

怀来县小南辛堡镇 2018 年度部门决算公开

(部门公章)

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 怀来县小南辛堡镇 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施。认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

2、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强镇党委自身建设和村级党组织建设，负责全镇党组织建设；负责镇村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和加强基层党员教育，制订宣传工作发展计划，组织开展系列宣传教育活动。

3、认真接办上级政府各部门和下级来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作，做好机关办公区绿化；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。

4、贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；对镇一级财政预算管理，管理镇公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管，发放各项惠农补。

5、负责全镇民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作,负责全镇的征兵工作,协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和优抚工作;主持基层工会的日常工作;宣传妇女和妇联工作,帮助妇女拓宽就业渠道,普及有关妇女、儿童的法律知识。

6、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理;组织协调案件查办工作;组织协调全镇党风廉政建设;安排、指导、督促本镇的社会治安综合治理工作,解决存在的问题;定期开展矛盾纠纷排查;办理正常信访业务,对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作,负责信访疑难案件的督办。

7、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作;做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”和统计监测。

8、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林、林业防灾减灾、防火工作,支持现代果品业发展,支持林业产业发展,做好林业科研推广森林资源管理;做好农田水利建设、水土保持工作;保障农村饮水安全;农村水电建设与水资源管理;防汛抗旱;水库移民安置及后期管理的相关工作。

9、按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

10、负责指导和推动本镇村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解镇村公益性债务等工作；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制。

11、协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本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	怀来县小南辛堡镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县小南辛堡镇人民政府

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、财政拨款收入	1	3857.98	一、一般公共服务支出	28	407.32
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2896.16
	12		十二、农林水支出	39	494.5
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	60
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3857.98	本年支出合计	51	3857.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	3857.98	总计	54	3857.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县小南辛堡镇人民政府

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		3857.98	3857.98					
201	一般公共服务支出	407.32	407.32					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	407.32	407.32					
2010301	行政运行	407.32	407.32					
212	城乡社区支出	2896.16	2896.16					
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	2896.16	2896.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2205.98	2205.98					
2120805	被助被征地农民支出	690.18	690.18					
213	农林水支出	494.5	494.5					
21302	林业	5	5					
2130234	林业防灾减灾	5	5					
21307	农村综合改革	489.5	489.5					
2130701	对村级一事一议的补 助	290	290					
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	199.5	199.5					
216	商业服务业等支出	60	60					
21605	旅游业管理与服务支 出	60	60					
2160599	其他旅游业管理及服 务支出	60	60					

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：怀来县小南辛堡镇人民政府

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		3857.98	422.32	3435.66			
201	一般公共服务支出	407.32	407.32				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	407.32	407.32				
2010301	行政运行	407.32	407.32				
212	城乡社区支出	2896.16		2896.16			
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	2896.16		2896.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2205.98		2205.98			
2120805	被助被征地农民支出	690.18		690.18			
213	农林水支出	494.5	15	479.5			
21302	林业	5	5				
2130234	林业防灾减灾	5	5				
21307	农村综合改革	489.5	10	479.5			
2130701	对村级一事一议的补助	290	10	280			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	199.5		199.5			
216	商业服务业等支出	60		60			
21605	旅游业管理与服务支出	60		60			
2160599	其他旅游业管理及服务 支出	60		60			

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：怀来县小南辛堡镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	961.82	一、一般公共服务支出	29	407.32	407.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2896.16	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	2896.16		2896.16
	12		十二、农林水支出	40	494.5	494.5	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	60	60	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3857.98	本年支出合计	52	3857.98	961.82	2896.16
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3857.98	总计	56	3857.98	961.82	2896.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：怀来县小南辛堡镇人民政府

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		961.82	422.32	539.5
201	一般公共服务支出	407.32	407.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.32	407.32	
2010301	行政运行	407.32	407.32	
213	农林水支出	494.5	15	479.5
21302	林业	5	5	
2130234	林业防灾减灾	5	5	
21307	农村综合改革	489.5	10	479.5
2130701	对村级一事一议的补助	290	10	280
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.5	0	199.5
216	商业服务业等支出	60		60
21605	旅游业管理与服务支出	60		60
2160599	其他旅游业管理及服务支出	60		60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县小南辛堡镇人民政府

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	391.89	302	商品和服务支出	29.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.29	30201	办公费	21.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.00	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	8.58	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	33.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费	6.8	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	1.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.62	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	0.83	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		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	0.72	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.1	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		392.72	公用经费合计					29.6

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：怀来县小南辛堡镇人民政府

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”经费年初预算数，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。

本部门本年度无相关经费，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县小南辛堡镇人民政府

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		0	2896.16	2896.16		2896.16	0
212	城乡社区支出	0	2896.16	2896.16		2896.16	0
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0	2896.16	2896.16		2896.16	0
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0	2205.98	2205.98		2205.98	0
2120805	被助被征地农民 支出	0	690.18	690.18		690.18	0

注：本表反映部门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

编制单位：怀来县小南辛堡镇人民政府

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经费，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：怀来县小南辛堡镇人民政府

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	4.6	4.6	4.6			
货物	4.6	4.6	4.6			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	4.16	4.16	4.16			
货物	4.16	4.16	4.16			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计 3857.98 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 3214.91 万元，增长 500%，主要原因是 1、增加政府性基金 2896.16 万元。2、增加海棠花节、旅发大会等收支。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3857.98 万元，其中：财政拨款收入 3857.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3857.98 万元，其中：基本支出 422.32 万元，占 10.95%；项目支出 3435.66 万元，占 89.05%。如图所示：

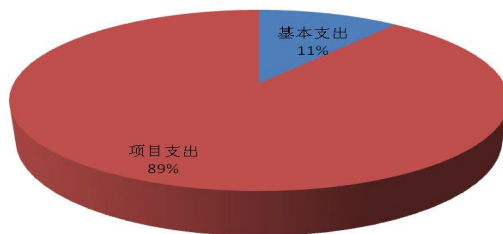


图 1：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3857.98 万元，比 2017 年度增加 3214.91 万元，增长 500%，主要原因为 1、增加政府性基金 2896.16 万元。2、增加海棠花节、旅发大会等财政拨款收

入。本年支出 3857.98 万元，增加 3214.91 万元，增长 500%，主要是 1、增加国有土地使用权出让安排的支出 2896.16 万元。2、增加海棠花节、旅发大会等支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 961.82 万元，比上年增加 371.31 万元，增长 62.88%；主要是增加了用于海棠花节、旅发大会等财政拨款收入；本年支出 961.82 万元，比上年增加 371.31 万元，增长 62.88%，主要是增加了用于海棠花节、旅发大会等支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 2896.16 万元，比上年增加 2896.16 万元，主要原因是增加用于国有土地使用权出让安排的政府性基金 2896.16 万元；本年支出 2896.16 万元，比上年增加 2896.16 万元，主要是增加国有土地使用权出让安排的支出 2896.16 万元。

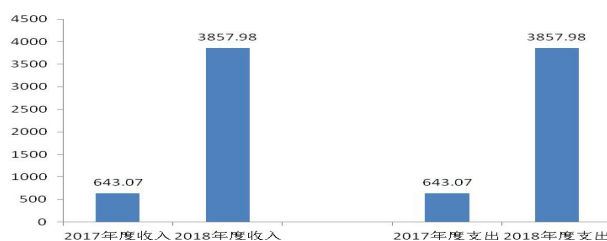


图 2: 2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3857.98 万元，完成年初预算的 556.32%，比年初预算增加 3164.50 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、增加政府性基金 2896.16 万元。2、增加海棠花节、旅发大会等收支。本年支出 3857.98 万元，完成年初

预算的 556.32%,比年初预算增加 3164.50 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是 1、增加政府性基金 2896.16 万元。2、增加海棠花节、旅发大会等收支。

其中,一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 138.69%,比年初预算增加 268.34 万元,主要是增加海棠花节、旅发大会等收支。支出完成年初预算 138.69%,比年初预算增加 268.34 万元,主要是增加海棠花节、旅发大会等收支。政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 元,本年收入比年初预算增加 2896.16 万元,主要是增加用于国有土地使用权出让安排的政府性基金 2896.16 万元;支出年初预算为 0 元,比年初预算增加 2896.16 万元,主要是增加用于国有土地使用权出让安排的政府性基金 2896.16 万元。

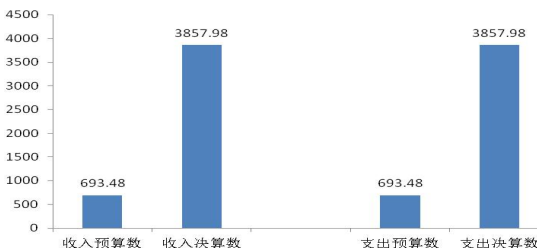


图 3: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3857.98 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 407.32 万元,占 11%;城乡社区支出 2896.16 万元,占 75%;农林水支出 494.5 万元,占 13%;商业服务业等支出 60 万元,占 1%。

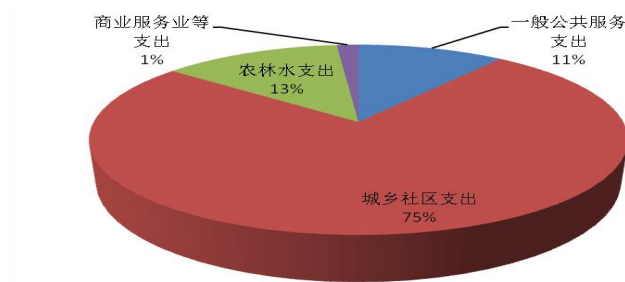


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.32 万元，其中：人员经费 392.72 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、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 29.60 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算变化 0 万元，变化 0%，主要是本单位本年度无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（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）费支出较年初预算变化 0 万元，变化 0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算变化 0 万元，变化 0%，主要是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费经费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 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年初预算变化 0 万元，变化 0%，主要是本单位本年度无公务用车购置经费。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算变化 0 万元，变化 0%，主要是本单位本年度无公车运行维护费经费。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费用支出较年初预算变化 0 万元，变化 0%，主要是本单位本年度无公务接待费经费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年本部门认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。绩效目标管理已

经覆盖一般公共预算中所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。一是加强了财务管理的内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合理性；二是严格预算执行，认真评价支出绩效，按年初预算制定的预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，强化预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、制定完善的内部管理流程，较好的完成了年度工作目标，绩效评价结果都在优、良以上。

（二）项目绩效自评结果。

根据上级预算绩效管理要求，本部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、分析、评价打下好的基础，并运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本部门 2018 年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价，整体评价较高。各个项目绩效评价结果均在优、良以上。

（三）重点项目绩效评价结果。

本部门 2018 年无重点项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 961.82 万元，比年初预

算数增加 268.34 万元，增长 38.69%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年公车数量一致，主要是实行公车改革后，取消了公务用车。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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：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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

