

2021 年度

银川市贺兰山滚钟口  
管理所部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

银川市贺兰山滚钟口管理所是科级独立核算单位，隶属于银川市自然资源局。单位于1958年12月成立。单位主要承担林带绿地绿化养护管理、景区旅游服务、文物与古建筑管理维护、节日氛围营造及花卉展摆、消防安全、治安防范、环境卫生、社会服务等工作内容。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市贺兰山滚钟口管理所2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.2020年单位设置5个科室，分别为办公室、旅游服务科、总务科、建管科、监察科，当年无机构增减变动情况。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市贺兰山滚钟口管理所

公开 01 表  
金额单位：元

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	8,162,894.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000	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	7441571.86	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		八、社会保障和就业支出	38	205,816.47
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14,943,372.10
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	40,582.00
	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	232,061.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,604,466.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,421,831.57</b>
使用非财政拨款结余	28	1,021,798.47	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	2,204,433.51
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>17,626,265.08</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,626,265.08</b>

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

公开部门：银川市贺  
兰山滚钟口管理所

公开 02 表  
金额单位：  
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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	合计
			16,604,466.61	9,162,894.75			7,441,571.86											
208			205,816.47	205,816.47														
	20805		205,816.47	205,816.47														
		2080502	189,770.41	189,770.41														
		2080506	16,046.06	16,046.06														
212			16,126,007.14	8,684,435.28			7,441,571.86											
	21205		15,126,007.14	7,684,435.28			7,441,571.86											
		2120501	15,126,007.14	7,684,435.28			7,441,571.86											

	环境卫生							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
221	住房保障支出	40,582.00	40,582.00					
22102	住房改革支出	40,582.00	40,582.00					
2210203	购房补贴	40,582.00	40,582.00					
229	其他支出	232,061.00	232,061.00					
22999	其他支出	232,061.00	232,061.00					
2299999	其他支出	232,061.00	232,061.00					

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

公开部门：银川市贺兰  
山滚钟口管理所

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次 合计						
			15,421,831.57	11,303,946.86	4,117,884.71				
208		社会保障和 就业支出	205,816.47	205,816.47					
20805		行政事业单 位养老支出	205,816.47	205,816.47					
2080502		事业单位离 退休	189,770.41	189,770.41					
2080506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	16,046.06	16,046.06					
212		城乡社区支 出	14,943,372.10	10,825,487.39	4,117,884.71				
21205		城乡社区环 境卫生	13,943,372.10	10,825,487.39	3,117,884.71				
2120501		城乡社区环 境卫生	13,943,372.10	10,825,487.39	3,117,884.71				
21208		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	1,000,000.00		1,000,000.00				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00				
221	住房保障支出	40,582.00	40,582.00					
22102	住房改革支出	40,582.00	40,582.00					
2210203	购房补贴	40,582.00	40,582.00					
229	其他支出	232,061.00	232,061.00					
22999	其他支出	232,061.00	232,061.00					
2299999	其他支出	232,061.00	232,061.00					

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

公开部门：银川市贺兰山滚钟口管理所

公开 04 表  
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

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,162,894.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000,000.00	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				
	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	205,816.47	205,816.47		
	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	9,706,233.7	8,706,233.75	1,000,000.00	
	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	40,582.00	40,582.00		
	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	232,061.00	232,061.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,162,894.75	<b>本年支出合计</b>	59	10,184,693.	9,184,693.22	1,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,021,798.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,021,798.47		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				
<b>合计</b>	32	10,184,693.2	<b>合计</b>	64	10,184,693.	9,184,693.22	1,000,000.00	

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支出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：银川市贺兰山  
滚钟口管理所

金额单位：元

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	1	2	3
			合计	9,184,693.22	6,920,415.51	2,264,277.71
208			社会保障和就 业支出	205,816.47	205,816.47	
20805			行政事业单位 养老支出	205,816.47	205,816.47	
2080502			事业单位离退 休	189,770.41	189,770.41	
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	16,046.06	16,046.06	
212			城乡社区支出	8,706,233.75	6,441,956.04	2,264,277.71
21205			城乡社区环境 卫生	8,706,233.75	6,441,956.04	2,264,277.71
2120501			城乡社区环境 卫生	8,706,233.75	6,441,956.04	2,264,277.71
221			住房保障支出	40,582.00	40,582.00	
22102			住房改革支出	40,582.00	40,582.00	
2210203			购房补贴	40,582.00	40,582.00	
229			其他支出	232,061.00	232,061.00	
22999			其他支出	232,061.00	232,061.00	
2299999			其他支出	232,061.00	232,061.00	

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：银川市贺兰山滚钟口管理所

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	4,735,420.41	302	商品和服务支出	1,962,768.69	310	资本性支出	19,646.00
30101	基本工资	1,595,167.24	30201	办公费	26,666.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	485,076.06	30202	印刷费	51,498.95	31002	办公设备购置	7,119.11
30103	奖金	137,261.00	30203	咨询费	11,570.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	99,720.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	237,194.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	214,425.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16,046.06	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	39,035.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	493,372.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	32,245.20	30213	维修（护）费	424,317.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,639,338.79	30214	租赁费	7,698.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	202,580.41	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	189,770.41	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	12,526.89
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	117,803.35	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	12,810.00	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	151,562.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33,116.83	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		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	885,074.48	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		4938000.82	公用经费合计					1982414.69
合 计		6,920,415.51						

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市贺  
兰山滚钟口管理所

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
无											

注：2021 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
		合计		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
212		城乡社区支出		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
2120899		其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	

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

公开部门：银川市贺兰山  
滚钟口管理所

金额单位：元

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						

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 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 16,604,466.61 元、支出总计 15,421,831.57 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5234628.89 元、5153824.32，增长 32%、33%，主要原因是 2021 年财政预算拨款增长，事业收入增长，收入与支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16,604,466.61 元，其中：财政拨款收入 9,162,894.75 元，占 55%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 7,441,571.86 元，占 45%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,421,831.57 元，其中：基本支出 11,303,946.86 元，占 73%；项目支出 4,117,884.71 元，占 27%；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

2021 年度财政拨款收入 10,184,693.22 元、支出总计 10,184,693.22 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3441856.37 元、3341949.37，增长 34%、33%，主要原因是 2021 年预算拨款较 2020 年预算拨款增加，支出增加。

### 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,184,693.22 元，占本年

支出合计的 60%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4195341.55 元，增加 46%，主要原因是 2021 年拨付政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，2021 年预算拨款较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,184,693.22 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 205,816.47 元，占 2%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 9,706,233.75 元，占 95%；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 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 40,582.00 元，占 0.3%，其他支出 232,061 元，占 2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,154,998.47 元，支出决算为 10,184,693.22 元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加政府性基金预算财政拨款；二是增加清欠工程款；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保证就业支出增加 20.58 万元 2. 城乡社区支出增加 355.1 万元 3. 住房保障支出增加 4 万元、其他支出增加 23.2 万元。

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)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6920415.51元，其中：人员经费4938000.82元，公用经费1982414.69元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,735,420.41元，较2021年度年初预算数增加4,735,420.41元，增长0%，主要原因是由于我单位属绿化养护单位，预算经费按照绿地养护面积核拨，预算中无工资福利支出，实际发生的工资福利支出由非财政资金支付；较2020年度决算数增加741404.88元，增长16%。

2. 商品和服务支出1,962,768.69元，较2021年度年初预算数增加1,962,768.69元，增长0%，主要原因是由于我单位属绿化养护单位，预算经费按照绿地养护面积核拨，预算中无商品和服务支出，实际发生的商品和服务支出由非财政资金支付；较2020年度决算数增加982932.55元，增长50%。

3. 对个人和家庭的补助202,580.41元，较2021年度年初预算数增加45745.12元，增长23%，主要原因是发放退休人员奖金；较2020年度决算数增加45745.12元，增长23%。

4. 资本性支出（基本建设）19,646.00元，较2021年度年初预算数增加19,646.00元，增长0%，主要原因是购置办公设备；较2020年度决算数增加4146元，增长（降低）21%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无此项支出；较2020年度

决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位为绿化养护单位，按照绿化养护面积核算绿化养护经费，无三公经费拨款，故无支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，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减少（增加）0元，下降（增长）0%；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为绿化养护单位，按照绿化养护面积核算绿化养护经费，无三公经费拨款，故无支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位为绿化养护单位，按照绿化养护面积核算绿化养护经费，无三公经费拨款，故

无支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位为绿化养护单位，按照绿化养护面积核算绿化养护经费，无三公经费拨款，故无支出。

（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。2021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0元，占0%；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%；2021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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于0等。2021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6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0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1000000元，本年支出1000000元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加1000000元，增长0%，主要原因是：2021年申请

政府性基金预算财政拨款用于支付工程欠款。支出具体情况如下：城乡社区支出1000000元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出。具体情况如下：无。

#### 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）

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无此项支出。

#### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门银川市贺兰山滚钟口管理所政府采购支出总额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2021年12月31日，本部门房屋面积8936.13平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6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，银川市贺兰山滚钟口管理所组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 508 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，项目实施进展慢的问题。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“文史馆、监控室、智慧景区网络、智慧景区设备运行及维护项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“水资源补助”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“煤改电取暖电费补助”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“绿化养护经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“森林防火补助项目”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“景区基础设施零星维修”项目自评

得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。  
“经费补助”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无。  
下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2019 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

其他有关公开资料