



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：332004

单位名称：石家庄市栾城区水资源综合服务中心

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区水资源综合服务中心  
二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况



## 一、 单位职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织贯彻党委的决定、决议。

2、做好水资源管理各种工作

3、持续加大力度，做好自备井关停工作。

4、强力推进节水型社会达标建设工作。

5、继续加大执法处罚力度。

6、配合省水利厅做好取水许可审批工作。

7、办理区政府交办的其它事项

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区水资源综合服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区水资源综合服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	656.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.53
	9		九、卫生健康支出	40	21.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	557.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	656.77	本年支出合计	58	656.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	656.77	总计	62	656.77

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市栾城区水资源综合服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>656.77</b>	<b>656.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和 就业支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.38	557.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	557.38	557.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节 约管理与保 护	557.38	557.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市栾城区水资源综合服务中心

金额单位：万元

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		656.77	597.68	59.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.38	498.28	59.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	557.38	498.28	59.09	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管 理与保护	557.38	498.28	59.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市栾城区水资源综合服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	656.77	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	77.53	77.53		
	9		九、卫生健康支出	41	21.86	21.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	557.38	557.38		
	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				
	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	656.77	本年支出合计	59	656.77	656.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	656.77	总计	64	656.77	656.77		

注：本表反映部门（或单位）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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市栾城区水资源综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		656.77	597.68	59.09
208	社会保障和就业支出	77.53	77.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.53	77.53	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0.00
210	卫生健康支出	21.86	21.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
21011 02	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
213	农林水支出	557.38	498.28	59.09
21303	水利	557.38	498.28	59.09
21303 11	水资源节约管理与保护	557.38	498.28	59.09

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区水资源综合服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.03	302	商品和服务支出	20.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.59	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.47	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	186.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.58	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车	0.00

							购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		577.38	公用经费合计					20.30

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市栾城区水资源综合服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.39		1.39		1.39	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.39		1.39		1.39	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区水资源综合服务中心

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表无数据，以空表列示



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区水资源综合服务中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

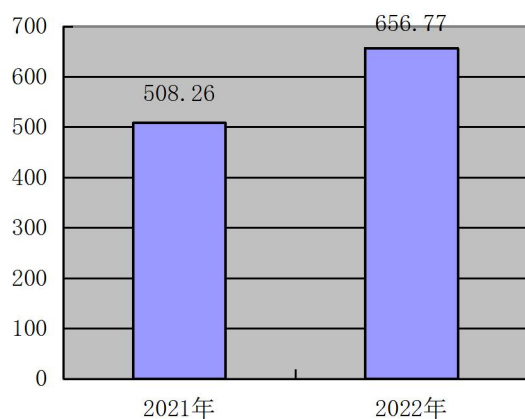
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。此表无数据，以空表列示



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

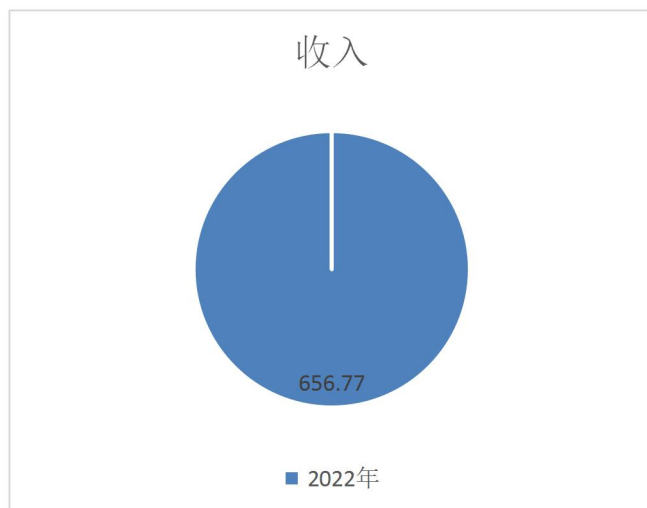
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收入（含结转和结余）656.77 万元，支出（含结转和结余）656.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 148.51 万元，增长 29.22%，主要原因是人员支出增长、增加项目支出。



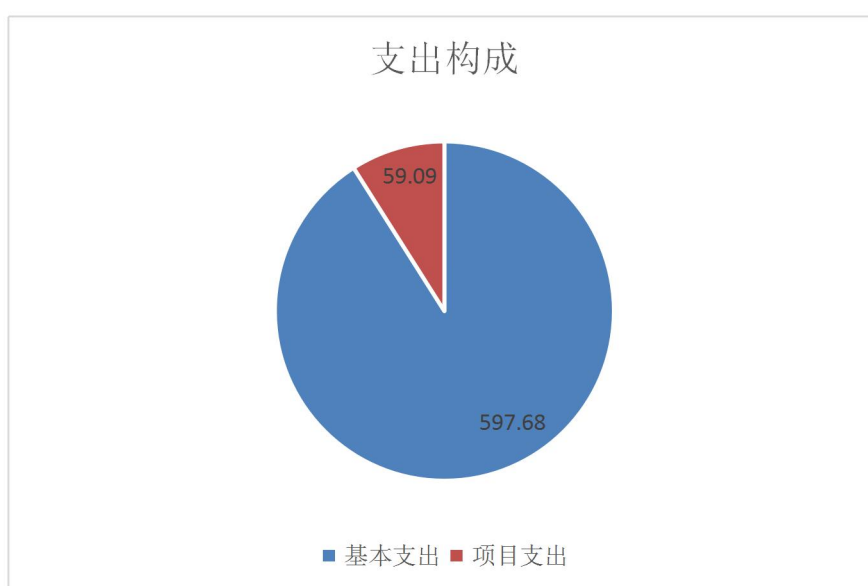
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 656.77 万元，其中：财政拨款收入 656.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 656.77 万元，其中：基本支出 597.68 万元，占 91%；项目支出 59.09 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

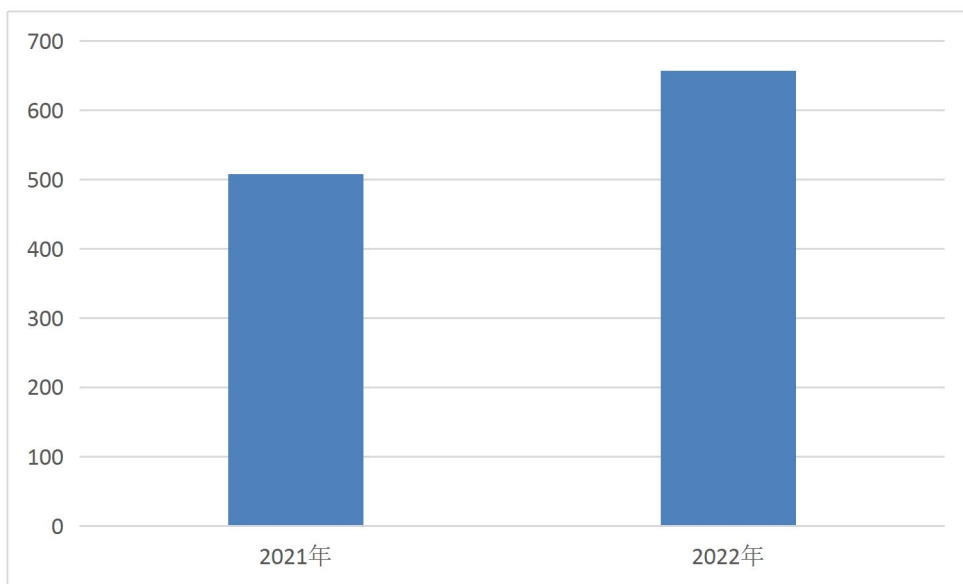
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 656.77 万元，比 2021 年度增加 148.51 万元，增长 29.22%，主要是人员支出增长、增加项目支出；本年支出 656.77 万元，增加 148.51 万元，增长 29.22%，主要是人员支出增长、增加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 656.77 万元，比上年增加 148.51 万元；主要是人员支出增长、增加项目支出；本年支

出 656.77 万元，比上年增加 148.51 万元，增长 29.22%，主要是人员支出增长、增加项目支出。

2. 无政府性基金预算财政拨款

3. 无国有资本经营预算财政拨款



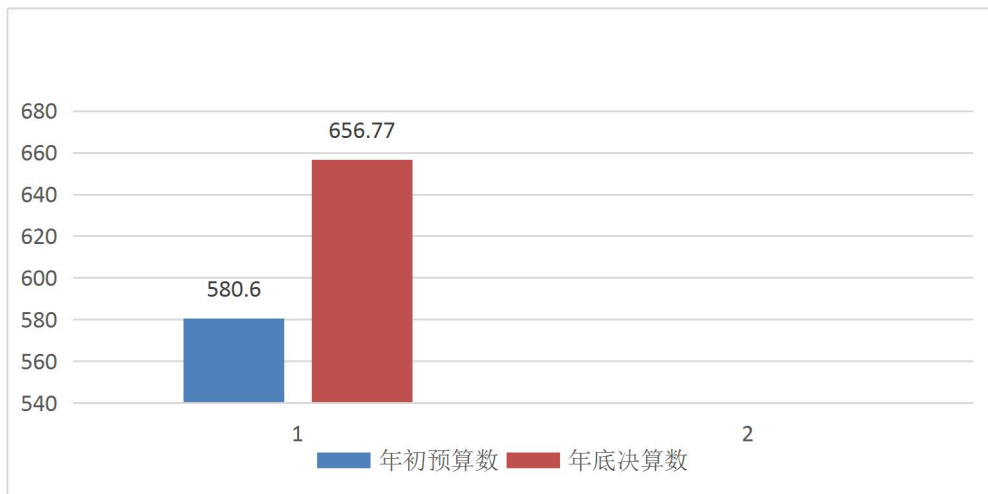
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 656.77 万元，完成年初预算的 113.12%，比年初预算增加 76.17 万元，决算数大于预算数主要原因是本年支出 656.77 万元，完成年初预算的 113.12%，比年初预算增加 76.17 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.12%，比年初预算增加 76.17 万元，主要是人员支出增长；支出完成年初预算 113.12%，比年初预算增加 76.17 万元，主要是人员支出

增长。

2. 无政府性基金预算财政拨款。
3. 无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 656.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 77.53 万元，占 11.8%；卫生健康支出 21.86 万元，占 3.33%；农林水支出 557.38 万元，占 84.87%。

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 597.68 万元，其中：人员经费 577.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 20.3 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮

电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.39万元，完成预算的57.92%，较预算减少1.01万元，降低42.08%，主要是因疫情外出减少。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2.4万元，支出决算1.39万元，完成预算的57.92%。较预算减少1.01万元，降低42.08%，主要是因疫情外出减少；较上年增加0.0488万元，增长3.52%，主要是外出作业和车辆维护保养。

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出1.39万元：**本部门2022年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.01 万元，降低 42.08%，主要是因疫情外出减少；较上年增加 0.0488 万元，增长 3.52%，主要是由 2 辆公务车变为一辆。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 59.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。

组织对 提前下达 2021 年市级水利发展资金 一个二级项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 40 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 提前下达 2021 年市级水利发展资金项目等 1 个项目绩效自评结果。



# 栾城区 2021 年度市级水利发展资金绩效自评报告

## 一、财政资金基本情况

依据石家庄市财政局《关于提前下达 2021 年市级水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2020〕114 号），涉及栾城区 2021 年度节水工程补助资金 40 万元。

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的

绩效评价的目的是为了改进管理、提高效益、合理预算安排、实施奖惩和问责。

### （二）绩效评价标准和评价方法

绩效评价以预算编制、组织实施、效益指标等管理环节为评价标准。

### （三）绩效评价实施过程

1、前期准备。对项目实施的过程进行了认真的研究。

2、组织实施。成立以主管局长为组长，相关科室负责人为成员绩效评价小组。组织实施我中心的绩效评价工作。

### 3、分析评价

经绩效评价小组对项目资金使用进度，项目进程进行了综合评价，资金截止 2022 年底已全部支出。

## 三、绩效评价分析情况

#### （一）项目管理绩效情况分析

项目改造后提高了相关单位企业的节水能力，提高水资源的利用率。

#### （二）项目结果绩效情况分析

项目改造后提高了相关单位企业的节水能力，提高水资源的利用率。

### 四、项目综合评价等级和评价结论

#### （一）项目综合评价得分及评定等级

该项目立项依据充分，绩效目标设定科学，预算编报符合要求，项目管理符合规定。因此评分 90 分。评定等级为优。

#### （二）项目综合评价结论

节水补助资金全部用于相关单位企业的节水改造工程。提高了相关单位企业的节水能力，提高水资源的利用率。

### 五、存在的问题和建议

按计划进行资金支出，完善项目资料，严格加强资金监管，确保专款专用，提高资金使用效益。

### 六、绩效评价结果应用

提高了相关单位企业的节水能力，提高水资源的利用率。

# 石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年节水工程补助资金					
主管部门		栾城区水利局			实施单位	栾城区水资源综合服务中心	
项目资金(万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	40		40		100%
		其中:上级资金	40		40		100%
		区级资金					
		其他资金(包括结转结余)					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成建设任务				已完成全年任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支付资金		40	40	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	节水	保护水资源	40	40	
		社会效益	提高全民节水意识	全民参与节水	40	40	

	生态效益 指标	指标						
		保护水生态环境	保障生态文明建设	40	40			
		可持续影 响指标	响应节能减排政策	减少水资源浪费	40	40		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 0 辆，主要是未发生。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 0 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 2 辆，其他用车主要是办公用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表、国有资本经营支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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) 基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类