

柳州市柳江区环境卫生管理所

2022 年单位决算



目 录

第一部分：柳江区环境卫生管理所概况

- 一、主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分： 2022 年单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳江区环境卫生管理所概况

一、主要职能

柳州市柳江区环境卫生管理所（以下简称“区环卫所”）是柳州市柳江区城市管理行政执法局管理的公益二类财政全额拨款事业单位。主要承担着柳江区建成区约 323 万平方米道路的清扫保洁、清运日产约 230 吨的生活垃圾、维护与管理 24 座公厕、面向建成区范围内居民商户及企事业单位征收生活垃圾处理费、在柳江区范围内推行生活垃圾分类工作等职能。

二、单位决算单位构成

区环卫所内设 8 个股室，分别为：综合办公室、有偿收费股、业务股、劳资股、计财股、公厕管理股、车队、垃圾分类办。

第二部分：2022 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江环境卫生管理所

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	3731.62	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	407.96	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	744.67	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	14.15	八、社会保障和就业支出	39	137.53
	9		九、卫生健康支出	40	15.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4937.16
	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	26.13
	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	4898.4	本年支出合计	58	5116.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	512.91	年末结转和结余	60	294.55
	30			61	
总计	31	5411.31	总计	62	5411.31

注：本表反映单位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时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区环境卫生管理所

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4898.4	4139.58		744.67			14.15
208	社会保障和就业支出	137.53	137.53					
20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53					
2080502	事业单位离退休	91.13	91.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61					
210	卫生健康支出	15.95	15.95					
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95					
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95					
212	城乡社区支出	4,718.79	3,959.97		744.67			14.15
21201	城乡社区管理事务	3.19	3.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.19	3.19					
21205	城乡社区环境卫生	4,307.64	3,548.82		744.67			14.15
2120501	城乡社区环境卫生	4,307.64	3,548.82		744.67			14.15

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.90	147.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.90	147.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.06	260.06					
2121302	城市环境卫生	260.06	260.06					
221	住房保障支出	26.13	26.13					
22102	住房改革支出	26.13	26.13					
2210201	住房公积金	26.13	26.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：柳州市柳江区环境卫生管理所

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5116.76	3893.82	1222.95			
208	社会保障和就业支出	137.53	137.53				
20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53				
2080502	事业单位离退休	91.13	91.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61				
210	卫生健康支出	15.95	15.95				
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95				
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95				
212	城乡社区支出	4,937.16	3,714.21	1,222.95			
21201	城乡社区管理事	3.58		3.58			

	务						
2120109	住宅建设与房地产市场监督	0.39		0.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.19		3.19			
21205	城乡社区环境卫生	4,525.61	3,714.21	811.40			
2120501	城乡社区环境卫生	4,525.61	3,714.21	811.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.90		147.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.90		147.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.06		260.06			
2121302	城市环境卫生	260.06		260.06			
221	住房保障支出	26.13	26.13				
22102	住房改革支出	26.13	26.13				
2210201	住房公积金	26.13	26.13	2210201	住房公积金	26.13	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区环境卫生管理所

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	3731.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	407.96	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	137.53	137.53		
	9		九、卫生健康支出	41	15.95	15.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3959.97	3552.01	407.96	
	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	26.13	26.13	
	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	4139.58	本年支出合计	59	4139.58	3731.62	407.96
年初财政拨款结转和结余	28	6.51	年末财政拨款结转和结余	60	6.51	6.51	
一般公共预算财政拨款	29	6.51		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			
总计	32	4146.09	总计	64	4146.09	3738.13	407.96

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区环境卫生管理所

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3731.62	3438.18	293.44
208	社会保障和就业支出	137.53	137.53	
20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53	
2080502	事业单位离退休	91.13	91.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
210	卫生健康支出	15.95	15.95	
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	
212	城乡社区支出	3552.01	3258.57	293.44
21201	城乡社区管理事务	3.19		3.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.19		3.19
21205	城乡社区环境卫生	3548.82	3258.57	290.25
2120501	城乡社区环境卫生	3548.82	3258.57	290.25
221	住房保障支出	26.13	26.13	
22102	住房改革支出	26.13	26.13	
2210201	住房公积金	26.13	26.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区环境卫生管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3325.18	302	商品和服务支出	24.76
30101	基本工资	158.44	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	78.79	30205	水费	0.06
30103	奖金	0.9	30206	电费	0.43
30106	伙食补助费	10.15	30207	邮电费	0.04
30107	绩效工资	102.67	30211	差旅费	7.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	30213	维修（护）费	0.37
30109	职业年金缴费	8.61	30215	会议费	0.1
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30226	劳务费	0.09
30111	公务员医疗补助缴费		30228	工会经费	2.29
30112	其他社会保障缴费	1.87	30231	公务用车运行维护费	0.67
30113	住房公积金	26.13	30299	其他商品和服务支出	11.33
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	2884.2			
303	对个人和家庭的补助	88.23	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	45.38	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	25.61	31002	办公设备购置	
30306	救济费		
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.2			
人员经费合计		3413.41	公用经费合计		24.76

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区环境卫生管理所

项 目		年初结转和 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			407.96	407.96		407.96	
212	城乡社区支出		407.96	407.96		407.96	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		147.9	147.9		147.9	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		147.9	147.9		147.9	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		260.06	260.06		260.06	
2121302	城市环境卫生		260.06	260.06		260.06	

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区环境卫生管理所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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 2022 年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区环境卫生管理所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.75	0	18.40	13.00	5.40	1.35	0.67	0	0.67	0	0.67	0

注：本表反映单位本年度“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。

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5411.31万元。与2021年度相比，收、支总计各减少264.14万元；下降4.65%，主要是落实过紧日子要求，压缩项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4898.4万元，其中：财政拨款收入4139.58万元；占比84.51%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入744.67万元，占比15.2%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入14.15万元，占比0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5116.76万元，其中：基本支出3893.82万元，占76.10%；项目支出1222.95万元，占23.90%。

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4146.09万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少574.94万元，下降12.18%，主要是落实过紧日子要求，压缩项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出3731.62万元，占本年支出合计的72.93%。与2021年相比，财政拨款支出减少94.43万元，下降2.54%，主要是落实过紧日子要求，压缩项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出3731.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出137.53万元，占3.68%；卫生健康（类）支出15.95万元，占0.43%；城乡社区（类）支出3552.01万元，占95.02%；住房保障（类）支出26.13万元，占0.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为4234.35万元，支出决算为3731.62万元，完成年初预算的88.13%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为92.49万元，支出决算为91.13万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是根据每年社保基数及实际人数情况进行支付。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为36.70万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是根据每年社保基数及实际人数情况进行支付。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为18.35万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的46.92%。决算数小于预算数的主要原因是根据每年社保基数及实际人数情况进行支付。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.21万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因是根据每年社保基数及实际人数情况进行支付。

5、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4041.07万元，支出决算为3548.82万元，完成年初预算的87.82%。决算数小于年初预算数的原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出及调整分类至城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务（项）。

6、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的原因是调整分类至城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为27.52万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是根据每年住房公积金基数及实际人数情况进行支付。

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3438.18万元，其中：

人员经费3325.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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0万元，本年收入407.96万元，本年支出407.96万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出407.96万元，较2021年度决算数减少480.50万元，下降54.08%。其中：基本支出0万元，项目支出407.96万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为865万元，支出决算为407.96万元，完成年初预算的47.16%。其中：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为147.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政经建科下拨分块预算专项资金。

2、城乡社区（类）城市基础配套设施（款）城市环境卫生（项）。年初预算为865万元，支出决算为260.06万元，完成年初预算的30.06%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能分类。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

注：本单位2022年没有国有资本经营收入，也没有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19.75万元，支出决算为0.67万元，完成预算的3.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.40万元，完成预算的3.64%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.31万元，下降31.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降31.63%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是本单位无出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是本单位无公务接待任务。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.67万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.67万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.67万元。主要用于车辆保险及维修。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本单位机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减

少) 0万元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022年本单位政府采购支出总额370.68万元, 其中: 政府采购货物支出228.44万元、政府采购工程支出34.39万元、政府采购服务支出107.85万元。授予中小企业合同金额370.68万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额370.68万元, 占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.63%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.28%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆57辆, 其中: 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车54辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆; 单价100万元(含)以上设备22台(套)。

十三、关于2022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, 我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及预算资金178.60万元, 自

评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，环卫节关爱活动经费项目自评得分为97.38分。项目全年预算数为38.80万元，执行数为28.65万元，完成预算的73.84%。项目绩效目标完成情况：完成环卫工人节的活动，调动环卫工人的积极性，促进环卫事业的发展。发现的主要问题及原因：一是项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善；二是各业务科室配合力度有待加强。下一步改进措施：一是在预算执行中，单位应对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在偏差，及时调整方向；二是及时与业务科室沟通，说明目标设定的依据、重要性以及可实现程度，各级科室要相互配合，及时提交相关的佐证材料，为自评工作的完成提供有力支持。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。

十三、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。