

重庆市大渡口区农业农村委员会（本级） 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

区农业农村委员会现行主要职能职责为：主管全区农业经济和综合管理农村合作经济、种植业、养殖业、农机、水利、扶贫开发及经营管理等农业和农村工作。统筹实施乡村振兴战略，推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，承担大渡口区农村人居环境整治领导小组办公室日常工作。承担中共重庆市大渡口区委全面深化改革委员会农业农村改革领导小组办公室日常工作。承担全区河长制工作的组织和协调及重庆市大渡口区河长办公室日常工作。

（二）机构设置。

1.大渡口区农业农村委员会内设 4 个职能科室，分别为：办公室（行政审批科）、财务科、农业科、水利科。

2.下属事业单位 5 个：（1）参公事业单位 1 个：大渡口区农业综合行政执法支队；（2）全额拨款事业单位 4 个：大渡口区乡村振兴发展指导中心、大渡口区农业技术推广服务站、大渡口区水利水资源服务站、大渡口区河长制工作服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年度决算编制的二级预算单位主要包括区农业农村委员会本级。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《大渡口区机构改革方案的通知》要求，将区农业委员会的职责，以及区发展和改革委员会的农业投资项目、区国土资源管理分局的农田整治项目、区城乡建设委员会的三峡移民工作管理职责等整合，组建区农业农村委员会。将区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入区交通委员会；区农业委员会的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理职责划入区生态环境局；区农业委员会的林业管理职责，水、草原、森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责以及自然保护区等管理职责划入市规划和自然资源局的派出机构。**二是财政财务调整情况。**根据机构改革方案，区农业农村委员会划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费 1905.79 万元，其中划转区规划和自然资源局 1037.21 万元、划转区生态环境局 4.8 万元、划转区交通局 0.5 万元，划转区应急管理局 9.52 万元，收到区城乡建委划转经费 853.76 万元。

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。2019 年度收入总计 2,764.50 万元，支出总计 2,764.50 万元。收支较上年决算数增加 977.14 万元、增长 54.67%，主要原因是与 2018 年相比，2019 年度增加划拨三镇以及城市管理局、大晟公司、区林场等国土绿化资金 519 万元；跳磴镇西石路生态长廊物联网节水灌溉工程进度款 45.28 万元，水环境综合治理入河水资源调查编制费 44.6 万元，人居环境整治规划设计费 44.1 万元，渔船退捕转产补助资金 307 万元等。

2.收入情况。2019 年度收入合计 2,758.05 万元，较上年决算数增加 970.69 万元，增长 54.31%，主要原因是与 2018 年相比，2019 年度增加划拨三镇以及城市管理局、大晟公司、区林场等国土绿化资金 519 万元；跳磴镇西石路生态长廊物联网节水灌溉工程进度款 45.28 万元，水环境综合治理入河水资源调查编制费 44.6 万元，人居环境整治规划设计费 44.1 万元，渔船退捕转产补助资金 307 万元等。其中：财政拨款收入 2,758.05 万元，占 100.00%；此外，年初结转和结余 6.45 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 2,764.50 万元，较上年决算数增加 983.59 万元，增长 55.23%，主要原因是主要原因是与 2018 年相比，2019 年度增加划拨三镇以及城市

管理局、大晟公司、区林场等国土绿化资金 519 万元；跳磴镇西石路生态长廊物联网节水灌溉工程进度款 45.28 万元，水环境综合治理入河水资源调查编制费 44.6 万元，人居环境整治规划设计费 44.1 万元，渔船退捕转产补助资金 307 万元等。其中：基本支出 1,060.22 万元，占 38.35%；项目支出 1,704.28 万元，占 61.65%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 6.45 万元，下降 100.00%，主要原因是根据原使用渠道使用了 2018 年结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款收、支总计 2,764.50 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 977.14 万元，增长 54.67%。主要原因是与 2018 年相比，2019 年度增加划拨三镇以及城市管理局、大晟公司、区林场等国土绿化资金 519 万元；跳磴镇西石路生态长廊物联网节水灌溉工程进度款 45.28 万元，水环境综合治理入河水资源调查编制费 44.6 万元，人居环境整治规划设计费 44.1 万元，渔船退捕转产补助资金 307 万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2,752.37 万元，较上年决算数增加 965.01 万元，增长 53.99%。主要原因是与 2018 年相比，2019 年度增加划拨三

镇以及城市管理局、大晟公司、区林场等国土绿化资金 519 万元；跳磴镇西石路生态长廊物联网节水灌溉工程进度款 45.28 万元，水环境综合治理入河水资源调查编制费 44.6 万元，人居环境整治规划设计费 44.1 万元，渔船退捕转产补助资金 307 万元等。较年初预算数增加 1,336.73 万元，增长 94.43%。主要原因是年中追加市级及以上动物疫病防控资金 24 万元；市级及以上农业生产发展资金 78.36 万元；农业资源修复及生态保护资金 78.5 万元；市级及以上国土绿化资金 519 万元；渔船退捕转产补助经费 307 万元；市级及以上水利发展资金 121.5 万元；市级及以上一事一议及农村综合改革资金 70.33 万元；市级及以上移民后扶资金 28.13 万元；重大项目前期工作经费 44.1 万元；区级项目聘用人员经费 66 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 6.45 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,758.82 万元，较上年决算数增加 977.91 万元，增长 54.91%。主要原因是与 2018 年相比，2019 年度增加划拨三镇以及城市管理局、大晟公司、区林场等国土绿化资金 519 万元；跳磴镇西石路生态长廊物联网节水灌溉工程进度款 45.28 万元，水环境综合治理入河水资源调查编制费 44.6 万元，人居环境整治规划设计费 44.1 万元，渔船退捕转产补助资金 307 万元等。较年初预算数增加 1,336.73 万元，

增长 94.00%。主要原因是年中追加市级及以上动物疫病防控资金 24 万元；市级及以上农业生产发展资金 78.36 万元；农业资源修复及生态保护资金 78.5 万元；市级及以上国土绿化资金 519 万元；渔船退捕转产补助经费 307 万元；市级及以上水利发展资金 121.5 万元；市级及以上一事一议及农村综合改革资金 70.33 万元；市级及以上移民后扶资金 28.13 万元；重大项目前期工作经费 44.1 万元；区级项目聘用人员经费 66 万元等。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 6.45 万元，下降 100.00%，主要原因是根据原使用渠道使用了 2018 年结转结余资金。

4.比较情况

本部门 2019 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）社会保障与就业支出 107.32 万元，占 3.89%，较年初预算数减少 7.88 万元，下降 6.84%，主要原因是年中在编人员减少。

（2）卫生健康支出 40.47 万元，占 1.47%，较年初预算数增加 0.26 万元，增长 0.65%，主要原因是年中退休人员增加导致医保垫底资金增加。

（3）节能环保支出 2.50 万元，占 0.09%，较年初预算数增加 2.50 万元，增长 0.00%，主要原因是追加中央林业生态保护恢复资金 2.5 万元。用于采购国家天保工程业务管理系统系统区县级系统建设服务。

（4）农林水支出 2,557.94 万元，占 92.72%，较年初预算数增加 1,331.43 万元，增长 108.55%，主要原因是年中追加市级及以上动物疫病防控资金 24 万元；市级及以上农业生产发展资金 78.36 万元；农业资源修复及生态保护资金 78.5 万元；市级及以上国土绿化资金 519 万元；渔船退捕转产补助经费 307 万元；市级及以上水利发展资金 121.5 万元；市级及以上一事一议及农村综合改革资金 70.33 万元；市级及以上移民后扶资金 28.13 万元；重大项目前期工作经费 44.1 万元；区级项目聘用人员经费 66 万元等。

（5）住房保障支出 50.58 万元，占 1.83%，较年初预算数增加 10.42 万元，增长 25.95%，主要原因是 2019 年发放住房补贴 8.62 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,060.22 万元。其中：人员经费 803.94 万元，较上年决算数减少 4.40 万元，下降 0.54%，主要原因是在编人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会

保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费 256.28 万元，较上年决算数减少 12.74 万元，下降 4.74%，主要原因是在编人员的减少以及更加严格执行八项规定后公务接待等支出的减少、办公费的减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手差旅费、邮电费、劳务费、其他商品服务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 5.68 万元，较上年决算数增加 5.68 万元，增长 0.00%，主要原因是由于机构改革，本单位新增三峡移民管理职能，因此年中追加部分移民补助资金。本年支出 5.68 万元，较上年决算数增加 5.68 万元，增长 0.00%，主要原因是由于机构改革，本单位新增三峡移民管理职能，因此年中追加部分移民补助资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019 年度“三公”经费支出共计 21.42 万元，较年初预算数减少 8.54 万元，下降 28.50%，较上年支出数减少 0.09 万元，下降 0.42%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格

落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位近年均不涉及因公出国（境）情况。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位近年均不涉及公务车购置。

公务车运行维护费 20.23 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 8.93 万元，下降 30.62%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 0.97 万元，增长 5.04%，主要原因是由于机构改革，本年度新增一辆由原移民局划转来的公务车辆一辆，因此导致本年度公务用车运行维护费有所增加。

公务接待费 1.19 万元，主要用于接待市农业农村委、市水利局、市林业局相关部门到我区检查、调研相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.39 万元，

增长 48.75%，主要原因是 2019 年新增农村人居环境等工作，产生了部分相应接待支出，而在在报送年初预算时为预算相关支出。较上年支出数减少 1.07 万元，下降 47.35%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 45 批次 183 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。2019 年本部门人均接待费 64.97 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.89 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 256.28 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 12.74 万元，下降 4.74%，主要原因是工会经费支出较上年有所减少。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.51 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 76.82%，主要原因是 2018 年支出了小南海片区成

员单位每月的会议用餐费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 4.63 万元，较上年决算数减少 13.03 万元，下降 73.78%，主要原因是 2018 年参加了河长制管理信息系统培训及乡村振兴专题培训班两个支出较大的专题培训，2019 年则无。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 0 辆、执法执勤用车 7 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 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 429.41 万元，其中：政府采购货物支出 36.04 万元、政府采购工程支出 53.49 万元、政府采购服务支出 339.88 万元。授予中小企业合同金额 384.83 万元，占政府采购支出总额的 89.62%，其中：授予小微企业合同金额 346.34 万元，占政府采购支出总额的 80.65%。主要用于采购电脑打印机等日常办公设备、杀虫灯、以及购买清洁劳务、水利检测系统运行维护、清淤性采砂工程监理、入河水资源调查编制、河道调查评价等服务。

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，我委对 24 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 24 项，涉及资金 462.53 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，22 个项目自评结果为“优”，占比 91.67%；2 个自评就结果为“良”，占 8.33%。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

乡村振兴工作专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织考察学习 10 人次，二是组织农民丰收节 1 次，印制宣传单 200 份、招商手册 200 份、大型宣传标语 3 个，宣传视频 2 份；三是编制了乡村振兴规划及农业农村产业发展三年滚动计划；四是组织了农村人居环境整治村庄清洁行动启动仪式；五是组织参加了市农民采收运动会等。发现的问题及原因：一是考察学习人数未达标，原预计的 15 人次考察学习最后因实际情况，只安排了 10 人次；二是购置办公设施设备未达标，原预算新增工作人员一名，所以需要购买电脑、打印机、桌椅、文件柜等，由于人员最终未到位，因此部分设施未购买。下一

步改进措施，一是提高预算精确性，二是加强资金使用规范性。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	乡村振兴工作专项经费			联系人及电话	张琦琳	68833314
主管部门				预算单位	区农业农村委员会机关（行政）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
	年度总金额	400000	400000	400000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；组织活动；制作视频宣传资料；印制宣传单；招商手册；大型宣传标语；购买电脑使用年限；购买桌椅使用年限；购买文件柜的使用年限；编制战略规划实施方案验收情况；编制农业农村发展三年行动验收情况；制作视频宣传资料验收情况；编制战略规划实施方案成本；农业农村发展三年行动计划；制作视频宣传资料成本；购买电脑成本；购买办公桌椅成本；购买文件柜；乡村振兴考察学习成本；制作宣传单成本；制作招商引资手册成本；制作大型宣传标语成本；乡村振兴战略推进情况；大渡口区三农工作知名度；乡村振兴战略体制机制建设；考察学习；办公设备设施；			预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；组织活动；制作视频宣传资料；印制宣传单；招商手册；大型宣传标语；购买电脑使用年限；购买桌椅使用年限；购买文件柜的使用年限；编制战略规划实施方案验收情况；编制农业农村发展三年行动验收情况；制作视频宣传资料验收情况；编制战略规划实施方案成本；农业农村发展三年行动计划；制作视频宣传资料成本；购买电脑成本；购买办公桌椅成本；购买文件柜；乡村振兴考察学习成本；制作宣传单成本；制作招商引资手册成本；制作大型宣传标语成本；乡村振兴战略推进情况；大渡口区三农工作知名度；乡村振兴战略体制机制建设；		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	预算执行率		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	支出管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	

合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	
考察学习		15	10	
办公设备设施		9	3	

组织活动		1	1	
制作视频宣传资料		1	2	
印制宣传单		200	200	
招商手册		200	200	
大型宣传标语		3	3	
购买电脑使用年限		4	6	
购买桌椅使用年限		5	6	
购买文件柜的使用年限		5	6	
编制战略规划实施方案验收情况		合格	1	
编制农业农村发展三年行动验收情况		合格	1	
制作视频宣传资料验收情况		合格	1	
编制战略规划实施方案成本		200000	141000	
农业农村发展三年行动计划		50000	50000	
制作视频宣传资料成本		50000	34800	
购买电脑成本		5000	5000	
购买办公桌椅成本		2000	0	
购买文件柜		1945	0	
乡村振兴考察学习成本		600	559	

	制作宣传单成本		5	5	
	制作招商引资手册成本		45	45	
	制作大型宣传标语成本		3300	0	
	乡村振兴战略推进情况		有序推进	1	
	大渡口区三农工作知名度		扩大	1	
	乡村振兴战略体制机制建设		进一步完善	1	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例：

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自 评价报告

项目名称：乡村振兴工作专项经费

项目单位：区农业农村委员会机关（行政）

主管部门：区农业农村委员会

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况.....	20
（一）项目概况.....	20
（二）资金安排和使用情况.....	20
（三）项目绩效目标.....	20
（四）项目实施计划.....	21
二、项目绩效情况分析.....	21
（一）绩效目标完成的指标.....	22
（二）没有完成绩效目标的指标.....	22
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	22
三、改进建议.....	23
（一）制度层面.....	23
（二）操作层面.....	23
（三）对绩效目标调整的建议.....	24
（四）其它.....	24

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为确保实施乡村振兴战略相关工作有序推进，按照市委实施乡村振兴战略工作相关要求，做好实施乡村振兴战略领导小组办公室后勤保障，预算聘用人员、考察学习、宣传推介、会议会务、办公物资采购、招商引资、项目策划等相关费用。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	400000	400000	0	400000
乡村振兴工作专项经费	400000	400000		400000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

对标对表市级文件、方案，逐项完成考核内容，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进

2. 项目年度绩效目标

完成 2019 年乡村振兴目标考核各项任务，确保区委实施乡村振兴战略领导小组办公室正常运行，确保乡村振兴工作有序推进

（四）项目实施计划

根据我区的乡村振兴实施方案逐一实施

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：乡村振兴工作专项经费项目绩效自我评价结果为:总得分 97.83 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；组织活动；制作视频宣传资料；印制宣传单；招商手册；大型宣传标语；购买电脑使用年限；购买桌椅使用年限；购买文件柜的使用年限；编制战略规划实施方案验收情况；编制农业农村发展三年行动验收情况；制作视频宣传资料验收情况；编制战略规划实施方案成本；农业农村发展三年行动计划；制作视频宣传资料成本；购买电脑成本；购买办公桌椅成本；购买文件柜；乡村振兴考察学习成本；制作宣传单成本；制作招商引资手册成本；制作大型宣传标语成本；乡村振兴战略推进情况；大渡口区三农工作知名度；乡村振兴战略体制机制建设；

（二）没有完成绩效目标的指标

考察学习；办公设备设施；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

考察学习未达标原因：原预计的 15 人次最后因实际情况，实际只安排了 10 人次，

购置办公设施设备未达标的原因：原预算新增工作人员一名，所以需要购买电脑、打印机、桌椅、文件柜等，由于人员最终未到位，因此部分设施未购买。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

无

(三) 重点绩效评价结果：无

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

（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、转入事业基金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：指用一般公共预算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：廖春勇；68839214。