

2023年度
商水县城乡规划管理委员会办公室单位决
算

二0二四年八月

目 录

第一部分 商水县城乡规划管理委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商水县城乡规划管理委员会办公室概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市县有关城乡规划方面的法律、法规和政策，并负责组织实施。研究制定全县城乡规划的政策和规章制度。

2、负责全县城乡规划工作；研究制定全县城乡规划行业发展战略和中长期发展规划；参与制定全县国土规划、区域性规划。

3、研究确定城市的性质、规模和发展方向，合理、高效利用城市土地，科学协调城市空间布局和各项建设的综合开发和部署。研究城市发展战略和城镇化进程，制定城市近期建设规划中心城区年度规划建设发展计划；研究经营城市和可持续发展战略；制定城市土地、空间资源的综合开发利用和城市建设用地总量控制计划。

4、组织编制、修订和实施县域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划以及城市地下空间综合开发利用规划等各项规划和城市设计，并组织对各项规划设计方案的评审报批；参与制定国土规划、区域规划、江河流域规划和土地利用总体规划。

5、负责县政府交办的城市总体规划和县域城镇体系规划的审查报批；参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的审查；承担对历史文化名城规划的审查报批工作。

6、负责规划区内各类建设项目规划选址、建设用地规

划和建设工程规划的管理，审批核发《建设项目选址意见书》、核定并收缴市政设施配套费，办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《规划验收合格证》。参与大型建设项目的可行性研究和设计任务书的审查报批工作。

7、负责县政府市容规划管理和规划区内建筑物、构筑物、道路、管线或其他工程建设项目的行政许可，核发，《建设工程规划许可证》。负责城市规划区内园林、绿化的规划工作。

8、负责城市测绘管理和城市规划设计、城市规划勘测设计成果的验收。

9、负责全县城乡规划人员的培训工作；负责城乡规划信息的收集、存贮、开发利用，为城市各项规划建设提供空间数据支持，并向社会提供咨询和有偿服务，负责发布城乡规划信息和规划方案公示工作。

10、负责我县城市规划内建设工程的规划定线、验线，组织建设项目的规划竣工验收工作；负责对城市各类城乡规划建设工程和县政管线工程等档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作；对乡村规划资料档案工作进行指导。

11、负责对城乡规划区域内的各类建设工程规划进行监督、检查，依法查处违反城市规划的行为；监督检查全县城乡规划部门行政执法情况；并负责有关行政应诉、行政复议工作。

12、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

商水县城乡规划管理委员会办公室单位内设机构5个职能股室，其中内设职能股室：行政审批服务股、法规监察信访股、县乡规划股、用地规划股、建筑工程规划股。

商水县城乡规划管理委员会办公室单位共有编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人，在职职工23人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县城乡规划管理委员会办公室单位决算为：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。本决算为本级决算具体是：

1、商水县城乡规划管理委员会办公室

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：商水县城乡规划管理委员会办公室

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	422.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	311.70	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		八、社会保障和就业支出	39	107.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	626.04
	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	
	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	733.94	本年支出合计	58	733.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：商水县城乡规划管理委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	733.94	总计	62	733.94

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：商水县城乡规划管理委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		733.94	733.94					
208	社会保障和就业支出	107.90	107.90					
20805	行政事业单位养老支出	75.46	75.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46					
20899	其他社会保障和就业支出	32.44	32.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.44	32.44					
212	城乡社区支出	626.04	626.04					
21201	城乡社区管理事务	3.32	3.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.32	3.32					
21202	城乡社区规划与管理	311.01	311.01					
2120201	城乡社区规划与管理	311.01	311.01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	311.70	311.70					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	311.70	311.70					

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：商水县城乡规划管理委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		733.94	242.83	491.11			
208	社会保障和就业支出	107.90	107.90				
20805	行政事业单位养老支出	75.46	75.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46				
20899	其他社会保障和就业支出	32.44	32.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.44	32.44				
212	城乡社区支出	626.04	134.93	491.11			
21201	城乡社区管理事务	3.32	3.32				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.32	3.32				
21202	城乡社区规划与管理	311.01	131.61	179.41			
2120201	城乡社区规划与管理	311.01	131.61	179.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	311.70		311.70			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	311.70		311.70			

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商水县城乡规划管理委员会办公室

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	422.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	107.90	107.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	626.04	314.34	311.70	
	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				
	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				
本年收入合计	27	733.94	本年支出合计	59	733.94	422.24	311.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商水县城乡规划管理委员会办公室

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	733.94	总计	64	733.94	422.24	311.70	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：商水县城乡规划管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	422.24	242.83	179.41
208	社会保障和就业支出	107.90	107.90	
20805	行政事业单位养老支出	75.46	75.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46	
20899	其他社会保障和就业支出	32.44	32.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.44	32.44	
212	城乡社区支出	314.34	134.93	179.41
21201	城乡社区管理事务	3.32	3.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.32	3.32	
21202	城乡社区规划与管理	311.01	131.61	179.41
2120201	城乡社区规划与管理	311.01	131.61	179.41

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：商水县城乡规划管理委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.69	302	商品和服务支出	3.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	27.16	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	75.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		239.69	公用经费合计					3.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：商水县城乡规划管理委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

注：本表反映单位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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：商水县城乡规划管理委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		311.70	311.70		311.70	
212	城乡社区支出		311.70	311.70		311.70	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		311.70	311.70		311.70	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		311.70	311.70		311.70	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：商水县城乡规划管理委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营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差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：商水县城乡规划管理委员会办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为733.94万元。与上年度相比，收、支总计上下年增减幅度无法计算。主要原因是机构改革，单位重组。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计733.94万元，其中：财政拨款收入733.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计733.94万元，其中：基本支出242.83万元，占33.09%；项目支出491.11万元，占66.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为733.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增减幅度无法计算。主要原因是机构改革，单位重组。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出422.24万元，占支出合计的57.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减比例无法计算。主要原因是机构改革，单位重组。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出422.24万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出107.90万元，占25.55%；**城乡社区（类）**支出314.34万元，占74.45%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.10万元，支出决算为422.24万元，完成年初预算的229.35%。其中：

1. 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20.12万元，支出决算为75.46万元，完成年初预算的375.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，补缴退伍兵上年度养老金项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的2870.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，补缴退伍兵欠缴职业年金项目经费增加。

3. 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0.00万元，支出决算为3.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，2019年10月养老保险项目经费增加。

4. 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）。年初预算为139.53万元，支出决算为311.01万元，完成年初预算的222.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，人员及工作经费项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为242.83万元。与上年度相比，增加242.83万元，一般公共预算财政拨款基本支出增减比例无法计算。主要原因是机构改革，单位重组。其中：人员经费239.69万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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；公用经费3.14万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为311.70万元，完成年初预算的0.00%，主要用于河南润晟科技园区运营管理有限公司扶持资金项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：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0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县城乡规划管理委员会办公室单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县城乡规划管理委员会办公室单位需要绩效自评项1个，全年预算合计491.11万元，支出合计491.11万元，预算执行率100.00%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有0个，目标完成存在偏差的项目有1个。2023年项目支出绩效自评为99.00分。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
673012	商水县城乡规划管理委员会办公室	673	商水县自然资源局	阿尔本制衣有限公司扶持资金	可执行项目	综合计划股	491.11	491.11	0	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99	是

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我单位无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。