

新绛县房地产服务中心 2020 年度决算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度单位决算报表.....	1
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（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	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.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
十、部门决算公开相关信息统计表.....	9
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	10
（将其中需要列示的事项一一做成目录）	
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	16

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实住房保障和房地产市场工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；负责保障性住房的实施和服务；承担全县住房制度改革相关工作；承担住房货币化补贴工作；承担住房货币化补贴相关工作；房地产市场监管；房地产企业信用评价及监管；房屋交易、房屋面积、产权档案等管理；新建商品房合同、抵押合同及存量房转移合同、租赁合同网签备案；承担住宅专项维修资金、新建商品房预售资金管理；负责县城规划区内房屋租赁管理工作；负责全县公租房、直管公房、代管房产运维工作；负责领导干部查询系统。

二、机构设置情况

新绛县住房保障和房地产服务中心是县住房和城乡建设管理局所属事业单位，公益二类，为副科级。在职干部职工 26 人，退休人员 30 人；领导职数为 1 正 2 副，中心党支部共有党员 11 人（在职 7 人、退休 4 人），中心内设股室 6 个，分别为办公室、财务股、市场股、产权产籍股、房屋管理股、住房保障股。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：新绛县房地产服务中心						金额单位：元
收入			支出			
项目	行次	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	7,774,069.77	一、一般公共服务支出	32	961.16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,970,000.00	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	6,414.75	
	9		九、卫生健康支出	40	2,659.95	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	9,509,335.59	
	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	14,609,350.80	
	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		
本年收入合计	27	14,744,069.77	本年支出合计	58	24,128,722.25	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	9,643,592.48	年末结转和结余	60	258,940.00	
	30			61		
总计	31	24,387,662.25	总计	62	24,387,662.25	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：新绛县房地产服务中心								金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,744,069.77	14,744,069.77					
201	一般公共服务支出	961.16	961.16					
20113	商贸事务	961.16	961.16					
2011350	事业运行	961.16	961.16					
208	社会保障和就业支出	6,414.75	6,414.75					
20805	行政事业单位养老支出	6,414.75	6,414.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,414.75	6,414.75					
210	卫生健康支出	2,659.95	2,659.95					
21011	行政事业单位医疗	2,659.95	2,659.95					
2101102	事业单位医疗	2,659.95	2,659.95					
212	城乡社区支出	9,465,903.11	9,465,903.11					
21201	城乡社区管理事务	47,977.62	47,977.62					
2120101	行政运行	47,977.62	47,977.62					
21203	城乡社区公共设施	25,000.00	25,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,000.00	25,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,970,000.00	6,970,000.00					
2120807	廉租住房支出	6,970,000.00	6,970,000.00					
21299	其他城乡社区支出	2,422,925.49	2,422,925.49					
2129901	其他城乡社区支出	2,422,925.49	2,422,925.49					
221	住房保障支出	5,268,130.80	5,268,130.80					
22101	保障性安居工程支出	5,264,121.57	5,264,121.57					
2210101	廉租住房	5,239,821.57	5,239,821.57					
2210107	保障性住房租金补贴	24,300.00	24,300.00					
22102	住房改革支出	4,009.23	4,009.23					
2210201	住房公积金	4,009.23	4,009.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：新绛县房地产服务中心							公开03表 金额单位：元
项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		24,128,722.25	62,022.71	24,066,699.54			
201	一般公共服务支出	961.16	961.16				
20113	商贸事务	961.16	961.16				
2011350	事业运行	961.16	961.16				
208	社会保障和就业支出	6,414.75	6,414.75				
20805	行政事业单位养老支出	6,414.75	6,414.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,414.75	6,414.75				
210	卫生健康支出	2,659.95	2,659.95				
21011	行政事业单位医疗	2,659.95	2,659.95				
2101102	事业单位医疗	2,659.95	2,659.95				
212	城乡社区支出	9,509,335.59	47,977.62	9,461,357.97			
21201	城乡社区管理事务	47,977.62	47,977.62				
2120101	行政运行	47,977.62	47,977.62				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,970,000.00		6,970,000.00			
2120807	廉租住房支出	6,970,000.00		6,970,000.00			
21299	其他城乡社区支出	2,491,357.97		2,491,357.97			
2129901	其他城乡社区支出	2,491,357.97		2,491,357.97			
221	住房保障支出	14,609,350.80	4,009.23	14,605,341.57			
22101	保障性安居工程支出	14,605,341.57		14,605,341.57			
2210101	廉租住房	5,020,821.57		5,020,821.57			
2210106	公共租赁住房	9,565,800.00		9,565,800.00			
2210107	保障性住房租金补贴	18,720.00		18,720.00			
22102	住房改革支出	4,009.23	4,009.23				
2210201	住房公积金	4,009.23	4,009.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	7,774,069.77	一、一般公共预算支出	33	961.16	961.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,970,000.00	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	6,414.75	6,414.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2,659.95	2,659.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,509,335.59	2,539,335.59	6,970,000.00	
	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	14,609,350.80	14,609,350.80		
	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				
本年收入合计	27	14,744,069.77	本年支出合计	59	24,128,722.25	17,158,722.25	6,970,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	9,643,592.48	年末财政拨款结转和结余	60	258,940.00	258,940.00		
一般公共预算财政拨款	29	9,643,592.48		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				
总计	32	24,387,662.25	总计	64	24,387,662.25	17,417,662.25	6,970,000.00	

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				公开05表
部门：新绛县房地产服务中心			金额单位：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		17,158,722.25	62,022.71	17,096,699.54
201	一般公共服务支出	961.16	961.16	
20113	商贸事务	961.16	961.16	
2011350	事业运行	961.16	961.16	
208	社会保障和就业支出	6,414.75	6,414.75	
20805	行政事业单位养老支出	6,414.75	6,414.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,414.75	6,414.75	
210	卫生健康支出	2,659.95	2,659.95	
21011	行政事业单位医疗	2,659.95	2,659.95	
2101102	事业单位医疗	2,659.95	2,659.95	
212	城乡社区支出	2,539,335.59	47,977.62	2,491,357.97
21201	城乡社区管理事务	47,977.62	47,977.62	
2120101	行政运行	47,977.62	47,977.62	
21299	其他城乡社区支出	2,491,357.97		2,491,357.97
2129901	其他城乡社区支出	2,491,357.97		2,491,357.97
221	住房保障支出	14,609,350.80	4,009.23	14,605,341.57
22101	保障性安居工程支出	14,605,341.57		14,605,341.57
2210101	廉租住房	5,020,821.57		5,020,821.57
2210106	公共租赁住房	9,565,800.00		9,565,800.00
2210107	保障性住房租金补贴	18,720.00		18,720.00
22102	住房改革支出	4,009.23	4,009.23	
2210201	住房公积金	4,009.23	4,009.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：新绛县房地产服务中心														公开06表	
人员经费														金额单位：元	
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,963,714.68	60,344.71	302	商品和服务支出	273,401.00	1,678.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1,046,059.45	21,600.00	30201	办公费	49,334.03		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	25,876.80	16,637.00	30202	印刷费	18,141.38	878.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2,420.00	2,420.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	2,772.67		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	181,578.00	6,240.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	9,565,800.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278,465.83	6,414.75	30206	电费	889.21	800.00	30901	房屋构筑物构建	8,503,800.00		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	129,149.79		30207	邮电费	11,600.00		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	20,602.95	2,659.95	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1,400.00		30905	基础设施建设	1,062,000.00		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	3,149.05	363.78	30211	差旅费	9,759.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	223,800.81	4,009.23	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	52,612.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	202,360.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	171,640.00		30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	12,000.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	5,153,446.57		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	18,720.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			399	其他支出		
30306	救济费			30226	劳务费	67,300.00		31002	办公设备购置			39906	赠与		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	21,821.28		31005	基础设施建设	5,020,821.57		39908	对非公有制经济和社会公益组织补助		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮	132,625.00		39999	其他支出		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新						
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	34,965.40		31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	23,868.03		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	31,550.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2,166,074.68	60,344.71	公用经费合计										14,992,647.57	1,678.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新绛县房地产服务中心											公开07表 金额单位：元
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
部门：新绛县房地产服务中心								
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			6,970,000.00	6,970,000.00		6,970,000.00		
212	城乡社区支出		6,970,000.00	6,970,000.00		6,970,000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,970,000.00	6,970,000.00		6,970,000.00		
2120807	廉租住房支出		6,970,000.00	6,970,000.00		6,970,000.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县房地产服务中心		公开09表 金额单位：元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：新绛县房地产服务中心		公开10表 金额单位：元	
一、政府采购情况			
	项目	行次	采购金额
	合计	1	24,758.00
	货物	2	18,400.00
	工程	3	
	服务	4	6,358.00
二、机关运行经费			
	项目		统计数
	(一) 行政单位	5	
	(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况			
	(一) 车辆数合计(辆)	7	
	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
	2. 主要领导干部用车	9	
	3. 机要通信用车	10	
	4. 应急保障用车	11	
	5. 执法执勤用车	12	
	6. 特种专业技术用车	13	
	7. 离退休干部用车	14	
	8. 其他用车	15	
	(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
	(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

2020 年度收入总计 1474.41 万元、支出总计 2412.87 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1230.59 万元，减少 46%，支出总计减少 303.51 万元，减少 11%。主要原因是 2020 年保障性住房项目陆续完工。

二、收入决算情况说明。

本年收入合计 1474.41 万元，其中：财政拨款收入 1471.41 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明。

本年支出合计 2412.87 万元，其中：基本支出 6.2 万元，占比 0.25%；项目支出 2406.67 万元，占比 99.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收入总计 1474.41 万元、支出总计 2412.87 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1231.31 万元，减少 46%，财政拨款支出总计减少 303.51 万元，减少 11%。主要原因是 2020 年保障性住房项目陆续完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1715.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 34.44 万元，减少 2%。主要原因是 2020 年保障性住房项目陆续完工。其中：基本支出

6.2 万元，占比 0.25%，比上年增加，原因是人员调入；项目支出 1709.67 万元，占比 99.75%，较上年减少 40.64 万元，减少 2.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1715.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.096 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.64 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 0.26 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 253.93 万元，占 14.80%；住房保障（类）支出 1460.94 万元，占 85.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1474.41 万元，支出决算 2412.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障就业支出年初预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成年初预算的 100%，主要用于本单位基本养老保险费支出。较 2019 年决算增加 0.64 万元，上升 100%，主要原因是人员调入。

卫生健康支出年初预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%，主要用于本单位医疗保险的支出。较 2019 年决算增加 0.27 万元，上升 100%，主要原因是人员调入。

住房保障支出年初预算 1460.94 万元，支出决算 1460.94 万元，完成年初预算 100%，用于本单位住房公积金缴纳、保障性住房租赁补贴和廉租住房项目建设。较 2019 年决算减少 32.55

万元，减少 0.2%，主要原因是保障性住房项目建设陆续完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6.20 万元，其中：人员经费 6.03 万元，主要包括工资福利支出 6.03 万元；公用经费 0.17 万元，主要包括商品和服务支出 0.17 万元。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 197.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 195 万元、政府采购服务支出 0.64 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类和***万元以上的经费补助类 XX 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。组织对 2020 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，.....（请对预算绩效评价情况和结果进行简要说明）。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。其中，对“XXX”“XXX”等单位整体绩效评价分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构实施。从评价情况来看，.....（请对整体绩效评价情况和结果进行简要说明）。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择 3 个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 XX 分。全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，

完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是·····；二是·····。发现的主要问题及原因：一是·····；二是·····。下一步改进措施：一是·····；二是·····。

XXX 项目绩效自评综述：·····。

（公开项目对应的绩效自我评价评分表以附件形式公开，自我评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《2020 年度会计管理项目绩效评价报告》。

（绩效评价报告以附件形式公开）

我单位为城建局下属二级单位未开展部门预算绩效工作。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五部分 附件

无