

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：289001

单位名称：中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

二〇二三年九月

# 2022 年度单位决算公开文本

中共石家庄市鹿泉区委老干部局

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

(一) 全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求,负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于离退休干部工作的方针政策、措施等;拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法;总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

(二) 负责指导、督促、检查全区的离退休干部工作;组织和协调有关单位做好离退休干部工作。

(三) 负责督促检查各乡(镇、区)和区直各单位落实离退休干部的政治和生活待遇,组织做好走访慰问工作;督促检查离退休干部“两费”(离休费、医药费)落实情况;调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题,协调有关单位提出解决办法。

(四) 加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作,拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五) 指导全区老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

(六) 指导各乡(镇、区)和区直各单位组织离退休干部利用自身优势,在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用,增添正能量。

(七) 了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九) 会同有关单位拟订治丧办法,指导逝世老干部的善后

工作,协助承办区委交办的丧葬事宜。

(十) 承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

## 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	中共石家庄市鹿泉区委老干部局本 级	行政单位	财政拨款

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 年度单位决算表

## 收入支出决算汇总表

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	602.58	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	560.34
	9		九、卫生健康支出	40	17.95
	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	
	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	24.29
	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	602.58	本年支出合计	58	602.58
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	602.58	总计	62	602.58

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

2022年度

金额单位：万元

## 收入决算表

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		602.58	602.58					
208	社会保障和就业支出	560.34	560.34					
20805	行政事业单位养老支出	560.34	560.34					
2080501	行政单位离退休	157.09	157.09					
2080503	离退休人员管理机构	379.46	379.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79					
210	卫生健康支出	17.95	17.95					
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95					
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95					
221	住房保障支出	24.29	24.29					
22102	住房改革支出	24.29	24.29					
2210201	住房公积金	24.29	24.29					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表

部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

2022年度

金额单位：万元

## 支出决算表

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		602.58	586.06	16.52			
208	社会保障和就业支出	560.34	543.82	16.52			
20805	行政事业单位养老支出	560.34	543.82	16.52			
2080501	行政单位离退休	157.09	157.09				
2080503	离退休人员管理机构	379.46	362.94	16.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79				
210	卫生健康支出	17.95	17.95				
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95				
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95				
221	住房保障支出	24.29	24.29				
22102	住房改革支出	24.29	24.29				
2210201	住房公积金	24.29	24.29				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

## 财政拨款收入支出决算总表

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	602.58	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	560.34	560.34		
	9		九、卫生健康支出	41	17.95	17.95		
	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				
	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	24.29	24.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>602.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>602.58</b>	<b>602.58</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>602.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>602.58</b>	<b>602.58</b>		

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。

公开04表

金额单位：万元

部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

2022年度

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局		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		602.58	586.06	16.52
208	社会保障和就业支出	560.34	543.82	16.52
20805	行政事业单位养老支出	560.34	543.82	16.52
2080501	行政单位离退休	157.09	157.09	
2080503	离退休人员管理机构	379.46	362.94	16.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79	
210	卫生健康支出	17.95	17.95	
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	
221	住房保障支出	24.29	24.29	
22102	住房改革支出	24.29	24.29	
2210201	住房公积金	24.29	24.29	

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
部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局								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	302.86	302	商品和服务支出	86.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.90	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.35	30202	印刷费	13.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.49	30203	咨询费		310	资本性支出	9.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.15	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	7.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	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	0.93	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.01	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	187.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.11	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	16.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.04	30226	劳务费	2.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.94	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	0.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	39999	其他支出	
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	12.26			
人员经费合计		490.53	公用经费合计					95.52

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							
部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局			2022年度				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
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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局						2022年度		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
5.40		5.40		5.40		0.91		0.91		0.91	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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）602.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 135.09 万元，增长 28.9%，主要原因是人员经费增加。

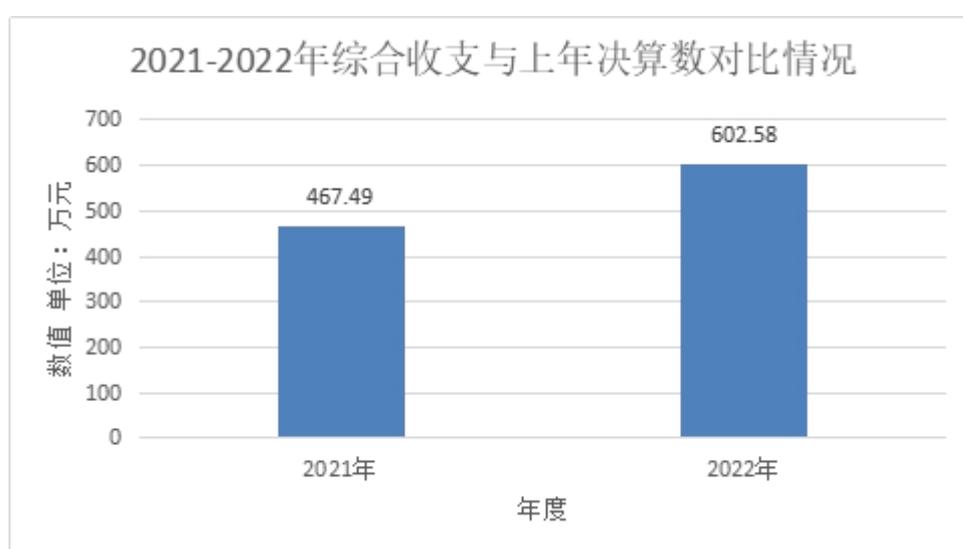


图 1：2021-2022 年综合收支与上年决算数对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计602.58万元，其中：财政拨款收入602.58万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计602.58万元，其中：基本支出

586.06万元，占97.3%；项目支出16.52万元，占2.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



图 2：2022 年支出决算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 602.58 万元，比 2021 年度增加 135.09 万元，增长 28.9%，主要是人员经费增加；本年支出 602.58 万元，增加 135.09 万元，增长 28.9%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 602.58 万元，比上年增加 135.09 万元；主要是人员经费增加；本年支出 602.58 万元，比上年增加 135.09 万元，增长 28.9%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减变化；本年支出 0 万元，与上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减变化；本年支出 0 万元，与上年无增减变化。

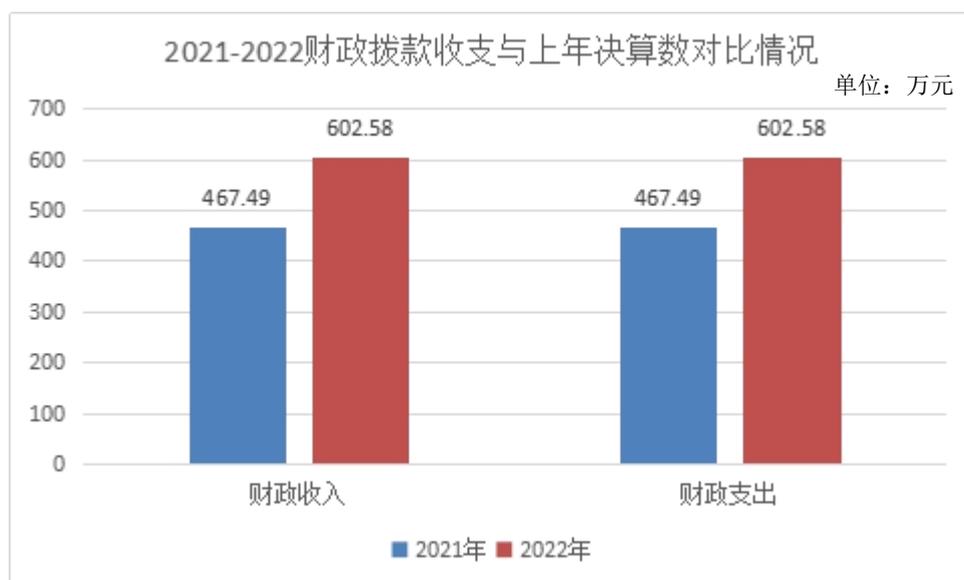


图 3：2021-2022 财政拨款收支与上年决算数对比情况

## （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 602.58 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 61.55 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 602.58 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 61.55 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。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 111%，比年初预算增加 61.55 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 111%，比年初预算增加 61.55 万元，主要是人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款无收支。
3. 国有资本经营预算财政拨款无收支。

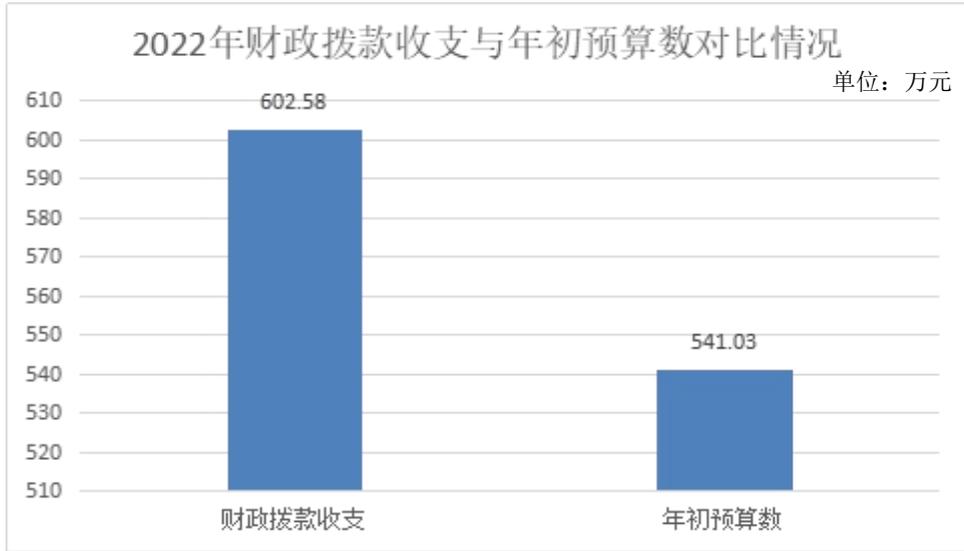


图 4：2022 年财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 602.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 560.34 万元，占 93%；住房保障（类）支出 24.29 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 17.95 万元，占 3%。

### （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 586.06 万元，其中：

人员经费 490.54 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 95.52 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2021 年度决算增加 0.2 万元，增长 28.2%，主要是公务用车运行费增加 0.2 万元。

### （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 年度无因公出国（境）费支出，与年初预算持平；与 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 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年增加 0.2 万元，增长 28.2%，主要是公务用车运行费增加 0.2 万元。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。未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.91 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较

上年增加 0.2 万元，增长 28.2%，主要是增加公务用车定位服务费。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度无公务接待费支出，与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 95.52 万元，比 2021 年度增加 44.59 万元，增长 87.6%。主要原因是印刷费、维修（护）费、委托业务费等费用增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.21 万元。授予中小企业合同金额 4.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.92 万元，占政府采购支出总额的 94.9%。

## **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 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上一年度持平。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无 2022 年度政府性基金预算项目支出。本单位无 2022 年度国有资本经营预算项目支出。

组织对离退休特需费 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成年初目标。

### （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离退休特需费项目 1 个项目绩效自评结果。

离退休特需费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休特需费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 16.52 万元，完成预算的 20.65%。项目绩效目标完成情况：举办老干部春秋 2 次趣味运动会、书画展、文艺演出等活动。发现的主要问题及原因：组织基层老干部文体活动偏少，主要原因老干部居住分散、文体活动场所少。下一步改进措施：以后多增加基层文体活动场所和增加文体活动内

容。

## 区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休特需费（非专项资金）	实施(主管)单位	中共石家庄市鹿泉区委老干部局			
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：	80	到位数：	16.52	执行数：	16.52	20.65%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	16.52	其中：财政资金	16.52	
	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	
	安排照顾离退休干部晚年生活，解决离退休干部特殊困难补助及思想政治建设、党支部建设、各类文体活动的经费开支。		举办老干部春秋两次趣味运动会、书画展、文艺演出等活动			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（50）	数量指标	参加活动人数	2000人	1000人	5	
		质量指标	参加活动覆盖率	70%	70%	10	
		时效指标	举办活动时间	春节、重阳节、中秋节等重大节日	均按时完成	10	
		成本指标	参加活动人均费用	100元	82.6元	7	
		预算执行率	资金到位情况	100%	100%	10	
	效益指标（50）	社会效益指标	离退休干部生活质量提高	生活质量稳步提高	生活质量稳步提高	18	
		可持续影响指标	增强影响力	2000人	2000人	15	
		满意度指标	受助对象满意度	>=90%	>=90%	15	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整	组织基层老干部文体活动偏少，主要原因老干部居住分散、文体活动场所少，以后多增加基层文体活动场所和增加文体活动内容。						

#### **(四) 单位评价项目绩效评价结果**

根据单位职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，最终得分 90 分，综合绩效评价等级为优秀。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）两张表以空表列示。

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 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。