

内蒙古自治区特种设备检验研究院
包头分院
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

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

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1. 开展特种设备（含进口）监督检验、定期检验、仲裁检验、司法鉴定、型式试验、锅炉水（介）质检验、无损检测、能效测试、材料分析、环保检测、安全阀校验及其他阀门检验。

2. 承担特种设备安全附件、仪表及安全保护装置的检验工作。

3. 开展长输管道、公用管道、厂（场）内机动车辆、大型游乐设施等野外在用特种设备检验检测工作。

4. 承担安全生产、职业卫生、烟花爆竹、劳动防护用品等检测与评价工作。

5. 承担安全生产、特种设备及相关领域从业人员的法规宣传、技能培训，协助做好从业人员相关考核工作。

6. 承担特种设备相关科学研究、成果转化和推广应用工作。

7. 按取得资质开展相关业务及其他委托性检验检测、技术服务工作。

8. 承担自治区市场监督管理局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. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合管理部、业务管理部、质量科技部、党群工作部、承压检验一部，承压检验二部、承压检验三部、机电检验一部、机电检验二部、机电检验三部、基地检验检测中心、安全培训考试中心、共计12个部门。本单位无下属单位。2021年年末在编人员82人、聘用人员83人、退休人员39人、遗属1人。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计6,354.53万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,342.09万元，增长26.78%，变动原因：

2021年经营收入较年初预算数增加1299.81万元，一般公共预算财政拨款收入较年初预算数减少26.33万元，其他收入较年初预算数增加2.08万元，年初结转结余较年初预算数增加66.53万元。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出较年初预算数减少23.66万元，项目支出较年初预算数增加16.9万元，经营支出较年初预算数增加826.55万元，年末结转结余较年初预算数增加522.3万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,452.65万元。与年初预算相比，收、支总计增加49.21万元，增长1.12%，变动原因：

一般公共预算财政拨款收入较年初减少26.33万元，年初财政拨款结转结余收入较年初增加75.53万元。

一般公共服务支出较年初预算数较少17.03万元，社保费支出较年初预算数增加14.64万元，医疗费支出较年初预算数减少6.45万元，年末财政拨款结转结余较年初预算数增加58.05万元。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

2021年度收入、支出决算总计6354.53万元。与上年相比，收、支总计各增加1090.68万元，增长20.72%。其中：

(1) 收入决算总计6354.53万元。包括：

1. 本年收入决算合计6279万元。与上年相比，增加1081.78万元，增长20.81%，变动原因：2021年由公益一类事业单位转成二类事业单位，经营收入增加，本年经营收入增加。

2. 年初结转和结余75.53万元。与上年相比，增加8.9万元，增长13.36%，变动原因：项目结转结余增加。

(2) 支出决算总计6354.53万元。包括：

1. 本年支出决算合计5832.23万元。与上年相比，增加653.71万元，增长12.62%，变动原因：机构改革，由公益一类变为公益二类事业单位，经营业务增加，支出增加。

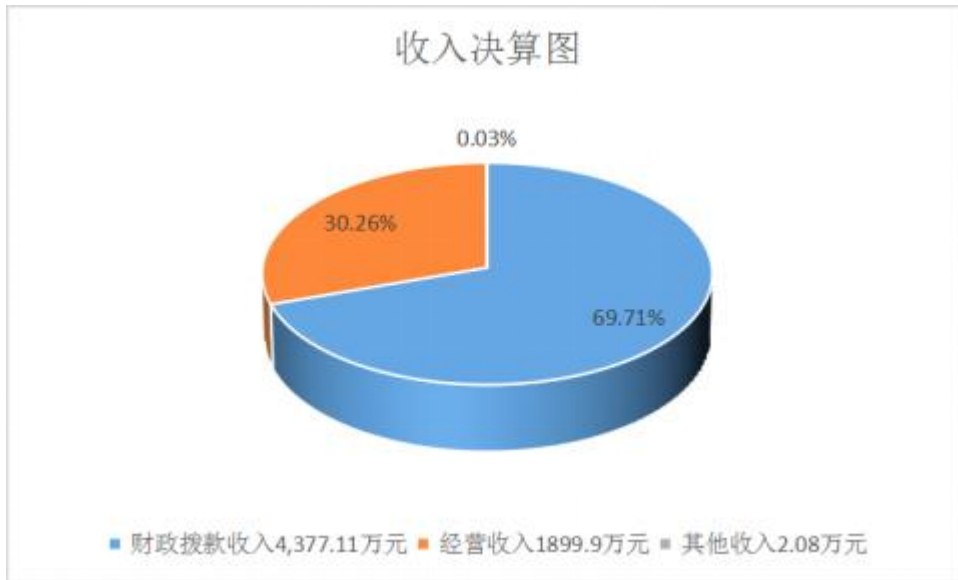
2. 结余分配464.25万元。结余分配事项：为综合汇缴企业所得税2.47万元，提取专用结余46.43万元，事业单位转入非财政拨款结余417.83万元。与上年相比，增加454.45万元，增长4637.24%，变动原因：机构改革，由公益一类变为公益二类事业单位，经营结余增加，结余分配增加。

3. 年末结转和结余58.05万元。结转和结余事项：项目支出结转和结余。与上年相比，减少17.48万元，减少23.14%，变动原因：我单位不断加强管理，保障支出进度，结转结余减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计6,279.00万元，其中：财政拨款收入4,377.11万元，占69.71%；经营收入1,899.80万元，占30.26%；其他收入2.08万元，占0.03%。

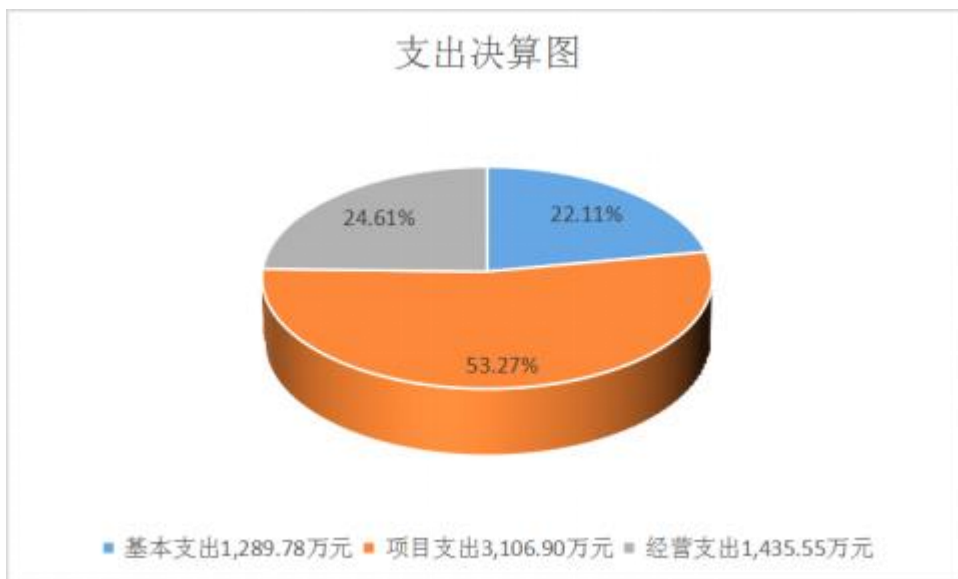
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5,832.23万元，其中：基本支出1,289.78万元，占22.11%；项目支出3,106.90万元，占53.27%；经营支出1,435.55万元，占24.61%。

图2：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4,452.65万元，其中：年初结转和结余75.53万元；支出总计4,452.65万元，其中：年末结转和结余58.05万元。与2020年度相比，收入支出总计减少785.60万元，下降15.00%。主要原因：是缩减支出，财政拨款减少，相应支出减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,394.60万元，其中：基本支出1,289.78万元，占29.35%；项目支出3,104.82万元，占70.65%。

一般公共预算财政拨款支出4,394.60万元。与年初预算相比，减少8.84万元，下降0.20%，变动原因：事业单位医疗减少6.44万元，职业年金缴费减少1.18万元，事业运行减少31.86万元，市场秩序执法增加14.82万元，死亡抚恤金增加15.82万元。

（一）一般公共服务（类）

1. 市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算3090万元，决算支出3104.82万元，完成年初预算的100.5%。决算数与年初预算数的差异原因：其他工资福利支出较年初增加20.09万元，公务接待费减少0.06万元，专用材料费减少0.19万元，退休费减少2.79万元，专用设备购置减少2,21万元。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算995万元，决算支出963.15万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数的差异原因：津补贴减少20.33万元，绩效工资减少7.24万元，生活补助减少4.28万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算7.69万元，决算支出7.69万元，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算110.96万元，决算支出110.96万元，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算55.48万元，决算支出54.30

万元，完成年初预算的97.87%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金支出减少0.18万元。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算0万元，决算支出15.82万元。原因：我单位在编人员去世，年底追加预算死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算53.16万元，决算支出46.72万元，完成年初预算的87.89%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗费减少6.44万元。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算91.14万元，决算支出91.14万元，完成年初预算的100%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,289.78万元，其中：人员经费1,257.54万元，主要包括：基本工资394.21万元，津贴补贴173.75万元，绩效工

资304.42万元，机关事业单位养老保险缴费110.96万元，职业年金缴费54.3万元，职工基本医疗补助缴费46.72万元，其他社会保障缴费5.04万元，住房公积金91.14万元，退休费7.69万元，抚恤金15.82万元，生活补助1.04万元。较上年增加3.37万元，主要原因是：退休人员增加，退休费增加；公用经费32.23万元，主要包括：工会经费13.87万元，福利费17.34万元，其他商品和服务支出1.03万元。较上年减少7.90万元，主要原因是：办公费减少1.3万元，邮电费减少1万元，差旅费减少3万元，培训费减少3万元，公务接待减少1.1万元，工会经费增加0.63万元，福利费增加0.79万元，其他商品和服务支出增加0.08万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为44.70万元，支出决算为44.64万元，完成预算的99.86%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为43.00万元，支出决算为43.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为1.70万元，支出决算为1.64万元，完成预算的96.32%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预

算差异情况的原因：疫情原因，公务接待减少，导致公务接待费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出44.64万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43.00万元，占96.33%；公务接待费支出1.64万元，占3.67%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出43.00万元。其中：公务用车购置支出12.00万元，用于用于购入公务用车一辆，车均购置费12.00万元，公务用车购置支出较上年增加12.00万元，主要原因是经自治区公车办的批准，购入公务用车一辆。公务用车运行维护费支出31.00万元，用于公务用车保险费、年检费、车辆维修费等相关支出，车均运维费0.94万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为33辆。

公务接待费支出1.64万元。其中：国内公务接待费1.64万元，接待19批次，共接待144人次。主要用于接待来我院洽谈业务及考察学习。国（境）外接待费0.00万元，接待0

批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.54万元，主要原因是业务量增加，公务接待增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：……；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：……。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：……。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额3,106.90万元。财政本

年拨款金额3,087.72万元，财政拨款结转结余58.05万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计177.16万元，其中：政府采购货物支出67.51万元，比2020年减少186.6万元，降低73.43%，主要原因是根据检验工作需要，进行政府采购；政府采购工程支出109.65万元，比2020年增加83.17万元，增长314.09%，主要原因是根据检验工作需要，进行政府采购；政府采购服务支出0.00万元，比2020年减少131.43万元，降低100%，主要原因是根据检验工作需要，进行政府采购；。授予中小企业合同金额177.16万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额22.76万元，占政府采购支出合同总额的12,85%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。公用经费32.23万元，比2020年减少7.9万元，降低19.68%。主要原因是：我单位加强成本控制，节约支出，办公费减少1.3万元，邮电费减少1万元，差旅费减少3万元，培训费减少3万元，公务接待减少1.1万元，工

会经费增加0.63万元，福利费增加0.79万元，其他商品和服务支出增加0.08万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆33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0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是检验检测设备，比2020年增加（减少）0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是检验检测设备，比2020年增加（减少）0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度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3104.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目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100%；

组织对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3104.82万元，政府性基金支出0万元。其中，对“锅炉压力容器与特种设备安全监管”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目“锅炉压力容器与特种设备安全监管项目”自评分数99.99分，自评等级优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“锅炉压力容器与特种设备安全监管”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. “锅炉压力容器与特种设备安全监管”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为3090万元，执行数为3087.72万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：2021年，共检验检测各类特种设备35292台（套），检验各类气瓶64788只，检验压力管道214公里，校验安全阀11879只，出具各类检验检测报告115218份。完成特种设备作业人员考试10571人次。全年实现业务收入8000万元，人均48.8万元。其中：上缴非税收入5600万元，完成预算目标的112%；完成经营性收入1877.6万元，是预算目标的3.1倍；支出5500万元，完成自治区财政厅下达的支出目标。全年未发生检验质量问

题，未发生安全事故。发现的主要问题及原因：预算编制与政府工作安排时间不同步，即预算申报时间在前，重点工作任务安排在后，导致预算资金与工作安排匹配程度较低；内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。下一步改进措施：在绩效目标评价工作方面，自治区特种设备检验研究院包头分院不断完善体系指标设置、改进考核评估方法，使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处、起到实效。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		锅炉压力容器与特种设备安全监管						
主管部门		内蒙古自治区市场监督管理局		实施单位	内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院			
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	3,090.00	3,090.00	3,087.72	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	3,090.00	3,090.00	3,087.72	—	99.93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合完成 5000 万非税收入和 600 万经营收入检验任务。共检验检测各类特种设备 3 万台（套），检验各类气瓶 4 万只，检验压力管道 200 公里，校验安全阀 1 万只，出具各类检验检测报告 7 万份。建设特种设备检验检测人员国家考试中心。建设自治区特种设备安全管理信息系统。建设国家西部地区特种设备安全警示教育中心。			2021 年，共检验检测各类特种设备 35292 台（套），检验各类气瓶 64788 只，检验压力管道 214 公里，校验安全阀 11879 只，出具各类检验检测报告 115218 份。完成特种设备作业人员考试 10571 人次。全年实现业务收入 8000 万元，人均 48.8 万元。其中：上缴非税收入 5600 万元，完成预算目标的 112%；完成经营性收入 1877.6 万元，是预算目标的 3.1 倍；支出 5500 万元，完成自治区财政厅下达的支出目标。全年未发生检验质量问题，未发生安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：特种设备检验检测数量	=70000 台/套	111959 台/套	7.5	7.5	
			指标 2：培训人数	≥350 人	386 人	7.5	7.5	
		质量指标	指标 1：抽检覆盖率	≥100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2：检测完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
时效指标	指标 1：特种设备定期检验率	100%	100%	5	5			

	陈本指标	指标 2: 项目完成时间	2021 年底前	2021 年底前	5	5	
		指标 1: 检测成本	≤3090 万元	3087.72 万元	5	5	
		指标 2: 支出完成率	≥80%	99.93%	5	5	
效益指标	社会效益	指标 1: 保证包头市特种设备安全运行	逐步提高	逐步提高	15	15	
	持续影响指标	指标 1: 检验报告出具率	≥90%	100%	15	15	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 检查人员被投诉次数	≤1 次	0 次	10	10	
总分					100	99.99	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

1. 项目立项情况

根据《预算法》、《绩效目标管理办法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等相关规定，开展特种设备及锅炉压力容器检验检测工作，设立锅炉压力容器与特种设备安全监管项目。

2. 实施主体

项目以自治区市场监督管理局为主体实施单位，内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院为项目贯彻落实单位。

3. 项目资金及主要内容

根据年初预算，下达内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费

3,090 万元，主要用于开展内蒙古自治区锅炉压力容器与特种设备安全监管工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法的通知》（内政办发〔2021〕5号）文件要求，以及我局财务管理要求，对内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院预算资金开展绩效评价工作。

年度绩效目标为：配合完成 5000 万非税收入和 600 万经营收入检验任务。共检验检测各类特种设备 3 万台（套），检验各类气瓶 4 万只，检验压力管道 200 公里，校验安全阀 1 万只，出具各类检验检测报告 7 万份。建设特种设备检验检测人员国家考试中心。建设自治区特种设备安全管理信息系统。建设国家西部地区特种设备安全警示教育中心。

具体绩效指标涉及数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，服务对象满意度指标等 6 项。资金的使用、产出、效益等相关指标按照相关规定执行（具体评分情况详见附件）。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，为规范自治区特种设备检验研究院包头分院预算绩效评价工作，提高资金使用效率，开展绩效自评工作。并且从2019年开始，自治区市场监督管理局已将绩效评价结果与下年预算资金挂钩。

（二）项目资金投入情况

根据自治区人大批复的年初预算，下达内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院锅炉压力容器与特种设备安全监管经费3,090万元。

（三）项目资金产出情况

截止2021年12月31日，项目资金支出3,087.72万元，支出完成率的99.93%，全部用于特种设备的检验检测工作。存在部分项目工作已完成未报销的情况，剩余部分将在明年支付完成。

（四）项目资金管理情况

为提高内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院预算资金管理水平，强化预算约束，加强财权与事权匹配管理，根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《内蒙古自治区市场监督管理局财务管理办法》和自治区财政厅有关规定，结合实

际，制定了相应管理办法，保障锅炉压力容器与特种设备安全监管有效实施，避免资金损失浪费。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

2021年，共检验检测各类特种设备35292台（套），检验各类气瓶64788只，检验压力管道214公里，校验安全阀11879只，出具各类检验检测报告115218份。完成特种设备作业人员考试10571人次。全年实现业务收入8000万元，人均48.8万元。其中：上缴非税收入5600万元，完成预算目标的112%；完成经营性收入1877.6万元，是预算目标的3.1倍；支出5500万元，完成自治区财政厅下达的支出目标。全年未发生检验质量问题，未发生安全事故。

（二）效益指标完成情况

年初我院设立效益指标分别为：保证包头市特种设备安全运行逐步提高。我院效益指标完成情况为：保证包头市特种设备安全运行逐步提高。全部完成年初设立的效益指标。

（三）自评得分情况

项目资金使用、产出、效益相关指标按照相关规定执行，根据项目支出绩效自评表进行综合打分，分值为99.99，评价结果为优（具体评分情况详见附件）。

四、存在问题

预算编制与政府工作安排时间不同步，即预算申报时间在前，重点工作任务安排在后，导致预算资金与工作安排匹配程度较低；内蒙古自治区特种设备检验研究院包头分院监管范围广、涉及领域多，上年预算数据对下年指导作用有限。

五、其他需要说明的问题

在绩效目标评价工作方面，自治区特种设备检验研究院包头分院不断完善体系指标设置、改进考核评估方法，使评价工作更加合理、更加有效；用事后监督促进事前管理，进一步确保资金落到实处、起到实效。

第三部分 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、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（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金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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）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。

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：方佳乐 联系电话：0472-5996108

