

安阳市北关区彰东街道办事处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区彰东街道办事处概况

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

安阳市北关区彰东街道办事处概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府及上级有关部门的工作部署和各项任务；制定农村经济发展规划，发展农村经济，做好经济各项指标统计和上报工作；做好招商引资和协税护税工作；做好辖区消防和安全生产工作；负责辖区村经济组织的财务管理、资产管理、资金通融和审计工作；负责农民负担监督管理的日常工作；负责农村财会人员管理，坚持依法理财，搞好村务公开；做好农业方面的各种统计工作；实施“科技兴国”战略，调整农业产业结构；搞好农业高产开发和农田水利基本建设；负责辖区精神文明建设工作；负责辖区计划生育管理和服务，宣传好党和政府关于计划生育的方针、政策、法规和优生优育等科学知识；负责辖区社会治安综合治理工作及民事调解和人民群众来信来访工作；负责辖区村党支部（总支）和村民委员会的日常管理、党员发展、组织建设工作；负责辖区的民政、残疾、双拥、殡葬管理和最低生活保障金的发放工作；负责辖区土地、城建、城管和环境保护工作；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、老龄、统战、关心下一代、防汛、爱国卫生、

卫生防疫和绿化工作；完区委、区政府和上级有关部门交办其他工作。

二、机构设置

北关区彰东街道办事处内设机构包括党政办公室、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、扶贫开发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，北关区彰东街道办事处部门决算包括：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：

1、北关区彰东街道办事处本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区彰东街道办事处

2022 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	1,081.00	一、一般公共服务支出	32	529.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,764.67	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	8.00
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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.96
	9		九、卫生健康支出	40	401.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,771.94
	12		十二、农林水支出	43	17.54
	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	58.00
	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	
	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	13,845.67	本年支出合计	58	13,845.67
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	13,845.67	总计	62	13,845.67

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

公开 02 表

部门：安阳市北关区彰东街道办事处 2022 年度 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		13,845.67	13,845.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.47	529.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.47	529.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	508.40	508.40	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	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	401.75	401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	367.93	367.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	367.93	367.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,771.94	12,771.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.27	7.27	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	7,077.64	7,077.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	358.13	358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00	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	6,371.96	6,371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,687.03	5,687.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,687.03	5,687.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安阳市北关区彰东街道办事处

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		13,845.67	668.25	13,177.42	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	529.47	529.47		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.47	529.47		0.00		0.00
2010301	行政运行	508.40	508.40		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.07	21.07		0.00		0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00		0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00		0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00		0.00		0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	0.00		0.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35		0.00		0.00
20820	临时救助	8.70	8.70		0.00		0.00
2082001	临时救助支出	8.70	8.70		0.00		0.00
210	卫生健康支出	401.75	33.82	367.93	0.00		0.00
21004	公共卫生	367.93		367.93	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	367.93		367.93	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33		0.00		0.00
212	城乡社区支出	12,771.94		12,771.94	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	7.27		7.27	0.00		0.00

2120104	城管执法	7.27		7.27	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,077.64		7,077.64	0.00		0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	124.80		124.80	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	122.00		122.00	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	358.13		358.13	0.00		0.00
2120806	土地出让业务支出	0.75		0.75	0.00		0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,371.96		6,371.96	0.00		0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,687.03		5,687.03	0.00		0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,687.03		5,687.03	0.00		0.00
213	农林水支出	17.54		17.54	0.00		0.00
21303	水利	3.86		3.86	0.00		0.00
2130314	防汛	3.86		3.86	0.00		0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.68		13.68	0.00		0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.68		13.68	0.00		0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00		0.00		0.00

22102	住房改革支出	58.00	58.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00		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

部门：安阳市北关区彰东街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,081.00	一、一般公共服务支出	33	529.47	529.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,764.67	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	8.00	8.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.96	38.96		
	9		九、卫生健康支出	41	401.75	401.75		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	12,771.94	7.27	12,764.67	
	12		十二、农林水支出	44	17.54	17.54		
	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	58.00	58.00		
	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	27	13,845.67	本年支出合计	59	13,845.67	1,081.00	12,764.67	
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	

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			63				
总计	32	13,845.67	总计	64	13,845.67	1,081.00	12,764.67	

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：安阳市北关区彰东街道办事处

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		1,081.00	668.25	412.75
201	一般公共服务支出	529.47	529.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.47	529.47	
2010301	行政运行	508.40	508.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.07	21.07	
206	科学技术支出	8.00	8.00	
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	
20820	临时救助	8.70	8.70	
2082001	临时救助支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	401.75	33.82	367.93
21004	公共卫生	367.93		367.93
2100409	重大公共卫生服务	367.93		367.93
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	
212	城乡社区支出	7.27		7.27

21201	城乡社区管理事务	7.27		7.27
2120104	城管执法	7.27		7.27
213	农林水支出	17.54		17.54
21303	水利	3.86		3.86
2130314	防汛	3.86		3.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.68		13.68
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.68		13.68
221	住房保障支出	58.00	58.00	
22102	住房改革支出	58.00	58.00	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	

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明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区彰东街道办事处

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	468.76	302	商品和服务支出	181.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.71	30201	办公费	42.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.76	30202	印刷费	10.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.55	30203	咨询费	3.01	310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.27	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	30206	电费	11.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	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	0.58	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	18.49	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.54	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.61	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	7.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	1.63
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	8.70	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	29.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.23	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	0.00	30229	福利费	11.85	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	1.07	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	5.98	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	35.39			
人员经费合计		485.37	公用经费合计					182.88

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：安阳市北关区彰东街道办事处

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	12,764.67	12,764.67	0.00	12,764.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,764.67	12,764.67		12,764.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,077.64	7,077.64		7,077.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	124.80	124.80		124.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	122.00	122.00		122.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	358.13	358.13		358.13	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.75	0.75		0.75	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	100.00	100.00		100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,371.96	6,371.96		6,371.96	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,687.03	5,687.03		5,687.03	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,687.03	5,687.03		5,687.03	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：安阳市北关区彰东街道办事处

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		0	0	0

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

部门：安阳市北关区彰东街道办事处

2022 年度

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
1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 04 月								
部门（单位）名称		安阳市北关区彰东街道办事处						
部门整体支出情况 (万元)		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	3448.08	28033.34	13845.67	10	49.39 %	5.49	
	资金来源：（1）财政拨款	3448.08	26286	13845.67	—	52.67 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	1747.34	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	改善人居环境，净化空气，妥善解决征地补偿方面的遗留问题，改善农村生活环境，确保大局稳定，提升村庄面貌。			改善人居环境，净化空气，妥善解决征地补偿方面的遗留问题，改善农村生活环境，确保大局稳定，提升村庄面貌。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
崇园线彰东段线路迁改工程资金		迎宾公园地块建业项目是我市重点项目，因施工需要线路迁改。		迎宾公园地块建业项目是我市重点项目，因施工需要线路迁改。该项目已完成。				
安阳河污水治理西于曹段污水管网工程		改善群众污水排放难，污水倒流等问题		项目完成后改善了群众污水排放难，污水倒流等问题。				
彰东各项绿化工程租地资金		涉及辖区内农村征地绿化租金		涉及辖区内农村征地绿化租金，该项目已实施完成。				
平原桥两侧游园项目		平原桥两侧绿化是我区重点项目，绿化面积大，方便群众游玩。		项目实施完成后，绿化面积扩大，方便了周边居民及群众游玩。				
迎宾公园北侧绿化地块清表费		迎宾公园是我市重点工程，占地 1000 余亩		项目已全部实施完成。				
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%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0	
		预算执行率	≥90%	49.39%	2	1.1	-45	财政资金紧张，未及时拨付到位。
		预算调整率	≤30%	40%	2	1.33	33	根据工作实际需求，调整年初预算。
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0	
		“三公经费”控制率	≤100%	53.70%	2	2	0	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥90%	100%	15	15	0	
	履职目标实现	社会稳定	≥95%	95%	10	10	0	
效益指标	履职效益	生态效益	≥95%	95%	25	25	0	
	满意度	群众满意	≥95%	95%	10	10	0	
总分					100	93.9		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 04 月								
项目名称		彰东各项绿化工程租地资金						
主管部门		安阳市北关区彰东街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处		
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：	407	407	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	407	407	0	—	0.0 %	—
		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				5	0	
		拨付合规性				5	0	
		使用规范性				5	0	
		预算绩效管理情况				5	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	美化环境，增加绿植面积							
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	按合 同执	>407.02 万元					

		行						
产出指标	数量指标	绿化面积	>407.02 万元					
	质量指标	完工验收	>100%					
效益指标	经济效益指标	美化环境	>100 良好					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 04 月							
项目名称	恒大绿洲社区新时代文明实践站项目经费						
主管部门	安阳市北关区彰东街道办事处	实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处			
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:	16.18	24.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	16.18	24.8	0	—	0.0 %	—
	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				5	0	
	拨付合规性				5	0	
	使用规范性				5	0	
	预算绩效管理情况				5	0	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				

	支持城乡社区建设发展							
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	按合同执行	>16.18万元					
产出指标	数量指标	文本	>16.18万元					
	质量指标	按期完工	>100%					
效益指标	经济效益指标	支持社区建设发展	>100 良好					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>98%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 04 月								
项目名称		杏花村万金渠二期周边绿化租地补偿款						
主管部门		安阳市北关区彰东街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处		
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:	60	60	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	60	60	0	—	0.0 %	—
		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			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	补偿款发放到位							
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	按上级文 件执行	>120 万 元					
产出指标	数量指标	占地面积	>1 杏花 村					
	质量指标	发放到位	>100%					
效益指标	经济效益 指标	补偿到位	>100%					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	>99%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 04 月									
项目名称		洹滨南路东西块泰臻园项目清表费							
主管部门		安阳市北关区彰东街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处			
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	20	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	20	20	0	—	0.0 %	—	
		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					5	0	
		拨付合规性					5	0	
		使用规范性					5	0	
		预算绩效管理情况					5	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	美化环境								
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	按合同执行	>20 万元					
产出指标	数量指标	文本	>20 万元					
	质量指标	按合同完工	>100%					
效益指标	经济效益指标	美化环境	>100 促进					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>98%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 04 月								
项目名称		京港澳高速两侧生态廊绿化补植						
主管部门		安阳市北关区彰东街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处		
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	84	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	87	84	0	—	0.0 %	—
		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				5	0	
		拨付合规性				5	0	
		使用规范性				5	0	
		预算绩效管理情况				5	0	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	美化环境，增加绿植面积							
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	文本	≤87 万 元					

产出指标	数量指标	绿化 林木 数量	≤87 万 元					
	质量指标	合格 率	≤100%					
效益指标	经济效益指标	美化 环境	≤100 良好					
满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意	>95%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 04 月							
项目名 称	迎宾公园北侧绿化地块清表费						
主管部 门	安阳市北关区彰东 街道办事处		实施单位		安阳市北关区彰东街道办事处		
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：	189	150	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	189	150	0	—	0.0 %	—
	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				5	0	
	拨付合规性				5	0	
	使用规范性				5	0	
	预算绩效管理情况				5	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	美化环境						
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	文本	>331.97万元					
产出指标	数量指标	合同	>331.97万元					
	质量指标	完工验收	>100%					
效益指标	经济效益指标	美化环境	>100 良好					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>95%					
总分					100			

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 13845.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9320.9 万元，增长 206%。主要原因是政府性基金预算收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13845.67 万元，其中：财政拨款收入 13845.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13845.67 万元，其中：基本支出 668.25 万元，占 4.83%；项目支出 13177.42 万元，占 95.17%。

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 13845.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9320.9 万元，增长 206%。主要原因是政府性基金预算收支增加。

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 1081 万元，占支出合计的 7.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1697.86 万元，下降 61.1%。主要原因是基本支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1081 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 529.47 万元，占 48.99%；科技技术（类）支出 8 万元，占 0.74%；文化旅游体育与传媒（类）

支出 20 万元，占 1.85%；社会保障和就业（类）支出 38.96 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 401.75 万元，占 37.16%；城乡社区（类）支出 7.27 万元，占 0.67%；农林水（类）支出 17.55 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 58 万元，占 5.37%。

（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 975.31 万元，支出决算为 1081 万元，完成年初预算的 110.84%。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 786.71 万元，支出决算为 529.47 万元，完成年初预算的 67.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有公用经费支出。

3、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 8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小升规企业奖励支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（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，年终决算数为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文经费支出。

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）。年初预算数为 10.3 万元，支出决算数为 7.91 万元，完成年初预算数的 77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费有变动。

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 50 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用有变动。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有临时救助支出。

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 367.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度突发疫情，各项相关支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位行政单位医疗（项）。年初预算为 22.9 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度突发疫情，各项相关支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算数为 15.33 万元，完成年初预算的 71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是费用有变动。

11、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，支出决算数为 7.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管执法费用。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 3.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛支出。

13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 13.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 58 万元，支出决算 58 万元，完成年初预算的 100%。

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 668.25 万元。其中：人员经费 485.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助；公用经费 182.88 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、咨询费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、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 2472.77 万元，支出决算为 12764.67 万元，完成年初预算的 516.21%。主要用于道路工程建设、绿化、征地拆迁补偿、棚改等。

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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 1.07 万元，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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费。部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.07 万元。主要用于公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 182.88 万元，比 2021 年度减少 2595.98 万元，下降 704%。主要原因是机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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 2 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 2 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，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 28033.34 万元，决算总额 13845.67 万元，部门绩效自评得分 93.92 分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务为崇园线彰东段线路迁改、安阳河污水治理西于曹段污水管网工程、各项绿化工程租地、平原桥两侧游园项目和迎宾公园北侧绿化地块清表；完成情况为项目已全部实施完成。预算情况指标设定及完成情况：按照年度重点工作和预算资金安排情况，明确部门单位年度绩效目标，突出部门单位核心职能；投入管理指标设定及完成情况：投入

管理指标设定二级指标三个，分别为工作目标管理、预算和财务管理及绩效管理，指标完成率较高；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行与预算编制存在差异和绩效管理水平有待提升；原因是预算执行力度不够和各项绩效指标设置过于简单、片面；改进措施为强化绩效管理意识，合理设置绩效目标。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 745.80 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 彰东各项绿化工程租地资金项目，项目 2022 年预算数 407 万元，决算数 407 万元，自评得分 97.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为绿化面积，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为美化环境，完成情况为良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：生态建设涉及面广、工作量大，后期管护较为困难；应设置可持续指标值。

2. 恒大绿洲社区新时代文明实践站项目经费项目，项目 2022 年预算数 16.18 万元，决算数 24.8 万元，自评得分 94.17 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为文明实践站 1 个，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为支持社区经济发展，完成情况为良好；发

现的主要问题、原因分析及改进措施：指标值设置不全面，应根据项目实际情况，合理设置指标值。

3. 杏花村万金渠二期周边绿化租地补偿款项目，项目 2022 年预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为绿化面积，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为美化亮化环境，完成情况为效果明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标值设置不全面，应根据项目实际情况，合理设置指标值。

4. 洹滨南路东西块泰臻园项目清表费项目，项目 2022 年预算数 20 万元，决算数 20 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为清表机械台班数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：经济效益指标设定为促进经济发展，完成情况为效果明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标值设置不全面，应根据项目实际情况，合理设置指标值。

5. 京港澳高速两侧生态廊绿化补植项目，项目 2022 年预算数 87 万元，决算数 84 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为绿化林木数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为改善环境，促进经济发展，完成情况为良好；发现的主要问题、

原因分析及改进措施：指标值设置不全面，应根据项目实际情况，合理设置指标值。

6. 迎宾公园北侧绿化地块清表费项目，项目 2022 年预算数 189 万元，决算数 150 万元，自评得分 86.3 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标设定为清表机械台班数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为改善环境，促进经济发展，完成情况为效果明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标值设置不全面，应根据项目实际情况，合理设置指标值。

（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京港澳高速两侧生态廊绿化补植项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分。其中，数量指标设定为绿化林木数，设定指标已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为改善环境，促进经济发展，完成情况为良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：绩效指标设置不够细化具体，无法体现该项目对生态环境的影响，应加强对相关人员绩效培训。

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。