

**饶河县农村公路事业发展中心
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 饶河县农村公路事业发展中心部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 饶河县农村公路事业发展中心部门 2020 年度部门决算公开 报表	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.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 饶河县农村公路事业发展中心部门 2020 年度部门决算情况 说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 饶河县农村公路事业发展中心概况

一、部门（单位）职责

饶河公路事业发展中心成立于 2011 年，属于事业单位。负责管养我县辖域内农村公路养护里程 449.05 公里，共计 65 条，其中：县级公路 3 条 98.203 公里，乡级公路 28 条 228.083 公里，村级公路 31 条 111.037 公里，专用公路 3 条 11.727 公里，桥梁 1436.28 延长米/71 座，涵洞 545 道。下设办公室、财务股、养护股、路政股、计划股等五个股室。

二、机构设置

饶河县农村公路事业发展中心单位内设机构股室共五个，包括：办公室、财务股、养护股、路政股、计划股等五个股室。

三、人员构成

2020 年饶河县农村公路事业发展中心实有人数 16 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 16 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2019 年度决算相比，人员无变化。

第二部分 饶河县农村公路事业发展中心

2020 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

部门：双鸭山市饶河县农村公路事业发展中心

公开 01 表 金额单位：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	6,560,000.00	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	230,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	80,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,940,000.00
	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	310,000.00
	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	6,560,000.00	本年支出合计	58	6,560,000.00
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	13,450,000.00	年末结转和结余	60	13,450,000.00
	30			61	
总计	31	20,010,000.00	总计	62	20,010,000.00

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：双鸭山
市饶河县农村
公路事业发展
中心

公开
02表

金额
单位：
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		6,560,000.00	6,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60,000.00	60,000.00	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	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,940,000.00	5,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,940,000.00	5,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,940,000.00	5,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	170,000.00	170,000.00	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

公开 03 表

部门：双鸭山市饶河县农村公路事业发展中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,560,000.00	1,980,000.00	4,580,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60,000.00	60,000.00	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	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,940,000.00	1,360,000.00	4,580,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,940,000.00	1,360,000.00	4,580,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,940,000.00	1,360,000.00	4,580,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	170,000.00	170,000.00	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

公开 04 表
金额单位：
元

部门：双鸭山市饶河县农村公路事业发展中心

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	6,560,000.00	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	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80,000.00	80,000.00	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	0.00	0.00	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	5,940,000.00	5,940,000.00	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	310,000.00	310,000.00	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	6,560,000.00	本年支出合计	59	6,560,000.00	6,560,000.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,450,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	13,450,000.00	13,450,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13,450,000.00		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	20,010,000.00	总计	64	20,010,000.00	20,010,000.00	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支出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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双鸭山市饶河县农村公路事业发展中心

金额单位：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		6,560,000.00	1,980,000.00	4,580,000.00
208	社会保障和就业支出	230,000.00	230,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230,000.00	230,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60,000.00	60,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000.00	170,000.00	0.00
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80,000.00	80,000.00	0.00
214	交通运输支出	5,940,000.00	1,360,000.00	4,580,000.00
21401	公路水路运输	5,940,000.00	1,360,000.00	4,580,000.00
2140106	公路养护	5,940,000.00	1,360,000.00	4,580,000.00
221	住房保障支出	310,000.00	310,000.00	0.00
22102	住房改革支出	310,000.00	310,000.00	0.00
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00	0.00
2210202	提租补贴	170,000.00	170,000.00	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（经济分类到款级）

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

部门：双鸭山市饶河县农村公路事业发展中心

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	1,780,000.00	302	商品和服务支出	140,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	900,000.00	30201	办公费	60,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260,000.00	30202	印刷费	30,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70,000.00	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	5,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255,000.00	30206	电费	3,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	75,000.00	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	80,000.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140,000.00	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	20,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	60,000.00	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	60,000.00	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,000.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,840,000.00	公用经费合计			14000.00		

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

公开 07 表

部门：双鸭山市饶河县农村公路事业发展中心

金额单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	

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。

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

部门：双鸭山市饶河县农村公路事业发展中心

金额单位：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							

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。

注：“本单位无政府性基金财政拨款收入支出决算，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

公开 09 表
金额单位：元

部门：双鸭山市饶河县农村公路事业发展中心

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。

注：“本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。”

第三部分 饶河县农村公路事业发展中心

2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。饶河县农村公路事业发展中心 2020 年度部门决算收支总额 656 万元，其中：本年收入 656 万元，年初结转和结余

1345 万元；本年支出 656 万元，年末结转和结余 1345 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 407 万元，增长 263%，主要原因是由于大中修工程增加 80%；支出总额增加 407 万元，增长 265%，主要原因是由于大中修工程增加 80%；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于项目未完成。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	656	+407	+265	增加大中修工程 80%
1.财政拨款收入	656	+407	+265	增加大中修工程 80%
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				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	656	+407	+265	增加大中修工程 80%
1.基本支出	198	+249	+212	增加大中修工程 80%
2.项目支出	458	+158	+53	项目未完成
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。饶河县农村公路事业发展中心 2020 年度财政拨款收入 656 万元，年初财政拨款结转和结余 1345 万元；本年支出 656 万元，年末财政拨款结转和结余 1345 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 407 万元，增

长 263%；财政拨款支出增加 407 万元，增长 265%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比持平。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 407 万元，增长 263%；财政拨款支出增加 407 万元，增长 265%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。饶河县农村公路事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 656 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1345 万元；本年支出 656 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1345 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 407 万元，增长 263%，主要原因是大中修工程增加 80%；一般公共预算财政拨款支出增加 407 万元，增长 265%，主要原因是大中修工程增加 80%。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 407 万元，增长 263%，变化的主要原因是大中修工程增加 80%；一般公共预算财政拨款支出增加 407 万元，增长 265%，变化的主要原因是大中修工程增加 80%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 656 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）198 万元；社会保障和就业支出（类）17 万元，

占 9%；医疗卫生与计划生育支出 8 万元，占 4%；交通运输支出（类）136 万元，占 62%；住房保障支出（类）31 万元，占 16%。

2020 年度财政拨款基本支出 198 万元，其中：

人员经费 184 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 14 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“饶河县农村公路事业发展中心政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

饶河县农村公路事业发展中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，饶河县公路事业发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1 万元，与 2019 年度决算相比持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元。

- 1.公务用车购置费 0 万元。
- 2.公务用车运行维护费 1 万元，与 2019 年度决算相比持平。

(三) 公务接待费 0 万元。

七、关于机关运行经费情况说明

“饶河县农村公路事业发展中心为事业单位，机关运行经费为 0”。

八、关于政府采购支出情况说明

饶河县农村公路事业发展中心2020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，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，饶河县农村公路事业发展中心共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是养护生产用车；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，饶河县农村公路事业发展中对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

饶河县农村公路事业发展中不是一级主管部门未对此做出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

饶河县农村公路事业发展中对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

饶河县农村公路事业发展中组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对2020年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

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在此反映。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、

教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类(按支出的经济性质和具体用途划分)，包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：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。

商品和服务支出：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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成性	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
			质量指标						
		时效指标							
		成本指标							
效益 指标	40	经济效益 指标							
			社会效益 指标						
		生态效益 指标							
		可持续发展 指标							
		……							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (五分 90分以下 填写)		整改措施 (五分90 分以下填 列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。									
※注：此表只得各一级预算部门对当年初部门整体绩效目标填写。									

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填：省级专项填0			填报人及电话					
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：				10分					
	其中：中央补助									
	省级资金									
其他资金										
年度目标		预期目标								
年度目标		实际完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分					100					
说明：按照说明各预算部门和财政部门监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有填“无”。										
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。										

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						