

重庆市国有资产监督管理委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市国有资产监督管理委员会（简称市国资委），为重庆市政府直属正局级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行出资人职责。主要职责是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进市属国有企业改革和重组；以管资本为主转变国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全，加强党的领导，管好国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进市属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动重庆市国有经济结构和布局的战略性调整。

（二）机构设置。

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于调整重庆市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（渝委办发〔2019〕14号）和市委编委《关于调整市国资委部分内设机构设置的批复》（渝委编委〔2021〕39号），截至2021年底市国资委内设21个职能处室，各处室规范简称依次为：办公室、

驻国资委纪检监察组、研究室、政策法规处、规划发展处、财务监管与运行评价处、产权管理处、企业改革处、考核分配处、资本运营与收益管理处、科技创新处、外经外事处、综合监督处、监督追责处、企业领导人员管理处、党建工作处、宣传工作处、信访处、离退休人员工作一处、离退休人员工作二处、机关党委办公室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级单位包括市国资委机关 1 个预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 33,023.32 万元，支出总计 33,023.32 万元。收支较上年决算数增加 22,832.21 万元、增长 224.0%，主要原因是 2021 年将原由市财政局统一编制的 2 亿元市属国有重点企业技术创新项目专项经费纳入市国资委部门预算，因此本年预算收支数均大幅增长。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 32,622.68 万元，较上年决算数增加 22,822.08 万元，增长 232.9%，主要原因是 2021 年将原由市财政局统一编制的 2 亿元市属国有重点企业技术创新项目专项经费纳入市国资委部门预算，因此本年预算收支数均大幅增长。其中：财政拨款收入 32,622.68 万元，占 100.0%；年初结转和结余 400.64 万元。

3.支出情况。2021年度支出合计32,163.59万元，较上年决算数增加22,373.12万元，增长228.5%，主要原因是2021年将原由市财政局统一编制的2亿元市属国有重点企业技术创新项目专项经费纳入市国资委部门预算，因此本年预算收支数均大幅增长。其中：基本支出8,175.94万元，占25.4%；项目支出23,987.64万元，占74.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余859.74万元，较上年决算数增加459.1万元，增长114.6%，主要原因是已完成政府集中采购需结转下年进行分期支付项目增加。

（二）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33,023.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加22,832.21万元，增长224.0%。主要原因是2021年将原由市财政局统一编制的2亿元市属国有重点企业技术创新项目专项经费纳入市国资委部门预算，因此本年预算收支数均大幅增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入32,622.68万元，较上年决算数增加22,822.08万元，增长232.9%。主要原因是2021年将原由市财政局统一编制的2亿元市属国有重点企业技术创新项目专项经费纳入市国资委部门预算，因此本年预算收支数均大幅增长。较年初预算数增加3,296.21万元，增长11.2%。主要原因是财政追加下达市级人才开发、信息化创新等

专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 400.64 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32,163.59 万元，较上年决算数增加 22,373.12 万元，增长 228.5%。主要原因是 2021 年将原由市财政局统一编制的 2 亿元市属国有重点企业技术创新项目专项经费纳入市国资委部门预算，因此本年预算收支数均大幅增长。较年初预算数增加 2,837.12 万元，增长 9.7%，主要原因是增加财政追加下达的市级人才开发、信息化创新等专项经费支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 859.74 万元，较上年决算数增加 459.1 万元，增长 114.6%，主要原因是已完成政府集中采购需结转下进行分期支付项目增加。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 100 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 100 万元，增长 100.0%，主要原因是财政追加下达人才开发专项经费 100 万元。

(2) 教育支出 30 万元，占 0.1%，与年初预算数一致。

(3) 科学技术支出 20,000 万元，占 62.2%，与年初预算数一致。

(4) 社会保障与就业支出 3,107.65 万元，占 9.7%，较年初预算数增加 2,462.17 万元，增长 381.4%，主要原因是财政追加下达

离退休人员康养费等。

(5) 卫生健康支出 28 万元，占 0.1%，与年初预算数一致。

(6) 资源勘探信息等支出 8,889.53 万元，占 27.6%，较年初预算数增加 266.54 万元，增长 3.1%，与年初预算基本一致。

(7) 住房保障支出 8.41 万元，较年初预算数增加 8.41 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年决算功能分类科目进行了调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,175.94 万元。其中：人员经费 7,293.42 万元，较上年决算数增加 1,856.7 万元，增长 34.2%，主要原因是人员变动及离退休人员康养费标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、目标考核、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险缴费以及离退休人员康养费等。公用经费 882.52 万元，较上年决算数减少 11.64 万元，下降 1.3%，主要原因是新冠疫情发生导致因公出国项目未按计划开展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、接待费、水电费以及物业管理费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计54.24万元，较年初预算数减少54.39万元，下降50.1%，主要原因是受新冠疫情影响，因公出国出访任务未开展，公务用车和公务接待任务下降。较上年支出数增加24.73万元，增长83.8%，主要原因为根据实际需要新购置1辆公务用车。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元，费用支出较年初预算数减少33.85万元，下降100.0%，主要原因是受新冠疫情影响，原列入年初计划的因公出国项目未开展。与上年支出数相比，基本持平。

公务车购置费18万元，费用支出与年初预算数持平，较上年支出数增加18万元，增长100.0%，主要原因是3辆公务用车因老旧无法使用报废，根据实际需要新购置1辆公务用车。

公务车运行维护费32.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、国资国企监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.95万元，下降35.9%，主要原因是受疫情影响公务用车任务量减少。较上年支出数增加7.62万元，增长31.2%，主要原因是为应对油价上涨变动，2021年集中购置公务用车储油卡，相关加油费用在以后年度发生。

公务接待费4.19万元，主要用于接待国务院国资委来渝考

察、央企来渝洽谈合作等。费用支出较年初预算数减少 2.59 万元，下降 38.2%；较上年支出数减少 0.89 万元，下降 17.5%，主要原因是受疫情影响部分因公接待任务未开展。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 15 辆；国内公务接待 35 批次 302 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 138.83 元，车均购置费 18 万元，车均维护费 2.14 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 20.67 万元，较上年决算数增加 13.63 万元，增长 193.6%，主要原因是 2020 年因新冠疫情部分业务会议未采用现场方式召开，相关费用未开支。2021 年度培训费支出 459.04 万元，较上年决算数增加 295.65 万元，增长 180.9%，主要原因为 2020 年受新冠疫情影响大部分培训项目未开展。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 882.52 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费、物业管理费、信息网络软件购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少 11.64 万元，下降主要原因是受新冠疫情影响，年初列入计划的因公出国任务未开展。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 7 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 296.15 万元，其中：政府采购货物支出 296.15 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 0.0%，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 0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门 22 个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展，涉及资金 22,653.45 万元。从评价情况来看，绩效目标达标率超过 90.0%，绩效任务完成情况良好。

（二）绩效自评结果。

2021 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	152-市国资委	财政 归口 处室	006-产业发展处	自评总分 (分)	99.55		
				部门联系 人	张虎	联系电 话	67678025

部门 预算 执行 情况 (万元)	年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重 (分)	执行率得 分 (分)
	29,326.47	29,326.47	29,326.47	100	10	10
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况	
	<p>贯彻落实党中央和市委市政府关于国资国企工作的方针政策和决策部署,聚焦高质量、供给侧、智能化,以改革、开放、创新工作举措,增强国企高质量发展动能。具体绩效目标为:1.推进市属国有重点企业数字化转型和高质量发展,支持国有企业创新研发平台建设、关键核心技术研发攻关、创新成果转化、数字化转型示范和高层次人才引进培养等重点创新工作,工业企业研发投入占工业销售产值的比重达到2.8%,新产品产值占工业销售产值的比重达到30%,新增数字化车间10个,遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才各10名左右。2.履行好出资人职责,指导推进市属国有企业改革和重组,全年完成10个以上所属企业资产评估报告的备案或核准,选取约8个以上具有代表性的、重大的固定资产投资、股权投资和境外投资项目进行后评价。3.加快推进监管职能由管企业向管资本为主转变,提高监督的有效性,组织中介机构对履行出资人职责的25户企业年度财务决算报告进行审计,编印12期市属国有重点企业财务统计手册。4.着力推动国企开放合作,在全市内陆开放高地建设中作出表率,邀请20家以上中央大型企业参展智博会和西洽会。5.加强国企党建,建设高素质专业化企业领导人员队伍,抓好国企人才培养,全年组织开展国资系统各类人才培养不少于8次。6.推进国企宣传舆论能力建设,讲好国企故事、传播国企声音,全年在“国资晓渝”微信公众号推送消息800条以上。7.深入推进国企党风廉政建设和反腐败工作,市国资委机关、市属国有重点企业党组织和党员违纪、公职人员职务违法犯罪问题线索处置率达到90%以上。</p>		<p>贯彻落实党中央和市委市政府关于国资国企工作的方针政策和决策部署,聚焦高质量、供给侧、智能化,以改革、开放、创新工作举措,增强国企高质量发展动能。具体绩效目标为:1.推进市属国有重点企业数字化转型和高质量发展,支持国有企业创新研发平台建设、关键核心技术研发攻关、创新成果转化、数字化转型示范和高层次人才引进培养等重点创新工作,工业企业研发投入占工业销售产值的比重达到2.8%,新产品产值占工业销售产值的比重达到30%,新增数字化车间10个,遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才各10名左右。2.履行好出资人职责,指导推进市属国有企业改革和重组,全年完成10个以上所属企业资产评估报告的备案或核准,选取约8个以上具有代表性的、重大的固定资产投资、股权投资和境外投资项目进行后评价。3.加快推进监管职能由管企业向管资本为主转变,提高监督的有效性,组织中介机构对履行出资人职责的25户企业年度财务决算报告进行审计,编印12期市属国有重点企业财务统计手册。4.着力推动国企开放合作,在全市内陆开放高地建设中作出表率,邀请20家以上中央大型企业参展智博会和西洽会。5.加强国企党建,建设高素质专业化企业领导人员队伍,抓好国企人才培养,全年组织开展国资系统各类人才培养不少于8次。6.推进国企宣传舆论能力建设,讲好国企故事、传播国企声音,全年在“国资</p>		<p>贯彻落实党中央和市委市政府关于国资国企工作的方针政策和决策部署,聚焦高质量、供给侧、智能化,以改革、开放、创新工作举措,增强国企高质量发展动能。具体绩效目标为:1.推进市属国有重点企业数字化转型和高质量发展,支持国有企业创新研发平台建设、关键核心技术研发攻关、创新成果转化、数字化转型示范和高层次人才引进培养等重点创新工作,工业企业研发投入占工业销售产值的比重达到3.2%,新产品产值占工业销售产值的比重达到32%,新增数字化车间20个,遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才20名。2.履行好出资人职责,指导推进市属国有企业改革和重组,全年完成18个以上所属企业资产评估报告的备案或核准,选取6个以上具有代表性的、重大的固定资产投资、股权投资和境外投资项目进行后评价。3.加快推进监管职能由管企业向管资本为主转变,提高监督的有效性,组织中介机构对履行出资人职责的25户企业年度财务决算报告进行审计,编印12期市属国有重点企业财务统计手册。4.着力推动国企开放合作,在全市内陆开放高地建设中作出表率,邀请25家中央大型企业参展智博会和西洽会。5.加强国企党建,建设高素质专业化企业领导人员队伍,抓好国企人才培养,全年组织开展国资系统各类人才培养11次。6.推进国企宣传舆论能力建设,讲好国企故事、传播国企声音,全年在“国资晓渝”微信公众号</p>	

					晓渝”微信公众号推送消息 800 条以上。7.深入推进国企党风廉政建设 and 反腐败工作，市国资委机关、市属国有重点企业党组织和党员违纪、公职人员职务违法犯罪问题线索处置率达到 90%以上。			推送消息 819 条。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	65	65	95.56	100	10	10	否
	全年预算支出执行率	%	≥	98	98	100	100	10	10	否
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
	市属重点国有工业企业研发费投入占比	%	≥	2.8%	2.8%	3.2	100	10	10	是
	新产品产值占工业销售产值的比重	%	≥	30%	30%	32	100	10	10	是
	新增数字化车间数	个	≥	10	10	20	100	10	10	是
	市属国企资产评估报告备案核准数	个	≥	10	10	18	100	10	10	是
	投资项目后评价数	个	≥	8	8	6	95	10	9.5	是
	监管企业年度财务决算报告审计覆盖率	%	≥	95	95	100	100	10	10	是
	遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才数	人次	≥	10	10	20	100	10	10	是
说明										

一级项目自评表

项目名称	市属国有重点企业创新发展项目专项资金		项目编码	2121B152【7985】		自评总分 (分)	100		
主管部门	市国资委		财政处室	产业发展处	联系人	张虎	联系电话	67678025	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (减压、调整后预算数)	全年执行数		执行率 (%)	执行率权重 (分)	执行率得分 (分)	
		20,000	20,000	20,000		100	10	10	

	其中：市级支出	20,000	20,000	/	/	/	/			
	补助区县	0	0	/	/	/	/			
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	<p>聚焦支持市属国有重点企业创新研发平台能力建设、关键核心技术研发攻关、创新成果转化、数字化转型示范和高层次人才引进培养等重点创新工作，坚持以大数据智能化为引领，推动数字经济和实体经济深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，瞄准国际标准提高发展水平，促进产业迈向全球价值链中高端水平，努力在重庆“智造重镇”和“智慧名城”建设中作表率，市属国有重点工业企业研发费投入占工业销售产值的比重达到2.8%，新产品产值占工业销售产值的比重达到30%，新增数字化车间10个，遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才各10名左右。</p>				<p>聚焦支持市属国有重点企业创新研发平台能力建设、关键核心技术研发攻关、创新成果转化、数字化转型示范和高层次人才引进培养等重点创新工作，坚持以大数据智能化为引领，推动数字经济和实体经济深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，瞄准国际标准提高发展水平，促进产业迈向全球价值链中高端水平，努力在重庆“智造重镇”和“智慧名城”建设中作表率，市属国有重点工业企业研发费投入占工业销售产值的比重达到2.8%，新产品产值占工业销售产值的比重达到30%，新增数字化车间10个，遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才各10名左右。</p>			<p>聚焦支持市属国有重点企业创新研发平台能力建设、关键核心技术研发攻关、创新成果转化、数字化转型示范和高层次人才引进培养等重点创新工作，坚持以大数据智能化为引领，推动数字经济和实体经济深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业，瞄准国际标准提高发展水平，促进产业迈向全球价值链中高端水平，努力在重庆“智造重镇”和“智慧名城”建设中作表率，市属国有重点工业企业研发费投入占工业销售产值的比重达到3.2%，新产品产值占工业销售产值的比重达到32%，新增数字化车间20个，遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才各10名。</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	补助企业（单位）数量	个	≥	5	5	17	100	10	10	核心指标
	企业（单位）平均补助标准	万元	≥	5	5	1123.53	100	10	10	非核心指标
	新增数字化车间数量	个	≥	10	10	20	100	10	10	核心指标
	高层次人才引进完成率	%	≥	80	80	100	100	10	10	非核心指标
	技术创新专项资金保障满意率	%	≥	90	90	98	100	10	10	核心指标
	高层次人才资金支持满意率	%	≥	90	90	99	100	10	10	核心指标
	新产品产值占工业总产值比重	%	≥	30	30	32	100	10	10	核心指标

	创新专项资金支持实体经济比重	%	≥	85	85	91	100	10	10	核心指标
	遴选重庆英才创新领军人才数	人次	≥	10	10	20	100	10	10	核心指标
	企业研发投入占销售产值比重	%	≥	2.8	2.8	3.2	100	10	10	核心指标
说明	因疫情原因取消现场培训，改为网络培训，参训人员 86 人									

二级项目自评表

项目名称	市属国有重点企业技术创新项目专项经费		项目编码	2121B152【7985】21022702			自评总分(分)	100		
主管部门	市国资委		财政处室	产业发展处		联系人	游江	联系电话	67678069	
项目资金(万元)		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	19,100	19,100		19,100		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	1.工业企业研发费投入占工业销售产值的比重达到 2.8%; 2.新产品产值占工业总产值的比重达到 30%; 3.新增数字化车间 10 个; 4.创新专项资金支持实体经济比重达到 85%。			1.工业企业研发费投入占工业销售产值的比重达到 2.8%; 2.新产品产值占工业总产值的比重达到 30%; 3.新增数字化车间 10 个; 4.创新专项资金支持实体经济比重达到 85%。			1.工业企业研发费投入占工业销售产值的比重达到 3.2%; 2.新产品产值占工业总产值的比重达到 32%; 3.新增数字化车间 20 个; 4.创新专项资金支持实体经济比重达到 91%。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	新增数字化车间数量	个	≥	10	10	20	100	15	15	核心指标
	补助企业(单位)数量	个	≥	10	10	17	100	10	10	非核心指标
	创新专项资金支持实体经济比重	百分比	≥	85%	85%	91	100	20	20	核心指标
	技术创新专项资金保障满意率	百分比	≥	90%	90%	98	100	10	10	非核心指标
	新产品产值占工业总产值比重	百分比	≥	30%	30%	32	100	15	15	核心指标

	企业(单位)平均补助标准	万元	≥	100	100	1123.53	100	10	10	非核心指标
	企业研发投入占销售产值比重	百分比	≥	2.8%	2.8%	3.2	100	20	20	核心指标

二级项目自评表

项目名称	市属国有重点企业高层次人才建设专项经费			项目编号	2121B152【7985】 21024576		自评总分(分)	100		
主管部门	市国资委			财政处室	产业发展处	联系人	符礼勇	联系电话	67678147	
项目资金(万元)		年初预算数		全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	900		900	900		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才各10名左右,引进高层次人才10人以上。			遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才各10名左右,引进高层次人才10人以上。			遴选创业领军人才10人、创新领军人才10人,支持2020年、2020年创新领军人才各10人,13户企业引进高层次人才22名,每户支持10万元。支持2个专家工作室、4个博士后工作站、4个技能大师工作室等高层次人才平台建设109万元。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	补助企业(单位)数量	个	≥	10	10	13	100	10	10	非核心指标
	遴选重庆英才创新领军人才数	人次	≥	10	10	20	100	30	30	核心指标
	高层次人才引进完成率	百分比	≥	80	80	22	100	30	30	核心指标
	企业(单位)平均补助标准	万元	≥	10	10	10	100	10	10	非核心指标
	高层次人才资金支持满意率	百分比	≥	95	95	99	100	20	20	核心指标

（三）重点绩效评价结果。

市财政局委托第三方对市国资委 2021 年度市属国有重点企业创新发展项目开展了重点绩效评价，重点绩效评价得分为 92.4 分，等级为“优”，评价情况详情见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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）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。

（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67678025。