

甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心
2024年度
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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 2024 年度部门决算情况说明

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责机关办公楼、职工公寓楼的管理、维护和庭院绿化等工作；负责职工食堂管理、会议服务、房屋出租管理及老职工活动室管理和服務；负责中心公务车辆管理和调度等工作。

二、机构设置

1. 内设机构：中心内设综合办公室、安全后勤部、小车班。

2. 本单位纳入 2024 年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心 2024 年度 公开 01 表
金额单位：万元

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	358.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	27.83
	9		九、卫生健康支出	39	17.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	289.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	358.78	本年支出合计	57	358.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	358.78	总计	60	358.78

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心 2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		358.78	358.78					
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83					
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.49	27.49					
20899	其他社会保障和就业支 出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	17.76	17.76					
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76					
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89					
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87					
214	交通运输支出	289.23	289.23					
21401	公路水路运输	289.23	289.23					
2140106	公路养护	289.23	289.23					
221	住房保障支出	23.96	23.96					
22102	住房改革支出	23.96	23.96					
2210201	住房公积金	23.96	23.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		358.78	305.37	53.41			
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83				
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	17.76	17.76				
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76				
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89				
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87				
214	交通运输支出	289.23	235.82	53.41			
21401	公路水路运输	289.23	235.82	53.41			
2140106	公路养护	289.23	235.82	53.41			
221	住房保障支出	23.96	23.96				
22102	住房改革支出	23.96	23.96				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心 2024 年度

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	358.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	27.83	27.83		
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	289.23	289.23		
	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	23.96	23.96		
	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	358.78	本年支出合计	59	358.78	358.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	358.78	总计	64	358.78	358.78		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心

2024 年度

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		358.78	305.37	53.41
208	社会保障和就业支出	27.83	27.83	
20805	行政事业单位养老支出	27.49	27.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	17.76	17.76	
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	
214	交通运输支出	289.23	235.82	53.41
21401	公路水路运输	289.23	235.82	53.41
2140106	公路养护	289.23	235.82	53.41
221	住房保障支出	23.96	23.96	
22102	住房改革支出	23.96	23.96	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心 2024 年度

金额单位：万元

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	286.11	302	商品和服务支出	19.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	85.94	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	29.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	55.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	45.59	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	27.49	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费	1.31	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	6.10	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	23.96	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.24	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.03	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	1.81	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务	0.00				
人员经费合计		286.11	公用经费合计						19.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心 2024 年度

金额单位：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
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							

注：本表反映部门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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心 2024 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心

2024 年度

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
1.99	0.00	1.81	0.00	1.81	0.18	1.99		1.81		1.81	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 358.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 358.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 358.78 万元，其中：财政拨款收入 358.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 358.78 万元,其中:基本支出 305.37 万元,占 85.11%;项目支出 53.41 万元,占 14.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 358.78 万元。与上年相比,各增加 358.78 万元,增长 100%。主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 358.78 万元,较上年决算数增加 358.78 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 358.78 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 27.83 万元,占 7.76%;卫生健康支出 17.76 万元,占 4.95%;交通运输支出 289.23 万元,占 80.61%;住房保障支出 23.96 万元,占 6.68%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.78 万元,支出决算为 358.78 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:社会保障和就业支出 27.83 万元,占 7.76%;卫生健康支出 17.76 万元,占 4.95%;交通运输支出 289.23 万元,占 80.61%;住房保障支出 23.96 万元,占 6.68%。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 27.83 万元,支出决算为 27.83 万元,完成年初预算的 100.00%,预算数与决算数持平。

2. 卫生健康支出年初预算数为 17.76 万元,支出决算为 17.76 万元,完成年初预算的 100.00%,预算数与决算数持平。

3. 交通运输支出年初预算数为 289.23 万元,支出决算为 289.23 万元,完成年初预算的 100.00%,预算数与决算数持平。

4. 住房保障支出年初预算数为 23.96 万元,支出决算为 23.96 万元,完成年初预算的 100.00%,预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.37 万元。其中:

人员经费 286.11 万元,较上年决算数增加 286.11 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。人员经费用途主要包括基

本工资 85.94 万元、津贴补贴 29.51 万元、奖金 55.52 万元、绩效工资 45.59 万元、社会保障缴费 45.59 万元、住房公积金 23.96 万元。

公用经费 19.26 万元,较上年决算数增加 19.26 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。公用经费用途主要包括办公费 0.85 万元、水费 0.22 万元、电费 1.19 万元、邮电费 0.68 万元、取暖费 1.31 万元、差费 6.10 万元、维修费 1.24 万元、培训费 0.92 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 1.73 万元、福利费 3.03 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.99 万元,支出决算为 1.99 万元。较上年决算数增加 1.99 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独

立填报部门决算，因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元。较上年决算数增加 1.81 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

其中：1. **公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元。较上年决算数增加 1.81 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.18 万元,支出决算为 0.18 万元。较上年决算数增加 0.18 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 3 批次 30 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2024 年度未下达该预算,故无支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2024 年度未下达该预算,故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出合计 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,占政府采购支出总额的 0.00%。

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金 53.41 万元,占一般公共预算项目支出总额的 14.89%。从评价情况来看,总体绩效指标分值 100 分,实际得分 90.66 分,登记评定为“忧”。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映一般公共预算基本支出不足部分燃油税补差资金 1 个项目绩效自评结果。

“一般公共预算基本支出不足部分燃油税补差资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 9

0.66分。项目全年预算数为53.41万元,执行数为53.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过补差,人员经费得以保障,人员工资和各类津贴补贴按期足额发放到位,职工社会保险、住房公积金按月及时核缴,各项服务保障任务顺利完成,保障了单位正常运转,确保了单位各项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因:通过开展整体支出绩效自评发现,绩效目标总体上完成较好,但个别绩效指标完成情况出现偏差,反映出我单位在绩效管理方面还有待加强,在规范化、精细化管理方面还有提升空间。下一步改进措施:我单位将紧紧围绕服务保障主业,进一步规范经济业务流程,不断提高预算资金使用质效。一是强化预算刚性约束,科学统筹、从严控制,合理合规使用预算资金;严格落实习惯“过紧日子”各项要求,严控一般性支出,大力压减“三公”经费支出,把有限的财政资金用好、用活。二是强化预算绩效管理。严格落实预算绩效“双监控”,按月开展预算执行情况分析,定期召开预算执行分析会议,全面查找预算执行中存在的问题,及时分析预算、纠正偏差,确保年度预算目标顺利完成。三是强化国有资产管理。加强资产管理源头控制,结合单位资产存量和实际需求做好资产配置预算编报,实现资产管理与预算管理的深度融合;及时足额收缴国有资产收益并全额上缴财政,确保国有资产保值增值。

项目预算资金53.41万元,为一般公共预算基本支出不足部分燃油税补差资金,本年实际支出53.41万元,预算执行率100%。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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收入。

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收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至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**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或

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。