



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：202001

单位名称：中共石家庄市鹿泉区委办公室

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

中共石家庄市鹿泉区委办公室  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 行政协调运转

保障区委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关按规定有序用车；保障机关公文正常运转。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。保障用车安全、有序、合规，让领导满意。

### (二) 公文起草

承担区委、区委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。保障公文起草、修改质量高、效率高。

### (三) 密码管理和内网建设

承担全区党政系统密码通信和密码管理和电子政务内网建设与维护。全区党政系统密码通信和密码管理，区党政领导机关及要害部门的机密的传递工作。保障线路畅通，服务对象满意。

### (四) 信息收集与社情民意调查

承担全区总体工作情况的收集、处理信息、反映动态；承担上级交办的有关社情民意的工作。党委信息系统工作网络的组织。党委信息内网日常维护、运转和管理，确保党委信息工作网络以及信息报送网络的安全畅通。定期对党委信息工作网页进行更新。

### (五) 督导检查

承担区委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和区委示件的传达和催办落实。上级党委和区委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；区委领导同志有关批示件的催办

查办。

#### (六) 参谋调研

承担参谋、协调和调研工作。对全区重大政策性、决策性和思路性问题以及重点、难点、热点工作进行调查研究，为区委提供决策依据和参谋服务；综合协调开展调研工作，推介宣传各单位的典型经验和亮点工作。调研深入，多出精品成果，为领导科学决策提供依据。

#### (七) 保密监督及教育培训

全区保密工作宣传、指导、教育和监督工作。制定并组织实施保密宣传教育规划和保密干部的培训工作。对党政机关、团体及企事业单位的保密工作进行业务指导和监督；对全区泄密事件进行认真查处。监督及时、检查到位，确保保密法律、法规、规章贯彻落实。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度中共石家庄市鹿泉区委办公室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	中共石家庄市鹿泉区委办公室	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 2021 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	741.71	一、一般公共服务支出	32	672.02
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	48.35	八、社会保障和就业支出	39	44.20
	9		九、卫生健康支出	40	36.16
	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	42.74
	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	790.06	本年支出合计	58	795.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.25	年末结转和结余	60	2.18
	30			61	
总 计	31	797.31	总 计	62	797.31

注：本表反映部门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

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室

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		790.06	741.71					48.35
201	一般公共服务支出	666.95	618.60					48.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	666.95	618.60					48.35
2013101	行政运行	538.97	538.97					
2013102	一般行政管理事务	75.21	26.86					48.35
2013103	机关服务	4.50	4.50					
2013105	专项业务	48.27	48.27					
208	社会保障和就业支出	44.20	44.20					
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20					
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75					
210	卫生健康支出	36.16	36.16					
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16					
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16					
221	住房保障支出	42.74	42.74					
22102	住房改革支出	42.74	42.74					
2210201	住房公积金	42.74	42.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室

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		795.12	587.03	208.09			
201	一般公共服务支出	672.02	463.92	208.09			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	672.02	463.92	208.09			
2013101	行政运行	544.04	463.92	80.11			
2013102	一般行政管理事务	75.21		75.21			
2013103	机关服务	4.50		4.50			
2013105	专项业务	48.27		48.27			
208	社会保障和就业支出	44.20	44.20				
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20				
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75				
210	卫生健康支出	36.16	36.16				
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16				
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16				
221	住房保障支出	42.74	42.74				
22102	住房改革支出	42.74	42.74				
2210201	住房公积金	42.74	42.74				

注：本表反映部门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：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2021年度

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	741.71	一、一般公共服务支出	33	623.67	623.67		
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	44.20	44.20		
	9		九、卫生健康支出	41	36.16	36.16		
	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	42.74	42.74		
	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	741.71	本年支出合计	59	746.78	746.78		
年初财政拨款结转和结余	28	7.25	年末财政拨款结转和结余	60	2.18	2.18		
一般公共预算财政拨款	29	7.25		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	748.96	总 计	64	748.96	748.96		

注：本表反映部门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

# 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办公室

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		746.78	667.15	79.63
201	一般公共服务支出	623.67	544.04	79.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	623.67	544.04	79.63
2013101	行政运行	544.04	544.04	
2013102	一般行政管理事务	26.86		26.86
2013103	机关服务	4.50		4.50
2013105	专项业务	48.27		48.27
208	社会保障和就业支出	44.20	44.20	
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
210	卫生健康支出	36.16	36.16	
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	
221	住房保障支出	42.74	42.74	
22102	住房改革支出	42.74	42.74	
2210201	住房公积金	42.74	42.74	

注：本表反映部门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办公室

2021年度

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	475.19	302	商品和服务支出	165.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.34	30201	办公费	55.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.04	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	16.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.39	30205	水费		31002	办公设备购置	16.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	30208	取暖费		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	1.41	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.79	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.78	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	4.69	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	4.58	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	27.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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	18.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.08			
人员经费合计		484.96	公用经费合计					182.18

注：本表反映部门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：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2021年度

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
26.40	7.50	18.90		18.90	
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
18.62		18.62		18.62	

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：中共石家庄市鹿泉区委办公室

2021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
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：本部门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

部门：中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	合计	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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）797.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 0 万元，减少 0.0%，主要原因是与 2020 年决算持平。



图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 790.06 万元，其中：财政拨款收入 741.71 万元，占 93.9%；其他收入 48.35 万元，占 6.1%。

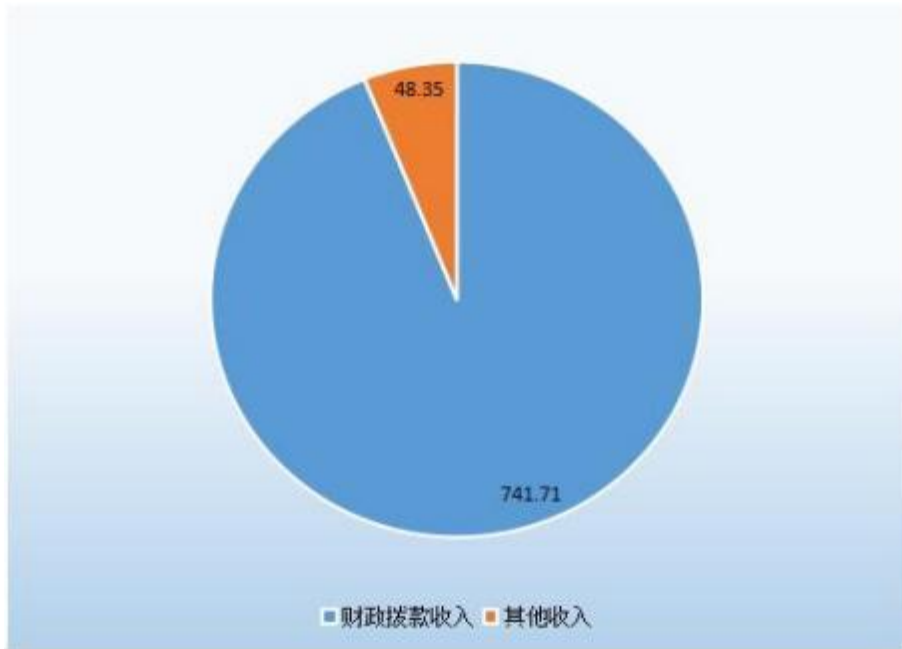


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 795.12 万元，其中：基本支出 667.15 万元，占 83.9%；项目支出 127.98 万元，占 16.1%。



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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 741.71 万元,比 2020 年度减少 156.06 万元,降低 17.4%,主要是 2021 年退休两名职工,人员经费减少;本年支出 746.78 万元,减少 167.39 万元,降低 18.3%,主要是 2021 年退休两名职工,人员经费减少以及压缩支出,节省开支。

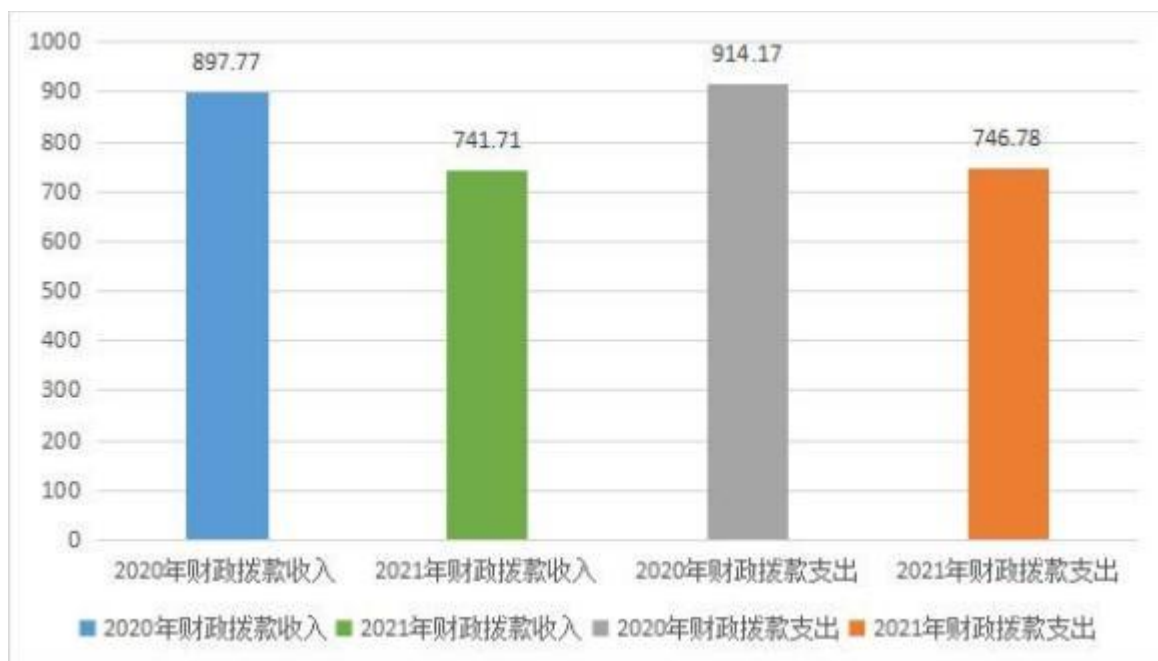


图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 741.71 万元,完成年初预算的 83.5%,比年初预算减少 146.54 万元,决算数小于预算数主要原因是电子政务内网二期建设、报刊征订费专项经费减少;

本年支出 746.78 万元，完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 141.47 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是电子政务内网二期建设、报刊征订费专项经费减少。

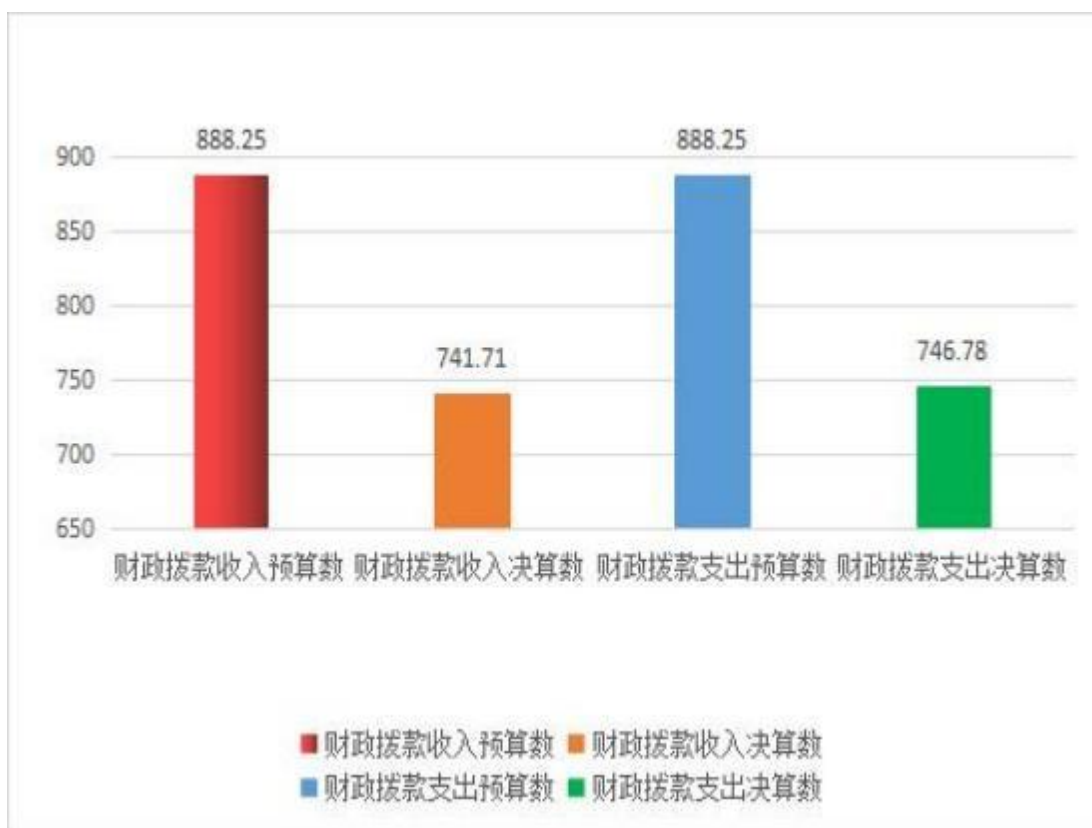


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 746.78 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 623.67 万元，占 83.5%；卫生健康（类）支出 36.16 万元，占 4.8%；社会保障和就业（类）支出 44.2 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 42.74 万元，占 5.7%。



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 667.15 万元，其中：

人员经费 484.96 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 182.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、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。

## 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 26.4 万元，支出决算为 18.62 万元，完成预算的 70.5%，较预算减少 7.78 万元，降低 29.5%，主要是未发生因公出国费用；较 2020 年度决算增加 0.61 万元，增长 3.3%，主要是公务用车运行维护费增加。

### (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。** 本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 7.5 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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是与 2020 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。** 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.9 万元，支出决算 18.62 万元，完成预算的 98.5%，较预算减少 0.28 万元，降低 1.5%，主要是控制公车费用减少支出；较上年增加 0.61 万元，增加 3.3%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2021 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 0 万元，持平 0%，主要是与年初预算持平；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是与年初预算持平与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 18.62 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.28 万元，降低 1.5%，主要是控制公车费用减少支出；较上年增加 0.61 万元，增长 3.3%，主要是公务用车运行维护费增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 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。公务接待费支出较预算持平 0 万元，持平 0%，主要是与年初预算持平；较上年度持平 0 万元，持平 0%，主要是与年初预算持平与 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，本部门组织对 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 297.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“安可替代工程、党代会经费、电子政务内网建设运

维费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 297.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“安可替代工程、电子政务内网建设与维护、党委信息系统网络建设与维护、宣传推介费、值班室音视频指挥调度系统服务费等”开展绩效评价。从评价情况来看单位整体绩效目标实现情况优秀的项目有 9 个，良好的项目有一个。

## **（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安可替代工程、电子政务内网建设与维护、党委信息系统网络建设与维护、宣传推介费、值班室音视频指挥调度系统服务费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）安可替代工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安可替代工程自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.27 万元，执行数为 48.27 万元，完成预算的 100.0%。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，完成安可替代工程、完成值班室音视频指挥调度系统服务费等，未发现问题。

中共石家庄市鹿泉区委办公室绩效统计表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安可替代工程	100	优秀
2	报刊征订	50	良
3	党代会经费	100	优秀
4	电子政务内网建设运维费	100	优秀
5	接待费	100	优秀
6	培训费	100	优秀
7	信息中心网络维护费	100	优秀
8	宣传推介费	100	优秀
9	值班室音视频指挥调度系统服务费	100	优秀
10	专项公用经费	100	优秀

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

（1）资金到位，使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。

（2）管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我局制定并印发《财政局财务管理规定》，严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 102.07 万元，比 2020 年度增加 52.79 万元，增长 51.72%。主要原因是机关运行经费增加。

### **八、政府采购情况**

本部门 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%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 1 辆，主要是单位用车。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 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 10 辆，其他用车主要是单位用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生 50 万元以上通用设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 比上年持平 0 套，主要是未发生 100 万元以

上专用设备购置。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算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、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。