

附件 1:

2022 年度

银川西夏陵区管理处
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 承担国务院《风景名胜区管理暂行条例》的贯彻执行，负责西夏王陵风景名胜区的保护、研究、利用、规划、建设和管理。

(二) 承担西夏王陵风景名胜区范围内地上、地下文物古迹及自然风貌的保护管理，负责建立健全陵区文物的“四有”档案，为陵区文物保护提供科学翔实的资料依据。

(三) 承担西夏陵区文物遗址的勘测调查与科学研究的工作开展；与有关部门协作，对陵区文物遗址进行科学考古发掘；制定文物古迹的抢救性加固保护方案，并负责组织落实。

(四) 承担在依法实施文物保护的前提下，发展旅游事业，开展陵区旅游参观的接待、讲解服务及市场营销工作。

(五) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川西夏陵区管理处 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川西夏陵区管理处

公开 01 表
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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11644128.4	、一般公共服务支出	31	3000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	640000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	11482306.20
八、其他收入	8	137261.20	八、社会保障和就业支出	38	1543419.70
	9		九、卫生健康支出	39	209950.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	640000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	784200.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	18181389.6	本年支出合计	59	20422876.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2287141.25	年末结转和结余	61	45654.25
总计	30	20468530.8	总计	62	20468530.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川西夏陵区管理处

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,181,389.64	18,044,128.44					137,261.20
2013399		其他宣传事务支出	3,000.00	3,000.00						
2070204		文物保护	2,048,000.00	2,048,000.00						
2070299		其他文物支出	7,192,819.20	7,055,558.00						137,261.20
2080502		事业单位离退休	104,021.88	104,021.88						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,403.77	705,403.77						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	733,994.05	733,994.05						
2101102		事业单位医疗	209,950.45	209,950.45						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,400,000.00	6,400,000.00						
2210201		住房公积金	670,154.07	670,154.07						
2210203		购房补贴	114,046.22	114,046.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川西夏陵区管理处

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			20,422,876.44	7,803,268.83	12,619,607.81			
2013399			3,000.00		3,000.00			
其他宣传事务支出								
2070204			2,048,000.00		2,048,000.00			
文物保护								
2070299			9,434,306.20	5,265,698.39	4,168,607.81			
其他文物支出								
2080502			104,021.88	104,021.88				
事业单位离退休								
2080505			705,403.77	705,403.77				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出								
2080506			733,994.05	733,994.05				
机关事业单位职业年金 缴费支出								
2101102			209,950.45	209,950.45				
事业单位医疗								
2120899			6,400,000.00		6,400,000.00			
其他国有土地使用权出 让收入安排的支出								
2210201			670,154.07	670,154.07				
住房公积金								
2210203			114,046.22	114,046.22				
购房补贴								

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：银川西夏陵区管理处

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	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	11,644,128.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,400,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	39	9,103,558.00	9,103,558.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,543,419.70	1,543,419.70		
	9		九、卫生健康支出	41	209,950.45	209,950.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,400,000.00		6,400,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	784,200.29	784,200.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	18,044,128.44	本年支出合计	59	18,044,128.4	11,644,128.44	6,400,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	18,044,128.44	合计	64	18,044,128.4	11,644,128.44	6,400,000.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川西夏陵区管理处

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	11,644,128.44	7,799,268.83	3,844,859.61	
	2013399		其他宣传事务支出	3,000.00		3,000.00
	2070204		文物保护	2,048,000.00		2,048,000.00
	2070299		其他文物支出	9,434,306.20	5,265,698.39	4,168,607.81
	2080502		事业单位离退休	104,021.88	104,021.88	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,403.77	705,403.77	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	733,994.05	733,994.05	
	2101102		事业单位医疗	209,950.45	209,950.45	
	2210201		住房公积金	670,154.07	670,154.07	
	2210203		购房补贴	114,046.22	114,046.22	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：银川西夏陵区管理处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,141,350.17	302	商品和服务支出	553,296.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,509,058.77	30201	办公费	52,988.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,184,680.94	30202	印刷费	413.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	997,834.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716,482.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	739,533.52	30207	邮电费	16,126.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	209,950.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	51,370.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	670,439.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	41,000.00	30213	维修(护)费	3,873.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104,621.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,798.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	104,021.88	30217	公务接待费	1,160.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28,630.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	291.83	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45,081.77	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	198,870.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	101,956.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	86,108.00	39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		7,245,972.05	公用经费合计					553,296.78
合 计		7,799,268.83						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：银川西夏陵区管理处

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
103000		100000		100000	3000	46,241.77		45,081.77		45,081.77	1,160.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川西夏陵区
管理处

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
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	1	2	3	4	5	6
					合计		6,400,000.0 0	6,400,000.0 0
	2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支 出		6,400,000.0 0	6,400,000.0 0		6,400,000.0 0	

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川西夏陵区
管理处

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
无					

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 18,181,389.64 元，支出总计 20,422,876.64 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 4,091,147.04 元，增长 29%，主要原因是工资调整及清理欠款。与 2021 年度相比，支出总计增加 5,953,067.79 元，增长 41%，主要原因是清理欠款力度增大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18,181,389.64 元，其中：财政拨款收入 18,044,128.44 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 137,261.20 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20,422,876.64 元，其中：基本支出 7,803,268.83 元，占 38%；项目支出 12,619,607.81 元，占 62%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 18,044,128.44 元、支出总计 18,044,128.44 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 4,035,135.8 元，增长 29%，主要原因是增加政府投资项目清理欠款工作力度。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计增加 3,652,341.03 元，增长 25%，主要原因是增加政府投资项目清理欠款工作力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 11,644,128.44 元，占本年支出合计的 65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 746,498.16 元，下降 6%，主要原因是项目建设减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 11,644,128.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,000.00 元，占 0.03%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 9,103,558.00 元，占 78.18%；社会保障和就业(类)支出 1,543,419.70 元，占 13.25%；卫生健康(类)支出 209,950.45 元，占 1.8%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 784,200.29 元，占 6.73%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,158,100.00 元，支出决算为 11,644,128.44 元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中工资基数调整，追加人员经费；二是银行账户中支出工程项目尾款；其中：文化旅游体育与传媒(类)支出 3486028.44 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,799,268.83元，其中：人员经费7,245,972.05元，公用经费553,296.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,141,350.17元，较2022年度年初预算数增加1,572,450.17元，增长28%，主要原因是工资调整，调整社保；较2021年度决算数增加1,496,227.67元，增长27%。

2. 商品和服务支出553,296.78元，较2022年度年初预算数减少16,003.22元，下降3%，主要原因是公务用车运行经费未使用完成预算额度；较2021年度决算数增加89,003.07元，增长19%。

3. 对个人和家庭的补助104,621.88元，较2022年度年初预算数增加23,121.88元，增长28%，主要原因是增加退休人员；较2021年度决算数增加43,353.88元，增长70%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2,314,186.52元，较2022年度年初预算数增加2,043,000.00元，增长88%，主要原因是2021年中央转移资金支付项目工程款；较2021年度决算数增加2,314,186.52元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为103,000.00元，支出决算为46,241.77元，完成预算的45%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情期间，公务车辆运行经费及公务接待费减少。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加8,659.63元，增长23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,887.63元，增长25%；公务接待费支出决算减少228.00元，下降16%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是一是公务车辆老旧，运维费用高，二是疫情期间承担工作需要；公务接待费支出减少的主要原因是疫情期间，文物研究交流工作受到影响。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决算45,081.77元，占97%；公务接待费支出决算1,160.00元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为100,000.00元，支出决算为45,081.77元，完成预算的45%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出决算45,081.77元，主要用于公务车辆运行维护经费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为两辆。

3. 公务接待费预算为3,000.00元，支出决算为1,160.00元，完成预算的39%。其中：国内接待费支出聚酸1,160.00元，主要用于专家来我处研究文物包含工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入6,400,000.00元，本年支出6,400,000.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加6,400,000.00元，增长100%，主要原因是：清理政府投资项目欠款。支出具体情况如下：城乡社区（类）支出6,400,000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明。

2022年度本部门单位运行经费支出553,296.78元，比2021年度增加89,003.07元，增长19%。主要原因是：西夏陵申遗关键时期，编制类费用增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,617,757.94元。其中：政府采购货物支出34,757.94元、政府采购工程支出2,043,000.00元、政府采购服务540,000.00元。授予中小企业合同金额2,077,857.94元，占政府采购支出总额的79.38%，其中：授予小微企业合同金额2,077,857.94元，占政府采购支出总额的79.38%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积32245.78平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川西夏陵区管理处组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金138.16万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。政

府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年西夏陵区管理处运行维护经费”项目自评得分为 100 分。

“西夏陵申报世界文化遗产工作经费”项目自评得分为 100 分。“申遗相关文本、规划类编制费用”项目自评得分为 94.8 分，发现的主要问题：疫情影响相关文本、规划类编制扎实开展。下一步改进措施：加强项目绩效制定，积极推进相关文本、规划类编制开展。

第四部分 名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3. 上年结转：是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。

4. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

5. 财政拨款收入：是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。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7. 经营收入：是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。

8. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料