

2021 年度
内乡县城市管理局决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 内乡县城市管理局概况

- 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

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 城市管理局概况

一、部门职责

根据内编[2013]3号文件规定，城管局的主要职责是：负责城市市容和环境卫生的监察和管理工作，纠正和处理违反城管法规的行为。行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除主要街道两侧不符合城市容貌标准的违法建筑物或设施。负责县城生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道的清扫保洁工作；协调有关乡（镇）人民政府做好县城背街小巷、居民区和城乡结合部的环境卫生工作。负责城区内的公共厕所和环卫设施的建设和管理工作。负责对县城规划区墙体广告、店额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施规划、审批、管理、监察；负责城区建筑渣土的处置审批手续、清运、监督管理工作。负责县城区内垃圾处理费的征收和管理工作。负责组织市容环境卫生管理方面法律、法规的宣传教育工作；负责有关城市管理方面的群众来信来访工作。负责县直机关、企事业单位路段责任制的划分，组织协调、监督义务劳动的实施和机关单位、营业门店的“门前三包”工作。对城区生活垃圾进行无害化处理。

二、机构设置

内乡县城管局内设机构 3 个，包括办公室、法规股、督查办公室。

从决算单位构成看，内乡县城管局部门决算包括：城管局机关本级决算、内乡县城市管理综合行政执法大队决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

- 1、内乡县城市管理局本级；
- 2、内乡县城市管理综合行政执法大队。

第二部分 2021 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：内乡县城市管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7432.99	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	7465.59
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	7432.99	本年支出合计	22	7465.59

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	428.73	年末结转和结余	24	396.13
	12			25	
总计	13	7861.72		26	7861.72

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： 内乡县城市管理局

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		7432.99	7432.99					
212	城乡社区支出	7432.99	7432.99					
21201	城乡社区管理事务	6400.60	6400.60					
2120104	城管执法	6400.60	6400.60					
21205	城乡社区环境卫生	1032.39	1032.39					
2120501	城乡社区环境卫生	1032.39	1032.39					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：内乡县城市管理局

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		7465.59	1057.86	6407.73			
212	城乡社区支出	7465.59	1057.86	6407.73			
21201	城乡社区管理事务	6407.73		6407.73			
2120104	城管执法	6407.73		6407.73			
21205	城乡社区环境卫生	1057.86	1057.86				
2120501	城乡社区环境卫生	1057.86	1057.86				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：内乡县城市管理局

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	7432.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	7465.59	7465.59		
	8			22				
本年收入合计	9	7432.99	本年支出合计	23	7465.59	7465.59		
年初财政拨款结转和结余	10	428.73	年末财政拨款结转和结余	24	396.13	396.13		
一般公共预算财政拨款	11	428.73		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	7861.72	总计	28	7861.72	7861.72		

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
单位：万元

部门： 内乡县城市管理局

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		7465.59	1057.86	6407.73
212	城乡社区支出	7465.59	1057.86	6407.73
21201	城乡社区管理事务	6407.73		6407.73
2120104	城管执法	6407.73		6407.73
21205	城乡社区环境卫生	1057.86	1057.86	
2120501	城乡社区环境卫生	1057.86	1057.86	

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： 内乡县城市管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	825.39	302	商品和服务支出	174.48	310	资本性支出	18
30101	基本工资	331.4	30201	办公费	6.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.25	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	8.59
30103	奖金	123.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	3.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	113.92	30206	电费	3.74	31007	信息网络及软件购置更新	3.99
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.13	30214	租赁费	41.86	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费	22.85	30217	公务招待费	1.03	31099	其他资本性支出	1.91

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	60.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.52	30226	劳务费	3.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.77	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.76	30239	其他交通费用	6.92	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	6.22	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.19	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		865.38	公用经费合计				192.49	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 内乡县城市管理局

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
21		18		18	3	3.26		2.14		2.14	1.12

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。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 08 表
单位：万元

部门： 内乡县城市管理局

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政府性基金预算财政拨款收入、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。

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 7861.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 782.4 万元，增长 11.051%。主要原因是根据《南阳市人民政府关于明确城市管理执法监管职责的通知》，（宛政〔2020〕16 号）精神，结合实际工作需要，经研究，整合内乡县住房和城乡建设监察大队、内乡县规划监察大队两个事业单位的人员编制，组建内乡县城市管理综合行政执法大队。二是根据县里工作安排，开展专项工作。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7432.99 万元，其中：财政拨款收入 7432.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7465.59 万元，其中：基本支出 1057.86 万元，占 14.17%；项目支出 6407.73 万元，占 85.83%。

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 7861.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 782.4 万元，增长 11.051%。主要原因是根据《南阳市人民政府关于明确城市管理执法监管职责的通知》，（宛政〔2020〕16 号）精神，结合实际工作需要，经研究，整合内乡县住房和城乡建设监察大队、内乡县规划监察大队两个事业单位的人员编制，组建内乡县城市管理综合行政执法大队。二是根据县里工作安排，开展专项工作。

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 7465.59 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增加 882.25 万元，增长 12.68%。主要原因是根据《南阳市人民政府关于明确城市管理执法监管职责的通知》，（宛政〔2020〕16 号）精神，结合实际工作需要，经研究，整合内乡县住房和城乡建设监察大队、内乡县规划监察大队两个事业单位的人员编制，组建内乡县城市管理综合行政执法大队。二是根据县里工作安排，开展专项工作。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7465.59 万元，主要用于以下方面：城乡社区环境卫生 1057.86 万元，占 14.17%；城管执法支出 6407.73 万元，占 85.83%。

（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 7432.99 万元，支出决算为 7465.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生（项）（2120501），年初预算为 1057.86 万元，支出决算 1057.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）04 城管执法（项）（2120104），年初预算为 6407.73 万元，支出决算 6407.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1057.87 万元。其中：人员经费 865.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 192.49 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、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 21 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 15.52%。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落实中央八项规定，压缩“三公经费”开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.14 万元，完成预算的 10.19%；公务接待费支出决算 1.12 万元，完成预算的 5.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 18 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 11.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，压缩“三公经费”开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.14 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 3 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 37.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，压缩“三公经费”开支。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 1.12 万元。主要用于上级检查指导工作及外县兄弟单位相互学习公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 224 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5159.37 万元，其中：政府采购货物支出 141 万元、政府采购工程支出 1017.62 万元、政府采购服务支出 4000.75 万元。授予中小企业合同金额 5159.37 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 879.02 万元，占政府采购支出总额的 17.04%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 28 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

按照《内乡县财政局关于开展 2021 年度县级预算绩效评价工作的通知》（内财〔2022〕39 号）等有关要求，结合单位实际和开展绩效自评工作的需求，绩效自评工作由局党组牵头，组织相关业务股室共同完成。2021 年本单位对 14 个项目开展绩效评价，分别是：数字化城市管理经费、城区照明系统维护运行费、油烟在线监控设备、牡珠沟河露天臭水体治理、农贸市场基础设施建设、垃圾处理场环境安全隐患整治、清新路口、避道巷改造、渗滤液处运处理、垃圾处理费、市政管理、城乡生活垃圾焚烧处理费、城乡环卫一体化、生活焚烧处理、创国卫工作经费。

（二）项目绩效自评结果。

本次部门整体预算绩效自评采取打分评价的方式进行，自评结果满分值设为 100 分，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分数。根据《内乡县财政局关于开展 2021 年度县级预算绩效评价工作的通知》（内财〔2022〕39 号）等有关安

排，本次评价对 14 个一级评价指标分值赋值分别为：预算管理指标 10 分、投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分。根据自评结果，我局本次部门整体绩效评价自评得分*分，评价等级为“优”，其中预算管理指标得分 10 分、投入管理指标得分 30 分、产出指标得分 25 分、效益指标得分 35 分。本单位 14 个项目的绩效评价自评，结果均为良好。其中对：数字化城市管理经费、城区照明系统维护运行费、城乡环卫一体化项目，这 3 个项目进行重点绩效自评。

1. 数字化城市管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。发现的问题及原因：（1）编制不到位，人员不足；（2）机制落实不顺畅。下一步改进措施：（1）为进一步提高数字城管运行效果，避免中心采集员、坐席员错采错派案件发生，促进数字化城市管理责任单位及时高效处置案件，定期组织数字化城市管理监督指挥中心与处置单位进行采集、派遣、突发事件预判等方面的互动业务培训，切实提高采集、处置技能水平。（2）加强考核和现场督导，加强对一线处置人员数管案件办理情况的监督指导，加强对疑难案件处置工作的研究。（3）苦练专业技能，提升人员素质；（4）严落实问责制度。

2. 城区照明系统维护运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。发现的问题及原因：县城的路灯规划与实际路况不符，十字路口缺灯少灯问题突出。县直

部门之间的配合不力影响亮灯率，如宝天曼大道存在多处故障，是否在市政规划之列？城镇、湍东两镇“光亮工程”与原有小巷路灯安装重合，造成浪费。下一步改进措施：（1）新纳入管理的区域经费及时拨付，确保亮灯率。（2）增加人员，确保工作顺利开展。

3. 城乡环卫一体化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。发现的问题及原因：（1）全城区及乡镇垃圾清扫保洁存在死角；（2）乡镇环卫设施配套到位，但垃圾运转偶尔有延时现象；下一步改进措施：加强对龙马公司的监管力度，为城区居民、商户创造宜居环境，促进国家级卫生城市创建步伐。

附：项目支出绩效自评表。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：马豪骝 18338236161

项目名称		数字化城市管理经费						
主管部门及代码		内乡县城市管理局 404006			实施单位		内乡县城市管理局	
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	373.6	373.6	323.6	100	10	94
		其中：政府预算资金	373.6	373.6	323.6	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	目标 1：提高城市管理水平 目标 2：城控区全部纳入数字化城管范围				目标 1：理顺城市管理各部门职能 目标 2：提高城市管理水平 目标 3： -----			
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分数	得分	偏差原因分析及 改进措施

指 标	产 出 指 标	数量指标	数字化城管体系覆盖了全 城区所	323.6 万元	100%	14	14	
			范围					
							
		质量指标	对城区管理过程中出现的 任何问			10	10	
			题，第一时间予以反馈，确 保问					
			题及时解决，达到城市管理 高效率，精细化。					
		时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日			14	14	
							
		成本指标	城字化城管建设系统	279.6	100%	10	10	
	数字化城管运行经费		94	100%				
							
	效 益 指 标	经济效益 指标	城管问题处置成本和巡查			9	9	
本大幅下降，造成损失明								

标		显减少						
	社会效益 指标	理顺了各部门职能，提高	提高	100%	9	9		
		城市管理质量和效率，增						
		强了城市管理透明度，全面提升管理水平。						
	生态效益 指标	建立了整洁有序的城市环境						
		提升了城市容貌形象，给居民	提升	100%	5	5		
		创造了良好的宜居环境						
	可持续影响 指标	减少了市民对城管问题的						
		投诉，增强了良好城市形象，	增强	100%	5	5		
		吸引了外来投资和旅游发展。						
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	1. 社会公众满意度达到95%以上	满意度高	100%	10	10	
.....								

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。