

**佳木斯市向阳区柳树岛**

**风景区服务中心**

**2020 年度部门决算**

# 目录

第一部分 佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心概况 .....	2
一、部门（单位）职责 .....	2
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	2
第二部分 佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心 2020 年度部门决算公开报表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
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 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
第三部分 佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心 2020 年度部门决算情况说明 .....	9
一、关于收入支出总体情况说明 .....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	12
七、关于机关运行经费情况说明 .....	14
八、关于政府采购支出情况说明 .....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	14
十、预算绩效情况说明 .....	15
第四部分 名词解释 .....	16
第五部分 附录 .....	3

## 第一部分 佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心概况

### 一、部门（单位）职责

一、柳树岛风景区资源管理职能。负责柳树岛景区内林草资源、土地资源和水资源的保护以及岛栖息的野生动物保护。

二、柳树岛风景区公共设施维护职能。负责柳树岛景区内护岸、环岛路以及凉亭等设施管理和维护。

三、柳树岛风景区旅游资源开发和利用职能。负责柳树岛景区内名胜资源的宣传，组织社会企业和个人开发利用柳树岛风景资源。

四、柳树岛风景区综合管理职能。传达贯彻上级指示和会议精神，负责景区内协调与应急安全工作。

### 二、机构设置

佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：办公室、开发管理科、资源保护科。

### 三、人员构成

2020年末佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心实有人数

10 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人员增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加（减少）0 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加（减少）0 人。

## 第二部分 佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心 2020 年度部

### 门决算公开报表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：佳木斯市柳树岛风景区服务中心						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	112.0	一、一般公共服务支出	32	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	2.8	
	9		九、卫生健康支出	40	6.1	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	70.5	
	12		十二、农林水支出	43	0.0	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	17.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>112.0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>97.3</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	14.7	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>112.0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>112.0</b>	

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。

#### 二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：佳木斯市柳树岛风景区服务中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112.0	112.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	77.8	77.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	77.8	77.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	77.8	77.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：佳木斯市柳树岛风景区服务中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		97.3	97.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
212	城乡社区支出	70.5	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
21202	城乡社区规划与管理	70.5	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
2120201	城乡社区规划与管理	70.5	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	8.8	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：佳木斯市柳树岛风景区服务中心								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	112.0	一、一般公共预算支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.8	2.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	6.1	6.1	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	70.5	70.5	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	17.9	17.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	112.0	本年支出合计	59	97.3	97.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	14.7	14.7	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	112.0	总计	64	112.0	112.0	0.0	0.0

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：佳木斯市柳树岛风景区服务中心				公开05表
				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		97.3	97.3	0.0
208	社会保障和就业支出	2.8	2.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	2.8	2.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.8	2.8	0.0
210	卫生健康支出	6.1	6.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	6.1	6.1	0.0
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1	0.0
212	城乡社区支出	70.5	70.5	0.0
21202	城乡社区规划与管理	70.5	70.5	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	70.5	70.5	0.0
221	住房保障支出	17.9	17.9	0.0
22102	住房改革支出	17.9	17.9	0.0
2210201	住房公积金	9.1	9.1	0.0
2210202	提租补贴	8.8	8.8	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门：佳木斯市柳树岛风景区服务中心							公开06表
							金额单位：万元
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
301	工资福利支出	94.8	302	商品和服务支出	2.4	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	40.8	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.8	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	30208	取暖费	1.9	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备
30113	住房公积金	9.1	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	999	其他支出
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	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	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0		
			30299	其他商品和服务支出	0.0		
人员经费合计		94.8	公用经费合计		2.4		

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：佳木斯市柳树岛风景区服务中心											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本部门无三公经费，故此表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：佳木斯市柳树岛风景区服务中心								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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。  
注：本单位无政府性基金资金预算财政拨款

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	112	-59.4	-34.7%	办公费用减少
1.财政拨款收入	112	-58.6	-34.3%	办公费用减少
2.上级补助收入	-	-	-	-
3.事业收入	-	-	-	-
4.经营收入	-	-	-	-
5.附属单位上缴收入	-	-	-	-
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	97.3	-74.1	-43.2%	办公费用减少
1.基本支出	97.3	-56.9	-36.9%	办公费用减少
2.项目支出		-17.2	-100%	减少项目支出
3.上缴上级支出	-	-	-	-
4.经营支出	-	-	-	-
5.对附属单位补助支出	-	-	-	-

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心 2020 年度财政拨款收入 112 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 97.3 万元，年末财政拨款结转和结余 14.7 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 58.6 万元，下降 34.4%；财政拨款支出减少 74 万元，下降 43.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 14.7 万元，增长 100%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 112 万元，增长 100%；财政拨款支出增加 97.3 万元，增长 100%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 112 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 97.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 14.7 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 58.6 万元，下降 34.3%，主要原因是办公费用减少；一般公共预算财政拨款支出减少 73.4 万元，下降 43%，主要原因是办公费用减少。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 112 万元，增长 100%，变化的主要原因是办公费用增加；一般公共预算财政拨款支出增加 97.3 万元，增长 100%，变化的主要原因是办公费用增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 97.2 万元，其中：人员经费 94.8 万元，主要包括基本工资 40.8 万元、津贴补贴 36.1 万元，机关事业单位基本养老保险经费 2.8 万元，职工基本医疗保险缴费 6.1 万元，住房公积金 9.1 万元；公用经费 2.4 万元，主要包括办公费 0.5 万元、取暖费 1.9 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。主要原因为：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。主要原因为：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2.4万元，比2019年决算数增加2.4万元，增加100%，主要原因是用电、邮电费等减少。比2020年度预算数增加2.4万元，增长100%，主要原因是办公费用增加。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市向阳区柳树岛风景区服务中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值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）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

隶属关系改变，为新纳入向阳区单位故本年度无预算绩效。

根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和部门项目（专项）支出开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的-%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

隶属关系改变，为新纳入向阳区单位故本年度无预算绩效。

我局（委、办）部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的-%，得分-分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门本年度无项目（专项）支出绩效。我局（委、办）对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0

万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门本年度无项目（专项）支出部门评价结果。我局、组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的-%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业（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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十九、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

二十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表							
( 年度 )							
部门(单位)名称		下属单位个数					
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
	资金来源: (1) 财政拨款						
	(2) 其他资金						
	资金结构: (1) 基本支出						
	(2) 项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入						
	财务管理						
	人员管理						
	资产管理						
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
部门效益指标	经济效益						
	社会效益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无							

### 2. 项目(专项)支出绩效自评表

本部门本年度无项目(专项)支出绩效。

