.14	406.49

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	
部门：鲁山县公路管理局							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	749.14	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	387.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	124.75	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	172.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.70	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.10	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	0.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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支出	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	0.00			
人员经费合计		749.14	公用经费合计					0.00

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

公开07表

部门：鲁山县公路管理局

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
22.00	0.00	21.00	0.00	21.00	1.00	21.57	0.00	20.81	0.00	20.81	0.76

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”经费年初预算数，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

部门：鲁山县公路管理局

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		4,699.81	91.78	3,961.59	0.00	3,961.59	830.00
212	城乡社区支出	4,699.81	91.78	3,961.59	0.00	3,961.59	830.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,699.81	91.78	3,961.59	0.00	3,961.59	830.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	71.78	71.78	0.00	71.78	0.00
2120803	城市建设支出	1,149.81	0.00	319.81	0.00	319.81	830.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计均为 14395.82 万元。与 2017 年度相比，收、支总计均增加 2923.67 万元，增长 30.15%。主要原因是项目资金的增加。主要是郑尧高速出入口连接线加宽改造工程、鲁山县三里河至八里仓段改造工程项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9696.01 万元，其中：财政拨款收入 9454.75 万元，占 97.51%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 241.27 万元，占 2.49%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7680.78 万元，其中：基本支出 990.40 万元，占 12.89%；项目支出 6690.37 万元，占 87.11%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计均为 14154.56 万元。与 2017 年度相比，收、支总计均增加 2832.41 万元，分别增长 25.02%。主要原因是项目资金的增加。主要是郑尧高速出入口连接线加宽改造工程、鲁山县三里河至八里仓段改造工程项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3477.93 万元，占支出合计的 46.75%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1955.93 万元，增长 128.51%。主要原因是 18 年安排项目支出大幅度增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3477.93 万元，主要用于以下方面：基本支出 749.14 万元，占比 21.54%，安排项目支出 2728.79 万元，占比 79.46%；外交（类）支出 0.0 万元，占 0.0%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3477.93 万元，支出决算为 3477.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500.00 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临时追加预算。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1680.05 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临时追加预算。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.25 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临时追加预算。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 976.53 万元，支出决算为 1155.63 万元，完成年初预算的 118.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出部分上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **749.14** 万元。其中：人员经费 **749.14** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.00 万元，支出决算为 21.57 万元，完成预算的 98.05%。2018 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因项目增加致使公务用车费用下降 0.19 万元。招待费下降 0.24 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 20.81 万元，完成预算的 99.1%，占 96.48%；公务接待费支出决算 0.76 万元，完成预算的 76%，占 3.52%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 20.81 万元。其中：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元。支出决算为 0 万元。完成年初预算的 100%。全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 20.81 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.81 万元。主要用于本年度公务用车运行维护、保养及加油等费用的支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 0.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格遵守接待制度，厉行节约，较上年相比招待费减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次

其他国内公务接待支出 0.76 万元。主要用于工程项目协调及住宿就餐费用。2018 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 120 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。

1、年度绩效目标的设定。具体内容按照业务工作实绩、行政能力建设，即：从公路局职能职责出发，突出检验职能发挥和履职实绩：落实县委，县政府关于加快经济社会发展的决策部署。

2、绩效目标的分解和责任落实。各股室根据局绩效指标表，进一步细化和分解绩效目标，层层分解、落实到人，明确责任分工，确保各项绩效目标保质保量实现。

（二）项目绩效自评结果。

鲁山县公路管理局在 2018 年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年我单位无第三方出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 91.78 万元，上年结转 4699.81 万元，支出决算为 3961.59 万元，结转下年 830 万元。主要用于郑尧高速出入口连接线加宽改造工程、鲁山县三里河至八里仓段改造工程项目，其中郑尧高速出入口连接线加宽改造工程、鲁山县三里河至八里仓段改造工程项目等项目年初结转和结余资金数额较大，已基本用于 2018 年支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 749.14 万元，支出决算为 749.14 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厉行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 50.39 万元，其中：政府采购货物支出 50.39 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2018 年期末，鲁山县公路管理局共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 5 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 6 辆，其他用车主要是路政巡查用；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