



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：332004

单位名称：正定县河道服务中心

二〇二二年十月

# 2021 年度单位决算公开文本

正定县河道服务中心

二〇二二年十月



# 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

(一) 贯彻落实国家的各项水法规，对在全县河道范围内发生是水事违法案件进行查处

(二) 负责全县河道范围内的日常管理工作，保障河道通畅、安全度汛

(三) 负责全县河道防洪工程的日常维修养护，使河道工程充分发挥防洪保安功能

(四) 负责全县的河道工程修建维护管理费的征收工作

## 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	正定县河道服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：正定县河道服务中心

2021 年度

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	611.88	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	30.00	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	47.11
	9		九、卫生健康支出	40	33.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.64
	12		十二、农林水支出	43	550.60
	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	45.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	641.88	<b>本年支出合计</b>	58	712.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	712.11	<b>总计</b>	62	712.11

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

单位：正定县河道服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		641.88	641.88					
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11					
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82					
20808	抚恤	6.41	6.41					
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41					
210	卫生健康支出	33.59	33.59					
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59					
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120803	城市建设支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	486.01	486.01					
21303	水利	486.01	486.01					
2130304	水利行业业务管理	424.63	424.63					
2130309	水利执法监督	19.60	19.60					
2130314	防汛	4.10	4.10					
2130399	其他水利支出	37.68	37.68					
221	住房保障支出	45.17	45.17					
22102	住房改革支出	45.17	45.17					
2210201	住房公积金	45.17	45.17					

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

单位：正定县河道服务中心

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		712.11	560.00	152.11			
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11				
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
20808	抚恤	6.41	6.41				
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41				
210	卫生健康支出	33.59	33.59				
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59				
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59				
212	城乡社区支出	35.64		35.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.64		35.64			
2120803	城市建设支出	35.64		35.64			
213	农林水支出	550.60	434.12	116.47			
21303	水利	501.71	434.12	67.59			
2130304	水利行业业务管理	434.12	434.12				
2130308	水利前期工作	3.32		3.32			
2130309	水利执法监督	19.60		19.60			
2130314	防汛	4.10		4.10			
2130399	其他水利支出	40.57		40.57			
21399	其他农林水支出	48.88		48.88			
2139999	其他农林水支出	48.88		48.88			
221	住房保障支出	45.17	45.17				
22102	住房改革支出	45.17	45.17				
2210201	住房公积金	45.17	45.17				

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

单位：正定县河道服务中心

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		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	47.11	47.11		
	9		九、卫生健康支出	41	33.59	33.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.64		35.64	
	12		十二、农林水支出	44	550.60	550.60		
	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	45.17	45.17		
	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	641.88	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	70.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	64.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	712.11	总计	64	712.11	676.47	35.64	

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：正定县河道服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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		<b>676.47</b>	<b>560.00</b>	<b>116.47</b>
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
20808	抚恤	6.41	6.41	
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	33.59	33.59	
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	
213	农林水支出	550.60	434.12	116.47
21303	水利	501.71	434.12	67.59
2130304	水利行业业务管理	434.12	434.12	
2130308	水利前期工作	3.32		3.32
2130309	水利执法监督	19.60		19.60
2130314	防汛	4.10		4.10
2130399	其他水利支出	40.57		40.57
21399	其他农林水支出	48.88		48.88
2139999	其他农林水支出	48.88		48.88
221	住房保障支出	45.17	45.17	
22102	住房改革支出	45.17	45.17	
2210201	住房公积金	45.17	45.17	

# 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：正定县河道服务中心

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	395.12	302	商品和服务支出	13.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	138.25	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.25	30202	印刷费		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	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	105.92	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	37.45	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	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	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	45.17	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		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	151.52	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			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	6.41	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.18	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	144.60	30229	福利费	4.85	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		546.64	公用经费合计						13.36

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

单位：正定县河道服务中心

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
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。（空表列示）

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：正定县河道服务中心

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							
212	城乡社区支出	5.64	30.00	35.64		35.64	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	5.64	30.00	35.64		35.64	
2120803	城市建设支出	5.64	30.00	35.64		35.64	

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：正定县河道服务中心

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				

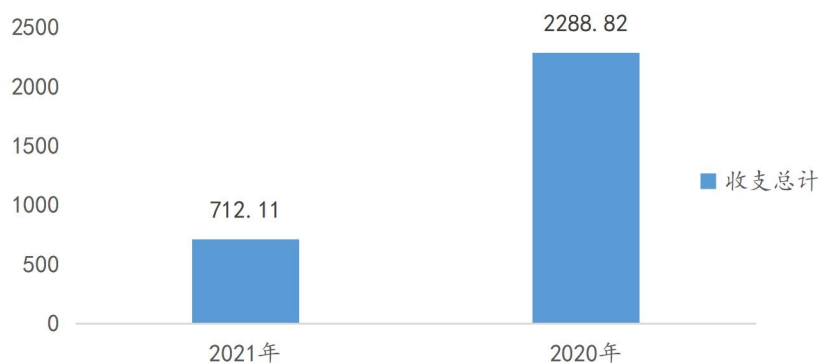
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（空表列示）



### 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）712.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1576.71 万元，下降 68.89%，主要原因是 2020 年支出项目结转资金较大。



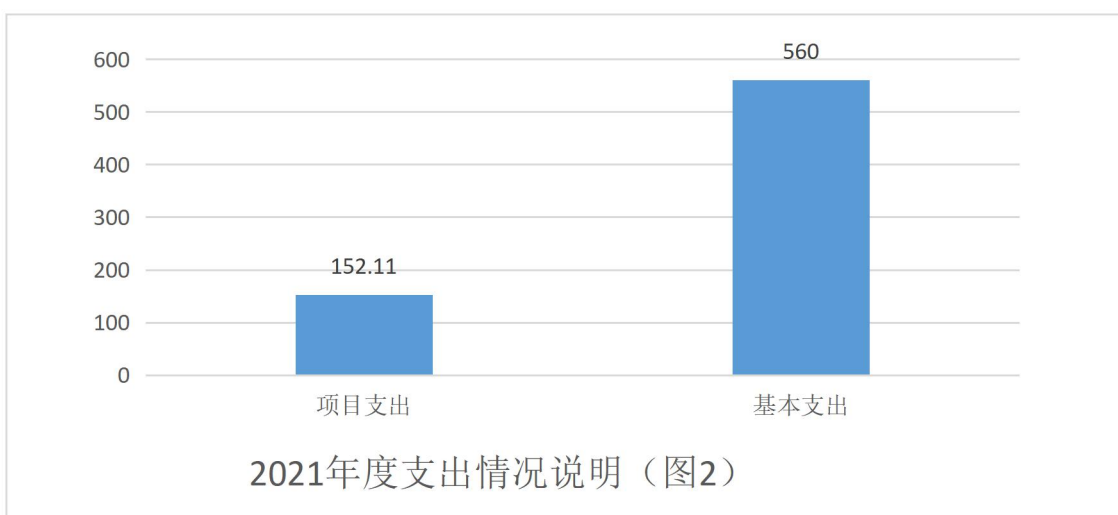
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 641.88 万元，其中：财政拨款收入 641.88 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 2021 年度支出合计 712.11 万元，其中：基本支出 560 万元，占 78.64%；项目支出 152.11 万元，占 21.36%，经营支出 0 万元，占 0%。



2021年度支出情况说明（图2）



#### 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 641.88 万元,比 2020 年度减少 74.93 万元,降低 10.45%,主要是项目收入减少;本年支出 712.11 万元,减少 1379.77 万元,降低 62.19%,主要是 2020 年支出项目结转资金较大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 611.88 万元,比上年减少 94.93 万元;主要是项目收入减少;本年支出 676.47 万元,比上年减少 10.24 万元,降低 1.49%,主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30 万元,比上年增加 20 万元,增长 200%,主要原因是项目收入增加;本年支出 35.64 万元,比上年增加 31.28 万元,增长 717.43%,主要是项目支出增加。

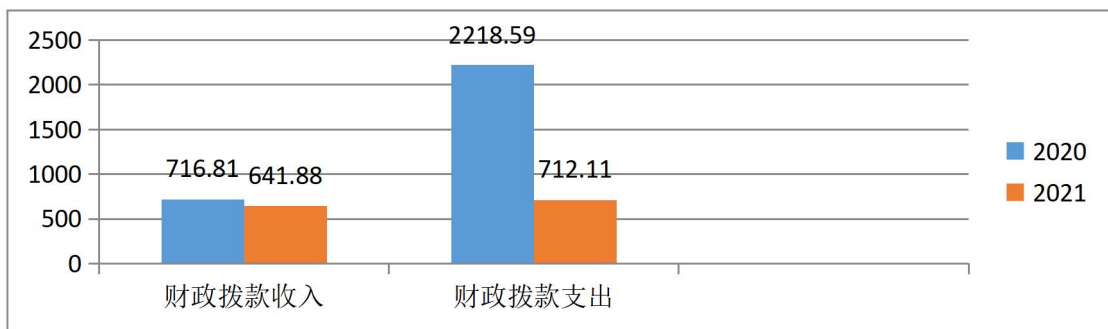


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表(单位:万元)

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 641.88 万元，完成年初预算的 64.75%，比年初预算减少 349.49 万元，决算数小于预算数主要原因是本年项目收入减少；本年支出 712.11 万元，完成年初预算的 71.83%，比年初预算减少 279.26 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目资金支出减少。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 77.27%，比年初预算减少 180.02 万元，主要是项目收入减少；支出完成年初预算 85.42%，比年初预算减少 115.43 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 15.04%，比年初预算减少 169.47 万元，主要是项目资金未收到；支出完成年初预算 17.87%，比年初预算减少 163.83 万元，主要是项目支出减少。

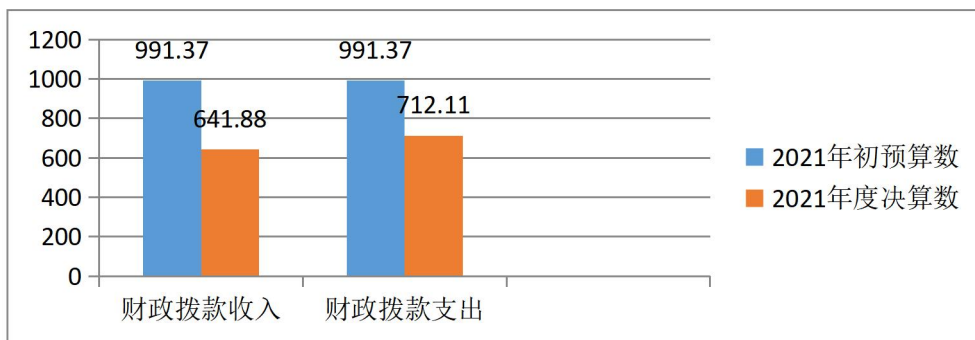


图 4: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 712.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 712.11 万元，占 100%，基本支出主要用于人员经费、日常公用开支；项目支出主要包括河道防汛物资仓库运行管理、周汉河城区护城河段管护，周汉河上游河道管护及一体化泵站运行费、河长制公示牌更新维护等支出；公共安全类支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

### **(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 560 万元，其中：

人员经费 546.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 13.36 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，支出数与预算数持平；与 2020 年度决算数持平。

## **（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 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 0 万元，支出决算 0 万元，支出数与预算数持平；与 2020 年度决算数持平。

其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，本年度未发生公务接待与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## 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，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 116.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度周汉河、大鸣河沿岸污水管道及排污泵站运营及管护经费、2021 年度周汉河上游河道管护及一体化泵站运行费（县级资金）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度村级河长巡河护河补助资金等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目计划 9.24 万元，实际完成 9.24 万元，完成率 100%，完成绩效目标。提升了村级河长巡河护河的积极性，健全了基层河长管护机制。

### （二）部门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 2021 年度村级河长巡河护河补助资金项目绩效自评结果。

2021 年度村级河长巡河护河补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标 2021 年度村级河长巡河护河补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.24

万元，执行数为 9.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，村级河长按要求完成巡河护河，未发现问题。

附表一：县级单位预算项目绩效自评表

附件 1

## 县级单位预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位：正定  
县河道服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年村级河长巡河补助资金 (石财农【2020】114 号)		实施(主管)单位	正定县河道服务中心		
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:	9.24	到位数:	9.24	执行数:		9.24
	其中:财政资金	9.24	其中:财政资金	9.24	其中:财政资金		9.24
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	12 月底完成		12 月底完成			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(50)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			巡河次数		≥ 2 每人每周	≥ 2 每人每周	10
			...				
	质量指标	指标 1 补助金发放率		≥ 90%	100%	10	
指标 2							
...							
时效指标	指标 1 资金拨付率		≥ 90%	100%	10		

			指标 2						
			...						
			成本指标	指标 1 巡河补助金	≤9.24 万元	100%	10		
				指标 2					
				...					
			预算执行率	预算执行率	100%	100%	10		
			效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1 改善环境	100%	100%	10	
					指标 2				
					...				
				社会效益指标	指标 1 问题及时处理率	100%	100%	10	
					指标 2				
					...				
				生态效益指标	指标 1 改善生态环境质量	100%	100%	10	
					指标 2				
					...				
				可持续影响指标	指标 1 维护河道长期清洁	100%	100%	10	
					指标 2				
					...				
				满意度指标	指标 1 公众满意度	100%	100%	10	
					指标 2				
					...				
				总分					100
				五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：张喜梅

联系电话：  
88011177

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

#### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 2 辆，主要是执法执勤用车。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 3 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。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度“三公”经费、国有资本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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