

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：566005

单位名称：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心

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) 负责城区道路、便道、桥涵的养护与维修。
- (二) 负责城区雨、污管网的养护与疏通工作。
- (三) 负责城区路灯、景观灯、楼宇灯的安装，维修、养护工作。
- (四) 负责城区市政规划范围内的街道绿化、游园绿化、街头绿地进行管护。
- (五) 负责城区名木古树的管理与保护工作。
- (六) 上级交办的其他市政管护工作。

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	石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2022 年单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心 2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	668.2	一、一般公共服务支出	32	18.15
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	278.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	371.07
	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	
	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	668.2	本年支出合计	58	668.2
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		总计	62	

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

单位：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心 2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		668.2	668.2					
201	一般公共服务支出	18.15	18.15					
20126	档案事务	18.15	18.15					
2012601	行政运行	18.15	18.15					
208	社会保障和就业支出	278.98	278.98					
20805	行政事业单位养老支出	272.68	272.68					
2080502	事业单位退休	272.68	272.68					
20809	退役安置	6.3	6.3					
2080901	退役士兵安置	6.3	6.3					
212	城乡社区支出	371.07	371.07					
21203	城乡社区公共设施	371.07	371.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	371.07	371.07					

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：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心 2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		668.2	668.2				
201	一般公共服务支出	18.15	18.15				
20126	档案事务	18.15	18.15				
212601	行政运行	18.15	18.15				
208	社会保障和就业支出	278.98	272.68				
20805	行政事业单位养老支出	272.68	272.68				
2080502	事业单位离退休	272.68	272.68				
20809	退役安置	6.3	6.3				
2080901	退役士兵安置	6.3	6.3				
212	城乡社区支出	371.07	371.07				
21203	城乡社区公共设施	371.07	371.07				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	371.07	371.07				

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

单位：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心 2022 年度

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	668.2	一、一般公共服务支出	33	18.15	18.15		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.98	278.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	371.07	371.07		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	668.2	本年支出合计	59	668.2	668.2		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	668.2	总计	64	668.2	668.2		

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：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心

2022 年度

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		18.15	18.15	
201	一般公共服务支出	18.15	18.15	
20126	档案事务	18.15	18.15	
2012601	行政运行	18.15	18.15	
208	社会保障和就业支出	278.98	272.68	6.3
20805	行政事业单位养老支出	272.68	272.68	
2080502	事业单位离退休	272.68	272.68	
20809	退役安置	6.3	6.3	
2080901	退役士兵安置	6.3	6.3	
212	城区社区支出	371.07	371.07	
21203	城区社区公共设施	371.07	371.07	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	371.07	371.07	

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

单位：万元

单位：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心 2022 年度

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	291.08	302	商品和服务支出	18.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.7	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.32	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	352.41	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	349.36	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	3.05	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	18.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		643.49	公用经费合计					18.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2022 年度

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 0 表

单位：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心

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

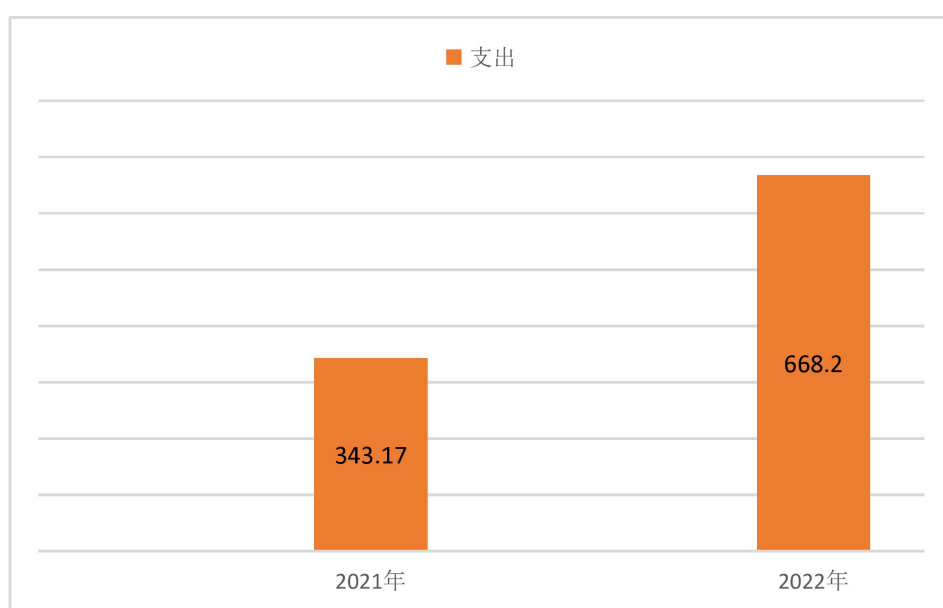
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



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）668.2 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 325.03 万元，增长 94.7%，主要原因是本年基本支出规模较上年增加较多。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计668.2万元，其中：财政拨款收入668.2万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计668.2万元，其中：基本支出661.9

万元，占99.1%；项目支出6.3万元，占0.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

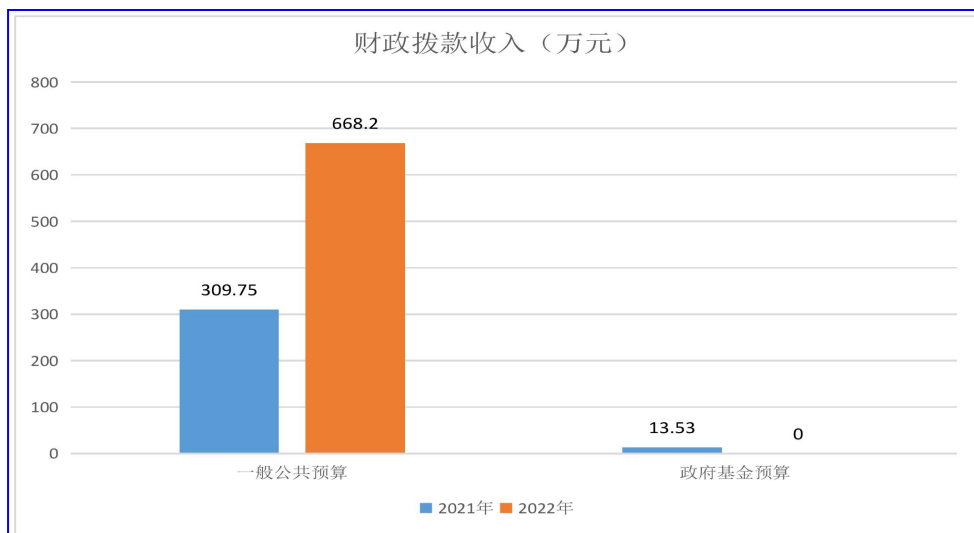
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 668.2 万元，比 2021 年度增加 325.03 万元，增长 94.7%，主要是基本支出较上年有所增加；本年支出 668.2 万元，增加 325.03 万元，增长 94.7%，主要是基本支出有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 668.2 万元，比上年增加 325.03 万元；主要是基本支出规模较上年有所增加；本年支出 668.2 万元，比上年增加 325.03 万元，增长 94.7%，主要是人员经费较上年有所增加，由其是退休人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 13.53 万元，降低 100%，主要原因是本年度无政府性基金支出；本年支出 0 万元，比上年减少 13.53 万元，降低 100%，主要是本年度无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

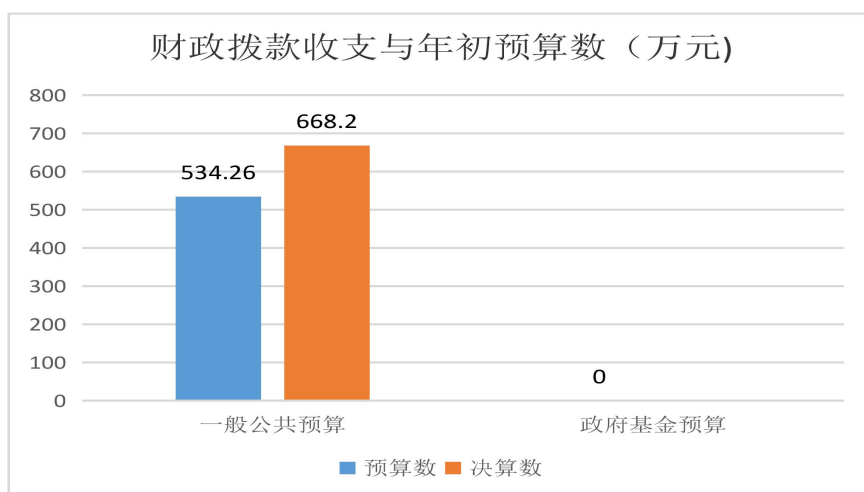
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 668.2 万元，完成年初预算的 125.1%，比年初预算增加 133.94 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 668.2 万元，完成年初预算的 125.1%，比年初预算增加 133.94 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.1%，比年初预算增加 133.94 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 125.1%，比年初预算增加 133.94 万元，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完成年初预算 0%，本年度无政府性基金收入；支出完成年初预算 0%，主要是本年度

无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，主要是本年度无国有资本经营预算拨款收入；支出完成年初预算 0%，主要是本年度无国有资本经营预算拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 668.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 18.15 万元，占 2.72%，主要用于劳务派遣人员支出；社会保障和就业支出 278.98 万元，占 41.75%，主要用于退休人员及军队退役人员经费支出；城乡社区支出 371.07 万元，占 55.53%，主要用于在职人员经费。

（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 661.9 万元，其中：

人员经费 643.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.41 万元，主要包括委托业务费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算均无增减变化；较 2021 年度决算均无增减变化。

(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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算均无增减变化；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。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算均无增减变化；较上年均无增减变化。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均无增减变化；较上年均无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算均无增减变化；

较上年均无增减变化。

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 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均无增减变化；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、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%，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%。

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 6 辆，其中其他用车主要是生产用车 6 辆；无单位价值 50 万元以上大型设备，无单位价值 100 万元以上大型设备，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 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 6.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度黄土裸露补栽苗木工程和 2022 年市政军队退役人员劳务派遣工资 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 2020 年城区黄土裸露补栽苗木工程项目及 2022 年市政军队退役人员劳务派遣工资项目等 2 个项目效自评结果。

（1）2020 年城区黄土裸露补栽苗木工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年城区黄土裸露补栽苗木工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 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 2020 年城区黄土裸露补栽苗木，因疫情原因，资金未能及时拨付。

（2）军队退役人员公益岗位工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.87 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 45.42%。项目绩效目标完成情况：完成了对符合就业困难且符合政府安排条件的退役士兵 3 名，实

行公益岗位托管安置，加大就业援助工作，实现就业，因疫情原因，资金未能及时拨付。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年城区黄土裸露补栽苗木工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心	
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	
	预算数:	18	到位数	0	执行数:	0
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完完成 58900 棵冬青和 9900 平方米麦冬的补栽工作;完成对城区北斗路、海山大街、观景大街等 12 条街道绿化的修剪和补栽,提升城市形象成 58900 棵冬青和 9900 平方米麦冬的补栽工作;		完成 58900 棵冬青和 9900 平方米麦冬的补栽工作;完成对城区北斗路、海山大街、观景大街等 12 条街道绿化的修剪和补栽,提升城市形象完成海山大街智慧路灯变压器更换增容,维护城市形象。			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	补栽冬青数量	≥58900 棵	60740 棵	5
		数量指标	补栽麦冬面积	≥9900 平方米	9915.35 平方米	5
		质量指标	苗木补栽工程合格率	≥95%	100%	5
		时效指标	苗木补栽工程完工及时率	=100%	100%	5
		成本指标	每棵冬青的成本	≤3.5 元	3.5	10
		成本指标	每平方米麦冬的成本	≤18 元	18	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	0	0
	效益指标(40)	社会效益指标	补栽苗木的社会影响力	提升社会影响力	受到群众好评	20
		可持续影响指标	补栽苗木提升城市形象	提升我区城市形象	提升了我区城市形象	20

满意度指标 (10分)	满意度指 标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10
总分					90

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区市政公用设施管理维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年市政军队退役人员劳务派遣工资		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心		
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		
	预算数:	13.87	到位数:	13.87	执行数:	6.3	
	其中:财政资金	13.87		13.87	其中:财政资金	6.3	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对符合就业困难条件的军队退役人员 3 名, 实行公益岗位托管安置, 帮扶救助到位, 加大就业援助工作, 实现就业			完成对符合就业困难且符合政府安排条件的退役士兵 3 名, 实行公益岗位托管安置, 加大就业援助工作, 实现就业。		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	
	产出指标(40)	数量指标	发放退役军人数量		2	2	8
		质量指标	工资发放次数		12 次/年	11 次/年	7
		时效指标	退役军人补助资金及时发放率		≥100%	90%	7
		成本指标	年均财政取暖补助标准		1900 元/人/年	0	0
		成本指标	每人均财政补助标准		6.1	3.03	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	45.42%	5
效益指标(40)	社会效益指标	帮扶救助就业困难人数		3	3	40	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10
总分						82

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2022年我单位绩效自评项目共2个，其中评价等级为“优”项目1个，评优率为100%。详见下表。

绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	2020年城区黄土裸露补栽苗木工程	90	优
2	2022年市政军队退役人员劳务派遣工资	82	良

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款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以空表列示”；无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示；无一般公共预算财政拨款“三公”经费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”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：指单位从同级财政部门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。

十二、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。

十三、“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