

附件 2:

2020 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 2020 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 2020 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；在编人员 5 名，实有人员 5 人，退休 2 人，聘用人员 4 名。

第二部分 2020 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	1,366,165.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000,000.00	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		八、社会保障和就业支出	38	57,448.80
	9		九、卫生健康支出	39	29,103.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,043,500.00
	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	25,201,827.63
	19		十九、住房保障支出	49	64,528.66
	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	
	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	17,366,165.62	本年支出合计	59	31,396,408.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	72,390,065.79	年末结转和结余	61	58359823.24
总计	30	89,756,231.41	总计	62	89756231.41

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			17,366,165.62	17,366,165.62							
2080505			57,448.80	57,448.80							
2101102			29,103.08	29,103.08							
2120899			16,000,000.00	16,000,000.00							
2200104			462,500.00	462,500.00							
2200150			752,585.08	752,585.08							
2210201			46,486.00	46,486.00							
2210203			18,042.66	18,042.66							

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			31,396,408.17	906,831.41	30,489,576.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57,448.80	57,448.80				
2101102	事业单位医疗		29,103.08	29,103.08				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,043,500.00		6,043,500.00			
2200104	自然资源规划及管理		19,325,547.76		19,325,547.76			
2200150	事业运行		755,750.87	755,750.87				
2200199	其他自然资源事务支出		5,120,529.00		5,120,529.00			
2210201	住房公积金							
2210203	购房补贴		18,042.66	18,042.66				

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
金额单

公开部门：

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	1	1,366,165.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000,000.00	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	57,448.80	57,448.80		
	9		九、卫生健康支出	41	29,103.08	29,103.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,043,500.00		6,043,500.00	
	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	25,201,827.6	25,201,827.63	
	19		十九、住房保障支出	51	64,528.66	64,528.66	
	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			
	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	17,366,165.62	本年支出合计	59	31,396,408.1	25,352,908.17	6,043,500.00
年初财政拨款结转和结余	28	72,390,065.79	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	72,390,065.79		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	89,756,231.41	合计	64			

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 05 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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,448.80	57,448.80	
2101102		事业单位医疗	29,103.08	29,103.08	
2200104		自然资源规划及管理	19,325,547.76	19,325,547.76	
2200150		事业运行	755,750.87	755,750.87	
2200199		其他自然资源事务支出	5,120,529.00		5,120,529.00
2210201		住房公积金	46,486.00	46,486.00	
2210203		购房补贴	18,042.66	18,042.66	

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：

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	850,738.91	302	商品和服务支出	56,092.50	310	资本性支出	0
30101	基本工资	223,884.43	30201	办公费	3,843.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	150,907.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	186,604.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	272.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37,790.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57,448.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,533.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31,303.08	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,502.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	46,486.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	4,200.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	109,612.76	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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2,700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	500.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24,963.67	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	17,960.00	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		850,738.91	公用经费合计				56,092.50	
合 计		906,831.41						

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

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：

2020 年度预算数						2020 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	24,963.67	0	0	0	24,963.67	0

注：2020 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								
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		0	16,000,000.00	6,043,500.00		6,043,500.00	9,956,500.00

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
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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
0		0		0	0	0

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 17,366,165.62 元,支出总计 31,396,408.17 元。与 2019 年度相比,收入总计减少 60962225.18 元,减少 77.83%;支出总计增加 11252194.13 元,增长 55.86%,主要原因是项目陆续完工验收,支付工程费用等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17,366,165.62 元,其中:财政拨款收入 17,366,165.62 元,占 100%;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 0 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 31,396,408.17 元,其中:基本支出 906,831.41 元,占 2.89%;项目支出 30,489,576.76 元,占 97.11%;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

2020 年度财政拨款收入总计 17366165.62 元,支出总计 31396408.17 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入总计减少 60962225.18 元,下降 77.83%;支出总计增加 11252194.13 元,增长 55.86%,主要原因是项目陆续完工验收,支付工程费用等。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25352908.17 元，占本年支出合计的 80.75%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5402194.13 元，增加 27.08%，主要原因是项目陆续完工验收，支付工程费用等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25352908.17 元，主要用于以下方面：

(按支出功能分类科目说明) 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 57448.80 元，占 0.23%；卫生健康(类)支出 29103.08 元，占 0.12%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；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 25201827.63 元，占 99.40%；住房保障(类)支出 64528.66 元，占 0.25%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17418400 元，支出决算为 25352908.17 元，完成年初预算的 145.55%。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；二是项目支出增加；其中(按支出功能分类说明)：1、社会保障和就业(类)支出 57448.80 元；2、卫生健康(类)支出 29103.08

元；3、自然资源海洋气象（类）支出 25201827.63 元；4、住房保障（类）支出 64528.66 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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出906831.41元，其中：人员经费850738.91元，公用经费56092.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出850738.91元，较2020年度年初预算数减少20561.09元，降低2.36%，主要原因是其他工资福利支出有所减少；较2019年度决算数增减少2073.13元，降低0.24%。

2.商品和服务支出56092.50元，较2020年度年初预算数减少28507.50元，降低0.34%，主要原因是落实中央八项规定，坚持厉行节约；较2019年度决算数减少68701.49元，降低55.05%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019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。2020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24,963.67元，完成预算的62.41%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：项目陆续完工，往返项目区次数减少，坚持落实中央八项规定，厉行节约政策。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少6348.18元，下降20.27%，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6348.18元，下降20.27%；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）的主要原因是我中心无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是项目陆续完工，往返项目区次数减少，坚持落实中央八项规定，厉行节约政策；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我中心无公务接待费支出。

(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。2020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24,963.67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%；2020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：无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为24,963.67元，完成预算的62.41%。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24,963.67元，主要用于车辆燃油费、日常维修、维护费及保险等。2020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，主要用于无此项支出。国(境)外接待费支出0元，主要用于无此项支出。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款(其他国有土地使用权出让收入安排的支出)本年收入16000000元，本年支出6043500元，年末结转和结余9956500元。较2019年度收入决算数增加16000000元，增长100%支出决算数增加5850000元，增长3023.25%，主要原因是：申请了项目资金，支付工程费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

我中心无此项预算收支。

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)

2020年度本部门机关运行经费支出0元,比2019年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:我单位为全额拨款事业单位,无机关运行费支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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2020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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金46.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目1个,

涉及资金 1600 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

共组织对银川市兴庆区月牙湖乡土地整治（耕地占补平衡和提质改造）项目、土地整治专项业务经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 46.25 万元，政府性基金预算支出 1600 万元。其中，我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，土地整治项目资金基本来源于地方财政，投资能力有限，需准确的将有限资金投入实施情况好，获得效益搞得项目中区，通过开展绩效评价，合理分配资金，且助于提高管理部门监督管理水平。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我中心结合两个项目 2020 年度实际完成情况及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个大方面，对两个项目进行逐项打分，评价项目得分为 94 分、92 分。

预算绩效自评工作中的经验及不足

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。

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

附件：银川市土地整理中心项目支出绩效自评表