

# 安徽省利辛县城乡建设服务中心

## 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省利辛县城乡建设服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省利辛县城乡建设服务中心 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

## 第三部分 安徽省利辛县城乡建设服务中心 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 安徽省利辛县城乡建设服务中心概况

### 一、主要职责

城乡建设服务工作

### 二、单位决算构成

利辛县城乡建设服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入利辛县城乡建设服务中心 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县城乡建设服务中心

## 第二部分 安徽省利辛县城乡建设服务中心 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	249.59	一、一般公共服务支出	35	32.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.57	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	30.53
	9		九、卫生健康支出	43	12.49
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	206.18
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	297.15	<b>本年支出合计</b>	61	297.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	297.15	<b>总计</b>	65	297.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位: 万元

部门:

科目代码		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	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	栏次	1	2	3	小计	其中: 教 育收费	6	7	8
		合计	297.15	297.15						
201		一般公共服务支出	32.40	32.40						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	32.40	32.40						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40	32.40						
208		社会保障和就业支出	30.53	30.53						
20805		行政事业单位养老支出	30.53	30.53						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18						
210		卫生健康支出	12.49	12.49						
21011		行政事业单位医疗	12.49	12.49						
2101102		事业单位医疗	12.49	12.49						
212		城乡社区支出	206.18	206.18						
21205		城乡社区环境卫生	158.61	158.61						
2120501		城乡社区环境卫生	158.61	158.61						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	47.57	47.57						
2120801		征地和拆迁补偿支出	47.57	47.57						
221		住房保障支出	15.55	15.55						
22102		住房改革支出	15.55	15.55						
2210201		住房公积金	15.55	15.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：

科目代 码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	297.15	249.59	47.57			
201		一般公共服务支出	32.40	32.40				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	32.40	32.40				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40	32.40				
208		社会保障和就业支出	30.53	30.53				
20805		行政事业单位养老支出	30.53	30.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
210		卫生健康支出	12.49	12.49				
21011		行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101102		事业单位医疗	12.49	12.49				
212		城乡社区支出	206.18	158.61	47.57			
21205		城乡社区环境卫生	158.61	158.61				
2120501		城乡社区环境卫生	158.61	158.61				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	47.57	0.00	47.57			
2120801		征地和拆迁补偿支出	47.57	0.00	47.57			
221		住房保障支出	15.55	15.55				
22102		住房改革支出	15.55	15.55				
2210201		住房公积金	15.55	15.55				

注：本表反映部门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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	249.59	一、一般公共服务支出	30	32.4	32.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.57	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.53	30.53		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	206.18	158.61	47.57	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.55	15.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	297.15	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	297.15	249.59	47.57	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	297.15	<b>总计</b>	58	297.15	249.59	47.57	

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>249.59</b>	<b>249.59</b>	0.00
201			一般公共服务支出	32.40	32.40	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32.40	32.40	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40	32.40	0.00
208			社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.53	30.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	0.00
210			卫生健康支出	12.49	12.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101102			事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
212			城乡社区支出	158.61	158.61	0.00
21205			城乡社区环境卫生	158.61	158.61	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	158.61	158.61	0.00
221			住房保障支出	15.55	15.55	0.00
22102			住房改革支出	15.55	15.55	0.00
2210201			住房公积金	15.55	15.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.76	302	商品和服务支出	14.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	116.19	30201	办公费	3.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	30206	电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	32.40	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		234.77	公用经费合计：					14.82

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	47.57	0.00	47.57	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	47.57	0.00	47.57	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	47.57	0.00	47.57	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 安徽省利辛县城乡建设服务中心 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 年度收入总计 297.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 297.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 28.59 万元，增长 9.6%，主要原因：一是人员工资变动等。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 297.15 万元，其中：财政拨款收入 297.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 297.15 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 297.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 297.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.59 万元，增长 9.6%，主要原因：一是人员工资变动等。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 297.15 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.59 万元，增长 9.6%。主要原因一是人员工资变动等。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 249.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.4 万元，占 12.99%，其中政府办公室及相关机构事务事业运行支出 32.4 万元，其他政府办公室及相关机构事务支出 32.4 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 30.5 万元，占 12.22%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.36 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 10.2 万元；住房保障（类）住房改革支出提租补贴支出

15.55 万元，占 6.23%；卫生健康（类）行政事业单位医疗事业  
单位医疗支出 12.5 万元，占 5.01%；城乡社区（类）城乡社区公  
共设施支出 158.6 万元，占 63.55%，其中城乡社区环境卫生 158.6  
万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 233 万元，  
支出决算为 297.15 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于  
预算数的主要原因：一是人员工资变动等。其中：基本支出 297.15  
万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年  
初预算为 0 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 100%，  
决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 33.1 万元，支出决算  
为 30.53 万元，完成年初预算的 92.23%，决算数小于预算数的主  
要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 12.49  
万元，完成年初预算的 89.27%，决算数小于预算数的主要原因是  
人员工资变动。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 297.15 万元，其中：人员经费  
234.77 万元，主要包括：基本工资 116.19 万元、绩效工资 24 万  
元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.36 万元、职业年金缴费

10.18 万元、职工基本医疗保险缴费 11.48 万元、生活补助 1.90 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、对个人和家庭的补助支出 36.01 万元、奖励金 32.4 万元、住房公积金 15.55、其他对个人和家庭的补助支出 1.71 万元；公用经费 14.82 万元，主要包括：办公费 3.75 万元、电费 0.43 万元、印刷费 0.18 万元、差旅费 0.26 万元、劳务费 0.20 万元、专用材料费 0.29 万元、工会经费 5.4 万元、公务用车运行维护费 2.09 万元、其他商品和服务支出 2.22 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 47.57 万元，本年支出 47.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性工资奖励。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

利辛县城乡建设服务中心 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，利辛县城乡建设服务中心机关运行经费支出 0 万

元，比 2021 年相比无变化。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，利辛县城乡建设服务中心没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县城乡建设服务中心共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 20 万元。从评价情况看，业务经费 20 万元，按工作需要，本着节约原则，能够满足单位运行需要，达到了预期绩效目标；

### **单位决算中项目绩效自评结果。**

利辛县城乡建设服务中心业务经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 14.82 万元，完成预算的 74.1%。项目绩效目标完成情况：



一是产出指标中成本控制指标，金额控制在 20 万元以内，实际支出 14.82 万元；二是产出指标中支出时效性，能够按照时间规定进行支付；三、效益指标中社会效益指标，能够满足工作运行需要；满意度指标中职工满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是年初预算不够精准。整改措施：一是按规定对单位运行费用精准预测，既满足单位运行需要，又节省开支。

# 项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			利辛县城乡建设服务中心运行费						
主管部门			利辛县住房和城乡建设局			实施单位	利辛县城乡建设服务中心		
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（B/A）	得分
			年度资金总额：	20	20	14.82	10	74.1	74.1
			其中：本年财政拨款	20	20	14.82	—	74.1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	满足工作需要，严格经费按规定支出。					能够满足工作需要，严格经费按规定支出。			
年度绩效指标完成情况	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：支付业务经费		100%	74.1%		10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：经费支出合规性		格按照财经制度	格按照财经制度		18	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：按时支付		按时	按时	20	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：控制金额		≤20	14.82	30	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：满足工作需要		满足	满足	30	30	
		可持续影响	指标 1：						

		响指标	指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分							98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:** 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:** 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:** 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入:** 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取得的收入。

**六、其他收入:** 指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 安徽省利辛县城乡建设服务中心 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算

## 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费	3.5	2.09
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县城乡建设服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 59.71%，较上年减少 XX 万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少

（增加）的主要原因是……。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位汇总数，包含单位本级和所属单位。【如无所属单位，加粗部分可删除】

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省 XX（单位名称）2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 XX 万元，占 XX%；公务接待费支出决算 XX 万元，占 XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算 XX 万元，占 XX%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2022 年安徽省 XX（单位名称）因公出国（境）团组 XX 次，累计出国（境）XX 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……【各单位根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。决算

数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2022 年安徽省 XX（单位名称）国内公务接待共 XX 批次（其中外事接待 XX 批次），XX 人次（其中外事接待 XX 人次）。主要是用于……【各单位根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。其中，公务用车购置费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2022 年购置公务用车 X 辆。【如没有安排公务用车购置数，可表述为 2022 年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、



过路过桥费、保险费等支出，主要用于……【各单位根据实际情况编报具体支出内容】。截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省 XX（单位名称）**机关及所属单位**【如无所属单位，加粗部分可删除】开支财政拨款的公务用车保有量为 XX 辆。