

大冶市商贸经济服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市商贸经济服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市商贸经济服务中心 2022 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市商贸经济服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的事项
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

- 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、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市商贸经济服务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市商贸流通行业方针、政策、法规，参与制定行业发展规划，促进城乡市场发展；协调全市商业体系建设，参与研究全市国内贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)围绕商贸流通行业和商贸企业改革发展中的重大问题进行调查 research，提出行业改革、产业政策、经济运行等方面的意见和建议。

(三)承担商贸企业改革改制工作，妥善做好职工安置；配合有关部门做好国有资产管理 and 处置，确保国有资产不流失；统一职工思想，维护全系统和谐稳定，确保改制顺利推进。

二、机构设置

大冶市商贸经济服务中心机构内设职能科室 6 个：党政办公室、改制办公室、信访维稳办公室、财务审计科、资产管理科、综合业务科。

从单位构成看，大冶市商贸经济服务中心部门决算由实行独立核算的大冶市商贸经济服务中心（本级）决算组成。

第二部分：大冶市商贸经济服务中心 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市商贸经济服务中

金额单位：万

心

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	425.89	一、一般公共服务支出	32	425.89
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	425.89	本年支出合计	58	425.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	425.89	总计	62	425.89

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。

收入决算

表

公开02表

金额单位：万

部门：大冶市商贸经济服务中心

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		425.89	425.89					
201	一般公共服务支出	425.89	425.89					
20113	商贸事务	425.89	425.89					
201130 2	一般行政管理事务	3.90	3.90					
201139 9	其他商贸事务支出	421.99	421.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市商贸经济服务中心

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		425.89	419.89	6.00			
201	一般公共服务支出	425.89	419.89	6.00			
20113	商贸事务	425.89	419.89	6.00			
2011302	一般行政管理事务	3.90	3.90				
2011399	其他商贸事务支出	421.99	415.99	6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市商贸经

金额单位：万元

济服务中心

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
一、一般公共预算	1	425.89	一、一般公共服务	33	425.89	425.89		

财政拨款			支出					
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大冶市商贸经济服务中心

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	227.04	302	商品和服务支出	33.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.02	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.79	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.96	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	29.36	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.81	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	159.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		386.20	公用经费合计				33.69	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：大冶市商贸

金额单位：万元

经济服务中心

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。本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市商贸经济服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市商贸经济服务中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市商贸经济服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 425.89 万元，较上年度各增加 135.59 万元，增长 46.71%，主要原因是与上年相比有关奖励性补助支出跨年到今年发放,影响两年支出金额悬殊变化。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 425.89 万元，较上年度增加 135.59 万元，增长 46.71%，主要原因是与上年相比有关奖励性补助支出跨年到今年发放,影响两年支出金额悬殊变化。

其中：财政拨款收入 425.89 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 425.89 万元，较上年度增加 135.59 万元，增长 46.71%，主要原因是与上年相比有关奖励性补助支出跨年到今年发放,影响两年支出金额悬殊变化。

其中：基本支出 419.89 万元，占本年支出 98.59%；项目支出 6 万元，占本

年支出 1.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 425.89 万元，较上年度各增加 135.59 万元，增长 46.71%，主要原因是与上年相比有关奖励性补助支出跨年到今年发放，影响两年支出金额悬殊变化。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 425.89 万元，较上年度增加 135.59 万元，增长 46.71%，主要原因是与上年相比有关奖励性补助支出跨年到今年发放，影响两年支出金额悬殊变化。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 425.89 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 135.59 万元，增长 46.71%，主要原因是与上年相比有关奖励性补助支出跨年到今年发放，影响两年支出金额悬殊变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 425.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 425.89 万元，占 100%，主要用于保障单位正常运转，支持单位履行职能，保障各部门的项目的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 402.55 万元，支出决算为 425.89 万元，完成年初预算的 105.79%。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），年初预算为 402.55 万元，支出决算为 421.99 万元，完成年初预算的 104.83%。支出决算数大

于年初预算数的主要原因是有关增资和在职转退休及其他人员进出调整,影响单位支出金额变化。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.9万元，支出决算数大于年初预算的主要原因，年中因业务需要追加预算了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为419.89万元，具体支出如下：

人员经费386.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是单位此项支出，预算数和决算数均为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加0万元，增长0%，

主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位没有此项预算支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，单位无此项工作。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位无此项支出。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位无此项支出。其中：

外宾接待支出无，来访批次 0，人次 0。国内公务接待支出无，来访批次 0，人次 0。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市商贸经济服务中心 2022 年度机关运行经费支出为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市商贸经济服务中心 2022 年度政府采购支出总额为 1.13 万元，其中政府采购货物支出 1.13 万元。授予中小企业合同金额 1.13 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 1.13 万元，占政府采购支出总额的

100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市商贸经济服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市商贸经济服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，由于我单位的该项目支出用途清晰、资金拨付和支出及时，我们对项目绩效自评等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年，中心实现整体支出 425.89 万元，与上年相比增加 46%，总体情况是基本支出增加 135.39 万元，项目支出不变。其中：1、基本支出 419.89 万元，其中人员经费 386.20 万元，公用经费 33.69 万元。2、项目支出 6 万元。3、“三公”经费支出 0 万元。本年全面完成了各项工作任务，单位在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无“三公经费”，所有项目都制定了方案，严格按方案组织实施，并加强监督。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市商贸经济服务中心

评价年度：
2022 年度

总分：98

评价时间：2023 年 6 月 16 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	402.54	425.89	10	0	
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	402.54	425.89	10	0	

目标 1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出

产出指标	数量指标	全体在职干部职工人数	5	职工人数	职工编制卡	11	11	5	0	
	质量指标	工资福利按时发放	10	工资发放时间有无逾期	工资表签发日期，工资到账日期	每月	每月	10	0	
		按政策发放	10	是否足额发放工资，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局等相关政策对比	按标准发放	按标准发放	10	0	
时效指标	每月发放	5	每月按时发放	工资表签发日期，工	每月	每月	5	0		

					资到账日期					
		2022 年全年	10		工资表张数，工资到账记录	一年	一年	10	0	
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出	10	保障职工法律规定的待遇	预算是否足额拨付	386.2	386.2	10	0	
效益指标	经济效益指标	工资福利按时发放	10	工资发放时间有无逾期	工资表签发日期，工资到账日期	每月	每月	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	10	职工对单位工资福利满意度	单位综合评测	1	1	10	0	
目标 2：企业信访维稳费用支出										
	成本指标	企业信访维稳费用		预算金额	支出金额	6	6	5	0	
	社会效益指标	更好地开展各项工作	10	确保商贸系统各项工作正常开展	没有发生不正常信访事件	6	6	5	0	
...										
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70	—	—	(负数)	—	

				整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	分。					
--	--	--	--	--------------------------	----	--	--	--	--	--

二、部门决算中项目绩效自评结果

市商贸经济服务中心今年在市级部门决算中企业信访维稳费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益：项目支出在2022年发挥了时效，项目对环境没有影响因素，在社会效益方面发挥了较好作用，企业信访维稳支出维持了全系统的当年稳定，全系统没有发生一起因信访问题发生的非法上访事件。下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

企业信访维稳费用项目自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	刘浏	电话	13597631230	项目联系人	尹加瑜	电话	13971775684
地址	大冶市东风路28号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	20220101-20221231			项目实际执行时间	20220101-20221231		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	6		6		6	
	单位自筹						
	其他						
	合计	6		6		6	

项目主要内容	<p>根据商贸系统企业信访问题比较突出现状，制定有针对性解决信访问题的方案，妥善解决商贸系统信访突出问题，保持商贸系统长期稳定,预算企业信访维稳费用 6 万元。</p>	
项目绩效目标	预期	实际
	<p>在发生商贸系统内的信访事件时，保证能够及时化解，确保不发生非法越级上访，保持商贸系统 2022 年度生产经营稳定发展，完成年度生产经营目标。</p>	<p>在发生商贸系统内的信访事件时，保证能够及时化解，确保不发生非法越级上访，保持商贸系统 2022 年度生产经营稳定发展，完成年度生产经营目标。</p>
其他说明	无	

单位：万元

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	合理、到位、按期完成	2	合理、到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全和落实到位	2	制度健全和落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	真实完整	2	真实完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	健全和到位	2	健全和到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金到位率 100%	3	资金到位率 100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金作用率 100%	3	资金作用率 100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合有关规定	3	符合有关规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	相符合合规	3	相符合合规	3
时效指标		20	及时发放	10	及时发放	10
成本指标			符合规定	10	符合规定	10
数量指标		30	数量准确	15	数量准确	15
质量指标			效果符合预期	13	效果符合预期	13
经济效益		30				
社会效益						
环境效益						
可持续影响						
服务对象满意度			对象满意度 100%	30	对象满意度 100%	30
合计		100		98		98

注：表格行数可根据需要自行增加。

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高项目资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，我们将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，提升预算绩效管理水平和资金使用效益，在确定下一年度项目预算资金时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、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的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十七、使用的支出功能分类科目

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映商贸行政事业单位其他用于商贸事务方面的支出，主要是所属事业单位专项支出。

第六部分 附件

无。