

2020 年度

福州市鼓岭旅游度假区管理服务
务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
三、政府性基金支出决算情况说明	8
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
七、预算绩效情况说明.....	8
八、其他重要事项情况说明.....	8
第四部分 名词解释	9
第五部分 附件	10

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心的主要职责是：负责对管理区域内资源保护、开发利用和经营活动的管理提供服务工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2020 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鼓岭旅游度假区管理服务中心	事业单位	10

三、单位主要工作总结

2020 年，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心主要任务是：按照主管部门福州市鼓岭旅游度假区管理委员会的工作安排，负责景区管理、安全保卫、项目建设、机关建设等方面工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）景区管理方面，按 5A 级管理标准，坚持不间断网格化巡查，不断提高景区绿化管养、卫生保洁等方面管理水平，尤其是 2020 年完成了鼓岭景区公厕管理社会化，实现专人保洁，全面提升了公厕精细化管理水平。

（二）安全防控方面，强化责任担当，联合属地镇村、公安、交警、消防、执法等部门，全方位开展森林防火、疫情防控、道路交通、消防设施、房屋结构等安全隐患排查整改，配合市交通局持续开展非法运营行为的打击和整治，会同市规划院实地研究景区高峰期交通治堵方案，确保景区平稳、安全、有序。

（三）项目建设方面，完成了鼓山千年登山古道、十八景牌坊至十八景登山道、下院至涌泉寺道路进行修复提升；按照 5A 级景区标准，完成公厕（三期）项目建设，并对 9 座公厕新增管理用房以及鼓岭老街夜景灯光工程等工程。

（四）注重机关作风建设，带领干部职工扎根一线、驻点办公、发现问题、解决问题，建立干部职工重要节假日一线工作机制，深入鼓岭旅游度假区各主要景点实地做好诚信倡导、文明劝导、故事编导、讲解引导、交通疏导、卫生督导为内容的“六导”志愿服务活动，营造了良好的机关作风。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

2020 年度

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	156.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.70
	9		九、卫生健康支出	40	10.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	126.20
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	156.40	本年支出合计	58	186.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.38	年末结转和结余	60	14.46
	30			61	
总计	31	200.78	总计	62	200.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

收入决算表

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.60	8.60	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

2020 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		186.32	167.60	18.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.20	107.47	18.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	126.20	107.47	18.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	126.20	107.47	18.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

2020 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	156.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.70	15.70	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	10.30	10.30	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	126.20	126.20	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	34.13	34.13	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	156.40	本年支出合计	59	186.32	186.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.38	年末财政拨款结转和结余	60	14.46	14.46	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	44.38		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	200.78	总计	64	200.78	200.78	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

2020 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			186.32	167.60	18.72
208		社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.69	15.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00
210		卫生健康支出	10.30	10.30	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101102		事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00
212		城乡社区支出	126.20	107.47	18.72
21205		城乡社区环境卫生	126.20	107.47	18.72
2120501		城乡社区环境卫生	126.20	107.47	18.72
221		住房保障支出	34.13	34.13	0.00
22102		住房改革支出	34.13	34.13	0.00
2210201		住房公积金	11.19	11.19	0.00
2210202		提租补贴	3.22	3.22	0.00
2210203		购房补贴	19.72	19.72	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.74	302	商品和服务支出	11.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.83	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.99	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	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	0.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.64	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		155.74	公用经费合计				11.86	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12

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。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 44.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 156.40 万元，本年支出 186.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.46 万元。

（一）2020 年收入 156.40 万元，比上年决算数减少 135.51 万元，减少 34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 156.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020年支出186.32万元，比上年决算数减少28.62万元，下降13%，具体情况如下：

1. 基本支出167.60万元。其中，人员支出155.74万元，公用支出11.86万元。
2. 项目支出18.72万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出186.32万元，比上年决算数减少28.62万元，下降13%，具体情况如下：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.46万元，较上年决算数减少1.24万元，下降10%。主要原因是在职人员减少。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出5.23万元，较上年决算数减少1.69万元，下降24%。主要原因是在职人员减少。

(三) 事业单位医疗支出5.56万元，较上年决算数减少0.57万元，下降9%。主要原因是在职人员减少。

(四) 公务员医疗补助支出4.74万元，较上年决算数增加0.19万元，增长4%。主要原因是项目支出增加。

(五) 城乡社区环境卫生支出126.2万元，较上年决算数减少16.82万元，下降11%。主要原因是人员支出及日常经费减少。

(六) 住房公积金支出11.19万元，较上年决算数增加0.27万元，增长2%。主要原因是基数调整。

(七) 提租补贴支出3.22万元，较上年决算数增加0.41万元，增长14%。主要原因是项目基数调整。

(八) 购房补贴支出19.72万元，较上年决算数减少9.16万元，下降32%。主要原因是在职人员减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.60 万元，其中：

（一）人员经费 155.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。2020 年累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2020 年度，本单位无单位自评项目

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**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。

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”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2020 年度无单位自评项目

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2020 年度无单位自评项目