

:附件 2:

2023 年度

银川市土地整理中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 受委托负责市辖三区土地整治资源的调查研究和评价，编制市辖三区土地整治专项规划；

(2) 受委托根据土地利用总体规划和土地整治规划编制市辖三区土地整治项目年度实施计划；

(3) 受委托负责市辖三区土地整治项目的申报立项、规划编制、组织实施、监督管理（包括资金的使用和管理）和项目检查、验收备案等各项工作；

(4) 参与拟定土地整治有关政策法规、技术规程、管理办法，开展耕地保护、土地整治、农村集体土地流转、增减挂钩等政策调查研究和试点工作；

(5) 建立土地整治信息系统，并提供信息服务，建立土地整治项目库和耕地储备库；

(6) 开展土地整治方面的宣传、交流、技术培训，以及土地整治项目的引资与合作；

(7) 承办上级主管部门交办的其它事项；

二、机构设置

银川市土地整理中心为银川市自然资源局所属正科级事业单位，为一级预算单位；类别：公益一类；截止 2023 年末，在编人员 5 名，实有人数 5 人，退休 2 人，聘用人员 3 人。

按照部门决算编报要求，纳入银川市土地整理中心 2023 年

度部门决算编报范围的单位共 0 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15726051.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	46.08	八、社会保障和就业支出	38	206950.54
	9		九、卫生健康支出	39	32862.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1795499.99
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2637010.54
	19		十九、住房保障支出	49	89246.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	10964482.07
	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	27	15726097.79	本年支出合计	59	15726051.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	15726097.79	总计	62	15726051.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			15726097.79	15726051.71						46.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79872.00	79872.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104585.74	104585.74						
2080502			事业单位离退休	22492.80	22492.80						
2101102			事业单位医疗	32862.57	32862.57						
2200106			自然资源利用与保护	578228.00	578228.00						
2200104			自然资源规划及管理	1029502.09	1029456.01					46.08	
2200150			事业运行	785126.53	785126.53						
2299999			其他支出	10964482.07	10964482.07						
2129999			其他城乡社区支出	1795499.99	1795499.99						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	244200.00	244200.00						
2210201			住房公积金	72636.00	72636.00						
2210203			购房补贴	16610.00	16610.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	15726097.79	1114185.64	14611912.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104585.74	104585.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79872.00	79872.00					
2200150		事业运行	785126.53	785126.53					
2080502		事业单位离退休	22492.80	22492.80					
2210203		购房补贴	16610.00	16610.00					
2210201		住房公积金	72636.00	72636.00					
2101102		事业单位医疗	32862.57	32862.57					
2200106		自然资源利用与保护	578228.00		578228.00				
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	244200.00		244200.00				
2200104		自然资源规划及管理	1029502.09		1029502.09				
2299999		其他支出	10964482.07		10964482.07				
2129999		其他城乡社区支出	1795499.99		1795499.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	49	15726051.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36				
五、事业收入	5		五、教育支出	37				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
八、其他收入	8	46.08	八、社会保障和就业支出	40		206950.54		
	9		九、卫生健康支出	41		32862.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		1795499.99		
	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		2637010.54		
	19		十九、住房保障支出	51		89246.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十二、其他支出	55		10964482.07	
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	27	15726097.79	本年支出合计	59		15726051.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	15726097.79	合计	64		15726051.71	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		104585.74	104585.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79872.00	79872.00	
2200150	事业运行		785126.53	785126.53	
2080502	事业单位离退休		22492.80	22492.80	
2210203	购房补贴		16610.00	16610.00	
2210201	住房公积金		72636.00	72636.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		244200.00		244200.00

2101102	事业单位医疗	32862.57	32862.57	
2200106	自然资源利用与保护	578228.00		578228.00
2129999	其他城乡社区支出	1795499.99		1795499.99
2200104	自然资源规划及管理	1029502.09		1029502.09
2299999	其他支出	10964482.07		10964482.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1045907.97	302	商品和服务支出	45784.87	310	资本性支出		
30101	基本工资	242274.98	30201	办公费	3540.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	199849.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	204570.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	850.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	37522.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79872.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	104585.74	30207	邮电费	1546.62	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	32862.57	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1276.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9982.99	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	72636.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	9000.00	30213	维修（护）费	280.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	52751.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	20492.80	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4476.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19877.45	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	13938.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1068400.77	公用经费合计						45784.87
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
40000	0	40000	0	40000	0	19877.45	0	19877.45	0	19877.45	0

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无			无	无	无	无	无	无

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结余情况,数据取自财决 09 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

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15726097.79 元，支出总计 15726097.79 元。与 2022 年度相比，收入增加了 10003881.95 元、比上年增长了 174.83%；主要原因是本年新增项目，预算收入增加；与 2022 年度相比，支出减少 1972617.05 元，比上年减少 11.15%，主要原因是本年新开工项目，工程进度未到支付工程款阶段。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15726097.79 元，其中：财政拨款收入 15726051.71 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 46.08 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 157206097.79 元，其中：基本支出 1114185.64 元，占 7.08%；项目支出 14611912.15 元，占 92.92%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款总计 15726097.79 元，支出总计 15726097.79 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加了 10003881.95 元、比上年增长了 174.83%；主要原因是本年新增项目，预算收入增加；与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 1972617.05 元，减少 11.15%，主要原因是本年新开

工项目，工程进度未到支付工程款阶段。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15726051.71元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1182039.13元，减少6.99%，主要原因是本年新开工项目，工程进度未到支付工程款阶段。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出15726051.71元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出206950.54元，占1.32%；卫生健康（类）支出32862.57元，占0.20%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出1795499.99元，占11.42%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出2637010.54元，占16.77%；住房保障（类）支出89246元，占0.57%；其他支出（类）支出10964782.07元，占69.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2147664.23元，支出决算为15726051.71元，完成年初预算的732.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上涨，社保费用基数调增；二是以前年度项目完工支付工程

款项，费用增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 129540.06 元，决算数 206950.54 元；2. 卫生健康（类）支出年初预算数 33609.45 元，决算数 32862.57 元；3. 城乡社区（类）支出年初预算数 0 元，决算数 1795499.99 元；4. 自然资源海洋气象（类）支出年初预算数 1097100 元，决算数 2637010.54 元；4. 住房保障（类）支出年初预算数 91200.82 元，决算数 89246 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1114185.64元，其中：人员经费1068400.77元，公用经费45784.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1045907.97元，较2023年度年初预算数减少221316.39元，减少17.46%，主要原因是人员社保缴费基数没有调整；较2022年度决算数减少38890.45元，减少3.59%。

2. 商品和服务支出45784.87元，较2023年度年初预算数增加0元，增加0%，主要原因是落实中央八项规定，坚持厉行节约；较2022年度决算数减少948.19元，减少2.03%。

3. 对个人和家庭的补助22492.8元，较2023年度年初预算数减少686.07元，减少2.96%，主要原因是退休人员工资水平持平；较2022年度决算数增加2364.6元，增长11.75%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2399元，较2023年度年初预算数增加2399元，增长100%，主要原因是购买固态硬盘；较2022年度决算数增加2399元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为19877.45元，完成预算的49.69%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，坚持厉行节约。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加2819.97元，增加16.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2819.97元，正经

16.53%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是落实中央八项规定，坚持厉行节约；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19877.45元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为19877.45元，完成预算的49.69%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19877.45元，主要用于支付单位车辆加油、过路费、日常维护及车辆保险等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于我单位无公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位无国（境）外接待费。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待

人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少790624元，降低100%，主要原因是：2023年我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出45784.87元，比2022年度减少2048.19元，下降4.28%。主要原因是：落实中央八项规定，坚持厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门（银川市土地整理中心）政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市土地整理中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 109.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.98%。政府性基金预算项目 0，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“银川市土地整理中心”项目自评得分为 98 分。

通过此次预算绩效自评工作，能够很清晰地了解项目确立、开展、实施及成效情况，同时在编制以后年度预算时，要更加细致科学合理地规划和编制预算，对资金的测算要更加准确，确保单位的预算管理越来越规范，提高预算执行率。

通过此次预算绩效自评工作，能够很清晰地了解项目确立、开展、实施及成效情况，也能让我们在今后的工作中，

更合理高效地编制年度预算，更有效地完成每年的工作计划。

在此次预算绩效自评工作中，虽然完成了年初设定的预算执行目标，但是存在执行时调整预算成本的情况，后续需提高和加强预算测算的精准度。同时，在编制以后年度预算时，要更加细致科学合理地规划和编制预算，对资金的测算要更加准确，确保单位的预算管理越来越规范，提高预算执行率。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

- 七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。
- 八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。
- 九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 十、财政拨款收入：**是指单位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。
- 十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 十二、经营收入：**是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。
- 十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

2023年银川市土地整理中心决算信息公开表