

**哈尔滨市道里区河长制
工作中心2021年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	18
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	18
二、收入决算增减变化情况说明.....	19
三、支出决算增减变化情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	23
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	24
十、机关运行经费执行情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	25
十二、国有资产占有使用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附录.....	31

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)负责贯彻执行党和国家、省、市有关河道管理方面的方针政策、法律法规和规定。

(二)负责为全区水务工程设施建设、维修养护和运行管理提供技术支持和服务保障。

(三)为全区水利工程建设质量与安全监督提供相关技术支持和服务保障。

(四)负责全区河沟、滩地、堤防、护岸、闸坝、水库、水工程建筑物、设施的巡查养护及服务保障。

(五)为加强对水利基础设施管护和使用工作的指导及农村水利改革创新和社会化服务体系建设提供保障

(六)为全区涉水行政许可工程项目的事中、事后巡查工作提供服务保障。

(七)协助审批部门征收各项政策性水务规费(水资源费、水土保持费)。

(八)负责河(湖)长制宣传调研等工作。

二、机构设置

2019年11月道里区编办将道里区防汛抗旱指挥部办公室并入哈尔滨市道里区河长制工作中心，机构名称为哈尔滨市道里区河长制工作中心；隶属于哈尔滨市道里区水务局。哈尔滨市道里区河长制工作中心单位内设机构共0个。

三、人员构成

2021年末实有人数44人，其中：事业人员19人、退休人员25人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，事业人员增加1人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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	531.42	一、一般公共服务支出	32	11.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.61
	9		九、卫生健康支出	40	27.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	394.58

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	531.42	本年支出合计	58	549.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	549.90	总计	62	549.90

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

公开 02 表

部门：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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		531.42	531.42					
201	一般公共服务支出	11.11	11.11					
20133	宣传事务	11.11	11.11					
2013399	其他宣传事务支出	11.11	11.11					
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61					
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61					
2080502	事业单位离退休	22.26	22.26					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65					
210	卫生健康支出	27.54	27.54					
21007	计划生育事务	0.03	0.03					
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51					
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36					
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15					
213	农林水支出	376.10	376.10					
21303	水利	376.10	376.10					
2130304	水利行业业务管理	164.10	164.10					
2130306	水利工程运行与维护	9.00	9.00					
2130399	其他水利支出	203.00	203.00					
221	住房保障支出	67.06	67.06					
22102	住房改革支出	67.06	67.06					
2210201	住房公积金	30.73	30.73					
2210202	提租补贴	36.33	36.33					

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

公开 03 表

部门：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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		549.90	335.70	214.20			
201	一般公共服务支出	11.11	11.11				
20133	宣传事务	11.11	11.11				
2013399	其他宣传事务支出	11.11	11.11				
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61				
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61				
2080502	事业单位离退休	22.26	22.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	27.54	27.54				
21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51				
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36				
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15				
213	农林水支出	394.58	180.38	214.20			
21303	水利	394.58	180.38	214.20			
2130304	水利行业业务管理	180.38	180.38				
2130306	水利工程运行与维护	9.00		9.00			
2130311	水资源节约管理与保护	2.20		2.20			
2130399	其他水利支出	203.00		203.00			
221	住房保障支出	67.06	67.06				
22102	住房改革支出	67.06	67.06				
2210201	住房公积金	30.73	30.73				
2210202	提租补贴	36.33	36.33				

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

公开 04
表
金额单
位：万元

部门：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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	531.42	一、一般公共服务支出	33	11.11	11.11		
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	49.61	49.61		
	9		九、卫生健康支出	41	27.54	27.54		
	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	394.58	394.58		

	13		十三、交通运输支出	45			
	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	67.06	67.06	
	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			
	27	531.42	本年收入合计	59	549.90	549.90	
年初财政拨款结转和结余	28	18.48	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	18.48		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	549.90	总计	64	549.90	549.90	

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

公开 05 表

部门：哈尔滨市道里区河长制工作中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		549.90	335.70	214.20
201	一般公共服务支出	11.11	11.11	
20133	宣传事务	11.11	11.11	
2013399	其他宣传事务支出	11.11	11.11	
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	
2080502	事业单位离退休	22.26	22.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	27.54	27.54	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15	
213	农林水支出	394.58	180.38	214.20
21303	水利	394.58	180.38	214.20
2130304	水利行业业务管理	180.38	180.38	
2130306	水利工程运行与维护	9.00		9.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.20		2.20
2130399	其他水利支出	203.00		203.00
221	住房保障支出	67.06	67.06	
22102	住房改革支出	67.06	67.06	
2210201	住房公积金	30.73	30.73	
2210202	提租补贴	36.33	36.33	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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	266.26	302	商品和服务支出	47.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.01	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.78	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30111	职工基本医疗保险缴费	14.36	3020	取暖费	2.10	3100	大型修缮	

0			8			6	
3011 1	公务员医疗补助缴费	13.15	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新
3011 2	其他社会保障缴费	1.58	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金	30.73	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	17.9 1	3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	22.41	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.96	3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费	22.26	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	6.61	3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费	7.00	3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	1.90	3990 6	赠与
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出
3030 9	奖励金	0.03	3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维		3999	其他支出

0			1	护费		9	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		288.67	公用经费合计				47.03

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：哈尔滨市道里区河长制工作中心 公开 07 表
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

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区河长制工作中心

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							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

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：哈尔滨市道里区河长制工作中心

公开 09 表
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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区河长制工作中心单位 2021 年度部门决算收支总额 1,081.32 万元，其中：本年收入 531.42 万元，年初结转和结余 18.48 万元；本年支出 549.90 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 63.99 万元下降 12%，主要原因是压缩经费；支出总额减少 25.53 万元，下降 4.64%，主要原因是无购房补贴支出；年末结转和结余减少 22.70 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年末无结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区河长制工作中心单位 2021 年度收入合计 531.42 万元，其中：财政拨款收入 531.42 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	531.42	63.99	12	压缩经费
1.财政拨款收入	531.42	63.99	12	压缩经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区河长制工作中心单位 2021 年度支出合计 549.90 万元，其中：基本支出 335.70 万元，占 61%；项目支出 214.2 万元，占 39%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	549.90	减少 25.53	下降 4.64	购房补贴
1.基本支出	335.70	减少 154.93	4.61	购房补贴
2.项目支出	214.20	增加 129.4	6	项目增加
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区河长制工作中心单位 2021 年度财政拨款收入 531.42 万元，年初财政拨款结转和结余 18.48 万元；本年支出 549.90 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年决算相比。财政拨款收入减少 63.99 万元，下降 12%，主要原因是压缩经费；财政拨款支出减少 25.53 万元，下降 4.64%，主要原因是无购房补贴支出；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 22.70 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 244.93 万元，增长 46.09%，主要原因是水利工程增加；财政拨款支出增加 263.41 万元，增长 47.90%，主要原因是项目支出增加。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区河长制工作中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入

531.42 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 18.48 万元；本年支出 549.90 万元，其中，基本支出 335.70 万元，项目支出 214.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 63.99 万元，下降 12%，主要原因是压缩经费；一般公共预算财政拨款支出减少 25.53 万元，下降 4.64%，主要原因是无购房补贴支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 244.93 万元，增长 46.09 增长%，变化的主要原因是水利工程增加；一般公共预算财政拨款支出增加 263.41 万元，增长 47.90%，变化的主要原因是项目支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28.65 万元，支出决算为 549.90 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出 49.61 万元，年初预算为 40.99 万元，支出决算为 49.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：退休费算到此支出。

2、卫生健康支出 27.54 万元，年初预算为 26.16 万元，支出决算为 27.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助增加。

3 农林水支出 394.58 万元，年初预算为 159.92 万元，支出决算为 394.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

4、住房保障支出 67.06 万元，年初预算为 59.41 万元，支出决算为 67.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：无购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区河长制工作中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.70 万元，其中：

人员经费 288.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.03 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、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区河长制工作中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区河长制工作中心单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区河长制工作中心单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 947.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 804.49 万元、政府采购服务支出 142.61 万元。授予中小企业合同金额 947.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 880.91 万元，占授予中小企业合同金额的 92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16%。

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区河长制工作中心单位2021年度政府采购支出总额 947.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 804.49 万元、政府采购服务支出 142.61 万元。授予中小企业合同金额 947.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 880.91 万元，占授予中小企业合同金额的 92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计91.06万元，其中，面向小微企业采购91.06万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	新建围挡设施建设工程	100	91.06	
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，哈尔滨市道里区河长制工作中心单位共有车辆 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是防汛车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位未纳入 2021 年整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支

出名词进行解释说明。

一、一般财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出,即财政部门集中安排的行政事业单位医疗方面的支出。

五、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的提租补贴等。

六、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

七、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,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、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、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十一、一般公共预算财政拨款“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费和公务接待费。

十二、一般公共预算财政拨款机关运行经费: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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

第五部分 附录

本单位未纳入 2021 年整体支出绩效评价。

