

九江市浔阳区市容环境卫生管理所 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区市容环境卫生管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区市容环境卫生管理所概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关生活垃圾中转的相关法律法规和方针政策。承担着全区垃圾压缩转运工作。

（二）加强全区垃圾中转站垃圾处理专业规范管理，负责指导、协调、监督生活垃圾处理转运监管机构的日常管理工作。

（三）分选、压缩作业按照技术规程运行，及生产和运营管理工作。

（四）对垃圾运输车内成分及密封性，是否出现跑、冒、漏、滴问题。按要求把垃圾、渗滤液送至指定处置场所进行专业处理。

（五）保证中转站污染物处理臭气系统在副压状态下正常启用，于车辆卸料联动；除臭效果是否达到有关环保标准的要求，定期对中转站除臭系统的除臭效果进行抽检。

（六）对生活垃圾二级中转站生产运营设备定期保养维修、实时监督设备使用情况。

（七）对垃圾中转站的检测设备、污染控制、安全检测管理标准化。

（八）承担上级主管局（浔阳区城管局）及上级单位交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、环境卫生督查办、设备监管办、外包监管办、郭桥垃圾处理场管理处、三垅垃圾处理场管理处。

本单位年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 4 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门（单位）：九江市浔阳区市容环境卫生管理所			2024年度		金额单位：元
收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.64	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	6.30	八、社会保障和就业支出	39	40.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	248.19
	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	18.67
	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	
本年收入合计	27	301.94	本年支出合计	58	307.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.35	年末结转和结余	60	6.83
	30			61	
总计	31	314.29	总计	62	314.29

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。

收入决算表

公开02表										
部门(单位): 九江市浔阳区市容环境卫生管理所					2024年度		金额单位: 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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	301.94	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		240.68	234.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2210201		住房公积金		18.67	18.67	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开03表									
部门(单位): 九江市浔阳区市容环境卫生管理所					2024年度		金额单位: 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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	307.46	294.90	12.56			
2080502		事业单位离退休		40.59	40.59				
2120102		一般行政管理事务		2.00		2.00			
2120501		城乡社区环境卫生		246.19	235.64	10.56			
2210201		住房公积金		18.67	18.67				

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

公开04表								
部门(单位): 九江市浔阳区市容环境卫生管理所				2024年度		金额单位: 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	295.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.59	40.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	236.38	236.38		
	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	18.67	18.67		
	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				
本年收入合计	27	295.64	本年支出合计	59	295.64	295.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	295.64	总计	64	295.64	295.64		

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总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表						
部门(单位): 九江市浔阳区市容环境卫生管理所			2024年度		金额单位: 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	1	2	3
			合计	295.64	291.94	3.70
2080502		事业单位离退休		40.59	40.59	
2120102		一般行政管理事务		2.00		2.00
2120501		城乡社区环境卫生		234.38	232.68	1.70
2210201		住房公积金		18.67	18.67	
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。						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目							2024年度	公开07表 金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			栏次	1	2	3	4	5
			合计					
注：1. 本表反映部门(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。								
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目					2024年度	公开08表 金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
			栏次	1	2	3
			合计			
注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表				公开09表
部门(单位): 九江市浔阳区市容环境卫生管理所		2024年度		金额单位: 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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
(1)国内接待费	7	---	---	
其中:外事接待费	8	---	---	
(2)国(境)外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国(境)团组数(个)	11	---	---	
2.因公出国(境)人次(人)	12	---	---	
3.公务用车购置数(辆)	13	---	---	
4.公务用车保有量(辆)	14	---	---	
5.国内公务接待批次(个)	15	---	---	
其中:外事接待批次(个)	16	---	---	
6.国内公务接待人次(人)	17	---	---	
其中:外事接待人次(人)	18	---	---	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	---	---	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	---	---	

注: 1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数; 全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数; 决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
		公开10表
部门(单位): 九江市浔阳区市容环境卫生管理所	2024年度	单位: 个、台、辆
项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	5
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注: 1. 本表反映截止2024年12月31日, 部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 314.29 万元，其中年初结转和结余 12.35 万元，比上年增加 4.33 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 301.94 万元，比上年减少 233.21 万元，下降 43.58%，主要原因：本年较上年减少污水处理费等项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 295.64 万元，占 97.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 6.3 万元，占 2.09%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 314.29 万元，其中本年支出合计 307.46 万元，比上年减少 223.36 万元，下降 42.08%，主要原因：本年较上年减少污水处理费等项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 6.83 万元，比上年减少 5.52 万元，下降 44.7%，主要原因：本年统筹使用非财政资金，年末结余较上年减少。

本年支出的具体构成：基本支出 294.9 万元，占 95.91%；项目支出 12.56 万元，占 4.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 313.3 万元，决算数 295.64 万元，完成年初预算的 94.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 35.45 万元，决算数 40.59 万元，完成年初预算的 114.5%。预决算差异主要原因：补缴本年新增退休人员职业年金。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 259.19 万元，决算数 236.38 万元，完成年初预算的 91.2%。预决算差异主要原因：一是本年在职人员转退休，人员经费较年初预算减少；二是垃圾处理场地日常维护专项经费项目未完全执行。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 18.67 万元，决算数 18.67 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 225.59 万元，比上年增加 9.3 万元，增长 4.3%，主要原因：补缴 2024 年退休人员职业年金。

（二）商品和服务支出 25.76 万元，比上年增加 5.73 万元，增长 28.61%，主要原因：缴纳残保金及临聘人员部分工资。

（三）对个人和家庭补助支出 40.59 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 5.46%，主要原因：2024 年新增退休人员 1 人，增加了退休人员绩效奖金的发放金额。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因：2024 年未新购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格按照八项规定执行，全年无因公出国（境）费安排。决算数与上年持平，主要原因：严格按照八项规定执行，全年无因公出国（境）费安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格按照八项规定执行，全年无因公出国（境）费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格按照八项规定执行，全年无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：全年无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格按照八项规定执行，全年无公务接待费安排。决算数与上年持平，主要原因：严格按照八项规定

执行，全年无公务接待费安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：严格按照八项规定执行，全年无公务接待费安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台 (套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金12.56万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

1. 单位自评工作开展情况

按照浔阳区财政局开展2024年度区级单位预算绩效单位自评的要求，浔阳区市容环境卫生管理所2024年所有项目根据预算设置的指标，结合单位职责对项目进行了认真自评。安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作有序开展。根据上级有关规定和要求，对进行评价的项目明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作顺利开展。

2. 综合评价结论

浔阳区市容环境卫生管理所预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目绩效自评得分
		年初预算数	年中追加数	小计		
1	三垅村水污染赔偿经费	1.7	0	1.7	1.7	100

2	垃圾处理场地日常维护专项经费	5.93	0	5.93	2	70
3	垃圾清运临聘人员专项经费	10	0	10	0	90
4	市容环境卫生管理事务经费	0	8.86	8.86	8.86	90
开展自评项目合计		17.63	8.86	26.49	12.56	
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=年度部门开展绩效自评项目全年支出数合计/年度部门预算项目支出全年支出数总额*100%					100%	

3. 绩效目标完成情况总体分析

1) 三垅村水污染赔偿经费：全年预算数1.7万元，全年执行数1.7万元，执行率100%，该项目已经结束，项目经济成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初制定的项目绩效目标，项目自评得分100分。

2) 垃圾处理场地日常维护专项经费：全年预算数5.93万元，全年执行数2万元，执行率33.73%，该项目已经结束，项目产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初制定的项目绩效目标，项目自评得分70分。

3) 垃圾清运临聘人员专项经费：全年预算数10万元，全年执行数0万元，执行率0%，该项目已经结束，项目产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初制定的项目绩效目标，项目自评得分90分。

4) 市容环境卫生管理事务经费：全年预算数8.86万元，全年执行数8.86万元，执行率100%，该项目已经结束，项目产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初制定的项目绩效目标，项目自评得分90分。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

(1)主要原因：预算执行资金滞后，由于部分项目资金拨付不到位，存在预算指标审用的情况。

(2)改进措施：一是资金管理部门，要注重事前、事中、事后的全过程监督，实现全过程监督的完全转变。二是预算分析常态化，定期做好项目预算支出财务分析，管好、用好项目资金。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

(1) 结果拟应用情况

按照项目支出绩效自评结果，将进一步健全财务制度和项目管理制度，规范项目全方位管理，依照计划管理使用预算资金。

(2) 公开情况

本部门的整体支出绩效结果将在浔阳区政府网站上常年公开。

本部门“三垌村水污染赔偿经费”“垃圾处理场地日常维护专项经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三垅村水污染赔偿经费							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市容环境卫生管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.7	1.7	1.7	10	100	10	
	政府预算资金	1.7	1.7	1.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对于垃圾处理场造成的三垅村居民饮用水污染，通过货币赔偿的方式，使居民饮用水得到改善。			已完成年初制定的项目绩效目标，项目执行未出现偏差。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水排放污染赔偿支出控制数	≤ 1.7 万元	1.7万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赔偿村民数量	=36户	36户	10	10	
			赔偿单位数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	赔偿标准核算准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	赔偿经费支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民居住环境改善率	$\geq 95\%$	95%	7	7	
生态效益指标		周边生态环境改善率	$\geq 95\%$	95%	8	8		
满意度指标	服务对象满意度	赔偿对象满意度	$\geq 95\%$	95%	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾处理场地日常维护专项经费							
主管部门	九江市浔阳区城市管理局			实施单位	九江市浔阳区市容环境卫生管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.929	5.929	2	10	33.7	0	
	政府预算资金	5.9293	5.9293	2	—	33.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将收取的房屋租金用于东郊垃圾处理场及中转站的日常维护费用。			项目经费未完全拨付至我单位，导致成本指标出现偏差。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常维护费用支出控制数	=5.93 万元	2万元	20	0	项目经费未完全拨付至我单位，导致成本指标出现偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护场所数量	=2处	2处	15	15	
		质量指标	维护费用核算准确率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	维护费用支付及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护费用对周边卫生环境改善率	≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	15	15		
总分						100	70	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指行政事业性收费收入。

（三）其他收入：指财政拨款收入、事业收入以外的收入。

二、支出科目

（一）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），反映单位由于离退休人员的支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），反映单位的基本支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于为职工支付的住房公积金单位部分的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。