

2021 年度  
郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委  
员会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会概况

- 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 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会概况

## 一、部门职责

主要负责郑西高速铁路客运洛阳龙门站站区市容市貌、环境治理、公共卫生、运输秩序、旅客事务等方面的日常管理工作，配合做好重要接待活动的服务保障，协同公安、交通、市场监管、铁路等部门搞好高铁站区的综合治理和经营性管理工作。

## 二、机构设置

郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会内设机构 5 个，包括：综合处、交通处、执法大队、环卫处、旅客事务服务中心。

从决算单位构成看，郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会，决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 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  | 1,071.27 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 2.98     |
| 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 | 49.21    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 32.85    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 1,203.06 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 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 | 31.20    |
|               | 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 | 1,071.27 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,319.30 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 248.04   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,319.30 | <b>总计</b>       | 62 | 1,319.30 |

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

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2021 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 |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称             |                 |                 |        |      |      |          |      |
| 栏次        |                  | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| <b>合计</b> |                  | <b>1,071.27</b> | <b>1,071.27</b> |        |      |      |          |      |
| 201       | 一般公共服务支出         | 2.98            | 2.98            |        |      |      |          |      |
| 20129     | 群众团体事务           | 2.98            | 2.98            |        |      |      |          |      |
| 2012906   | 工会事务             | 2.98            | 2.98            |        |      |      |          |      |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 47.06           | 47.06           |        |      |      |          |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 46.63           | 46.63           |        |      |      |          |      |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 2.65            | 2.65            |        |      |      |          |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.98           | 43.98           |        |      |      |          |      |
| 20808     | 抚恤               | 0.43            | 0.43            |        |      |      |          |      |
| 2080801   | 死亡抚恤             | 0.43            | 0.43            |        |      |      |          |      |
| 210       | 卫生健康支出           | 27.70           | 27.70           |        |      |      |          |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 27.70           | 27.70           |        |      |      |          |      |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 27.70           | 27.70           |        |      |      |          |      |
| 212       | 城乡社区支出           | 962.32          | 962.32          |        |      |      |          |      |



|         |              |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 429.92 | 429.92 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行         | 428.65 | 428.65 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.27   | 1.27   |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 532.40 | 532.40 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 532.40 | 532.40 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 31.20  | 31.20  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 31.20  | 31.20  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 31.20  | 31.20  |  |  |  |  |

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

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2021 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |          | 本年支出<br>合计      | 基本支<br>出      | 项目支<br>出      | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>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       |          | <b>1,319.30</b> | <b>602.28</b> | <b>717.03</b> |                            |                  |           |
| 201      | 一般公共服务支出 | 2.98            | 2.98          |               |                            |                  |           |
| 20129    | 群众团体事务   | 2.98            | 2.98          |               |                            |                  |           |
| 2012906  | 工会事务     | 2.98            | 2.98          |               |                            |                  |           |

|         |                  |          |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.21    | 49.21  |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.18    | 48.18  |        |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.20     | 4.20   |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.98    | 43.98  |        |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 1.03     | 1.03   |        |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.03     | 1.03   |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.85    | 32.85  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.85    | 32.85  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.85    | 32.85  |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,203.06 | 486.04 | 717.03 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 487.31   | 486.04 | 1.27   |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行             | 486.04   | 486.04 |        |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1.27     |        | 1.27   |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 714.84   |        | 714.84 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 714.84   |        | 714.84 |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 0.91     |        | 0.91   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 0.91     |        | 0.91   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 31.20    | 31.20  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 31.20    | 31.20  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 31.20    | 31.20  |        |  |  |  |

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

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2021 年度

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<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                |    | 1        | 栏次                |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政<br>拨款  | 1  | 1,071.27 | 一、一般公共服务支出        | 33 | 2.98   | 2.98           |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财<br>政拨款 | 2  |          | 二、外交支出            | 34 |        |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营财政<br>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<br>出 | 39 |        |                |                     |                      |
|                   | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 40 | 49.21  | 49.21          |                     |                      |
|                   | 9  |          | 九、卫生健康支出          | 41 | 32.85  | 32.85          |                     |                      |
|                   | 10 |          | 十、节能环保支出          | 42 |        |                |                     |                      |
|                   | 11 |          | 十一、城乡社区支出         | 43 | 1,203. | 1,203.06       |                     |                      |

|             |               |          |                 |    |          |          |  |  |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|             |               |          |                 |    | 06       |          |  |  |
|             | 12            |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |          |  |  |
|             | 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 | 31.20    | 31.20    |  |  |
|             | 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> | 1,071.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,319.30 | 1,319.30 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28            | 248.04   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |

|              |    |          |           |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 248.04   |           | 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 | 1,319.30 | <b>总计</b> | 64 | 1,319.30 | 1,319.30 |  |  |

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

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2021 年度

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      |
| 合计       |                  | 1,319.30 | 602.28 | 717.03 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.98     | 2.98   |        |
| 20129    | 群众团体事务           | 2.98     | 2.98   |        |
| 2012906  | 工会事务             | 2.98     | 2.98   |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 49.21    | 49.21  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.18    | 48.18  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.20     | 4.20   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.98    | 43.98  |        |
| 20808    | 抚恤               | 1.03     | 1.03   |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.03     | 1.03   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 32.85    | 32.85  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32.85    | 32.85  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32.85    | 32.85  |        |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,203.06 | 486.04 | 717.03 |

|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 487.31 | 486.04 | 1.27   |
| 2120101 | 行政运行         | 486.04 | 486.04 |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.27   |        | 1.27   |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 714.84 |        | 714.84 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 714.84 |        | 714.84 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 0.91   |        | 0.91   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 0.91   |        | 0.91   |
| 221     | 住房保障支出       | 31.20  | 31.20  |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 31.20  | 31.20  |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 31.20  | 31.20  |        |

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

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |         |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|---------|----------|-------------|-----|
| 科目编<br>码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 570.38 | 302      | 商品和服务支出   | 26.79   | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 131.67 | 30201    | 办公费       | 2.81    | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 88.35  | 30202    | 印刷费       | 1.47    | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 197.59 | 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           | 23.18  | 30205    | 水费        |         | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.98  | 30206    | 电费        |         | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       |         | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 38.49  | 30208    | 取暖费       |         | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 2.04   | 30211    | 差旅费       |         | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 31.32  | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |         | 31010    | 安置补助        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 13.76  | 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      | 5.11   | 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         | 4.08   | 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         | 1.03   | 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       |      | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 1.86 | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 6.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 3.51 | 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 |      | 39999 | 其他支出               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.04 |       |                    |  |
| 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 | 2.82 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 575.49 | 公用经费合计 |           |      |       | 26.79              |  |

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

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2021年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |                     |                 |               | 决算数  |              |            |                     |                 |       |
|------|--------------|------------|---------------------|-----------------|---------------|------|--------------|------------|---------------------|-----------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                 | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                 | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |               |      |              | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4                   | 5               | 6             | 7    | 8            | 9          | 10                  | 11              | 12    |
| 3.00 |              | 3.00       |                     | 3.00            |               | 1.59 |              | 1.59       |                     | 1.59            |       |

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>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。  
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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会

2021 年度

单位：万元

| 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|---------|------|------|------|------|---------|
|         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|         |      |      |      |      |         |
|         |      |      |      |      |         |

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 1319.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 146.88 万元，增长 12.52%。主要原因是 2020 年有项目结余资金。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1071.27 万元，其中：财政拨款收入 1071.27 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1319.3 万元，其中：基本支出 602.28 万元，占 45.65%；项目支出 717.03 万元，占 54.35%。缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

## **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 1319.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 146.88 万元，增长 12.52%。主要原因是 2020 年有项目结余资金。

## **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 1319.3 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 334 万元，增长 8.7%。主要原因是 2020 年有项目结余资金。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1319.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.98 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 49.21 万元，占 3.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.85 万元，占 2.5%；城乡社区（类）支出 1203.06 万元，占 91.2%；住房保障（类）支出 31.2 万元，占 2.4%

## **（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 1155.22 万元，支出决算为 1319.3 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 43.02 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 27.7 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 486.04 万元，支出决算为 486.04 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项。）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为上级拨付资金，没有预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 549.64 万元，支出决算为 714.84 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目中个别经费 2020 年底未支出，有结余。



9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费为上级补助经费，没有预算。

10. 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 40.61 万元，支出决算为 31.2 万元，完成年初预算的 76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政紧张，公积金年底未支付出去。

## 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 602.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.23 万元，增长 17.39%，主要原因是人员增加。

其中：人员经费 575.49 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.61 万元，增长 16.99%，主要原因是人员增加。主要包括：基本工资 131.67 万元、津贴补贴 88.35 万元、奖金 197.59 万元、绩效工资 23.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.98 万元、职工基本医疗保险缴费 38.49 万元其他社会保障缴费 2.04 万元、其他工资福利支出 13.76 万元、住房公积金 31.32 万元、退休费 4.08 万元、抚恤金 1.03 万元；

公用经费 26.79 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.62 万元，增长 26.29%，主要原因是人员增加。主要包括：办公费 2.81 万元、印刷费 1.47 万元、委

托业务费 1.86 万元、工会经费 6.28 万元、福利费 3.51 万元、其他交通费用 8.04 万元、其他商品和服务支出 2.82 万元。

## 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 3 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 53%。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由于财政紧张，年底未支付成功。

### （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 1.59 万元，完成预算的 53%，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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政紧张，年底未支付成功。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 1.59 万元。主要用于公车燃油及维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

**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**

本部门 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**

本部门 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 年度机关运行经费年初预算为 26.79 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度增加 9.59 万元，增长 55.75%，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 14 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、急保障车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是执法电瓶车；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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1319.3 万元，其中人员经费支出 575.49 万元，公用经费支出 26.79 万元；支出项目共 10 个，支出金额 717.03 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 717.03 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 10 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10 个

项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。  
从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：从各个方面自评；存在问题：自评还是有偏差。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

|                |   |   |        |                             |   |
|----------------|---|---|--------|-----------------------------|---|
| 部门（单位）名称       |   | 郑西高速铁路客运洛阳龙门站管理委员会  |        |                             |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：负责高铁站区市容市貌、环境治理、公共卫生、运输秩序、旅客事务等方面的日常管理工作   |   |        |                             |   |
|                | 目标 2：配合做好重要接待活动的服务保障  |   |        |                             |   |
|                | 目标 3：协同公安、交通、市场监管、铁路等部门搞好高铁站区的综合治理和经营性管理工作  |   |        |                             |   |
|                | ……  |   |        |                             |   |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容  | 预算资金   |                             |   |
|                |   |   | 合计     | 其中：财政资金                     | 备注  |
|                | 基本支出  | 主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转，其中包括人员工资、奖金、社保、公积金、单位机关运行费、福利费及工会费。 | 556.1  | 556.1                       |   |
| 项目支出           | 1、打击非法营运打击活动。<br>2、为劳务派遣人员、协警人员、临时人员、安保人员发放工资及社保。<br>3、在出站口设置智能化服务设施<br>4、在站区营造浓厚创建氛围和开展志愿者服务、文明助交通、社区服务等活动，完成创建任务。 | 574.66  | 574.66 |                             |   |
| 一级<br>指标       | 二级指标  | 三级指标  | 指标值    | 指标解释                        | 指标说明  |
| 履职<br>效能       | 工作目标管理情况  | 目标依据充分性   | 充分     | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 |   |
|                |   | 工作目标合理性   | 合理     | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。    |   |
|                |   | 目标管理有效性   | 有效     | 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。  |   |
|                | 整体工作完成  | 总体工作完成率   | 100%   | 反映部门年度总体工作完成情况              | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |

|      |        |  |      |                                  |  |
|------|--------|--|------|----------------------------------|--|
|      |        | 牵头单位工作完成率  | 100% | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。          | 承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 |
| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标   | 指标值  | 指标解释                             | 指标说明   |
| 履职效能 | 重点工作履行 | 按时交纳水电费；在站区设置公益广告及导向牌；开展志愿者服务活动；打击非法营运活动；做好安全生产工作                  | 100% | 反映本部门负责的重点工作进展情况。                | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|      | 部门目标实现 | 年度工作目标1实现率：在出站口设置智能化服务设施，在站区营造浓厚创建氛围和开展志愿者服务、文明助交通、社区服务等活动，完成创建任务。 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。              | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。  |
| 管理效率 | 预算管理   | 预算编制完整性  | 完整   | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。            | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；   |
|      |        | 专项资金细化率  | 100% |                                  | ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。   |
|      |        | 预算执行率  | 100% | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。   |
|      |        | 预算调整率  | ≤1%  |                                  | 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。<br>其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。                  |
|      |        |  |      |                                  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×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）。 |
|      |      | 结转结余变动率    | ≤<br>0.01% |                   | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。                |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 指标值        | 指标解释              | 指标说明   |
| 管理效率 | 预算管理 | 部门决算编报质量   | 符合相关要求     | 反映本部门决算工作情况。      | ①是否按照相关编审要求报送；<br>②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。                               |
|      |      | 项目库管理完整性   | 100%       | 反映本部门项目库建设情况。     | 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。                   |
|      |      | 国库集中支付合规性  | 100%       | 反映部门预算国库集中支付合规性。  | 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。        |
|      | 收支管理 | 收入管理规范性    | 管理规范       | 反映部门收入管理和收入结构的情况。 | 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。                  |
|      |      | 支出管理规范性    | 符合相关规定     | 反映部门支出管理和支出结构的情况。 | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。   |
|      | 财务管理 | 财务管理制度的完备性 | 完备         | 反映部门相关财务管理规范性和    | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程   |



|      |      |          |      |                         |   |
|------|------|----------|------|-------------------------|---|
|      |      |          |      | 执行有效性的情况。               | 序和手续；<br>②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；<br>③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。   |
|      |      | 银行账户管理规范 | 规范   |                         | 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。   |
|      |      | 政府采购执行率  | 100% |                         | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；<br>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；<br>政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。     |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 指标值  | 指标解释                    | 指标说明  |
| 管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性  | 有效   | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；<br>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；<br>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； |

|      |       |           |      |                          |  |
|------|-------|-----------|------|--------------------------|--|
|      |       |           |      |                          | <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>        |
|      | 资产管理  | 资产管理规范性   | 规范   | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。       | <p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p> |
|      |       | 部门固定资产利用率 | 100% |                          | <p>计算公式：</p> <p>部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>  |
|      | 基础管理  | 信息化建设成效   | 显著   | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。 | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。   |
|      |       | 管理制度建设成效  | 显著   |                          |  |
| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标      | 指标值  | 指标解释                     | 指标说明   |
| 运行   | 成本控制成 | 在职人员经费变动率 | ≤1%  | 反映部门对在                   | 计算公式：  |

|          |             |            |       |   |   |
|----------|-------------|------------|-------|---|---|
| 成本       | 效           |            |       | 及离退休人员成本的控制程度。  | ①在职人员经费变动率<br>=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费]×100%。  |
|          |             | 离退休人员经费变动率 | ≤0.1% |   | ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费]×100%。  |
|          |             | 人均公用经费变动率  | ≤1%   | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。                                | 计算公式：<br>①人均公用经费变动率<br>=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。<br>人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 |
|          |             | “三公经费”变动率  | 0     |   | ②“三公经费”变动率<br>=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。  |
|          |             | 厉行节约支出变动率  | ≤1%   |   | ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。  |
|          |             | 总体成本节约率    | 5%    |   | 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 ×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)  |
|          |             |            |       |   |   |
|          |             |            |       |   |   |
| 服务<br>满意 | 服务对象满意      | 群众满意度      | 100%  | 反映普通用户和<br>对口部门对部门<br>服务的满意度                          | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量  |
|          |             | 对口部门满意度    | 100%  |   | 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。  |
|          | 利益相关方<br>满意 | 企业满意度      | 100%  | 反映相关企业、社<br>会组织和行业协<br>会对部门行政审<br>批、管理服务、参<br>与公共服务情况 | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量  |
|          |             | 社会组织满意度    | 100%  |   | 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参   |

|           |          |           |          |                          |  |
|-----------|----------|-----------|----------|--------------------------|--|
|           |          |           |          | 的满意度                     | 考值。  |
|           | 监督部门满意   | 外部监督部门满意度 | 100%     | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度    | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量<br>若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |
| 一级指标      | 二级指标     | 三级指标      | 指标值      | 指标解释                     | 指标说明   |
| 可持续性      | 体制机制改革情况 | 重要改革事项 1  |          | 反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况 | 分项具体列示本部门体制机制改革情况。                                 |
|           | 创新能力     | 重点创新事项 1  |          | 反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况   | 分项具体列示本部门创新事项情况。                                   |
|           | 人才支撑     | 高层次领军人才   |          | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。      | 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。                                 |
|           |          | 培训计划执行率   |          |                          |  |
| 高级职称人才比重  |          |           |          |                          |  |
| 硕士和博士人才数量 |          |           |          |                          |  |
| 主管部门审核意见  | 年 月 日    |           | 财政部门审核意见 | (预算管理股室)                 | (绩效中心)   |
|           |          |           |          | 年 月 日                    | 年 月 日  |

## 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。