

金林区西林供热服务中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

金林区西林供热服务中心主要职责是：

- (一)负责供热范围内居民申请用热的办理工作。
- (二)负责供热范围内用热用户热费收缴工作。
- (三)协助并网验收工作，负责辖区内供热质量和供热服务。
- (四)负责供热管网的日常检查维护，同时根据《黑龙江省城市供热管理条例》对违规行为进行查处。
- (五)负责辖区内供热应急事故的处理，协调用热单位处理应急事故。
- (六)负责辖区内供热运行安全的监督管理工作。
- (七)负责收集本区域热源和热网现状的调查，提供详实数据；负责本区域内供热节能环保工作。
- (八)负责辖区内各项供热政策的落实。
- (九)负责辖区内居民供热信访投诉的协调处理。
- (十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：主任室、财务室、办公室、安全生产技术室、材料室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	金林区西林供热服务中心	一级预算单位	事业单位	5	主任室、财务室、办公室、安全生产技术室、材料室

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金林区西林供热服务中心

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	3,452.56	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	9,034.45	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	2,819.93	八、社会保障和就业支出	39	58.12
	9		九、卫生健康支出	40	44.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,254.83
	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	33.23
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	15,306.95	本年支出合计	58	15,390.91
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	98.79	年末结转和结余	60	14.83
	30			61	
总计	31	15,405.73	总计	62	15,405.73

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：金林区西林供热服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,306.95	12,487.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.93
208	社会保障和就业支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12	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	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,168.06	12,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.93
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,034.45	9,034.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	9,034.45	9,034.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,133.61	3,313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.93
2129999	其他城乡社区支出	6,133.61	3,313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.93
221	住房保障支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.03	36.03	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：金林区西林供热服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,390.91	1,295.88	14,095.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12	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	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,254.83	1,159.80	14,095.03	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,034.45	0.00	9,034.45	0.00	0.00	0.00
2121701	城市公共设施	9,034.45	0.00	9,034.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,220.37	1,159.80	5,060.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,220.37	1,159.80	5,060.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：金林区西林供热服务中心

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	3,452.56	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	9,034.45	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	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	58.12	58.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.73	44.73	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	12,348.13	3,313.68	9,034.45	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	33.23	33.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	12,487.01	本年支出合计	59	12,484.21	3,449.75	9,034.45	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	2.81	2.81	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	12,487.01	总计	64	12,487.01	3,452.56	9,034.45	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：金林区西林供热服务中心

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	3,449.75	1,017.65	2,432.10
208	社会保障和就业支出	58.12	58.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	0.00
210	卫生健康支出	44.73	44.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0.00
2101102	事业单位医疗	44.65	44.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
212	城乡社区支出	3,313.68	881.58	2,432.10
21299	其他城乡社区支出	3,313.68	881.58	2,432.10
2129999	其他城乡社区支出	3,313.68	881.58	2,432.10
221	住房保障支出	33.23	33.23	0.00
22102	住房改革支出	33.23	33.23	0.00
2210201	住房公积金	33.23	33.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金林区西林供热服务中心

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	856.05	302	商品和服务支出	154.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.61	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.23	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	58.12	30206	电费	150.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.73	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.23	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	1.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	231.36	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	7.01	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	6.69	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

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
30307	医疗费补助	0.32	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.24	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	0.15			
	人员经费合计	863.06					公用经费合计	154.60

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：金林区西林供热服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：金林区西林供热服务中心

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
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	0.00	9,034.45	9,034.45	0.00	9,034.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,034.45	9,034.45	0.00	9,034.45	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,034.45	9,034.45	0.00	9,034.45	0.00
2121701	城市公共设施	0.00	9,034.45	9,034.45	0.00	9,034.45	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：金林区西林供热服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

金林区西林供热服务中心2022年度总收入15,405.73万元，其中本年收入15,306.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,452.56万元，比上年决算数减少2180.28万元，下降38.71%。主要变动情况：是财政部分拨款拨入基本户，列入其他收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,034.45万元，比上年决算数增加9,034.45万元。主要变动情况：是今年新增热源改造专项资金收入。

3. 其他收入2,819.93万元，比上年决算数增加2,819.93万元。主要变动情况：是财政拨款入基本户款项。

（二）年度支出增减变化情况

金林区西林供热服务中心2022年度总支出15,405.73万元，其中本年支出15,390.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,295.88万元，比上年决算数增加25.52万元，增长2%。主要变动情况：工资普调，支出增加。

2. 项目支出14,095.03万元，比上年决算数增加9469.71万元，增长204.74%。主要变动情况：一是今年新增西林镇热源改造项目支出；二是原煤价格上涨，支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

金林区西林供热服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

金林区西林供热服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。金林区西林供热服务中心2022年度政府采购支出总额13,635.00万元，其中：政府采购货物支出10,777.10万元、政府采购工程支出2,295.25万元、政府采购服务支出562.64万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。金林区西林供热服务中心2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，金林区西林供热服务中心共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车8辆，其他用车主要是供热期装运原煤车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。房屋12322.13平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，金林区西林供热服务中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金14905.03万元，占一般公共预算项目支出总额的97.37%。组织对2022年度金林区西林镇热源改造项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9034.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，在财政监督指导下，完全做到专款专用，按资金用途使用资金，按预算控制资金额度，按资金拨付规定申请资金，按采购流程进行项目采购等，无违规超范围使用情况。资金使用合规合法，并充分发挥资金效力。项目资金的投入极大提升了我单位重点工作任务的完成。

（二）预算整体支出自评结果。

金林区西林供热服务中心预算整体支出自评涉及资金15390.91万元，执行数为15390.91万元，完成预算的100%。从评价情况来看，2022年，本部门年度目标为一做好供热生产管理工作，确保冬季供热工作顺利进行；二做好供热抢修工作，确保居民室内温度达标18℃以上；三做好区委区政府

交办的其他任务。主要绩效指标完成情况：数量指标：全年工作完成数量大于等于5000件；质量指标：工作完成率大于等于98%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；成本指标：成本降低率小于等于5%；经济效益：降低生产成本，经济效益提到提高，目标值大于等于5万元；社会效益：促进全区供热工作稳步发展，目标值为优；生态效益：促进全生态环境稳步发展，可持续影响指标：可持续影响年限大于等于5年；服务对象满意度指标：受益人员满意率大于等于98%。发现主要问题：对实际工作把控不准，导致预算与实际决算数额差额较大。下一步改进措施：加强对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。

金林区西林供热服务中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计9034.45万元，我单位2022年热源改造项目，从产出指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及满意度指标，8项二级指标得分94分。平均得分94分。金林区西林镇热源改造项目（专项）支出自评综述：1、效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。2022年热源改造项目于7月份开工，西林镇2台80t/h热水锅炉（2×58MW）及其辅机设备已安装完毕；新建2千米供热管沟，二级网4000米，起点西林供热站，终点西林供热二站，已全部铺设联接完毕。截止12月31日完成全部项目的50%，资金拨付达到100%，资金支出达到90.34%。2、满意度

指标完成情况分析。自2022年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是与施工方沟通不到位，导致工程进度缓慢；二是在资金使用效率上还存在不足。下一步改进措施：一是加强和施工方的沟通，加快施工进度；二是加强资金的使用效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。