



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：332016

单位名称：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

本单位主要负责滹沱河生态修复工程市管段相关设施运维和生态景观养护工作；负责滹沱河水生态监测和改善等相关技术工作；负责滹沱河防汛抢险相关专业技术保障工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄市滹沱河生态工程 运维服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,536.46	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	49.83
	9		九、卫生健康支出	40	19.97
	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	1,371.49
	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	41.03
	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	1,536.46	本年支出合计	58	1,482.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.28	年末结转和结余	60	129.43
	30			61	
总 计	31	1,611.75	总 计	62	1,611.75

注：本表反映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

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,536.46	1,536.46					
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83					
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40					
210	卫生健康支出	19.97	19.97					
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97					
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70					
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27					
213	农林水支出	1,425.63	1,425.63					
21303	水利	1,425.63	1,425.63					
2130306	水利工程运行与维护	911.46	911.46					
2130399	其他水利支出	514.18	514.18					
221	住房保障支出	41.03	41.03					
22102	住房改革支出	41.03	41.03					
2210201	住房公积金	41.03	41.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,482.32	472.17	1,010.15			
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83				
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40				
210	卫生健康支出	19.97	19.97				
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97				
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70				
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27				
213	农林水支出	1,371.49	361.34	1,010.15			
21303	水利	1,371.49	361.34	1,010.15			
2130306	水利工程运行与维护	968.65		968.65			
2130399	其他水利支出	402.84	361.34	41.50			
221	住房保障支出	41.03	41.03				
22102	住房改革支出	41.03	41.03				
2210201	住房公积金	41.03	41.03				

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

2021年度

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	1,536.46	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				
	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	49.83	49.83		
	9		九、卫生健康支出	41	19.97	19.97		
	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	1,371.49	1,371.49		
	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	41.03	41.03		
	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	1,536.46	本年支出合计	59	1,482.32	1,482.32		
年初财政拨款结转和结余	28	75.28	年末财政拨款结转和结余	60	129.43	129.43		
一般公共预算财政拨款	29	75.28		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	1,611.75	总 计	64	1,611.75	1,611.75		

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

2021年度

项 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		1,482.32	472.17	1,010.15
208	社会保障和就业支出	49.83	49.83	
20805	行政事业单位养老支出	49.83	49.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	19.97	19.97	
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
213	农林水支出	1,371.49	361.34	1,010.15
21303	水利	1,371.49	361.34	1,010.15
2130306	水利工程运行与维护	968.65		968.65
2130399	其他水利支出	402.84	361.34	41.50
221	住房保障支出	41.03	41.03	
22102	住房改革支出	41.03	41.03	
2210201	住房公积金	41.03	41.03	

注：本表反映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

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	438.96	302	商品和服务支出	33.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	58.58	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.29	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	114.08	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.73	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	29.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	30208	取暖费	4.36	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	89.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.64	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.24	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.47				
人员经费合计		438.96	公用经费合计						33.20

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

2021年度

预算数						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
5.60		5.60		5.60		5.24		5.24		5.24	

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

2021年度

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

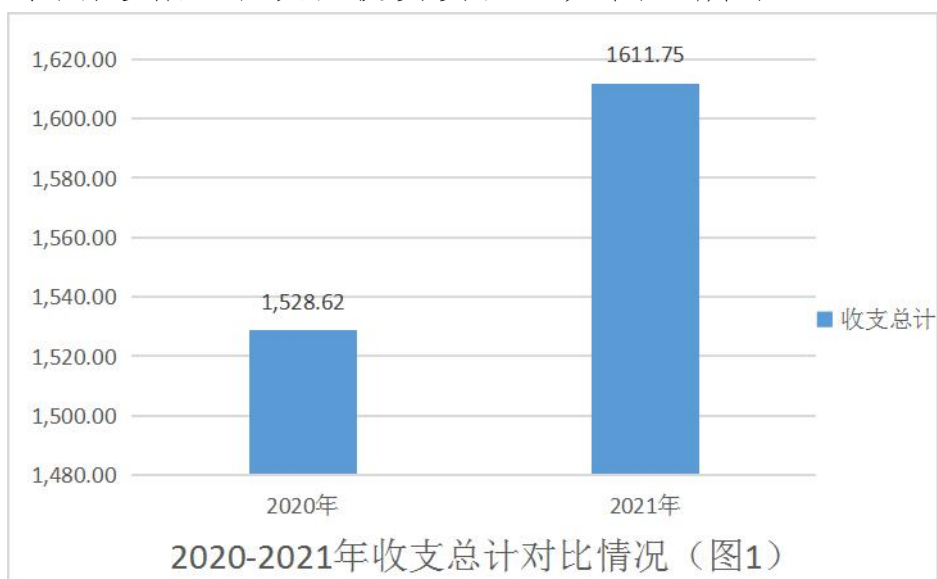
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1611.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 83.13 万元，增长 5.44%，主要原因是增加了项目投资资金。如图 1 所示：



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1536.46 万元，其中：财政拨款收入 1536.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图 2 所示：

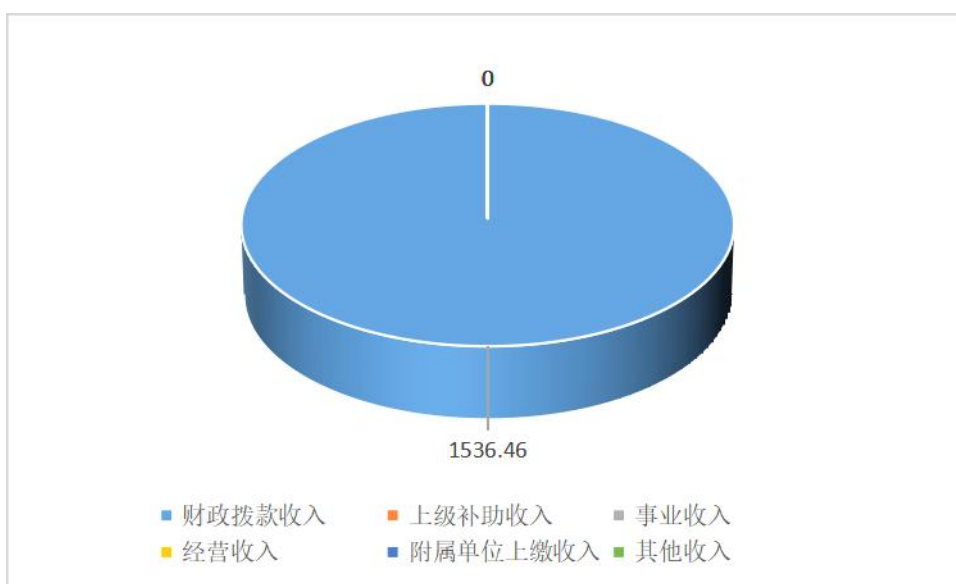


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1482.32 万元，其中：基本支出 472.17 万元，占 31.85%；项目支出 1010.15 万元，占 68.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图 3 所示：

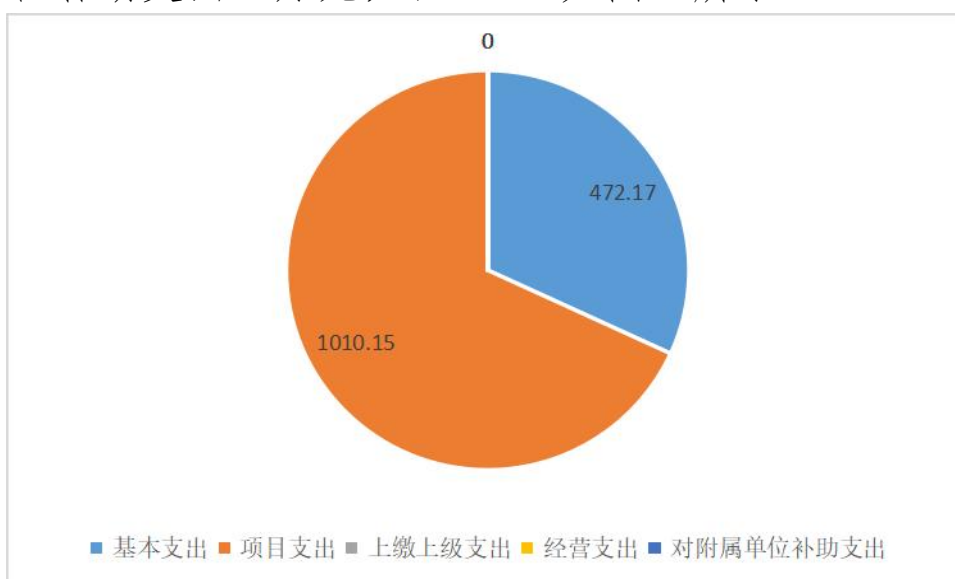


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1536.46 万元，比 2020 年度增加 83.13 万元，增长 5.44%，主要是增加了项目投资资金；本年支出 1482.32 万元，减少 21.69 万元，降低 1.44%，主要是年底未发放年度考核奖和补充绩效工资，资金结转至下年度，因此人员经费支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1536.46 万元，比上年增加 83.13 万元；主要是增加了项目投资资金；本年支出 1482.32 万元，比上年减少 21.69 元，降低 1.44%，主要是年底未发放年度考核奖和补充绩效工资，资金结转至下年度，因此人员经费支出减少。如图 4 所示：

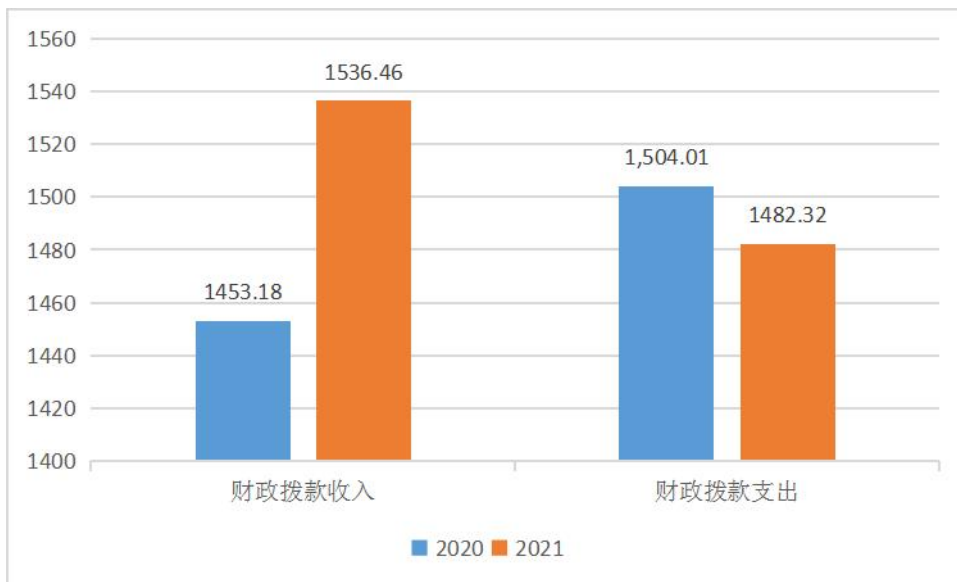


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1536.46 万元，完成年初预算的 94.26%，比年初预算减少 95.53 万元，决算数小于预算数主要原因是预算执行过程中压减了部分项目支出；本年支出 1482.32 万元，完成年初预算的 90.94%，比年初预算减少 147.67 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是预算执行过程中压减了部分项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.26%，比年初预算减少 95.53 万元，主要是预算执行过程中压减了部分项目支出；支出完成年初预算 90.94%，比年初预算减少 147.67 万元，主要是是预算执行过程中压减了部分项目支出；如图 5 所示：

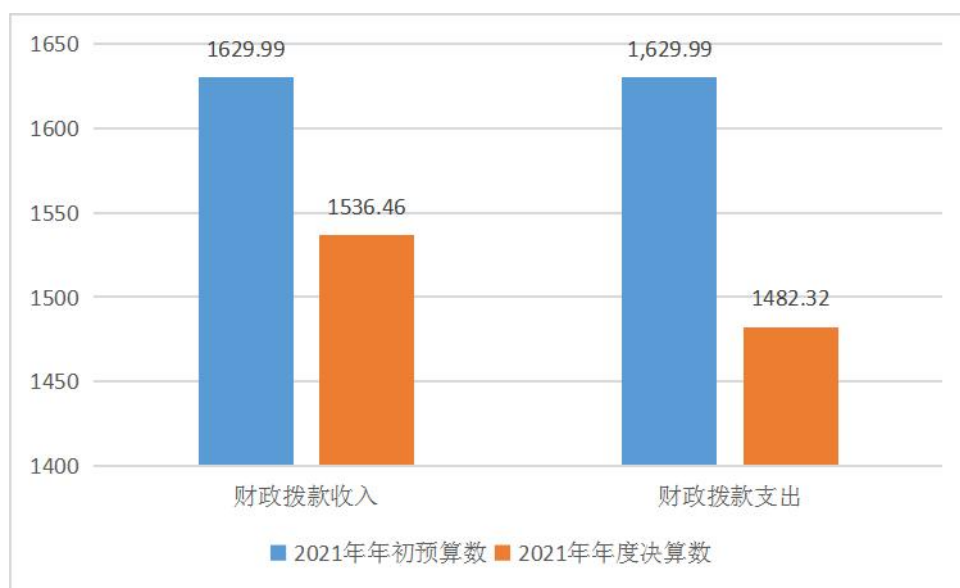


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1482.32 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 49.83 万元，占 3.36%；卫生健康（类）支出 19.97 万元，占 4.14%；农林水（类）支出 1371.49 万元，占 92.52%；住房保障（类）支出 41.03 万元，占 2.77%。如图 6 所示：

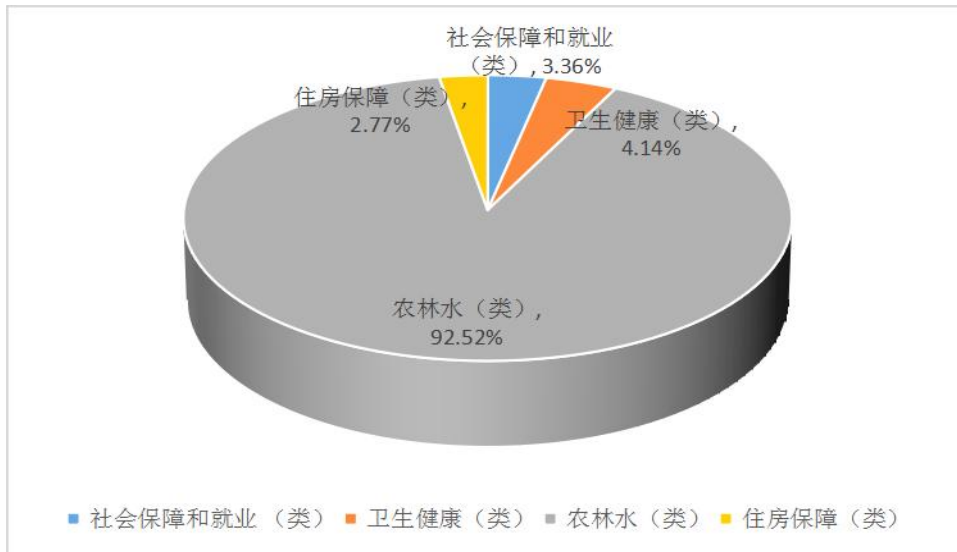


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 472.17 万元，其中：

人员经费 438.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；

公用经费 33.2 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元,支出决算为 5.24 万元,完成预算的 93.57%,较预算减少 0.46 万元,降低 8.21%,主要是公务用车运行费的减少,认真贯彻落实中央厉行节约的精神要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较 2020 年度决算增加 1.41 万元,增长 37.17%,主要是日常办公业务增加。

(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。本单位 2021 年度因公出国(境)费支出为 0 万元,因公出国(境)支出数与预算数持平,因公出国(境)支出数与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元,支出决算 5.24 万元,完成预算的 93.57%。较预算减少 0.46 万元,降低 8.21%,主要是公务用车运行费的减少,认真贯彻落实中央厉行节约的精神要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加 1.41 万元,增长 37.17%,主要是日常办公业务增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出,“公务用车购置”经费支出与预算数持

平，“公务用车购置”经费支出与2020年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出5.24万元：本单位2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.46万元，降低8.21%，主要是公务用车运行费的减少，认真贯彻落实中央厉行节约的精神要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加1.41万元，增长37.17%，主要是日常办公业务增加。

公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出0万元，完成预算的100.0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平；与2020年度决算数持平。

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，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目6个，共涉及资金1003.64万元，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0万元。

组织对“滹沱河市区段维护资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出907万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目顺利完成，回补了地下水并保障了河道安全、畅通、整洁，为市民提供了优质的休闲娱乐场所。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映滹沱河市区段滹沱河市区段维护资金、滹沱河市区段水毁修复工程、党组织活动经费、工作场地租用费等 6 个项目绩效进行自评，共涉及资金 1003.64 万元。

滹沱河市区段滹沱河市区段维护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，滹沱河市区段滹沱河市区段维护资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 907 万元，执行数为 907 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利回补了地下水并保障了河道安全、畅通、整洁，为市民提供了优质的休闲娱乐场所。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河市区段维护资金	实施(主管)单位	石家庄市滹沱河生态工程运维服务中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：		到位数：		执行数：		100.00%
	其中：财政资金	907	其中：财政资金	907	其中：财政资金	907	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	维护水利工程设施安全运行、水面干净整洁、水利无污染，保障行洪通畅，确保堤防安全；确保绿化植物生长良好，景区环境优雅，呈现宜赏宜憩的景观效果。			强化日常管理工作，保障河道安全、畅通、整洁，为市民提供了优质的休闲娱乐场所。		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	公益性水利设施维修养护（水闸工程）	对4座水闸进行定期维修和保养	全部完成	2	
			公益性水利设施维修养护（堤防工程）	对14公里堤坝进行坡面及边埂修整、清扫	全部完成	2	
			水利工程维修养护数量	对5座橡胶坝及潜坝坝体进行保养	全部完成	2	
			水面维养面积	对794万平方米河面及水体保洁及安全保	全部完成	2	
			绿地维养面积	对17.8万平方米绿植修剪养	全部完成	2	
		质量指标	绿地维养质量	绿植修剪养护情况	合格	2.5	
			水面维养情况	绿植修剪养护情况	合格	2.5	
			公益性水利设施维修养护（堤防工程）	对水闸定期维修和保养，对堤坝进行坡面及边埂修整	合格	2.5	
			工程验收合格率	对维养工程、岁修工程、零星工程进行完	合格	2.5	
		时效指标	水利工程维修养护数量	按照滹沱河市区段工程维修养护项目管理考核办法进行	及时完成	4	
	水面维养日常管护安排		按照滹沱河市区段工程维修养护项目管理	及时完成	3		
	绿地维养时间安排		绿植修剪养护	及时完成	3		
	成本指标	当年经费	2021年项目列支完成情况	100%	10		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际支出数占预算数的比率	100%	100%	10	
效益指标 (40)	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	各项水利设施及河道、景观良好运行	是	40		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对滹沱河市区段的整体满意度	≥90%	90%	8		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强管护维养，调高群众满意度。						

填报人：白伟星

联系电话：0311-85175142

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 690.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 688.55 万元。授予中小企业合同金额 445.54 万元，占政府采购支出总额的 64.57%，其中授予小微企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 0.22%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无

收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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：指单位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