

2021 年度  
洛阳市瀍河回族区城市管理局  
部门决算(本级)

二〇二二年九月





# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区城市管理局概况

- 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市瀍河回族区城市管理局概况

## 一、部门职责

洛阳市瀍河回族区城市管理局是区政府工作部门，为正科级，挂洛阳市瀍河回族区城市综合执法局牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

（三）负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

（四）负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导辖区城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调辖区城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好辖区重大活动相关城市管理服务保障工作。

（五）负责辖区城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查辖区城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处置与技术鉴定工作。

（六）负责辖区城市公用事业行业管理及指导工作。

（七）负责辖区市容环境卫生的行业管理工作；负责辖区生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

（八）负责区管主次干道和背街小巷环境卫生的监督管理；负责城市生活垃圾处置管理与处理费的征收。

（九）负责辖区市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责辖区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责辖区餐饮油烟监管工作；负责灋河回族区建成区内机动车停车行业管理工作。

（十）负责店牌亮化管理工作；路面保洁、垃圾清运、果皮箱、路名牌管理工作。

（十一）负责中州渠、邙山渠灋河段的清扫、保洁、垃圾打捞及沿渠污水排放的巡查治理。

（十二）负责数字化城市管理工作；负责辖区城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

（十三）负责落实城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划。

（十四）负责辖区城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区城市管理局内设机构 2 个：包括：（一）综合办公室（政策法规股、行政审批股），（二）市容秩序管理股（综合协调股）。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区城市管理局部门决算包括：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，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 洛阳市瀍河回族区城市管理局(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：洛阳市瀍河回族区城市管理局(本级)

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	708.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.83
	9		九、卫生健康支出	40	34.63
	10		十、节能环保支出	41	0.03
	11		十一、城乡社区支出	42	650.09
	12		十二、农林水支出	43	26.68
	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	31.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	708.97	<b>本年支出合计</b>	58	783.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	783.95	<b>总计</b>	62	783.95

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：洛阳市瀍河回族区城市管理局(本级)									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		708.97	708.97						
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83						
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83						
210	卫生健康支出	34.63	34.63						
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63						
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04						
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59						
212	城乡社区支出	575.14	575.14						
21201	城乡社区管理事务	575.14	575.14						
2120104	城管执法	575.14	575.14						
213	农林水支出	26.68	26.68						
21303	水利	26.68	26.68						
2130399	其他水利支出	26.68	26.68						
221	住房保障支出	31.68	31.68						
22102	住房改革支出	31.68	31.68						
2210201	住房公积金	31.68	31.68						

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							
金额单位：万元							
部门：洛阳市瀍河回族区城市管理局(本级)							
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		783.95	490.38	293.57			
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83				
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83				
210	卫生健康支出	34.63	34.63				
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59				
211	节能环保支出	0.03		0.03			
21103	污染防治	0.03		0.03			
2110301	大气	0.03		0.03			
212	城乡社区支出	650.09	383.24	266.85			
21201	城乡社区管理事务	650.09	383.24	266.85			
2120104	城管执法	650.09	383.24	266.85			
213	农林水支出	26.68		26.68			
21303	水利	26.68		26.68			
2130399	其他水利支出	26.68		26.68			
221	住房保障支出	31.68	31.68				
22102	住房改革支出	31.68	31.68				
2210201	住房公积金	31.68	31.68				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：洛阳市瀍河回族区城市管理局(本级)								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	708.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.83	40.83		
	9		九、卫生健康支出	41	34.63	34.63		
	10		十、节能环保支出	42	0.03	0.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	650.09	650.09		
	12		十二、农林水支出	44	26.68	26.68		
	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	31.68	31.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	708.97	<b>本年支出合计</b>	59	783.95	783.95		
年初财政拨款结转和结余	28	74.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	74.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	783.95	<b>总计</b>	64	783.95	783.95		

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

部门：洛阳市瀍河回族区城市管理局(本级)		公开05表 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
<b>合计</b>		<b>783.95</b>	<b>490.38</b>	<b>293.57</b>
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83	
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	
210	卫生健康支出	34.63	34.63	
21011	行政事业单位医疗	34.63	34.63	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	
211	节能环保支出	0.03		0.03
21103	污染防治	0.03		0.03
2110301	大气	0.03		0.03
212	城乡社区支出	650.09	383.24	266.85
21201	城乡社区管理事务	650.09	383.24	266.85
2120104	城管执法	650.09	383.24	266.85
213	农林水支出	26.68		26.68
21303	水利	26.68		26.68
2130399	其他水利支出	26.68		26.68
221	住房保障支出	31.68	31.68	
22102	住房改革支出	31.68	31.68	
2210201	住房公积金	31.68	31.68	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：洛阳市瀍河回族区城市管理局(本级)								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	466.76	302	商品和服务支出	17.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	147.42	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	101.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.82	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	103.90	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.83	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.68	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.40	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		472.44	公用经费合计						17.94

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

公开07表											
部门：洛阳市瀍河回族区城市管理局(本级) 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
9.40		9.40		9.40		8.40		8.40		8.40	

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。





## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区城市管理局(本级)

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

## 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 783.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 278.97 万元，下降 26.25%。主要原因是：2021 年项目收支减少；2021 年在职人员调出调入等原因造成人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 708.97 万元，其中：财政拨款收入 708.97 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 783.95 万元，其中：基本支出 490.38 万元，占 62.55%；项目支出 293.57 万元，占 37.45%。

### 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 783.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 273.51 万元，下降

25.86%。主要原因是：2021年项目收支减少；2021年在职人员调出调入等原因造成人员经费减少。

## **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783.95万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少273.47万元，下降25.86%。主要原因是：2021年项目收支减少；2021年在职人员调出调入等原因造成人员经费减少。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出783.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.83万元，占5.21%；卫生健康（类）支出34.63万元，占4.42%；节能环保（类）支出0.03万元，占0.01%；城乡社区（类）支出650.09万元，占82.92%；农林水（类）支出26.68万元，占3.40%；住房保障（类）支出31.68万元，占4.04%。

### **（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953.15万元，支出决算为783.95万元，完成年初预算的82.25%。其中：

1. 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 41.69 万元，支出决算为 40.83 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年在职人员调出调入等原因造成支出减少。

2. 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 19.54 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年在职人员调出调入等原因造成支出减少。

3. 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 15.64 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年在职人员调出调入等原因造成支出减少。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 X%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上年结转的“2019 年禁煤区燃煤清零和油气改装企业退出奖补资金”，用于单位办公费用支出，以弥补单位办公经费不足。

5. 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 810.67 万元，支出决算为 650.09 万元，完成年初预算的 80.19%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：数字化城管信息员工资及社保下半年由区人社局接管进行统一发放，部分项目费用未支付完毕。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 34.34 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 77.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第四季度费用未支付。

7. 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 31.27 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数与年初预算数无明显差异。

## 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 490.38 万元。其中：人员经费 472.44 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、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、退休费；公用经费 17.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 9.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 89.36%。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：单位压缩了“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 8.4 万元，完成预算的 89.36%，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年初预算为 9.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 89.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位压缩了“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.4 万元。主要用于单位车辆的加油及维修支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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** 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 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。

## **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 11.70 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 153.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关运行经费 2021 年初预算内不包含工会经费、福利费及公务用车运行维护费，而 2021 年决算把工会经费、福利费及公务用车运行维护费计入了机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1029.07 万元，其中：政府采购货物支出 557.04 万元、政府采购工程支出 370.15 万元、

政府采购服务支出 101.88 万元。授予中小企业合同金额 1029.07 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 1029.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年我局认真贯彻区委、区政府决策部署，积极发挥单位职能作用，根据预算绩效管理工作的有关要求，将实施预算绩效管理作为科学化、精细化管理的核心内容，进行了积极的探索和实践，工作基础逐步夯实。2021 年我局严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。我局 2021 年度项目支出预算不涉及政府性基金。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对 2021 年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为良



好。今后，我局仍将继续认真贯彻落实预算绩效管理的新要求，牢固树立绩效管理理念，大力培育绩效管理文化，健全预算绩效管理机制，努力实现预算绩效管理的常态化、规范化、制度化。通过绩效管理质量的提升和管理实效的发挥，将预算绩效管理工作向纵深推进。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2021 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## **第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。