

2022 年度开封市市政工程质量监督站
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市市政工程质量监督站概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开封市市政工程质量监督站概况

开封市市政工程质量监督站，主要职责为保证市政工程施工质量提供监督保障、市政工程项目质量监督和市政工程等级评定等任务，为正科级单位。编制人数 18 人，实有在职人员 18 人。经费实行全额预算管理。

一、单位职责

- （一）为保证市政工程施工质量提供监督保障
- （二）市政工程项目质量监督
- （三）市政工程等级评定

二、机构设置

开封市市政工程质量监督站内设机构6个，包括：监督一科、监督二科、安全科、综合监督科、扬尘办公室、综合办公室。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个，为开封市市政工程质量监督本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：开封市市政工程质量监督站

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 269.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 223.23 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 269.68 | 本年支出合计 | 58 | 269.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 269.68 | 总计 | 62 | 269.68 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：开封市市政工程质量监督站

公开02表
金额单位：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 | | 269.68 | 269.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.60 | 6.60 | 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 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 223.23 | 223.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 39.76 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 21.29 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 183.48 | 183.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 183.48 | 183.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：开封市市政工程质量监督站

| 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 | | 269.68 | 222.28 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.60 | 6.60 | 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 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 223.23 | 175.83 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 39.76 | 0.00 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 21.29 | 0.00 | 21.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 18.47 | 0.00 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 183.48 | 175.83 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 183.48 | 175.83 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

单位：开封市市政工程质量监督站

| 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 | 269.68 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.91 | 22.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.32 | 11.32 | 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 | 223.23 | 223.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 12.21 | 12.21 | 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 |
| | 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 | 269.68 | 本年支出合计 | 59 | 269.68 | 269.68 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 62 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|------|------|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 269.68 | 总计 | 64 | 269.68 | 269.68 | 0.00 | 0.00 |

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：开封市市政工程质量监督站

| 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 | | 269.68 | 222.28 | 47.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.91 | 22.91 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.32 | 11.32 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 223.23 | 175.83 | 47.40 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 39.76 | 0.00 | 39.76 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 21.29 | 0.00 | 21.29 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 18.47 | 0.00 | 18.47 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 183.48 | 175.83 | 7.64 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 183.48 | 175.83 | 7.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.21 | 12.21 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：开封市市政工程质量监督站

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|------|
| 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 | 210.87 | 302 | 商品和服务支出 | 4.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.31 | 30201 | 办公费 | 2.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 51.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.72 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.83 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.03 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.15 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.55 | 30229 | 福利费 | 0.14 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.39 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 217.43 | 公用经费合计 | | | | | | 4.85 |

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
金额单位：万元

单位：开封市市政工程质量监督站

| 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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：开封市市政工程质量监督站

金额单位：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：开封市市政工程质量监督站

| 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 |
| 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 269.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.7 万元，增长 4.94%。主要原因是本年新进 3 名职工，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 269.68 万元，其中：财政拨款收入 269.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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

2022 年度支出合计 269.68 万元，其中：基本支出 222.28 万元，占 82.42%；项目支出 47.4 万元，占 17.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 269.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.70 万元，增长 4.94%。主要原因是本年新进 3 名职工，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 269.68 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

12.70 万元，增长 4.94%。主要原因是本年新进 3 名职工，人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 269.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.91 万元，占 8.49%；卫生健康支出（类）支出 11.32 万元，占 4.20%；城乡社区（类）支出 223.23 万元，占 82.78%；住房保障（类）支出 12.21 万元，占 4.53%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256.90 万元，支出决算为 269.68 万元，完成年初预算的 104.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员部分资金支付进度较慢，未能及时进行使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 115.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，本年新进 3 名在职人员。

3. 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.10 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 117.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，本年新进 3 名在职人员。

4. 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 5. 城乡社区支出（类）城乡社会管理事务（款）一般行政管理事务。年初预算为 34 万元，支出决算为 21.29 万元，完成年初预算的 62.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金支付进度较慢，未能及时进行使用。

6. 6. 城乡社区支出（类）城乡社会管理事务（款）工程建设管理。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金支付进度较慢，未能及时进行使用。

7. 其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出。年初预算为 161.3 万元，支出决算为 183.48 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进 3 名在职人员，人员经费增加。

7. 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算

的 121.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，本年新进 3 名在职人员。

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 222.28 万元。其中：人员经费 217.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.85 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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.39万元，完成预算的69.50%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年我单位厉行节俭，发展低碳出行，大力减少公务用车的使用。

(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)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.39万元，完成预算的69.50%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.00万元，支出决算为1.39万元，完成预算的69.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年我单位厉行节俭，发展低碳出行，大力减少公务用车的使用。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1.39万元。主要用于公务车运行维护、燃油费、保险及日常维修费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位无公务接待费。

外宾接待支出 0 万元。我单位无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。我单位无其他国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局的工作安排，我单位认真组织研究 2022 年预算项目绩效自评相关工作，成立绩效自评工作领导小组，组织开展预算项目自评。具体工作由财务室牵头，结合算绩效目标与工作实际开展情况，填报绩效自评表，编制绩效自评总结报告。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我单位参加此次绩效自评的预算项目共有 4 个，分别为：

专项工作经费，年初预算 14 万元，全年预算数 13.9 万元，全年执行数 8.74 万元，项目资金执行率 62.88%，绩效指标总分 96.29。主要用于我站办公经费，保障各项工作有序开展；

市政工程施工工地扬尘治理信息化平台工作经费，年初预算 20 万元，全年预算数 20.82 万元，全年执行数 18.47 万元，项目资金执行率 88.71%，绩效指标总分 98.87。主要用于我站扬尘检测平台日常维护及监控人员工资相关费用；

专业技术人员聘用费，年初预算 20 万，全年预算数 21.49 万元，全年执行数 12.55 万元，项目资金执行率 58.4%，绩效指标总分 95.84。主要用于我站外聘专业技术人员工资、社保及其相关费用；

对市政工程主要原材及实体质量的监督检测，年初预算 10 万元，全年预算数 10 万元，全年执行数 7.64，项目资金执行率

76.4%，绩效指标总分 97.64。主要用于对市政工程原材料及相关质量的监督检测费用；

四个项目预算金额年初预算共计 64 万元，全年预算数 66.21 万元，全年执行数 47.4 万元。总体执行率达到 71.59%。

预算项目中，专项工作经费项目资金执行率为 62.88%，市政工程施工工地扬尘治理信息化平台经费项目资金执行率为 88.71%，专业技术人员聘用费项目资金执行率为 58.4%，对市政工程主要原材及实体质量的监督检测项目资金执行率为 76.4%。

通过本次自评，发现我单位绩效指标设定不够完善精准。在今后的工作中，我们会采用定性与定量相结合的方法，在征求各科室意见的基础上，科学合理设定项目绩效指标内容，使其具体、准确、细化、量化，更具可操作性，可衡量性。同时我单位也会更加科学地编制预算项目，强化项目资金的规范性。

下一步我单位将严格规范项目决策程序，从项目立项、审核、执行、监督层面建立制约机制，做到立项依据充分，决策过程规范，预算编制科学；健全项目管理制度，实现决策、执行、监督全过程管控，规避项目实施风险；规范会计核算，完善资金支付程序，规避资金支付风险；建立项目管理理念，提高项目完成质量。

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|----|--|
| 项目名称 | | 专业技术人员聘用费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) | | | 实施单位 | | 开封市市政工程质量监督站 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元): | | 20 | 21.49 | 12.55 | 10 | 58.4 | 5.84 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 20 | 21.49 | 12.55 | - | 58.4 | - | | |
| | | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | | 根据工作需要聘请专业技术人员辅助工作 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 按月定时发放劳务报酬 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格使用资金,保证专项专用,合理合规。 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理,制定绩效目标,开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | | | | 年度付款12.55万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 1次竣工验收合格率 | ≥85% | 95% | 40 | 40 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减少质量安全事故发生 | 减少 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | 对市政公益事业未来可持续发展有较大影响 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 生态效益指标 | 市政公用设施服务年限提高 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众对城市管理工作满意度有大幅度提高 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.84 | | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 专项工作经费 | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) | | 实施单位 | | 开封市市政工程质量监督站 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额(万元): | 14 | 13.9 | 8.74 | 10 | 62.88 | 6.29 | | | |
| | | 政府性预算资金 | 14 | 13.9 | 8.74 | - | 62.88 | - | | | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | | 安排科学性 | 按照本单位实际情况,规划预算资金。按照以往经验,科学安排资金使用情况 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 按照季度申请用款计划 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 合理合规使用预算资金,严格按照下达预算科目和项目执行,不存在擅自调整的问题 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | | 年度实施8.74万元,保障各项工作正常开展 | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | ≥3场 | 3场 | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | | | 开展质量安全检查活动 | >6次 | 6次 | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | | 质量指标 | 质量安全管理水平 | 提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | | | 培训对象覆盖率 | ≥85% | 90% | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | | 时效指标 | 质量安全检查活动 | ≥12次 | 12次 | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | | | 开展质量安全宣传教育活动 | ≥12次 | 12次 | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 对市政公益事业未来可持续发展有较大影响 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | | 减少质量安全事故发生 | 减少 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | | | 会议精神贯彻情况 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | 市政公用设施服务年限提高 | 1 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众对城市管理工作满意度有大幅度提高 | >90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.29 | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------|---|--------------|-----------|-------|-------------|------|
| 项目名称 | 市政工程施工工地扬尘治理信息化平台工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) | | | 实施单位 | | 开封市市政工程质量监督站 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| | 年度资金总额(万元): | 20 | | 20.82 | | 18.47 | | 10 | 88.71 | 8.87 |
| | 政府性预算资金 | 20 | | 20.82 | | 18.47 | | - | 88.71 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照本单位实际情况规划预算资金,按照以往经验以及本年计划科学安排资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 根据扬尘维护合同及日常工作安排拨付资金 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 合理合规使用资金,确保资金专项专用,严格资金使用范畴 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,制定绩效目标,开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | 确保扬尘监控全年24小时不间断,减少污染排放量影响。保护环境,降低PM2.5. | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统运行维护成本 | ≥5万元 | 6万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工地视频监控检查、维护 | ≥300次 | 365次 | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 手续正常运行率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对市政公益事业未来可持续发展有较大影响 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | 对减少污染排放量的影响程度 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众对城市管理工作满意度有大幅度提高 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.87 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------|-------------|------|--|
| 项目名称 | 对市政工程主要原材及实体质量的监督检测 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 开封市城市管理局(开封市城市综合执法局) | | | 实施单位 | | 开封市市政工程质量监督站 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | 年度资金总额(万元): | 10 | | 10 | | 7.64 | | 10 | 76.4 | 7.64 | |
| | 政府性预算资金 | 10 | | 10 | | 7.64 | | - | 76.4 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 按照实际工程检测量,科学合理安排资金 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照实际工程检测量,及时拨付资金 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 合理合规使用资金,保证资金专款专用 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 2021年10万元、2022年10万元、2023年10万元 | | | | 全年7.64万元 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对市政工程检测 | ≥12次 | 12次 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | 减少 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | 对主要原材料及实体质量抽测率 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | 安全事故发生数 | <1次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | | |
| | | | 减少质量安全事故发生 | 减少 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | | |
| | | | 对市政公益事业未来可持续发展有较大影响 | 提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | | |
| | 生态效益指标 | 市政公用设施服务年限提高 | 提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众对城市管理工作满意度有大幅度提高 | ≥85% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.64 | | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位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。

十六、年末结转和结余：指单位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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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。