

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 357003

单位名称： 怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处

二〇二三年十二月



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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、严格执行《中华人民共和国文物保护法》及相关文物保护法规条例。

2、贯彻执行有关鸡鸣驿城保护管理方面的法律法规和政策。

3、按照上级批准的范围和权限，对鸡鸣驿城行使综合行政处罚权。

4、负责修改编制上报怀来县鸡鸣驿城保护规划工作，并制定保护规划的实施细则。

5、编制上报鸡鸣驿城维护的资金作用计划。

6、与鸡鸣驿乡人民政府、住建、工商、公安消防等部门共同加强对鸡鸣驿城的保护管理处工作。其中：（1）鸡鸣驿城民居的修复修缮、保护设施建设项目的规划和建设用地，经鸡鸣驿城保护管理处审查同意后，分别由住建和土地管理部门按规定程序办理。（2）鸡鸣驿城内的经营活动、环境卫生、市容市貌、消防、社会治安综合治理工作，由鸡鸣驿乡人民政府负责管理，鸡鸣驿城保护管理处负责指导和督查工作。（3）鸡鸣驿城内公房和私房出售、转让、出租，鸡鸣驿村委会、鸡鸣驿乡人民政府审核报经鸡鸣驿城保护管理处审查同意后，方可办理有关手续。（4）对鸡鸣驿城内违反文物保护法律法规、鸡鸣驿城保护管理条例、城市市容和环境卫生管理条例、鸡鸣驿城保护规划等法规按规定进行处理，鸡鸣驿城保护管理处受理群众有关鸡鸣驿城保护管理的来信来访和举报工作。

- 7、负责鸡鸣驿城内基础设施建设及公共设施的管理和完善。
- 8、调查收集有关历史资料、文献及实物，组织和配合上级文物部门有关调查、勘察工作。
- 9、负责鸡鸣驿城保护管理方面的宣传、教育、培训，组织开展学术研究与对外交流。
- 10、大力发展鸡鸣驿城内的旅游事业。
- 11、合理利用各级政府及上级文物部门专项文物保护经费，保证文物保护的专款专用。
- 12、完成文体广电新闻出版局和上级文物部门下达的其它工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处

2022 年度

单位：万元

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	190.52	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	238.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	190.52	本年支出合计	58	238.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.73	年末结转和结余	60	22.18
	30			61	
总计	31	260.25	总计	62	260.25

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处

2022 年度

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		190.52	190.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	190.52	190.52					
20702	文物	190.52	190.52					
2070201	行政运行	128.18	128.18					
2070204	文物保护	62.34	62.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处

2022 年度

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		238.07	12.90	225.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	238.07	12.090	225.17			
20702	文物	190.69	12.90	177.19			
2070201	行政运行	128.35	12.90	115.45			
2070204	文物保护	62.33		62.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.38		47.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.38		47.38			

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

公开 04 表

单位：怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处

2022 年度

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	190.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39	238.07	238.07		
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
本年收入合计	27	190.52	本年支出合计	59	238.07	238.07		
年初财政拨款结转和结	28	69.73	年末财政拨款结转和结	60	22.18	22.18		
一般公共预算财政拨	29	69.73		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	260.25	总计	64	260.25	260.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处

2022 年度

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		238.07	12.90	225.17
207	文化旅游体育与传媒支出	238.07	12.90	225.17
20702	文物	190.69	12.90	177.79
2070201	行政运行	128.35	12.90	115.45
2070204	文物保护	62.33		62.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.38		47.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.38		47.38

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明细表

公开 06 表

单位： 怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处 2022 年度 单位： 万元

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	12. 19	302	商品和服务支出	0. 71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4. 27	30201	办公费	0. 20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1. 42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	4. 86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		30206	电费	0. 20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	0. 60	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	0. 06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0. 96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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		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		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				
人员经费合计		12. 19	公用经费合计					0. 71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处

2022 年度

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							

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。
本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处

2022 年度

单位：万元

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：怀来县鸡鸣驿城文物保护管理处

2022 年度

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

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。

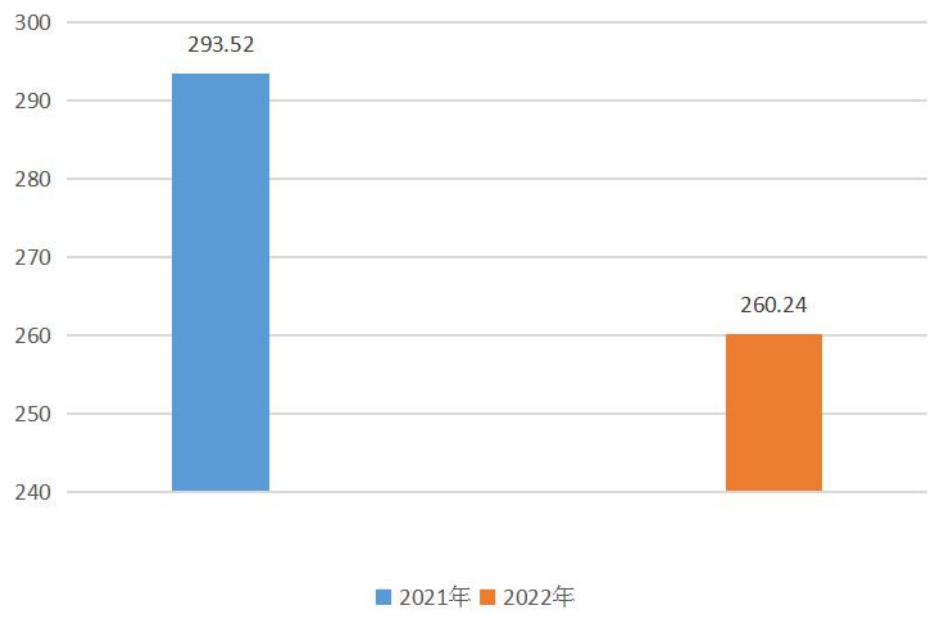
本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

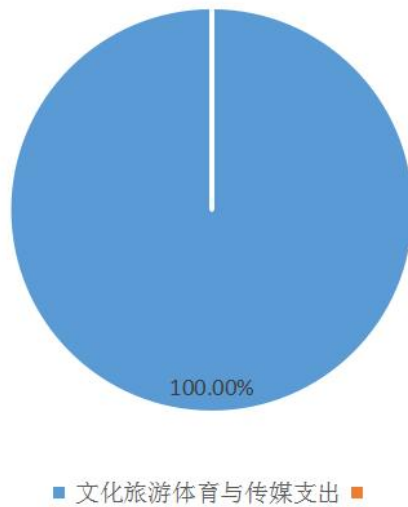
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）260.25 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 33.27 万元，下降 11.33%，主要原因是项目资金减少。



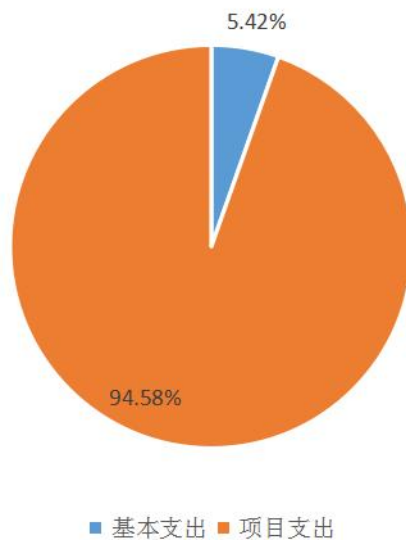
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计190.52万元，其中：财政拨款收入190.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计238.07万元，其中：基本支出12.90万元，占5.42%；项目支出225.17万元，占94.58%；经营支出0万元，占0%；附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 190.52 万元,比 2021 年度增加 108.61 万元,增长 57.01%,主要是项目资金收入增加;本年支出 238.07 万元,增加 14.28 万元,增长 6%,主要是项目资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 190.52 万元,比上年增加减少 108.61 万元;主要是项目资金收入增加;本年支出 238.07 万元,比上年增加 14.28 万元,增长 6%,主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,主要原因是本单位无政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,主要原因是本单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加减少 0 万元,降低 0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年减少 0 万元,降低 0%,主要是本单位无国有资本经营预算。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

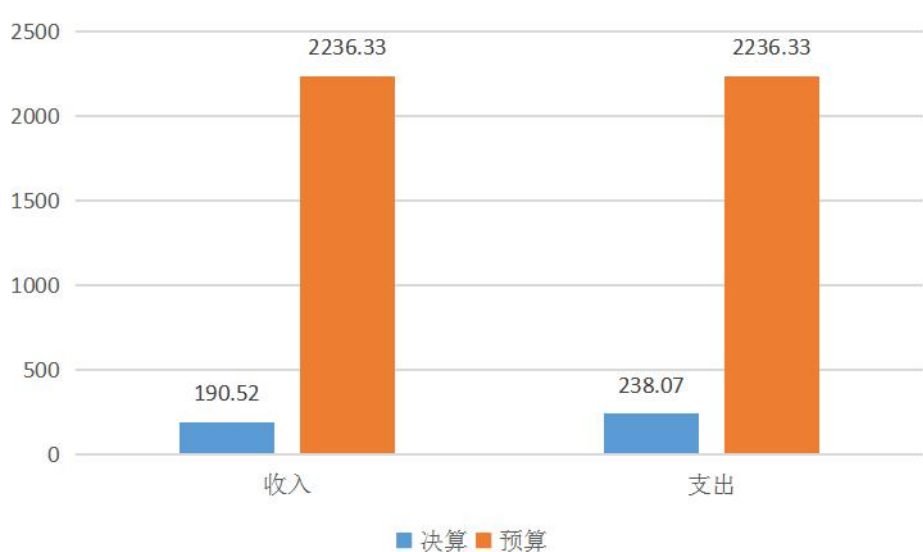
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 190.52 万元,完成年初预算的 8.52%,比年初预算减少 2045.81 万元,决算数小于预算数主要原因是项目资金减少;本年支出 238.07 万元,完成年初预算的 10.65%,比年初预算减少 1998.26 万元,决算数小于预算

数主要原因是项目资金及人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 8.52%，比年初预算减少 2045.81 万元，主要是项目收入减少；支出完成年初预算 10.65%，比年初预算减少 1998.26 万元，主要是项目资金及人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 238.07 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出 238.07 万元，占支出的 100%。主要用于项目支出、人员工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置、保险等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 12.90 万元，其中：人员经费 12.19 万元，主要包括基本工资 4.27 万元、津贴补贴 1.42 万元、绩效工资 4.86 万元、职工基本医疗保险缴费 0.60 万元、住房公积金 0.96 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元；公用经费 0.71 万元，主要包括办公费 0.20 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.31 万元。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算降低 0 万元，降低 0%，主要是本部分无“三公”经费；较 2021 年度决算降低 0 万元，降低 0%，主要是本单位无“三公”经费。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出较预算降低 0 万元，降低 0%，主要是本单位无“三公”经费；较上年降低 0 万元，降低 0%，主要是本单位无“三公”经费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部单位无“三公”经费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算 0 减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无“三公”经费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无“三公”经费。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无“三公”经费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无“三公”经费。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0X%。公务接待费

支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无“三公”经费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无“三公”经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，降低 0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 1.26 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 1.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，共涉及资金 195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

公共预算项目支出总额的100%。组织对“专项公用”“工作经费”等项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出97.67万元。为了规范和加强资金管理，强化财政支出和绩效评价对象使用责任，推进单位预算绩效管理改革，提高项目管理水平和资金合适效益，在项目实施中，制定了具体明确目标，编制了项目建议书，并经审核后及时安排资金使用规划，预算编制完整，决策过程规范，完成工作。组织对办案及业务费、冀财教[2021]135号河北省财政厅关于提前下达2022年国家文物保护专项资金预算的通知项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出195万元，政府性基金预算支出0万元。为了规范和加强资金管理，强化财政支出和绩效评价对象使用责任，推进单位预算绩效管理改革，提高项目管理水平和资金合适效益，在项目实施中，制定了具体明确目标，编制了项目建议书，并经审核后及时安排资金使用规划，

预算编制完整，决策过程规范，完成工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 办案及业务费项目及冀财教[2021]135号河北省财政厅关于提前下达2022年国家文物保护专项资金预算的通知项目绩效自评结果。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，从评价情况来看，预算编制和预算执行按方案规定的指标进行评价，单位绩效总体评价得分95分，工作活动绩效评价得分93分，项目绩效评价得分92分。项目支出方面，我们本着一个项目一个评价的原则进行，共完成2个项目的绩效评价工作，效果良好。

绩效自评表

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
办案及业务费	1270000	更好地对鸡鸣驿城进行保护和管 理，大力发展鸡鸣驿旅游事业	保障各项工 作谋划到 位，顺利开 展	保障单位工 作正常高效	95%	90%	85%	80%
冀财教 [2021]135 号河北省财 政厅关于提 前下达2022 年国家文物 保护专项资 金预算的通 知项目	680000	鸡鸣驿城建筑群 (文昌宫、关帝 庙戏台、财神庙) 壁画保护工程， 按照设计方案， 开展壁画保护工 程，最大限度延 长珍贵文物的寿 命，面积124.76 平方米，秉承原 材料原工艺修 复。	完成修复3 处以上建筑 壁画，严格 执行工程方 案	社会公众对 文物的保护	92%	88%	83%	85%

（三）单位评价项目绩效评价结果 无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08、09 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业部门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。

八、年末结转和结余：指部门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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类