

内蒙古自治区黄河海勃湾水利枢纽事业
发展中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(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) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

一) 部门职能

黄河海勃湾水利枢纽管理局为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于副厅级。

（二）部门主要职责

1、承担黄河海勃湾水利枢纽的管理和运行工作，按照黄河水利委员会和自治区水利厅的统一安排，进行安全、科学、合理调度。

2、承担水情监测、防凌、防汛相关工作；负责黄河海勃湾水利枢纽的日常维修、维护工作；负责管理和保护库区范围内水域，合理利用水资源，开展水土保持、鱼类增殖等工作。

3、承担枢纽电站的运营监管相关工作；配合有关部门做好安全生产及库区生态保护、水政、渔政、林政、海事等相关工作。

4、参与拟定乌海湖水利风景区发展规划工作，开展水利风景区建设相关工作；指导乌海湖水利风景区旅游资源有序开发利用；配合有关部门做好乌海湖水利风景区执法相关工作。

5、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财务处、工程处、防汛调度处、水资源保护处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
----	------

1

内蒙古自治区黄河海勃湾水利枢纽事业发展中心
(本级)

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,600.71万元。与年初预算相比,收、支总计增加647.86万元,增长67.99%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	5.81	5.81	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	45.3	-3.29	-7.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	22.65	-19.74	-87
2101102	事业单位医疗	20.09	21.5	-1.41	-6.6
2101103	公务员医疗补助	0	28.46	0	0
2130399	其他水利支出	1468.04	792.28	675.76	85
2210201	住房公积金	33.03	36.85	-3.82	-10.4
	年初结转和结余	28.81			
	合计	1600.71	952.85	647.86	67.99

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	5.81	5.81	0	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	45.3	-3.29	-7.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	22.65	-19.74	-87
2101102	事业单位医疗	20.09	21.5	-1.41	-6.6
2101103	公务员医疗补助	0	28.46	0	0
2130399	其他水利支出	1480.28	792.28	688	87
2210201	住房公积金	33.03	36.85	-3.82	-10.4
	年初结转和结余	16.57			
	合计	1600.71	952.85	647.86	67.99

变动原因：根据单位实际支出情况追加调整了其他水利支出单位运行管理及项目管理项目经费，2021年度年初预算部门本级只做基本支出预算，项目支出预算及补充经费预算由区级财政统一预留。。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,600.26万元。与年初预算相比，收、支总计增加647.41万元，增长67.95%。

表 3. 2021 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	5.81	5.81	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	45.3	-3.29	-7.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.91	22.65	-19.74	-87

	支出				
2101102	事业单位医疗	20.09	21.5	-1.41	-6.6
2101103	公务员医疗补助	0	28.46	0	0
2130399	其他水利支出	1467.93	792.28	675.65	85
2210201	住房公积金	33.03	36.85	-3.82	-10.4
	年初结转和结余	28.48			
	合计	1,600.26	952.85	647.41	67.95

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	5.81	5.81	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	45.3	-3.29	-7.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	22.65	-19.74	-87
2101102	事业单位医疗	20.09	21.5	-1.41	-6.6
2101103	公务员医疗补助	0	28.46	0	0
2130399	其他水利支出	1480.28	792.28	688	87
2210201	住房公积金	33.03	36.85	-3.82	-10.4
	年初结转和结余	16.12			
	合计	1,600.26	952.85	647.41	67.95

变动原因：根据单位实际支出情况追加调整了其他水利支出单位运行管理及项目管理项目经费，2021年度年初预算部门本级只做基本支出预算，项目支出预算及补充经费预算由区级财政统一预留。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,600.71万元，其中：本年收入合计1,571.90万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余28.81万元；支出总计1,600.71万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余16.57万元。与2020年度相比，收入支出总减少2,137.91万元，下降57.19%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	5.81	5.47	0.34	6.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.95	-0.94	-2.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	0	2.91	291
2101102	事业单位医疗	20.09	20.48	-0.39	-1.9
2130314	防汛	0	54.93	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	1468.04	3579.12	-2111.08	59
2210201	住房公积金	33.03	33.67	-0.64	-1.9

	年初结转和结余	28.81	1.99		
	合计	1600.71	3738.62	2,137.91	57.19

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

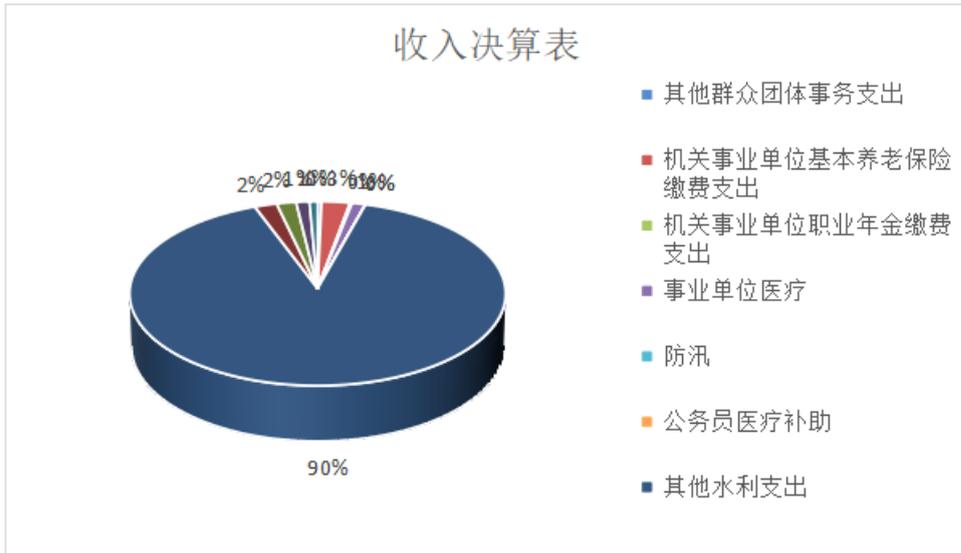
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	5.81	5.47	0.34	6.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.95	-0.94	-2.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	0	2.91	291
2101102	事业单位医疗	20.09	20.48	-0.39	-1.9
2130314	防汛	0	54.93	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	1480.28	3552.63	-2072.35	58
2210201	住房公积金	33.03	33.67	-0.64	-1.9
	年初结转和结余	16.57	28.48		
	合计	1600.71	3738.62	2,137.91	57.19

主要原因：我单位本年度项目减少，厉行节约，杜绝不必要支出，缩减必要支出，导致较上年度决算数减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,571.90万元，其中：财政拨款收入1,571.78万元，占99.99%；其他收入0.12万元，占0.01%。

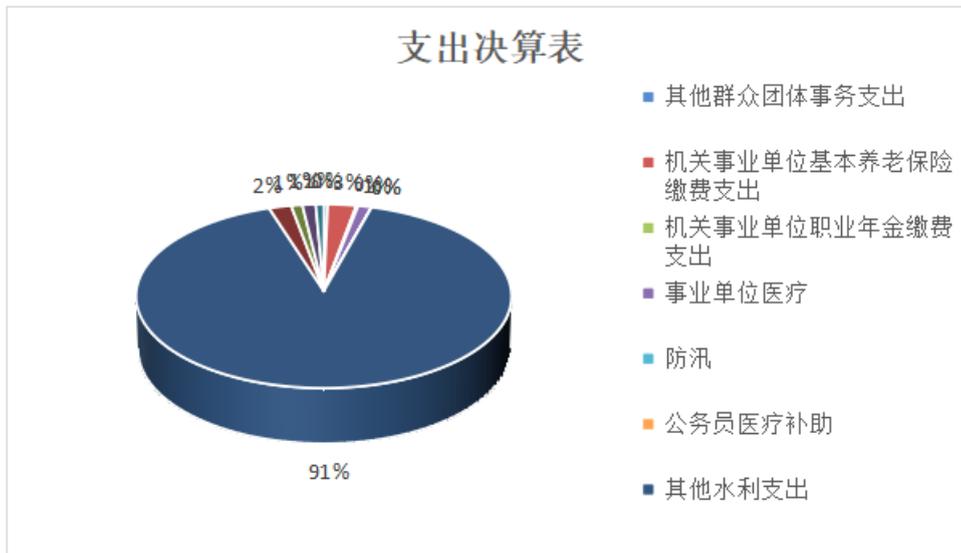
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,584.14万元，其中：基本支出455.63万元，占28.76%；项目支出1,128.51万元，占71.24%。

图2：支出决算图



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,600.26万元，其中：年初结转和结余28.48万元；支出总计1,600.26万元，其中：年末结转和结余16.12万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2,138.35万元，下降57.20%。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	5.81	5.47	0.34	6.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.95	-0.94	-2.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	0	2.91	291

2101102	事业单位医疗	20.09	20.48	-0.39	-1.9
2130314	防汛	0	54.93	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	1467.93	3579.12	-2111.19	58
2210201	住房公积金	33.03	33.67	-0.64	-1.9
	年初结转和结余	28.48	1.99		
	合计	1,600.26	3738.62	2,138.351	57.20

表 8. 2021 年财政拨款支出决算数与 2020 年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	5.81	5.47	0.34	6.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.95	-0.94	-2.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	0	2.91	291
2101102	事业单位医疗	20.09	20.48	-0.39	-1.9
2130314	防汛	0	54.93	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	1480.28	3579.12	-2098.84	59
2210201	住房公积金	33.03	33.67	-0.64	-1.9
	年初结转和结余	16.12	1.99		
	合计	1,600.26	3738.62	2,138.351	57.20

主要原因：我单位本年度项目减少，厉行节约，杜绝不必要支出，缩减必要支出，导致较上年度决算数减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,584.14万元，其中：基本支出455.63万元，占28.76%；项目支出1,128.51万元，占71.24%。

一般公共预算财政拨款支出1,584.14万元。与年初预算相比，增加631.29万元，增长66.25，变动原因：根据单位实际支出情况追加调整了其他水利支出单位运行管理及项目管理项目经费，2021年度年初预算部门本级只做基本支出预算，项目支出预算及补充经费预算由区级财政统一预留。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务支出	5.81	5.81	100
20129	群众团体事务	5.81	5.81	100
2012999	其他群众团体事务支出	5.81	5.81	100
208	社会保障和就业支出	67.95	44.92	66
20805	行政事业单位养老支出	67.95	44.92	66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.3	42.01	93

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	2.91	12.8
210	卫生健康支出	49.96	20.09	40
21011	行政事业单位医疗	49.96	20.09	40
2101102	事业单位医疗	21.5	20.09	93
2101103	公务员医疗补助	28.46	0	0
213	农林水支出	792.28	1,480.28	187
21303	水利	792.28	1,480.28	187
2130399	其他水利支出	792.28	1,480.28	187
221	住房保障支出	36.85	33.03	90
22102	住房改革支出	36.85	33.03	90
2210201	住房公积金	36.85	33.03	90
	合计	952.85	1584.14	166

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算5.81万元，决算支出5.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异原因。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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45.3万元，决算支出42.01万元，完成年初预算的92.73%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度人员薪资变化以及新增退休职工，导致养老保险缴费决算数比年初预算数减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.65万元，决算支出2.91万元，完成年初预算的3.14%。决算数与年初预算数的差异原因：根据本单位实际情况，按财政相关部门要求，在职人员未实缴职业年金单位部分，待退休后一次性做实，本年度新增退休人员，导致职业年金决算数比年初预算减少。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.5万元，决算支出20.09万元，完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度人员薪资变化以及新增退休职工，导致医疗保险缴费决算数比年初预算数减少。

（四）农林水支出（类）

1. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算792.28万元，决算支出1480.28万元，完成年初预算的186.84%。

决算数与年初预算数的差异原因：根据单位实际支出情况追加调整了其他水利支出（单位运行管理及项目管理项目）经费，2021年度年初预算部门本级只做基本支出预算，项目支出预算及补充经费预算由区级财政统一预留。导致实际支出数较年初预算数增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.85万元，决算支出33.03万元，完成年初预算的89.63%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度人员薪资变化以及新增退休职工，导致住房公积金决算数比年初预算数减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出455.63万元，其中：人员经费430.20万元，主要包括：基本工资148.85万元、津贴补贴63.67万元、绩效工资117.29万元、社会保障缴费100.04万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元，较上年增加4.70万元，主要原因是：由于本年度人事变动、职务晋升等方面原因，各项缴费增加及医疗补助和休假补贴的纳入，导致人员经费较上年度支出增加；公用经费25.43万元，主要包括：办公费0.74万元、手续费0.1万元、水费0.59万元、电费1.59万元、邮电费1.1万元、培训费3.03万元、公务接待费0.85万元、工会经费5.81万元、福利费5.81万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他商品和服务支出0.04万元，较上年减少2.64万元，主要原因是：我单位厉行节约，杜绝不必要支出，缩减必要支出，导致较上年度支出减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为16.23万元，支出决算为5.18万元，完成预算的31.89%，其中：因

公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为14.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的30.22%；公务接待费预算为1.90万元，支出决算为0.85万元，完成预算的44.55%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位厉行节约，减少非必要公车出行，减少公务接待相关工作，导致较年初预算数减少，符合单位实际业务。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出5.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占83.65%；公务接待费支出0.85万元，占16.35%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此相关业务支出。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无此相关业务支出。

公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位本年度无公务用车购置相关支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位本年度无公务用车购置

相关支出。公务用车运行维护费支出4.33万元，用于公车燃料费支出及公车维修支出，车均运维费2.17万元，公务用车运行维护费支出较上年减少7.13万元，主要原因是我单位厉行节约，减少非必要公车出行，导致较上年度支出数减少，符合单位实际业务。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出 0.85 万元。其中：国内公务接待费 0.85 万元，接待 1 批次，共接待 20 人次。主要是工程验收与其他实际业务等。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。我单位本年度公务接待相关支出里无国（境）外接待支出。公务接待费支出较上年减少 0.79 万元，主要原因是我单位厉行节约，减少非必要公务接待相关工作，导致较年初预算数减少，符合单位实际业务。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无政府性基金相关支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无政府性基金相关支出。

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年度无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额1,128.51万元。财政本年拨款金额1,116.15万元，财政拨款结转结余16.12万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度无政府采购业务；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合

同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位非参公事业单位，无机关运行经费支出，本年度支出较上年度无增长。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，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1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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是用于公务用车，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年度无新增车辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

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3个，二级项目0个，共涉及资金1,128.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“乌海湖运行费”等3个项目开展了部门评价，其中一级项目0个，二级项目1个，涉及一般公共预算支出420万元，政府性基金支出0.00万元，其中，对“单位运行管理及项目管理项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均达到项目预算绩效目标，支出进度及相关指标较合理。（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“单位运行管理及项目管理项目”，以及0个政府性基金项目等1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“乌海湖运行费”等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成年初预算目标，项目进度与预算设定一致，项目完成及时率较高，受益群众反响较好。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“单位运行管理及项目管理项目”为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）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額。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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）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。

第四部分 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：

联系人：李小龙 联系电话：0473-2616826

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表1张、自评报告1份、项目支出绩效评价报告1份。