

**2021 年度**

**中宁县水库移民管理中心  
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
- 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决算表情况说明

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

主要负责抓好中宁县水库移民后期扶持工作，制定和实施中宁县水库移民后期扶持规划，加快库区经济发展进程，改善库区生产生活环境，提高库区人民生活水平。认真做好移民人口年度复核登记工作，协助县财政局做好移民直补资金的发放工作；积极配合区县有关部门，认真做好全县库区移民的科技培训及劳动力转移工作；负责全县移民工作的政策解释和业务指导，并抓好落实；认真做好移民信访接待工作，保持移民区社会稳定；承办上级部门及县委、政府交办的其它事项。

### 二、机构设置

中宁县水库移民管理办公室是中宁县水务局内设机构，事业（财政补助事业）机构 1 个，核定人员编制 5 人，年末独立核算机构 1 个。单位年度工资及各项公用经费由水务局管理，年度预算由水务局完成，变动情况：本年机构无变动。对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中宁县水库移民管理中心

公开 01 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19413895.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11658200.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	13360.70	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	43155443.12
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	31085455.70	<b>本年支出合计</b>	55	43155443.12
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	26912317.79	年末结转和结余	57	14842330.37
<b>总计</b>	28	57997773.49	<b>总计</b>	58	57997773.49

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：中宁县水库移民管理中心

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
功能分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
208		社会保障和就业支出	11658200.00	11658200.00					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	11658200.00	11658200.00					
2082201		移民补助	11658200.00	11658200.00					
2082202		基础设施建设和经济发展							
213		农林水支出	19413895.00	19413895.00					13360.70
21303		水利	19413895.00	19413895.00					13360.70
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	19413895.00	19413895.00					13360.70

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：中宁县水库移民管理中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	43155443.12		43155443.12			
208		社会保障和就业支出	22774339.43		22774339.43			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	22774339.43		22774339.43			
2082201		移民补助	18038391.18		18038391.18			
2082202		基础设施建设和经济发展	4721031.25		4721031.25			
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	14917.00		14917.00			
213		农林水支出	20381103.69		20381103.69			
21303		水利	20381103.69		20381103.69			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	20381103.69		20381103.69			

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：中宁县水库移民管理中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	19413895.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	11658200.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	22774339.43		22774339.43
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	20367742.99	20367742.99	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	31072095.00	<b>本年支出合计</b>	54	43142082.42	20367742.99	22774339.43
年初财政拨款结转和结余	26	12069987.42	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	953847.99		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	11116139.43					
<b>合计</b>	29	43142082.42	<b>合计</b>		43142082.42	20367742.99	22774339.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中宁县水库移民管理中心

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	19413895.00		19413895.00
213		农林水支出	19413895.00		19413895.00
21303		水利	19413895.00		19413895.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	19413895.00		19413895.00

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明细表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县水库移民管理中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			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		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			公用经费合计					
合 计								

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：中宁县水库移民管理中心

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

注：2019 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：中宁县水库移民管理中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25958469.80	11658200.00	22774339.43		22774339.43	14842330.37
208			社会保障和就业支出	25958469.80	11658200.00	22774339.43		22774339.43	14842330.37
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	25958469.80	11658200.00	22774339.43		22774339.43	14842330.37
2082201			移民补助	14886708.00	11658200.00	18038391.18		18038391.18	8506516.82
2082202			基础设施建设和经济发展	11056844.80		4721031.25		4721031.25	6335813.55
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	14917.00		14917.00		14917.00	

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：中宁县水库移民管理中心

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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **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 31085455.70, 支出总计 43155443.12 元。与 2020 年度相比, 收入增加 2845804.52 元, 增长 10.1%, 支出总计增加 12522024.32 元, 增长 29.02%, 主要原因是收入增加是本年度上级部门下达资金增多; 支出增加是本年度历年完工项目多, 增加了工程结转资金的支付, 同时本年度项目建设进度加快, 加大了资金支付力度。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 31085455.7 元, 其中: 财政拨款收入 31072095 元, 占 99.96%; 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 13360.7 元, 占 0.04%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 43155443.12 元, 其中: 基本支出 0 元, 占 0%; 项目支出 43155443.12 元, 占 100%; 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 31072095.00 元, 支出总计 43155443.12 元。与 2020 年度相比, 财政拨款收入增加 2848495 元, 增长 10.09%; 支出增加 12522024.32 元, 增长 40.88%, 主要原因是中宁县水库移民管理中心项目资金全部为上级财政部门拨入, 收入增加是本年度上级部门下达资金增多; 支出增加是本年度历年完工项目多, 增加了工程结转

资金的支付，同时本年度项目建设进度加快，加大了资金支付力度。

## **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 20367742.99 元，占本年支出合计的 44.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16469501.74 元，增长 422.48%，主要原因是上年度一般公共预算财政拨款科目未下达资金，本年度下达资金数额较大。

（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 20367742.99 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 100 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 20367742.99 元，占 100%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（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 19413895 元，支出决算为 19413895 元，完成年初预算的 100%。

## **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0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出无。
2. 商品和服务支出无。
3. 对个人和家庭的补助无。
4. 资本性支出（基本建设）无。
5. 资本性支出43152721.12元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
6. 对企业补助（基本建设）无。
7. 对企业补助无。
8. 其他支出无。

## 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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无三公经费支出。

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（增加）0元，下降（增长）0%，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（增加）0元，下降（增长）0%；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（增加）的主要



原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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0元，占0%；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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于0等。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0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11658200元，本年支出22774339.43元，年末结转和结余14842330.37元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0 元，增长 0%，主要原因是：中宁县水库移民管理中心为事业单位。具体情况如下：无。

## 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 0 元，比 2020 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：中宁县水库移民管理中心属水务局内设机构，单位公用经费及职工工资、各项福利支出，社会保险费用全部由水务局管理核算。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门 2021 年后期扶持项目设备（地磅）政府采购支出总额 268000 元。其中：政府采购货物支出 268000 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 268000 元，占政府采购支出总额的 100%，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（单位办公用房产权属水务局），共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，其他生产用车 1 辆（已报废）；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 1 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，

水库移民管理中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 10 个，共涉及预算资金 1230.1 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2021 年中宁县大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评得分为 81.58 分。

**3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

根据预算绩效管理要求，以部门开展的重点项目绩效评价结果如下：

**(1) 后期扶持受益移民人口**

2021 年后期扶持受益人口绩效目标为 27468 人，其中直补资金实际发放到位人数为 6852 人，项目扶持受益移民人口 20616 人，共计发放直补资金 411.12 万元，截止 2022 年 3 月 31 日，实际发放直补资金 411.12 万元。该项指标绩效目标值为 100%，实际直补资金按时发放率为 100%。

**(2) 项目资金完成率**

2021 年后期扶持项目绩效目标值为 80%。截至 2021 年 12 月 31 日，移民生产开发及配套设施建设项目实际支付资金（含应付工程款）1980.45 万元，占项目 2021 年总预算投资 3399.36 万元比例为 58.26%。

**(3) 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例**

该指标绩效目标值为 100%。2021 年批复的水库移民扶持项目支出均在批复预算资金范围之内，即项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为 100%。

**(4) 效益指标完成情况分析**

一是经济效益。根据中宁县政府制定的当地农村居民可支配收入年度目标增长幅度加权计算 2021 年全县农村居民人均可支配收入增长幅度目标为 9.5%，即 2021 年水库移民人均可支配收入增长目标为 1250 元。2021 年中宁县大中型水库移民人均可支配收入为 15429 元，较 2020 年 13890 元增加 1631 元，增长幅度为 11.7%，高于绩效目标值。

二是社会效益。2020 年中宁县大中型水库移民人均收入在本县农村居民人均可支配收入以上的人数为 12185 人，由于中宁县统计年鉴和统计公报上均无人均可支配收入在本县农村居民人均可支配收入以上人数占比数据，在此根据移民区调查情况，制定中宁县大中型水库移民人均可支配收入在本县农村居民人均可支配收入以上的人数增加目标为 1400 人。2021 年中宁县大中型水库移民人均可支配收入在本县农村居民人均可支配收入以上的人数为 13625 人，较 2020 年增加了 1440 人。

三是生态效益分析。中宁县项目扶持受益移民村绩效目标值为 12 个，实际完成值为 26 个。

#### (5) 可持续影响指标分析

该指标绩效目标值为 100%，实际完工并验收 5 个项目良性运行比例为 100%。

#### (6) 满意度指标完成情况分析

后期扶持资金发放提高了移民群众的生活水平，项目的实施解决了移民群众生产生活实际困难，提高了移民群众生活水平，提高了库区社会经济发展，按照自治区水库移民管理办公室下达的指标，我县选取移民样本户 146 户，经入户

调查，群众满意度为 99%。

## 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，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料