

2022 年度汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕
抗战纪念馆） 部门决算

目 录

第一部分：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2022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：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）概况

一、单位主要职责

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）的主要职责是：承担管理区域内实施、园林绿化、环境卫生、安全保卫等日常管理和对现有的资源的开发利用工作；承担实施、园林绿化等项目建设工作；承担潮汕抗战纪念馆及公园内文物管理和爱国主义教育基地宣传教育工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

单位内设股室有 6 个，分别为：园容设施管理股、行政股、财务股、保卫股、经营股、文化股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 1,559.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 708.65 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 27.33 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 3.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 640.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 32.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 41 | 1,555.33 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 42.65 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 20.88 |

收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,295.96 | 本年支出合计 | 57 | 2,295.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 37.54 | 年末结转和结余 | 59 | 38.05 |
| 总计 | 30 | 2,333.50 | 总计 | 60 | 2,333.50 |

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

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 2,295.96 | 2,268.62 | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.95 | 640.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 427.13 | 427.13 | 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 | 38.13 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 2,295.96 | 2,268.62 | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.02 | 31.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 124.20 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 124.20 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.64 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.64 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.64 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,549.38 | 1,549.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 238.75 | 238.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 2,295.96 | 2,268.62 | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 238.75 | 238.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 601.98 | 601.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 601.98 | 601.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 708.65 | 708.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 622.05 | 622.05 | 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 | 86.60 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 2,295.96 | 2,268.62 | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 2,295.44 | 1,450.62 | 844.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.95 | 640.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502.54 | 502.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 427.13 | 427.13 | 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 | 38.13 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 2,295.44 | 1,450.62 | 844.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.02 | 31.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 124.20 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 124.20 | 124.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.64 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.64 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.64 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,555.33 | 717.17 | 838.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 238.75 | 139.94 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 2,295.44 | 1,450.62 | 844.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 238.75 | 139.94 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 601.98 | 577.23 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 601.98 | 577.23 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 708.65 | 0.00 | 708.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 622.05 | 0.00 | 622.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 86.60 | 0.00 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5.94 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5.94 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 2,295.44 | 1,450.62 | 844.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 20.88 | 17.21 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 20.88 | 17.21 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 20.88 | 17.21 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 1,559.97 | 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 | 708.65 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 640.95 | 640.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.64 | 32.64 | 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 | 1,549.38 | 840.73 | 708.65 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 |
| | 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 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 |
| | 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 | 2,268.62 | 本年支出合计 | 59 | 2,268.62 | 1,559.97 | 708.65 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.61 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 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 | 0.61 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,269.23 | 总计 | 64 | 2,269.23 | 1,559.97 | 709.26 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 1,559.97 | 1,433.41 | 126.56 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.95 | 640.95 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 502.54 | 502.54 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 427.13 | 427.13 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.13 | 38.13 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.02 | 31.02 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 1,559.97 | 1,433.41 | 126.56 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 124.20 | 124.20 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 124.20 | 124.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.64 | 32.64 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.64 | 32.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.64 | 32.64 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 840.73 | 717.17 | 123.56 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 238.75 | 139.94 | 98.81 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 238.75 | 139.94 | 98.81 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 601.98 | 577.23 | 24.75 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 601.98 | 577.23 | 24.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 1,559.97 | 1,433.41 | 126.56 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.65 | 42.65 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 766.51 | 302 | 商品和服务支出 | 12.22 |
| 30101 | 基本工资 | 315.60 | 30201 | 办公费 | 6.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 264.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 47.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.13 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.02 | 30207 | 邮电费 | 0.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 654.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 615.62 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.83 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.72 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.19 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 |
| | | | 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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 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贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,421.20 | | 公用经费合计 | 12.22 |

注：本表反映单位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

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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 | 0.61 | 708.65 | 708.65 | 0.00 | 708.65 | 0.61 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.61 | 708.65 | 708.65 | 0.00 | 708.65 | 0.61 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 708.65 | 708.65 | 0.00 | 708.65 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 622.05 | 622.05 | 0.00 | 622.05 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 86.60 | 86.60 | 0.00 | 86.60 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2022年度总收入 2,333.5 万元，其中本年收入 2,295.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,559.97 万元，比上年决算数减少 32.13 万元，下降 2%，主要变动情况在职人员退休，在职人数减少，财政预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 708.65 万元，比上年决算数增加 230.67 万元，增加 48.25%，主要变动情况：增加了非税收入预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 27.33 万元，减少 310.39 万元，增长下降 91.9% 主要变动情况：实行收支二条线，事业收入全部以非税收入上缴财政。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，减少 88.99 万元，增长下降 100%。主

要变动情况：2021 年财政回拨上缴的非税收入纳入到其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2022 年度总支出 2,333.5 万元，其中本年支出 2,295.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,450.62 万元，比上年决算数减少 454.05 万元，下降 23.84%，主要变动情况在职人员退休，人员经费减少、公用经费减少。

2. 项目支出 844.82 万元，比上年决算数增长 171.99 万元，增长 25.56%，主要变动情况：2022 年新增保运转经费、春节、国庆氛围布置费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2022 年度财政拨款收入合计 2,268.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,559.97 万元，比上年决算数减少 32.13 万元，下降 2%；主要变动情况为在职人员退休，人员减少，经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 708.65 万元，比上年决算数增加

230.67万元，增长48.26%；主要变动情况：2022年新增保运转经费、春节、国庆氛围布置费用。

；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2022年度财政拨款支出合计2,268.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,559.97万元，比年初预算数增加585.83万元，增长60.1%；主要变动情况：年中新增在职人员基础性绩效、年中新增退休人员慰问金；政府性基金预算财政拨款支出708.65万元，比年初预算数增加38万元，增长5.7%；主要变动情况：年中新增中心城区公园免费开放费用38万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

三、2022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

汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，

增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出数为 0。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：全年实际支出数为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于高空作业和货物采购，两辆车均不属于公务车，维护费由管养经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人

数共 0 人。本单位无国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 296.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 4.4 万元、政府采购服务支出 292.07 万元。授予中小企业合同金额 296.78 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 105.12 万元，占授予中小企业合同金额的 35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是人货两用车单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评；组织对 2022

年度公园设施及配套等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 48.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.8%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“公园设施及配套”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 48.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。情况说明：2022 年 2 月 11 日，汕头市园林绿化事务中心发文《关于批复 2022 年部门预算及有关事项的通知》（汕园绿〔2022〕93 号），安排了公园设施及配套专项资金 48.6 万元，其中忠烈祠专项 18 万元，月眉河保洁专项 30.6 万元。忠烈祠专项经费主要用于忠烈祠旧址日常维护及建设工作；月眉河专项主要用于月眉河涵闸管理及日常保洁。截止 2022 年 12 月 31 日，项目完成率 100%。

本单位本年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

我单位今年开展了公园设施及配套项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是我单位未组织对 2022 年度整体支出绩效自评。

公园设施及配套项目绩效自评综述：2022 年 2 月 11 日，汕头市园林绿化事务中心发文《关于批复 2022 年部门预算及有关事项的通知》（汕园绿〔2022〕93 号），安排了公园设施及配

套专项资金 48.6 万元，全年预算数为 48.6 万元，执行数为 48.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以忠烈祠为例，忠烈祠旧址是省内唯一地方综合性纪念馆，记录着汕头人民团结抗日的一段战争史，铭刻着汕头人民的英勇和光荣，对于研究汕头近现代史以及唤起汕头市人民牢记抗日历史具有一定的价值

忠烈祠旧址专项资金经费项目设有预期产出指标，2022 年疫情防控工作依旧严峻，不容松懈，为科学、有效地应对可能发生的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，保障人民群众的生命安全与身体健康，我馆及时采购了大量口罩、体温计和消毒液、洗手液等防疫用品，每天使用消毒液等消杀物品对馆内进行日常清洁，并对游客实行做到“测温、扫码、保持安全距离、限流进场”。

在 2022 年 1 月，根据忠烈祠专家顾问组的意见，结合实际情况，我园对忠烈祠展厅墙体做了翻新维修。给游客带来更好的观展体验。

自从开馆以来，社会各界反响热烈，抗战老兵、抗战英烈家属及海内外华侨、社会各界市民纷纷自发来馆参观，回顾历史，缅怀抗战先烈，瞻仰人民英雄。我馆为各单位、团体配备讲解员，无偿提供所需的各种设备、设施。有利于推动保护和宣传弘扬潮汕抗战这段壮烈的历史，已取得明显的社会效益。2022 年，忠烈祠旧址参观人数共 9 万人次，市委、市政府各部门，各地工、商、学校、金融、旅游以及关爱抗战老兵志愿者等 45 家团体，

纷纷来祠开展爱国主义教育。其中包括汕头市海湾公园党员干部开展“社会主义核心价值观主题教育”实践活动、消防金平大队在馆内举行纪念抗战英烈活动、市中级人民法院开展爱国主义教育实践活动、汕头市航运总公司党员干部在馆进行党性锤炼培训、陈彩生烈士家属到馆开展献花纪念活动等等。忠烈祠旧址的存在，有利于本土文化认同，增强文化自信。

在经过墙体翻新和展品扩充后的忠烈祠，在基础设施、展览内容、传播手段等方面均进行提升，展览形式更加丰富，展出文字、实物更加充实，展览质量得以提升。忠烈祠旧址已经成为我市与周边地区人民群众追忆历史，了解潮汕抗战全貌，弘扬爱国主义精神的重要基地。

发现的问题及原因主要是我馆在收集群众满意度这项工作上有所欠缺，没有组织游客满意度问卷调查。以后我馆将加强数据统计，以便更科学、更针对性地改进工作。更好地满足游客的需求。

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和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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。