



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：332004

单位名称：石家庄市河道服务中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

负责河道整治、防洪安全、河道维护及开发利用工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	石家庄市河道服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：石家庄市河道服务中心

2022 年度

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	250.98	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	20.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.02
	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	276.36
	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	14.57
	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	250.98	本年支出合计	58	326.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.34	年末结转和结余	60	11.76
	30			61	
总计	31	338.32	总计	62	338.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：石家庄市河道服务中心

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		250.98	250.98					
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61					
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61					
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81					
210	卫生健康支出	15.02	15.02					
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02					
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02					
213	农林水支出	200.78	200.78					
21303	水利	200.78	200.78					
2130399	其他水利支出	200.78	200.78					
221	住房保障支出	14.57	14.57					
22102	住房改革支出	14.57	14.57					
2210201	住房公积金	14.57	14.57					

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：石家庄市河道服务中心

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		326.56	316.93	9.63			
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61				
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61				
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81				
210	卫生健康支出	15.02	15.02				
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02				
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02				
213	农林水支出	276.36	266.73	9.63			
21303	水利	276.36	266.73	9.63			
2130399	其他水利支出	276.36	266.73	9.63			
221	住房保障支出	14.57	14.57				
22102	住房改革支出	14.57	14.57				
2210201	住房公积金	14.57	14.57				

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：石家庄市河道服务中心

2022 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	250.98	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	20.61	20.61		
	9		九、卫生健康支出	41	15.02	15.02		
	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	276.36	276.36		
	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	14.57	14.57		
	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	250.98	本年支出合计	59	326.56	326.56	
年初财政拨款结转和结余	28	87.34	年末财政拨款结转和结余	60	11.76	11.76	
一般公共预算财政拨款	29	87.34		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	338.32	总计	64	338.32	338.32	

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

单位：石家庄市河道服务中心

2022 年度

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		326.56	316.93	9.63
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	
20805	行政事业单位养老支出	20.61	20.61	
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
210	卫生健康支出	15.02	15.02	
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	15.02	15.02	
213	农林水支出	276.36	266.73	9.63
21303	水利	276.36	266.73	9.63
2130399	其他水利支出	276.36	266.73	9.63
221	住房保障支出	14.57	14.57	
22102	住房改革支出	14.57	14.57	
2210201	住房公积金	14.57	14.57	

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

公开 06 表

单位：石家庄市河道服务中心

2022 年度

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	172.15	302	商品和服务支出	12.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.01	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.26	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	82.56	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	18.11	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费	1.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.83	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.05	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	132.74	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	74.94	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.32			
人员经费合计		304.89	公用经费合计					12.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：石家庄市河道服务中心

2022 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
科目代码	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 08 表

单位：石家庄市河道服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：332004

单位：石家庄市河道服务中心

2022 年度

公开 09 表

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.03		3.00		3.00	0.03	0.98		0.98		0.98	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）338.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 99.33 万元，增长 41.6%，主要原因是包含 2021 年末未发放绩效考核奖等。

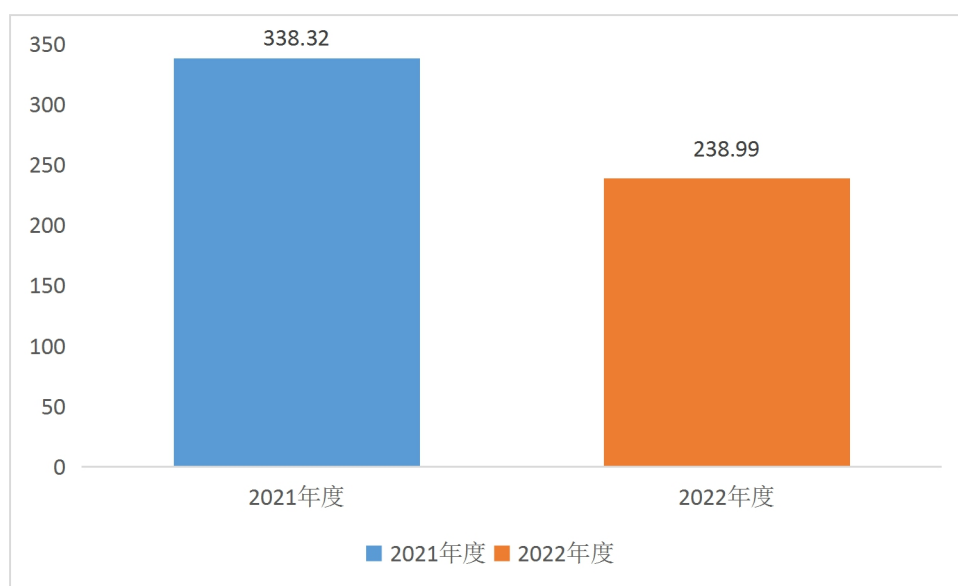


图 1：2021-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 250.98 万元，其中：财政拨款收入 250.98 万元，占 100.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占比 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 326.56 万元，其中：基本支出 316.93 万元，占 97.1%；项目支出 9.63 万元，占 2.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

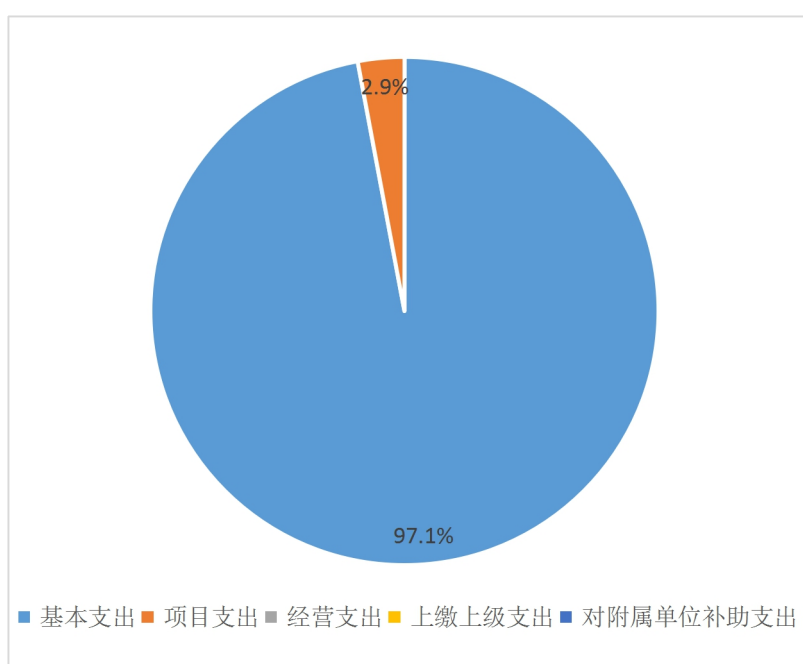


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 250.98 万元，比 2021 年度增加 16.41 万元，增长 7.0%，主要是人员经费及各种保险增加；本年支出 326.56 万元，增加 174.91 万元，增长 115.3%，

主要是发放 2021 年结转的绩效考核奖等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 250.98 万元，比上年增加 16.41 万元；主要是人员经费及各种保险增加；本年支出 326.56 万元，比上年增加 174.91 万元，增长 115.3%，主要是发放 2021 年结转的绩效考核奖等。

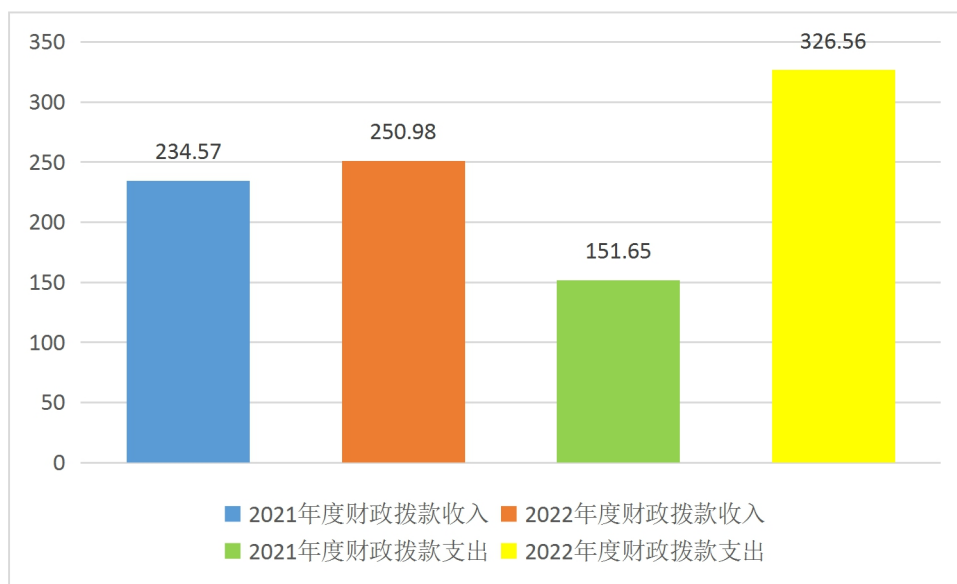


图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 250.98 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 9.85 万元，决算数小于预算数主要原因是人员、公用及专项的减少；本年支出 326.56 万元，完成年初预算的 125.2%，比年初预算增加 65.73 万元，决算数大于

预算数主要原因是发放 2021 年结转的绩效考核奖等。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 96.2%，比年初预算减少 9.85 万元，主要是人员、公用及专项的减少；支出完成年初预算 125.2%，比年初预算增加 65.73 万元，主要是发放 2021 年结转的绩效考核奖等。

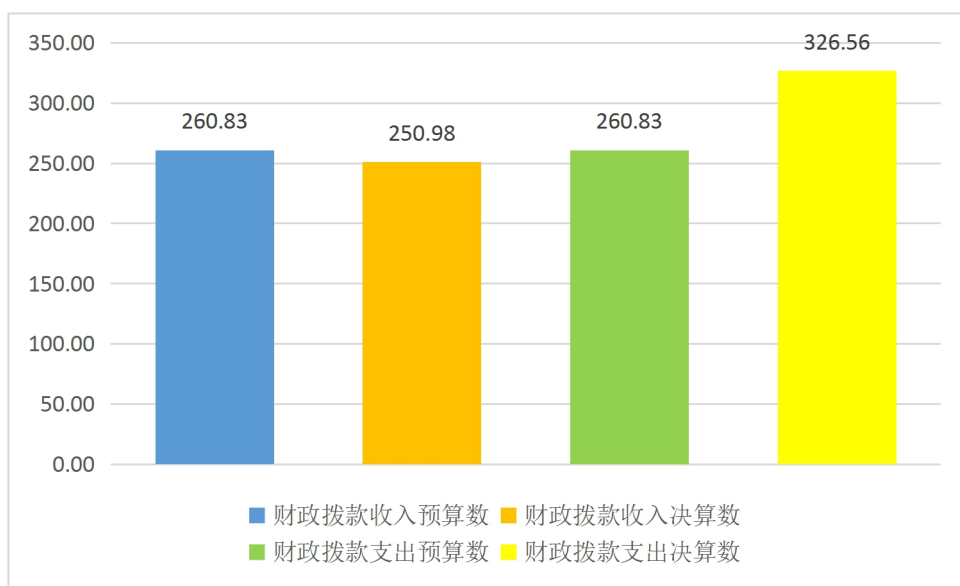


图4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 326.56 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 20.61 万元，占 6.3%，主要用于退休人员经费；卫生健康（类）支出 15.02 万元，占 4.6%，主要用于医疗保险支出；农林水支出占 276.36 万元，占 84.6%，

主要用于人员工资，日常公用等；住房保障（类）支出 14.57 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金支出。

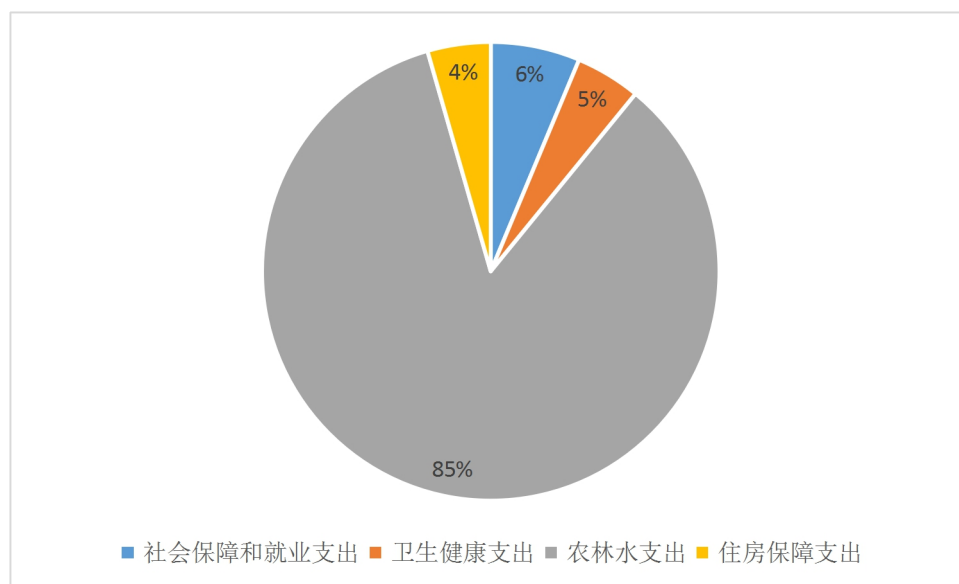


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 316.92 万元，其中：

人员经费 304.89 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.03 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.03 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 32.3%，较预算减少 2.05 万元，降低 67.7%，主要是压减公务用车运行维护费支出；；较 2021 年度决算减少 0.8 万元，降低 45.0%，主要是压减公务用车运行维护费支出，落实上级精神，严格管控三公经费使用。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平；较 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 32.7%。较预算减少 2.02 万元，降低 67.4%，主要是控制公务用车运行维护费的使用，压减支出；较上年减少 0.8 万元，降低 45.0%，主要是不断压减公务用车运行维护费支出以及外出下县频次的减少使得磨损程度减小。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。公务用车购置费支出较预算持平；较 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.98 万元：本单位 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 2.02 万元，降低 67.4%，主要是控制公务用车运行维护费的使用，压减支出；较上年减少 0.8 万元，降低 45.0%，主要是不断压减公务用车运行维护费支出以及外出下县频次的减少使得磨损程度减小。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.03 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要是未发生招待业务；较 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

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。

七、政府采购支出说明

本单位 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。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。

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。

九、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 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资 9.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“文件资料印刷费”“业务培训费”“党组织活动经费”“办公大楼运行维护费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 9.63 万元。从评价情况来看，四个项目评分情况良好，实际支出均控制在预算范围内，服务对象满意度为

优。

（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文件资料印刷费项目及党组织活动经费项目等4个项目绩效自评结果。

（1）文件资料印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实际印刷文件2500册；二是群众满意度的提高。发现的主要问题及原因：无。

市级单位预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：石家庄市河道服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市河道服务中心		
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:	4	到位数:	4	执行数:	3.999
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	3.999
	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
	印刷文件资料对河道范围内建设项目进行管理、规范和建设行为		用于印刷省厅政策资料、采砂资料汇编、宣传及培训资料			100%
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	印刷数量	>=2000张	3000张	10
		质量指标	文件印刷合格率	>=90%	96%	10

五、存在问题、原因及下一步整改措施		时效指标	出版印刷费交付时限	≤2 天	1 天	10
		成本指标	印刷费	≤6 万元	3.999 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	社会效益	≥90%	96%	39
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	9
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：王一思

联系电话：87028226

(2) 党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是控制在预算范围之内；二是思想认知得到提升。发现的主要问题及原因：无。

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市河道服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市河道服务中心		
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:	0.36	到位数:	0.36	执行数:	0.36
	其中:财政资金	0.36	其中:财政资金	0.36	其中:财政资金	0.36
	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
	进一步增强党组织的战斗力和凝聚力，为水务事业发展提供有力的思想和组织保证。		为加强党员思想建设制作宣传牌及印刷材料，组织民主生活会等活动			100%
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	业务活动培训次数	≥2次	6	10
		质量指标	活动效果	≥95%	97%	10
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	95%	9
		成本指标	资金成本	≤0.36万元	0.36	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会效益	=100%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	98%	10
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：王一思

联系电话：

87028226

（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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。