

临汾市自然资源生态修复中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责开展全市国土空间生态修复、土地综合整治、矿山生态恢复治理等自然资源综合治理技术性和事务性工作；参与拟定全市生态修复类专项规划和相关数据库的技术支撑工作；负责全市耕地保护与用地保障技术性和事务性工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

依据临编办发〔2020〕224号文件，部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市自然资源生态修复中心为临汾市规划和自然资源局下属事业单位，属正科级建制，全额拨款事业单位，无内设科室。编制10名，科级领导职数1正1副，实有在职事业人员10人，退休人员6人，1辆公务用车，本单位执行政府会计制度。

2. 从预算单位构成看，纳入2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1个。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.18	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	24.50
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	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	
	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	119.05
	19		十九、住房保障支出	50	13.45
	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	
本年收入合计	27	163.18	本年支出合计	58	163.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	163.18	总计	62	163.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心

2024年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		163.18	163.18					
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50					
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50					
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35					
210	卫生健康支出	6.17	6.17					
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17					
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17					
220	自然资源海洋气象等支出	119.05	119.05					
22001	自然资源事务	119.05	119.05					
2200150	事业运行	119.05	119.05					
221	住房保障支出	13.45	13.45					
22102	住房改革支出	13.45	13.45					
2210201	住房公积金	13.45	13.45					

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
金额单位：万元

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心 2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.18	163.18				
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50				
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17				
220	自然资源海洋气象等支出	119.05	119.05				
22001	自然资源事务	119.05	119.05				
2200150	事业运行	119.05	119.05				
221	住房保障支出	13.45	13.45				
22102	住房改革支出	13.45	13.45				
2210201	住房公积金	13.45	13.45				

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

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心 2024年度

金额单位：万元

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	163.18	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	24.50	24.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17		
	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				
	14		十四、资源勘探工业信	46				

			息等支出					
	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	119.05	119.05		
	19		十九、住房保障支出	51	13.45	13.45		
	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				
本年收入合计	27	163.18	本年支出合计	59	163.18	163.18		
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				
总计	32	163.18	总计	64	163.18	163.18		

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

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		163.18	163.18	
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	
2080502	事业单位离退休	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	
220	自然资源海洋气象等支出	119.05	119.05	
22001	自然资源事务	119.05	119.05	
2200150	事业运行	119.05	119.05	
221	住房保障支出	13.45	13.45	
22102	住房改革支出	13.45	13.45	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	

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

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心

2024年
度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.56	302	商品和服务支出	9.25	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	51.47	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	47.22	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——

30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管理 费		30905	基础设 施建设	————	31199	其他对企业 补助	————
30112	其他社会保 障缴费	3.90	30211	差旅费	1.08	30906	大型修 缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.45	30212	因公出国 (境) 费用		30907	信息网 络及软件 购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	0.16	30908	物资储 备	————	31203	政府投资基 金股权投资	
30199	其他工资福 利支出		30214	租赁费		30913	公务用 车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.37	30215	会议费		30919	其他交 通工具购 置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	30921	文物和 陈列品购 置	————	31206	其他资本性 补助	
30302	退休费	9.37	30217	公务接待 费		30922	无形资 产购置	————	31299	其他对企业 补助	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料 费		30999	其他基 本建设支 出	————	313	对社会保障基 金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		310	资本性支 出		31302	对社会保险 基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31001	房屋建 筑物购建		31303	补充全国社 会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设 备购置		31304	对机关事业 单位职业年 金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	0.20	31003	专用设 备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31005	基础设 施建设		39907	国家赔偿费 用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	1.33	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.20	31010	安置补助				
人员经费合计		153.93	公用经费合计								9.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心 2024年度 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
科目代码	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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市自然资源生态修复中心

2024年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09
表

部门名称：临汾市自然
资源生态修复中心

2024年度

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
0.77		0.77		0.77		0.77		0.77		0.77	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市自然资源生态修复中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.54
货物	2	0.34
工程	3	
服务	4	1.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计163.18万元，支出总计163.18万元。与上年相比，收入总计减少15.77万元，下降8.81%，支出总计减少15.77万元，下降8.81%。主要原因是（一）人员类支出减少18.99万元。1. 本单位2024年全年平均在职人员10人较2023年全年平均在职人员10.83人减少0.83人，故2024年较2023年减少0.83人工资社保支出10.39万元；2. 我单位2024年减少2名退休人员职业年金记实费用8.60万元。（二）公用经费增加3.48万元。1. 由于我单位调剂划转1辆公务用车，本年度增加公务用车运行维护费0.77万元；2. 由于我单位业务开展需要，本年度增加办公费、差旅费、印刷费及培训费等商品和服务支出2.71万元。（三）项目支出减少0.27万元。2023年项目支出为购置固定资产项目质保金，该项目已结束。2024年无项目，未产生项目支出。故对应收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计163.18万元，其中：
财政拨款收入163.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计163.18万元，其中：
基本支出163.18万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计163.18万元，支出总计163.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15.77万元，下降8.81%；财政拨款支出总计减少15.77万元，下降8.81%。主要原因是（一）人员类支出减少18.99万元。1. 本单位2024年全年平均在职人员10人较2023年全年平均在职人员10.83人减少0.83人，故2024年较2023年减少0.83人工资社保支出10.39万元；2. 我单位2024年减少2名退休人员职业年金记实费用8.60万元。（二）公用经费增加3.48万元。1. 由于我单位调剂划转1辆公务用车，本年度增加公务用车运行维护费0.77万元；2. 由于我单位业务开展需要，本年度增加办公费、差旅费、印刷费及培训费等商品和服务支出2.71万元。（三）项目支出减少0.27万元。2023年项目支出为购置固定资产项目质保金，该项目已结束。2024年无项目，未产生项目支出。故对应财政拨款收入减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出163.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.77万元，下降8.81%。主要原因是（一）人员类支出减少18.99万元。1. 本单位2024年全年平均在职人员10人较2023年全年平均在职人员10.83人减少0.83人，故2024年较2023年减少0.83人工资社保支出10.39万元；2. 我单位2024年减少2名退休人员职业年金记实费用8.60万元。（二）公用经费增加3.48万元。1. 由于我单位调剂划转1辆公务用车，本年度增加公务用车运行维护费0.77万元；2. 由于我单位业务开展需要，

本年度增加办公费、差旅费、印刷费及培训费等商品和服务支出2.71万元。（三）项目支出减少0.27万元。2023年项目支出为购置固定资产项目质保金，该项目已结束。2024年无项目，未产生项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出163.18万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)24.50万元，占比15.01%；

卫生健康支出(类)6.17万元，占比3.78%；

自然资源海洋气象等支出(类)119.05万元，占比72.96%；

住房保障支出(类)13.45万元，占比8.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算162.90万元，支出决算163.18万元，完成年初预算的100.17%。其中：

社会保障和就业支出年初预算31.44万元，支出决算24.50万元，完成年初预算的77.93%，用于在职人员单位部分养老保险及退休人员退休费。较上年决算减少9.10万元，下降27.08%，主要原因是1. 本单位2024年全年平均在职人员10人较2023年全年平均在职人员10.83人减少0.83人，故2024年较2023年减少0.83人单位部分养老保险；2. 我单位2024年减少2名退休人员职业年金记实费用。

卫生健康支出年初预算5.27万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的117.08%，用于在职人员单位部分医疗保险。较上年决算增加6.17万元，主要原因是2023年在在职人员单位部分医疗保险使用的功能科目为自然资源海洋气象等支出，由于科目变更，导致本年支出较上年增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算112.44万元，支出决算119.05万元，完成年初预算的105.88%，用于在职人员工资社保等人员经费及日常办公费用支出。较上年决算减少11.82万元，下降9.03%，主要原因是1. 本单位2024年全年平均在职人员10人较2023年全年平均在职人员10.83人减少0.83人，故2024年较2023年减少0.83人工资社保支出；2. 由于我单位调剂划转1辆公务用车，本年度增加公务用车运行维护费；3. 由于我单位业务开展需要，本年度增加办公费、差旅费、印刷费及培训费等商品和服务支出；4. 我单位2023年项目支出为购置固定资产项目质保金，该项目已结束，2024年无项目，减少项目支出。

住房保障支出年初预算13.75万元，支出决算13.45万元，完成年初预算的97.82%，用于在职人员单位部分住房公积金支出。较上年决算减少1.03万元，下降7.11%，主要原因是本单位2024年全年平均在职人员10人较2023年全年平均在职人员10.83人减少0.83人，故2024年较2023年减少0.83人单位部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出163.18万元，其中：

人员经费153.93万元，主要包括工资福利支出144.56万元（其中基本工资51.47万元，津贴补贴8.01万元，绩效工资47.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.35万元，职

工基本医疗保险缴费6.17万元，其他社会保障缴费3.90万元，住房公积金13.45万元），对个人和家庭的补助9.37万元（其中退休费9.37万元）；

公用经费9.25万元，主要包括商品和服务支出9.25万元（其中办公费1.49万元，印刷费0.49，邮电费0.34万元，差旅费1.08万元，维修（护）费0.16万元，培训费0.30万元，委托业务费0.2万元，工会经费0.89万元，福利费1.33万元，公务用车运行维护费0.77万元，其他商品服务和支出2.20万元）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.77万元，支出决算0.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.77万元，主要原因是：根据临财资〔2024〕40号文件，我单位2024年5月从临汾市自然资源交易事务中心调剂划转1辆公务用车，增加车辆保险、维修保养及燃油等公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.77万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.77万元，主要原因是：根据临财资〔2024〕40号文件，我单位2024年5月从临汾市自然资源交易事务中心调剂划转1辆公务用车，增加车辆保险、维修保养及燃油等公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.77万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：日常业务及下乡检查工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。政府采购授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的77.92%。其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的31.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常业务及下乡检查工作所需车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出，不涉及预算绩效管理工作。

2、其他需要说明的事项

系统在批量提取部门公开决算报表时，因数字四舍五入原因，可能会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（ 年度）

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		
项目资金 （元）		实施期资金总额：			年度资金总额：		
		其中：中央财政资金			其中：中央财政资金		
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县（区）财政资 金			市县（区）财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况							
立项依据							
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
实施期目标					年度目标		
总体目标							
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	