

2023 年度

银川市金凤区审批服务管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 . . . . . 1
- 二、机构设置 . . . . . 2

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 3
- 二、收入决算表 . . . . . 4
- 三、支出决算表 . . . . . 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . . . 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . . 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 11

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 . . . . . 12
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 12
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 13-15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明 . . . . .	15-16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . .	16-17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . . . .	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 . . . . .	17
十、其他重要事项的情况说明 . . . . .	17-19
(一) 机关运行经费支出情况说明 . . . . .	17
(二) 政府采购支出情况说明 . . . . .	17
(三) 国有资产占有使用情况说明 . . . . .	18
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明 . . . . .	18-19

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

金凤区审批服务管理局的主要职责是：(一)贯彻执行国家、自治区和银川市有关行政管理体制行政审批制度改革方面的方针政策、法律法规，制定金凤区审批服务管理局各项规章制度和管理办法，并组织实施。(二)落实相对集中许可权改革，做好划入的行政审批事项的审批、公共服务事项的办理。负责对行政审批及公共服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的各种问题。(三)建立准入制度，落实进驻金凤区审批服务管理局设置办事窗口的单位，确定进入窗口的具体审批项目和公共服务事项，建立审批和公共服务事项的操作规程，开展日常监督检查，并对审批行为承担相应的法律责任(四)负责对进入审批程序的项目进行实地核查，涉及专业性、技术性比较强的，协调专业技术人员和相关部门开展联合勘验工作。(五)对联审联办的审批事项进行协调，组织联合办理。(六)负责对进驻大厅的垂管部门及双重管理部门设置的窗口的政务服务工作的规范、管理、监督、检查和考核。协调解决进厅事项办理中存在的问题(七)对乡镇(街道)民生服务中心、村(社区)为民办事代办点的政务服务工作进行业务指导、日常监督和考核。(八)负责金凤区审批服务管理局工作人员的教育、培训管理和绩效考核。(九)落实行政审批网上协同办公，完善电子监察系统建设。(十)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

### 1. 机构情况

本单位为银川市金凤区审批服务管理局所属一级预算单位，性质为行政单位。

2. 人员情况：2023 年本单位行政编制 5 人，参公事业编制 3 名，年末实有人数 8 人。政策性安置人员 4 人。

...

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区审批服务管理局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,451,332.10	一、一般公共服务支出	31	5,314,378.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	341,175.09	八、社会保障和就业支出	38	317,182.56
	9		九、卫生健康支出	39	152,802.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	191,398.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,792,507.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,792,507.19</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	283,890.40	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,076,397.59</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6,076,397.59</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区审批服务管理局

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					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	5,792,507.19	5,451,332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,175.09
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91,909.24	91,909.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	571,647.28	230,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,011.28
2010701		行政运行	763,602.60	763,602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,623,765.89	1,623,602.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.81
2101103		公务员医疗补助	66,055.06	66,055.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,427.05	170,427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	52,694.76	52,694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	27,172.08	27,172.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,338,485.99	2,338,485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	86,747.24	86,747.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：银川市金凤区审批服务管理局

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			5,975,761.49	3,051,060.64	2,924,700.85			
2080501		行政单位离退休	52,694.76	52,694.76	0.00			
2010302		一般行政管理事务	2,338,485.99	0.00	2,338,485.99			
2101103		公务员医疗补助	66,055.06	66,055.06	0.00			
2210203		购房补贴	27,172.08	27,172.08	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,578.56	172,578.56	0.00			
2101101		行政单位医疗	86,747.24	86,747.24	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	587,275.53	1,060.67	586,214.86			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91,909.24	91,909.24	0.00			
2010701		行政运行	763,602.60	763,602.60	0.00			
2010301		行政运行	1,625,014.43	1,625,014.43	0.00			
2210201		住房公积金	164,226.00	164,226.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区审批服务管理局

公 开 金 额 单 位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,451,332.10	一、一般公共服务支出	30	4957575.21	4957575.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	317182.56	317182.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	152802.30	152802.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	191398.08	191398.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	5,451,332.10	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	167,626.05	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	167,626.05	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	5,618,958.15	5,618,958.15		
三、国有资本经营预算财政拨	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	5,618,958.15	<b>总计</b>	58	5,618,958.15	5,618,958.15		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区审批服务管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
2010301		行政运行	1,624,850.62	1,624,850.62	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,338,485.99	0.00	2,338,485.99
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230,636.00	0.00	230,636.00
2010701		行政运行	763,602.60	763,602.60	0.00
2080501		行政单位离退休	52,694.76	52,694.76	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,578.56	172,578.56	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91,909.24	91,909.24	0.00
2101101		行政单位医疗	86,747.24	86,747.24	0.00
2101103		公务员医疗补助	66,055.06	66,055.06	0.00
2210201		住房公积金	164,226.00	164,226.00	0.00
2210203		购房补贴	27,172.08	27,172.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区审批服务管理局

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市金凤区审批服务管理局

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	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结余情况，数据取自财决 09 表



## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6076397.59 元，支出总计 6076397.59 元。与上年相比，收入、支出各减少 395074.16 元，下降 6.1%，主要原因是压减预算收入，减少非必要支出，厉行节俭。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5792507.19 元，其中：财政拨款收入 5451332.10 元，占收入的 94.11%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 341175.09 元，占收入的 5.89%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5975761.49 元，其中：基本支出 3051060.64 元，占支出的 51.06%；项目支出 2924700.85 元，占支出的 48.94%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5618958.15 元，同比减少 402075.74 元，下降 6.68%；支出总计 5618958.15 元，同比减少 402075.74 元，下降 6.68%。主要原因是压减预算收入，减少非必要支出，厉行节俭。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5618958.15 元，占本年支出合计的 94.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228485.08 元，下降 3.90%，主要原因是压减预算收入，减少非必要支出，厉行节俭。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5618958.15 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4957575.21 元，占 88.23%；社会保障和就业（类）支出 317182.56 元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 152802.30 元，占 2.72%；住房保障(类)支出 191398.08 元，占 3.41%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3555834.18 元，支出决算为 5618958.15 元，完成年初预算的 158%，其中：

1. 一般公共服务(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 1713805.50 元，支出决算为 1624850.62 元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为 963056 元，支出决算为

2338485.99 元，完成年初预算的 242%，决算数大于预算数的主要是政府购买服务人员工资年初预算只做了半年，待年中时又追加了下半年人员工资。

**3. 一般公共服务(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 240960 元，支出决算为 230636 元，完成年初预算的 95.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)**年初预算为 40551 元，支出决算为 52694.76 元，完成年初预算的 129.94%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加一名退休人员。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**年初预算为 207785.16 元，支出决算为 172578.56 元，完成年初预算的 83.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**年初预算为 70570 元，支出决算为 91909.24 元，完成年初预算的 130.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了职业年金调基清算工作，进行补缴，故决算大于预算数。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**年初预算为 81207.68 元，支出决算为 86747.24 元，完成年初预算的 106.82%，决算数大于预算数的主要原因是每年医

疗缴费基数不同，科目调整。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为 52661 元，支出决算为 66055.06 元，完成年初预算的 125.43%，决算数大于预算数的主要原因是每年医疗缴费基数不同，科目调整。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 185237.84 元，支出决算为 164226 元，完成年初预算的 88.650%，决算数小于预算数的主要原因是每年医疗缴费基数不同，科目调整。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 27172.08 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3049836.16元，其中：人员经费2132505.48元，公用经费917330.68元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出2079810.72元，较年初预算数增加528244.93元，增长34.05%，主要原因是机关事业单位人员调资，社保基数调整，社保缴费增加；较上年决算数减少382450.99元，下降15.53%。

（2）商品和服务支出915881.68元，较年初预算数增加775968.99元，增长594.88%，主要原因是政府购买服务人员工资年初预算只做了半年，待年中时又追加了下半年人员工资；较上年

决算数增加9473.09元，增长1.04%。

3.对个人和家庭的补助52694.76元，较年初预算数增加15143.76元，增长40.3%，主要原因是年末增加1名退休人员；较上年决算数增加8834.07元，增长20.14%。

4.其他资本性支出1449元，较年初预算数减少8551元，下降85.5%，主要原因是过紧日子，未采购过量资产；较上年决算数增加1449元，增长100%。

## 七、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

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公

公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无变化。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费年初预算为130439.60元，支出决算为915881.68元，完成年初预算的100%；比上年增加9473.09元，增长1.04%。决算数大于预算数的主要原因是购买服务人员工资年初预算只做了半年，待年中时又追加了下半年人员工资导致机关运行经费增加较多。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额1449元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额1449元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0

元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

因我单位属于整建制进驻银川市民大厅的窗口单位，故我单位名下无房产。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 5 个，涉及资金 2338485.99 元，占一般公共预算项目支出总额的 79.96%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对政府购买服务人员项目、勘验车辆租赁项目等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2334374.19 元，政府性基金预算支出 0 元。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，组织对政府购买服务人员项目、勘验车辆租赁项目等 5 个，项目自评得分为 95 分。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定

了单位年度预算目标,细化了预算指标,但是在实际支付过程中,个别时候未严格按照预算指标执行,部分资金未能按时支付,年底未能完成预算资金支付导致结余资金被财政收回。

下一步改进措施:加强学习,提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识。

(附《2023年度项目支出绩效自评表》)

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》