

2021 年度  
濮阳市城市排水管理处单位决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市城市排水管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金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

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 濮阳市城市排水管理处概况

## 一、单位职责

受市城市管理局委托，承担城市排水和污水处理方面的监督管理工作。具体为：对排入市政管网排水户的排水行为进行监管；承担排水设施建设及运行的监管；承担管辖范围内的城市污水处理企业（污水、污泥、中水回用等）运行监管；做好排水许可和排水特许经营（污水、污泥、中水回用等）具体事务性工作；承担污水处理服务经费审核拨付工作；参与城市排水与污水处理事故的调查及城区黑臭水体治理工作；配合有关部门对排入城市水体（河道、湖泊）的排水行为进行监管检查；承担城市排水与污水处理行业数据、整理、统计工作。

## 二、机构设置

1. 濮阳市城市排水管理处内设机构12个，包括办公室、计划财务科、技术科、综合科、排水监察科、巡检科、运营管理部、水质检测科、管网科、污泥管理科、泵站管理科、指控中心。

2. 从决算单位构成看，濮阳市城市排水管理处无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01表  
单位：万元

单位名称：濮阳市城市排水管理处

2021年度

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	8733.74	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3454	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	70.48
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	18.97
	9		九、节能环保支出	24	8600
	10		十、城乡社区支出	25	4298.29
<b>本年收入合计</b>	11	12187.74	<b>本年支出合计</b>	26	129,87.74
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13	800	年末结转和结余	28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	12987.74	<b>总计</b>	30	<b>12987.74</b>

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

单位名称： 濮阳市城市排水管理处      2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12187.74	12187.74					
2080502	事业单位离退休	19.62	19.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险	47.79	47.79					
2089999	其他社会保障和就业	3.07	3.07					
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97					
2110302	水体	7800	7800					
2120107	市政公用行业市场监管	555.36	555.36					
2120399	其他城乡社区公共设施	288.93	288.93					
2121401	污水处理建设和运营	3454	3454					

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：                濮阳市城市排水管理处                2021年度

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		12187.74	644.81	11542.93			
2080502	事业单位离退休	19.62	19.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险	47.79	47.79				
2089999	其他社会保障和就业	3.07	3.07				
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97				
2110302	水体	7800		7800			
2120107	市政公用行业市场监管	555.36	555.36				
2120399	其他城乡社区公共设施	288.93		288.93			
2121401	污水处理建设和运营	3454		3454			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：濮阳市城市排水管理处      2021年度

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	8733.74	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3454	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、社会保障和就业支出	24	70.48	70.48		
	8		八、卫生健康支出	25	18.97	18.97		
	9		九、节能环保支出	26	8600	8600		
	10		十、城乡社区支出	27	4298.29	844.29	3454	
<b>本年收入合计</b>	11	12187.74	<b>本年支出合计</b>	28				
年初财政拨款结转和结余	12	800	年末财政拨款结转和结余	29				

一般公共预算财政拨款	13			30				
政府性基金预算财政拨款	14			31				
国有资本经营预算财政拨款	15			32				
<b>总计</b>	16	12987.74	<b>总计</b>	33	12987.74	9533.74	<b>3454</b>	

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

单位名称：濮阳市城市排水管理处 2021年度

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
合计		12187.74	644.81	11542.93
2080502	事业单位离退休	19.62	19.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险	47.79	47.79	
2089999	其他社会保障和就业	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	18.97	18.97	
2110302	水体	7800		7800
2120107	市政公用行业市场监管	555.36	555.36	
2120399	其他城乡社区公共设施	288.93		288.93
2121401	污水处理建设和运营	3454		3454

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

单位名称：濮阳市城市排水管理处

2021年度

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	567.97	302	商品和服务支出	57.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.26	30201	办公费	14.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.2	30202	印刷费	3.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	128.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	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	6.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.48	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.23	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	2.45	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.68	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		587.59	公用经费合计				57.22	

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

单位名称：濮阳市城市排水管理处 2021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
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2.65				2.65		2.45				2.45	

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

单位名称：濮阳市城市排水管理处

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			3454			3454	
2121401	污水处理建设和运营		3454			3454	

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。

## 第三部分 2021年度决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 12,987.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,830.83 万元，增长 41.84%。主要原因是 2021年度增加污水处理运营服务费支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计 12,187.74 万元，其中：财政拨款收入 12,187.74 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计 12,187.74万元，其中：基本支出 644.81万元，占5.29%；项目支出11,542.93万元，占 94.71%。

## **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 12,987.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,830.83 万元，增长 41.84%。主要原因是 2021 年度增加污水处理运营服务费。

## **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 9,533.74 万元，占支出合计的 73.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,176.83 万元，增长 14.08%。主要原因是 2021 年度增加污水处理运营服务费。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12187.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.48 万元，占 0.58%，卫生健康支出 18.97 万元，占 0.16%，节能环保支出 7,800 万元，占 63.99%，城乡社区支出 4,298.29 万元，占 35.27%。

## **(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 8,404.10 万元，支出决算为 9,533.74 万元，完成年初预算的 113.44%。其中：

1. 社会保障和就业（类）医疗支出（款）事业单位基本医疗（项）。年初预算为 19.62 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）养老支出（款）事业单位基本养老（项）。年初预算为 47.79 万元，支出决算为 47.79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗支出(项) 。年初预算为 18.97 万元，支出决算为 18.97 万元，完成年初预算的 100%。

5. 环境保护 (类) 污染防治 (款) 水体 (项) 。年初预算为 7800 万元， 支出决算为 8600 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是污水处理运营服务费上年结转 800 万元。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 555.36 万元，支出决算为 555.36 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他支出（项）。年初预算为 288.93 万元，支出决算为 288.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 3454 万元，支出决算为 3454 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.81 万元。其中：人员经费 587.59 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 57.22 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、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、其他商品和服务支出。

## 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 2.65 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 92.45%。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加强公务用车管理，减少公务用车运行费。

### **(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.45 万元，完成预算的 92.45%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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，完成年初预算的 0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，减少公务用车运行费。

**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 2.45 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费。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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。



## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

**1、项目基本情况。**根据工作安排，共涉及 4 个项目，资金共计 11254 万元，分别是：项目名称污水处理运营服务费10146万元、项目名称污水管线、井盖维护费 360 万元、 污水泵站运行费 448 万元、污泥处置费 300 万元。

**2、工作开展情况。**目前城区建成并运行污水处理厂共 5 座，总设计处理能力为 29 万吨/日， 目前实际处理污水达到 26-28 万吨/日， 最高值每天达到 30.3 万吨。全年城区 5 座污水处理厂累计 处理污水 9139.96 万吨 ， 消减 COD19564.74 吨 ， 消减氨氮 2978.93 吨， 处理处置泥饼 35736.84 吨。加强污泥生产、运 输、去向跟踪及处置监管 ， 确保污泥 100%焚烧处置。

1、科学施策，完善制度。按照《河南省城镇污水处理厂监督管理办法》，我处采取排水智慧平台监视和现场检查相结合等多种措施，加强对污水处理厂的监管，并结合“双随机一公开”、安全生产双重预防体系建设，有限空间作业， 不定期进行检查，督促加大污水处理量，提高污水处理厂负 荷率。

2、提质增效，提高标准。随着国家、省对生态环境的高度重视，根据马颊河考核断面IV类水及环保部门对污水处理厂出水准 V 类的标准，按照市政府要求，濮阳德恒水务有限公司自行投资应用 HPB 工艺实施提升改造，投资估算约 2975 万元，项目建设以来，排水处派专人盯现场，实行

台账管理，倒排工期，督促施工单位克服天气、疫情等因素的影响，加班加点，全面推进。目前设备基础全部完成，除臭装置排气筒、臭气输送管道安装完成，复合粉末载体加药间、回收间设备、曝气管道正在按照时间节点紧张安装中。

3、多措并举，保证运行。东部工业园区和西部工业区部分企业排水时常超标，直接影响污水处理厂正常运行，严重时从导致污水处理厂瘫痪，造成东部城区大面积污水外溢。为此，我处及时联合环保部门与污水处理厂进行白天查、夜间守进行追溯排查，偷排污水有所减少。

4、及时检测，数据准确。对城市道路、企业、医院、饭店、污水厂、濮水河、新老马颊河等全年共检测样品2600多个，对所做样品及时登记、检测，认真填写各项原始记录，发放检测报告，为城市排水与污水处理工作提供了可靠的数据保证。

5、详细排查，摸清底数。根据城市管理局统一安排，我处克服排查工作中遇到的困难和问题，科学组织，倒排工期，全力推进管网排查工作。利用2个月时间，累计排查污水管网长度共250705.5米，检查井6009座，通过采取蛙人、探钩、潜望镜等专业人员和工具，累计出动排查人员1512人次，出动车辆432车次，管道下蛙人24次。所有参与污水管网排查人员节假日不休息，抢晴天、战雨天，不怕脏不怕累，技术组保障组绘图，办公室汇总及

时跟进，基本摸清了管网缺失、损坏、混接、错接、马鞍子、倒虹吸等情况。另外按照濮阳市城区窨井盖整治有关要求，对管理的所有污水检查井进行普查，边整边改，共维修和更换污水井盖 500 多套，安装窨井防坠网 1000 余套，基本完成污水窨井盖的图片和坐标采集工作，受到了省住建厅检查组的充分肯定。

6、清淤疏浚，保证畅通。目前我处管理着 310 公里的污水管网，6658 个污水检查井。随着城市框架的拉大和城市人口的增加，生活污水量逐年增多，污水处理能力不足凸显。造成石化路中央公园、京开大道红十字会医院、南海路九天城、黄河路东白仓、江汉路茂名路交叉口等污水外溢时常发生，给周边居民生活和出行带来很大不便。我处针对问题想办法，多措并举，科学施策，采取管网疏浚、泵站错峰提排、向东部、西部污水厂调水、清掏检查井垃圾等措施，减少中心城区污水压力，以一套“组合拳”解决了困扰市民多年的污水外溢问题，治愈了城市部分管网“淤血不畅”问题。全年共计清淤疏浚污水管线 310 千米，清掏污水检查井 5000 余座，清掏垃圾和污泥 650 立方米，更换破损、缺失污水井盖 360 套，安装防坠网 1000 多个，出动挖泥车 251 车次，污水井下蛙人 18 次，拆除残留闭水墙 27 处，处理各类诉求热线 791 件。

7. 加强城区污水泵站运行管理。目前我处管理着 16 座污水泵站，针对污水泵站建设年久、设备老化、自动化程度低等问题，特别是油田移交污水泵站与管网不成体系

，我处积极配合局市政管理科，采取对中心库、苏北路等8座污水泵站进行改造措施，重点对污水泵及出渣系统、自动化控制系统、除臭系统、值班室、院落环境等进行改造，年累计提排量9000多万吨，使污水提排能力和提升效率都有较大提升，小到电动车充电端口，大到庭院的绿化都从方便、舒适层面给予充分考虑。同时修订污水泵站值班制度和泵站考核细则，并严格落实，使污水泵站运行、值守逐步走向科学化规范化的管理轨道。通过泵站联动，科学调配，实施逆流向东部三污厂、西部二污厂调水措施，有效缓解了中心城区污水压力和污水外溢。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

从绩效目标实现程度看，自评如下：上述4个项目绩效目标实现程度整体较好。4个项目年初共设置56个绩效指标截至12月底，完成的绩效指标56个，占100%。

## **(三) 重点绩效评价结果**

根据市财政部门的重点绩效评价工作安排，我单位没有纳入2021年度重点绩效评价范围的项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,454.00万元，支出决算为3,454.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于污水处理运营服务费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 224.90 万元，其中：政府采购货物支出 224.90 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 224.90 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 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

2021年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：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 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 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 42 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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续使用的资金。

