

安阳市北关区洹北街道办事处
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区洹北街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区洹北街道办事处概况

一、部门职责

洹北街道办事处是区级人民政府的派出机关，受北关区人民政府领导，行使市辖区人民政府赋予的职权。基本职能是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关教育、卫生、民政、社会保障、社区建设、人口和计划生育工作等方面的法律、法规和政策；

（二）负责编制本辖区社会保障、教育、卫生、民政、劳动、社区建设、计划生育工作规划并组织实施；

（三）负责社会福利、扶贫救济、复退军人安置管理、拥军优属、殡葬管理和计划生育等工；

（四）检查、指导社区党建、创建工作。

（五）承办街道党工委、办事处和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

洹北街道办事处内设机构 5 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、城建生态环境办公室、社区管理办公室。

从决算单位构成看，洹北街道办事处决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：洹北街道办事处本级。

第二部分 2021 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

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2021 年度

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	496.83	一、一般公共服务支出	32	457.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.80	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	102.24
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	1,937.85	八、社会保障和就业支出	39	27.55
	9		九、卫生健康支出	40	28.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	97.36
	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	10.40
	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	671.40
	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	2,496.48	本年支出合计	58	1,394.84
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	377.36	年末结转和结余	60	1,479.00
	30			61	
总计	31	2,873.84	总计	62	2,873.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,496.48	558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.85
201	一般公共服务支出	336.05	336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	172.87	172.87	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	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,937.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.85
22999	其他支出	1,937.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.85
2299999	其他支出	1,937.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2021 年度

金额单位：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		1,394.84	1,013.64	381.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.65	425.31	32.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.38	425.31	1.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	172.87	172.87	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	253.51	252.44	1.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.24	21.86	6.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.36	13.01	84.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	671.40	515.51	155.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	671.40	515.51	155.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	671.40	515.51	155.89	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

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2021 年
度

公开 04 表
金额单位：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	496.83	一、一般公共服务支出	33	457.65	457.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	102.24	102.24	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	27.55	27.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.24	28.24	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	97.36	35.56	61.80	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	10.40	10.40	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	558.63	本年支出合计	59	723.44	661.64	61.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.81	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	164.81		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	723.44	总计	64	723.44	661.64	61.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2021 年度

金额单位：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		661.64	498.13	163.51
201	一般公共服务支出	457.65	425.31	32.34
20101	人大事务	7.06	0.00	7.06
2010199	其他人大事务支出	7.06	0.00	7.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.38	425.31	1.07
2010301	行政运行	172.87	172.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	253.51	252.44	1.07
20132	组织事务	6.20	0.00	6.20
2013299	其他组织事务支出	6.20	0.00	6.20
20136	其他共产党事务支出	18.00	0.00	18.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00	0.00	18.00
206	科学技术支出	102.24	0.00	102.24
20604	技术与开发	32.24	0.00	32.24
2060499	其他技术与开发支出	32.24	0.00	32.24
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00

208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00
210	卫生健康支出	28.24	21.86	6.38
21004	公共卫生	6.38	0.00	6.38
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.35	0.00	1.35
2100499	其他公共卫生支出	0.04	0.00	0.04
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	0.00
212	城乡社区支出	35.56	13.01	22.55
21201	城乡社区管理事务	13.01	13.01	0.00
2120104	城管执法	13.01	13.01	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.55	0.00	22.55
2120501	城乡社区环境卫生	22.55	0.00	22.55
221	住房保障支出	10.40	10.40	0.00
22102	住房改革支出	10.40	10.40	0.00
2210201	住房公积金	10.40	10.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.15	302	商品和服务支出	152.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.98	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.31	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.90	30203	咨询费	0.51	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.43	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.79	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	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	14.59	30211	差旅费	7.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.18	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	1.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	74.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.59	30217	公务接待费	0.99	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	10.50	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	59.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	54.74	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.90			
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	26.79			
人员经费合计		345.98	公用经费合计					152.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201

公开 07 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

制表日期：2022 年 9
月

金额单位：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
5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2021 年度

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	61.80	61.80	0.00	61.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.80	61.80	0.00	61.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.80	61.80	0.00	61.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.80	61.80	0.00	61.80	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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人		李俊芳			联系电话		2268662	
部门（单 位）名称		安阳市北关区洹北街道办事处						
年度 履 职 目 标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。				因部门资金财政未拨付和疫情原因，实际完成年初预算的 70%。			
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容			实际完成情况		实际完成值发生偏差原 因分析	
	任务1:	民用无人驾驶航空实验区建设			34.7%		剩余资金财政未拨付	
	任务2:	楼体亮化工程			100%			
	任务3:	人大联络站建设			71%		疫情原因，活动开展较少	
	任务4:	创建文明城市			65.4%		剩余资金财政未拨付	
预算 情 况			年初预 算 数	全年 预算 数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原 因分析及改进措施	
	部门预算总额（万元）		1326	1326	932	70%	财政资金紧张未拨付	
	资 金 来源:	（1）财政性资金						
		（2）上级转移支付资金						
		（3）其他资金						
	资 金 结构:	（1）基本支出	924	924	759	82%	财政资金紧张未支付	
（2）项目支出		402	402	173	43%	民用无人驾驶航空实验区建设和人大联络站建设项目剩余资金财政未拨付；人大联络站建设项目因疫情原因，活动开展较少		

一级 指 标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标值说明	实 际 完 成 值	实际完成值发生 偏差原 因分析
投入 管 理 指标	预算和 财务管 理	预算执行率	99%	预算执行率=（预算完 成 数/预算数）× 100%。 预算完成数指 部门实 际执行的预算 数；预算 数指财政部门批复的本 年度部门 的（调整）预	70%	财政资金紧张未拨付
		结转结余率	1%	结转结余率=结转结 余总额/预算数 *100%。结转结余总额 是 指部门本年度的结 转	22%	按照中央和省厉行节约 各项规定的要求，压缩一 般性支出，降低行政运行 成本。
		“ 三 公 经 费 ” 控 制率	60%	“三公经费” 控制率= 本年度 “三公经费” 实际支出数/ “三公经 费” 预算数*100%	63%	无人机项目对接单位多， 公务接待费偏多
		政府 采 购 执 行 率	90%	政府采购执行率=（实 际 政府采购金额/政 府采 购预算数）× 100%。政 府采购预算 采购机关	100%	本年度政府采购增加
总分		85				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。				
财政部门归 口 业务股室 意见		财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创建文明城市经费						
主管部门		洹北街道办事处			实施单位	洹北街道办事处		
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	87.2	87.2	57	10	65.4%	7	
	其中：当年财政拨款	87.2	87.2	57	10	65.4%	7	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高市民思想道德，科学文化素质，有利于动员广大市民参与改造环境、移风易俗的实践，创建优美环境和优良秩序，形成健康文明的生活方式。			提高市民思想道德，科学文化素质，有利于动员广大市民参与改造环境、移风易俗的实践，创建优美环境和优良秩序，形成健康文明的生活方式。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	墙体、楼洞粉刷	4 万平米	4 万平 米	7	7	
			道路硬化、绿化	1.6 万平米	1.6 万 平米	7	7	
			宣传版面制作	350 块	350 块	7	7	
			飞线整治等	2 万米	2 万米	7	7	
		质量指标	均按照创文要求标准施工	100%	100%	7	7	
		时效指标	2021 年全部完工	100%	100%	8	8	
		成本指标	创文总体费用	87.2 万元	57 万 元	7	5	剩余资金财政未 拨付
	效益指标 30 分	经济效益 指标	拉动经济增长	良好	良好	8	7	
		社会效益 指标	提高社会文明程度	良好	良好	8	7	
		生态效益 指标	提高生态效益	优良	优良	7	6	
		可持续影响 指标	改观社会风尚和人文环境	良好	良好	7	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		楼体亮化工程						
主管部门		洹北街道办事处			实施单位	洹北街道办事处		
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动我市重点区域高层建筑物亮化提升，加快市区重要路段、重点部位、重点设施亮化美化建设步伐，进一步提升我市夜景景观。				推动我市重点区域高层建筑物亮化提升，加快市区重要路段、重点部位、重点设施亮化美化建设步伐，进一步提升我市夜景景观。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	翌琦左岸风景小区	2 座 12 层楼体	2 座 12 层楼体	10	10	
		质量指标	按照要求标准施工	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年全部完工	100%	100%	15	15	
		成本指标	总体费用	4.8 万元	4.8 万元	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益指标	拉动经济增长	良好	良好	8	6	
		社会效益指标	提升城市形象	优良	优良	8	7	
		生态效益指标	提高生态效益	良好	良好	7	5	
		可持续影响指标	提振城市自信、提升城市软实力	优良	优良	7	6	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		洹北人大联络站建设经费						
主管部门		洹北街道办事处			实施单位		洹北街道办事处	
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	10	10	7.1	10	71%	8
		其中：当年财政拨款	10	10	7.1	10	71%	8
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障洹北街道办事处人大工委向人民群众宣传党的路线、方针、政策；宣传新修正的宪法和有关法律法规，以及人大及其常委会的决议、决定，并了解贯彻落实情况。				保障洹北街道办事处人大工委向人民群众宣传党的路线、方针、政策；宣传新修正的宪法和有关法律法规，以及人大及其常委会的决议、决定，并了解贯彻落实情况。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	星级人大代表联络工 作站	1 个	1 个	5	5	
			社区联络站	6 个	6 个	5	5	
		质量指标	联络站投入率	100%	100%	10	10	
			覆盖辖区范围	100%	100%	10	10	
		时效指标	群众意见和建议及时 处置	100%	100%	10	10	
		成本指标	人大联络站项目资金 总额	10 万元	7.1 万 元	10	7	疫情原因，活动开展较 少
	效益指标 30 分	经济效益 指标	拉动经济增长	良好	良好	5	4	
			提高群众安全感、满 意度	有效提高	有效 提高	5	5	
		社会效益 指标	减少人民群众信访率	良好	良好	5	5	
			提升人民群众安全率	有效提升	有效 提升	5	5	
		生态效益 指标	项目的实施对区域信 访生态环境减少	明显减少	明显 减少	5	5	
		可持续影 响指标	项目建成后推动和提 高人大代表联系群众 工作的整体水平。	落实	落实	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意率	>96%	>96%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民用无人驾驶航空试验区建设经费						
主管部门		洹北街道办事处			实施单位		洹北街道办事处	
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	300	300	104	10	34.7%	5	
	其中：当年财政拨款	300	300	104	10	34.7%	5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进试验区顺利建设，形成标准规范和示范样例等成果，能够使全国龙头企业、上上公司的无人机项目落户我区，带动无人机产业发展。			推进试验区顺利建设，形成标准规范和示范样例等成果，能够使全国龙头企业、上上公司的无人机项目落户我区，带动无人机产业发展。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	飞行任务架次	1 万	1 万	15	15	
		质量指标	均按照项目要求标准施工	100%	100%	15	15	
		时效指标	3 年完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	总体费用	300 万元	104 万元	10	5	剩余资金财政未拨付
	效益指标 30 分	经济效益指标	拉动经济增长	良好	良好	8	7	
		社会效益指标	开发大数据应用，推进智慧城市建设	良好	良好	8	7	
		生态效益指标	提高生态效益	优良	优良	7	6	
		可持续影响指标	带动无人机产业发展，促使低空资源优势转化为低空产业优势	良好	良好	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	87	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2873.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 771.97 万元，增长 36.73%。主要原因是其他支出同比增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2496.48万元，其中：财政拨款收入558.63万元，占22.38%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1937.85万元，占77.62%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1394.84万元，其中：基本支出1013.64万元，占72.67%；项目支出381.20万元，占27.33%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为723.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少358.52万元，下降33.14%。主要原因是一般公共预算项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出661.64万元，占支出合计的47.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少170.06万元，下降20.45%。主要原因是基本支出减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出661.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出457.65万元，占69.17%；科学技术（类）支出102.24万元，占15.45%；社会保障和就业（类）支出27.55万元，占4.16%；卫生健康（类）支出28.24万元，占4.28%；城乡社区（类）支出35.56万元，占5.37%；住房保障（类）支出10.40万元，占1.57%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.23万元，支出决算为661.64万元，完成年初预算的87.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为专项未列预算支出。

2. 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200.70万元，支出决算为172.87万元，完成年初预算的86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定缩减开支。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为502.24万元，支出决算为253.51万元，完成年初预算的50.48%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定缩减开支。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为 2021 年度当年新增项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上年资金。

6. 科学技术支出（类） 技术与开发 （款） 其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为专项未列预算支出。

7. 科学技术支出（类） 其他科学技术支出 （款） 其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为专项未列预算支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 461.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含自筹退休人员，年初只预算行政退休人员，自筹退休人员未列入预算。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险金基数增加。

10. 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 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作，未列当年预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作，未列当年预算。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作，未列当年预算。

13. 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 9.4 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14. 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 12.7 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为执法中队人员绩效工资。

16. 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 万元，支出决算为 22.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文及创卫临时性工作经费。

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 11.3 万元，支出决算为 10.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出498.13万元。其中：人员经费345.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费152.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为3.22万元，完成预算的63.14%。2021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厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算3.22万元，完成预算的63.14%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算持平。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。年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车运行支出0万元。决算数与年初预算数不存在差异。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为5.1万元，支出决算为3.22万元，

完成年初预算的63.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。2021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3.22万元，主要用于招商引资和信访稳定工作。2021年共接待国内来访团组26个、来宾148人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门2021年度整体支出预算总额1326万元，决算总额932万元，执行率为70.29%；部门绩效自评得分85分。其中，年度主要任务及完成情况：依法整治乱搭乱建，违章建筑，残垣断壁等；翌琦左岸风景小区住宅楼楼顶进行亮化提升；街道人大联络站建设；文明城市创建，使市民思想道德、科学文化素质、遵纪守法意识显著提高，社会风尚日益良好，人文环境大为改观，社会文明程度明显提高。基本完成人员工资正常发放和保

险按时缴纳，维持单位正常运转及落实各项社会工作。预算情况指标设定及完成情况：年初部门预算 1326 万元，实际完成 932 万元，执行率 70.29%。其中：基本支出年初预算 924 万元，实际完成 759 万元，执行率 82.14%；项目支出年初预算 402 万元，实际完成 173 万元，执行率 43.03%。主要原因：民用无人驾驶航空实验区建设和人大联络站建设项目剩余资金财政未拨付；人大联络站建设项目因疫情原因，活动开展较少。投入管理指标设定及完成情况：2021 年年底我办结转结余 213 万元，结转结余率 22.85%：“三公”经费管理情况：公务接待费年初预算为 5.1 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 63.14%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制公务接待费的开支。政府采购情况：2021 年政府采购为 0 元，无采购。发现的主要问题：项目工程支付不到位，项目管理资料不完整等问题，预算编制有待进一步完善，管理规范性有待进一步加强，下一步改进措施：一认真学习相关文件精神，不断提高会计人员专业业务知识；二及时和财政对接，保证项目资金落实到位；三把绩效工作列入日常工作，按绩效评价工作过程开展工作，全面分析论述绩效评价指标。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 4 个，决算资金共 43.48 万元。分别是：

1、楼梯亮化工程项目，加快市区重要路段、重点部位、重点设施亮化美化建设步伐，进一步提升我市夜景景观。2021 年预算数为 4.8 万元，决算数为 4.8 万元，自评得分 94 分。项目数量指标设定及完成情况良好，全部用于翌琦左岸风景小区 2 座 12 层楼体的亮化，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，建设设施交付验收率 100%，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况良好，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况良好，通过对洹滨北路临街楼翌琦左岸风景楼体亮化，为城市增添风景，进一步提升城市形象。

2、洹北人大联络站建设经费项目，保障洹北街道办事处人大工委向人民群众宣传党的路线、方针、政策；宣传新修正的宪法和有关法律法规，以及人大及其常委会的决议、决定，并了解贯彻落实情况。2021 年预算数为 10 万元，决算数为 7.1 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况良好，建设星级人大代表联络工作站 1 个，社区联络站 6 个，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，联络站投入率和辖区范围覆盖率 100%，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，群众意见和建议及时处置率 100%，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况良好，人大联络站项目资金总额 10 万元，实际完成值 7.1 万元；效益指标设定及完成情况良好，均按照总体要求开展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：疫情原因，活动开展较少。

3、民用无人机驾驶航空试验区建设经费项目，推进试验区顺利建设，形成标准规范和示范样例等成果，能够使全国龙头企业、上市公司的无人机项目落户我区，带动无人机产业发展。2021 年预算数为 300 万元，决算数为 104 万元，自评得分 87 分，项目数量指标设定及完成情况良好，飞行任务架次 1 万次，实际完成值 1 万次；质量指标设定及完成情况良好，均按照项目要求标准施工，完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，3 年完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况良好，总体费用 300 万元，实际完成值 104 万元；效益指标设定及完成情况良好，均按照总体要求开展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧缺，剩余资金未拨付到位。

4、创建文明城市经费项目，提高市民思想道德，科学文化素质，有利于动员广大市民参与改造环境、移风易俗的实践，创建优美环境和优良秩序，形成健康文明的生活方式。2021 年预算数为 87.2 万元，决算数为 57 万元，自评得分 91 分；项目数量指标设定及完成情况良好，墙体、楼洞粉刷 4 万平米，道路硬化、绿化 1.6 万平米，宣传版面制作 350 块，飞线整治 2 万平米，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况良好，均按照创文要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，2021 年全部完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况良好，创文整体费用 87 万元，实际完成值 57 万元；效益指标设定及完成情况良好，均按照总体要求开展。发现的

主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧缺，剩余资金未拨付到位。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的无人驾驶航空试验区建设项目进行了重点项目再评价，评价得分 90 分，该项目的建成能够使全国龙头企业、上市公司的无人机项目落户我区，带动无人机产业发展。项目 2021 年预算数为 300 万元，决算数为 104 万元，自评得分 87 分，项目数量指标设定及完成情况良好，飞行任务架次 1 万次，实际完成值 1 万次；质量指标设定及完成情况良好，均按照项目要求标准施工，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况良好，3 年完工，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况良好，总体费用 300 万元，实际完成值 104 万元；效益指标设定及完成情况良好，均按照总体要求开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为402万元，支出决算为61.8万元，完成年初预算的15.37%。主要用于城乡社区项目。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧缺，未支付项目资金年底收回。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为503.53万元，支出决算为152.15万元，完成年初预算的30.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格压缩一般性支出，厉行节约，降低行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 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、其他需要说明的重要情况

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。