

2023 年度

银川市生态环境局永宁分局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

银川市生态环境局永宁分局是银川市生态环境局派出机构。主要职责：贯彻执行国家、自治区生态保护方针、政策、法规、规章。负责管辖范围内生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织开展管辖范围内生态环境管保护督查。负责管辖范围内生态环境准入的监督管理，落实减排目标。负责管辖范围内污染防治的监督管理。配合当地政府做好相关生态环境保护工作。

二、机构设置

银川市生态环境局永宁分局是独立核算、财政全额拨款的行政单位，按照部门决算编报要求，银川市生态环境局永宁分局部门决算包括：银川市生态环境局永宁分局本级决算。银川市生态环境局永宁分局 2023 年部门决算编制无二级决算单位。

第二部分 2023 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：银川市生态环境局永宁分局

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	4584192.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	43000	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	539380.96
	9		九、卫生健康支出	39	196948.57
	10		十、节能环保支出	40	3693063.99
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	314799

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4627192.52	本年支出合计	59	4744192.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	150000	年末结转和结余	61	33000
总计	30	4777192.52	总计	62	4777192.52

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

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			4,627,192.52	4,584,192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	
2010101			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
2080505			348,170.30	348,170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			191,210.66	191,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			125,938.99	125,938.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			71,009.58	71,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101			3,394,515.53	3,394,515.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102			138,548.46	138,548.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301			35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
2210201			314,799.00	314,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

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	合计	合计	合计	合计	合计
			4,744,192.52	4,445,644.06	298,548.46	0.00	0.00	0.00
		2101101	125,938.99	125,938.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	314,799.00	314,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	71,009.58	71,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110102	138,548.46	0.00	138,548.46	0.00	0.00	0.00
		2110101	3,394,515.53	3,394,515.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	191,210.66	191,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	348,170.30	348,170.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110399	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
		2110301	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

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	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	4584192.52	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		539380.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		196948.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		3533063.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		314799.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4584192.52	本年支出合计	59		4584192.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4584192.52	合计	64		4584192.52	0.00	0.00

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

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

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	1	2	3
		合计	4,584,192.52	4,445,644.06	138,548.46
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,170.30	348,170.30	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,210.66	191,210.66	
	2101101	行政单位医疗	125,938.99	125,938.99	
	2101103	公务员医疗补助	71,009.58	71,009.58	
	2110101	行政运行	3,394,515.53	3,394,515.53	
	2110102	一般行政管理事务	138,548.46		138,548.46
	2210201	住房公积金	314,799.00	314,799.00	

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

般公共预算财政拨款基本支

公开 06 表

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

金额单位：元

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	4205357.16	302	商品和服务支出	240296.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1913513.79	30201	办公费	41117.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	332603.90	30202	印刷费	8010.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	210600.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5817.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2685.00	30205	水费	1804.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550457.22	30206	电费	21000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	269228.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176947.01	30208	取暖费	44979.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71009.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23869.53	30211	差旅费	11940.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	601196	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	23979.20	30213	维修(护)费	1149.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23450.47	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14946.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11040.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	77900.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4205357.16	公用经费合计: 240296.90					
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

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 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

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

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						
无			无	无	无	无	无	无	无

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

公开部门：银川市生态环境局永宁分局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9371385.04 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 556098.19、441098.19 元，增长 13.66%、11.91%，主要原因是人员增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4627192.52 元，其中：财政拨款收入 4584192.52 元，占 99.07%；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 43000 元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4744192.52 元，其中：基本支出 4445644.06 元，占 93.71%；项目支出 298548.46 元，占 6.29%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 9168385.04 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 663098.19 元、281098.19 元，增长 11.68%，主要原因是人员增加，收入支出增加。

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。2023 年度

一般公共预算财政拨款支出 4584192.52 元，占本年支出合计的 96.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281098.19 元，增加 6.53%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4584192.52 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 539380.96 元，占 11.77%；卫生健康（类）支出 196948.57 元，占 4.30%；节能环保（类）支出 3533063.99 元，占 77.07%；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 0 元，占 0%；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 314799 元，占 6.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4150008.80 元，支出决算为 4584192.52 元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出增加 2. 卫生健康支出增加 3. 节能环保支出增加 4. 住房保障支出增加。

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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4445644.06 元，其中：人员经费 4205357.16 元，公用经费 240286.90 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4205357.16 元，较 2023 年度年初预算数增加 523710.97 元，增长 14.22%，主要原因是人员增加；较 2022 年度决算数增加 664623.81 元，增长 18.77%。

2. 商品和服务支出 240296.90 元，较 2023 年度年初预算数减少 228075.71 元，降低 48.70%，主要原因是其他交通费用减少；较 2022 年度决算数减少 140074.08 元，降低 36.83%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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。2023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%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。本单位本年度未发生三公经费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022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）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。本单位本年度未发生三公经费。

（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。2023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

及运行费支出决算 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%；2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

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。2023 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，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。2023 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

2023 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 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 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 2022 年度决算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中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，即与公开表6中的公用经费合计保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出240296.90元，比2022年度减少140074.08元，下降36.83%。主要原因是：维修费和劳务费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额24359元。其中：政府采购货物支出24359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24359元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24359元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1551.09平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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，2023

年4月组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“环保专项工作经费”项目自评得分为96.59分。发现的主要问题：预算完成比例未达到100%。下一步改进措施：2024年将围绕我局重点工作，加大对项目资金的使用和监管。（附《项目支出绩效自评表》）

名词解释：

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023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。

第四部分 附件

其他有关公开资料