

2022 年度
洛阳市老城区环境卫生服务中心部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区环境卫生服务中心概况

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

洛阳市老城区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家和省、市有关城市环境卫生方面的方针、政策和法律、法规。
2. 负责城市区主次干道的清扫保洁等工作。
3. 负责城市区生活垃圾转运工作。
4. 负责城市区公厕、垃圾中转站等环卫设施及附属设施的建设指导、参与竣工验收与接收后的日常管理工作。
5. 负责辖区中州渠、邙山渠、铁路防洪渠的清扫保洁、杂物打捞工作。
6. 负责辖区生活垃圾减量与分类工作的行业指导。
7. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市老城区环境卫生服务中心内设机构 7 个,包括:办公室、巡查考核办公室、数字化信息处理办公室、公厕管理办公室、机械化清扫队、生活垃圾转运队、城市生活垃圾处理费征收办公室。

从决算单位构成看,洛阳市老城区环境卫生服务中心部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区环境卫生服务中心

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	2,002.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.24
	9		九、卫生健康支出	40	70.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,725.47
	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	63.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,002.35	本年支出合计	58	2,004.76
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	2.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,004.76	总计	62	2,004.76

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2022 年度

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		2,002.35	2,002.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.66	75.66	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	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,723.06	1,723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,723.06	1,723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,723.06	1,723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.86	63.86	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。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

部门名称：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2022 年度

公开 03 表
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		2,004.76	844.26	1,160.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,725.47	564.97	1,160.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,725.47	564.97	1,160.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,725.47	564.97	1,160.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.86	63.86	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

部门名称：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2022 年度

公开 04 表
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	2,002.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.24	145.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.19	70.19	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	1,725.47	1,725.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.86	63.86	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	2,002.35	本年支出合计	59	2,004.76	2,004.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.41	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	2.41		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	2,004.76	总计	64	2,004.76	2,004.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2022 年度

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		2,004.76	844.26	1,160.50
208	社会保障和就业支出	145.24	145.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.24	145.24	0.00
2080502	事业单位离退休	75.66	75.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58	0.00
210	卫生健康支出	70.19	70.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19	0.00
2101102	事业单位医疗	70.19	70.19	0.00
212	城乡社区支出	1,725.47	564.97	1,160.50
21205	城乡社区环境卫生	1,725.47	564.97	1,160.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,725.47	564.97	1,160.50
221	住房保障支出	63.86	63.86	0.00
22102	住房改革支出	63.86	63.86	0.00
2210201	住房公积金	63.86	63.86	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

部门名称：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2022 年度

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	741.16	302	商品和服务支出	21.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	173.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.41	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	5.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.84	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.76	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	75.67	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	6.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01	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	0.02	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	9.64	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	4.67			
人员经费合计		822.92	公用经费合计					21.34

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
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2022 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区环境卫生服务中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区环境卫生服务中心

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

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 2004.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 84.52 万元，下降 4.05%。主要原因是在职职工的绩效应发未发，外包公司的服务费有部分未付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2002.35 万元，其中：财政拨款收入 2002.35 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2004.76 万元，其中：基本支出 844.26 万元，占 42.11%；项目支出 1160.50 万元，占 57.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2004.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.52 万元，下降 4.05%。主要原因是在职职工的绩效应发未发，外包公司的服务费有部分未付。

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 2004.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.52 万元，下降 4.05%。主要原因是在职职工的绩效应发未发，外包公司的服务费有部分未付。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2004.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 145.24 万元，占 7.24%；卫生健康支出 70.19 万元，占 3.50%；城乡社区支出 1725.47 万元，占 86.07%；住房保障支出 63.86 万元，占 3.19%。

（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 2937.69 万元，支出决算为 2004.76 万元，完成年初预算的 68.24%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 463.94 万元，决算数 75.66 万元，完成年初预算的 16.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因延迟拨付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 74.90 万元, 决算数 69.58 万元, 完成年初预算的 92.90%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 76.38 万元, 决算数 70.19 万元, 完成年初预算的 91.90%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

4、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)。年初预算数为 2255.87 万元, 决算数 1725.47 万元, 完成年初预算的 76.49%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支付减少。

5、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 66.60 万元, 决算数 63.86 万元, 完成年初预算的 95.89%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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 844.26 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 529.81 万元, 下降 38.56%。主要原因是在职职工的绩效应发未发, 外包公司的服务费有部分未付。

其中：人员经费 822.92 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 532.97 万元，下降 39.31%。主要原因是在职职工的绩效应发未发。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、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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 21.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.16 万元，增长 17.38%。主要原因是公厕本年回归单位管理后增加了费用支出。主要包括：工会经费、福利费、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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为47辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政未拨付此款项。机关运行经费较上年度增长 3.16 万元，增长 17.38%，主要原因是年初财政未拨付但有实际支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8103.29 万元，其中：政府采购货物支出 8103.29 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，本部门共有车辆 47 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 47 辆；单价 100 万元（含）以上设备

(不含车辆) 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计1160.50万元（含上年结转资金），支出合计1160.50万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目7个，实际自评7个，6个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中；6个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分96.67分，评价等级为优。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：老城区环卫中心对2022年度7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评平均分数为95.1分，其中有6个项目评分在90分以上，1个项目评分90以下。

存在问题：通过开展绩效自评工作，主要发现以下问题：个别项目预算执行率偏低

下步措施：要进一步提高预算编制精准度。在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

整体绩效自评情况表							
2022 年							
部门名称		洛阳市老城区环境卫生服务中心					
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	2937.69	3345.79	2007.92	10	60.01 %	6.67
	资金来源：（1）财政拨款	2937.69	3342.63	2004.76	-	59.98 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3.16	3.16	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1、完成财政预算内资金使用安排。 目标 2、完成辖区道路清扫保洁、机械化作业；负责辖区免费公厕的管理；完成辖区居民生活垃圾收集运输；负责对辖区环境卫生工作的检查、督察和指导。 目标 3、加强我区环卫基础设施规划建设。			目标 1、完成财政预算内资金使用安排。 目标 2、完成辖区道路清扫保洁、机械化作业；负责辖区免费公厕的管理；完成辖区居民生活垃圾收集运输；负责对辖区环境卫生工作的检查、督察和指导。 目标 3、加强我区环卫基础设施规划建设。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
基本支出类	主要用于保障人员的各项经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、福利费、工会经费等。			完成			

环卫工作外包服务	对老城辖区道路清扫保洁等相关工作实行外包服务。对老城区免费公厕日常管理、生活垃圾分类工作、生活垃圾运输工作实行外包服务。对老城区主次干道交通隔离护栏清洗实行外包服务。对“两桥一路”及连霍高速引线清扫保洁工作实行外包服务。对老城区农村人居环境清洁工作实行外包服务。	完成
爱心早餐工作	根据洛工发[2020]38号关于印发《洛阳市环卫爱心早餐工作实施方案》的通知，为体现对一线环卫职工的关心和爱护，解决一线环卫工人早餐问题。	完成
大气污染防治经费	为维护城市环境卫生提供服务保障，支付大气污染防治相关费用。城区主干道雾炮车、机扫车作业用水、电费洒水降尘支出。	完成
环卫基础设施支出	为了加强我区环卫基础设施规划建设和机械设备更新投入，根据上级要求安排环卫基础设施建设专用资金。包含公厕提升改造、中转站改造、充电桩设施建设及购置果皮箱、垃圾桶等环卫设备支出。	完成
燃修、工具、办公等费用	满足单位各部门正常运转需求，按规定支付各项费用。对环卫作业车辆的燃油以及管理维修维护支出，免费开放公厕的设施设备更新维护等工具材料必须支出，局机关及其他部门日常运行支出。	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	0.00	
		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	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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	100%	1	1	0.00	
		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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	

		重点工作 2 计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	严格按照预算执行，节约财政资金、降低运行成本	100%	10	10	0.00	
		社会效益	科学使用财政资金，提高公共服务效率和质量	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		受益群体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	燃修、工具、办公等费用									
主管部门	洛阳市老城区环境卫生服务中心			实施单位	洛阳市老城区环境卫生服务中心					
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）：	175		175		109.87		10	62.78	6.28
	政府性预算资金	175		175		109.87		-	62.78	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	4				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为环卫工作做好保障，满足单位各部门正常运转需求，按规定支付各项费用。对环卫作业车辆的燃油以及管理维修维护材料支出，免费开放公厕的设施设备更新维护等工具材料必须支出，局机关及其他部门日常运行支出。				为环卫工作做好保障，满足单位各部门正常运转需求，按规定支付各项费用。对环卫作业车辆的燃油以及管理维修维护材料支出，免费开放公厕的设施设备更新维护等工具材料必须支出，局机关及其他部门日常运行支出。					
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	严格按照预算执行	合理支出	100%	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	按规定支付各项运行费用	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	质量指标	符合工作规范要求	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	年度内完成工作任务	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节约财政资金,降低运行成本	执行有效	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.28			

项目绩效自评表

项目名称	爱心早餐工作						
主管部门	洛阳市老城区环境卫生服务中心		实施单位	洛阳市老城区环境卫生服务中心			
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):	18.98	18.98	12.67	10	66.75	6.68

	政府性预算资金	18.98	18.98	12.67	-	66.75	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为体现对一线环卫职工的关心和爱护，解决一线环卫工人早餐问题。为环卫爱心早餐服务对象每人每天提供1份（次）爱心早餐。			体现了政府对一线环卫职工的关心和爱护，解决一线环卫工人早餐问题。为环卫爱心早餐服务对象每人每天提供1份（次）爱心早餐。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	260人，2元/天	100%	100%	15	15	0.00%	
质量指标		按品种要求	保证足量、质优、卫生、安全	100%	15	15	0.00%		

	时效指标	按合同支付	100%	50%	10	5	-50.00%	年底资金无法支付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	体现政府对一线环卫工人的关爱	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90.68		

项目绩效自评表

项目名称	大气污染防治经费						
主管部门	洛阳市老城区环境卫生服务中心	实施单位	洛阳市老城区环境卫生服务中心				
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）：	100	100	48.1	10	48.1	4.81
	政府性预算资金	100	100	48.1	-	48.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步改善老城区环境质量水平，提高居民户外出行舒适度，有效控制扬尘污染，降低雾霾的发生率。为人民群众创造清洁、优美的城市生活环境，从而提升城市环境卫生总体水平。保证城区干净整洁，为经济发展提供良好环境。				提高了居民户外出行舒适度，有效控制扬尘污染，降低雾霾的发生率。为进一步改善老城区环境质量水平，为人民群众创造清洁、优美的城市生活环境，从而提升城市环境卫生总体水平。保证城区干净整洁，为经济发展提供良好环境。				
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	项目预算控制范围	≤100 万元	48.1 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	新能源车辆用电用水量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	按工作要求完成洒水降尘	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成年度工作目标	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		净化空气、改善空气质	逐步提高	100%	25	25	0.00%		

		标	量						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.81		

项目绩效自评表

项目名称	车辆质保金									
主管部门	洛阳市老城区环境卫生服务中心			实施单位		洛阳市老城区环境卫生服务中心				
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		2.41		2.41		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.41		2.41		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2018年12月收取洛阳中集凌宇汽车有限公司车辆质保金24095元，现期满需全额退还。				全额退还2018年12月收取洛阳中集凌宇汽车有限公司车辆质保金24095元					
绩效指	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	

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制采购成本	≤100%	100%	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	垃圾压缩车	1 辆	1 辆	15	15	0.00%		
	质量指标	符合质量技术标准	≥95%	95%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证我区环境干净整洁	≥90%	90%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	依法依规履行合同约定事项	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	环卫基础设施支出
------	----------

主管部门		洛阳市老城区环境卫生服务中心			实施单位		洛阳市老城区环境卫生服务中心				
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）：			165	165	0.81	10	0.49	0.05	
		政府性预算资金			165	165	0.81	-	0.49	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标	5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为建设宜居城市，打造幸福城市，加强我区环卫基础设施规划建设和机械设备更新。根据上级要求安排基础设施建设专用资金，环卫基础设施进一步发展和完善，从而加强环卫基础建设，提升城市整体功能，保证环卫事业健康持续发展。				为建设宜居城市，打造幸福城市，加强我区环卫基础设施规划建设和机械设备更新。根据上级要求安排基础设施建设专用资金，环卫基础设施进一步发展和完善，从而加强环卫基础建设，提升城市整体功能，保证环卫事业健康持续发展					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	合理支出	100%	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	公厕、中转站改造及建设充电桩、购置环卫设施等	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	质量指标	符合工作考核要求	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成上级工作部署	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	城市整体功能	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	89.05		

项目绩效自评表

项目名称	生活垃圾分类区级配套资金						
主管部门	洛阳市老城区环境卫生服务中心		实施单位	洛阳市老城区环境卫生服务中心			
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	150	150	10	100	10
	政府性预算资金	0	150	150	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好我区生活垃圾分类工作，逐步形成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系，提高湿垃圾（厨余垃圾）处理能力，提高可回收垃圾回收利用率。改善城市环境卫生，提高人民生活质量，从而提升城市环境卫生总体水平。				做好我区生活垃圾分类工作，逐步形成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系，提高湿垃圾（厨余垃圾）处理能力，提高可回收垃圾回收利用率。改善城市环境卫生，提高人民生活质量，从而提升城市环境卫生总体水平。				
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	控制在预算金额内	≤100%	100%	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	2020年完成33275户 2021年完成39060户	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	符合考核验收标准	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指								

		标							
		社会效益指标	保证我区生活垃圾分类市场化运行	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	环卫工作外包服务						
主管部门	洛阳市老城区环境卫生服务中心		实施单位	洛阳市老城区环境卫生服务中心			
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）：	841.02	1067.22	787.05	10	73.75	7.37
	政府性预算资金	841.02	1067.22	787.05	-	73.75	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>为进一步加强老城区主次干道道路清扫保洁工作，提高我区环境卫生工作管理水平，打造干净整洁、优美的市容环境。提高居民户外出行舒适度，提升城市环境卫生总体水平。作业标准做到一天两扫，全天保洁；做到“七净、七无、两洁”，精细化作业达到“双十标准”。通过市场化运作，保持公厕内外环境整洁，处于良好开放状态，市民如厕方便，为建设宜居城市，打造幸福城市奠定良好基础。室内卫生达到“十净、十无、两洁”。室外公共卫生间立面干净无灰尘，设施完好，标牌准确，市容整洁。</p> <p>做好我区生活垃圾分类工作，逐步形成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系，提高湿垃圾（厨余垃圾）处理能力，提高可回收垃圾回收利用率。改善城市环境卫生，提高人民生活质量，为人民群众创造清洁、优美的城市生活环境，从而提升城市环境卫生总体水平。</p> <p>为保证我区中转站干净卫生，生活垃圾运输高效、安全、环保，做到日产日清。改善城市环境卫生，提高人民生活质量，为人民群众创造清洁、优美的城市生活环境，从而提升城市环境卫生总体水平。</p>				<p>加强老城区主次干道道路清扫保洁工作，提高我区环境卫生工作管理水平，提升城市环境卫生总体水平。</p> <p>通过市场化运作，保持公厕内外环境整洁，处于良好开放状态，市民如厕方便，为建设宜居城市，打造幸福城市奠定良好基础。</p> <p>做好我区生活垃圾分类工作，逐步形成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系。</p> <p>保证我区中转站干净卫生，生活垃圾运输高效、安全、环保，做到日产日清。</p>				
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	项目预算控制范围	≤3686.02 万元	787.05 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	清扫保洁面积、公厕开放数量、垃圾外运总量、垃圾分类户数等	按合同要求完成	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	道路、公厕、中转站清洁程度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	按规定完成作业要求	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障城区环境干净整洁	逐步提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.38		

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、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。