

# 广西壮族自治区凤山公路养护中心 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心概况**

### **一、主要职能**

广西壮族自治区凤山公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，是一个以公路养护、公路路网建设、公路行业信息管理为主要业务范围的事业单位。2021年养护里程为166.343公里，（其中：一级公路0公里，二级公路124.409公里，三级公路0公里，四级公路41.934公里，等外公路0公里）。主要负责实施管养国省干线公路养护工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作。

### **二、部门决算单位构成**

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即广西壮族自治区凤山公路养护中心。

## **第二部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心 2021 年度部门决算报表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区凤山公路养护中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,268.67	一、一般公共服务支出	32	
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	65.16	八、社会保障和就业支出	39	128.60
	9		九、卫生健康支出	40	48.71
	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	1,118.09
	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	41.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,333.82	<b>本年支出合计</b>	58	1,336.71
使用非财政拨款结余	28	4.42	结余分配	59	10.47
年初结转和结余	29	8.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,347.18	<b>总计</b>	62	1,347.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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  
金额单位：万  
元

部门：广西壮族自治区凤山公路养护中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,333.82	1,268.67					65.16
208	社会保障和就业支出	128.60	128.60					
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60					
2080502	事业单位离退休	43.05	43.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70					
210	卫生健康支出	48.71	48.71					
21011	行政事业单位医疗	48.71	48.71					
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67					
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04					
214	交通运输支出	1,115.21	1,050.05					65.16
21401	公路水路运输	1,111.81	1,046.65					65.16
2140106	公路养护	1,111.81	1,046.65					65.16
21406	车辆购置税支出	3.40	3.40					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.40	3.40					
221	住房保障支出	41.31	41.31					
22102	住房改革支出	41.31	41.31					
2210201	住房公积金	41.31	41.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：广西壮族自治区凤山公路养护中心

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		1,336.71	675.70	661.01			
208	社会保障和就业支出	128.60	128.60				
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60				
2080502	事业单位离退休	43.05	43.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70				
210	卫生健康支出	48.71	48.71				
21011	行政事业单位医疗	48.71	48.71				
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67				
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04				
214	交通运输支出	1,118.09	457.08	661.01			
21401	公路水路运输	1,114.69	457.08	657.61			
2140106	公路养护	1,114.69	457.08	657.61			
21406	车辆购置税支出	3.40		3.40			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.40		3.40			
221	住房保障支出	41.31	41.31				
22102	住房改革支出	41.31	41.31				
2210201	住房公积金	41.31	41.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区凤山公路养护中心

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	1,268.6	一、一般公共服务支出	33				
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	128.60	128.60		
	9		九、卫生健康支出	41	48.71	48.71		
	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	1,050.	1,050.05		
	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	41.31	41.31		
	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	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,268.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,268.</b>	<b>1,268.67</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,268.6</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,268.</b>	<b>1,268.67</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广西壮族自治区凤山公路养护中心

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		1,268.67	674.70	593.97
208	社会保障和就业支出	128.60	128.60	
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60	
2080502	事业单位离退休	43.05	43.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	
210	卫生健康支出	48.71	48.71	
21011	行政事业单位医疗	48.71	48.71	
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67	
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04	
214	交通运输支出	1,050.05	456.08	593.97
21401	公路水路运输	1,046.65	456.08	590.57
2140106	公路养护	1,046.65	456.08	590.57
21406	车辆购置税支出	3.40		3.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3.40		3.40
221	住房保障支出	41.31	41.31	
22102	住房改革支出	41.31	41.31	
2210201	住房公积金	41.31	41.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：万  
元

部门：广西壮族自治区凤山公路养护中心

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	533.9	302	商品和服务支出	66.2	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	113.5	3020	办公费	4.10	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	13.22	3020	印刷费	0.30	3070	国外债务付息		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	242.0	3020	水费	0.33	3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	57.85	3020	电费	2.52	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	27.70	3020	邮电费	2.36	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	22.67	3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费	13.20	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	2.41	3021	差旅费	11.8	3100	物资储备		
3011	住房公积金	41.31	3021	因公出国（境）费		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.60	3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	74.41	3021	会议费	2.00	3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费	0.86	3101	公务用车购置		
3030	退休费	49.40	3021	公务接待费	0.35	3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	0.50	399	其他支出		
3030	医疗费补助	12.84	3022	委托业务费		3990	赠与		
3030	助学金		3022	工会经费	7.51	3990	国家赔偿费用支出		
3030	奖励金		3022	福利费	2.40	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	13.9	3999	其他支出		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用					
3039	其他对个人和家庭的补助	12.17	3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务支	16.6				
人员经费合计		608.4	公用经费合计						66.29

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。

## 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：广西壮族自治区凤山公路养护中心

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
14.48		13.98		13.98	0.50	14.48		13.98		13.98	0.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广西壮族自治区凤山公路养护中心

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 广西壮族自治区凤山公路养护中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：广西壮族自治区凤山公路养护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 广西壮族自治区凤山公路养护中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：广西壮族自治区凤山公路养护中心 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入1347.18万元，其中本年收入1333.82万元，较2020年度决算数增加164.63万元，增长14.08%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入1268.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加116.35万元，增长10.10%，主要原因是在职人员绩效工资增量及绩效考评奖标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数没有变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数没有变化。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数没有变化。

5. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数没有变化。

6. 其他收入65.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加48.29万元，增长286.25%，主要原因是2021年收到县财政拨款的各项工程款以及市中心回拨2021年部门预算调整资金。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数没有变化。

8. 上年结转和结余8.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2.86万元，增长47.04%，主要原因是当年安排的预算项目未使用完，结转下年继续使用。

（二）本部门2021年度总支出1347.18万元，其中本年支出1336.71万元，较2020年度决算数增加171.74万元，增长17.70%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0万元较2019年度决算数没有变化。

2. 社会保障和就业支出（类）128.60万元：主要用于凤山公路养护中心按照国家规定缴纳在职管理人员机关事业单位养老保险缴费及职业年金等方面的支出。较2020年度决算数增加22.36万元，增长21.05%，主要原因是2020年新进人员的社会保障和就业支出安排在2021年的预算支出。

3. 卫生健康支出（类）48.71万元：主要用于支付基本医疗保险缴费和按国家规定支付的在职人员公务员医疗补助费。较2020年度决算数增加9.74万元，增长24.99%，主要原因是2020年新进人员的卫生健康支出安排在2021年的预算支出。

4. 交通运输支出（类）1118.09万元：主要用于事业单位行政运行、一般行政事务管理、公路养护、公路、桥梁抢修及应急预案等方面支出。较2020年度决算数增加130.14万元，增长13.17%，主要原因是主要原因是2020年安排的各项预算项目资金对比上年有所增

加。

5. 住房保障支出（类）41.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加9.94万元，增长29.82%，主要原因是2020年新进人员的住房保障支出安排在2021年的预算支出，2020年职工缴存基数增加，则相关计提住房公积金也会增加，住房公积金列入住房保障支出，导致住房保障支出增长。

6. 结余分配10.47万元，为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等。较2020年度决算数增加10.47万元，增长100%，主要原因是非财政拨款结转结余资金转入结余分配。

7. 年末结转和结余0万元，为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。较2019年度决算数减少10.47万元，下降100%，主要原因是非财政拨款结转结余资金转入结余分配。

## 二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区凤山公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1268.67万元，较2020年度决算数增加116.35万元，增长10.10%。其中：基本支出674.70万元，项目支出593.97万元。

广西壮族自治区凤山公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1260.12万元，支出决算为1268.67万元，完成年初预算的100.68%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数133.88万元，

支出决算数128.60万元，完成年初预算数的96.06%，差异主要原因是2021年有人员变动，调减机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金预算资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数53.86万元，支出决算数48.71万元，完成年初预算数的90.44%，差异主要原因是2021年有人员变动，调减医疗保险预算资金及公务员医疗补助预算资金。

（四）交通运输支出（类）年初预算数1027.33万元，支出决算数1050.05万元，完成年初预算数的102.21%，差异主要原因是2021年度中追加在职在编人员绩效增量、绩效考评奖励提标增支经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数45.05万元，支出决算数41.31万元，完成年初预算数的91.70%，差异主要原因是2021年有人员变动，调减编内住房公积金预算资金。

### 三、2021年度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674.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出533.99万元，完成年初预算的96.92%。预决算差异的主要原因是2021年有人员变动，故调减了工资福利费用。

（二）商品和服务支出66.29万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

（三）对个人和家庭的补助74.41万元，完成年初预算的88.65%。预决算差异原因是调减退休人员医疗费及其他对个人和

家庭的补助支出预算金额用作资金调整。

#### **四、2021年度政府性基金支出决算情况**

广西壮族自治区凤山公路养护中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数没有发生变化。

广西壮族自治区凤山公路养护中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预决算无差异。

#### **五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况**

广西壮族自治区凤山公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出0万元，较2019年度决算数没有发生变化。

广西壮族自治区凤山公路养护中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预决算无差异。

#### **六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.48万元，完成年初预算的96.66%，较上年减少0.74万元，下降4.86%。减少主要原因是根据上级文件要求按照比例压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.98万元，公务接待费支出决算0.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，预决算无差异，与上年决算数据一致。未安排预算的原因是本中心业务工作未涉及到出国（境），故无需安排此项费用。

(二) 公务用车购置及运行费支出13.98万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,预决算无差异,与上年决算数据一致。

公务用车运行支出13.98万元,完成年初预算的96.55%,与上年相比减少0.74万元,下降4.86%。减少主要原因是根据上级文件要求按照比例压减“三公”经费支出。2021年,广西壮族自治区凤山公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出13.98万元,平均每辆2.80万元。

(三) 公务接待费支出0.50万元,完成年初预算的100%,预决算无差异,与上年决算数据一致。国内公务接待批次4次,人次60次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位运行经费支出66.29万元(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一致),与年初预算数一致,比上年决算数增加11.72万元,增长21.49%。主要原因是2020年安排的公务车运行维护费14.72万元,其中在基本支出安排9.76万元,在项目支出安排4.96万元,但2021年安排的公务车运行维护费14.48万元统一在基本支出的公用经费安排,所以因编制预算口径不同导致2021年资产运行维护支出增加,比2020年增加5.22万元,增长53.48%。还有因2020年疫情原因安排的会议费培训费较少,2021年疫情好转安排的费用较上年增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额20.38万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.06万元，。授予中小企业合同金额17.76万元，占政府采购支出总额的87.14%，其中：授予小微企业合同金额2.62万元，占授予中小企业合同金额的14.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是市内因公出行的公务车以及公路养护作业需要的养车；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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2021年度，我中心没有超过200万元以上预算项目，无须进行项目绩效评审。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心2020年度无绩效自评项目。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。

十三、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。