

2021 年度

银川市建设用地服务  
中心部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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

- 1、负责银川市土地交易前期技术咨询和服务工作；
- 2、负责建设用地报批前期勘测定界、两登记一公告、一书四方案填报、相关图件编绘制作、报件审核及批后服务监管工作；
- 3、负责对拟出让土地勘测定界、权属调查、地价评估等事务性工作；
- 4、负责银川市国有建设用地、集体建设用地出让方案编制工作；
- 5、承担市政基础设施、公共设施、保障性住房等建设项目划拨供地等事务性工作；
- 6、承担土地使用权协议出让、转让的事务性工作；
- 7、受银川市自然资源局（原国土资源局）委托开展土地使用权租赁、抵押等核验工作；
- 8、承担土地资产经营管理、土地交易相关政策、法律法规咨询工作，提供土地供求信息，对土地市场动态及城市地价动态进行监测；
- 9、受银川市自然资源局（原国土资源局）委托负责对本市市辖区范围内集体土地征地拆迁项目的审核测算工作；

监督和指导市辖三区征地拆迁补偿工作；

10、承办银川市自然资源局（原国土资源局）交办的其他工作。

## **二、机构设置**

银川市建设用地服务中心现有事业编 12 人，实有在职事业人员 11 人；政府批准的短期聘用人员 5 人，实有政府批准的短期聘用人员 5，临聘人员 5 人。按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2417960.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	317014.42
	9		九、卫生健康支出	39	63473.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2044822.73
	19		十九、住房保障支出	49	137823.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	62324.00
	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>	<b>27</b>	<b>2417960.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2625458.07</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	207497.26	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2625458.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2625458.07</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：

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
												栏次					
合计			2417960.81	2417960.81													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119206.46	119206.46													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197807.96	197807.96													
2101102		事业单位医疗	63473.76	63473.76													
2200150		事业运行	1591178.00	1591178.00													
2200199		其他自然资源事务支出	246147.47	246147.47													
2210201		住房公积金	96306.00	96306.00													

2210203	购房补贴	41517.16	41517.16					
2299999	其他支出	62324.00	62324.00					

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 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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	2625458.07	2178438.09	447019.98			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119206.46	119206.46					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197807.96	197807.96					
	2101102	事业单位医疗	63473.76	63473.76					
	2200150	事业运行	1597802.75	1597802.75					
	2200199	其他自然资源事务支出	447019.98		447019.98				
	2210201	住房公积金	96306.00	96306.00					
	2210203	购房补贴	41517.16	41517.16					
	2299999	其他支出	62324.00	62324.00					

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 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	2417960.81	一、一般公共服务支出	33				
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	317014.42	317014.42		
	9		九、卫生健康支出	41	63473.76	63473.76		
	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	2044822.73	2044822.73		
	19		十九、住房保障支出	51	137823.16	137823.16		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	62324.00	62324.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2417960.81	<b>本年支出合计</b>	59	2625458.07	2625458.07		
年初财政拨款结转和结余	28	207497.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2417960.81		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				
<b>合计</b>	32	2625458.07	<b>合计</b>	64	2625458.07	2625458.07		

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：

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
			合计	2178438.09	447019.98
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119206.46	119206.46	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197807.96	197807.96	
	2101102	事业单位医疗	63473.76	63473.76	
	2200150	事业运行	1597802.75	1597802.75	
	2200199	其他自然资源事务支出	447019.98		447019.98
	2210201	住房公积金	96306.00	96306.00	
	2210203	购房补贴	41517.16	41517.16	
	2299999	其他支出	62324.00	62324.00	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2077570.21	302	商品和服务支出	100267.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	452067.25	30201	办公费	3111.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	419389.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	389683.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	82638	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119206.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	197807.96	30207	邮电费	5431.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63473.76	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	5111.8	30211	差旅费	22648.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96306	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6600	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	244386.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	600	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	公务接待费		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9453	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23729.88	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	35893.72	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2078170.21	公用经费合计					100267.88
合 计		2178438.09						

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，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  
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
50000 .00		5000 0.00		50000.00		2372 9.88		2372 9.88		23729.88	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
本单位本年 度未发生政 府性基金预 算财政拨款 收入支出			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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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		
本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出			0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 2417960.81 元,支出总计 2625458.07 元。与 2020 年度相比,收入总计 3060605.22 元,较 2020 年收入减少 642644.41 元,下降 21%,主要原因是 2021 年依据清理本年度及以前年度的结转结余文件,将我中心项目结余结转全部收回,因此调整预算收入,导致 2021 年较 2020 年收入减少;支出总计 2558243.26 元,较 2020 年增加 67214.81 元,增长 2.7%,主要原因为本年度在职人员工资调整,导致社会保险及住房公积金等基数调增。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2417960.81 元,其中:财政拨款收入 2417960.81 元,占 100%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2625458.07 元,其中:基本支出 2178438.09 元,占 83%;项目支出 447019.98 元,占 17%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2417960.81 元、支出总计 2625458.07 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入减少 642644.41 元,下降 21%,主要原因是 2021 年依据清理本年



度及以前年度的结转结余文件，将我中心项目结余结转全部收回，因此调整预算收入，导致 2021 年较 2020 年收入减少；财政拨款支出总计增加 67214.81 元，增长 2.7%，主要原因为本年度在职人员工资调整，导致社会保险及住房公积金等基数调增。

#### 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 2625458.07 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67214.81 元，增长 2.7%，主要原因为本年度在职人员工资调整，导致社会保险及住房公积金等基数调增。

（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 2625458.07 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 317014.42 元，占 12.1%；卫生健康（类）支出 63473.76 元，占 2.4%；自然资源海洋气象（类）支出 2044822.73 元，占 77.9%；住房保障（类）支出 137823.16 元，占 5.2%；其他支出 62324.00 元，占 2.4%。

（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 2981063.5 元，支出决算为 2625458.07 元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因：自然资源海洋气象（类）自然资源事物(款)其他自然资源事物支出(项)年初预算数为 700000.00 元，2021 年支出决算为 447019.98 元，主要由于我中心业务繁重，原本计划在 2021 年招录 3-4 名聘用人员，但由于各方面外在原因只招录了一名临聘人员，因此导致预算收入与

支出决算差异较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2178438.09元，其中：人员经费2078170.21元，公用经费100267.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2077570.21元，较2021年度年初预算数减少37144.29元，降低1.8%，主要原因是2021年十月在职人员有变动，管理岗非七职员调离，新进一名见习期职员，导致基本工资及各津补贴较2021年预算数减少；较2020年度决算数增加137287.05元，增长7%，主要原因为调资等导致工资基数上涨，各项保险及住房公积金、购房补贴等费用增加。

2. 商品和服务支出100267.88元，较2021年度年初预算数减少66081.12元，降低39.7%，主要原因是邮电费及公务用车维护费的减少，导致2021年度决算数较预算数减少；较2020年度决算数增加10114.1元，增长11.2%，主要为本年度差旅费较2020年增加了9468.99元。

3. 对个人和家庭的补助600.00元，较2021年度年初预算数增加600元，增长100%，主要原因为给在职人员发放的奖励金；较2020年度决算数无增减变化。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及此项收入与支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及此项收入与支出。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年度无购买资产；较2020年度决算数减少29600.00元，降低100%，主要为2020年我单位购买了一批通用设备。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及此项收入与支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及此项收入与支出。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及此项收入与支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%主要原因是本单位不涉及此项收入与支出。

8. 其他支出62324.00元，较2021年度年初预算数增加62324.00元，增长100%，主要原因是本年度发放的各项津补贴、奖金导致较2021年预算增加；较2020年度决算数增加62324.00元，增长100%。

## 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预算为50000.00元，支出决算为23729.88元，完成预算的47.5%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于本年度车辆的运行维护费去年相对减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少4255.56元，下降15.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4255.56元，下降15.2%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是由于本年度车辆的运行维护费去年相对减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位不涉及此项收入与支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决23729.88元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元，支出决算为23729.88元，完成预算的47.5%。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23729.88元，主要用于公务用车运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不涉及此项收入与支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不涉及此项收入与支出。

#### 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出100267.88元，比2020年度减少19485.9元，下降16.3%。主要原因是：2020年有办公设备的购置，2022年没有发生此项支出。

#### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 700000.00 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“银川市建设用地服务中心”项目自评得分为 93.5 分。

（1）发现的主要问题：通过自查我们发现该项目资金完成率为 63.86%，主要由于我中心业务量繁重，原本计划在 2021 年招录 3 至 4 名临聘人员，由于各种外在因素，只招到 1 名临聘人员，按照政府批准短期用工标准，每人每年的支出为 5.5 万元。因此导致我中心本年度的项目资金完成率为 63.86%。

（2）下一步改进措施：根据自治区自然资源厅《关于进一步简化建设用地报批和供应流程的通知》（宁自然资规发[2021]1 号）“各市、县（区）工业项目用地招标拍卖挂牌网上交易环节可由地级市国土资源部门组织实施”的要求，我中心将承接工业用地使用权交易平台的部分职能，还

需增加相应工作人员。同时，在项目总体把握上有待改进，需制定严格的项目实施管理制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

（附《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《2019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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

## 第五部分 附件

(附《项目支出绩效自评表》)