

2021年度长沙市望城区社会治理服务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区社会治理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021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明细表
- 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 2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区社会治理服务中心概况

一、部门职责

- 1、负责全区社会治理网格化体系建设、运行、管理工作。
- 2、负责全区市场、农业、交通、文化、生态环境、城市管理等执法领域以及应急、综治维稳等方面各类社会治理信息的收集、跟踪、反馈、调度等工作。
- 3、负责全区社会治理问题及热线的受理、分派、反馈工作。
- 4、负责组织区、街镇、村（社区）三级信息过滤、调度、处置平台的建设、维护、管理和应用工作，建立健全与应急、城管及其他执法机构的信息共享机制。
- 5、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区社会治理服务中心内设机构4个包括：综合办公室、信息采集部、网格管理部、热线平台部。本部门共有编制人数16人，实有人数43人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区社会治理服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区社会治理服务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区社会治理服务中心

公开01表
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	890.21	一、一般公共服务支出	32	634.67
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	9.98	八、社会保障和就业支出	39	14.76
	9		九、卫生健康支出	40	8.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	217.52
	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	26.83
	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	900.19	本年支出合计	58	902.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	902.42	总计	62	902.42

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数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区社会治理服务中心

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		900.19	890.21					9.98
201	一般公共服务支出	632.44	622.46					9.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.94	621.96					9.98
2010302	一般行政管理事务	9.60	9.60					
2010350	事业运行	253.37	253.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	368.97	358.99					9.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					
2013102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76					

20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	8.65	8.65				
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
212	城乡社区支出	217.52	217.52				
21201	城乡社区管理事务	217.52	217.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.52	217.52				
221	住房保障支出	26.83	26.83				
22102	住房改革支出	26.83	26.83				
2210201	住房公积金	26.83	26.83				

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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市望城区社会治理服务中心

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		902.42	309.15	593.27			
201	一般公共服务支出	634.67	258.91	375.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.17	258.91	375.25			
2010302	一般行政管理事务	9.60		9.60			
2010350	事业运行	253.37	253.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.20	5.54	365.65			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50			

208	社会保障和就业支出	14.76	14.76			
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	8.65	8.65			
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65			
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65			
212	城乡社区支出	217.52		217.52		
21201	城乡社区管理事务	217.52		217.52		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.52		217.52		
221	住房保障支出	26.83	26.83			
22102	住房改革支出	26.83	26.83			
2210201	住房公积金	26.83	26.83			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区社会治理服务中心

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	890.21	一、一般公共服务支出	33	622.46	622.46		
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	14.76	14.76	
	9		九、卫生健康支出	41	8.65	8.65	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	217.52	217.52	
	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	26.83	26.83	
	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			
	27	890.21	本年收入合计	59	890.21	890.21	
	28		年初财政拨款结转和结余	60			
	29		一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	890.21	总计	64	890.21	890.21	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市望城区社会治理服务中心

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		890.21	309.15	581.07
201	一般公共服务支出	622.46	258.91	363.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.96	258.91	363.05
2010302	一般行政管理事务	9.60		9.60
2010350	事业运行	253.37	253.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	358.99	5.54	353.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	8.65	8.65	
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
212	城乡社区支出	217.52		217.52
21201	城乡社区管理事务	217.52		217.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.52		217.52
221	住房保障支出	26.83	26.83	
22102	住房改革支出	26.83	26.83	
2210201	住房公积金	26.83	26.83	

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数误差。

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：长沙市望城区社会治理服务中心

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	决算数
301	工资福利支出	295.24	302	商品和服务支出	13.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.55	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	8.27	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.19				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.17				
			30299	其他商品和服务支出	5.54				
人员经费合计		295.24					公用经费合计		13.90

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数误差。

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：长沙市望城区社会治理服务中心

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
5.20		5.00		5.00	0.20	2.62		2.62		2.62	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区社会治理服务中心

金额单位：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
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。本单位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

公开09表

部门：长沙市望城区社会治理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计902.42万元。与上一年度相比，收、支总计各减少6.32万元，下降0.7%。主要是因为部分运维项目合同到期，导致社会治理系统运行维护专项预算金额减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计900.19万元，其中：财政拨款收入890.21万元，占98.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.98万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计902.42万元，其中：基本支出309.15万元，占34.26%；项目支出593.27万元，占65.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计890.21万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.78万元，下降0.65%。主要是因为部分运维项目合同到期，导致社会治理系统运行维护专项金额减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出890.21万元，占本年支出合计的98.65%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5.78万元，下降0.65%。主要是因为部分运维项目合同到期，导致社会治理系统运行维护专项金额减少，支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出890.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出622.46万元，占69.93%；社会保障和就业支出14.76万元，占1.66%；卫生健康支出8.65万元，占0.97%；城乡社区支出217.52万元，占24.43%；住房保障支出26.83万元，占3.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,081.19万元，支出决算数为890.21万元，完成年初预算的82.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算功能科目调整，按实际支出列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为320.19万元，支出决算为253.37万元，完成年初预算的79.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职在编人员调出，导致基本支出金额减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为761万元，支出决算为358.99万元，完成年初预算的47.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中心二楼大厅设备交由区数据资源中心管理，因此在2021年硬件运维项目中减少了不再由本中心管理使用的硬件设备相关支出以及软件平台暂不需要额外运维资金，因此造成决算数小于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：望城大调研活动优秀调研报告事项单独拨款，非常规预算开支。

5、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0万元，支出决算为14.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初预算数为13.16万元，人员基本工资调整，基本养老保险支出相应调整。

。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目。

7、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0万元，支出决算为8.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初预算数为6.58万元，人员基本工资调整，基本医疗保险支出相应调整。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为217.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初编制预算功能科目调整，按实际支出列支。

9、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0万元，支出决算为26.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目年初预算未细化到项级科目，实际年初预算数为23.95万元，人员基本工资调整，住房公积金支出相应调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出309.15万元，其中：人员经费295.24万元，占基本支出的95.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费13.9万元，占基本支出的4.5%，主要包括：其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为2.62万元，完成预算的50.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费用，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.62万元，完成预算的52.4%，决算数小于预算数的主要原因是已移交原两台车辆至区应急管理局，并从区域管和综合执法局调拨入一台

车辆，车辆数量减少，与上年相比增加2.62万元，增长100%，增长的主要原因是调拨入的车辆产生运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.62万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.62万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.62万元，主要是车辆加油、维修保养以及机动车保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区社会治理服务中心2021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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区社会治理服务中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区社会治理服务中心2021年度政府采购支出总额65.48万元，其中：政府采购货物支出8.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.76万元。授予中小企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的13.32%，其中：授予小微企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的13.32%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区社会治理服务中心共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是12345疑难工单调度以及网格化工作；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额1081.19万元；对0个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额0万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021年部门整体支出预算绩效自评表.pdf](#)

[2021年部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)