

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：976

单位名称：河北省怀来县官厅库区建设管理中心

二〇二二年十一月

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

组织编制县移民工程近期及中长期发展规划，制定年度计划并负责实施；做好移民后期扶持资金直补兑现和信息采集工作；搞好库区浸没和水库周边塌岸治理；负责向上级反映官厅库区移民存在的问题并使之尽快解决。坚定不移地贯彻开发性移民方针，调动各方面积极因素，把稳定解决移民贫困问题作为首要任务。

1、帮助移民村发展生产，逐步改善移民的生活条件；

2、接待移民来信来访，答复处理所反映的问题，维护库区稳定；

3、根据国家法令法规管理使用移民资金，使有限的财力发挥更大的作用；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	怀来县官厅库区建设管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
2			

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 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理中心

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	3225.18	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	5920.89	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	5559.07
	9		九、卫生健康支出	40	1.57
	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	5659.35
	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	9146.07	本年支出合计	58	11219.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4320.12	年末结转和结余	60	2246.19
	30			61	
总计	31	13466.18	总计	62	13466.18

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理中心

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		11219.99	716.82	10503.17			
208	社会保障和就业支出	5559	075	559.07			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4352	054	352.05			
2082201	移民补助	3279.32		3279.32			
2082202	基础设施建设和 经济发 展	1072	731	072.73			
20823	小型水库移民扶 助基金安排的支 出	1207.02		1207.02			
2082302	基础设施建设和 经济发 展	80	85	80.85			
2082399	其他小型水库移 民扶助基金支出	1126	171	126.17			
210	卫生健康支出	1.57		1.57			
21004	公共卫生	1.57		1.57			
2100409	重大公共卫生服 务	1	57	1.57			
213	农林水支出	5659.35	716.82	4942.53			
21303	水利	5659.35	716.82	4942.53			
2130301	行政运行	716.82	716.82				
2130321	大中型水库移民 后期扶持专项支 出	4942.53		4942.53			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理中心

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	3225.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5920.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5559.07		5559.07	
	9		九、卫生健康支出	41	1.57	1.57		
	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	5659.35	5659.35		
	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				
	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	9146.07	本年支出合计	59	11219.99	5660.92	5559.07	
年初财政拨款结转和结余	28	4320.12	年末财政拨款结转和结余	60	2246.19	344.66	1901.53	
一般公共预算财政拨款	29	2780.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1539.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13466.18	总计	64	13466.18	6005.58	7460.60	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 目 编	科目 科目 名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
	栏次	1	2	3
	合计	5660.92	716.82	4944.10
210	卫生健康支出	1.57		1.57
21004	公共卫生	1.57		1.57
2100409	重大公共卫生服务	1.57		1.57
213	农林水支出	5659.35	716.82	4942.53
21303	水利	5659.35	716.82	4942.53
2130301	行政运行	716.82	716.82	
21303012	大中型水库移民后期扶持专项支出	4942.53		4942.53

注：本表反映部门（或单位）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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理中心

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
0.38					0.38
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
0.38					0.38

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：河北省张家口市怀来县官厅库区建设管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和 结 余	本 入	本年支出			年末结转 和 结 余
功 能 分 类 科	目 编 码 科 目 名 称			年 小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1539.71	5920.89	5559.07		5559.07	1901.53
208	社会保障和就业支出	1539.71	5911.16	5559.07		5559.07	1891.80
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1147.25	5039.98	4352.05		4352.05	1835.17
2082201	移民补助		4039.98	3279.32		3279.32	760.66
2082202	基础设施建设和经济发展	1147.25	1000	1072.73		1072.73	1074.51
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	392.47	871.18	1207.02		1207.02	56.63
2082302	基础设施建设和经济发展	51.82	30.00	80.85		80.85	0.96
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	340.65	841.18	1126.17		1126.17	55.67
212	城乡社区支出		9.73				9.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.73				9.73
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		9.73				9.73

注：本表反映部门（或单位）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

部门：怀来县官厅库区建设管理中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功 能 分 类	科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
目 编 码	科 目 名 称			
栏次		1	2	3
合计				

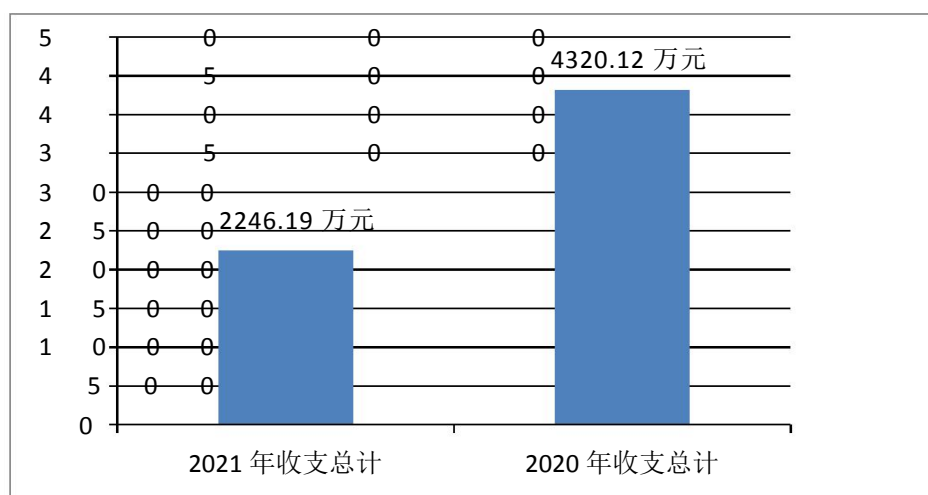
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门 2021 年度本表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。



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

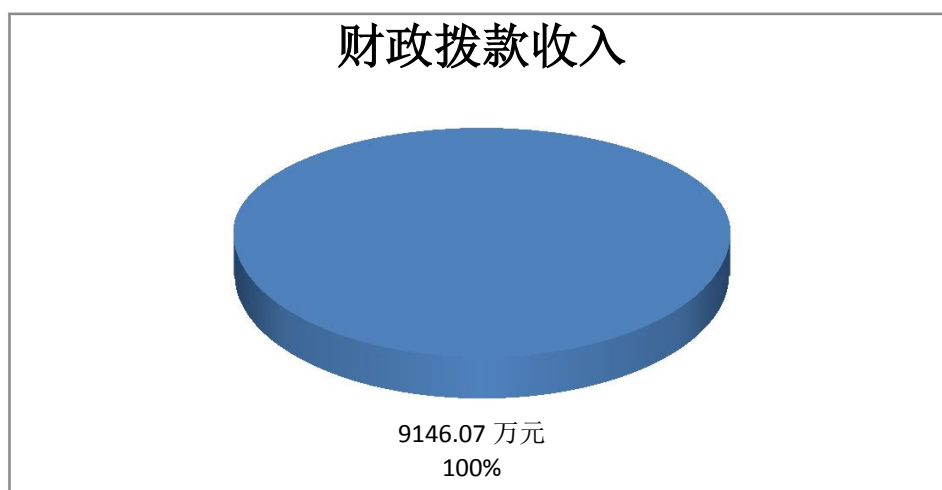
本部门 2021 年度收、支总计 13466.19 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 2457.7 万元，下降 15.43%，主要原因是 2019 年底项目未完工未结算工程款结转资金大。支出减少 383.78 万元下降 3.3%，主要原因是项目支出拨款减少。如图所示：



二、收入决算情况说明

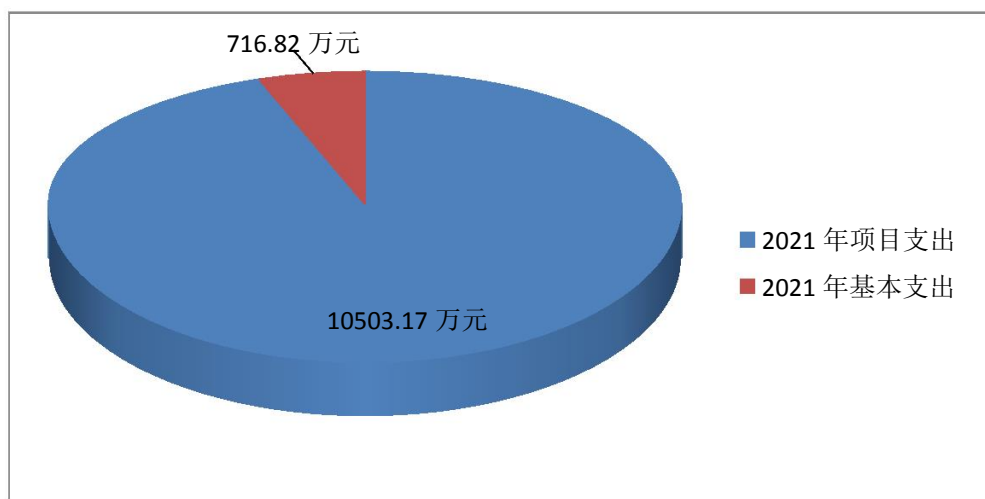
本部门 2021 年度本年收入合计 9146.07 万元，财政拨款收入 9146.07 万元，占收入 100%

。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 11219.99 万元，其中：基本支出 716.82 万元，占 6.39%；项目支出 10503.17 万元，占 93.61%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

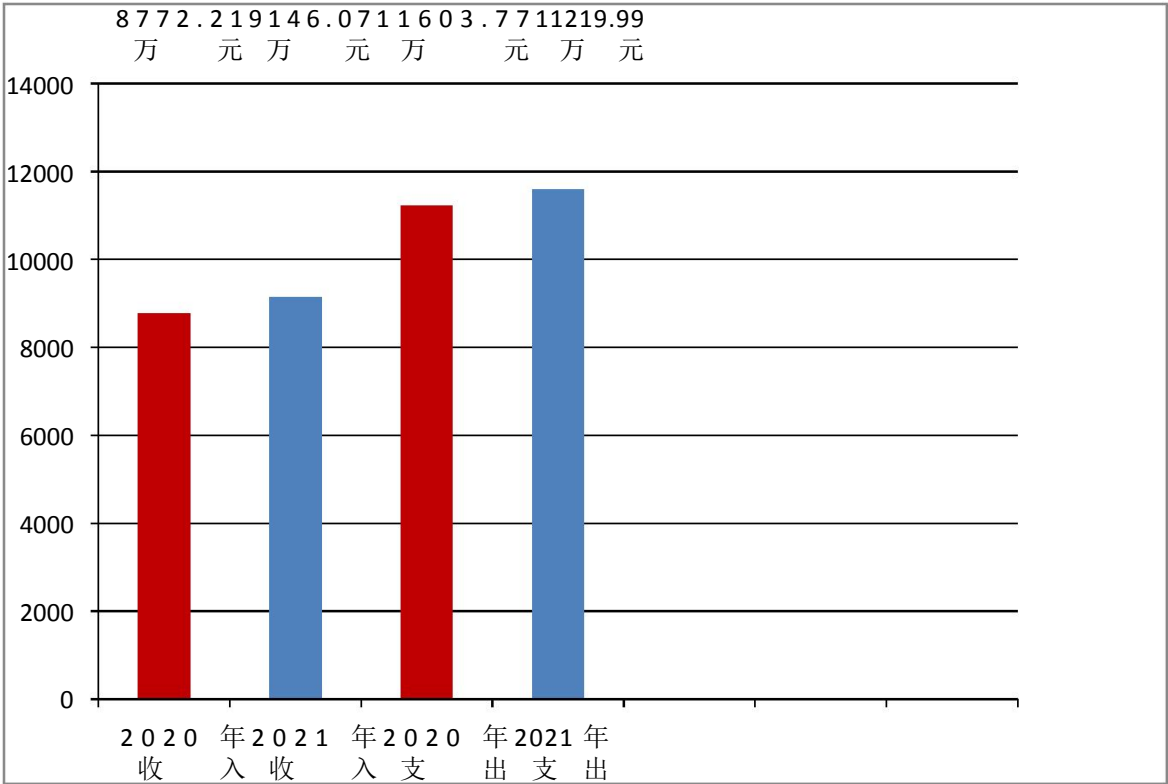
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9146.07 万元,比 2020 年度增加 373.86 万元,增长 4.26%,主要是增加项目资金拨款;本年支出 11219.99 万元,比 2020 年度减少 383.78 万元,降低 3.31%,主要是工程未完工未支付工程款具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3225.18 万元，比上年减少 601.03 万元；主要是减少了项目资金拨款；本年支出 5660.92 万元，比上年增加 2761.32 万元，增长 95.23%，主要是上年度未完工程已完工并验收，并及时结算了工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5920.89 万元，比上年增加 974.89 万元，增长 19.71%，主要原因是增加了项目资金拨款；本年支出 5559.07 万元，比上年减少 2258.15 万元，降低 28.89%，主要原因是 2021 年政府基金项目资金结余比 2020 年结余少，因此支出要比上年底减少。

财政拨款收支与 2020 年决算对比



（二）财政拨款收支与年初预算对比情况

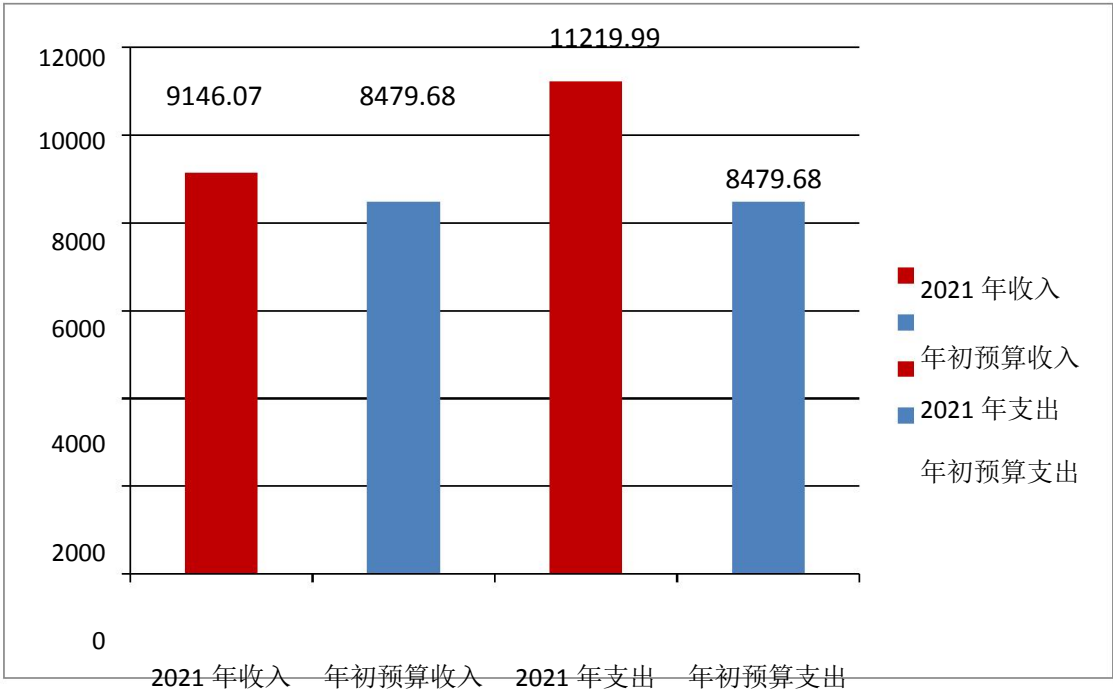
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9146.07 万元，完成年初预算的 107.86%，比年初预算增加 666.39 万元，决算数大于预算数主要原因是减少了基本支出财政拨款 54.97 万元；增加了项目资金 721.36 万元；本年支出 11219.99 万元，完成年初预算的 132.32%，比年初预算增加 2740.31 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是加快了上年度项目完工并验收，工程款结算增加。具体情况如下：。具体情况如下：

1. 2021 年一般公共预算财政拨款本年收入 3225.18 万元，完成年初预算 89.62%，比年初预算减少 373.34 万元，主要原因是基本支出拨款减少了 55.87 万元，项目资金拨款减少了 318.37 万元，增加了重大公共卫生服务拨款 0.9 万元；本年支出 5660.92 万元，支出完成年初预算 157.31%，比年初预算增加 2062.4 万元，主要是增加了 2020 年度结余项目资金的支出。

2. 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 5920.89 万元，完成年初预算 121.3%，比年初预算增加 1039.73 万元，主要是增加了项目资金拨款 1030 万元，破产或改制企业职工安置费拨款 9.73 万元；本年支出 5559.07 万元，支出完

成年初预算 113.89%，比年初预算增加 677.91 万元，主要是增加了 2020 年度结余项目资金的支出。

财政拨款收支与年初预算对比



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 11219.99 万元，主要用于以下方面农林水支出 5659.35 万元，占 50.44%，；公共安全类支出 1.57 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 5559.07 万元，占 49.55%。

财政拨款支出决算结构情况图



农林水支出：5659.35 万元

（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 716.81 万元，其中：人员经费 496.12 万元，主要包括基本工资 128.6 万元、津贴补贴 26.94 万元、奖金 34.56 万元、绩效工资 97.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.01 万元、职业年金缴费 21.41 万元、职工基本医疗保险缴费 19.51 万元、住房公积金 27.89 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、生活补助 75.17 万元、奖励金 0.3 万元；公用经费 220.69 万元，主要包括办公费 13.99 万元、水费 0.76 万元、电费 0.19 万元、邮电费 9.94 万元、取暖费 5.93 万元、差旅费 6.78 万元、维修（护）费 86.36 万元、租赁费 8.74 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 40.31 万元、委托业务费 35.6 万元、工会经费 6.11 万元、税金及附加费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 5.5 万元。

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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100%，较预算无增减。2020 年度支出决算为 2.18 万元减少 1.8 万元降低 82.57%主要是按照实际接待需求支出。

（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。本部门 2021 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。主要是本部门未发生因公出国经费支出与年初预算持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平。

公务用车购置费支出：本部门 2020 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。主要是本部门未发生公务用车购置费与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费与年初预算持平。

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 0.38，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 5 批次、40 人次。公务接待费支出较

预算无增减。

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，共涉及资金 3225.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5920.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

怀来县官厅库区建设管理中心

职 责 活 动	年 度 数（万 元）	预 算 内 容 描 述	绩 效 目 标	绩 效 指 标	评 价 标 准			
					优	良	中	差
一斤移期管	、水民扶	准确把握全县移民发展情况，有效落实水库移民后期扶持政策，引导移民多渠道开发生产，	改善移民村生产生活条件，向上级反映官厅库区移民在生产生活及浸没、塌岸问题，	移民后期扶持政策覆盖全县61个移民村及184个移民安置村。将移民后期扶持政策落实到每个移民	95%及以上	59%及以上	08%以上	58%及以下
解摸数准	实 情 清，发	了，底精力	以移民村、移民安置村为单位，以统计部门数据为依托，围绕移民土地、产业、生产技能、住房、就业、收入、入学、就医等基本情况进行调查。	分析每个村、每个乡镇乃至全县移民的基本情况，找出对每个移民的针对性、有效性。	95%及以上	59%及以上	08%以上	58%及以下
							85%及以上	85%及以下

科
划
步
注
效

学
，
实
施
重

科
规
稳
，
实

在深入调查、了解实情、摸清底数的基础上，科学编制发展规划，对照全面建成小康社会指标体系，结合实际，以每个五年为时段，编制移民发展规划，在规划中，将实再移民小

科学编制发展
规划，对照全
面建成小康社
会指标体系

以每个五年为时段，编制移民发展规划，在规划中，将实现移民小康的人均收入、生活环境、消

9 59 0
9 59 9
% 0 %
及 及
以 以
上 上

858 858
85 80
%及 %及
以 以
上 下

怀来县官厅库区建设管理中心

职 责 活 动	年 度 数 量 (万 元)	预 算 内 容 描 述	绩 效 目 标	绩 效 指 标	评 价 标 准			
					优	良	中	差
		康的人均收入、生活环境、消费水平等指标细化分解，将移民小康建设工作落实到村、组、户。规划经上级批准后，认真落实年度实施方案。		费水平等指标细化分解，将移民小康建设工作落实到村、组、户。规划经上级批准后，认真落实年度实施方案。				
		在统筹移民村与移民安置村生产、生活条件的基础上，以村为单元重点加强水利、交通、人畜饮水、节水灌溉、高效农业等方面的建设。通过在移民村增加移民收入，召开移民代表、群众座谈会改善移民生产生活条件，促进移民稳定。选择移民最迫切的项目，精心组织实施，使项目让大多数移民受益。建设好美丽库区，生态库区，富裕库区。		移民后期扶持政策覆盖全县61个移民村及184个移民安置村上	95	90		
做好移民后期扶持项目落实							85%及以上	85%及以下
高标准、高质量搞移民兑现		以村为单位，对享受移民直补资金的移民，以及按照政策规定应当核增、核减的人员进行张榜公示，设立监督、举报电话，接受全社会、全方位的监督，切实维护好公平、公正的政府形象。	增加移民收入，改善移民生活条件，促进移民稳定	移民直补兑现到每一个移民	100%及以上	95%及以上		

90%及以上
85%及以下

综
务

合
管

二

、
业
理

负责官厅水库移民工程近
期及中长期发展规划，制
定计划并负责实施。研究
政策建议、工作部署、协
调推动、普查统计、督促
指导、表彰奖励等活动。
县委、县政府交办的其他事
项等行政管理事项。

依法依
规完成
工作任务，推
进科学决策。

圆满完
成工作
计划

9
%
及
以
上

59
%
及
以
上

0
8
%
以
上

58
%
以
下

5
%
及
以
下

怀来县官厅库区建设管理中心

职 责 活 动	年 度 数 量 (万 元)	预 算 内 容 描 述	绩 效 目 标	绩 效 指 标	评 价 标 准			
					优	良	中	差
根家政制县措	据有策定配	根据国务院、部、省、市移民政策精神，结合本县实际，在县委、县政府领导下，会同民政、财政、农业、水利、环保、建设等部门，编制我县的移民工作文件，确保中央的各项移民政策得到贯彻落实。	确保中央的各项移民政策得到贯彻落实。	编制我县的移民工作文件	9%及以上	59%及以上	08%及以上	58.5%及以下
维社谐	护会稳	广泛了解民情民意，了解移民诉求，听取移民意见，认真接待移民来访，耐心解答移民提出的问题，消除移民的顾虑，及时化解各种矛盾，全力做好移民政策的宣传工作。	移民消除移民的顾虑，及时化解各种矛盾。	移民政策的宣传工作	9%及以上	59%及以上	08%及以上	58.5%及以下
围局贴服民	绕，中心务	以小康建设为目标，以建设富裕和谐库区为中心，在移民信息系统管理、移民直补资金的发放、移民核增、核减等方面全方位为移民提供优质服务，努力提升移民工作的质量与效率，不折不扣地实现好维护好发展好移民群众的根本利益。	以小康建设为目标，建设富裕和谐库区。					
				在移民信息系统管理、移民直补资金的发放、移民核增、核减等方面全方位为移民提供优质服务	9%及以上	89%及以上	59%及以上	09.0%及以下
综务	三、合管、事理	加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设	确保机关工作正常运行	保质保量做好服务工作	9%及以上	89%及以上	59%及以上	09.0%及以下
移构政理	民日务	负责官厅水库移民工程近期及中长期发展规划，制定计划并负责实施，帮助移民发展生产。根据国家法律法规管理移民资金，搞好官厅库区浸没区的工程勘测、设计并进行管理。	依法履行日常管理、后期扶持、正常	行机关库移持工运行	9%及以上	89%及以上	59%及以上	09.0%及以下

职 责 活 动	年 度 数 (万 元)	预 算 内 容 描 述	绩 效 目 标	绩 效 指 标	评 价 标 准			
					评 优	良	中	差
		依法依规履行机关日常管理工作。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3014.22 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 2844.18 万元、政府采购服务支出 170.04 万元。授予中小企业合同金额 3014.22 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 3014.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，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 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 1 辆，其他用车主要是用于本单位下乡用车；

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. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无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。

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。