

于都县城乡规划建设局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县城乡规划建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县城乡规划建设局概况

一、部门主要职能

于都县城乡规划建设局是主管全县城乡规划建设事业工作的县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县关于城乡规划建设事业的方针政策和法律、法规；制订相关的发展战略，中长期规划并组织实施；指导全县区域规划、村镇规划，负责中心城区城市规划工作；承担县城乡规划建设管理委员会办公室的日常工作。综合负责全县建筑业活动，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程监理、工程质量与施工安全。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县城乡规划建设局。

本部门 2018 年年末编制人数 83 人，其中行政编制 14 人，事业编制 69 人；年末实有人数 128 人，其中在职人员 96 人，经县政府批准聘用的临时人员 12 人、退休人员 20 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	77,783,515.97	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	67,865,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	77,783,515.97
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	77,783,515.97	本年支出合计	51	77,783,515.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,840,385.55	年末结转和结余	53	2,840,385.55
总计	27	80,623,901.52	总计	54	80,623,901.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

批复01表

编制单位：于都县城乡规划建设局

2018年度

金额单位：元

收入决算表

编制单位：于都县城乡规划建设局

2018年度

批复02表
金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	77,783,515.97	77,783,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	77,783,515.97	77,783,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	9,918,515.97	9,918,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	9,918,515.97	9,918,515.97	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	67,865,000.00	67,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	67,865,000.00	67,865,000.00	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。

支出决算表

编制单位：于都县城乡规划建设局

2018年度

批复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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	77,783,515.97	9,918,515.97	67,865,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	77,783,515.97	9,918,515.97	67,865,000.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	9,918,515.97	9,918,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	9,918,515.97	9,918,515.97	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	67,865,000.00	0.00	67,865,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	67,865,000.00	0.00	67,865,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

批复04表

编制单位：于都县城乡规划建设局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	9,918,515.97	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,865,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	77,783,515.97	9,918,515.97	67,865,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	77,783,515.97	本年支出合计	53	77,783,515.97	9,918,515.97	67,865,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,840,385.55	年末财政拨款结转和结余	54	2,840,385.55	873,414.05	1,966,971.50
一、一般公共预算财政拨款	26	873,414.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,966,971.50		56			
总计	28	80,623,901.52	总计	57	80,623,901.52	10,791,930.02	69,831,971.50

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县城乡规划建设局

2018年度

批复05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	9,918,515.97	9,918,515.97	0.00
212		城乡社区支出	9,918,515.97	9,918,515.97	0.00
21202		城乡社区规划与管理	9,918,515.97	9,918,515.97	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	9,918,515.97	9,918,515.97	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表
金额单位：元

编制单位：于都县城乡规划建设局

2018年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,529,052.28	302	商品和服务支出	1,129,079.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,546,756.00	30201	办公费	40,834.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,824,947.00	30202	印刷费	4,449.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,843,017.03	30203	咨询费	116,452.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,065.00	310	资本性支出	11,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,324,418.20	30206	电费	65,303.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	72,288.00	31002	办公设备购置	11,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	4,800.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	1,876.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	377,791.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	619,897.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	180,721.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	370,017.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	249,384.00	30215	会议费	8,760.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	120,497.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21,435.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	71,680.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	25,616.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	4,920.00	30226	劳务费	37,316.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	103,900.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43,268.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70,490.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,778,436.28	公用支出合计					1,140,079.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复07表

编制单位：于都县城乡规划建设局

2018年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	130,000.00	120,497.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	130,000.00	120,497.25
（1）国内接待费	7	130,000.00	120,497.25
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	150
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	602
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县城乡规划建设局

2018年度

批复08表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,966,971.50	67,865,000.00	67,865,000.00	0.00	67,865,000.00	1,966,971.50
212			城乡社区支出	1,966,971.50	67,865,000.00	67,865,000.00	0.00	67,865,000.00	1,966,971.50
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	1,966,971.50	67,865,000.00	67,865,000.00	0.00	67,865,000.00	1,966,971.50
2120802			土地开发支出	1,966,971.50	67,865,000.00	67,865,000.00	0.00	67,865,000.00	1,966,971.50

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。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县城乡规划建设局

2018年度

批复09表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 8026.39 万元，其中年初结转和结余 284.04 万元，较 2017 年增加 3858.78 万元，增长 91.8%；本年收入合计 7778.35 万元，较 2017 年增加 3574.74 万元，增长 85%，主要原因是：城市基础设施建设投入力度加大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7778.35 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 8062.39 万元，其中本年支出合计 7778.35 万元，较 2017 年增加 3858.78 万元，增长 98.4%，主要原因是：城市基础设施建设投入力度加大；年末结转和结余 284.04 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 991.85 万元，占 12.8%；项目支出 6786.5 万元，占 87.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 999.81 万元，决算数为 7778.35 万元，完成年初预算的 778%。其中：

城乡社区支出年初预算数为 999.81 万元，决算数为 7778.35 万元，完成年初预算的 778%，主要原因是：年初预算数未包括工程项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出991.85万元，其中：

（一）工资福利支出852.9万元，较2017年减少18.01万元，下降2.1%，主要原因是：2017年进行了社保资金清算。

（二）商品和服务支出112.9万元，较2017年增加86.74万元，增长331.57%，主要原因是：2017年计算口径不一致。

（三）对个人和家庭补助支出24.94万元，较2017年减少61.67万元，下降71.2%，主要原因是：2017年进行了社保资金清算。

（四）资本性支出1.1万元，较2017年减少2.98万元，下降73%，主要原因是：政府采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元，国内公务接待150批次，602人。决算数为12.05万元，完成预算的92.7%，决算数较2017年增加2.84万元，增长30.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，国内公务接待150批次，602人。决算数为12.05万元，完成预算的92.7%，决算数较2017年增加2.84万元，增长30.8%。决算数未超出年

初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 991.85 万元，较年初预算数减少 7.96 万元，降低 0.8%，主要原因是：节约压缩支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，2018 年度城乡规划编制项目 6 个，共涉及资金 976.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.4%。

组织完成了对于都县城乡规划建设局整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 991.85 万元。从评价情况来看，2018 年，

在县委县政府的正确领导下，我局根据2018年工作计划及重点的要求，通过全局上下共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务目标，为全县经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，得分96分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡规划编制项目绩效自评得分为100分。项目全年执行数为976.55万元。**项目主要产出和效果**：一是统筹了城市的空间分布；二是指导了基础设施建设，保护了生态环境。**项目实施的问题及原因**：一是城市规划体系不够完备，城市特色彰显不够；二是在编制规划中，脱离实际，规划前瞻性、科学性不够。**下一步改进措施**：一是加快各项专业规划的编制进度，进一步完善城乡规划编制体系；二是改进规划编制方法，推进民主决策，提高规划编制质量和深度，提高社会公众对规划的参与度和满意度。

城乡规划编制项目实现了资源的合理配置，统筹了城市的空间分布，有效指导了各项基础设施建设，保护了生态环境，促进经济社会可持续发展，项目的投入、管理和绩效评价结果为优。

绩评基表-1-2

投入情况	合计 (万元)	财政拨款	事业收入	事业单位经营 性收入	上级补助收 入	其他收入(含下级上 解、用事业基金弥补 收支差额等)
①以前年 度结余结 转数	222.37	222.37				
②当年预 算安排						
③实际到 位	842.05	842.05				
④实际支 出	976.55	976.55				
⑤结余结 转数=①+ ③-④						
其中: 结 转数	73.29	73.29				
项目实际 支出明细 情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目预算支出	项目实际支出	
	1. 123个贫困村整治规划				295.5	
	2. 贡江新区木梓岭组团控规编制				14.25	
	3. 15项专项规划编制				58.5	
	4. 220个行政村村庄规划编制				263.54	
	5. 70个行政村村庄规划设计				144.76	
	6. 77个行政村村庄规划设计				200	
	合计				976.55	
项目 起止时间	计划开始:	2018-1-1		计划完成:	2018-12-31	
	实际开始:	2018-1-1		实际完成:	2018-12-31	
项目用款 单位个数	6	按计划应完成的项目个数		3	实际按计划完成的项目 个数	3
未按计划 完工的原 因						
办理验收 手续的项 目数		验收结论	优秀(个)	合格(个)	不合格(个)	
备注						

三、项目绩效实现情况（60分）						
绩效指标			评价内容			评价得分
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	预期总目标值	实际值	
项目产出 (30分)	产出数量指标 (10分)	指标1: 规划编制完成程度	完成规划编制的100%得10分, 完成80%得8分, 完成50%得5分, 不足50%不得分	100%		10
	产出质量指标 (10分)	指标1: 规划通过评审	完成规划编制, 经过社会公示, 得到市、县政府批准得10分, 完成规划未通过评审得8分, 完成初步成果得6分, 未完成不得分。	通过评审		10
	产出时效指标 (10分)	指标1: 完成及时率	按合同规定的时间完成全部规划, 并通过相关评审	完成		10
	产出成本指标	指标1: 成本节约率 指标2:				
项目效果 (25分)	经济效益指标 (7分)	指标1: 促进城乡经济建设	项目完成后, 提高城乡土地利用率, 城乡空间布局更加合理, 明确各区域产业集约发展, 推动经济增长			7
	社会效益指标 (6分)	指标1:	指导城乡有序建设, 产业集约发展			6
	生态效益指标 (6分)	指标1: 生态环境变好	绿地率增加, 空间功能布局更加完善, 生态环境明显提高,			6
		指标2:				
可持续影响指标 (6分)	指标1: 项目持续发挥作用的期限 (6分)		项目持续发挥作时间较长	15年以上		6
	指标2:					
满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	指标1: 城乡居民满意度 (5分)	大部分城乡居民对规划表示满意, 愿意按照规划, 监督建设发展。			5
		指标2:				
得分小计						60
项目总得分		100.00				
主管部门(单位)评价等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 优(90以上) 良(80-89) 中(60-79) 差(59以下)				
备注: (1)具体的三级或更细化绩效指标与各部门编制部门预算时的绩效目标申报表填写内容一致, 如未申报绩效目标情况, 则由各部门根据项目资金实际情况科学合理设定, 三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定; (2)评价标准是依照目标值对评价指标进行评分的规则, 要具体; (3)预期总目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数确定; 如未制订预期绩效目标, 可参照标准值填写; (4)实际值数据来源于附表《绩效指标基础数据表》中“计算结果(实际值)”栏; (5)评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数; (5)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、差”栏中打“√”。						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。