

安阳市北关区曙光路街道办事处
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区曙光路街道办事处概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市北关区曙光路街道办事处概况

一、部门职责

（一）党政机构

1. 党建工作办公室（党政办公室）：主要负责街道、社区、“两新”组织等党的建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作。

2. 经济发展办公室：主要制定并实施辖区经济和社会发展规划，发展辖区经济。

3. 社会事业发展办公室（文化建设办公室）：主要负责辖区内司法、教育、卫生健康、医疗保障等社会事务工作。

4. 城建生态环境办公室：主要负责街道、社区规划建设管理，辖区内市容环卫、园林绿化、路灯照明、生活污水、垃圾处理等市政建设管理工作。

5. 社区管理办公室：主要负责贯彻执行有关民政、残疾人、社会救助等方面的方针政策和法律法规。

（二）事业单位

1. 党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要负责人力资源和社会保障、民政、残联、教育、卫生健康等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作。

2. 社会治安综合治理中心：主要负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等工作。

3. 综合行政执法中队：主要负责组织协调辖区内交通运输、文化市场、城市管理、生态环境保护、市场监管等综合执法工作。

4. 应急保障中心：主要负责辖区内应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

5. 退役军人服务站：主要负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。

二、机构设置

曙光路街道办事处内设机构 10 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、社区管理办公室和党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法中队、应急保障中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，曙光路街道办事处决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，曙光路街道办事处本级。

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

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	740.17	一、一般公共服务支出	32	628.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	10.78
八、其他收入	8	471.10	八、社会保障和就业支出	39	16.45
	9		九、卫生健康支出	40	58.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	99.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	610.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,302.85	本年支出合计	58	1,441.86
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	331.34	年末结转和结余	60	192.33
	30			61	
总计	31	1,634.19	总计	62	1,634.19

注：1. 本表反映部门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

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,302.85	831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	471.10
201	一般公共服务支出	628.06	628.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.02	623.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	186.36	186.36	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	436.66	436.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	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	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.42	7.42	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	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	71.00	71.00	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	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.10
22999	其他支出	471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.10
2299999	其他支出	471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.10

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,441.86	684.79	757.07	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	628.06	620.15	7.92	0.00		0.00
20101	人大事务	0.85		0.85	0.00		0.00
2010199	其他人大事务支出	0.85		0.85	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.02	620.15	2.87	0.00		0.00
2010301	行政运行	186.36	186.36		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.66	433.78	2.87	0.00		0.00
20132	组织事务	4.20		4.20	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20		4.20	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.78		10.78	0.00		0.00
20701	文化和旅游	10.78		10.78	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.78		10.78	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94		0.00		0.00
210	卫生健康支出	58.87	17.45	41.43	0.00		0.00

21004	公共卫生	41.43		41.43	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.06		41.06	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.37		0.37	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89		0.00		0.00
212	城乡社区支出	99.00	7.42	91.58	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	7.42	7.42		0.00		0.00
2120104	城管执法	7.42	7.42		0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.58		91.58	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	71.00		71.00	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.58		20.58	0.00		0.00
221	住房保障支出	18.58	18.58		0.00		0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58		0.00		0.00
2210201	住房公积金	18.58	18.58		0.00		0.00
229	其他支出	610.11	4.75	605.36	0.00		0.00
22999	其他支出	610.11	4.75	605.36	0.00		0.00
2299999	其他支出	610.11	4.75	605.36	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：安阳市北关区曙光路街道办事处

2022 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	740.17	一、一般公共服务支出	33	628.06	628.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.58	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	10.78	10.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.45	16.45		
	9		九、卫生健康支出	41	58.87	58.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	99.00	7.42	91.58	
	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	18.58	18.58		
	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	831.75	本年支出合计	59	831.75	740.17	91.58	
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	831.75	总计	64	831.75	740.17	91.58	

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

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		740.17	680.04	60.13
201	一般公共服务支出	628.06	620.15	7.92
20101	人大事务	0.85		0.85
2010199	其他人大事务支出	0.85		0.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.02	620.15	2.87
2010301	行政运行	186.36	186.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	436.66	433.78	2.87
20132	组织事务	4.20		4.20
2013299	其他组织事务支出	4.20		4.20
207	文化旅游体育与传媒支出	10.78		10.78
20701	文化和旅游	10.78		10.78
2070199	其他文化和旅游支出	10.78		10.78
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
210	卫生健康支出	58.87	17.45	41.43
21004	公共卫生	41.43		41.43
2100409	重大公共卫生服务	41.06		41.06

2100499	其他公共卫生支出	0.37		0.37
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	
212	城乡社区支出	7.42	7.42	
21201	城乡社区管理事务	7.42	7.42	
2120104	城管执法	7.42	7.42	
221	住房保障支出	18.58	18.58	
22102	住房改革支出	18.58	18.58	
2210201	住房公积金	18.58	18.58	

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明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

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	250.29	302	商品和服务支出	181.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.44	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.29	30202	印刷费	12.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.28	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.35	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.60	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	30206	电费	4.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费	2.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	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	0.24	30211	差旅费	11.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.45	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费	8.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	248.20	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	1.70	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	61.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	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	246.50	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.71	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	50.69			
人员经费合计		498.49	公用经费合计					181.56

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

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

2022 年度

金额单位：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
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		0.00	91.58	91.58	0.00	91.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	91.58	91.58		91.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.58	91.58		91.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	71.00	71.00		71.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.58	20.58		20.58	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

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

2022 年度

公开 08 表
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

部门：安阳市北关区曙光路街道办事处

2022 年度

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

2022 年度

部门（单位）名称		安阳市北关区曙光路街道办事处						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数 1065.4	全年预算数 1614.11	全年执行数 1441.86	分值 10	执行率 89.33 %	得分 9.93	
	资金来源：（1） 财政拨款	1065.4	831.75	831.75	-	100.0 %	-	
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	782.36	610.11	-	77.98 %	-	
	年度履职目标		预期目标		实际完成情况			
通过改造建设，改善城市环境，促进社会经济可持续发展		2022 年我单位严格贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施，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，开展社区建设、普法教育和经济发展工作。						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
路侧绿地绿化进行全面维护	对苗木的栽培、浇水进行常态化，使苗木成活率达到 95%			成活率达到 95%				
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
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	

投入管理 指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	60%	6	3.6	-40.00	管理制度建立不够全面
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	6	6	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	数量指标白蜡 320 棵、雪松 258 棵	≥578 棵	578 棵	10	10	0.00	
	履职目标实现	对辖区道路环境的净化、路侧绿化、苗木成活率	≥95%	85%	15	13.42	-10.53	缺乏统一的管理体制
效益指标	履职效益	提升城市绿化环境，带动经济发展	持续	80%	20	16	-20.00	加强管理制度建设、组织得力、措施到位
	满意度	周边居民满意度	≥90%	80%	15	13.33	-11.11	通过改造建设，改善城市环境，促进社会经济可持续发展，但是离我们的要求还很远
总分					100	90.28		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	万金渠北干渠（平原路东段）整治工程						
主管部门	安阳市北关区曙光路街道办事处	实施单位		安阳市北关区曙光路街道办事处			
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:	20	71	71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	71	71	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金做到公平公正		5	5		
	拨付合规性	严格按照区财政批复的项目和用途使用		5	5		
	使用规范性	严格控制、规范流程、专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况	完善制度体系、强化工作培训、提升管理水平		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过市场创新、技术创新；改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展；改善城市经济结构，拉大城市框架净化道路环境，提高城市环境质量，增加道路绿化景观，进一步提升城市形象。		该项目实际完成：矩形渠道贴面 15、明渠清淤 105、生态护岸 90、砌砖围墙拆除 30 米；不锈钢栏杆拆除 217 米、恢复 217 米；人行步道拆除 105 米、恢复 105 米。主要用于生态护岸等工程全面改造，改善周边居民的生活条件，推动我区经济发展。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目投资金额	≤71 万元	71 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	矩形渠道贴面 15	>15 米	15 米	5	5	0.00	
		明渠清淤 105	>105 米	105 米	5	5	0.00	
		生态护岸 90	>90 米	90 米	5	5	0.00	
	质量指标	工程完工及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	竣工时间 2020-07-04	完成	100%	3	3	0.00	
项目工期		≥20 天	20 天	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	人行步道为居民带来活动场所	完成	85%	5	4.25	-15.00	缺乏统一的管理体制
		生态护栏为居民的安全作保障	完成	85%	5	4.25	-15.00	缺乏统一的质量管理体制
	社会效益指标	全面该站水生态环境, 提升人居环境质量	有效改善	85%	5	4.25	-15.00	做好养护管理的措施
		提升城市形象	有效提升	85%	5	4.25	-15.00	加强宣传, 使每个人都能充分认识到它的重要性
	生态效益指标	改善城市生态环境, 提高居民生活质量	良好	85%	5	4.25	-15.00	加强宣传, 使每个人都能充分认识到它的重要性
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、公众满意度	=91%	91%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		中华路（人民大道-洹滨南路）路侧绿地景观提升改造项目						
主管部门		安阳市北关区曙光路街道办事处	实施单位		安阳市北关区曙光路街道办事处			
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:	20.58	20.58	20.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20.58	20.58	20.58	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金做到公平公正		5	5		
	拨付合规性		严格按照区财政批复的项目和用途使用		5	5		
	使用规范性		严格控制、规范流程、专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完善制度体系、强化工作培训、提升管理水平		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目总占地面积 45136 平方米，本次提升改造涉及内容为路侧绿地绿化、彩化提升、休闲广场硬质铺装、局部更换回填种植土等。		该项目实际完成:雪松 258 棵,白蜡 320 棵,项目绿化面积 24283 m ² 等,通过道路景观的建设,改善城市环境,提高环境质量,进一步提升城市形象。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	园林工程项目资金	>20.58 万元	20.58 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	雪松 258 棵	>258 棵	258 棵	4	4	0.00	
		白蜡 320 棵	>320 棵	320 棵	4	4	0.00	
		项目绿化面积 24283 m ²	>24283 m ²	24283 m ²	4	4	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		苗木成活率	>95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	竣工时间 2018-12-24	完成	100%	5	5	0.00	
项目工期		≥3 年	3 年	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	优化环境，满足人民物质生活需求	良好	85%	9	7.65	-15.00	缺乏统一的质量管理体制
	社会效益指标	改善周边环境，提升城市人民生活环境，带动周边经济发展	良好	85%	8	6.8	-15.00	做好养护管理的措施
	生态效益指标	改善城市生态环境，提高居民生活质量。	良好	85%	8	6.8	-15.00	加强宣传，使每个人都能充分认识到它的重要性
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对绿化满意程度高	=90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.25		

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称		疫情经费						
主管部门及代码		安阳市北关区卫生健康委员会			实施单位	北关区曙光路街道办事处		
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	32.88	32.88	32.88	10	100	10	
	其中：政府预算资金	32.88	32.88	32.88	—	100	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度 总体	预期目标			全年实际完成情况				
	加快培育规模市场主体，加速推动产业转型升级、实现经济高质量发展的关键举措			破解企业发展难题、提升企业管理水平、扶持企业做大做强。				
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
	成本指标	经济成本指标	疫情经费	32.88	32.88	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	疫情隔离点酒店	2	2	10	10	
		质量指标	对酒店外围进行围挡隔离	合格	好	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有限遏制疫情扩散	良好	好	15	15	
		生态效益指标	群众生活恢复正常	良好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	100		

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		招聘维稳工作人员经费						
主管部门及代码		安阳市北关区信访局			实施单位	北关区曙光路街道办事处		
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	5	5	2.87	10	57.4	5	
	其中：政府预算资金	5	5	2.87	—	57.4	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金做到公平公正			5	5		
	拨付合规性	严格按照区财政批复的项目和用途使用			5	5		
	使用规范性	严格控制、规范流程、专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	完善制度体系、强化工作培训、提升管理水平			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对辖区内的维稳工作做到“保平安、提满意、促发展”创建活动，确保我单位维稳工作顺利完成。			本年度维稳工作经费管理规范，按计划完成，社会效益较好。				
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
	成本指标	经济成本指标	维稳经费	5	2.87	10	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维稳工作社区数	4	4	10	10	
		质量指标	保障维稳工作进行	效果显著	好	10	10	
		时效指标	及时处理信访案件	效果显著	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	效果显著	好	8	8	
		社会效益指标	化解社会矛盾	100%	100%	5	5	
			减少上访事件	100%	100%	5	5	
生态效益指标	适应政策发展要求	效果显著	好	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	5	5		
总分					90	90		

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 年度收入总计为 1302.85 万元，与上年度相比，收入总计增加 336.62 万元，增长 34.84%；支出总计为 1441.86 万元，与上年度相比，支出总计增加 475.63 万元，增长 49.23%。主要原因是其他收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1302.85 万元，其中：财政拨款收入 831.75 万元，占 63.84%；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 471.1 万元，占 36.16%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1441.86 万元，其中：基本支出 684.79 万元，占 47.49%；项目支出 757.07 万元，占 52.51%；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 831.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 16.04 万元，下降 1.93%。主要原因是年末财政拨款没有结余。

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 740.17 万元，占支出合计的 51.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.36 万元，下降 1.67%。主要原因是一般公共服务支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 740.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 628.06 万元，占 84.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.78 万元，占 1.46%；社会保障和就业（类）支出 16.45 万元，占 2.22%；卫生健康（类）支出 58.87 万元，占 7.96%；城乡社区（类）支出 7.42 万元，占 1%；住房保障（类）支出 18.58 万元，占 2.51%。

(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 941.08 万元，支出决算为 740.17 万元，完成年初预算的 78.65%。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 0.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有一般公共服务支出预算数为 941.08 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有一般公共服务支出预算数为 941.08 万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 436.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有一般公共服务支出预算数为 941.08 万元。

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 4.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有一般公共服务支出预算数为 941.08 万元。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。

6. 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 0 万元，支出决算为 0.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有社会保障和就业支出预算数为 28.04 万元。

7. 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 0 万元，支出决算为 15.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有社会保障和就业支出预算数为 28.04 万元。

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 万元，支出决算为 41.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有卫生健康支出预算数为 24.60 万元。

9. 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 0.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有卫生健康支出预算数为 24.60 万元。

10. 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 0 万元，支出决算为 8.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有卫生健康支出预算数为 24.60 万元。

11. 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 0 万元，支出决算为 8.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数，只有卫生健康支出预算数为 24.60 万元。

12. 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 7.42 万元，完成年初预算的 18.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。

13. 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 31.1 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 59.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 680.05 万元。其中：人员经费 498.49 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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金；公用经费 181.56 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 40.58 万元，支出决算为 91.58 万元，完成年初预算的 225.68%。主要用于城市建设和项目建设。

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，完成年初预算的 0%。

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 5 万元，支出决算为 0 万元。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厉行节约，减少开支。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元；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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：

外宾接待支出 0 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 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 181.56 万元，比 2021 年度减少 33.08 万元，下降 15.41%，主要原因是办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 68.98 万元，其中：政府采购货物支出 68.98 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 68.98 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 68.98 万元，占中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 2 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。

2022 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，通过分析偏离绩效目标的原因及问题，并及时采取纠偏措施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。

2022 年预算纳入绩效目标管理的项目有 4 个，项目名称分别是：

1、中华路绿化项目：预算资金 20.58 万元，支出决算数为 20.58 万元；

2、万金渠北干渠滨河绿地项目：预算资金 71 万元，支出决算数为 71 万元。

3、疫情经费：2022 年预算数 32.88 万元，支出决算数为 32.88 万元。

4、招聘维稳工作人员经费：2022 年预算数 5 万元，支出决算数为 2.87 万元。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 1614.11 万元，决算总额 1441.86 万元，部门绩效自评得分 90.28 分。其中，年度主要任务及完成情况：严格贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施，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，开展社区建设、普法教育和经济发展工作；预算情况指标设定及完成情况：分为预算编制完整性、完成 100%，专项资金细化率、完成 90%以上，预算执行率、完成 90%以上，预算调整率、小于 10%，结转结余率、小于 10%；投入管理指标设定及完成情况：设置有工作目标管理分为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，预算和财务管理基本达到要求，绩效管理完成了 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：部门整体支出绩效目标申请表中，年度履职目标设置太笼统，未能根据本项目单位整体实际情况设置年度履职目标，下一步要进行细化。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 127.33 万元，占部门 2022 年所有项目支出总额的 98.35%，分别是：

1、万金渠北干渠项目：2022 年预算数 71 万元，决算数 71 万元，自评得分 94.25 分，项目数量指标设定及完成情况：明渠清淤 105 米、生态护岸 90 米，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：恢复了万金渠的输水能力、恢复了人行步道及不锈钢栏杆，实际完成值均已合格；时效指标设定及完成情况：项目工期 20 天，实际完成值按时间完成；成本指标设定及完成情况：项目投资金额 71 万元，实际完成值 71 万元。效益指标设定及完成情况：生态护栏为居民的安全作保障、有效改善全面该站水生态环境，提升人居环境质量。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在实施工作过程中，我办严格规范财务考核制度，建立了一套完善的申报审批管理工作流程：一是科学制定标准，在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的项目资金考评细则并加以实施；二是严格审批程序，严格把关每一步程序，确保资金专款专用。

2、中华路（人民大道-洹滨南路）路侧绿地景观提升改造项目：2022 年预算数 20.58 万元，决算数 20.58 万元，自评得分 94.25 分，项目数量指标设定及完成情况：项目绿化面积 24283 m²、白蜡 320 棵、雪松 258 棵，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：苗木成活率 95%、工程质量符合国家相关规定；时效指标设定及完成情况：项目按合同约定时间按时完成；

成本指标设定及完成情况：项目投资金额 20.58 万元，实际完成值 20.58 万元。效益指标设定及完成情况：对道路绿化、环境进行长期性清洁，改善周边环境，提升城市人民生活环境，带动周边经济发展。发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效指标值设置不合理，因疫情、洪水原因导致资金拨付缓慢，财政资金紧张，执行率偏低，绩效指标设置不够详细、没有反映项目实际绩效成果，下一步我单位将对绩效管理工作加强培训和学习，全面做好绩效自评工作。

3、疫情经费：2022 年预算数 32.88 万元，决算数为 32.88 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：租赁了 2 个酒店做为疫情隔离点并进行改造，实际完成值均已完成；质量指标设定及完成情况：对酒店外围进行彩钢围挡，实际完成值均已合格；时效指标设定及完成情况：年底资金到位率 100%；效益指标设定及完成情况：有效遏制了疫情扩散、居民生活恢复正常。

4、招聘维稳工作人员经费：2022 年预算数 5 万元，决算数为 2.87 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：4 个社区维稳工作都按要求完成了信访工作；质量指标设定及完成情况：保障维稳工作进行，效果显著；时效指标设定及完成情况：对不稳定因素及时处理，实际完成率 100%；效益指标设定及完成情况：保障经济平稳运行，化解社会矛盾，促进社会和谐发展。

（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万金渠北干渠项目进行了重点项目再评价，评价得分 94.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：明渠清淤 105 米，矩形渠道贴面 15 米，生态护岸 90 米，砌砖围墙拆除 30 米；不锈钢栏杆拆除 217 米，恢复 217 米；人行步道拆除 105 米，恢复 105 米；实际完成率为 100%。效益指标设定及完成情况：经济效益，有效的削减渠道超负荷运行流量，保证渠道安全运行；社会效益，极大地改善项目区群众的生活条件，提高资源利用价值、促进了旅游业的发展，增加了旅游业带来的消费；生态效益，有效的遏制了环境污染大面积扩散，在一定的程度上，减轻了水体的面源污染，保护了水质，提高了水的可利用量。发现的主要问题、原因分析及改进措施：要不断提高项目支出绩效管理水平和，强化绩效目标设置、绩效指标细化等。

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。