

2021 年度  
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会  
机关事务管理局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关 事务管理局概况

- 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

## 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定;研究并拟定全区政务接待的有关文件、规定、规章制度并组织实施;拟定机关事务的规划、标准、制度等;负责机关后勤事业发展的规划,推进机关后勤体制改革。

(二) 负责会务及公务接待服务等工作。

(三) 负责办公用房的统一管理、分配等工作;负责行政事业单位公租房的管理、分配和保障等工作;负责行政事业单位的固定资产及资产变动管理工作。

(四) 负责推进公共机构能源资源节约和生态环境保护工作;组织开展能耗统计、检测等工作。

(五) 承办党工委、管委会交办的其他事项。

(六) 负责公务用车管理等工作;负责司机平台及人员的日常管理工作。

(七) 负责机关后勤保障工作。

## 二、机构设置

机关事务管理局内设机构 2 个,包括:综合管理科、后勤保障科。

从决算单位构成看，机关事务管理局决算包括：本级决算。

2021 年度，机关事务管理局纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局本级，无二级决算单位。

## 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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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	3,123.59	一、一般公共服务支出	32	3,542.30
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	
	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	
	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	
	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	3,123.59	<b>本年支出合计</b>	58	3,542.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	437.89	年末结转和结余	60	19.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,561.48	<b>总计</b>	62	3,561.48

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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
合计		3123.59	3123.59					
201	一般公共服务支出	3,123.59	3,123.59					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	3,062.53	3,062.53					
2010301	行政运行	65.13	65.13					
2010303	机关服务	2,997.40	2,997.40					
20104	发展与改革事务	61.06	61.06					
2010450	事业运行	61.06	61.06					

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

公开 03 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3542.30	973.83	2568.47			
201	一般公共服务支出	3,542.30	973.83	2,568.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,481.24	912.77	2,568.47			
2010301	行政运行	65.13	65.13				
2010303	机关服务	3,078.22	732.99	2,345.22			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	337.89	114.64	223.25			
20104	发展与改革事务	61.06	61.06				
210450	事业运行	61.06	61.06				

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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	3123.59	一、一般公共服务支出	33	3,542.30	3,542.30		
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				
	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				
	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				
	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>	27	3,123.59	<b>本年支出合计</b>	59	3,542.30	3,542.30		
年初财政拨款结转和结余	28	437.89	年末财政拨款结转和结余	60	19.19	19.19		
一般公共预算财政拨款	29	437.89		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	3,561.48	<b>总计</b>	64	3,561.48	3,561.48		

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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		3,542.30	973.83	2,568.47
201	一般公共服务支出	3,542.30	973.83	2,568.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,481.24	912.77	2,568.47
2010301	行政运行	65.13	65.13	
2010303	机关服务	3,078.22	732.99	2,345.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	337.89	114.64	223.25
20104	发展与改革事务	61.06	61.06	
2010450	事业运行	61.06	61.06	

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

单位: 万元

部门: 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	859.36	302	商品和服务支出	109.61	310	资本性支出	4.86
30101	基本工资	358.61	30201	办公费	7.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.97	31002	办公设备购置	4.86
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	441.36	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34.85	30211	差旅费	7.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.60	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用	40.25	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.13	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		859.36	公用经费合计					114.47

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

单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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
91.00		91.00		91.00		18.60		18.60		18.60	

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”经费年初预算数，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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会机关事务管理局

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
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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：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。

## 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 3561.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2981.24 万元，增长 513.79%。主要原因是我单位 2020 年成立，当年度经费由综合办划转且仅运行三个多月，所以 2021 年收支比上年度增长较大。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3123.59 万元，其中：财政拨款收入 3123.59 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 3542.3 万元，其中：基本支出 973.83 万元，占 27.49%；项目支出 2568.47 万元，占 72.51%；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%。

## **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 3561.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2981.24 万元，增长 513.79%。主要原因是本单位 2020 年度新成立，当年度仅运行三个多月，所以 2021 年收支比上年度增长比例较大。

## **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 3542.3 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 3324.81 万元，增长 1528.72%。主要原因是本单位 2020 年度新成立，当年度发生了 3 个多月运行经费，所以 2021 年比上年度增长比例较大。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3542.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3542.3 万元，占 100%。

## **（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 4536.17 万元，支出决算为 3542.3 万元，完成年初预算的 78.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 29.45 万元，支出决算为 65.13 万元，完成年初预算的 221.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4343 万元，支出决算为 3078.22 万元，完成年初预算的 70.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据合同协商于 2022 年进行支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 91 万元，支出决算为 337.89 万元，完成年初预算的 371.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 61.06 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协商于 2022 年初进行支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 973.83 万元。其中：人员经费 859.36 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 114.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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。

## 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 91 万元，支出决算为 18.6 万元，完成预算的 20.44%。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财政资金紧张，公务用车运行维护费经协商于 2022 年初进行支付。

### （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 18.6 万元，完成预算的 20.44%，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%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 91 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 20.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为财政资金紧张协商于 2022 年初支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 18.6 万元。主要用于车辆加油及维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

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

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

本单位 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、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 120.45 万元，支出决算为 114.47 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度经费按照合同于 2022 年初支

付。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 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 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%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 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、应急保障车 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 6 辆；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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

1. 着眼机关事务高质量跨越式发展，全面做好各方面资源的储备。2. 将规范公务接待程序、制定管理体系。3. 物业管理要精细便捷 4. 建立完善区党政机关办公用房智能图形管理系统。5. 公务用车进一步清理。6. 公共机构节能工作常态化发展。7. 及时缴纳市民之家房租、水电费、物业费、中央空调费等，并对资产进行维修，为各单位提供一个良好的办公环境。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位项目支出绩效自评明细如下：

1、管委会司机工资，年初预算 254 万元，全年预算 254 万元，全年执行 183 万元，执行率 72%。自评得分 97.20 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目上年有部分结余资金，导致今年预算数未全部执行。

2、机关运行费，年初预算 450 万元，全年预算 550 万元，全年执行 530.81 万元，执行率 96.51%。自评得分 99.69 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目上年有部分结余资金，导致今年预算数未全部执行。

3、水电费，年初预算 234 万元，全年预算 234 万元，全年执行 170.69 万元，执行率 72.94%。自评得分 92.29 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目季度支付在 22 年初，导致今年预算数未全部执行

4、维修费，年初预算 30 万元，全年预算 30 万元，全年执行 28.75 万元，执行率 95.83%。自评得分 99.58 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目季度支付在 22 年初，导致今年预算数未全部执行。

5、物业费，年初预算 379 万元，全年预算 379 万元，全年执行 339.9 万元，执行率 89.68%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目季度支付在 22 年初，导致今年预算数未全部执行。

6、其他专项业务支出，年初预算 70 万元，全年预算 70 万元，全年执行 30.27 万元，执行率 43.24%。自评得分 94.32 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于大环境影响，且年末财政资金紧张，导致今年预算数未全部执行。

7、租车费用，年初预算 140 万元，全年预算 140 万元，全年执行 44.56 万元，执行率 31.83%。自评得分 88.18 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于大环境影响，且年末财政资金紧张，导致今年预算数未全部执行。

8、市民之家租赁费，年初预算 550 万元，全年预算 2000 万元，全年执行 1508.36 万元，执行率 75.42%。自评得分 97.54 分。

本年设置的绩效目标均已如期完成。由于只能划分，市民之家维修由投资集团转至事管局，经费从市民之家租赁费扣除。

9、公共机构节能经费，年初预算 10 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。自评得分 85 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于大环境影响，且年末财政资金紧张，于 22 年初支付资金。

10、餐厅招待所人员工资，年初预算 177 万元，全年执行 112.61 万元，执行率 63.62%。自评得分 96.36 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于该项目上年有部分结余资金，导致今年预算数未全部执行。

11、机关事务运转经费，年初预算 12 万元，全年执行 11.73 万元，执行率 97.95%。自评得分 99.78 分。

本年设置的绩效目标均已如期完成。

12、公务接待经费，年初预算 20 万元，全年执行 7.81 万元，执行率 93.05%。自评得分 86.59 分。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于大环境影响，且年末财政资金紧张，导致今年预算数未全部执行。

13、劳务派遣人员经费，年初预算 75.67 万元，全年执行 61.06 万元，执行率 80.69%。

年初设置的绩效目标均已如期完成。由于工资次发制有结余资金，导致今年预算数未全部执行。

14、文博苑租赁费，年初预算 108 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。自评得分 0 分。

由于财政资金紧张，导致今年预算数未执行。

15、停车场费用，年初预算 124 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。自评得分 0 分。

由于该项目暂未验收，导致今年预算数未执行。

16、阶梯会议室音响采购费，年初预算 60 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。自评得分 0 分。

由于财政资金紧张，导致今年预算数未执行。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点绩效项目。

## 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。