

附件 1

2022 年度 上杭县蛟洋工业区管 理委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、财政拨款预算基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释 ·····	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）上杭县蛟洋工业区管理委员会的主要职责是根据《中共上杭县委机构编制委员会关于印发上杭县蛟洋工业区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（杭编[2017]7号），上杭县蛟洋工业区管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县关于工业区的各项方针政策，按照职责要求全面开展工业区工作。

（二）负责规划、建设、管理蛟洋工业区的各项基础设施和公共设施。

（三）根据县人民政府批准的总体规划和控制性规划组织编制蛟洋工业区详细区域规划并组织实施和管理。负责组织制定蛟洋工业区的发展战略和中长期发展规划。

（四）根据国家、省、市、县关于工业区有关政策等规定，制定相应的管理办法和制度，研究提出政府投资环境的政策、措施并组织实施，依法保护蛟洋工业区的企业自主经营。

（五）对蛟洋工业区企业进行宏观指导、管理和协调，综合签约项目、意向项目的跟踪服务，做好入园企业产前、产中、产后服务工作，落实各项优惠政策，创造良好的招商引资发展环境。

（六）负责蛟洋工业区内的对外经济技术合作、招商引资工作。根据国家、省、市、县的有关规定，对拟入工业区的投资项目进行审核。

（七）负责蛟洋工业区开发建设资金的预算、筹集、管理和监督，办理蛟洋工业区基础设施工程建设预、决算以及征地、拆迁资金的审核。

（八）负责蛟洋工业区内企业安全生产、环境保护、社会治安等工作。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县蛟洋工业区管理委员会包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
上杭县蛟洋工业区管理委员	财政核拨	4
上杭县蛟洋工业区企业服务中心	财政核拨	8
上杭县蛟洋工业区安全环保巡查队	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2022年，上杭县蛟洋工业区管理委员主要任务是：持续推动金铜、新材料两大主导产业发展，深入贯彻落实产业强县战略、绿色发展战略、创新引领战略，做强产业平台、做大主导产业。根据国家鼓励的产业发展方向，聚焦于金铜产

业、新材料领域的创新拓展，加强主导产业与供应链上下游企业协同发展。力争到 2022 年，实现工业生产总产值 460 亿元，其中新能源、新材料产业产值 120 亿元，金铜产业产值 300 亿元，化工和新型建材产业产值 40 亿元，实现税收 7 亿元。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）党建工作。夯实园区党建基础，在非公企业深入开展“党旗领航·E 线党建”党建品牌创建活动，紧紧围绕非公企业战略，发挥特色优势，探索和运用新的工作载体和方法，将“五共两线”的非公特色党建品牌不断深入探索建设，积极探索园区基层非公党组织助推园区经济发展的新模式，切实加强园区党建工作的建设和宣传力度，通过组织党员志愿者队伍服务企业、服务社区等形式，积极调动党员干部发挥先锋模范作用积极性，使园区党组织整体素质有明显提高，党组织建设和党员管理有明显加强，将党的建设与园区发展共谋、共议、共建、共享，推动党建工作与产业发展相融共进，促进园区各项工作迈上新台阶。

（2）园区标准化建设方面。大力推进基础设施和公共服务设施配套建设，提升园区承载力。一是供水方面：生活用水采用城乡供水一体化模式，由古田梅花山引水至坪埔，结合园区现有供水管道，完善园区供水体系；工业用水拟新建循环经济园区工业用水水源点，由新建水源点引水至循环经济园区，满足园区企业工业用水，配套建设供水管道。二是供电方面：新建营上片区 110KV 开关站，满足园区企业

10kv 用电需求，2022 年启动项目前期报批工作；实施梅坝变电站扩容项目，将梅坝 110KV 变电站由 1*50000KVA 扩容至 2*50000KVA；完成郭车变电站技改项目，新建 2 台 35KV 出线变压器。三是供热方面：新建一座占地面积约 30 亩的集中供热项目，满足园区企业供热需求。四是道路方面：完善园区 21 号路主干道建设，将 358 国道调整至 21 号路罗屋中桥至苏康段建设，2022 年启动项目立项等前期工作。五是生产生活配套方面：实施上杭县蛟洋工业区全民健身中心建设项目、职工公寓（一期、二期）建设项目、职业技能提升中心建设项目、商住综合体建设项目，满足园区企业住宿、健身、购物等需求，2022 年完成全民健身中心项目建设、完成职工公寓（一期）主体建设，完成职工公寓（二期）项目前期工作。六是对坪埔生活区及周边环境进行整治，对生活区环境卫生进行清理，清除小广告、违建设施，对生活区进行美化、绿化、亮化治理。

（3）产业发展方面。坚持问题导向，由项目挂钩领导干部深入项目一线，现场排查分析项目推进中审批进度或项目融资等方面存在的困难问题并及时帮助协调解决。对照年度目标任务和形象进度要求，全力推进德尔科技含氟半导体材料项目、常青新能源二期项目落地施工，并加快推进 2022 年其他重点项目按计划建设。

（4）安全环保方面。一是全面抓好安全生产责任制的实施，落实企业安全生产主体责任，加大安全环保宣传工作的力度，把安全宣传教育工作作为构建园区安全生产，强化

安全生产源头管理的重要任务来抓。二是进一步加大检查力度，配合相关部门加强重要部位、重点区域、重大时间节点的安全检查。三是加大隐患排查力度，落实好安全生产监管责任，督促企业认真开展自查自改，切实消除安全隐患，对未整改企业将联合有关部门给予经济处罚，确保园区企业安全发展。四是实施智慧园区信息化平台整合建设，切实提升园区安全监管智慧化、信息化水平。

（5）项目用地方面。针对园区土地不足问题，蛟洋工业区将科学规划，合理布局建设用地，处理好保障发展和保护资源两者之间的关系，努力实现保发展和保红线“双赢”。一是继续跟踪落实省自然资源厅国土空间规划基本农田调整。二是积极协调，争取将园区项目列入国家发改或工信部产业发展规划。三是合理规划项目选址，尽量避开基本农田。四是提前谋划项目，并把项目用地列入上杭县国民经济与社会发展规划。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1520.77	一、一般公共服务支出	13.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1384
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	123.23

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1520.77	支出合计	1520.77

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1520.77	1520.77									
201	一般公共服务支出	13.54	13.54									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	13.54	13.54									
2010301	行政运行	13.54	13.54									
212	城乡社区支出	1384	1384									
21201	城乡社区管理事物	1384	1384									
23120199	其他城乡社区管理事物支出	1384	1384									

215	资源勘探 工业信息 等支出	123.23	123.23									
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	123.23	123.23									
2150801	行政运行	72.44	72.44									
2150803	机关服务	50.79	50.79									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1520.77	136.77	1384			
201	一般公共服务支出	13.54	13.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	13.54	13.54				
2010301	行政运行	13.54	13.54				
212	城乡社区支出	1384		1384			
21201	城乡社区管理事物	1384		1384			
23120199	其他城乡社区管理事物支出	1384		1384			
215	资源勘探工业信息等支出	123.23	123.23				
21508	支持中小企业发展和管理支出	123.23	123.23				
2150801	行政运行	72.44	72.44				
2150803	机关服务	50.79	50.79				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1520.77	一、一般公共服务支出	13.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1384
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	123.23
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1520.77	支出合计	1520.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1520. 77	136. 77	1384
201	一般公共服务支出	13. 54	13. 54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	13. 54	13. 54	
2010301	行政运行	13. 54	13. 54	
212	城乡社区支出	1384		1384
21201	城乡社区管理事物	1384		1384
23120199	其他城乡社区管理事物支出	1384		1384
215	资源勘探工业信息等支出	123. 23	123. 23	
21508	支持中小企业发展和管理支出	123. 23	123. 23	
2150801	行政运行	72. 44	72. 44	
2150803	机关服务	50. 79	50. 79	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1520.77
301	工资福利支出	113.94
302	商品和服务支出	22.83
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	1384

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		136.77	113.94	22.83
301	工资福利支出	113.94	113.94	
30101	基本工资	41.48	41.48	
30102	津贴补贴	16.49	16.49	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.38	22.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.1	12.1	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	9.63	9.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	22.83		22.83
30201	办公费	16.53		16.53
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.5		1.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.8		4.8
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			

303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

39999	其他支出			
-------	------	--	--	--

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	4.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.8

。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
上杭县蛟洋 工业区管理 委员会	污水处理费	杭发改审 【2020】15 号	1	处 理 生 活 污 水 和 生 产 废 水 2 万 吨/天	项 目 二 期 建 污 水 处 理 管 网 63847 米， 设 计 规 模 为 处 理 生 活 污 水 和 生 产 废 水 2 万 吨/天， 并 对 一 期 1 万 吨/天 污 水 处 理 规 划 进 行 提 标 改 造，增 加 深 度 处 理 设 施。		1384	1384			项目法

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。

3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5. 支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出 xxx 万元、对市县的转移支付支出 xxx 万元。

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7. 本表没有内容的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有由本部门管理的专项资金”。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，蛟洋工业区管理委员会收入预算为 1520.77 万元，比上年增加 1414.52 万元，主要原因是人员增加及污水处理费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 1520.77 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1520.77 万元，比上年增加 1414.52 万元，主要原因是人员增加及污水处理费预算增加。其中：基本支出 136.77 万元、项目支出 1384 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1520.77 万元，比上年增加 1414.52 万元，增长 1331.31%，主要原因是人员增加及污水处理费预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2150801 行政运行 136.77 万元。主要用于在职人员工资、五险一金、工会经费、定额公用经费、办公费、会议费、差旅费等支出。

（二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 1384 万元。
主要用于污水处理费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 136.77 万元，其中：

（一）人员经费 113.94 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.83 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 1 万元。主要原因是：未纳入财政预算。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4.8 万元，其中：公务用车运行费 4.8 万元，比上年增加 4.8 万元。主要原因是：新购公车一辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，上杭县蛟洋工业区管理委员会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1384 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

污水处理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1384	
	财政拨款:		1384	
	其他资金:		0	
总体 目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	1095 万吨
		质量指标	可持续运营	100%
		时效指标	污水处理时效	100%
		成本指标	成本投入	4.35 亿元
	效益指标	经济效益指标	运营收入	18781 万元
		社会效益指标	改善居民生活条件	98%
		生态效益指标	减少污水污染	98%
		可持续影响指标	促进社会经济可持 续发展	98%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度提高	98%
				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，上杭县蛟洋工业区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 136.77 万元，比上年增加 30.52 万元。主要原因是人员增加。

（注：机关运行经费统计范围包括行政单位和参公管理事业单位；没有机关运行经费的部门应在“主要原因”说明“本部门没有机关运行经费”。）

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，上杭县蛟洋工业区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 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）。2022 年无车辆购置和设备预算安排。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。