

2021年度凤凰县档案局部门决算

目 录

第一部分 凤凰县档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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明细表
- 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 2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 凤凰县档案局概况

一、部门职责

1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理;按照党和国家的政策、法规,拟定全县档案工作管理办法、规章制度以及全县档案建设的业务规范和技术标准;制定全县档案事业发展规划。 2、依据《档案法》、《档案法实施办法》和其他有关档案工作法规,进行档案行政执法和执法监督。 3、组织、指导、检查、监督、协调县行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。 4、指导机关、团体、企事业单位档案馆(室)建设和年审工作。 5、负责全县档案管理工作人员的专业教育、培训和档案专业技术初级职称的评审工作。 6、开展档案学术研究,组织学术交流。 7、集中统一管理县直党政群机关、事业单位的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。 8、负责应进馆档案资料的接收、征集和馆内档案资料的整理、保管保护、抢救、鉴定、统计、编研、利用等工作。 9、承办县委、县政府和上级主管部门交。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

凤凰县档案局内设机构5个包括:办公室、征集展览股、查阅利用股、科技信息股、保管股。本部门共有编制人数11人,实有人数10人。

(二) 决算单位构成

凤凰县档案局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:凤凰县档案局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：凤凰县档案局

公开01表
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	265.34	一、一般公共服务支出	32	250.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.67	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	12.15	八、社会保障和就业支出	39	10.67
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78.67
	12		十二、农林水支出	43	1.16
	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	15.46
	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	27	356.16	本年支出合计	58	362.76
使用非财政拨款结余	28	0.32	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	362.76	总计	62	362.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：凤凰县档案局		公开02表 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		356.16	344.01					12.15
201	一般公共服务支出	245.43	233.28					12.15
20126	档案事务	245.43	233.28					12.15
2012601	行政运行	110.51	98.36					12.15

2012602	一般行政管理事务	134.91	134.91					
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67					
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
212	城乡社区支出	78.67	78.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.67	78.67					
2120803	城市建设支出	78.67	78.67					
221	住房保障支出	15.46	15.46					
22102	住房改革支出	15.46	15.46					
2210201	住房公积金	15.46	15.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：凤凰县档案局		公开03表 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		362.76	284.09	78.67			
201	一般公共服务支出	250.87	250.87				
20126	档案事务	250.87	250.87				
2012601	行政运行	111.87	111.87				

2012602	一般行政管理事务	138.67	138.67				
2012699	其他档案事务支出	0.32	0.32				
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67				
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	5.93	5.93				
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
212	城乡社区支出	78.67		78.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.67		78.67			
2120803	城市建设支出	78.67		78.67			
213	农林水支出	1.16	1.16				
21305	扶贫	1.16	1.16				
2130502	一般行政管理事务	1.16	1.16				
221	住房保障支出	15.46	15.46				
22102	住房改革支出	15.46	15.46				
2210201	住房公积金	15.46	15.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：凤凰县档案局

公开04表
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	265.34	一、一般公共服务支出	33	238.39	238.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.67	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	10.67	10.67		
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.67		78.67	
	12		十二、农林水支出	44	1.16	1.16		
	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	15.46	15.46		
	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				
本年收入合计	27	344.01	本年支出合计	59	350.29	271.62	78.67	
年初财政拨款结转和结余	28	6.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.27		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	350.29	总计	64	350.29	271.62	78.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：凤凰县档案局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		271.62	271.62	
201	一般公共服务支出	238.39	238.39	
20126	档案事务	238.39	238.39	
2012601	行政运行	99.72	99.72	
2012602	一般行政管理事务	138.67	138.67	
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
213	农林水支出	1.16	1.16	
21305	扶贫	1.16	1.16	
2130502	一般行政管理事务	1.16	1.16	
221	住房保障支出	15.46	15.46	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：凤凰县档案局

公开06表
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	110.39	302	商品和服务支出	160.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.72	30201	办公费	24.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.80	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	7.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：凤凰县档案局

公开08表
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
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			78.67	78.67		78.67	
212	城乡社区支出		78.67	78.67		78.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		78.67	78.67		78.67	
2120803	城市建设支出		78.67	78.67		78.67	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：凤凰县档案局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计362.76万元。与上一年度相比，收、支总计各增加178.2万元，增长96.55%。主要是因为增加疫情防控和脱贫攻坚档案整理业务经费等费用。。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计356.16万元，其中：财政拨款收入344.01万元，占96.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.15万元，占3.41%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计362.76万元，其中：基本支出284.09万元，占78.31%；项目支出78.67万元，占21.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计350.29万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加169.53万元，增长93.79%。主要是因为解决档案馆安防问题，按文件要求程序抓落实，同时增加疫情防控和脱贫攻坚档案整理业务经费。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出271.62万元，占本年支出合计的74.88%。与上一年度相比，财政拨款支出增加98.01万元，增长56.45%。主要是因为解决档案馆安防问题，按文件要求程序抓落实，同时增加疫情防控和脱贫攻坚档案整理业务经费。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出271.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出238.39万元，占87.77%；社会保障和就业支出10.67万元，占3.93%；卫生健康支出5.93万元，占2.18%；农林水支出1.16万元，占0.43%；住房保障支出15.46万元，占5.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为152.2万元，支出决算数为271.62万元，完成年初预算的178.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为79.3万元，支出决算为99.72万元，完成年初预算的125.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：解决档案馆安防问题，按文件要求程序抓落实，同时增加疫情防控和脱贫攻坚档案整理业务工作经费。。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为50万元，支出决算为138.67万元，完成年初预算的277.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算后才下发文件按要求抓落实，增加疫情防控和脱贫攻坚档案整理业务工作经费。。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.71万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动经费同步变动。。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.42万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的78.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位按实际节余经费开支。。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.36万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动经费变动。。

6、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按文件要求落实乡村振兴扶贫事项。。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.12万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的217.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疫情防控和脱贫攻坚档案整理业务经费。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出271.62万元，其中：人员经费111.22万元，占基本支出的40.95%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费160.4万元，占基本支出的59.05%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入78.67万元；年初结转和结余0万元；支出78.67万元，其中基本支出0万元，项目支出78.67万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

凤凰县档案局2021年度机关运行经费支出160.4万元，比年初预算数增加143.21万元，增长832.86%。主要原因是：预算后才下发文件按要求抓落实，增加疫情防控和脱贫攻坚档案整理业务经费。预算后才下发文件按要求抓落实，增加疫情防控和脱贫攻坚档案整理业务经费。。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办赛事活动，开支0.4万元，主要是赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县档案局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，凤凰县档案局共有车辆0辆（台），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0辆、其他用车0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）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度城乡社区支出档案馆重要档案保护工程等1个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金78.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2021年度0工程等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对城乡社区支出档案馆重要档案保护工程等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出78.76万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡社区支出档案馆重要档案保护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为84.9万元，执行数为78.67万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：解决县档案馆重要档案保护设施存在重大安全隐患工作；库房温湿度监测仪、专业气体消防系统、大型除湿机、空调以及实时监控防护网络系统保持正常运转并实时维护；做好了库房的防虫、防火、防盗、防水等“十防”工作，做到有专人实时监控库房温湿度及各项指标数据正常，并建立数据台账。发现的主要问题及原因：加大档案数字化建设及设备配置资金支持力度，按国家标准开展数字档案馆建设。下一步改进措施：完善档案保管条件，完善基础设施，开展档案信息化、科学化、规范化。城乡社区支出档案馆重要档案保护工程项目绩效自评综述：一是消除县档案馆重要档案保护设施存在重大安全隐患，具体为消防设施更换、消防设施调试、一年的消防维护保养、监控和门禁安装等内容；二是确保库房温湿度监测仪、专业气体消防系统、大型除湿机、空调以及监控防护网络系统的正常运转，并开展好设备的日常维护工作；三是确保库房温湿度监测仪、专业气体消防系统、大型除湿机、空调以及监控防护网络系统的正常运转，并开展好设备的日常维护工作；四是改善档案保管条件，完善基础设施，开展档案信息化、科学化、规范化。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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。

第五部分 附件

[2021年部门决算公开说明（00）.doc](#)