

2022 年度
平顶山市新城区滨湖街道办事处
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区滨湖街道办事处概况

- 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 平顶山市新城区滨湖街道办事处概况

一、部门职责

主要职能：平顶山市新城区滨湖街道办事处是平顶山新城区管委会的派出机构。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于办事处工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

(三)动员和领导群众及各单位、各部门开展社区建设工作；

(四)指导村民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

(五)负责辖区各村的监督管理工作；

(六)负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

(七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

(八)做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

(九)做好本辖区人口和计划生育工作；

(十)做好辖区内的企业服务、统计工作；

(十一)做好辖区民政、劳动保障等社会保障工作；

(十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(十三)配合有关部门做好林业、农业、防汛、防震、征地和房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

(十四)承办新城区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区滨湖街道办事处内设机构 18 个，包括：党政办、机关事务中心、纪律监察室、武装部、组宣统办公室、群团办、群众工作站、综治办、计生办、安监办、财税审计所、民政所、征迁办、城管办、农业发展中心、经管办、劳保所、环保所。

从决算部门构成看，平顶山市新城区滨湖街道办事处部门决算包括：本级决算(1 个)。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市新城区滨湖街道办事处本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2022 年度

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	1,054.85	一、一般公共服务支出	32	648.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	33.56	八、社会保障和就业支出	39	80.59
	9		九、卫生健康支出	40	86.80
	10		十、节能环保支出	41	123.29
	11		十一、城乡社区支出	42	52.63
	12		十二、农林水支出	43	95.76
	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	44.50
	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	103.54
	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	1,138.40	本年支出合计	58	1,236.01
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	203.20	年末结转和结余	60	105.59
	30			61	
总计	31	1,341.60	总计	62	1,341.60

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

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2022 年度

公开 02 表

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		1,138.40	1,104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56
201	一般公共服务支出	648.91	648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.91	648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	560.55	560.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	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	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.29	98.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56
22999	其他支出	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

单位：万元

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2022 年度

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		1,236.01	840.38	395.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.91	560.55	88.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.91	560.55	88.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	560.55	560.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	75.01	0.00	75.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.59	80.29	0.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	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	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.80	51.51	35.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.29	0.00	123.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	111.29	0.00	111.29	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	111.29	0.00	111.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.63	0.00	52.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.76	0.00	95.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55.87	0.00	55.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.87	0.00	55.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	103.54	103.54	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2022 年度

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	1,054.85	一、一般公共服务支出	33	648.91	648.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	80.59	80.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.80	86.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	123.29	123.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	52.63	2.63	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	95.76	95.76	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	44.50	44.50	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
	27	1,104.85	本年收入合计	59	1,132.47	1,082.47	50.00	0.00
	28	27.63	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	27.63	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,132.47	总计	64	1,132.47	1,082.47	50.00	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

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2022 年度

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		1,082.47	736.84	345.63
201	一般公共服务支出	648.91	560.55	88.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.91	560.55	88.36
2010301	行政运行	560.55	560.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	75.01	0.00	75.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.35	0.00	13.35
208	社会保障和就业支出	80.59	80.29	0.30
20802	民政管理事务	0.30	0.00	0.30
2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	0.00
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	86.80	51.51	35.29

21004	公共卫生	35.29	0.00	35.29
2100409	重大公共卫生服务	35.29	0.00	35.29
21011	行政事业单位医疗	51.51	51.51	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.43	22.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00
211	节能环保支出	123.29	0.00	123.29
21103	污染防治	12.00	0.00	12.00
2110302	水体	12.00	0.00	12.00
21104	自然生态保护	111.29	0.00	111.29
2110402	农村环境保护	111.29	0.00	111.29
212	城乡社区支出	2.63	0.00	2.63
21205	城乡社区环境卫生	2.63	0.00	2.63
2120501	城乡社区环境卫生	2.63	0.00	2.63
213	农林水支出	95.76	0.00	95.76
21301	农业农村	39.90	0.00	39.90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	39.90	0.00	39.90
21307	农村综合改革	55.87	0.00	55.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.87	0.00	55.87
221	住房保障支出	44.50	44.50	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	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
单位：万元

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2022 年度

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	662.24	302	商品和服务支出	46.66	310	资本性支出	0.41
30101	基本工资	260.54	30201	办公费	2.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.41
30103	奖金	87.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.82	30206	电费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.43	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	20.90	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.62	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.87	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.57	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	21.04	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.34	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	689.77					公用经费合计	47.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2022 年度

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	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市新城区滨湖街道办事处

2022 年度

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.14	0.00	2.00	0.00	2.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1341.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 203.60 万元，增长 17.89%。主要原因是闫庄村征地拆迁补偿资金及财政代管自有资金支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1138.40 万元，其中：财政拨款收入 1104.85 万元，占 97.05%；其他收入 33.56 万元，占 2.95%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1236.01 万元，其中：基本支出 840.38 万元，占 67.99%；项目支出 395.63 万元，占 32.01%。

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 1132.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.53 万元，下降 0.48%。主要原因是本年度我部门新增退休人员，人员经费支出减少。

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 1082.47 万元，占支出合计的 80.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.37 万元，下降 4.36%。主要原因是本年度我部门新增退休人员，人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 648.91 万元，占 59.95%；社会保障和就业（类）支出 80.59 万元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 86.80 万元，占 8.02%；节能环保（类）支出 123.29 万元，占 11.39%；城乡社区（类）支出 2.63 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 95.76 万元，占 8.85%；住房保障（类）支出 44.50 万元，占 4.10%。

（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 1327.87 万元，支出决算为 1082.47 万元，完成年初预算的 81.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 783.78 万元，支出决算为 560.55 万元，完成年初预算的 71.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未达到支付节点，未完成资金支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 88.00 万元，支出决算为 75.01 万元，完成年初预算的 85.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未达到支付节点，未完成支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转资金支付临时人员工资及西留村建业平西尊府重点项目工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转资金支付“八一”慰问经费支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 52.09 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 36.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员经费未完成支付。

6. 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 65.90 万元，支出决算为 59.82 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老保险缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增疫情防控经费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.48 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数调整。

10. 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 24.71 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 75.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医疗保险缴费基数调整。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转资金支付滨湖路 2020 年度保洁费。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 132.08 万元，支出决算为 111.29 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是单位部分经费未达到支付节点，未完成资金支付。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转资金支付防尘网及创文宣传经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 35.63 万元，支出决算为 39.90 万元，完成年初预算的 111.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转资金支付 2021 年度村官工资。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 62.38 万元，支出决算为 55.87 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未到达支付节点，未完成资金支付。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 49.43 万元，支出决算为 44.50 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动住房公积金缴费基数调整。

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 736.84 万元。其中：人员经费 689.77 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费 47.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，主要用于闫庄村征地拆迁补偿资金。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国本资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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 3.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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我部门认真贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施，严格控制“三公”经费相关支出。

(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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算数的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施，严格控制公务用车经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施，严格控制公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 47.07 万元，比 2021 年度增加 20.74 万元，增长 78.77%。主要原因是由于疫情防控工作需要，日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级及我区预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，

积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1132.47 万元，其中基本支出 736.84 万元，项目支出 395.63 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 395.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 92.64 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山市新城区滨湖街道办事处					
部门整体 支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1327.87	2392.39	1236.89	10	51.7	5.74
	资金来源：（1）政府预算资金	1327.87	2182.36	1132.47	-	51.89	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	210.03	104.42	-	49.72	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>圆满完成年度目标责任书中的各项任务。确保党建工作、党风廉政建设工作、经济发展工作、征地拆迁工作、疫情防控工作及信访稳定工作顺利进行；确保工作人员及辖区居民的各项利益得到保障。</p>			<p>一、在党建工作、党风廉政建设工作上：完成了常态推进以案促改，建立健全各项机制；强化重点工作督导，推动工作落实见效；全面深化正风肃纪，持续转变工作作风。</p> <p>二、在经济发展工作上：一是提质增速，抓项目促发展，实现经济指标增长；二是主动服务，畅渠道解难题，切实优化营商环境；三是抓细民生保障，奋力提升辖区居民幸福指数；四是抓稳发展底线，保障辖区社会和谐稳定。</p> <p>三、在征地拆迁工作上：成立征地拆迁工作领导小组，设立指挥部，抽调精干力量组建工作专班。街道党工委、办事处主要领导躬身入局、靠前指挥，班子成员一线抓、抓一线，工作专班履职尽责、高效运转；制定拆迁作战图，谋划工作方案，采取项目化管理，坚持“日总结、周调度”机制，及时总结研判、解决问题。全年完成闫庄村三宗地等9个项目拆迁清零，打通断头路9条；累计完成固定资产投资9.77亿元，房地产销售面积4.3万平方米，社会消费品零售额1650万元，同比增长20.5%，完成市场主体注册204家，入库项目4个（凤凰山小学、平顶山学院综合实训楼、留村保障房1期、凤凰路综合开发1期）。街道全年3次获得示范区征地拆迁和主要经济指标上报工作。</p>			

			<p>三、在疫情防控工作上：组建街道党工委引领、各村（社区）推动、各临时党支部抓落实的“1+6+8”组织体系，实行“社区+小区”“楼栋长+志愿者”“村干部分组包户”网格化管理；下设“党员先锋队”“青年突击队”“秩序维护队”等24支队伍；严格落实“七个一”，建立“九本台账”，紧密做好区域协查；设立疫情防控“先锋岗”，强化常态化值班值守、返平人员“三查一核验”“五包一”等措施落实；36小时筹建同心苑隔离点1万余平方米，支援许昌禹州等重点地区隔离286人。建立赛伟常态化隔离点，隔离625人。高效完成隔离任务得到市、区领导一致肯定；有序推进49轮120万人次全员核酸工作，发现病例立即处置，确保辖区疫情防控稳定可控。滨湖街道荣获市疫情社会防控工作表现突出单位和示范区疫情防控青年志愿服务先进集体表彰。</p> <p>五、在信访稳定工作上：坚持约访下访、防范宣传、日常巡查三项常态化，组建“参事团”“议事堂”“调解室”，抓实抓牢“六防六促”，提前化解各类矛盾隐患，全力维护社会大局稳定。全年开展安全生产排查811家次，消除一般隐患247处、重大隐患2处；排查农村自建房屋2787处、经营性场所及非自建房71处，整治隐患房屋16处；组建应急管理救援队伍37人；出动370余人次开展矛盾纠纷排查，走访入户980余户、3760余人，办结来信来访19起，按期受理率、办结率均为100%，实现了“小事不出村，大事不出街道”。滨湖街道获得全市“四无”乡镇、示范乡镇，示范区平安建设先进街道和区信访积案化解飞虎称号</p>
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	信访稳定工作	做好群众的来信来访工作，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，达到辖区内和谐稳定的目的。	坚持约访下访、防范宣传、日常巡查三项常态化，组建“参事团”“议事堂”“调解室”，抓实抓牢“六防六促”，提前化解各类矛盾隐患，全力维护社会大局稳定，出动370余人次开展矛盾纠纷排查，走访入户980余户、3760余人，办结来信来访19起，按期受理率、办结率均为100%，实现了“小事不出村，大事不出街道”。

		党建工作	党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。	一是加强学习教育，强化思想政治根基：组织理论学习中心组集体学习 6 次、第一议题学习 11 次；建立“学习强国”排名；二是健全工作制度，夯实党建工作基础：全年开展党建观摩 4 次，各村开展主题党日 120 次、讲党课 120 次，成立街道、村（社区）两级专项领导小组，组建工作专班，综合分析研判各村（社区）基本情况，细化 136 项标准，全面推进“五星”党支部创建。三是强化党员管理，严格落实党内制度。					
		征地拆迁工作	辖区内征地拆迁政策的宣传及解答；涉拆户房屋的丈量、核算、过渡费等各项费用的发放。	成立征地拆迁工作领导小组，设立指挥部，抽调精干力量组建工作专班。街道党工委、办事处主要领导躬身入局、靠前指挥，班子成员一线抓、抓一线，工作专班履职尽责、高效运转；制定拆迁作战图，谋划工作方案，采取项目化管理，坚持“日总结、周调度”机制，及时总结研判、解决问题。全年完成闫庄村三宗地等 9 个项目拆迁清零，打通断头路 9 条					
		疫情防控工作	辖区内疫情防控政策宣传、疫情卡点值班值守、外地归来人员排查、防疫物资购置、全民核算演练及流调工作等。	组建街道党工委引领、各村（社区）推动、各临时党支部抓落实的“1+6+8”组织体系，实行“社区+小区”“楼栋长+志愿者”“村干部分组包户”网格化管理，36 小时筹建同心苑隔离点 1 万余平方米，支援许昌禹州等重点地区隔离 286 人。建立赛伟常态化隔离点，隔离 625 人。高效完成隔离任务得到市、区领导一致肯定；有序推进 49 轮 120 万人次全员核酸工作，发现病例立即处置，确保辖区疫情防控稳定可控。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	51.89%	1	0.58	-42.34%	偏差原因：2022 年度由于疫情等多方面因素的影响，固定专项等资金未完成支付。整改措施：督促项目进度，加快资金支付，提高预算执行率

			预算调整率	≤30%	80.16%	1	0	167.20%	偏差原因：根据省市区要求，增加工作任务，在预算执行过程中追加项目；整改措施：在以后的工作中根据单位整体情况严格预算管理，合理预算配置。
			结转结余率	≤20%	30.42%	1	0.48	52.10%	偏差原因：2022年度由于疫情等多方面因素的影响，固定专项等资金未完成支付。整改措施：督促项目进度，加快资金支付，降低结转资金
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	3.27%	1	0.04	-95.91%	偏差原因：项目费用尚未支付 整改措施：加快资金支付，提高预算执行率
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00%	偏差原因：单位暂时还未制定《绩效管理制度》，整改措施：严格执行相关政策要求，按照有关规定制定相关制度，加强单位整体工作。
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	疫情防控工作	提升	100%	3	3	0.00%	

			农村人居环境改善工作	提升	100%	3	3	0.00%		
			征地拆迁工作进展	稳步推进	100%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	党建工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			信访稳定工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			党风廉政建设工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			经济数据统计工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		效益指标	履职效益	秸秆还田资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
				闫庄村面粉发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度		工作人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
			辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	总分						100	92.64		

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 10 个项目支出绩效自评中,10 个项目自评等级为优。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

项目单位自评表

项目名称	2022 年农村人居环境集中整治区级奖补资金						
主管部门	平顶山市新城区滨湖街道办事处		实施单位	平顶山市新城区滨湖街道办事处			
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）：	0	39	12	10	30.77	3.08
	政府性预算资金	0	39	12	-	30.77	-
	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。	5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	我部门工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	使用农村人居环境集中整治区级奖补资金 15 万元，用于辖区内 5 个村的人居环境整治人工费、机械租赁费及相关物品购买等。				完成辖区内 5 个村人居环境整治人工费的发放、机械租赁费的支付及相关物品的采购，保障人居环境整治工作的顺利开展，改善居民人居环境，提升居民幸福感。				
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	人居环境集中整治资金	15 万元	15 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	保障村数量	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	问题整改合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	问题整改及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民环保意识	明显提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善辖区人居环境质量	明显改善	100%	9	9	0.00%	
	改善辖区空气质量		明显改善	100%	8	8	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
			群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
总分						100	93.08		

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年度无重点绩效评价项目。

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。