

2018 年广东省湛江经济技术开发区人口 和社会事务管理局部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2018 年部门决算表

- 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 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务 管理局概况

（一）部门主要职责

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局是主管全区人口计生和社会事务工作的机构。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。

2. 围绕提高出生人口素质，做好优生优育服务工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；管理指导流动人口计划生育工作；负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作；指导管理计划生育技术服务工作；管理、监督社会抚养费的征收和使用；负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作，推动人口与计划生育工作的综合治理，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。

3. 协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设；负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作；主管全区社会福利工作；负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作；负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作；负责儿童收养登记管理工作，搞好社会福利机构幼婴孤儿收养工作；负责殡葬工作；负责地名变更、行

政区划调整、行政区域勘界等工作。

4. 负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责残联工作。

6. 负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。

7. 负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作；负责卫生防疫和卫生监督工作，会同有关部门收集、上报本区食品安全信息；负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作；负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

8. 负责制定全区文化发展规划，组织群众文化、艺术活动，组织协调文联工作；负责区内文化市场和新闻出版的管理；负责全区广播电视传输网络的监督管理工作；制定全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展。

9. 承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级 1 个和下属 4 个预算单位，分别是：湛江经济技术开发区人和社会事务管理局（本级）、硇洲卫生院、东山社区卫生服务中心、民安社区卫生服务中心、东简社区卫生服务中心。4 个下属单位自行公开其部门决算。

第二部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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、财政拨款收入	1	2993.06	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1722.23
	8		八、社会保障和就业支出	33	627.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	420.48
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	51.83
	12		十二、农林水支出	37	5.99
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	160.56
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.05
本年收入合计	22	2993.06	本年支出合计	47	2993.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	2993. 06	总计	50	2993. 06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2993.06	2993.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1722.23	1722.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1653.49	1653.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1577.06	1577.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2993.06	2993.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金及专项对 应债务收入安排的 支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	627.93	627.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	454.79	454.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2993.06	2993.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.10	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2993.06	2993.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2993.06	2993.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	420.48	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2993.06	2993.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗 支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2993.06	2993.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2993.06	2993.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.70	2.70	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2993.06	2271.75	721.31	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1722.23	1577.06	145.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1653.49	1577.06	76.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1577.06	1577.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	76.43	0.00	76.43	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20703	体育	36.97	0.00	36.97	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2993.06	2271.75	721.31	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2070406	电影	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.93	454.79	173.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	454.79	454.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2993.06	2271.75	721.31	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.10	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.14	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2993.06	2271.75	721.31	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	420.48	79.34	341.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2993.06	2271.75	721.31	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	207.60	0.00	207.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	185.49	0.00	185.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2993.06	2271.75	721.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	107.46	0.00	107.46	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	107.46	0.00	107.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2993.06	2271.75	721.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2993.06	2271.75	721.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	2927.84	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.22	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1722.23	1710.20	12.03
	8		八、社会保障和就业支出	36	627.93	627.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	420.48	420.48	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	51.83	0.00	51.83
	12		十二、农林水支出	40	5.99	5.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	160.56	160.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	4.05	2.70	1.35
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2993.06	本年支出合计	52	2993.06	2927.84	65.22
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2993.06	总计	56	2993.06	2927.84	65.22

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2927.84	2271.75	656.09
207	文化体育与传媒支出	1710.20	1577.06	133.13
20701	文化	1653.49	1577.06	76.43
2070101	行政运行	1577.06	1577.06	0.00
2070199	其他文化支出	76.43	0.00	76.43
20702	文物	0.46	0.00	0.46
2070299	其他文物支出	0.46	0.00	0.46
20703	体育	36.97	0.00	36.97
2070308	群众体育	36.42	0.00	36.42
2070399	其他体育支出	0.55	0.00	0.55
20704	新闻出版广播影视	3.36	0.00	3.36
2070406	电影	3.36	0.00	3.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2927.84	2271.75	656.09
20799	其他文化体育与传媒支出	15.91	0.00	15.91
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.91	0.00	15.91
208	社会保障和就业支出	627.93	454.79	173.13
20805	行政事业单位离退休	454.79	454.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	314.10	314.10	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	140.70	140.70	0.00
20808	抚恤	41.14	0.00	41.14
2080801	死亡抚恤	6.97	0.00	6.97
2080899	其他优抚支出	34.17	0.00	34.17
20809	退役安置	46.02	0.00	46.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.99	0.00	7.99
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.16	0.00	11.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2927.84	2271.75	656.09
2080999	其他退役安置支出	26.87	0.00	26.87
20810	社会福利	2.93	0.00	2.93
2081004	殡葬	2.93	0.00	2.93
20811	残疾人事业	49.65	0.00	49.65
2081199	其他残疾人事业支出	49.65	0.00	49.65
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
20825	其他生活救助	2.32	0.00	2.32
2082502	其他农村生活救助	2.32	0.00	2.32
20899	其他社会保障和就业支出	30.07	0.00	30.07
2089901	其他社会保障和就业支出	30.07	0.00	30.07
210	医疗卫生与计划生育支出	420.48	79.34	341.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2927.84	2271.75	656.09
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	21.00	21.00	0.00
2100101	行政运行	21.00	21.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.00	0.00	1.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	19.17	0.00	19.17
2100401	疾病预防控制机构	4.40	0.00	4.40
2100409	重大公共卫生专项	13.00	0.00	13.00
2100499	其他公共卫生支出	1.77	0.00	1.77
21007	计划生育事务	207.60	0.00	207.60
2100717	计划生育服务	185.49	0.00	185.49
2100799	其他计划生育事务支出	22.11	0.00	22.11
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2927.84	2271.75	656.09
2101101	行政单位医疗	54.30	54.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00
21014	优抚对象医疗	5.91	0.00	5.91
2101401	优抚对象医疗补助	3.80	0.00	3.80
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.11	0.00	2.11
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	107.46	0.00	107.46
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	107.46	0.00	107.46
213	农林水支出	5.99	0.00	5.99
21305	扶贫	5.99	0.00	5.99
2130504	农村基础设施建设	5.99	0.00	5.99
221	住房保障支出	160.56	160.56	0.00
22102	住房改革支出	160.56	160.56	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2927.84	2271.75	656.09
2210201	住房公积金	160.56	160.56	0.00
229	其他支出	2.70	0.00	2.70
22999	其他支出	2.70	0.00	2.70
2299901	其他支出	2.70	0.00	2.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

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
301	工资福利支出	1834.54	302	商品和服务支出	110.08
30101	基本工资	261.49	30201	办公费	10.96
30102	津贴补贴	550.86	30202	印刷费	5.70
30103	奖金	647.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.62	30206	电费	2.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.63
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.14
30113	住房公积金	160.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.59
30199	其他工资福利支出	19.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	315.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	314.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.11	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	11.41

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	4. 79
			31003	专用设备购置	6. 62
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
			31012	拆迁补偿	0. 00
			31013	公务用车购置	0. 00
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2150.26		公用经费合计	121.49

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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
24.20	0.00	20.00	0.00	20.00	4.20	19.85	0.00	19.85	0.00	19.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	0.00	65.22	65.22	0.00	65.22	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	12.03	12.03	0.00	12.03	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	0.00	12.03	12.03	0.00	12.03	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	3.63	3.63	0.00	3.63	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.83	51.83	0.00	51.83	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	51.83	51.83	0.00	51.83	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	20.99	20.99	0.00	20.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.84	30.84	0.00	30.84	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

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	0.00	65.22	65.22	0.00	65.22	0.00
229	其他支出	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.35	1.35	0.00	1.35	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	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、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2018 年度总收入 2993.06 万元，其中本年收入 2993.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2993.06 万元， 比上年的决算数减少了 1112.80 万元，下降 27.10%。主要变动情况：一是基本公共卫生项目本年是直接下拨到下属社区卫生中心，所以本级该项目收入较上年减少 1258.28 万元；二是 2018 年社保改革，机关事业单位部分基本养老保险费较上年增加 121.07 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2018 年度总支出 2993.06 万元，其中本年支出 2993.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2271.75 万元， 比上年决算数增加 115.74 万元，增长 5.37%。主要变动情况：一是 2018 年社保改革，机关

事业单位部分基本养老保险费较上年增加 121.07 万元；二是清理机关事业单位工资津贴补贴，较上年减少了工资地区差、计生岗位津贴和保密人员岗位的津贴发放。

2. 项目支出 721.31 万元，比上年决算数减少 1228.54 万元，下降 63.01%。主要变动情况：一是基本公共卫生项目本年直接下拨到下属社区卫生服务中心，所以本级该项目支出较上年减少 1258.28 万元；二是新增开发区东海医院 PPP 项目咨询费 30.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 2993.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2927.84 万元，比上年决算数减少 1160.85 万元，下降 28.39%；主要变动情况：一是基本公共卫生项目本年直接下拨到下属社区卫生服务中心，所以本级该项目收入较上年减少 1258.28 万元；二是 2018 年社保改革，机关事业单位部分基本养老保险费较上年增加 121.07 万元；政府性基金预算财政拨款收入 65.22 万元，比上年决算数增加 48.05 万元，比上年增长

279.85%，主要的变动情况为新增开发区东海医院 PPP 项目咨询费 30.84 万元和开发区农村电影公益放映场次补贴资金 8.40 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 2993.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2927.84 万元，比年初预算数 增加 605.83 万元，增长 26.09%；主要变动情况：本单位项目预算仅为区级预算 128.00 万元，但是项目决算中有含中央、省、市、区各级配套资金共 721.31 元；政府性基金预算财政拨款支出 65.22 万元，比年初预算数 增加 65.22 万元， 增长 100.00%；主要变动情况：一是新增开发区东海医院 PPP 项目咨询费 30.84 万元；二是上级拨付的电影放映场次补贴资金、巩固奖励经费、病媒生物防制药物经费支出增加。

三、 2018 年度财政拨款“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

广东省湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.85 万元，完成预算 24.20 万元的 82.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.85 万元，完成预算 20.00 万元的 99.25%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.20 万元的 0.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 19.85 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.85 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于 公务车辆燃油费、维修费、过桥过路费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无支出。2018 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 121.49 万元，比预算数

减少 17.89 万元，降低 12.84%。主要增减变动情况是：一是清理机关事业单位工资津贴补贴，年初预算的通讯费 13.82 万元暂停发放；二是公务接待费预算 4.20 万元，但按 2018 年实际情况，全年并无该项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 126.80 万元，其中：政府采购货物支出 125.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.34 万元。授予小微企业合同金额 126.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，公务、执法执勤用车共 4 辆；其他用车 4 辆。其他用车主要是已交由车改办统一调配 1 辆、封存拍卖车 1 辆、待报废车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2018 年度我部门组织对龙舞（湛江人龙舞）项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，项目评价金额 20.00 万元，全年执行金额 20.00 万元，执行率 100.00%，通过举办传承培训、展示推广活动，传承湛江人龙舞，项目自评得分 100 分。

组织部门（本级）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支

出 2927.84 万元，政府性基金预算支出 65.22 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

组织部门（本级）整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门本级整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数 2322.01 万元，执行数 2993.06 万元，完成预算的 128.90%。部门整体支出目标实现程度及绩效：专项工作见成效。发现的问题及原因：一是人员编制偏少、工作任务繁重，部分工作运转维艰；二是部分社会事务管理效果有待提高。下一步改进措施：一是坚持党建引领，持续抓好专项工作；二是强化管理，提升工作水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。