

附件 2

# 2020 年 中山火炬高技术产业 开发区财政局部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区财政局概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 2020 年部门决算表

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 中山火炬高技术产业开发区财政局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山火炬高技术产业开发区财政局概况**

### **（一） 部门（单位）主要职责**

我单位主要履行的公共职能包括：贯彻执行国家有关财政工作的方针政策，拟订区财政年度预算方案并组织实施；监督、管理财政收入和支出，负责所属单位财务收支结算和政府采购管理；管理所属国有、集体资产、指导农村（社区）集体资产管理和财务管理工作；联系协调税务分局。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3134.30	一、一般公共服务支出	19	2996.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	20	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	26	73.41
	9		九、卫生健康支出	27	12.81

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	29	0.00
	12		十二、农林水支出	30	0.00
	13		十九、住房保障支出	31	51.49
	14		.....	32	0.00
<b>本年收入合计</b>	15	3134.30	<b>本年支出合计</b>	33	3134.30
使用非财政拨款结余	16	0.00	结余分配	34	0.00
年初结转和结余	17	0.00	年末结转和结余	35	0.00
<b>总计</b>	18	3134.30	<b>总计</b>	36	3134.30

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3134.30	3134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2996.59	2996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	587.37	587.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.37	587.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2408.39	2408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3134.30	3134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1898.12	1898.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3013699	其他共产党事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3134.30	3134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3134.30	781.10	2353.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2996.59	643.39	2353.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.37	587.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.37	587.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2408.39	55.19	2353.20	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.36	37.96	0.40	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	30.73	5.01	25.72	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	142.28	0.00	142.28	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	298.90	0.00	298.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3134.30	781.10	2353.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1898.12	12.22	1885.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
3013699	其他共产党事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3134.30	781.10	2353.20	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	3134.30	一、一般公共服务支出	20	2996.59	2996.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	27	73.41	73.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	28	12.81	12.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
	13		十九、住房保障支出	32	51.49	51.49	0.00	0.00
			.....					
<b>本年收入合计</b>	14	3134.30	<b>本年支出合计</b>	33	3134.30	3134.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	0.00	年末财政拨款结转和 结余	34	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	0.00		35				
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37				
<b>总计</b>	19	3134.30	<b>总计</b>	38	3134.30	3134.30	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3134.30	781.10	2353.20
201	一般公共服务支出	2996.59	643.39	2353.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.37	587.37	0.00
2010301	行政运行	587.37	587.37	0.00
20106	财政事务	2408.39	55.19	2353.20
2010601	行政运行	38.36	37.96	0.40
2010602	一般行政管理事务	30.73	5.01	25.72
2010607	信息化建设	142.28	0.00	142.28
2010608	财政委托业务支出	298.90	0.00	298.90
2010699	其他财政事务支出	1898.12	12.22	1885.90
20136	其他共产党事务支出	0.83	0.83	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.83	0.83	0.00
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3134.30	781.10	2353.20
20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.21	66.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.81	12.81	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.81	12.81	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	726.76	302	商品和服务支出	54.34
30101	基本工资	201.67	30201	办公费	17.93
30102	津贴补贴	140.55	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	36.30	30207	邮电费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	30211	差旅费	1.10
30109	职业年金缴费	7.20	30213	维修(护)费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30227	委托业务费	13.00
30113	住房公积金	51.49	30239	其他交通费用	15.86
30199	其他工资福利支出	210.53	30299	其他商品和服务支出	1.43
	人员经费合计	726.76		公用经费合计	54.34

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位本年度没有三公经费支出											

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山火炬高技术产业开发区财政局

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		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
.....	.....			
本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

### 第三部分 中山火炬高技术产业开发区财政局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区财政局 2020 年度总收入 3,134.30 万元，其中本年收入 3,134.30 万元。具体情况如下：  
一般公共预算财政拨款收入 3,134.30 万元，比上年决算数增加 1,426.26 万元，增长 83.50%。主要变动情况：2020 年资产管理业务费、工程预算复核业务费用及预算管理改革提升经费增加等。

##### (二) 年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区财政局 2020 年度总支出 3,134.30 万元，其中本年支出 3,134.30 万元。具体情况如下：  
1. 基本支出 781.10 万元，比上年决算数增加 34.88 万元，增长 4.67%，主要变动情况：工作人员单位部份社医保及住房公积金缴费支出按规定调整缴纳基数，编外长期聘用人员工资福利调整等。

2. 项目支出 2,353.20 万元，比上年决算数增加 1,391.38 万元，增长 144.66%，主要变动情况：2020 年资产管理业务费、工程预算复核业务费用及预算管理改革提升经费增加等。

#### 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

##### (一) 2020 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区财政局 2020 年度财政拨款收入合计 3,134.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,134.30 万元,比上年决算数增加 1,426.26 万元,增长 83.50%;主要变动情况:2020 年资产管理业务费、工程预算复核业务费用及预算管理改革提升经费增加等。

## (二) 2020 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区财政局 2020 年度财政拨款支出合计 3,134.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,134.30 万元,比年初预算数增加 1,615.00 万元,增长 106.30%;主要变动情况:工作人员工资福利由党政办统一发放,年底做决算时再拆分补录属于本单位的工资福利收入和支出,因此年初没有该项预算;2020 年追加资产管理业务经费中的公建物业办证过户税费及领证费等。

## 三、2020 年度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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元,完成预算 2.30 万元的 0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00% (其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万

元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.30 万元的 0.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际没有支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 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：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。
3. 公务接待费支出 0.00 万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 54.35 万元，比预算数减少 22.25 万元，降低 29.05%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 39.81 万元，其中：政府

采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 5.08 万元、政府采购服务支出 31.55 万元。授予中小企业合同金额 39.81 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 29.76 万元，占政府采购支出总额的 74.76%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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；单价 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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对四个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,965.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

**绩效自评结果。**我单位今年开展了工程预算复核业务费、公建物业办证过户税费及领证费、城建公司委托费及修缮费（2019 年）、预算调剂-上缴市财政局物业租金四个项目绩效自评。

工程预算复核业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 217.04 万元，执行数为 217.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行率全年完成 217.04 万元，完成进度 100%；产出指标全年完成预算审核项目 132 个、结算审核项目 11 个，完成进度 100%。效益指标全年完成预算核

减造价金额为 4,660.30 万元、结算核减造价金额为 36.71 万元。项目绩效总体目标通过委托工程造价资质中介单位对区属工程项目进行预、结算审核，从而合理控制建设工程支出，提高建设资金使用效益。发现的问题及原因主要是中介委托费用没有进行年度整体验收。下一步改进措施主要是根据《火炬区工程预（结）算审核业务服务合同》及其附件二《中山火炬开发区区属工程预、结算审核中介机构考核标准》，在合同期内对中介机构分别进行日常项目审核质量考核和年度综合考核。自评绩效等级：优。

公建物业办证过户税费及领证费项目绩效自评综述：全年预算数为 804.51 万元，执行数为 804.04 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行率全年完成 804.04 万元，完成进度 99.94%；产出指标全年共办理 101 个产权证，完成进度 100%。效益指标物业资产账面价值 197,079.34 万元。项目绩效总体目标为我局名下公建物业取得产权证明，保障我局作为产权人的合法权益。自评绩效等级：优。

城建公司委托费及修缮费（2019 年）项目绩效自评综述：全年预算数为 468.32 万元，执行数为 463.81 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行率全年完成 463.81 万元，完成进度 99.04%；产出指标委托区城建集团经营管理公建物业 95 项，完成进度 100%。效益指标 2016-2019 年实现公建物业租金收入 927.62 万元。项目绩效总体目标为通过委托区城建集团经营管理公建物业，充分发挥公建



物业的社会及经济效益。自评绩效等级：优。

预算调剂-上缴市财政局物业租金项目绩效自评综述：全年预算数为 480.69 万元，执行数为 480.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算执行率全年完成 480.69 万元，完成进度 100%；产出指标向市财政局支付博凯社区综合楼的物业租金 480.69 万元。效益指标博凯社区以该物业开设社区综合型服务中心，提升周边人民生活幸福感。项目绩效总体目标租用市财政局名下物业用以开设博凯社区综合型服务中心，提升了周边人民生活幸福感。自评绩效等级：优。

## 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预算财政拨款。

**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。

**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的金额。

**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。