

附件 2:

2021 年度

**银川市金凤区国库支付中心
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 1

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
· · · · · · 14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · · 15

九、其他重要事项的情况说明 · · · · · 15

 （一）机关运行经费支出情况说明 · · · · ·

 （二）政府采购情况说明 · · · · · 16

 （三）国有资产占有使用情况说明 · · · · · 16

 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 · · · · · 16

第四部分 名词解释

一、名词解释 · · · · · 17-19

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、依照《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《会计基础工作规范》的规定，对金凤区财政拨款的行政事业单位的财务进行统一核算，规范会计工作秩序，提高财政资金使用效益，防止国有资产流失。

2、统一管理当年集中核算单位的会计档案。

3、配合纪检、监察、财政、审计部门进行财务审计。

4、办理国库集中支付业务，及时提供相关财务报告。

5、承办财政局交办的其他工作任务。

金凤区国库支付中心负责 38 家单位会计集中核算及 127 家预算单位的国库集中支付工作。

二、机构设置

1、金凤区国库支付中心内设办公室、业务部（下设四个核算柜组）、资金部三个部室。

2、金凤区国库支付中心为金凤区财政局所属财政全额拨款事业单位，2021 年初编制 17 个。实有人员 12 人，其中事业编制 12 人。退休人员 9 人。政府长聘人员 6 人。

3、核定领导职数：主任 1 名（副科级）

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区国库支付中心

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行	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	2935812.16	一、一般公共服务支出	31	2292219.15
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	44741.94	八、社会保障和就业支出	38	452303.34
	9		九、卫生健康支出	39	85064.42
	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	181975.26
	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
本年收入合计	27	2980554.1	本年支出合计	57	3011562.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52820.13	年末结转和结余	59	21812.06
总计	30	3033374.23	总计	60	3033374.23

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：银川市金凤区国库支付中心

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2980554.10	2935812.16	0.00					44741.94
201			一般公共服务支出	2248453.93	2203711.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44741.94
20106			财政事务	2248453.93	2203711.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44741.94
2010650			事业运行	2076164.65	2075883.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.28
2010699			其他财政事务支出	172289.28	127828.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44460.66
208			社会保障和就业支出	455864.91	455864.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	455864.91	455864.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	75817.54	75817.54	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	158000.00	158000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222047.37	222047.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	93298.00	93298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	93298.00	93298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	93298.00	93298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	182937.26	182937.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	182937.26	182937.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	127224.00	127224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	55713.26	55713.26	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：银川市金凤区国库支付中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3011562.17	2840854.89	170707.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2292219.15	2121511.87	170707.28	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2292219.15	2121511.87	170707.28	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	2076056.87	2076056.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	216162.28	45455.00	170707.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	452303.34	452303.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	452303.34	452303.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	75817.54	75817.54	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	154723.2	154723.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	221762.60	221762.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	85064.42	85064.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	85064.42	85064.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	85064.42	85064.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	181975.26	181975.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	181975.26	181975.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	126262.00	126262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	55713.26	55713.26	0.00	0.00	0.00	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：银川市金凤区国库支付中心

公开 04 表 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	政府性基金预算财政拨款	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	2935812.16	一、一般公共服务支出	30	2249166.89	2249166.89	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	452303.34	452303.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	85064.42	85064.42	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	181975.26	181975.26	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出	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
本年收入合计	24	2935812.16	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	47904.38	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	47904.38	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2968509.91	2968509.91	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	15206.63	15206.63	0.00	0.00
总计	28	2983716.54	总计	58	2983716.54	2983716.54	0.00	0.00

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

公开部门：银川市金凤区国库支付中心

公开 05 表
金额单位：元

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	2968509.91	2840681.29	127828.62
201		一般公共服务支出	2249166.89	2121338.27	127828.62
20106		财政事务	2249166.89	2121338.27	127828.62
2010650		事业运行	2075883.27	2075883.27	0.00
2010699		其他财政事务支出	173283.62	45455.00	127828.62
208		社会保障和就业支出	452303.34	452303.34	
20805		行政事业单位养老支出	452303.34	452303.34	
2080502		事业单位离退休	75817.54	75817.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154723.20	154723.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	221762.60	221762.60	
210		卫生健康支出	85064.42	85064.42	
21011		行政事业单位医疗	85064.42	85064.42	
2101102		事业单位医疗	85064.42	85064.42	
221		住房保障支出	181975.26	181975.26	
22102		住房改革支出	181975.26	181975.26	
2210201		住房公积金	126262.00	126262.00	
2210203		购房补贴	55713.26	55713.26	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：银川市金凤区国库支付中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2704572.55	302	商品和服务支出	60291.2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	574959	30201	办公费	6895.8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	408398.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	438015	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154723.2	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	221762.6	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85064.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	55646.37	30211	差旅费	3150	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126262	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	639741.7	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75817.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75817.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22810	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11210.4	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	16105			0.00
		0.00						0.00
人员经费合计		2780390.09	公用经费合计					60291.2
合计								2840681.29

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区国库支付中心

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 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：2021 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

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 年度收入总计 3033374.23 元，支出总计 3033374.23 元。与上年相比，总收入增加 99277.84 元，增长 3.38%。总支出增加 99277.84 元，增长 3.38%。主要原因是：人员调资；社保基数调整；本年度绩效奖及创城奖增加发放。财政补助随之增加。故本年收入、支出增加上浮率。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2980554.10 元，其中：财政拨款收入 2935812.16 元，占收入的 98.5%；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 44741.94 元，占收入的 1.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3011562.17 元，其中：基本支出 2840854.89 元，占支出的 94.3%；项目支出 170707.28 元，占支出的 5.7%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2983716.54 元，支出总计 2983716.54 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 95082.7 元，

增长 3.29%。财政拨款支出总计增加 95082.7 元，增长 3.29%。主要原因是：人员调资；社保基数调整；本年度绩效奖及创城奖增加发放。财政补助随之增加。故本年收入、支出增加上浮率。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2968509.91 元，占本年支出合计的 99.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177780.45 元，增长 6.37%，主要原因是：人员调资；社保基数调整；本年度绩效奖及创城奖增加发放。财政补助随之增加。故本年支出增加上浮率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2968509.91 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 2249166.89 元，占 75.78%；社会保障和就业（类）支出 452303.34 元，占 15.23%；卫生健康（类）支出 85064.42 元，占 2.86%；住房保障（类）支出 181975.26 元，占 6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2963574 元，支出决算为 2968509.91 元，完成年初预算的 100.17%。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 2415478 元，支出决算为 2249166.89 元，完成年初预算的 93.11%，决算数小于预算数的主要原因是：本年退休 2

人，人员支出相对减少。

2. 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 169632 元，支出决算为 154723.20 元。完成年初预算的 91.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，养老保险减少。

3. 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 84816 元，支出决算为 221762.60 元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实缴纳。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 73126 元，支出决算为 75817.54 元。完成年初预算的 103.68%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员涨工资，发放创城奖。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 93298 元，支出决算为 85064.42 元。完成年初预算的 91.17%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，医疗保险减少。

6. 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 127224 元，支出决算为 126262 元。完成年初预算的 99.24%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，住房公积金减少。

7. 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 55713.26 元。主要原因是年出预算财政统一安排未列入预算，支出的资金是 2020 年度职工住房补贴。

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 2840681.29 元，其中：人员经费 2780390.09 元，公用经费 60291.2 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2704572.55 元，较 2021 年度年初预算数增加 1005678.55 元，增长 59%，主要原因是本年发放创城奖、效能奖、及长聘人员工资。较 2020 年决算数增加 363173.46 元，增加 15.5%。

2. 商品和服务支出 60291.20 元，较 2021 年初预算数减少 22792.8 元，下降 27.4%，主要原因是本年减少了办公开支；较 2020 年决算数减少 11888.84 元，减少 16.5%。

3. 对个人和家庭的补助 75817.54 元，较 2021 年初预算数增加 2691.54 元，增长 3.68%，主要原因是退休人员涨工资，支出的资金是退休人员的创城奖及民族团结奖；较 2020 年决算数增加 2548.04 元，增长 3.48%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 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。2021 年度与 2020 年度均为发生“三公”

经费一般公共预算财政拨款。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。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，2021年与2020年均未发生因公出国（境）费用。

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，与上年相比无增减。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余元0，较上年决算数相比无增减。2021年度与2020年度均为发生政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无增减。主要原因是本单位属全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年，单位政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。我单位本年度无政府采购支出，办公用品、办公设备、办公耗材等费用从公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆。我单位实际使用的房屋为金凤区政府公有房屋，占地面积约 244 平米。

（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。我单位 2021 年未实施重点项目。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 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。