

2021年度益阳市库区移民事务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市库区移民事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 益阳市库区移民事务中心概况

一、部门职责

(一) 协同编制库区及移民安置区基础设施建设、经济发展和后期扶持的中长期规划，具体实施年度移民安置和后期扶持计划。

(二) 按规定管理由移民资金投资的移民开发工程项目，协助督查验收；负责移民规划与年度计划的业务指导。

(三) 按有关规定管理移民资金和资产，做好移民资金年度预算和内部审计；负责做好移民统计与上报工作。

(四) 负责移民的信访工作，负责组织、指导移民干部的业务和技术培训，负责组织、指导移民的农业实用技术、就业技能与职业教育培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市库区移民事务中心内设机构包括：市库区移民事务中心为市水利局所属正处级公益一类、一级预算拨款事业单位，核定全额拨款事业编制19名，其中中心主任1名，副主任2名，正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。下设办公室、财务科、工程项目科、后扶安置科。

(二) 决算单位构成

益阳市库区移民事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市库区移民事务中心部门本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市库区移民事务中心

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	415.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.50	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	16.05	八、社会保障和就业支出	39	134.24
	9		九、卫生健康支出	40	19.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.50
	12		十二、农林水支出	43	368.10
	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	18.83
	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		448.92	本年支出合计	58	558.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		558.04	总计	62	558.04

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:益阳市库区移民事务中心

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		448.92	432.86					16.05
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11					
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11					
210	卫生健康支出	19.38	19.38					
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38					
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81					
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57					
212	城乡社区支出	17.50	17.50					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50	17.50				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50	17.50				
213	农林水支出	368.10	352.04				16.05
21303	水利	368.10	352.04				16.05
2130301	行政运行	297.33	297.33				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.79	43.79				
2130399	其他水利支出	26.97	10.92				16.05
221	住房保障支出	18.83	18.83				
22102	住房改革支出	18.83	18.83				
2210201	住房公积金	18.83	18.83				

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:益阳市库区移民事务中心

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		558.04	376.70	181.34			
208	社会保障和就业支出	134.24	25.11	109.13			
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	109.13		109.13			
2082202	基础设施建设和经济发展	82.91		82.91			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	26.22		26.22			
210	卫生健康支出	19.38	19.38				

21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38			
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81			
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57			
212	城乡社区支出	17.50		17.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50		17.50		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.50		17.50		
213	农林水支出	368.10	313.38	54.71		
21303	水利	368.10	313.38	54.71		
2130301	行政运行	297.33	297.33			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.79		43.79		
2130399	其他水利支出	26.97	16.05	10.92		
221	住房保障支出	18.83	18.83			
22102	住房改革支出	18.83	18.83			
2210201	住房公积金	18.83	18.83			

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:益阳市库区移民事务中心

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	415.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.50	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	134.24	25.11	109.13	
	9		九、卫生健康支出	41	19.38	19.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.50		17.50	
	12		十二、农林水支出	44	352.04	352.04		
	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	18.83	18.83		
	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	本年支出合计	59	541.99	415.36	126.63	
年初财政拨款结转和结余	28	109.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	109.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	541.99	总计	64	541.99	415.36	126.63	

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:益阳市库区移民事务中心

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		415.36	360.65	54.71
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
210	卫生健康支出	19.38	19.38	
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	
213	农林水支出	352.04	297.33	54.71
21303	水利	352.04	297.33	54.71
2130301	行政运行	297.33	297.33	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.79		43.79
2130399	其他水利支出	10.92		10.92
221	住房保障支出	18.83	18.83	
22102	住房改革支出	18.83	18.83	
2210201	住房公积金	18.83	18.83	

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:益阳市库区移民事务中心

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	270.45	302	商品和服务支出	71.78	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	101.26	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.18	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.16	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	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	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.27	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.30	30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	13.47	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	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	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	3.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.19			
人员经费合计		288.71	公用经费合计				71.94	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

--	--	--	--	--	--	--	--

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

公开09表

部门：益阳市库区移民事务中心

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度收入总计558.04万元。与上一年度相比，收入总计减少68.32万元，下降10.91%。主要是因为上级补助资金减少。

2021年度支出总计558.04万元。与上一年度相比，支出总计减少68.32万元，下降10.91%。主要是因为上级补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计448.92万元，其中：财政拨款收入432.86万元，占96.42%；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16.05万元，占3.58%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计558.04万元，其中：基本支出376.7万元，占67.5%；项目支出181.34万元，占32.5%；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年度财政拨款收入总计541.99万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少84.37万元，下降13.47%。主要是因为上级补助资金减少。

2021年度财政拨款支出总计541.99万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少84.37万元，下降13.47%。主要是因为上级补助资金减少。。

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415.36万元，占本年支出合计的74.43%。与上一年度相比，财政拨款支出增加11.31万元，增长2.8%。主要是因为工作任务加重。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出415.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.11万元，占6.05%；卫生健康支出19.38万元，占4.67%；农林水支出352.04万元，占84.75%；住房保障支出18.83万元，占4.53%。

（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320.57万元，支出决算数为415.36万元，完成年初预算的129.57%，其中：

1、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25.11万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为257.25万元，支出决算为297.33万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务加大。

5、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：监督检查工作加大。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加十四五规划编制工作。

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18.83万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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360.65万元，其中：人员经费288.71万元，占基本支出的80.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助

。公用经费71.94万元，占基本支出的19.95%，主要包括：办公设备购置、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、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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9.08万元，支出决算为4.54万元，完成预算的50%，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3.6万元，支出决算为1.52万元，完成预算的42.22%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费用，与上年相比减少2.3万元，下降60.21%，下降的主要原因是压缩了接待费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.48万元，支出决算为3.02万元，完成预算的55.11%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了费用开支，与上年相比增加0.6万元，增长24.79%，增长的主要原因是工作任务加大。

（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1.52万元，占33.48%，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3.02万元，占66.52%。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1.52万元，全年共接待来访团组19个、来宾45人次，主要是调研及监督检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.02万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.02万元，主要是调研及监督检查支出，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1辆。

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17.5万元；年初结转和结余109.13万元；支出126.63万元，其中基本支出0万元，项目支出126.63万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市库区移民事务中心2021年度机关运行经费支出71.94万元，比上一年决算数减少24.73万元，下降25.58%。主要原因是：压缩经费开支。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市库区移民事务中心开支会议费0.1万元，减少会议开支；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有此项开支。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市库区移民事务中心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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市库区移民事务中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车；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，项目8个，共涉及资金415.36万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。组织对2021年度移民培训等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的5%。组织对2021

年度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“监督检查”“移民培训”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出415.6万元，政府性基金预算支出17.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，增加了移民的幸福指数。

组织对“监督检查”“移民培训”等8个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出415.36万元，政府性基金预算支出17.5万元。从评价情况来看增强了移民对的幸福指数。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

监督检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了8个区县的监督检查；二是完成了移民培训任务。发现的主要问题及原因：一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高。二是部门预算绩效管理意识不深入，部门内部缺乏有效的绩效管理统筹协调机制。绩效目标的制定、申报、考核责任主体需进一步明确和细化。下一步改进措施：一是建议提高库区移民补助资金，改善移民生活水平。二是完善评价措施和方法，合理整合监督检查职能，将监测评估相关数据统计时间节点与绩效评价有效衔接，实现数据共享，提高工作效率。监督检查项目绩效自评综述：我市大中型水库移民后扶扶持直补资金及项目资金，资金发放流程，发放结果及项目资金拨付符合资金管理办法及相关文件要求，项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，直补资金及时足额并按规定渠道发放到移民帐户，项目实施总体情况良好。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：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。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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。

8、**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。

9、**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。

10、**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。

11、**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。

12、**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。

13、**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。

14、“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。

15、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年部门整体支出绩效评价报告（移民中心）.docx](#)