

附件 2

2020 年度 银川市体育运动场地管 理所部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能

银川市体育运动场地管理所隶属于银川市体育局下属正科级事业单位，主要负责银川市湖滨体育馆、湖滨体育场、湖滨门球场、丽景湖多功能体育场全年免费为广大市民提供健身场所，湖滨体育馆分时段为广大市民提供健身场所，实行低收费标准。湖滨体育馆、湖滨体育馆担任银川市体育运动学校的业余训练场地。

2. 机构情况.

我单位内设机构 1 个，机构数与去年相比无变化。

3. 人员情况

2020 年末编办核定编制数 7 人，在职人员 6 人，聘用职工 21 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市体育运动场地管理所 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2798209.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	280000.00	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	2917184.06
八、其他收入	8	106420.20	八、社会保障和就业支出	38	82761.20
	9		九、卫生健康支出	39	27536.73
	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	
	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	56440.30
	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	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	280000.00
	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	3184630.12	本年支出合计	59	3336385.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	856022.45	年末结转和结余	61	676730.28
总计	30	4040652.57	总计	62	4040652.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7			
类	款																	项	栏次	合计
																			1	2
			3184630.12	3078209.92							106420.20									
	2070307	体育场馆	2737891.89	2631471.69							106420.20									
	208052	事业单位离退 休	200.00	200.00																
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	55040.40	55040.40																
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	27520.80	27520.80																
	2101102	事业单位医疗	27536.73	27536.73																
	2210201	住房公积金	44248.00	44248.00																
	2210203	购房补贴	12192.30	12192.30																
	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	280000.00	280000.00																

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3363922.29	848709.92	2515212.37			
2070307		体育场馆	2917184.06	681971.69	2235212.37			
208052		事业单位离退休	200.00	200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55040.40	55040.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27520.80	27520.80				
2101102		事业单位医疗	27536.73	27536.73				
2210201		住房公积金	44248.00	44248.00				
2210203		购房补贴	12192.30	12192.30				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	280000.00		280000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	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	2798209.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	280000.00	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	2782071.74	2782071.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82761.20	82761.20		
	9		九、卫生健康支出	41	27536.73	27536.73		
	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				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56440.30	56440.30		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	280000.00		280000.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	3078209.92	本年支出合计	59	3228809.97	2948809.97	280000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	643438.99	年末财政拨款结转和结余	60	492838.94	492838.94		
一、一般公共预算财政拨款	29	643438.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

合计	32	3721648.91	合计	64	3721648.91	3441648.91	280000.00
----	----	------------	----	----	------------	------------	-----------

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2948809.97	848709.92	2100100.05
2070307		体育场馆	2782071.74	681971.69	2100100.05
208052		事业单位离退休	200.00	200.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55040.40	55040.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27520.80	27520.80	
2101102		事业单位医疗	27536.73	27536.73	
2210201		住房公积金	44248.00	44248.00	
2210203		购房补贴	12192.30	12192.30	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	776008.94	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	190309.68	30201	办公费	1689.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45301.44	30202	印刷费	481.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	220182.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	282.0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	115228.00	30205	水费	146.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55040.40	30206	电费	24395.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27520.80	30207	邮电费	862.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27536.73	30208	取暖费	32612.08	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2358.89	30211	差旅费	3705.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	44248.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	6600.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41683.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	128.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3045.48	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		776608.94	公用经费合计					72100.98
合 计		848709.92						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费
		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
17863.07	0	17863.07	0	17863.07	0	17863.07	0	17863.07	0	17863.07	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	280000.00	280000.00	0	280000.00	0

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3184630.12 元,支出总计 3363922.29 元。与 2019 年度相比,收入总计增加 6353.31 元,增长 0.2%,主要原因是在编人员工资上调,社保基数上调;与 2019 年度相比,支出总计增加 399171.49 元,增长 13.46%,主要原因是本年自治区体育局用于体育事业彩票公益金 280000 元,用于支付场馆日常维修及运行,在职人员工资上调,社保基数上调,各项津贴补贴及奖金的追加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3184630.12 元,其中:财政拨款收入 3078209.92 元,占 96.66%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 106420.20 元,占 3.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3363922.29 元,其中:基本支出 848709.92 元,占 25.23%;项目支出 2515212.37 元,占 74.77%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3078209.92 元,支出总计 3228809.97 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入增加 154112.70 元,增长 5.27%,主要原因是本年自治区体育局用于体育事业彩票公益金 280000.00 元,用于支付场馆日常维修及运行;支出增加 383328.25 元,增长 13.47%,主要原

因是本年自治区体育局用于体育事业彩票公益金 280000.00 元，用于支付场馆日常维修及运行。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2948809.97 元，占本年支出合计的 87.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103328.25 元，增长 3.63%，主要原因是在编人员工资上调，社保基数上调，以及各项津贴补贴及奖金的追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2948809.97 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2782071.74 元，占 94.35%；社会保障和就业（类）支出 82761.20 元，占 2.81%；卫生健康（类）支出 27536.73 元，占 0.93%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 56440.3 元，占 1.91%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2606000.00 元，支出决算为 2948809.97 元，完成年初预算的 113.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人员工资上调，社保基

数上调，以及各项津贴补贴及奖金的追加；二是公用经费公共用房取暖费单独拨款 157000.00 元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出决算 2782071.74 元，占 94.35%；社会保障和就业（类）支出 82761.20 元，占 2.81%；卫生健康（类）支出 27536.73 元，占 0.93%；住房保障（类）支出 56440.3 元，占 1.91%，等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出848709.92元，其中：人员经费776608.94元，公用经费72100.98元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出776608.94元，较2020年度年初预算数增加72808.94元，增长10.35%，主要原因是在编人员工资上调，社保基数上调，以及各项津贴补贴及奖金的追加；较2019年度决算数增加29155.28元，增长3.9%。

2. 商品和服务支出72100.98元，较2020年度年初预算数减少130599.02元，降低64.43%，主要原因是2020年取暖费计入公用经费科目，部分取暖费未支付；较2019年度决算数增加29866.36元，增长70.72%。

3. 对个人和家庭的补助600元，较2020年度年初预算数增加600元，增长100%，主要原因是发放在职职工独生子女费；较2019年度决算数增加600元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17863.07元，支出决算为17863.07元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加17863.07元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年新增一辆公务车辆，产生公务车辆运行费17863.07；公务接待

费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决17863.07元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为17863.07元，支出决算为17863.07元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17863.07元，主要用于车辆维修、保险、燃料费用支出等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入280000.00元，本年支出280000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加280000.00元，增长100%，主要原因是：本年自治区体育局用于体育事业彩票公益金280000元，用于支付

场馆日常维修及运行及冰雪活动支出。支出具体情况如下：2296003彩票公益金冰雪活动支出280000.00元，其中：商品和服务支出82000.00元，资本性支出198000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价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）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

银川市体育运动场地管理所组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 169.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.63%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“场馆日常运行补助”项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1699500 元，执行数为 1206661.06 元，完成预算的 71%。

存在的主要问题。我单位 2020 年项目绩效目标已圆满完成，但是通过自评也查找出部分不足，主要有：一是预算项目执行率低，未能达到 100%，2020 年我单位部门预算项目 169.95 万元，截止年底结余 49.28 万元，预算执行率 71%。二是自评成果运用与经费开支的运用有上升空间。自评结果与专项预算编制的结合仍有上升空间。

下一步的工作措施：一是加强预算管理，进一步细化编制，将自评结果与预算分配挂钩，力争预算执行率达到 100%；严格专项资金管理，按照市委市政府规定将项目经费全部纳入预算管理，严格执行政府采购制度，让经费使用确实落到实处。二是严格专项经费跟踪管理，保证专项经费专款专用。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

无