

2021 年度
新乡经济技术开发区管理委员会财政
局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会财政局概况

- 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明细表
- 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 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会 财政局概况

一、部门职责

新乡经济技术开发区管理委员会财政局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：负责区内财政预算的管理、分配，组织预算平衡，办理预、决算的编审工作，并负责提供财政预、决算报告；协调税务部门依法组织财政收入；协调相关部门积极开展对外融资；负责国有资产及增值资产的管理工作；负责预算外资金和城市维护、建设资金的分配与管理；负责综合治税平台建设及运营管理；负责全面实施预算绩效评价及管理；负责会计核算中心的财务管理，对区内机关财经纪律的执行情况进行检查和监督等工作。

二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会财政局设局长 1 名，副局长 3 名，下设 5 个科室（综合科、金融管理科、支出管理科、预算科、国有资产管理科）。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会财政局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管理委员会财政局本级，无二级决算单

位。本决算为新乡经济技术开发区管理委员会财政局本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开 01 表		
部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局			金额单位：万元		
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	1,195.64	一、一般公共服务支出	32	1,582.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	10.21
	9		九、卫生健康支出	40	9.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	1,195.64	本年支出合计	58	1,602.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	406.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,602.40	总计	62	1,602.40

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

金额单位：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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,195.64	1,195.64					
201	一般公共服务支出	1,176.13	1,176.13					
20106	财政事务	1,176.13	1,176.13					
2010601	行政运行	220.84	220.84					
2010605	财政国库业务	4.60	4.60					
2010607	信息化建设	96.30	96.30					
2010608	财政委托业务支出	117.75	117.75					
2010699	其他财政事务支出	736.64	736.64					
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21					
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	9.29	9.29					
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29					
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65					
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

金额单位：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		1,602.40	240.35	1,362.05			
201	一般公共服务支出	1,582.89	220.84	1,362.05			
20106	财政事务	1,582.89	220.84	1,362.05			
2010601	行政运行	220.84	220.84				
2010605	财政国库业务	4.60		4.60			
2010607	信息化建设	96.30		96.30			
2010608	财政委托业务支出	117.75		117.75			
2010699	其他财政事务支出	1,143.40		1,143.40			
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21				
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	9.29	9.29				
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29				
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

金额单位：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	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	1,195.64	一、一般公共服务支出	33	1,582.89	1,582.89		
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	10.21	10.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.29	9.29		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,195.64	本年支出合计	59	1,602.40	1,602.40		
年初财政拨款结转和结余	28	406.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	406.76		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	1,602.40	总计	64	1,602.40	1,602.40		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

金额单位：万元

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		1,602.40	240.35	1,362.05
201	一般公共服务支出	1,582.89	220.84	1,362.05
20106	财政事务	1,582.89	220.84	1,362.05
2010601	行政运行	220.84	220.84	
2010605	财政国库业务	4.60		4.60
2010607	信息化建设	96.30		96.30
2010608	财政委托业务支出	117.75		117.75
2010699	其他财政事务支出	1,143.40		1,143.40
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	9.29	9.29	
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.71	302	商品和服务支出	4.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.94	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		235.71	公用经费合计					4.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

金额单位：万元

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
0.50					0.50	0.11					0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

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		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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1602.4 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2585.86 万元，下降 61.74%。主要原因是：

（1）2020 年末结转结余资金 1267.02 万元，其中 860.26 万元做上缴国库处理；（2）2021 年度无援疆资金项目支出；（3）国有企业注册资本金注入减少；（4）主板及新三板、四板奖励资金支出降低；（5）政府投资项目预算评审费及审计费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1195.64 万元，其中：财政拨款收入 1195.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1602.4 万元，其中：基本支出 240.35 万元，占 15%；项目支出 1362.05 万元，占 85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 1602.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2585.86 万元，下降 61.74%。主要原因是（1）2020 年末结转结余资金 1267.02 万元，其中 860.26 万元做上缴国库处理；（2）2021 年度无

援疆资金项目支出；（3）国有企业注册资本金注入减少；（4）主板及新三板、四板奖励资金支出降低；（5）政府投资项目预算评审费及审计费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1602.4万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1318.84万元，下降45.15%。主要原因是（1）2021年度无援疆资金项目支出；（2）国有企业注册资本金注入减少；（3）主板及新三板、四板奖励资金支出降低；（4）政府投资项目预算评审费及审计费减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1602.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1582.89万元，占98.78%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.21万元，占0.64%；卫生健康支出9.29万元，占0.58%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13729.25万元，支出决算为1602.4万元，完成年初预算的11.67%。其中：

1. 债务还本（类）地方政府一般债务还本（款）地方政府一般债券还本（项）。年初预算为7666万元，支出决

算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是债券还本支出为国库实拨直接拨付，账务处理在总预算会计账务系统中体现，部门账务不做处理，部门账务不做核算，故部门决算报表数据为 0。

2. **债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府一般债券付息（项）。**年初预算为 1457.82 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是债券付息支出为国库实拨直接拨付，账务处理在总预算会计账务系统中体现，部门账务不做核算，故部门决算报表数据为 0。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。**年初预算为 3865.24 万元，支出决算为 1143.4 万元，完成年初预算的 40.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）国有企业资本金注入年初预算为 2790 万元，支出决算为 830 万元，国有企业资本金注入减少；（2）援疆资金年初预算为 22 万元，2021 年度无支出；（3）新乡市小微企业贷款风险补偿金年初预算为 400 万元，2021 年度无支出，原因为市级未要求区级出资；（4）主板及新三板、四板奖励资金预算为 375 万元，支出决算为 125 万元。原因为新三板 1 家及新四板交易板 3 家未按照计划成功挂牌，2021 年度未进行奖励。

4. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 163.37 万元，支出决算为 220.84 万元，完成年

初预算的 135.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员工资调整。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 13.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度财政局会计核算中心未退还各部门账务，无代理记账咨询费支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 96.3 万元，支出决算为 96.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算为 426 万元，支出决算为 117.75 万元，完成年初预算的 27.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局预决算评审业务费和 PPP 项目跟踪审计费支出进度慢。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 9.13 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员工资保险基数调整。

9. 一般公共服务（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算

为 0.31 万元，完成年初预算的 75.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员工资保险基数调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员工资保险基数调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员工资保险基数调整。

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 240.35 万元。其中：人员经费 235.71 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 4.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 22%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的22%，占0.01%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.5万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公经费”支出。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7265 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于专项债券还本付息，其中专项债券还本付息项目为国库实拨，在总预算会计账务中核算，部门账务不做处理，故部门决算中不体现。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 30.66 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 15.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度有援疆资金预算，但没有支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年一般公共预算安排项目共计 14 个，合计金额 13546.36 万元。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。预算管理方面需进一步加强，做好事前评估、事中审查、事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。

（二）项目绩效自评结果。

我单位能认真完成年初设立的绩效目标，三公经费的预算数和决算数差额能有效控制并逐年下降。项目绩效自评分为平均分 92 分。2021 年度财政局预算编制比较科学，整体支出情况良好。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时拨付各项款项。“三公经费”控制率 $\geq 90\%$ ，政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，资金使用合理，管理制度健全。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。