

附件 1

2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市排水管护中心
预算代码：565018

二〇二五年九月



石家庄市排水管护中心 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市排水管护中心
二〇二五年九月

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责市政防汛排水设施的养护、维护及工程建设；负责民心河道的建设和维护工作；负责市区内防汛排水有关费用的收取；承担市区防汛抢险任务；负责污水监测与处理和中水回收利用等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市排水管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市排水管护中心

2024 年度

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	12,200.99	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	4,207.57	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	2,688.15
	9		九、卫生健康支出	40	308.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,032.94
	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	392.01
	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	16,408.55	本年支出合计	58	16,421.77
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	232.70	年末结转和结余	60	219.48
	30			61	
总计	31	16,641.25	总计	62	16,641.25

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市排水管护中心

2024 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		16,408.55	16,408.55					
208	社会保障和就业支出	2,684.38	2,684.38					
20805	行政事业单位养老支出	2,684.38	2,684.38					
2080502	事业单位离退休	2,274.38	2,274.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.00	410.00					
210	卫生健康支出	302.21	302.21					
21011	行政事业单位医疗	302.21	302.21					
2101102	事业单位医疗	163.02	163.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.19	139.19					
212	城乡社区支出	13,024.93	13,024.93					
21203	城乡社区公共设施	8,817.36	8,817.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,817.36	8,817.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,988.14	3,988.14					
2121301	城市公共设施	109.39	109.39					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,878.75	3,878.75					
21214	污水处理费安排的支出	19.43	19.43					
2121402	代征手续费	19.43	19.43					
221	住房保障支出	397.03	397.03					
22102	住房改革支出	397.03	397.03					
2210201	住房公积金	397.03	397.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市排水管护中心

2024 年度

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		16,421.77	7,388.90	9,032.87			
208	社会保障和就业支出	2,688.15	2,688.15				
20805	行政事业单位养老支出	2,687.53	2,687.53				
2080502	事业单位离退休	2,228.87	2,228.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.66	458.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	308.67	308.67				
21011	行政事业单位医疗	308.67	308.67				
2101102	事业单位医疗	169.48	169.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.19	139.19				
212	城乡社区支出	13,032.94	4,000.07	9,032.87			
21203	城乡社区公共设施	8,825.38	4,000.07	4,825.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,825.38	4,000.07	4,825.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,988.14		3,988.14			
2121301	城市公共设施	109.39		109.39			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,878.75		3,878.75			
21214	污水处理费安排的支出	19.43		19.43			
2121402	代征手续费	19.43		19.43			
221	住房保障支出	392.01	392.01				
22102	住房改革支出	392.01	392.01				
2210201	住房公积金	392.01	392.01				

注：本表反映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

单位：石家庄市排水管护中心

2024 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 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	12,200.99	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	4,207.57	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	2,688.15	2,688.15		
	9		九、卫生健康支出	41	308.67	308.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,032.94	8,825.38	4,207.57	
	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	392.01	392.01		
	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	16,408.55	本年支出合计	59	16,421.77	12,214.20	4,207.57	
年初财政拨款结转和结余	28	232.70	年末财政拨款结转和结余	60	219.48	219.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	232.70		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	16,641.25	总计	64	16,641.25	12,433.69	4,207.57	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市排水管护中心

2024 年度

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		12,214.20	7,388.90	4,825.30
208	社会保障和就业支出	2,688.15	2,688.15	
20805	行政事业单位养老支出	2,687.53	2,687.53	
2080502	事业单位离退休	2,228.87	2,228.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.66	458.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	308.67	308.67	
21011	行政事业单位医疗	308.67	308.67	
2101102	事业单位医疗	169.48	169.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.19	139.19	
212	城乡社区支出	8,825.38	4,000.07	4,825.30
21203	城乡社区公共设施	8,825.38	4,000.07	4,825.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,825.38	4,000.07	4,825.30
221	住房保障支出	392.01	392.01	
22102	住房改革支出	392.01	392.01	
2210201	住房公积金	392.01	392.01	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市排水管护中心

2024 年度

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	4,805.80	302	商品和服务支出	318.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,095.90	30201	办公费	23.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.82	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.00	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	3.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,651.80	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.66	30206	电费	11.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.75	30207	邮电费	13.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.67	30208	取暖费	18.23	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	0.62	30211	差旅费	34.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	392.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	170.57	30214	租赁费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,261.26	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,625.45	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	18.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.88	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	42.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.95	30229	福利费	25.41	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	582.59	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	84.38	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	
人员经费合计		7,067.06	公用经费合计					321.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市排水管护中心

2024 年度

金额单位：万元

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			4,207.57	4,207.57		4,207.57	
212	城乡社区支出		4,207.57	4,207.57		4,207.57	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		3,988.14	3,988.14		3,988.14	
2121301	城市公共设施		109.39	109.39		109.39	
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出		3,878.75	3,878.75		3,878.75	
21214	污水处理费安排的支出		19.43	19.43		19.43	
2121402	代征手续费		19.43	19.43		19.43	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市排水管护中心

2024 年度

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				

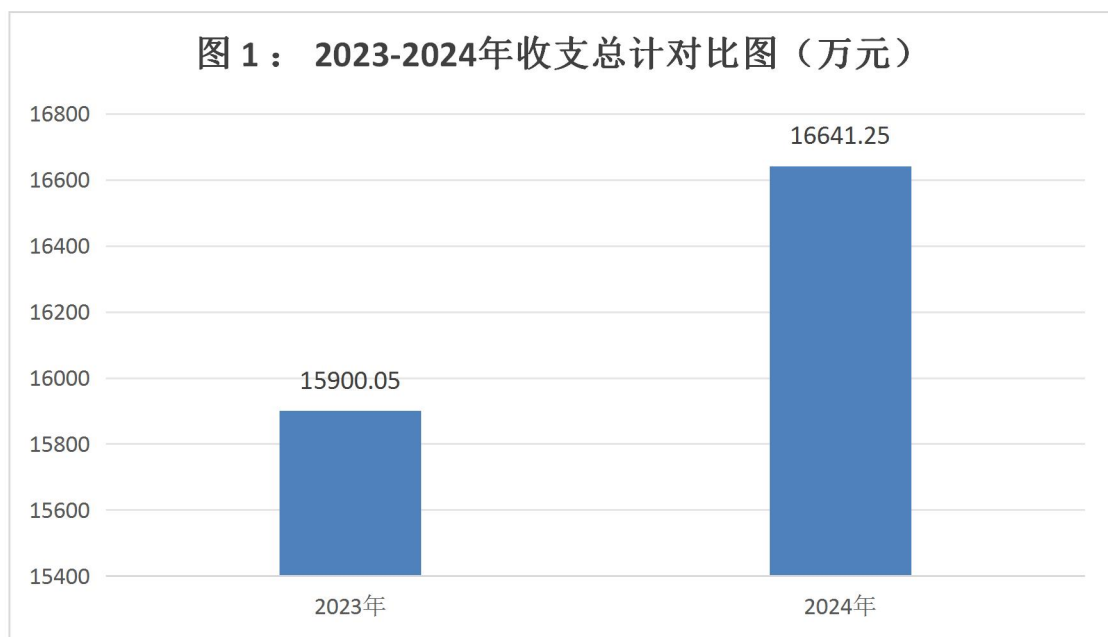
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 16,641.25 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 741.2 万元，增长 4.7%，主要原因是 2024 年度较上年度新增事业单位更新电脑设备经费、城市排水（雨水）防涝综合规划编制费等项目资金同时民心河维护费项目资金较上年度增加。

如图 1 所示：

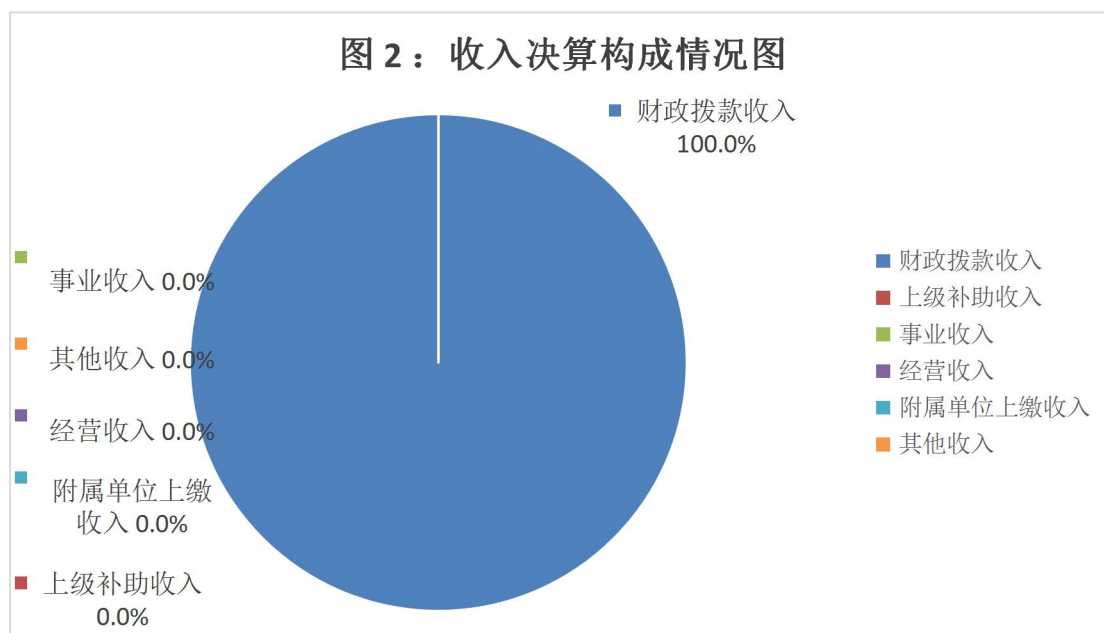


二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入合计 16,408.55 万元，其中：财政拨款收入 16,408.55 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%。

如图 2 所示：

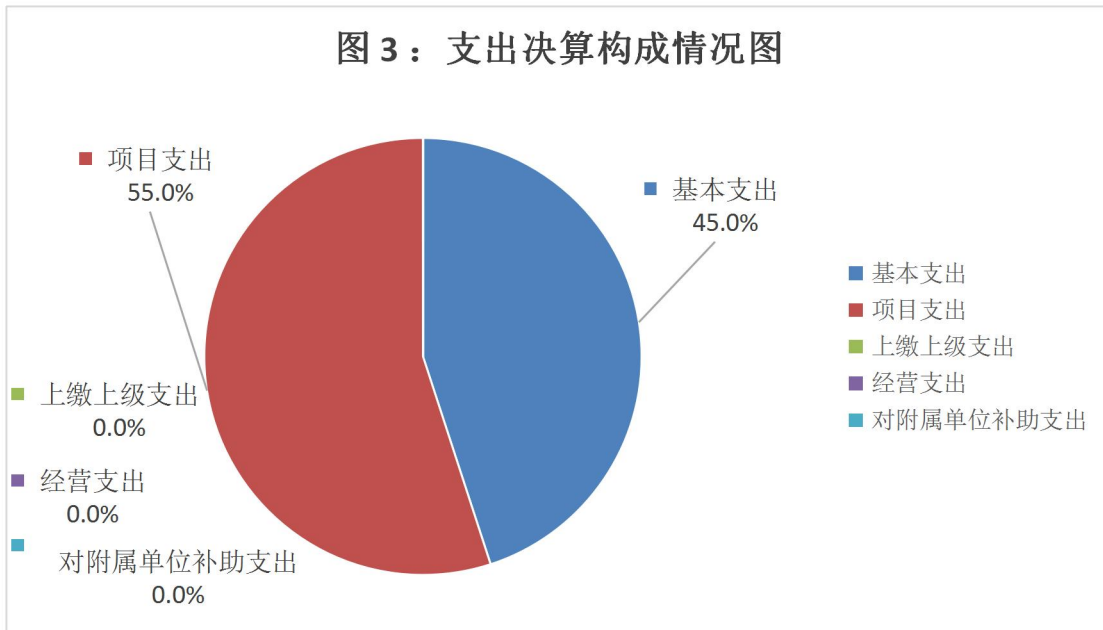


三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出合计 16,421.77 万元，其中：基本支出 7,388.9 万元，占 45%；项目支出 9,032.87 万元，占 55%；上缴上级支出 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%。

如图 3 所示：

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 16,641.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 741.2 万元，增长 4.7%，主要原因是 2024 年度较上年度新增事业单位更新电脑设备经费、城市排水（雨水）防涝综合规划编制费等项目资金同时民心河维护费项目资金较上年度增加。

本单位 2024 年度财政拨款收入 16,408.55 万元，比上年度增加 926.24 万元，增长 6%，主要原因是 2024 年度较上年度新增事业单位更新电脑设备经费、城市排水（雨水）防涝综合规划编制费等项目资金同时民心河维护费项目资金较上年度增加；财政拨款支出 16,421.77 万元，比上年度增加 907.87 万元，增长 5.9%，主要原因是 2024 年度较上年度新增事业单位更新电脑设备经费、城市排水（雨水）防涝综合规划编制费等项目资金同时民心河维

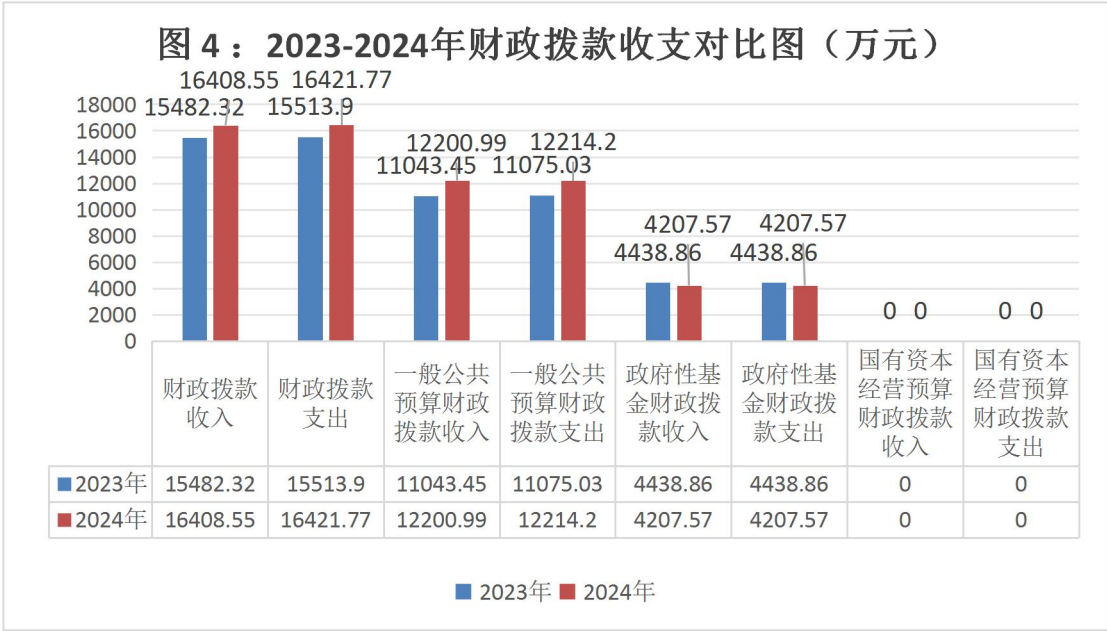
护费项目资金较上年度增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 12,200.99 万元，比上年度增加 1,157.54 万元，增长 10.5%，主要原因是 2024 年度较上年度新增事业单位更新电脑设备经费、业务咨询委托费等项目资金；一般公共预算财政拨款支出 12,214.2 万元，比上年度增加 1,139.17 万元，增长 10.3%，主要原因是 2024 年度较上年度新增事业单位更新电脑设备经费、业务咨询委托费等项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入 4,207.57 万元，比上年度减少 231.3 万元，降低 5.2%，主要原因是部分项目资金来源由政府性基金预算变更为一般公共预算；政府性基金预算财政拨款支出 4,207.57 万元，比上年度减少 231.3 万元，降低 5.2%，主要原因是部分项目资金来源由政府性基金预算变更为一般公共预算。

3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

如图 4 所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收入 16,408.55 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 92.49 万元，决算数大于预算数主要原因是调整了部分项目资金预算；财政拨款支出 16,421.77 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 105.71 万元，决算数大于预算数主要原因是调整了部分项目资金预算。具体情况如下：

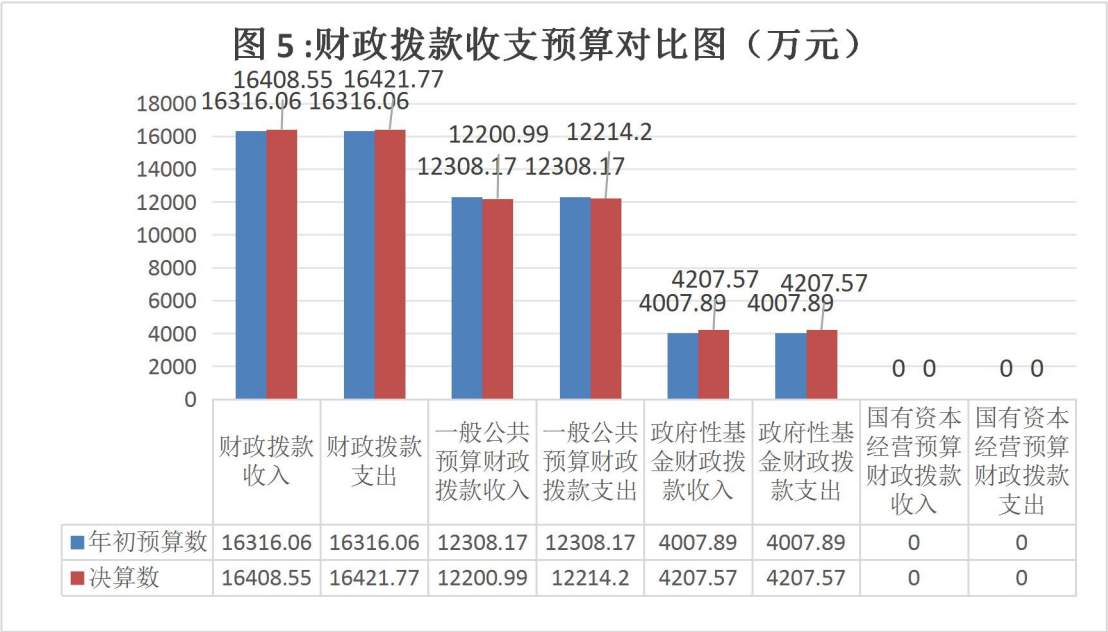
1.一般公共预算财政拨款收入完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 107.18 万元，主要原因是调减了人员经费预算同时调增了 2024 年度劳动聘用人员经费预算；一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 93.97 万元，主要原因是调减了人员经费预算同时调增了 2024 年度劳动聘用人员经费预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入完成年初预算的 105%，比年初预算增加 199.68 万元，主要原因是追加了排水中心 2023 年度及以前年度城建项目；政府性基金预算财政拨款支出完成年初预算

的 105%，比年初预算增加 199.68 万元，主要原因是追加了排水中心 2023 年度及以前年度城建项目。

3.我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

如图 5 所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 16,421.77 万元，主要用于以下方面，一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 2,688.15 万元，占 16.4%，主要用于单位离退休人员经费和在职人员各类社保等支出；卫生健康（类）支出 308.67 万元，占 1.9%，主要用于单位医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 8,825.38 万元，占 53.7%，主要用于在职人员经费、城乡社区公共设施等支出；住房保障（类）支出 392.01 万元，占 2.4%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

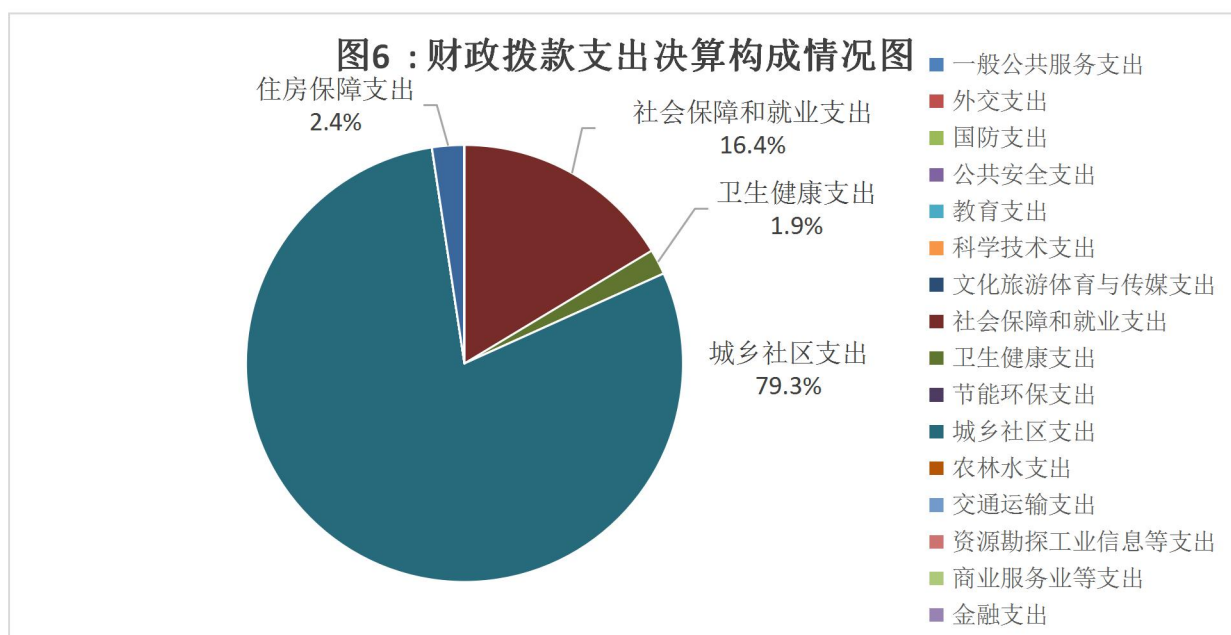
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 4,207.57 万元，占 25.6%，主要用于代征手续费、城市公共设施、城市建设等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

如图 6 所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 7,388.9 万元，其中：

人员经费 7,067.06 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 321.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.66 万元，支出决算为 11.24 万元，完成预算的 67.5%，较预算减少 5.42 万元，降低 32.5%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 4.1 万元，降低 26.7%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预持平；较上年度持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.66 万元，支出决算 11.24 万元，完成预算的 67.5%，较预算减少 5.42 万元，降低 32.5%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措

施，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年度减少 4.1 万元，降低 26.7%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年度持平。

公务用车运行维护费支出 11.24 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 11.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.42 万元，降低 32.5%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务用车运行维护费支出；较上年度减少 4.1 万元，降低 26.7%，主要原因是我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平，主要原因是我单位基本性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 8,684.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,191.53 万元、政府采购工程支出 1,876.28 万元、政府采购服务支出 5,616.69 万元。授予中小企业合同金额 8,111.83 万元，占政府采购支出总额的 93.4%，其中授予小微企业合同金额 3,187.97 万元，占政府采购支出总额的 36.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 68 辆，比上年度增加 7 辆，主要是工程作业车辆。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 21 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 47 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）111 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9,032.87 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 4825.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 4207.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位不涉及国有资本经营预算项目。

组织对“排水设施维护费”“民心河维护费”2 个项目开展了

单位重点评价，涉及一般公共预算支出 3348.16 万元，政府性基金预算支出 3472 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，

“排水设施维护费”项目立项规范、绩效目标科学合理、绩效指标分级明确，项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，排水维护工作的完成率和及时率良好，质量和成本节约率达标；财务资金使用合规、财务管理制度健全，预算执行率良好；创新各项便民举措，保障群众方便出行。在财政资金到位率较差的情况下，仍高标准高质量地完成了 2024 年度主城区排水设施维护任务，项目综合绩效评价计分 100 分（优秀）。

“民心河维护费”项目执行情况和项目绩效情况，及一系列综合评价，总分为 100 分，属于优秀等级。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算公开中反映“城区防汛监控系统运行费”项目及“特大暴雨防汛费”项目等 10 个项目绩效自评结果。

1.“城区防汛监控系统运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“城区防汛监控系统运行费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 46 路地道桥监控摄像头的检修擦拭工作，保障了视频线路通畅。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2.“特大暴雨防汛费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，“特大暴雨防汛费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122.99 万元，执行数为 122.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效地防止了城区内涝，防汛工作高效有序运行，无人员伤亡和财产损失，维护了人民群众生命财产安全，保障城区安全度汛。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3.“智慧排水系统运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“智慧排水系统运行费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.84 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 54.46 公里排水管网竣工图纸的数字化更新。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4.“排水监测站监测运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“排水监测站监测运行费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.39 万元，执行数为 109.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、完成了对排水监理所提供的向城市管网排放污水的排水户进行的水质监督监测。对重点排水户完成了每季度监测一次，非重点排水户每年监测一次的目标。对排水监理所提供的排水户名单监测覆盖率达到 100%。2、及时向监理所提供了检测报告，对达标排放污水的排水户提供了排水许可证年检依据；对超标排放污水的排水户，根据排水监理所要求进行了复测。通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5.“排水仪器设备及车辆购置经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“排水仪器设备及车辆购置经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为122.6万元，执行数为122.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购置排水仪器设备及车辆，确保了城区排水设施正常运转，有效保障了人民群众出行安全。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6.“业务咨询委托费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“业务咨询委托费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方咨询机构提供咨询服务，提高了排水执法专业水平，并推动了排水执法规范化管理和标准化建设。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7.“办公设备购置资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“办公设备购置资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.34万元，执行数为14.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过配置更新办公设备，改善了工作条件，提高了办公效率。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8.“党组织活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，“党组织活动经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点完成各项活动，提高了党员思想理论水平与党建工作科学化水平。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9.“排水设施维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“排水设施维护费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4922.16 万元，执行数为 4922.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运用对排水设施维修及预防性养护月度考核方式，增强设施功能，减少污水溢冒，保持排水设施完好，发挥排水功能，为市民营造安全的出行环境。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

10.“民心河维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“民心河维护费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1898 万元，执行数为 1898 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：民心河河道及附属设施维护良好，汛期及时泄洪排涝，保证了城区安全度汛。水体优良，河道水质达到一级 A 景观用水标准，做到了“水清、河畅、景美”。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区防汛监控系统运行费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	59	到位数：	59	执行数：	59	100%
	其中：财政资金	59	其中：财政资金	59	其中：财政资金	59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对主城区内已接收泵站地道桥监控运维及零件修复，保障各泵站地道桥监控运行良好，助推城区防汛工作开展。			完成46路地道桥监控摄像头的检修擦拭工作，保障视频线路通畅。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	监控运行数量		≥41个	46个	10
		质量指标	产品合格率		=100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥95%	95.65%	10
		成本指标	项目成本		≤59万元	59万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障业务正常开展		视频画面回传稳定、监控系统平稳运行	视频画面回传稳定、监控系统平稳运行	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：牛棒

联系电话：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	特大暴雨防汛费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	122.99	到位数：	122.99	执行数：	122.99	100%
	其中：财政资金	122.99	其中：财政资金	122.99	其中：财政资金	122.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	防止城区内涝，确保防汛工作高效有序运行，最大程度减少人员伤亡和财产损失，维护人民群众生命财产安全，保障城区安全度汛。			有效地防止了城区内涝，防汛工作高效有序运行，无人员伤亡和财产损失，维护了人民群众生命财产安全，保障城区安全度汛。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	应急出动次数		≥10次	24次	10
		质量指标	媒体正面宣传报道情况		≥1次	3次	10
		时效指标	上报及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	项目成本		≤123万元	122.99万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	服务人口数量指标		≥295.27万人	348.25万人	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：牛棒

联系电话：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧排水系统运行费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.84	到位数:	9.84	执行数:	9.84	100%
	其中: 财政资金	9.84	其中: 财政资金	9.84	其中: 财政资金	9.84	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成智慧排水管理信息系统数据的部分更新。			完成54.46公里排水管网竣工图纸的数字化更新。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	信息化更新数量		=50公里	54.46公里	10
		质量指标	信息更新正确率		=100%	100%	10
		时效指标	工作期限		12月底前	12月	10
		成本指标	项目成本		≤9.84万元	9.84万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高设施管理水平		智慧排水系统不断完善,管理水平较上年提升	智慧排水系统数据进一步完善,管理水平有效提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标无偏差						

填报人：宋贝贝

联系电话：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	排水监测站监测运行费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	109.39	到位数:	109.39	执行数:	109.39	100%
	其中: 财政资金	109.39	其中: 财政资金	109.39	其中: 财政资金	109.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、接受排水管理处委托,对排水监理所提供的向城市管网排放污水的排水户进行水质监督监测。重点排水户每季度监测一次,非重点排水户每年监测一次。对排水监理所提供的排水户名单监测覆盖率100%。 2、及时向监理所提供检测报告,对达标排放污水的排水户提供排水许可证年检依据;对超标排放污水的排水户,根据排水监理所要求进行复测。			1、接受排水管理处委托,完成了对排水监理所提供的向城市管网排放污水的排水户进行的水质监督监测。对重点排水户完成了每季度监测一次,非重点排水户每年监测一次的目标。对排水监理所提供的排水户名单监测覆盖率达到100%。 2、及时向监理所提供了检测报告,对达标排放污水的排水户提供了排水许可证年检依据;对超标排放污水的排水户,根据排水监理所要求进行了复测。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	出具水质化验报告数量		≥1500份	1500份	10
		质量指标	检测合格率		=100%	100%	10
		时效指标	检测报告完成时间		≤7日	7日	10
		成本指标	项目成本		≤109.39万元	109.39万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	确保排水设施正常运行		=100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥96%	96%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标无偏差						

填报人：李晓妍

联系电话：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	排水仪器设备及车辆购置经费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	122.6	到位数:	122.6	执行数:	122.6	100%
	其中: 财政资金	122.6	其中: 财政资金	122.6	其中: 财政资金	122.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置排水仪器设备及车辆,确保城区排水设施正常运转,城区安全度汛。			通过购置排水仪器设备及车辆,确保了城区排水设施正常运转,有效保障了人民群众出行安全。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	设备采购数量		≥39个	39个	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	设备到位及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	项目成本		≤125万元	122.6万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	改善市民出行环境		有效保障市民出行环境	及时维修了排水井盖及周边范围,保障了市民出行安全、顺畅	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		≥96%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标无偏差						

填报人：党沛

联系电话：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.00	到位数:	6.00	执行数:	6.00	100%
	其中:财政资金	6.00	其中:财政资金	6.00	其中:财政资金	6.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	持续推进城管队伍规范化管理、标准化建设,通过委托第三方咨询机构提供咨询服务以提高排水执法专业水平。			通过委托第三方咨询机构提供咨询服务,提高了排水执法专业水平,并推动了排水执法规范化管理和标准化建设。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	提供咨询服务次数		≥5次	18次	10
		质量指标	事故调解质量		≥90%	100%	10
		时效指标	资金保障期限		=1年	1年	10
		成本指标	业务咨询委托费项目成本		≤6万元	6万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	业务保障能力		执法专业水平提高、对外事务规范化	执法专业水平得到提高,对外事务处理流程更加规范化	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标无偏差						

填报人：张瑾

联系电话：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置资金		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	14.34	到位数:	14.34	执行数:	14.34	100%
	其中: 财政资金	14.34	其中: 财政资金	14.34	其中: 财政资金	14.34	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过配置和更新办公设备,改善工作条件,提高工作效率。			通过配置更新办公设备,改善了工作条件,提高了办公效率。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	采购数量		≤69台	69台	10
		质量指标	合格率		=100%	100%	10
		时效指标	支付时间		收到发票后10日内支付货款	收到发票后在10日内及时付款	10
		成本指标	项目成本		≤14.34万元	14.34万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	降低用能成本		有绿色能耗标识	均有绿色能耗标识	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用者满意度		≥96%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标无偏差						

填报人：孙奥

联系电话：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	7	100%
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高党建工作科学化水平,通过开展系列活动,提高党员思想理论水平。			按照时间节点完成各项活动,提高了党员思想理论水平与党建工作科学化水平。		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	党建活动次数		≥6次	6次	10
		质量指标	出勤率		≥80%	90%	10
		时效指标	召开党建活动时间,在制定时间内按时开展各项活动		≥90%	100%	10
		成本指标	全年支出不超预算		≤7万元	7万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高党员领导干部思想理论水平		1次/月	1次/月	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	5
			党员满意度		≥90%	95%	5
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：韩婕

联系电话：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	排水设施维护费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4922.16	到位数:	4922.16	执行数:	4922.16	100%
	其中: 财政资金	4922.16	其中: 财政资金	4922.16	其中: 财政资金	4922.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对排水设施维修及预防性养护,增强设施功能,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能,为市民营造安全的出行环境。			运用对排水设施维修及预防性养护月度考核方式,增强设施功能,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能,为市民营造安全的出行环境。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	疏通管道总长度(米)		≥1285250米	1287378米	5
			掏挖、整修收检井数里(座)		≥89097座	92212座	5
		质量指标	“立刻办.”处置率		≥95%	100%	10
		时效指标	“立刻办.”处置时间		≤2小时	2小时	10
		成本指标	管道疏通成本		≤29.81元/米	20.61元/米	5
			井盖维修成本		≤2100元/座	773.93元/座	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	服务人口数里指标		≥295.27万人	348.25万人	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	99.52%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：牛棒

联系电话：

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心

单位：万元

一、基本情况	项目名称	民心河维护费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1898	到位数:	1898	执行数:	1898	100%
	其中: 财政资金	1898	其中: 财政资金	1898	其中: 财政资金	1898	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对民心河河道的维护,达到汛期及时泄洪排涝,保证城区安全度汛。增强设施功能,保持水体优良,河道水质达到一级A景观用水标准,做到“水清、河畅、景美”。			民心河河道及附属设施维护良好,汛期及时泄洪排涝,保证了城区安全度汛。水体优良,河道水质达到一级A景观用水标准,做到了“水清、河畅、景美”。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	补水量		≥10万方/天	15万方/天	10
		质量指标	维护达标率		=100%	100%	10
		时效指标	维护期限		12月底前	12月	10
		成本指标	项目成本		≤1898万元	1898万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升民心河景观		水质及河道整体景观较上一年提升	民心河水质提升,景观效果和周边环境大幅提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度		≥90%	90%	10
总分:100分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标无偏差						

填报人：花康

联系电话：

（三）单位评价项目绩效评价结果

经综合评估，“民心河维护费”“排水设施维护费”项目在绩效指标设置上清晰准确、全面完整，标准恰当适宜、易于执行，便于落实；项目支出进展总体顺利，绩效指标符合预期，评价等次为优。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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支出和公用支出。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。