

内蒙古自治区乌海市甘德尔河管理所
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

甘德尔河河道、湖区与音乐喷泉的运行管理和维护。负责甘德尔河河道与湖区的运行管理和维护；负责桥闸的运行管理和维护；负责甘德尔河防洪管理。确保汛期洪水安全下泄。

部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位无内设机构。核定编制数2人，实有在编人数2人，管理人员2人。截至2021年底实有人数为0，主要原因：本单位2021年6月与乌海市河道管理所合并。本单位是独立预算单位，无下级单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

单位情况

序号	单位名称
1	内蒙古自治区乌海市甘德尔河管理所

第二部分 2021年度部门决算情况说明

(一) 2021年度收入决算总计589.47万元。与年初预算相比，收入总计减少242.90万元，减少29.18%。

表 1. 2021 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0	-0.36	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	2.75	-1.38	-50.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.37	-1.37	-100%
2101102	事业单位医疗	0.66	1.38	-0.72	-52.17%
2130306	水利工程运行与维护	13.81	22.6	8.79	38.898%
2130399	其他水利支出	571.3	800	-228.7	-28.59%

2210201	住房公积金	1.09	2.27	-7.82	-51.98%
	年初结转和结余	0.88	0	-	-
	合计	588.6	832.37	-242.9	-29.18%

2021 年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

(1) 其他群众团体事务支出 0.36 万元。比年初预算数增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因：年初未做预算。

(2) 养老保险缴费支出决算数 1.37 万元，比年初预算数减少 1.38 万元，下降 50.18%。主要原因：2021 年 6 月，本单位 2021 年 6 月与乌海市河道管理所合并。

(3) 职业年金缴费支出决算数 0 万元，比年初预算数减少 1.37 万元，下降 100%。主要原因：本年无调出及退休人员，无职业年金做实。

(3) 医疗保险缴费支出决算数 0.66 万元，比年初预算数减少 0.72 万元，下降 52.17%。主要原因：2021 年 6 月，本单位 2021 年 6 月与乌海市河道管理所合并。

(4) 公务员医疗补贴决算数 0 万元，比年初预算数减少 2 万元，下降 100%。主要原因：公务员医疗本年未在单位支付。

(5) 住房公积金缴费支出决算数 1.09 万元，比年初预算数减少 1.18 万元，下降 51.98%。主要原因：2021 年 6 月，本单位 2021 年 6 月与乌海市河道管理所合并。

(6) 水利工程与维护支出决算数 13.81 万元，比年初预算数减少 8.79 万元，下降 39.89%。主要原因：一是受因疫情影响，培训费、差旅费、水保宣传等各项支出减少，二是 2021 年 6 月，本单位 2021 年 6 月与乌海市河道管理所合并。

(7) 其他水利支出决算数 571.3 万元，比年初预算数减少 228.7 万元，下降 28.59%。主要原因：2021 年 6 月，本单位 2021 年 6 月与乌海市河道管理所合并。

(8) 年初结转和结余决算数 0.88 万元，比年初预算数增加 0.88 万元，增加 100%，主要原因：上年结余用于单位业务费不足费用支出。

2021 年度财政拨款支出决算总计 588.60 万元。与年初预算相比，支出总计减少 243.77 万元，减少 29.29%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0	-0.36	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	2.75	-1.38	-50.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.37	-1.37	-100%
2101102	事业单位医疗	0.66	1.38	-0.72	-52.17%
2130306	水利工程运行与维护	13.81	22.6	8.79	38.898%
2130399	其他水利支出	571.3	800	-228.7	-28.59%
2210201	住房公积金	1.09	2.27	-7.82	-51.98%

	合计	588.6	832.37	-243.77	-29.29%
--	----	-------	--------	---------	---------

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2020年度财政拨款收入决算总计588.6万元。与年初预算相比，收入总计243.77减少万元，下降29.29%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0	-0.36	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	2.75	-1.38	-50.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.37	-1.37	-100%
2101102	事业单位医疗	0.66	1.38	-0.72	-52.17%
2130306	水利工程运行与维护	13.81	22.6	8.79	38.898%
2130399	其他水利支出	571.3	800	-228.7	-28.59%
2210201	住房公积金	1.09	2.27	-7.82	-51.98%
	合计	588.6	832.37	-243.77	-29.29%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因相同。

2021年度财政拨款支出决算总计1,320.79万元。与年初预算相比，支出总计增加790.51万元，上涨149.07%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0	-0.36	-100

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	2.75	-1.38	-50.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.37	-1.37	-100%
2101102	事业单位医疗	0.66	1.38	-0.72	-52.17%
2130306	水利工程运行与维护	13.81	22.6	8.79	38.898%
2130399	其他水利支出	571.3	800	-228.7	-28.59%
2210201	住房公积金	1.09	2.27	-7.82	-51.98%
	合计	588.6	832.37	-243.77	-29.29%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计589.47万元，其中：本年收入合计588.60万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.88万元；与2020年相比收入减少

表5. 2021年财政拨款收入决算数与2020年决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.35	0.01	2.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	2.72	-1.35	-49.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.66	1.31	-0.65	-49.62
2130306	水利工程运行与维护	13.81	506.32	-492.51	-97.3

2130399	其他水利支出	571.3	499.19	72.11	14.45
2210201	住房公积金	1.09	2.15	-1.06	-49.3
2130314	防汛	0	200	-200	-100
	年初结转和结余	0.88	108.75	-107.87	--99.19
	合计	589.47	1328.49	-739.02	-55.63

2021年度收入决算数与220年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

（1）其他群众团体事务支出0.36万元，比上年增加0.01万元，上涨2.86%。主要原因：工资金额变动导致上涨。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.37万元，比上年减少1.35万元，下降49.62%。主要原因：2021年6月，本单位2021年6月与乌海市河道管理所合并，各项支出相应减少。

（3）事业单位医疗0.66万元，比上年减少0.65万元，下降49.62%。主要原因：2021年6月，本单位2021年6月与乌海市河道管理所合并，各项支出相应减少。

（4）水利工程运行与维护13.81万元，比上年减少492.51万元，下降97.3%。主要原因：2021年6月，本单位2021年6月与乌海市河道管理所合并，各项支出相应减少。

(5) 防汛0万元，比上年减少200万元，下降100%。主要原因：本年未做防汛预算。

(6) 其他水利支出571.3万元，比上年增加72.11万元，上涨14.45%。主要原因：卡布其绿化供水工程增加泵站维修维护费用。

(6) 住房公积金1.09万元，比上年减少1.06万元，下降49.3%。主要原因：2021年6月，本单位2021年6月与乌海市河道管理所合并，各项支出相应减少。

本单位2021年度支出总计588.6万元，其中：年末结转和结余0.88万元，与2020年度相比，支出总计增加720.12万元，下降55.63%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.35	0.01	2.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	2.72	-1.35	-49.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.66	1.31	-0.65	-49.62
2130306	水利工程运行与维护	13.81	506.32	-492.51	-97.3
2130399	其他水利支出	571.3	499.19	72.11	14.45
2210201	住房公积金	1.09	2.15	-1.06	-49.3
2130314	防汛	0	200	-200	-100

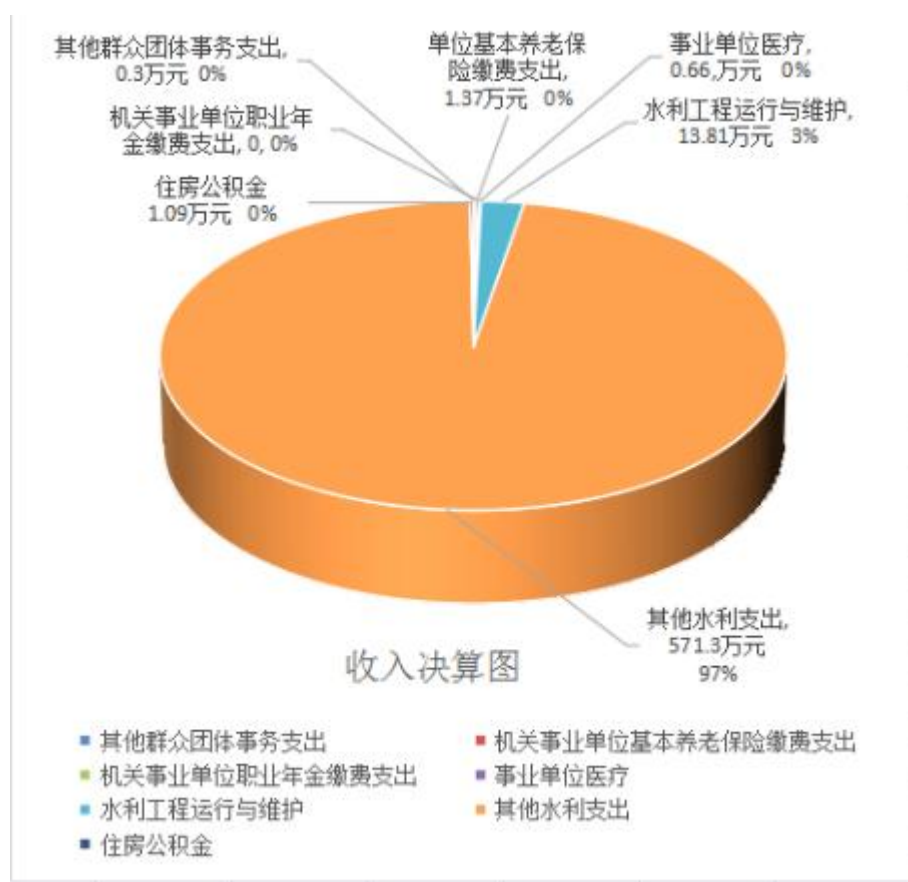
	年初结转和结余	0.88	108.75	-107.87	--99.19
	合计	589.47	1328.49	-739.02	-55.63

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计588.60万元，其中：财政拨款收入588.60万元，占100.00%；

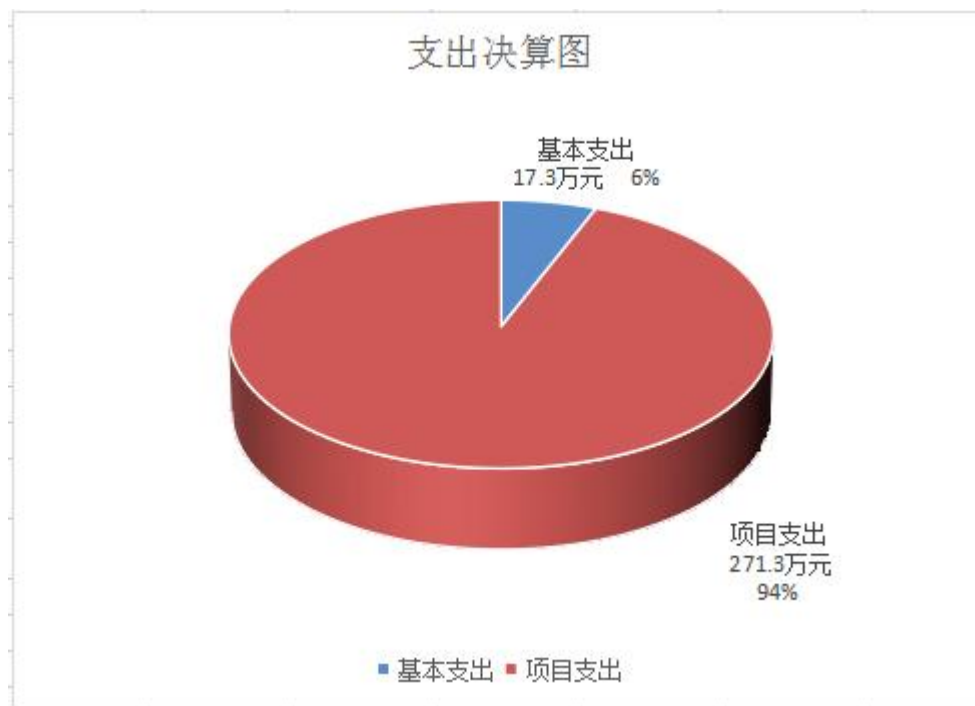
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计588.60万元，其中：基本支出17.30万元，占2.94%；项目支出571.30万元，占97.06%

图2：支出决算图



1. 基本支出 17.29 万元。其中：人员经费支出 16.64 万元，占基本支出的 96.24%；公用经费支出 0.65 万元，占基本支出的 3.76%。

人员经费支出 16.64 万元。其中：①基本工资 4.45 万元。②津贴补贴 5.06 万元。③奖金 0.15 万元。④绩效工资 3.76 万元。⑤机关事业单位基本养老保险费 1.37 万元。⑥职工基本医疗保险缴费 0.66 万元。⑦其他社会保障缴费 0.09 万元。⑧住房公积金 1.09 万元。

公用经费支出 0.65 万元。其中：①办公费 0.15 万元。②差旅费 0.12 万元。③培训费 0.02 万元，④工会经费 0.36 万元。

2. 项目支出 571.3。其中：其他水利支出 571.3 万元，占项目支出,100%，

其他水利支出 571.3 万元。

(1) 其他水利支出571.3万元。主要用于卡布其绿化项目正常养护、维修维护、用电等支出。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计588.60万元，其中：年初结转和结余0.00万元；与2020年度相比，收入支出总计减少732.19万元，下降55.44%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.35	0.01	2.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	2.72	-1.35	-49.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.66	1.31	-0.65	-49.62
2130306	水利工程运行与维护	13.81	506.32	-492.51	-97.3

2130399	其他水利支出	571.3	499.19	72.11	14.45
2210201	住房公积金	1.09	2.15	-1.06	-49.3
2130314	防汛	0	200	-200	-100
	年初结转和结余	0.88	108.75	-107.87	--99.19
	合计	589.47	1328.49	-739.02	-55.63

主要原因：一是供水量减少，维修维护费减少，二是本单位2021年6月与乌海市河道管理所合并费用减少。

支出总计588.60万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，支出总计减少732.19万元，下降55.44%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.35	0.01	2.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.37	2.72	-1.35	-49.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.66	1.31	-0.65	-49.62
2130306	水利工程运行与维护	13.81	506.32	-492.51	-97.3
2130399	其他水利支出	571.3	499.19	72.11	14.45
2210201	住房公积金	1.09	2.15	-1.06	-49.3
2130314	防汛	0	200	-200	-100

	年初结转和结余	0.88	108.75	-107.87	--99.19
	合计	589.47	1328.49	-739.02	-55.63

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计588.60万元，其中：基本支出17.30万元，占2.94%；项目支出571.30万元，占97.06%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	00	0.36	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	0	0.36	100.00
208	社会保障和就业支出	4.12	1.37	33.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	1.37	49.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	0	0.00
210	卫生健康支出	3.38	0.66	19.53
2101102	事业单位医疗	1.38	0.66	47.83
2101103	公务员医疗补贴	2	0	0
213	农林水支出	822.6	584.81	71.09
2130306	水利工程运行与维护	22.6	13.81	61.11
2130399	其他水利支出	800	571.3	71.41
221	住房保障支出	2.27	1.09	48.07
2210201	住房公积金	2.27	1.09	48.07

合计	832.37	588.6	70.71
----	--------	-------	-------

一般公共预算财政拨款支出588.60万元。与年初预算相比，减少243.77万元，下降29.29,变动原因：一是供水量减少，维修维护费减少，二是本单位2021年6月与乌海市河道管理所合并费用减少。

（一）一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算0万元，决算支出0.36万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算2.75万元，决算支出1.37万元，完成年初预算的49.82%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算1.37万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位无退休人员，无离职人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗。年初预算1.38万元，决算支出0.66万元，完成年初预算的47.83%。决算数与年初预算数的差异原因：实际核定数与预算数存在差异。

(2) 公务员医疗补贴。年初预算2万元，决算支出0万元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补贴本年未支出。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利工程运行与维护。年初预算22.6万元，决算支出13.81万元，完成年初预算的61.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2021年6月与乌海市河道管理所合并，各项支出相应减少。

(2) 其他水利支出。年初预算800万元，决算支出571.3万元，完成年初预算的71.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年供水量减少，维修费减少。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算2.27万元，决算支出1.09万元，完成年初预算的48.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2021年6月与乌海市河道管理所合并，各项支出相应减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17.30 万元，其中：人员经费 16.64 万元，主要包括①基本工资 4.45 万元。②津贴补贴 5.06 万元。③奖金 0.15 万元。④绩效工资 3.76 万元。⑤机关事业单位基本养老保险费 1.37 万元。⑥职工基本医疗保险缴费 0.66 万元。⑦其他社会保障缴费 0.09 万元。⑧住房公积金 1.09 万元。主要原是：本单位 2021 年 6 月与乌海市河道管理所合并，各项支出相应减少；公用经费 0.65 万元，主要包括：①办公费 0.15 万元。②差旅费 0.12 万元。③培训费 0.02 万元，④工会经费 0.36 万元。较上年减少 0.28 万元，主要原因是：本单位 2021 年 6 月与乌海市河道管理所合并，各项支出相应减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.03万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.03万元，支出决算为0.00万元，完成预算的

0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年无公务用车，故无支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于因公出国费用。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本单位2021年无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00

万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无公务接待任务。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年无变化；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额571.30万元。财政本年拨款金额571.30万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.88万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

本单位2021年度机构运转经费支出0.65万元，比2020年减少0.28万元，下降30.11%。主要原因是：本单位2021年6月与乌海市河道管理所合并，各项支出相应减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本单位无50万元以上的通用设备，比2020年增加0.00台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）主要原因主要是本单位无100万元以上的专用设备，。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2021年6月已与乌海市河道管理所合并，一体化系统无本单位，故无法做绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2021年6月已与乌海市河道管理所合并，一体化系统无本单位，故无法做绩效自评工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年6月已与乌海市河道管理所合并，一体化系统无本单位，故无法做绩效自评工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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金额。

（六）年初结转和结余：指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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张璠 联系电话：0473-6990932