

2021 年度

中宁县清水河林场
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

中宁县清水河林场主要职责是对辖区内的荒漠化土地进行绿化，加强生态林树木的管理和抚育，引进培育生态林和经济林优良品种苗木，改善县域生态环境。具体如下：

（1）、对辖区内的荒漠化土地及风沙源进行合理规划，有计划、有步骤的逐步进行绿化，改善县城及周边乡镇群众的生产、生活环境。

（2）、加强林木管护工作，对已经建成的国家二代生态林网树木有效监管，制定措施，落实责任，建立健全森林管护队伍，坚决杜绝偷盗林木、火灾、虫害现象的发生。

（3）、积极引进生态林及经济林的优良种质资源，并进行试验、示范、推广工作。

（4）、认真做好林木资源清查工作，建立林木资源档案，对辖区林木的病虫害进行综合防治，确保林木安全。

（5）、抓好国家、自治区及市、县林业建设工程项目的实施工作，为上级有关部门决策提供科学依据。

（6）、积极引进优良林木资源，进行繁育、示范、推广，为全县绿化建设提供优质合格苗木。

（7）、认真开展法律、法规及“森林法”的宣传教育工作，逐步提高全场职工的法律、法规意识。

（8）、完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县清水河林场 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 中宁县清水河林场为财政补助差额事业单位，执行政府会计制度，属于二级预算单位。独立编制机构数为 1 个，独立核算单位数为 1 个。

2. 清水河林场分老场区和分场区，内设机构 3 个：办公室、生产室、财务室。

年末实有职工人数 218 人，其中在职人员 48 人，退休人员 170 人。全部为经费自理人员。

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：中宁县清水河林场

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	5,145,000.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	288,264.51	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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	1,047,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4,323,205.38
	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	
本年收入合计	25	5,433,264.51	本年支出合计	55	5,370,205.38
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		年末结转和结余	57	63,059.13
总计	28	5,433,264.51	总计	58	5,433,264.51

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：中宁县清水河林场

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,433,264.51	5,145,000.00					288,264.51
211			节能环保支出	1,047,000.00	1,047,000.00					0.00
21105			天然林保护	1,047,000.00	1,047,000.00					0.00
2110502			社会保险补助	1,047,000.00	1,047,000.00					0.00
213			农林水支出	4,386,264.51	4,098,000.00					288,264.51
21302			林业和草原	4,386,264.51	4,098,000.00					288,264.51
2130221			产业化管理	4,386,264.51	4,098,000.00					288,264.51

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：中宁县清水河林场

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	5, 370, 205. 38	4, 066, 476. 97	1, 303, 728. 41			
211			节能环保支出	1, 047, 000. 00	0. 00	1, 047, 000. 00			
21105			天然林保护	1, 047, 000. 00	0. 00	1, 047, 000. 00			
2110502			社会保险补助	1, 047, 000. 00	0. 00	1, 047, 000. 00			
213			农林水支出	4, 323, 205. 38	4, 066, 476. 97	256, 728. 41			
21302			林业和草原	4, 323, 205. 38	4, 066, 476. 97	256, 728. 41			
2130221			产业化管理	4, 323, 205. 38	4, 066, 476. 97	256, 728. 41			

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

公开部门：中宁县清水河林场

公开 04 表
金额单位：元

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	5,145,000.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	1,047,000.00	1,047,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4,098,000.00	4,098,000.00	
	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			
本年收入合计	25	5,145,000.00	本年支出合计	54	5,145,000.00	5,145,000.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	5,145,000.00	合计		5,145,000.00	5,145,000.00	

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

公开部门：中宁县清水河林场

公开 05 表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 145, 000. 00	3, 841, 271. 59	1, 303, 728. 41
211			节能环保支出	1, 047, 000. 00	0. 00	1, 047, 000. 00
21105			天然林保护	1, 047, 000. 00	0. 00	1, 047, 000. 00
2110502			社会保险补助	1, 047, 000. 00	0. 00	1, 047, 000. 00
213			农林水支出	4, 098, 000. 00	3, 841, 271. 59	256, 728. 41
21302			林业和草原	4, 098, 000. 00	3, 841, 271. 59	256, 728. 41
2130221			产业化管理	4, 098, 000. 00	3, 841, 271. 59	256, 728. 41

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：中宁县清水河林场

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	2,734,518.52	302	商品和服务支出	1,103,753.07	310	资本性支出	256,728.41
30101	基本工资	1,607,195.52	30201	办公费	41,047.80	31001	房屋建筑物购建	225,248.41
30102	津贴补贴	469,768.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	31,480.00
30103	奖金	306,400.00	30203	咨询费	18,066.78	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	911.86	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	185,368.00	30205	水费	1,158.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	41,071.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19,417.20	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	10,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5,984.00	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	165,787.00	30214	租赁费	13,040.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,000.00	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	3,000.00	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	1,986,332.58	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	12,931.37	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	791.86	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		2,737,518.52	公用经费合计					2407481.48
合 计								5,145,000.00

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：中宁县清水河林场

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
12,931.37		12,931.37		12,931.37		12,931.37		12,931.37		12,931.37	

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

公开部门：中宁县清水河林场

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：中宁县清水河林场

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 5433264.51 元，支出总计 5370205.38 元。与 2020 年度相比，收入比上年减少 7548.34 元，下降 0.14%，主要原因是其他收入减少。支出比上年减少 775249.81 元，下降 12.62%，主要原因是南山公园移交，管护费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5433264.51元，其中：财政拨款收入5145000.00元，占94.69%；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288264.51元，占5.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5370205.38 元，其中：基本支出 4066476.97 元，占 75.72%；项目支出 1303728.41 元，占 24.28%；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 5145000.00 元，支出总计 5145000.00 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 55000.00 元，增长 1.08%，主要原因是天保社会保险资金增加，支出总计减少 350402.56 元，下降 6.38%，主要原因是南山公园移交，费用减少。

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 5145000.00 元，占本年支出合计的 95.81%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55000.00 元，增长 1.08%，主要原因是天保社会保险资金增加。

（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 5145000.00 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 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 1,047,000.00 元，占 20.35%；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 4,098,000.00 元，占 79.65%；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 5145000.00 元，支出决算为 5145000.00 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 5145000.00 元，其中：人员经费 2734518.52 元，公用经费 2150753.07 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2734518.52 元，较 2021 年度年初预算数

增加0元，增长0%；较2020年度决算数减少336652.44元，降低10.96%。

2. 商品和服务支出2150753.07元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加644922.27元，增长42.83%。

3. 对个人和家庭的补助3000元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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12,931.37元，支出决算为12,931.37元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数的一致。主要原因：严格按预算执行。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加527.8元，增长4.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加527.8元，增长4.26%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是增加了一辆生产用车；公务接待费支出减少的主要原因是无此项支出。

（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12,931.37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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为12,931.37元，支出决算为12,931.37元，完成预算的100%。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12,931.37元，主要用于保险费、加油费、修理费、过路费等。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0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下：无此项支出。

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0元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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1103753.07元，比2020年度增加995324.83元，增长917%。主要原因是：本年增加电费、取暖费、维修费、劳务费用、林木管护费用等支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门 0 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 10,842.40 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、生产用车 6 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，中宁县自然资源局组织对 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及预算资金 409.8 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 中宁县自然资源局今年在部门决算中增加定补资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，定补资金项目自评得分为 100 分。2021 年县财政局拨付一般公共预算财政拨款资金 409.8 万元，资金拨付全部到位。2021 年林场实际一般公共预算财政拨款资金支出 409.8 万元，资金执行率达到 100%。资金严格按照预算执行无截留情况发生。

（一）发现的问题

1、是在部门预算项目中，林场将预算资金重点用在管理人员、专业技术人员、护林员工资发放和生态公益林管护

和植树造林方面，但是，由于预算资金所限，场区生产道路、防火通道、水利配套、灌溉渠道等基础设施老化，生态林地分布分散且占线长，加之没有防护站点、交通工具，缺乏消防工具等问题，出现资源管护还有不够精细的地方，因此，能否在这方面增加部分预算资金，用于基础设施改善。

2、是林场是差额拨款的事业单位，按照自治区国有林场改革方案，全体人员应该纳入事业单位养老保险，但是职工在缴纳五险上，却仍然按照企业身份进行缴纳，导致干部职工退休后的退休工资待遇很低，并且，有自治区文件规定可以享受的住房补贴也一直没有核定资金进行发放，这也是职工每年反映的热点、难点问题，同时，也是每年在预算、决算评估和绩效考核当中重要的一项指标。

（二）下一步改进措施

1、林场将严格落实预算绩效管理工作任务，按照机构职责、工作计划及财政预算资金使用范围，及时做好每项资金投入前的绩效评估和竣工后的绩效考核工作，确保林场预算项目资金全面按照年度管理目标和生产任务进行。

2、积极向财政局和上级主管部门争取其他项目资金，解决职工存在的灌水难、行路难、森林防火通道不畅等生产问题，提高林场生态公益林管护效能和质量，使财政预算项目资金发挥更多更好的生态效益和社会效益。

3、进一步加大对预算、决算资金规范化管理力度，加强现有森林资源的保护工作。要强化森林管护队伍建设，落实森林管护责任制与工资绩效考核相结合的工作机制，同时，加强森林防火设备、设施和应急队伍建设，加强病虫害的

监测和预测预报工作，及早采取化学、物理等措施，科学防治，综合治理，确保森林资源得到有效保护，真正使林场每年单位预算项目资金绩效发挥最大化。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（1）严格按照项目实施方案，进一步明确项目绩效工作目标，有针对性的细化、量化绩效指标，做到项目计划任务数据可比较、可分析、可评价。

（2）年初制定绩效指标与本年度任务数相对应，且能准确、清晰的反映项目的产出和效益情况，为年底绩效评估奠定基础，确保年末产出能达到预期的绩效目标值。

（3）严格按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，规范项目预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，对项目实施进行全程监督管理，及时跟踪问效，确保资金高效配置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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发生的支出。

七、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“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。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。

第五部分 附件

其他有关公开资料