

2016 年
罗定市机关事务管理局
部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市机关事务管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 罗定市机关事务管理局 2016 年部门决算表

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

第三部分 罗定市机关事务管理局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市机关事务管理局概况

（一）部门主要职责

罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理事业单位，所属公益一类事业单位两个：罗定市机关后勤服务中心（副科级）和罗定市委机关车队（正股级）。

1. 机关事务管理局主要职能如下：

（1）贯彻执行国家机关事务工作的方针政策和规章制度，组织拟定我市机关事务工作的相关规定和实施办法。

（2）根据国家机关后勤体制改革的政策和方法，结合本地实际，制订后勤体制改革总体规划和实施办法，指导后勤服务工作，推动机关后勤服务的改革和发展。

（3）负责大院机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。

（4）负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作；承担全市大型活动、重要会议开展的统一管理及相关接待用车、经费管理等相关工作。

（5）负责市委、市人大、市政府、市政协领导的行政经费管理和公务用车调配工作。

（6）负责大院机关办公场所的规划、建设工程管理和维护工作。

（7）负责大院机关的会议服务、通讯、水电、绿化、美化、保洁、文件、报刊收发及落实大院机关干部职工的生活福利工作。

(8) 负责大院机关的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件。

(9) 监督管理下属事业单位的国有资产使用、处置等相关工作。

(10) 承办市委、市政府和上级机关事务管理局交办的其他事项。

2. 机关后勤服务中心主要职能如下：

(1) 负责市委、市人大、市政府、市政协领导办公场所的保洁等后勤服务工作；

(2) 负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议、重大活动和大院机关会议服务的后勤保障工作；

(3) 负责大院机关的安全保卫和文件、报刊收发工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件；

(4) 负责大院机关内的通讯、水电供应保障及公共场所、公共设备设施的维护工作；

(5) 负责大院机关内公共环境的绿化、美化、保洁工作，营造良好的办公环境；

(6) 负责外地到我市工作的市领导宿舍及机关饭堂的后勤服务工作；

(7) 承办市机关事务管理局交办的其他事项。

3. 罗定市委机关车队主要职能如下：

(1) 负责组织落实市委、市人大、市政府、市政协四套班

子开展全市性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动的用车；

（2）负责市直机关跨区域远距离[即除了罗城街道、附城街道（不含新乐办事处）、双东街道、素龙街道等规定区域以外的区域]公务出行、机要通信、政务调研、大型会议、应急处理、政务接待等公务活动用车；

（3）负责市委市政府大院机关后勤服务用车；

（4）负责对定向化保障车辆实行统一管理、集中使用；

（5）负责车队公务用车的燃油、路桥、年审、维修保养、保险等服务工作。

（二）机构设置

罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理事业单位，所属公益一类事业单位两个：罗定市机关后勤服务中心（副科级）和罗定市委机关车队（正股级）。

机关事务管理局内设 8 个职能股室：

（1）办公室（2）事务管理股（3）接待办（4）保卫股（5）财务股（6）车管股（7）房产基建股（8）公共机构节能股。

机关后勤服务中心内设 1 个职能股室

（1） 后勤股。

罗定市委机关车队内设 2 个职能股室

（1）办公室；（2）综合股。

按照部门决算编报要求，纳入罗定市机关事务管理局 2016

年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括罗定市机关事务管理局本级和下属 2 个预算单位罗定市机关后勤服务中心和罗定市委机关车队。

人员构成情况:

编制人数 50 人，其中行政编制 0 人，事业编制 50 人（其中机关事务管理局 31 人，机关后勤服务中心 6 人，机关公务用车管理服务中心 13 人。），工勤人员 0 人。

实有人数 92 人，其中：在职 33 人（含工勤人员 1 人），退休 16 人，遗属供养 4 人，其他人员 39 人（其中政府购买服务 12 人，临时工 13 人；保安人员 14 人）。其他人员工资发放在事务局预算经费中列支发放。

纳入统发工资人数 53 人，其中：在职 32 人，离退休 16 人，遗属供养 4 人。

非统发人数 1 人，其中：在职 1 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 罗定市机关事务管理局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗定市机关事务管理局

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、财政拨款收入	1	1580.43	一、一般公共服务支出	14	683.73
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	8	六、科学技术支出	19	813.30
.....	7		八、社会保障和就业支出	20	71.96
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	17.20
本年收入合计	9	1588.43	本年支出合计	22	1586.19
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	173.86	年末结转和结余	24	176.10
	12			25	
总计	13	1762.29	总计	26	1762.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：罗
定市机关
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	其他收 入
功能分	科目名称							

类科目 编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1588.43	1580.43					8
201	一般公共服务支出	685.97	677.97					8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.97	677.97					8
2010301	行政运行	685.97	677.97					8
206	科学技术支出	813.3	813.3					
20699	其他科学技术支出	813.3	813.3					
2069999	其他科学技术支出	813.3	813.3					
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96					
20805	行政事业单位离退休	71.96	71.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.96	71.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.20	17.20					
21005	医疗保障	17.20	17.20					
2100501	行政单位医疗	17.20	17.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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		1586.19	772.89	813.30			
201	一般公共服务支出	683.73	683.73	813.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.73	683.73				
2010301	行政运行	683.73	683.73				
206	科学技术支出	813.30		813.30			
20699	其他科学技术支出	813.30		813.30			
2069999	其他科学技术支出	813.30		813.30			
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96				
20805	行政事业单位离退休	71.96	71.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.96	71.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.20	17.20				
21005	医疗保障	17.20	17.20				
2100501	行政单位医疗	17.20	17.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 罗定市机关事务管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1580 .43	一、一般公共服务支出	15	683. 73	683.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	813. 30	813.30	
	7		八、社会保障和就业支出	20	71.9 6	71.96	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	17.2 0	17.20	
本年收入合计	9	1580 .43	本年支出合计	23	1586 .19	1586.19	
年初财政拨款结转和结余	10	163. 02	年末结转和结余	24	157. 26	157.26	
一般公共预算财政拨款	11	163. 02		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1743 .45	总计	28	1743 .45	1743.45	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗定
市机关事
务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1586.19	772.89	813.30
201	一般公共服务支出	683.73	683.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.73	683.73	
2010301	行政运行	683.73	683.73	
206	科学技术支出	813.30		813.30
20699	其他科学技术支出	813.30		813.30
2069999	其他科学技术支出	813.30		813.30
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96	
20805	行政事业单位离退休	71.96	71.96	

2080501	归口管理的行政单位离退休	71.96	71.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.20	17.20	
21005	医疗保障	17.20	17.20	
2100501	行政单位医疗	17.20	17.20	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗定市机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	359.53	302	商品和服务支出	857.88
30101	基本工资	185.74	30201	办公费	309.61
30102	津贴补贴	30.09	30202	印刷费	
30103	奖金	52.86	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	44.72	30204	手续费	
30106	伙食补助费	12.36	30205	水费	1.56
30107	绩效工资		30206	电费	40.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	27.84
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	33.76	30209	物业管理费	0.93
303	对个人和家庭的补助	145.4	30211	差旅费	13.10

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
		8			
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	71.96	30213	维修(护)费	6.84
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.23
30304	抚恤金	10.99	30215	会议费	95.79
30305	生活补助	0.4	30216	培训费	0.11
30306	救济费		30217	公务接待费	158
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	11.79	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	57.60
30311	住房公积金	25.80	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.39
30313	购房补贴	7.16	30229	福利费	18.4
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	109.16
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.07
			310	其他资本性支出	223.30
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	105.22
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	33.63
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	84.45
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		505.01	公用经费合计		1081.18

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(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

部门：罗定市
机关事务管
理局

单位：万元

2016 年度预算数					2016 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
338	8	170	70	100	160	351.61	0	193.61	84.45	109.16	158

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗
定市机关
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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
212090 1	城市公共设施						

.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 罗定市机关事务管理局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

本年度收支比较均衡，经费运行稳定，年末结转与去年基本持平。支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

(一) 年度收入总体情况

罗定市机关事务管理局 2016 年度总收入 1588.43 万元，其中本年收入 1588.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1580.43 万元，比上年决算数 1557.79 万元增加 22.64 万元，增长 0.15 %。主要原因是人员晋升工资增加人员经费。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 8 万元，比上年决算数 10.83 万元减少 2.83 万元，下降 26.13%。主要原因是房改房增值款收入减少。

（二）2016 年度支出总体情况

罗定市机关事务管理局 2016 年度总支出 1586.19 万元，其中本年支出 1586.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 683.73 万元，主要用于日常行政运行业务经费支出，比上年决算数 1501.06 万元减少 817.33 万元，下降 54.45%，主要原因是贯彻落实中央八项规定节约行政经费，减少费用开支。

2. 科学技术支出 813.3 万元，主要用于行政运行业务经费支出，比上年决算数 0 万元增加 813.3 万元，增加 100%，主要原因是财政决算科目调整。

3. 社会保障和就业支出 71.96 万元，主要用于日常业务支出，比上年决算数 69.6 万元增加 2.36 万元，增加 3.39%，主要原因是退休人员增加工资。

4. 医疗卫生与计划生育支出 17.2 万元，主要用于医疗费支出，比上年决算数 16.6 万元增加 0.6 万元，增加 3.61%，主要原因是社保医保费用增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

罗定市机关事务管理局 2016 年度财政拨款收入合计 1580.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1580.43 万元，

比年初预算数 1805 万元减少 224.57 万元，下降 12.44%；主要原因是落实中央八项规定节约行政经费，减少费用开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

罗定市机关事务管理局 2016 年度财政拨款支出合计 1586.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1586.19 万元，比年初预算数 1805 万元减少 224.57 万元，下降 12.44%；主要原因是落实中央八项规定节约行政经费，减少费用开支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务支出 683.73 万元，主要用于日常行政运行业务支出；科学技术支出 813.3 万元，主要用于行政经费业务支出；社会保障和就业支出 71.96 万元，主要用于退休人员工资支出；医疗卫生与计划生育支出 17.20 万元，用于医疗费支出。

三、2016 年度财政拨款“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

罗定市机关事务管理局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 353.61 万元，完成预算 338 万元的 104.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 193.61 万元，完成预算 170 万元的 113.89%；公务接待费支出决算为 160 万元，完成预算 160 万元的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算大于预算

数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加更换到期报废车辆购置。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 353.61 万元比上年 356.69 万元减少 3.08 万元，下降 0.01 %。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维护费支出决算减少 3.94 万元，下降 0.02 %；公务接待费支出决算增加 0.86 万元，增长 0.01%。因公出国（境）费支出没有；公务用车购置及运行维护费支出减少的原因是公务用车出行减少；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 193.61 万元，占 54.75%；公务接待费支出 160 万元，占 45.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 193.61 万元，其中：公务用车购置支出为 84.45 万元，2016 年公务用车购置数 1 辆，主要包括购置公务用车中巴一辆；公务用车运行及维护支出 109.16 万元，2016 年局机关及下属市委机关车队单位公务用车保有量为共 59 辆，主要用于市委、市府、市人大、市政协等单位公务出行活动。

3. 公务接待费支出 160 万元，主要用于市委、市政府接待上级单位检查调研考察和相关单位交流工作业务等公务活动方面的接待。2016 年，市委、市政府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 266 次，接待人数共 5425 人。主要包括国家、省、市级检查考察调研及上级单位工作交流的公务接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 351.60 万元，比上年 356.69 万元增加 5.09 万元，增长 1.43%。主要原因是日常行政运行办公业务费增多。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 223.30 万元，其中：政府采购货物支出 105.22 万元、公务用车购置 84.45 万元，政府采购工程支出 33.63 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 59 辆，其中，一般公务用车 59 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车没有；单位价值 50 万元以上通用设备（市委市政府大院机关视频监控设

备) 1 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。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求, 我部门组织对 2016 年度决算一般公共预算项目支出 813.3 万元全面开展绩效自评属决算科目调整, 是本部门一般公共预算基本支出职能业务支出。其中, 一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中没有项目绩效评价结果

3. 重点项目绩效评价报告。没有

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。没有

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解, 各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释, 格式如下: (以下专业名词解释供参考, 各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。