

2022 年度  
郑州市房屋征收事务中心决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市房屋征收事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郑州市房屋征收事务中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行有关城市房屋征收与补偿的法律、法规、规章和政策，拟定我市房屋征收与补偿工作的地方性法律、法规和政策；（二）对房屋征收按照有关规定进行社会稳定风险评估，编制全市国有土地上房屋征收计划；（三）组织全市跨区大型项目的房屋征收与补偿工作；（四）负责房屋征收与补偿费用的监督管理工作；（五）负责对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为进行监督；（六）负责核实、处理违反征收与补偿条例规定的行为；（七）对各县（市、区）房屋征收部门进行业务指导、监督和检查；（八）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

郑州市房屋征收事务中心内设机构 5 个，包括：综合处、监管处、安置处、法制处、群联处。

从决算单位构成看，郑州市房屋征收事务中心单位决算包括：本级决算。

# 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州市房屋征收事务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,042.57	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		八、社会保障和就业支出	39	142.78
	9		九、卫生健康支出	40	25.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	789.14
	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	84.86
	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	1,042.57	<b>本年支出合计</b>	58	1,042.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,042.57	<b>总计</b>	62	1,042.57

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：郑州市房屋征收事务中心

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		1042.57	1042.57					
208	社会保障和就业支出	142.78	142.78					
20805	行政事业单位养老支出	142.48	142.48					
2080501	行政单位离退休	93.95	93.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.53	48.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3					
210	卫生健康支出	25.78	25.78					
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78					
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25					
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53					

212	城乡社区支出	789.14	789.14					
21201	城乡社区管理事务	789.14	789.14					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	789.14	789.14					
221	住房保障支出	84.86	84.86					
22102	住房改革支出	84.86	84.86					
2210201	住房公积金	84.86	84.86					

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

单位：万元

部门：郑州市房屋征收事务中心

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		1042.57	1032.57	10			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.78</b>	<b>142.78</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>142.48</b>	<b>142.48</b>				
2080501	行政单位离退休	93.95	93.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.78</b>	<b>25.78</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.78</b>	<b>25.78</b>				
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>789.14</b>	<b>779.14</b>	<b>10</b>			

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>789.14</b>	<b>779.14</b>	<b>10</b>			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	789.14	779.14	10			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.86</b>	<b>84.86</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.86</b>	<b>84.86</b>				
2210201	住房公积金	84.86	84.86				

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

单位：万元

部门：郑州市房屋征收事务中心

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	1,042.57	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	142.78	142.78		
	9		九、卫生健康支出	41	25.78	25.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	789.14	789.14		
	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	84.86	84.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,042.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,042.57	1,042.57		
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>	32	1,042.57	<b>总计</b>	64	1,042.57	1,042.57		

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

单位：万元

部门：郑州市房屋征收事务中心

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		1	2	3
合计		1042.57	1032.57	10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.78</b>	<b>142.78</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>142.48</b>	<b>142.48</b>	
2080501	行政单位离退休	93.95	93.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.3</b>	<b>0.3</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.78</b>	<b>25.78</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.78</b>	<b>25.78</b>	
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>789.14</b>	<b>779.14</b>	10

<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>789.14</b>	<b>779.14</b>	<b>10</b>
2120109	住宅建设与房地产市场监管	789.14	779.14	10
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.86</b>	<b>84.86</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.86</b>	<b>84.86</b>	
2210201	住房公积金	84.86	84.86	

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明细表

公开 06 表

部门：郑州市房屋征收事务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	851.19	302	商品和服务支出	85.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.16	30201	办公费	37.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.14	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	354.30	30203	咨询费		310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.53	30206	电费	8.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.86	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.02	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.84	31013	公务用车购置	

30302	退休费	93.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.07	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	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	39999	其他支出	
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	1.83			
人员经费合计		946.22	公用经费合计					86.35

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：郑州市房屋征收事务中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郑州市房屋征收事务中心

公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：郑州市房屋征收事务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2					0.2						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1042.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 81.11 万元，增长 8.44%。主要原因是人员增加、人员薪资待遇增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1042.57 万元，其中：财政拨款收入 1042.57 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1042.57 万元，其中：基本支出 1032.54 万元，占 99.04%；项目支出 10 万元，占 0.96%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1042.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.11 万元，增长 8.44%。主要原因是人员增加、人员薪资待遇增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1042.57 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增加 81.11 万元，增长 8.44%。主要原因是人员增加、人员薪资待遇增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1042.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 142.78 万元，占 13.69%；其他社会保障和就业（类）支出 0.3 万元，占 0.03%；卫生健康（类）支出 25.78 万元，占 2.46%；城乡社区（类）支出 789.14 万元，占 75.69%；住房保障（类）支出 84.86 万元，占 8.13%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1042.57 万元，支出决算为 1042.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 94.10 万元，支出决算为 93.95 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.85 万元，支出决算为 48.53 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0.3 万元，支出决算数为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 23.34 元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整、人员减少。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整、人员减少。

**6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。**年初预算为 805.50 万元，支出决算为 789.14 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 85.86 万元，支出决算为 84.86 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整、人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1032.57 万元。其中：人员经费 946.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 86.35 万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 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加强“三公”经费管理、规范支出、压缩运行成本。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强“三公”经费管理、规范支出、压缩运行成本。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 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 1.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。



## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为扎实提升预算管理水平 and 政策实施效果，我单位按照相关文件要求，推进预算绩效管理工作。一是建立健全重大决策和项目事前绩效论证机制。按要求开展事前绩效评估，将评估结果作为审项目核预算的必备条件。二是严格项目执行跟踪。依照年初项目设定的绩效目标，完善项目实施方案，合理配置资源，保障项目有序开展，确保年底能够完成项目目标。三是做好绩效评价工作。认真组织开展对本单位项目的绩效评价工作，针对年初设定的绩效目标，按照文件规定整理相关材料，积极配合财政部门开展绩效自评和重点评价工作，准确呈现项目实施效果。四是强化评价结果应用。充分结合评价结果，对项目进行全面回顾、考察和反思，对发现的问题反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

### **（二）项目绩效自评结果。**

郑州市房屋征收事务中心对 2022 年度房屋征收指导工作经费绩效自我评价结果总得分 98.95 分。

预算执行情况。年初预算 10 万元，全年执行数为 10 万元，预算执行率 100%。

目标完成情况。按照国家住建部和省住建厅《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息系统建设的指导意见》的工作要求，郑州市房屋征收与补偿信息系统自上线以来，规范了郑州市国有土地上的房屋征收与补偿工作流程和信息公开工作，为市本级及各区级征收部门、93个实施机构、60个评估机构等提供用户授权，并提供相应的培训、优化、性能处理等技术支持服务。与各区县沟通房源调配、房屋安置等子系统建设需求，并继续完成开发建设，以提升整个征收系统的管理及监管意义。实现了征收决定、补偿方案、评估结果等征收信息的主动公开和自助查询。公开透明、程序规范的阳光征收工作取得明显成效，极大地提升了征收效能，确保了我市国有土地上的房屋征收工作依法依规有序推进。

存在问题及原因。1、绩效管理经验不足；2、预算绩效管理有待进一步深化落实，全面预算绩效管理实施细则操作性文件仍需完善。

下一步改进措施。强化预算管理，坚决按照预算项目执行；强化资金管理，确保每一笔支出都合规合法；加强绩效管理，注重跟踪问效。

### **（三）重点绩效评价。**

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

## 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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。