

2023 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古 纳市住房和城乡建设局综合保障中心 公开文档

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和
城乡建设局综合保障中心

单位负责人：王彬

财务负责人：王东成

编制人：刘晓星

报送日期：2024 年 10 月



公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）承担市住房和城乡建设局机关日常运行的综合服务、后勤保障等事务性工作。

（二）承担全市房屋建筑和市政工程、人防工程、消防验收工程、室内装饰工程的质量安全技术服务工作。

（三）承担全市市政基础设施建设和公用事业发展的技术支持和服务保障工作。

（四）承担建设工程质量检测技术服务和绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、预拌混凝土等推广应用。

（五）协助开展房屋建筑和市政工程、人防工程、消防质量安全事故调查并提供技术支持工作。

（六）承担主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据额尔古纳市住房和城乡建设局职责分工，额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心是公益一类事业单位，机构规格相当于股级。本中心事业编制 28 名，现单位在编人员共 22 人，财政招聘 1 人，退休 4 人。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

本中心承担市住房和城乡建设局机关日常运行的综合服务、后勤保障等事务性工作，积极配合主管局完成相应工作。

在全市房屋建筑和市政工程、消防验收工程、市政基础设施建设和公用事业发展、室内装饰工程的质量安全方面提供了专业技术性服务工作。

加强了在建设工程质量检测技术服务和绿色建筑、绿色建材、装配式建筑、预拌混凝土等方面进行推广应用

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2023 年度收入、支出决算总计 348.12 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 9.42 万元，减少 2.63%，变动原因：2023 年新增退休 2 人、调出 3 人；与上年决算相比，收、支总计各增加 172.02 万元，增长 97.68%。其中：

（一）收入决算总计 348.12 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 348.12 万元。与上年决算相比，增加 172.02 万元，增长 97.68%，变动原因：因事业编转隶，转入 11 名事业编，2022 年 4 名新考录人员。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 348.12 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 348.12 万元。与上年决算相比，增加 172.02 万元，增长 97.68%，变动原因：因事业编转隶，转入 11 名事业编，2022 年 4 名新考录人员。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度本年收入决算合计348.12万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入348.10万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.02万元，占0.01%。

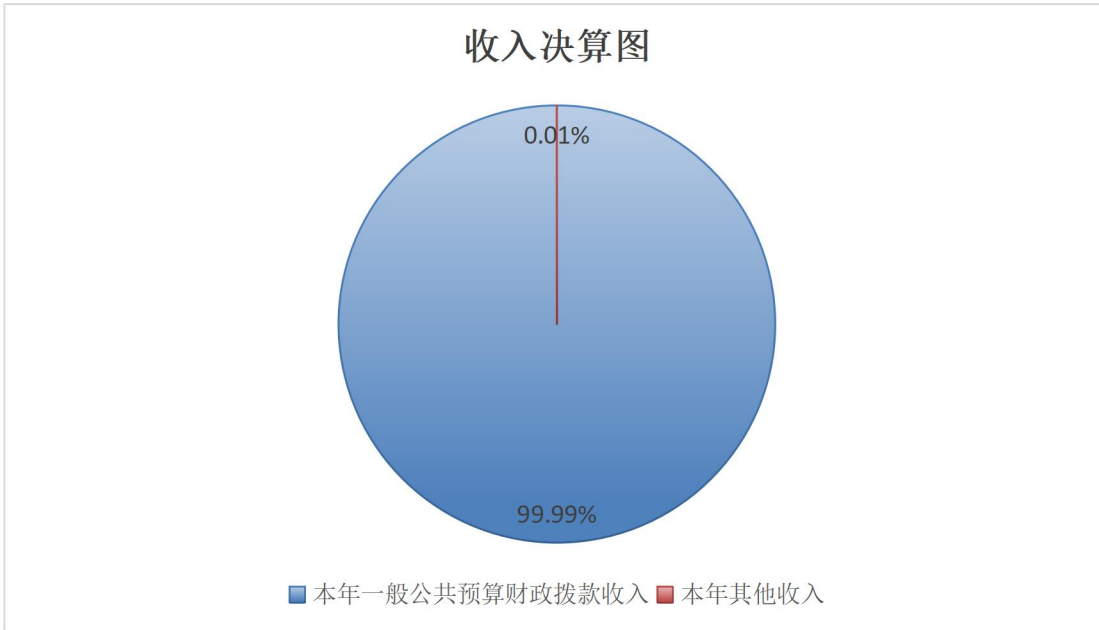


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心
2023 年度本年支出决算合计 348.12 万元，其中：

本年基本支出 346.62 万元，占 99.57%；

本年项目支出 1.50 万元，占 0.43%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

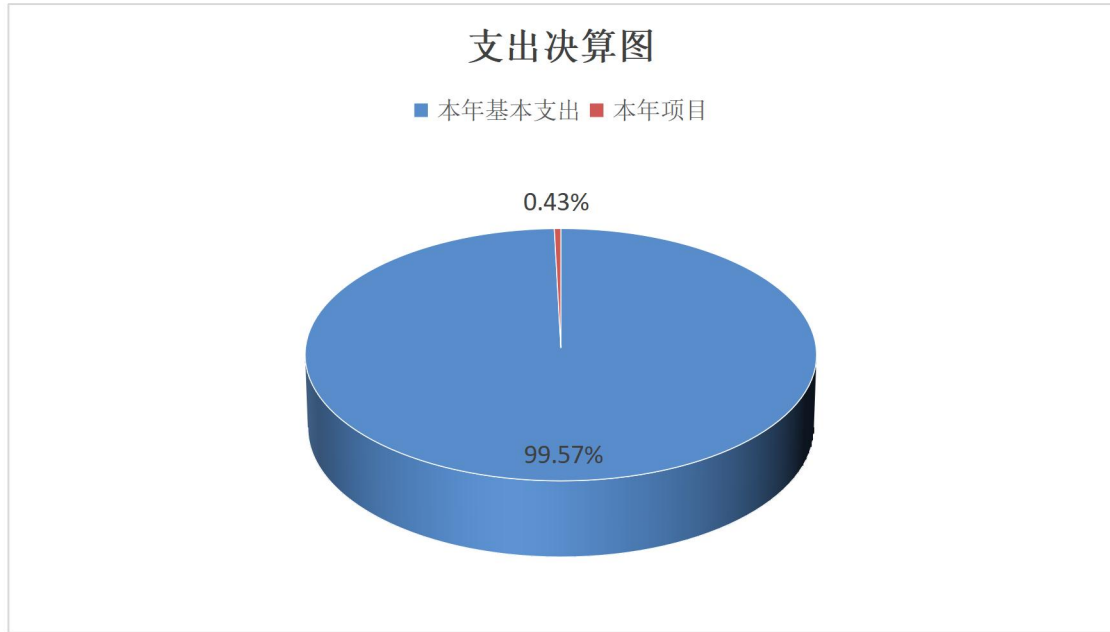


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 348.10 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 9.44 万元，减少 2.64%，变动原因：2023 年新增退休 2 人、调出 3 人；与上年决算相比，收、支总计各增加 172.03 万元，增长 97.71%，变动原因：因事业编转隶，转入 11 名事业编，2022 年 4 名新考录人员。其中：社会保障和就业支出 44.39 万元与上年决算 18.52 万元相比增加 25.87 万元，增加原因为因事业编转隶，转入 11 名事业编，2022 年 4 名新考录人员、卫生健康支出 18.21 万元与上年决算 9.41 万元相比增加 8.8 万元，增加原因为因事业编转隶，转入 11 名事业编，2022 年 4 名新考录人员、城乡社区支出 257.37 万元与上年决算 134.55 万元相比增加 122.82 万元，增加原因为因事业编转隶，转入 11 名事业

编，2022年4名新考录人员、住房保障支出28.13万元与上年决算13.61万元相比增加14.52万元，增加原因为因事业编转隶，转入11名事业编，2022年4名新考录人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算348.10万元。与年初预算357.53万元相比，完成年初预算的97.36%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0.00万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为44.39万元，与年初预算相比增加6.09万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（208）事业单位离退休（2080502）。年初预算2.54万元，支出决算4.1万元，完成年初预算的161.42%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2名退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 35.76 万元，支出决算 32.98 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增退休 2 人、调出 3 人。

3. 行政事业单位养老支出（208）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 0 万元，支出决算 7.31 万元，完成年初预算的 731%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增退休 2 人。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 18.21 万元，与年初预算相比减少 1.91 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（210）事业单位医疗（2101102）。年初预算 20.12 万元，支出决算 18.21 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增退休 2 人、调出 3 人。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 28.13 万元，与年初预算相比减少 2.66 万元。其中：

1. 住房改革支出（221）住房公积金（2210201）。年初预算 30.79 万元，支出决算 28.13 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年新增退休 2 人、调出 3 人。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为257.37万元，与年初预算相比减少10.95万元。

其中：

1. 城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）。年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%。

2. 城乡社区管理事务（21201）机关服务（2120103）。年初预算266.82万元，支出决算255.87万元，完成年初预算的95.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增退休2人、调出3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算346.60万元，其中：

（一）人员经费342.59万元。主要包括：基本工资98.33万元、津贴补贴65.02万元、奖金6.1万元、社会保障缴费60.13万元、绩效工资76.09万元、其他工资福利支出4.24万元、退休费4.1万元、奖励金0.45万元、住房公积金28.13万元。

（二）公用经费4.01万元。主要包括：办公费1.2万元、手续费0.05万元、邮电费0.15万元、差旅费0.1万元、维修（护）费1.43万元、培训费0.1万元、公务用车运行维护费0.98万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1.50 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。

(二) 商品和服务支出 0.74 万元。主要包括：办公费 0.61 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

(三) 资本性支出 0.76 万元。主要包括：办公设备购置 0.76 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.00 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的

98.31%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.00万元，支出决算0.98万元，完成预算的98.31%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本单位基本无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出0.98万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.98万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

与上年决算相比，减少0.01万元，减少1.19%，变动原因：本年度公务用车运行维护费基本与去年相比无差异。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度机构运行经费支出决算4.01万元。比上年决算相比,增加2.26万元,增长129.40%,变动原因:因事业编转隶 11 名人员,业务量增加,机构运行经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度政府采购支出总额0.76万元,其中:政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“业务费项目”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1.5万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目该项目总体用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，根据相关指标综合评定该项目等级为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：该项目总体用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，已保质保量完成年初预算数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.业务费项目自评综述：

该项目总体用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，已保质保量完成年初预算数。

项目支出绩效自评表(2023 年度)							
项目名称	业务费						
主管部门	额尔古纳市住房和城乡建设局（部门）		实施单位	额尔古纳市住房和城乡建设局综合保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00	10
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	保证全年机关公务运行，保质保量完成全年工作任务，确保工作顺利进行。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	地方专项业务费	定性		1.0	1	项	15	15		
		质量指标	根据相关规定严格控制支出	正向	大于等于	1.0	100	%	10	10		
		时效指标	根据需求完成	反向	小于等于	1.0	12	月	15	15		
		成本指标	控制支出降低成本	反向	小于等于	1.0	5	万元	10	10		
	效益指标	经济效益	提高工作效率	正向	大于等于	1.0	95	%	10	10		
		社会效益	提高办公效率	正向	大于等于	1.0	95	%	5	5		
		生态效益	改善工作环境	正向	大于等于	1.0	90	%	5	5		
		可持续影响	改善工作环境	正向	大于等于	1.0	90	%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	1.0	95	%	10	10		
	总分									100	100	

（三）单位项目绩效评价结果。

以业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

2023 年业务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

保证全年机关公务运行，保质保量完成全年工作任务，确保工作顺利进行。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：保证全年机关公务运行，保质保量完成全年工作任务，确保工作顺利进行。

绩效目标实际完成情况：按实际情况支付相关费用，保证工作顺利进行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过收集项目管理信息和运行信息，对预算执行过程中的各项管理制度的建设、执行情况、完成情况进行归纳总结，及时、系统地反映项目绩效，提高财政资金的使用效益。开展 2023 年部门专项资金的绩效评价，主要推进项目资金安排的科学性，合理性，规范性和资金使用成效，并通过绩效评价发现问题，强化整改，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和项目资金的使用效益。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数 1.50 万元，其中：财政拨款 1.50 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 1.50 万元，其中：财政拨款 1.50 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 **1.50** 万元,其中:财政拨款 **1.50** 万元,其他资金 **0.00** 万元。

(三) 项目资金产出情况

项目费用由额尔古纳市财政局下发给我单位,属于地方专项资金。通过一体化系统进行申报,由额尔古纳市财政局审核后,进行支付。我局根据财政局下达的资金额度,严格把控资金使用,不超支,保证工作顺利进行。我局组织对本部门的本年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。此笔资金主要用于业务的相关费用。从评价情况来看,项目年度绩效指标完成情况较好,执行过程中产生了良好的社会效益,达到了预期的绩效目标。

(四) 项目资金管理情况

该项目业务管理制度健全,且内容合法、合规、完整。项目的实施完全按照绩效管理制度执行,符合相关法律法规的规定;项目过程中形成的各类纸质材料、电子版材料、其他资料等档案的管理均按照项目档案管理规定执行。建立了本单位收入支出管理制度,严格执行财经纪律和财务制度,严格资金专项审批制度,严格专项资金适用范围,做到专款专用、不挤占、不挪用。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)地方专项业务费,目标值 **1** 项,实际完成 **1** 项,分值 **15**,得分 **15**。

2、质量指标

2)根据相关规定严格控制支出，目标值大于等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 10，得分 10。

3、时效指标

3)根据需求完成，目标值小于等于 12 月，实际完成 12 月，分值 15，得分 15。

4、成本指标

4)控制支出降低成本，目标值小于等于 5 万元，实际完成 5 万元，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)提高工作效率，目标值大于等于 95 百分比，实际完成 95 百分比，分值 10，得分 10。

6、社会效益

6)提高办公效率，目标值大于等于 95 百分比，实际完成 95 百分比，分值 5，得分 5。

7、生态效益

7)改善工作环境，目标值大于等于 90 百分比，实际完成 90 百分比，分值 5，得分 5。

8、可持续影响

8)改善工作环境，目标值大于等于 90 百分比，实际完成 90 百分比，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)职工满意度，目标值大于等于 95 百分比，实际完成 95 百分比，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

2023 年全面完成了预决算工作，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。整体评价可行。在今后的工作中，资金做到年初有计划，年中有实施，专款专用，保证资金的合理使用，实行领导负责制，分管领导审核制。工作上做到落实质保措施，提高监控到位；重点部位，重点监控；严格规范，提高作业水平。层层管理，人人把关。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

四、**项目支出**：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、**“三公”经费**：指部门（单位）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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、**机构运行经费**：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 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：

联系人：刘晓星

联系电话：*0470-6823703*

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。