

2022 年度
许昌市城市公共交通运输管理处单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市城市公共交通运输管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

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 年度单位决算情况说明

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

许昌市城市公共交通运输管理处概况

一、单位职责

(一) 负责城市公共交通行业监督管理、安全生产、应急管理 and 节能减排工作；

(二) 负责城市公共交通从业人员、公共汽（电）车、出租汽车相关营运证件的核发；

(三) 受理乘客投诉和举报，及时反馈处理意见。

二、机构设置

许昌市城市公共交通管理处内设机构 5 个，包括：办公室、工会、公交管理科、出租管理科、服务质量监督科。。

从决算单位构成看，许昌市城市公共交通管理处单位决算包括：本级决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市城市公共交通管理处

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市城市公共交通管理处

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	2,352.38	一、一般公共服务支出	32	1.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	13.69
	9		九、卫生健康支出	40	6.39
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	2,319.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	12.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,352.38	本年支出合计	58	2,352.38
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,352.38	总计	62	2,352.38
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：许昌市城市公共交通管理处

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,352.38	2,352.38	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.13	1.13	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.13	1.13	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	6.39	6.39	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2,319.05	2,319.05	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	675.40	675.40	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	347.92	347.92	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	327.48	327.48	0	0	0	0	0

21499	其他交通运输支出	1,643.65	1,643.65	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	1,643.65	1,643.65	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.13	12.13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.13	12.13	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：许昌市城市公共交通管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,352.38	388.18	1,964.20	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.13	1.13	0	0	0	0
20129	群众团体事务	1.13	1.13	0	0	0	0
2012906	工会事务	1.13	1.13	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	0	0	0	0
21	卫生健康支出	6.39	6.39	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0	0	0	0
214	交通运输支出	2,319.05	354.85	1,964.20	0	0	0
21401	公路水路运输	675.40	350.40	325.00	0	0	0

2140102	一般行政管理事务	347.92	347.92	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	327.48	2.48	325.00	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1,643.65	4.45	1,639.20	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	1,643.65	4.45	1,639.20	0	0	0
221	住房保障支出	12.13	12.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.13	12.13	0	0	0	0

注：本表反映单位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：许昌市城市公共交通管理处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,352.38	一、一般公共服务支出	33	1.13	1.13	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.69	13.69	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	2,319.05	2,319.05	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	12.13	12.13	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	2,352.38	本年支出合计	59	2,352.38	2,352.38	0	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,352.38	总计	64	2,352.38	2,352.38	0	0

注：本表反映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

单位：许昌市城市公共交通管理处

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		2,352.38	388.18	1,964.20
201	一般公共服务支出	1.13	1.13	0
20129	群众团体事务	1.13	1.13	0
2012906	工会事务	1.13	1.13	0
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	0
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	0
21	卫生健康支出	6.39	6.39	0

21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0
214	交通运输支出	2,319.05	354.85	1,964.20
21401	公路水路运输	675.40	350.40	325.00
2140102	一般行政管理事务	347.92	347.92	0
2140199	其他公路水路运输支出	327.48	2.48	325.00
21499	其他交通运输支出	1,643.65	4.45	1,639.20
2149999	其他交通运输支出	1,643.65	4.45	1,639.20
221	住房保障支出	12.13	12.13	0
22102	住房改革支出	12.13	12.13	0
2210201	住房公积金	12.13	12.13	0

注：本表反映单位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：许昌市城市公共交通管理处

2022 年度

金额单位：万元

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	210.05	302	商品和服务支出	84.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	63.17	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	57.48	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	23.31	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	28.18	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	12.13	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.65	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	93.49	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	80.60	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	69.41	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.38	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.10	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.90	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		303.54	公用经费合计					84.64

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：许昌市城市公共交通管理处

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：本表反映单位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：我单位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

单位：许昌市城市公共交通管理处

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：本表反映单位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：我单位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：许昌市城市公共交通管理处

2022 年度

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
1.10	0	1.10	0	1.10	0	1.10	0	1.10	0	1.10	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2352.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1270.49 万元，增长 117.43%。主要原因是新增 2022 年疫情防控复工复产补助资金项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2352.38 万元，其中：财政拨款收入 2352.38 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 2352.38 万元，其中：基本支出 388.18 万元，占 16.50%；项目支出 1964.20 万元，占 83.50%；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 2352.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1270.49 万元，增长 117.43%。主要原因是新增 2022 年疫情防控复工复产补助资金项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2352.38 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增加 1270.49 万元，增长 117.43%。主要原因是新增 2022 年疫情防控复工复产补助资金项目经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2352.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.13 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）13.69 万元，占 0.58%；卫生健康支出（类）6.39 万元，占 0.27%；交通运输支出（类）2319.05 万元，占 98.58%；住房保障支出（类）12.13 万元，占 0.52%。

(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 1788.40 万元，支出决算为 2352.38 万元，完成年初预算的 131.54%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 1.13 万元，决算数 1.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 13.82

万元，决算数 13.69 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员调出，故养老保险缴费项支出减少。

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 6.52 万元，决算数 6.39 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员调出，故医疗保险缴费项支出减少。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 354.51 万元，决算数 347.92 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员调出，故对个人和家庭的补助等支出减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为 1400.00 万元，决算数 327.48 万元，完成年初预算的 23.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为出租车更新补贴，预计当年完成更新后当年予以补贴，年末实际符合补贴政策车辆为决算金额。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1643.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为省补助专项资金，年中下达并执行。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为 12.42 万元，决算数 12.13 万元，完成年初预算的 97.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员调出，故住房公积金缴费项支出减少。

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 388.18 万元。其中：人员经费 303.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 84.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款支出预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.10 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.10 万元。主要用于车辆加油、日常维修、保险等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决

算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 1788.40 万元。自评得分为 99.5 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位本着清晰明确可量化、可实现的原则，切实结合我单位工作实际，使单位整体绩效评价指标具有较强的针对性，充分体现出我单位的工作的性质、工作内容和特点。。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 7 个，项目金额 12395.20 万元。其中：

（1）城市公共交通运输规划编制，自评得分为 100 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 100%，较好的完成规划编制项目经费的支出。

(2) 出租车驾驶员考场租赁费，自评得分为 100 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 100%，目标完成情况为按照合同规定，及时拨付了项目资金，保障了出租车驾驶员的考试及资格证发放。

(3) 中心城区新能源补贴，自评得分为 92.89 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 68.86%，等级为“优”，预算执行情况为良好，因当年未完成认证登记，补贴未按时发放。认证完成后及时发放。

(4) 预拨 2022 年出租车经营性补贴资金，自评得分为 100 分，等级为“优”，预算执行情况为完成 100%，目标完成情况为较好的及时对付奖励补贴资金。

(5) 清算 2022 年出租车经营性补贴资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 100%，目标完成情况为较好的对出租车经营性补贴资金进行清算。

(6) 城市公交、水上公交成本规制补贴及清算资金，自评得分为 97.32 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 82.12%，原因为根据年度预算情况，据实拨付执行。

(7) 2022 年疫情防控复工复产补助资金，自评得分为 99.5 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 100%，目标完成情况为较好的推动了全面的复工复产。

从项目绩效自评情况来看，对 2022 年度项目绩效自评平均得分为 100 分。其中：7 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

（三）部门重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表
(2022 年度)

填表人及联系方式:
式:

杨思雨 18737499449

单位名称		许昌市城市公共交通管理处							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	单位预算总额		1788.4	2352.38	2352.38	10	100%	10.0	
	资金来源	政府预算资金	1788.4	2352.38	2352.38		100%		
		财政专户管理资金	0	0	0		0%		
		单位资金	0	0	0		0%		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	保障城市公交运营			48 条线路、1004 台公交车正常运营，满足城市居民公共出行需求。				
	目标 2:	完成公交都市创建			完成城市公共交通规划编制、实施许昌市国家公交都市创建				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	加强党建工作。			严格履行全面从严治党要求，落实中央八项规定，营造“高效、务实、心齐、劲足”的工作氛围，打造出一支风清气正的队伍。				
	任务 2:	推动、指导公交系统协调发展，完成许昌市国家公交都市创建工作			完成城市公共交通规划编制、实施许昌市国家公交都市创建				
	任务 3:	保障城市公交运营			48 条线路、1004 台公交车正常运营，满足城市居民公共出行需求				
一级 指标	分值	二级指标	三级 指标	年度 指标 值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
投入 管理 指标	30 分	工作目标 管理	年度 履职 目标 相关 性	相关	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排是否合理。	达成预期	3	3	

			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	达成预期	3	3	
			绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	达成预期	3	3	
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	达成预期	1	1	
			专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。	100%	1	1	
			预算调整率	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	10%	1	1	
			结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	1	1	
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$	达成预期	1	1	

			政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	达成预期	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	达成预期	1	1	
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	部分达成预期	1	0.5	偏差原因：财务管理制度不完善，相关制度执行不到位。改进措施：完善相关制度，加强人员管理，严格各项制度的落实。
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开	达成预期	1	1	

				预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	达成预期	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	达成预期	3	3	
		绩效自评完成率	100%			2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	10	10	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	10	10	

产出指标	25	重点工作任务完成	城市公交运营	100%	保障城市公共交通出行。	100%	5	5	
			公交都市创建	100%	争创国家级“公交都市”示范市。	100%	10	10	
		履职目标实现	公共交通提质增效完成率	≥95%	完成“公交都市”创建、出租汽车改革更新。	100%	10	10	
			公交都市创建	100%	争创国家级“公交都市”示范市。	100%	5	5	
效益指标	35	履职效益	公共交通作用完成率	≥95%	城市公共交通出行获得民众认可度，出租汽车改革更新有效提高经营者收入和市民出行多元化满意体验	98%	15	15	
		满意度	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量	96%	10	10	
总分（100分）							100	99.5	

项目单位自评表

项目名称	城市公共交通规划编制								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市城市公共交通管理处				
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）：	160		160	160	10	100	10	
	政府性预算资金	160		160	160	-	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	根据实际工作需要，合理安排		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	项目资金及时纳入绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">一、租用办公用房 11 间（约 260 平方米）、水泥硬化场地 1 块、计算机 53 台。保证出租汽车驾驶员从业资格业务顺利开展，满足驾驶员需要，为驾驶员提供便利。</p> <p style="text-align: center;">二、租赁方负责房屋及场地的修缮及日常水电。</p>				<p style="text-align: center;">使用办公用房 11 间（约 260 平方米）、水泥硬化场地 1 块、计算机 53 台。保证出租汽车驾驶员从业资格业务顺利开展，满足驾驶员需要，为驾驶员提供便利。</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	更新新能源补贴金额	≤160 万元	160 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	《许昌城市公共交通专项规划》、《许昌市公交场站专项规划》、《许昌市公共交通信息化发展规划》、《许昌市公交专用道专项规划》专项规划		1004 台	1004 台	7	7	0.00%	

		创建全国公交都市示范城市	48条	48条	7	7	0.00%	
	质量指标	完成专项规划编制	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标	按合同约定交付规划成果、创建资料成果	100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共交通出行分担率	≥25%	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	规划编制和创建咨询单位满意度	100%	100%	2	2	0.00%
			社会满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	出租车驾驶员考场租赁费（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市城市公共交通管理处		
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）：	6	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	6	6	6	-	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	根据实际工作需求，合理安排		5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无	
	使用规范性	使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	项目资金及时纳入绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、租用办公用房 11 间（约 260 平方米）、水泥硬化场地 1 块、计算机 53 台。保证出租汽车驾驶员从业资格业务顺利开展，满足驾驶员需要，为驾驶员提供便利。 二、租赁方负责房屋及场地的修缮及日常水电。			使用办公用房 11 间（约 260 平方米）、水泥硬化场地 1 块、计算机 53 台。保证出租汽车驾驶员从业资格业务顺利开展，满足驾驶员需要，为驾驶员提供便利。			

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	租赁费用	≤6 万元	6 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	水泥硬化场地	≥1200 平方米	1200 平方米	6	6	0.00%	
			计算机设备	≥53 台	53 台	6	6	0.00%	
			办公楼房	11 间	11 间	6	6	0.00%	
		质量指标	场地设备达到使用标准	完好无损坏	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	支付租金后立即使用	付款后立即使用	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		为驾驶员办理业务提供便利	更加便利	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	职工满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		驾驶员满意度	≥85%	90%	3	3	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	中心城区新能源汽车补贴（重点一事一议支出）						
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位	许昌市城市公共交通管理处			
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）：	1400	1400	964	10	68.86	6.89
	政府性预算资金	1400	1400	964	-	68.86	-
	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	合理测算, 据实补贴		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	项目资金及时纳入绩效管理		5	5	无			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	对 2022 年 4 月 30 日前 (以购置发票时间为准) 更新新能源电动巡游出租汽车的车辆实际出资人按照 1 万元/台的标准进行补贴, 预计共计补贴 1400 台, 总计 1400 万元。			更新新能源电动巡游出租汽车的车辆实际出资人按照 1 万元/台的标准进行补贴, 共计补贴 964 台, 总计 964 万元					
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	新能源汽车被他标准	1 万元/台	964 万元/台	10	6	96270.00%	据实测算, 据实支出补贴
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴车辆数	≤1400 辆	964 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补贴发放时限	4 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出租车行业服务水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	出租车绿色发展	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			驾驶员满意度	≥80%	90%	2	2	0.00%	
总分					100	92.89			

项目单位自评表

项目名称		预拨 2022 年出租车经营性补贴资金										
主管部门		许昌市交通运输局			实施单位		许昌市城市公共交通管理处					
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）：		667.26		667.26		667.26		10	100	10
		政府性预算资金		667.26		667.26		667.26		-	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		合理测算，据实补贴		5		5		无		
		拨付合规性		拨付合规		5		5		无		
		使用规范性		使用规范		5		5		无		
		预算绩效管理情况		项目资金及时纳入绩效管理		5		5		无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	维护出租车行业稳定，优先发展城市公共交通，落实节能减排任务。				维护出租车行业稳定，优先发展城市公共交通，落实节能减排任务。							
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	资金投入	667.26	667.26	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	巡游出租车台数	1396	1396	10	10	0.00%				
		质量指标	符合条件的资金拨付合规性	合规	100%	15	15	0.00%				
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%								

		社会效益指标	公共出行体验	改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	清算 2022 年出租车经营性补贴资金								
主管部门	许昌市交通运输局				实施单位	许昌市城市公共交通管理处			
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）：	1.94			1.94	1.94	10	100	10
	政府性预算资金	1.94			1.94	1.94	-	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	合理测算，据实补贴			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	项目资金及时纳入绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护出租车行业稳定，优先发展城市公共交通，落实节能减排任务。				维护出租车行业稳定，优先发展城市公共交通，落实节能减排任务。				
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	资金投入	1.94	1.94	10	10	0.00%	据实测算，据实支出补贴

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	巡游出租车台数	1396	1396	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件的资金拨付合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%				
		社会效益指标	公共出行体验	改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	城市公交、水上公交成本规制补贴及清算资金（城市运转维护支出）						
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市城市公共交通管理处		
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）：	10000	10000	8212	10	82.12	8.21
	政府性预算资金	10000	10000	8212	-	82.12	-
	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	按城市公交、水上公交实际需求合理安排预算，拨付资金	5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无		
	使用规范性	使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理	5	5	无		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 满足许昌市城区公交运行需求 2. 为社会健康快速发展提供交通保障 3. 响应绿色公共出行节能环保政策				完成年度运营计划，满足许昌市城区公交运行需求，为社会健康快速发展提供交通保障，响应绿色公共出行节能环保政策。				
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	公交运营补助	10000-13000 万元	8212 万元	5	4.11	-17.88%	根据年度预算情况据实拨付执行
		社会成本指标	合理优化线路，降低运营成本	降低	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运营公交车	1004 台	1004 台	5	5	0.00%	
			运营线路	48 条	48 条	5	5	0.00%	
		质量指标	线路合理，满足城市出行覆盖需求	提升	100%	5	5	0.00%	
			车辆运营状况良好	提升	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	市民出行便利，1 公里公交乘坐圈	改善	100%	5	5	0.00%	
			单线路站点十分钟车程	改善	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公交公司运营状况	提升	100%	5	5	0.00%	
			社会公众出行成本	降低	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	公众节能减排意识	增强	100%	3	3	0.00%	
			公众出行体验	改善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	城市公交车对环境资源影响	提升	100%	4	4	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.32			

项目单位自评表

项目名称		2022 年疫情防控复工复产补助资金									
主管部门		许昌市交通运输局			实施单位		许昌市城市公共交通管理处				
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）：		160			160	160	10	100	10
		政府性预算资金		160			160	160	-	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		根据实际工作需求，合理安排		5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
		使用规范性		使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		项目资金及时纳入绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持许昌市担负疫情防控应急保障运输的公交企业，开展疫情防控、复工复产。				支持许昌市担负疫情防控应急保障运输的公交企业，开展疫情防控、复工复产。						
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	复工复产补助金额	≤160 万元	160 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	支持开展疫情防控和复工复产的数量	1004 台	1004 台	10	10	0.00%			
		质量指标	资金用于推动疫情防控复工复产比例	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	目标任务完成时间	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提升疫情防控和复工复产水平	提升	100%	25	25	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	0.00%				
		总分			100	100					

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。