

庐山市城市管理综合行政执法大队2022 年度决算

目 录

第一部分 庐山市城市管理综合行政执法大队 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庐山市城市管理综合行政执法大队单位概况

一、单位主要职责

市城市管理综合行政执法大队是隶属于市城市管理局的股级事业单位，主要职责是：为城市美化、秩序提供管理保障、建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理等。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构， 内设机构是庐山市城市管理综合行政执法大队。

本单位 2022 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 36 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：庐山市城市管理综合行政执法大队			2022年度	公开01表	
收 入				金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项 目（按功能分类）	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	472.66	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	1.13	八、社会保障和就业支出	39	50.23
	9		九、卫生健康支出	40	11.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	389.36
	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	22.56
	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	473.79	本年支出合计	58	473.79
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	473.79	总计	62	473.79

注：1. 本表反映部门(单位)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。

— 32 —

收入决算表

编制单位：庐山市城市管理综合行政执法大队			2022年度					公开02表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	6	7	8	9	10
				473.79	472.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	389.36	388.22	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	389.36	388.22	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	389.36	388.22	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

— 34 —

支出决算表

编制单位：庐山市城市管理综合行政执法大队			2022年度			公开03表 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
科目名称								
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	473.79	468.97	4.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.83	27.83	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	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	389.36	384.54	4.82	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	389.36	384.54	4.82	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	389.36	384.54	4.82	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。								

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：庐山市城市管理综合行政执法大队			2022年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公 共预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有 资本经 营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	472.66	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	50.23	50.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.64	11.64	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	388.22	388.22	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	22.56	22.56	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	472.66	本年支出合计	59	472.66	472.66	0.00	0.00
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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	472.66	总计	64	472.66	472.66	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
编制单位：庐山市城市管理综合行政执法大队				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	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				472.66	467.84	4.82	
208		社会保障和就业支出		50.23	50.23	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		27.83	27.83	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.53	16.53	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.30	11.30	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出		22.40	22.40	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出		22.40	22.40	0.00	
210		卫生健康支出		11.64	11.64	0.00	
21011		行政事业单位医疗		11.64	11.64	0.00	
2101102		事业单位医疗		11.64	11.64	0.00	
212		城乡社区支出		388.22	383.41	4.82	
21201		城乡社区管理事务		388.22	383.41	4.82	
2120104		城管执法		388.22	383.41	4.82	
221		住房保障支出		22.56	22.56	0.00	
22102		住房改革支出		22.56	22.56	0.00	
2210201		住房公积金		22.56	22.56	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：庐山市城市管理综合行政执法大队			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.67	302	商品和服务支出	177.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.98	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.91	30205	水费	0.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.10	30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	126.90	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.59	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.52	312	对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.84	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.72	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与

						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		290.67	公用支出合计					177.17

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

				- Nd -				
--	--	--	--	--------	--	--	--	--

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：庐山市城市管理综合行政执法大队		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	1.00	1.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	1.00	1.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：庐山市城市管理综合行政执法大队		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目	栏次		
一、车辆数合计(台、辆)	1		6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		0
2. 主要领导干部用车	3		0
3. 机要通信用车	4		0
4. 应急保障用车	5		0
5. 执法执勤用车	6		0
6. 特种专业技术用车	7		0
7. 离退休干部用车	8		0
8. 其他用车	9		6
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			
		— %d —	

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 473.79 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 49.52 万元，增长 11.67%；主要原因是协管员年终奖金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 472.66 万元，占 99.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.13 万元，占 0.24%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 473.79 万元，其中本年支出合计 473.79 万元，较 2021 年增加 49.52 万元，增长 11.67%，主要原因是：协管员年终奖金提高。

本年支出的具体构成为：基本支出 468.97 万元，占 98.98%；项目支出 4.82 万元，占 1.02%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 493.95 万元，决算数为 472.65 万元，完成年初预算的 95.69%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 31.12 万元，决算数为 50.23 万元，完成年初预算的 161.4%，主要原因是：薪级工资提高，社保基数提高。

（二）卫生健康支出年初预算数为 10.95 万元，决算数为 11.64 万元，完成年初预算的 106.3 %，主要原因是：缴费基数调整。

（三）城乡社区支出年初预算数为 428.25 万元，决算数为 388.22 万元，完成年初预算的 90.65%，主要原因是：非税预算做多

（四）住房保障支出年初预算数为 23.63 万元，决算数为 22.56 万元，完成年初预算的 95.47%，主要原因是：公积金基数调整。

（五）其他支出年初预算 0 万元，决算数 0 万元，完成年初预算数的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 290.67 万元，较 2021 年减少 65.96 万元，下降 18.5%，主要原因是：协管员工资其他工资福利支出列在劳务费。

（二）商品和服务支出 177.17 万元，较 2021 年增加 119.5 万元，增长 207.2%，主要原因是：协管员工资其他工资福利支出列在了劳务费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 9.96 万元，下降 100%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助列在了业务委托费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加(减少)0 万元，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 8 万元，决算数为 1 万元，完成全年预算数的 12.5%，决算数较 2021 年减少 6.12 万元，下降 85.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算数的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算数的 0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本单位没有公务接待支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8万元，决算数为 1 万元，完成全年预算数的12.5 %，决算数较2021年（减少） 6.12万元，下降 85.95 %，主要原因是压缩公务用车开支，年末公务用车保有 8辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 177.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 49.52 万元，增长 11%，与上年基本持平。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位有 6 辆其他用车，国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4.82 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		庐山市城区悬挂氛围灯笼						
主管部门		庐山市城市管理局			实施单位		庐山市城管大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	4.818	4.818	4.818	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.818	4.818	4.818	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成悬挂氛围灯笼任务				已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灯笼个数	132 处	100%	20	20	
		质量指标	灯笼验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完工时间	完成	100%	20	20	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	美化亮化城市	提升	100%	20	20	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	城镇居民满意度	95%	100%	20	20	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。