**重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处为渝北区人民政府派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

1.宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总。

3.负责社区管理工作，兴办社会福利事业，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务，做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。

4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作，负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，协助有关部门做好劳动就业工作，配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

5.负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作，负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。

6.开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。

7.协调市场监管、税务、统计、科普、农业、商业等部门关系。

8.维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作。

9.参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。

10.承办区政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处内设机构16个。其中，行政机构10个，事业机构6个。行政机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；事业机构分别为：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括龙塔街道办事处（本级）以及六个事业单位，分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

1.总体情况。2022年度收入总计7,880.95万元，支出总计7,880.95万元。收、支较上年决算数增加626.41万元,增长8.6%，主要原因一是受2022年新冠疫情影响，疫情防控开支有所增长；二是新增龙塔社区公园公厕新建工程、老旧小区改造、残疾人综合服务站运行经费等项目。

2.收入情况。2022年度收入合计7,880.95万元，收入较上年决算数增加626.41万元,增长8.6%，主要原因一是受2022年新冠疫情影响，疫情防控开支有所增长；二是新增龙塔社区公园公厕新建工程、老旧小区改造、残疾人综合服务站运行经费等项目，其中：财政拨款收入7,880.95万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计7,880.95万元，较上年决算数增加626.14万元,增长8.6%，主要原因一是受2022年新冠疫情影响，疫情防控开支有所增长；二是新增龙塔社区公园公厕新建工程、老旧小区改造、残疾人综合服务站运行经费等项目，其中：基本支出3776.51万元，占47.9%；项目支出4104.44万元，占52.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数一致。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计7,880.95万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加626.41万元，增长8.6%，主要原因一是受2022年新冠疫情影响，疫情防控开支有所增长；二是新增龙塔社区公园公厕新建工程、老旧小区改造、残疾人综合服务站运行经费等项目。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,748.42万元，较上年决算数增加684.49万元，增长9.7%。主要原因一是受2022年新冠疫情影响，疫情防控开支有所增长；二是新增龙塔社区公园公厕新建工程、老旧小区改造、残疾人综合服务站运行经费等项目。较年初预算数增加809.27万元，增长11.7%，主要原因是年中追加了疫情防控、城市管理及其他民政保障经费等。此外，年初财政拨款结转和结余为0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,748.42万元，较上年决算数增加684.49万元，增长9.7%。主要原因一是受2022年新冠疫情影响，疫情防控开支有所增长；二是新增龙塔社区公园公厕新建工程、老旧小区改造、残疾人综合服务站运行经费等项目。较年初预算数增加809.27万元，增长11.7%，主要原因是年中追加了疫情防控、城市管理及其他民政保障经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,283.38万元，占16.6%，较年初预算数减少60.09万元，下降4.5%，主要原因是严格落实市、区两级要求，压缩公用经费开支。

（2）国防支出28.48万元，占0.4%，较年初预算数减少2.48万元，下降8%，主要原因是两防一体化建设支出减少。

（3）公共安全支出986.15万元，占12.7%，较年初预算数增加64.26万元，增长7%，主要原因是追加了网格化管理经费拨款、社区矫正及安置帮教经费等。

（4）文化旅游体育与传媒支出94.96万元，占1.2%，较年初预算数减少41.50万元，下降30.4%。主要原因是受新冠疫情影响，2022年下半年开展的文体活动减少。

（5）社会保障与就业支出3,134.05万元，占40.5%，较年初预算数减少21.62万元，下降0.7%，主要原因是受新冠疫情影响，社区养老服务设施运营补贴未能在年底前完成考核发放。

（6）卫生健康支出970.99万元，占12.5%，较年初预算数增加771.44万元，增长386.6%，主要原因是用于新冠疫情防控的经费增加。

（7）节能环保支出0.32万元，占比小于0.1%，较年初预算数减少19.58万元，下降98.4%，主要原因是受疫情防控工作影响，部分生态促治及环保工作延期到2023年进行。

（8）城乡社区支出637.36万元，占8.2%，较年初预算数增加170.29万元，增长36.5%，主要原因是追加了老旧小区改造等项目。

（9）农林水支出126.98万元，占1.7%，较年初预算数减少25.18万元，下降16.6%，主要原因是受疫情防控工作影响，下半年部分项目活动未能开展。

（10）交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数减少2.5万元，下降100%，主要原因是该项目为上年结余资金，项目在2021年已完工。

（11）商业服务业等支出56.57万元，占0.7%，较年初预算数减少14.45万元，下降20.4%。主要原因是受新冠疫情防控工作的影响，部分菜市场管理工作经费将在考核合格后发放。

（12）住房保障支出386.26万元，占5.0%，较年初预算数增加324.00万元，增长520.3%，主要原因是年中追加了老旧小区改造项目等。

（13）灾害防治及应急管理支出42.89万元，占0.6%，较年初预算数减少33.31万元，下降43.7%，主要原因是工作内容进行了调整，相应的经费调整到了公共安全支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,776.51万元，其中：人员经费3,068.73万元，较上年决算数增加619.8万元，增长25.3%，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、社区工作者补贴等；公用经费707.78万元，较上年决算数减少84.19万元，下降10.6%，主要原因是严格落实市、区两级要求，压缩各项公用经费的开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入132.53万元，较上年决算数减少58.08万元，下降30.5%，主要原因是社区养老服务站建设工程及智能门禁二期建设项目已完工。较年初预算数增加29.08万元，增长28.1%，主要原因是年中追加社区养老服务设施运营补贴等项目。本年支出132.53万元，较上年决算数减少58.08万元，下降30.5%，主要原因是社区养老服务站建设工程及智能门禁二期建设项目已完工。较年初预算数增加29.08万元，增长28.1%，主要原因是年中追加社区养老服务设施运营补贴等项目，2022年项目经费主要用于龙塔社区公园公厕新建工程、社区养老服务站运营等开支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计22.90万元，较年初预算数减少13.3万元，下降36.7%，主要原因是从严控制各项“三公”经费，压缩公务接待费、公务用车运行维护费等开支。较上年支出数减少14.24万元，降低38.3%，主要原因一是进一步控制本单位公务接待经费支出标准，不报销任何超范围、超标准及与公务活动无关的费用；二是严格落实公车使用规定，降低公务用车运行维护成本。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，与预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本单位公务车购置费0万元，与预算数一致，与上年决算数一致。

2022年度本单位公务车运行维护费11.7万元，主要用于公务用车的燃油费、保养费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。费用支出较年初预算数减少12.3万元，下降51.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公务用车运行维护成本。较上年支出数减少3.68万元，下降23.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公务用车运行维护成本。

2022年度本单位公务接待费11.2万元，主要用于接待其他部门来本单位的检查、考察、学习、交流等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降8.2%，主要原因是从严控制本单位公务接待经费支出标准，不报销任何超范围、超标准及与公务活动无关的费用。附表中的年初数与2022年度部门决算报表中的年初数不一致的原因是部门决算填报时出现失误，现已对附表中的年初数进行了更正。较上年支出数减少10.56万元，下降48.5%，主要原因是从严控制本单位公务接待经费支出标准，不报销任何超范围、超标准及与公务活动无关的费用。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待209批次，2,882人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费38.86元，车均购置费0万元，车均维护费5.85万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

2022年度本单位会议费支出0万元，较上年决算数减少3.09万元，下降100%，主要原因是会议场所均使用本单位会议室，减少会议费开支。2022年度本单位培训费支出31.97万元，较上年决算数增加23.23万元，增长265%，主要原因一是增加党员干部培训学习经费；二是受新冠疫情影响，增加了疫情防控培训开支。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本单位机关运行经费支出529.61万元，主要用于保障机关运行的各类办公费、物业管理费、水电燃气费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少了77.57万元，下降12.8%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费开支。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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2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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出说明**

2022年度本单位政府采购支出总额76.72万元，其中：政府采购货物支出76.72万元、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76.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于办公设备及办公家具。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门181个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评181项，涉及资金4104.44万元。

**（二）绩效自评结果**

1.绩效目标自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处整体自评 | | | | **项目编码：** | | 50011200022P000079 | | | | **自评总分：** | | 98.80 | | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | | | **财政归口处室：** | | 002-预算科 | | | | **部门联系人：** | | 何晓彦 | | | | **联系电话：** | | 86812425 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | **全年执行数** | | | | **执行率** | | | | **执行率权重** | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | | 70425966.94 | | | | 89076882.17 | | | | 78831821.68 | | | |  | | | |  | |  | |
| 其中：财政拨款 | | | 70425966.94 | | | | 89076882.17 | | | | 78831821.68 | | | | 88.00 | | | | 10.00 | | 8.80 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | |
| 一、开展老旧建筑消防安全整治、安全生产与自然灾害演练、各类安全生产教育活动，加强应急物资和执法装备建设；二、加强城市日常管理考核，持续开展生活垃圾分类工作，做好生态环境保护工作；三、做好干部选拔任用工作及人事人才机构编制工作；四、扎实做好疫情防控工作，推进常态化防控机制有效运转；完成阵地建设，提高社会工作专业知识和实务能力；确保困难群众资金及时发放，提高群众满意度；五、做好乡村振兴、企业服务、营商环境，商圈建设等工作，推进经济运行稳中有进；六、做好党风廉政宣传教育，细化党风廉政进网格，抓好办信办案工作；七、扎实推进双拥工作，保障优抚各项资金足额发放，有效推进基层退役军人服务工作持续健康发展；八、加快公共法律服务体系建设；九、完成居民合作医疗参保任务，推进群众就业创业相关工作；十、保障街道财政财务支出顺畅运转；按区级要求做好预决算公开工作；十一、着重强化矛盾调解，尽量杜绝大规模集访和京访；十二、维护辖区物业企业和业委会和谐稳定；十三、大力开展文体活动，保障文化中心综合楼健康有序运行。 | | | | | | | 一、开展老旧建筑消防安全整治、安全生产与自然灾害演练、各类安全生产教育活动，加强应急物资和执法装备建设；二、加强城市日常管理考核，持续开展生活垃圾分类工作，做好生态环境保护工作；三、做好干部选拔任用工作及人事人才机构编制工作；四、扎实做好疫情防控工作，推进常态化防控机制有效运转；完成阵地建设，提高社会工作专业知识和实务能力，；确保困难群众资金及时发放，提高群众满意度。五、做好乡村振兴、企业服务、营商环境，商圈建设等工作，推进经济运行稳中有进；六、做好党风廉政宣传教育，细化党风廉政进网格，抓好办信办案工作；七、扎实推进双拥工作，保障优抚各项资金足额发放，有效推进基层退役军人服务工作持续健康发展；八、加快公共法律服务体系建设；九、完成居民合作医疗参保任务，推进群众就业创业相关工作；十、保障街道财政财务支出顺畅运转；按区级要求做好预决算公开工作；十一、着重强化矛盾调解，尽量杜绝大规模集访和京访；十二、维护辖区物业企业和业委会和谐稳定；十三、大力开展文体活动，保障文化中心综合楼健康有序运行。 | | | | | | | | 圆满完成全年目标任务 | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | | **指标权重** | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | | **区财政局建议** | |
| 开展至少一场社会就业招聘会 | 项 | | ≥ | | 1 | | 1 | | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 国防宣传教育及征兵工作宣传率 | 项 | | ≥ | | 100 | | 100 | | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 干部选拔公平公正 | 项 | | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 及时协调化解物业矛盾纠纷 | 项 | | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 科学精准从严从紧做好疫情防控 | 项 | | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | |  | |  | |
| 确保本级预算收支平衡 | 项 | | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | |  | |  | |
| 维稳处置及信访事项办理率 | 项 | | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | |  | |  | |
| 困难群众救助保障及时、足额发放 | 项 | | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 预决算公开及时准确 | 项 | | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | |  | |  | |
| 经济平稳发展 | 项 | | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 安全管理效率 | 项 | | 定性 | | 有所增加 | | 1 | | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 市容环境整治效果 | 项 | | 定性 | | 有效改善 | | 1 | | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 提高居民法律意识 | 项 | | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 拥军优属氛围营造 | 项 | | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 生态环境质量 | 项 | | 定性 | | 有效改善 | | 1 | | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 提升辖区参与文体活动群众的幸福感 | 项 | | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | 100 | | 5 | | 5 | |  | |  | |  | |
| 说明： |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：元** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 财务软件运维费 | | | **项目编码：** | | 50011222T000000071567 | | | | **自评总分：** | | 97.40 | | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 907-重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 | | | **财政归口处室：** | | 002-预算科 | | | | **部门联系人：** | | 何晓彦 | | | | **联系电话：** | | 86812425 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | **全年执行数** | | | | **执行率** | | | | **执行率权重** | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 30400.00 | | | | 30400.00 | | | | 22612.00 | | | |  | | | |  | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 30400.00 | | | | 30400.00 | | | | 22612.00 | | | | 74.00 | | | | 10.00 | | 7.40 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | |
| 13个社区财务软件，财政办3个财务软件的运行维护费，确保财务软件运行正常，能随时提供各类资金数据。 | | | | | |  | | | | | | | | 全年软件正常运行，能保障财务及时查询提供各类数据。全年执行数与预算数有一定的偏差是因为2022年12月疫情影响，有一家财务软件运维费供货商未及时交发票报销。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | | **指标权重** | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | | **区财政局建议** | |
| 13个社区财务软件，3个财政办财务软件 | 项 | ＝ | | 6 | | 6 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | |  | |  | |
| 2022全年内 | 项 | ＝ | | 2022 | | 2022 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  | |  | |  | |
| 控制在预算内 | 项 | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | |  | |  | |
| 确保街道经济活动运转正常 | 项 | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  | |  | |  | |
| 随时提供各类资金数据 | 项 | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | |  | |  | |
| 90% | 项 | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  | |  | |  | |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.部门绩效评价情况

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

本单位未有财政局委托第三方开展重点绩效评价的项目。

**六、专业名词解释**

**（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和政府性基金预算财政拨款。

**（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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**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、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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行政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：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（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）其他资本性支出（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。

**七、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：

何晓彦 023-86812425