

# 2017 年海丰县教育局( 本级 ) 决算公开报 告

# 目 录

## 第一部分 海丰县教育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 海丰县教育局（本级）2017 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

## 第三部分 海丰县教育局（本级）2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 海丰县教育局（本级）概况

## （一）部门主要职责

### （一）部门机构设置、职能

部门机构设置、职能根据中共海丰县委、海丰县人民政府《关于印发〈海丰县党政机构改革方案实施意见〉的通知》（海委[2011]30号），设立海丰县教育局，为县人民政府工作部门。其职能为

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全县教育工作的地方性行政措施并监督执行。

2、研究全县教育发展战略思路，统筹规划，协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。

3、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及扫盲等工作；负责全县普通高中、县管学校的设立与变更；负责全县初中、普通高中、招生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。

4、综合管理全县教育系统的劳动人事工作，协同县有关部门，研究提出县管学校（单位）的机构设置和人员编制的意见；组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作；统筹规划并指导全县教师和教育行政干部队伍建设的工作；指导本系

统人事制度改革;负责全县中小学校高、中、初级教师专业技术职务评审、审核工作。

5、统筹规划中小学布局，负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；按规定承担义务教育学校、高级中学和普通中等专业学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作；指导全市中小学校舍安全工程；协调指导全市教育体制和办学体制的改革。

6、参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；负责学生资助救助工作；编报市级教育经费年度预决算建议方案，指导所属单位事业费、基建投资和专项经费的管理工作。

7、指导全县教育系统经费内部审计工作；负责所属单位的定期审计和主要负责人的离任审计。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入海丰县教育局（本级）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括海丰县教育局（本级）

## 第二部分 海丰县教育局（本级）2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：海丰县教育局（本级）

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、财政拨款收入	1	2,295.58	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1,917.70
六、其他收入	6	50.86	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	428.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：海丰县教育局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,346.45	<b>本年支出合计</b>	47	2,346.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：海丰县教育局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	2,346.45	<b>总计</b>	50	2,346.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：海丰县教育局（本级）

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		2,346.45	2,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50.86
205	教育支出	1,917.70	1,866.83	0.00	0.00	0.00	0.00	50.86
20501	教育管理事务	1,890.70	1,839.83	0.00	0.00	0.00	0.00	50.86
2050101	行政运行	1,890.70	1,839.83	0.00	0.00	0.00	0.00	50.86
20509	教育费附加安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：海丰县教育局（本级）

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		2,346.45	2,319.45	27.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,917.70	1,890.70	27.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,890.70	1,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,890.70	1,890.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海丰县教育局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,295.58	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1,866.83	1,866.83	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	428.75	428.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海丰县教育局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,295.58	<b>本年支出合计</b>	52	2,295.58	2,295.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：海丰县教育局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2,295.58	<b>总计</b>	56	2,295.58	2,295.58	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：海丰县教育局（本级）

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		2, 295. 58	2, 268. 58	27. 00
205	教育支出	1, 866. 83	1, 839. 83	27. 00
20501	教育管理事务	1, 839. 83	1, 839. 83	0. 00
2050101	行政运行	1, 839. 83	1, 839. 83	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	27. 00	0. 00	27. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27. 00	0. 00	27. 00
208	社会保障和就业支出	428. 75	428. 75	0. 00
20805	行政事业单位离退休	428. 75	428. 75	0. 00
2080502	事业单位离退休	428. 75	428. 75	0. 00

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：海丰县教育局（本级）

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	666.34	302	商品和服务支出	674.53
30101	基本工资	126.12	30201	办公费	188.68
30102	津贴补贴	423.44	30202	印刷费	16.14
30103	奖金	40.13	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	44.52	30204	手续费	0.78
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.80
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	42.60
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.13	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	724.49	30211	差旅费	86.70
30301	离休费	12.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	416.67	30213	维修（护）费	62.18
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	17.98	30215	会议费	6.99
30305	生活补助	3.63	30216	培训费	3.64
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	11.41
30307	医疗费	2.97	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	33.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：海丰县教育局（本级）

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	144.00
30311	住房公积金	145.74	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	74.70
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.11
30315	物业服务补贴	92.42	30239	其他交通费用	8.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.76
			310	其他资本性支出	203.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	203.23
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：海丰县教育局（本级）

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,390.82		公用经费合计	877.76

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海丰县教育局（本级）

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
21.52	0.00	10.11	0.00	10.11	11.41	18.52	0.00	7.11	0.00	7.11	11.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表  
单位：万元

部门：海丰县教育局（本级）

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
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：海丰县教育局（本级）

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 海丰县教育局（本级）2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

海丰县教育局（本级）2017 年度总收入 2346.45 万元，其中本年收入 2346.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2295.58 万元，比上年决算数增加 933.84 万元，增长 68.58%，主要变动情况：一是增加在职人员工资，二是增加离退休工资。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 50.86 万元，比上年决算数减少 182.02 万元，下降 78.16%，主要变动情况：是因中高考学生人数减少，考试费收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

海丰县教育局（本级）2017 年度总支出 2346.45 万元，其中本年支出 2346.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2319.45 万元，比上年决算数增加 993.38 万元，增长 74.91%，主要变动情况：主要是增加人员工资。

2. 项目支出 27.00 万元，比上年决算数减少 241.55 万元，下降 89.94%，主要变动情况：2017 年没有大型修缮。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

海丰县教育局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 2295.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2295.58 万元，比上年决算数 增加 933.84 万元， 增长 68.58%；主要变动情况：主要是增加人员工资 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；没有变动。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

海丰县教育局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 2295.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2295.58 万元，比年初预算数 增加 993.98 万元， 增长 76.37%；主要变动情况：增加人员工资 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；没有变动。

## 三、 2017 年度财政拨款“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

海丰县教育局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.52 万元，完成预算 21.52 万元的 86.10% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 7.11 万元，完成预

算 10.11 万元的 70.30%；公务接待费支出决算为 11.41 万元，完成预算 11.41 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：

（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.44 万元，下降 15.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.72 万元，下降 34.30%；公务接待费支出决算增加 0.29 万元，增长 2.60%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：本年没有人员出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：油价下降，节约费用；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：主要是创强验收等接待工作。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.11 万元，占 38.40%；公务接待费支出 11.41 万元，占 61.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局

(部、委、办)机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有出国经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.11 万元，2017 年局机关及下属 14 个股室公务用车保有量为 1 辆，主要用于教育局对全县学校日常管理的公务车运行。

3. 公务接待费支出 11.41 万元，主要用于教育创强验收专家组接待工作。2017 年，海丰教育局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 190 次，接待人数共 2280 人，主要包括相邻单位的业务往来、上级各业务单位的检查、接待工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 877.76 万元，比上年增加 736.04 万元，增长 519.35%。主要增减变动情况是：增加对全县学校各项检查工作的旅差费、交通费、办公费。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 111 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 91 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,公务用车 1 辆 单位价值 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。** 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 15%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:  
办公设备采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公设备采购项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:(一) 认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

(二) 严格执行绩效评价报告的编报要求。先由项目承担处室、单位对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告;再由财审处对我局及所属单位的项目绩效目标完成情况进行审核,按照有关规定组织绩效评价,编写项目绩效评价报告。从绩效评价情况看,我局认真落实专项资金使用要求,规范使用方向,积极发挥财政资金引领作用。

**重点项目绩效评价报告。** 无



以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**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。