



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 430

单位名称: 怀来县机关事务服务中心

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

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、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 部门概况

一、部门职责

一是节能管理，县直部门机关后勤服务,县公共机构节能管理，公务用车管理，机关办公用房管理，承担本部门业务和事务管理。

二是指导并组织实施机关事务工作人员岗位培训，按规定对单位工人岗位技术等级考核；指导、协调机关大院绿化、卫生、安全、环境综合事项等。机关大院后勤服务工作，机关大院运转维护；机关标准化建设、会务。办公楼机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

怀来县机关事务服务中心	01	节能减排	节能管理	深入推进全县公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。	节能管理	县直部门机关后勤服务,县公共机构节能管理。
	02	综合管理	承担本部门业务和事务管理。	促进机关事务管理工作科学发展。	业务和事务管理	指导并组织实施机关事务工作人员岗位培训，按规定对单位工人岗位技术等级考核；指导、协调机关大院绿化、卫生、安全、环境综合事项等。
	03	保障服务	机关大院后勤服务工作	不断提升后勤服务保障水平	后勤服务保障	机关大院运转维护；机关标准化建设、会务。办公楼机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	怀来县机关事务服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，怀来县机关事务服务中心 2023 年度部门决算即怀来县机关事务服务中心本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县机关事务服务中心

2023 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	1471.41	一、一般公共服务支出	32	1472.43
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	
	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	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1471.41	本年支出合计	58	1472.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1472.43	总计	62	1472.43

注：1. 本表反映部门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

部门：怀来县机关事务服务中心

2023 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								
201	一般公共服 务支出	1471. 41	1471. 41					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1471. 41	1471. 41					
2010301	行政运行	708. 39	708. 39					
2010303	机关事务	763. 02	763. 02					

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：怀来县机关事务
服务中心

2023 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							
201	一般公共服务支出	1472.43	675.42	797.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1472.43	675.42	797.01			
2010301	行政运行	709.41	675.42	34.00			
2010303	机关事务	763.02		763.02			

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：怀来县机关事务服务中心

2023 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	1471.41	一、一般公共服务支出	33	1472.43	1472.43		
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				
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1471. 41	本年支出合计	59	1472. 43	1472. 43		
年初财政拨款结转和结余	28	1. 02	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				
总计	32	1472. 43	总计	64	1472. 43	1472. 43		

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

部门：怀来县机关事务服务中心

2023 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		1472. 43	675. 42	797. 01
201	一般公共服务支出	1472. 43	675. 42	797. 01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1472. 43	675. 42	797. 01
2010301	行政运行	709. 41	675. 42	34. 00
2010303	机关事务	763. 02		763. 02

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： 怀来县机关事务服务中心

2023 年度

单位：万元

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	287.15	302	商品和服务支出	327.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.96	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.83	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	24.34	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	28.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	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	2.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.00	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	11.17	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	61.08	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	34.88	30217	公务接待费	4.09	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	26.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	136.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.012	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	178.00	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		348.23	公用经费合计					327.19

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

部门：怀来县机关事务服务中心

2023 年度

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。本部门本年度无相关收入（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

公开 08 表

部门：怀来县机关事务服务中心

2023 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：怀来县机关事务服务中心 2023 年度

单位：万元

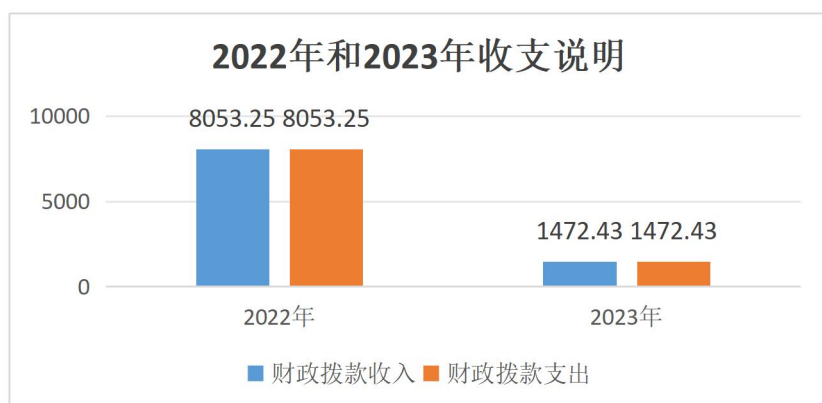
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308.1		304.00	126.00	178.00	4.1	182.09		178.00		178.00	4.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1472.43 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 6580.82 万元，下降 81.72%，主要原因是 2023 年无政府性基金预算财政拨款和项目经费收入减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1471.41万元，其中：财政拨款收入1471.41万元，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2023年度支出合计1472.43万元，其中：基本支出675.42万元，占45.87%；项目支出797.01万元，占54.13%；经

营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1471.41 万元，比 2022 年度减少 6581.84 万元，降低 81.73%，主要是 2023 年无政府性基金预算财政拨款和项目经费收入减少；本年支出 1472.43 万元，减少 6579.9 万元，降低 81.71%，主要是 2023 年无政府性基金预算财政拨款和项目经费收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1471.41 万元，比上年减少 2081.84 万元；主要是项目经费收入减少；本年支出 1472.43 万元，比上年减少 2079.9 万元，降低 58.55%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 4500 万元，降低 100%，主要原因是 2023 年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 4500 万元，降低 100%，主要是 2023 年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。



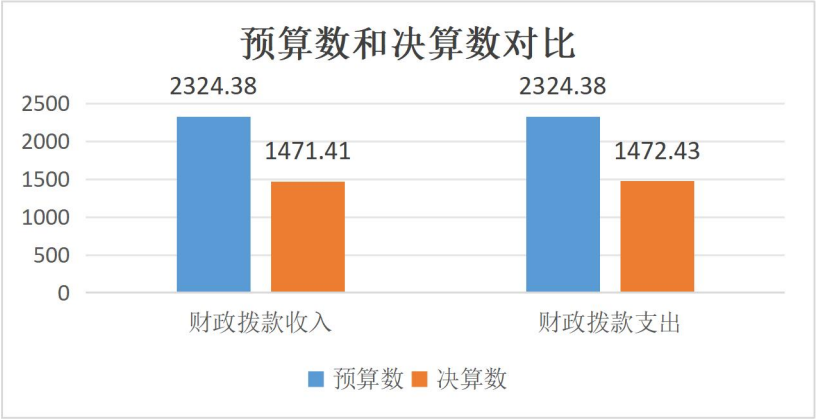
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1471.41 万元，完成年初预算的 63.3%，比年初预算减少 852.97 万元，决算数小于预算数主要原因是部分预算项目收入未到账；本年支出 1472.43 万元，完成年初预算的 63.35%，比年初预算减少 851.95 万元，决算数小于预算数主要原因是部分预算项目支出未到账，因此无法支出。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 63.3%，比年初预算减少 852.97 万元，主要是部分预算项目收入未到账；支出完成年初预算 63.35%，比年初预算减少 851.95 万元，主要是部分预算项目支出未到账，因此无法支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1472.43 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 1472.43 万元，占 100%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 675.42 万元，其中：

人员经费 348.23 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 327.19 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务接待费。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 308.1 万元，支出决算为 182.09 万元，完成预算的 59.1%，较预算减少 126.01 万元，降低 40.9%，主要是 2023 年未购置公务用车；较 2022 年度决算减少 126.03 万元，降低 40.9%，主要是 2023 年未购置公务用车。

（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 2023 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%。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%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 304 万元，支出决算 178 万元，完成预算的 58.55%。较预算减少 126 万元，降低 41.45%，主要是 2023 年未购置公务用车；较上年减少 126 万元，降低 41.45%，主要是 2023 年未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算减少 126 万元，降低 100%，主要是 2023 年未购置公务

用车；较上年减少 126 万元，降低 100%，主要是 2023 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 178 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 59 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，增长 0%，主要是公务用车运行维护费无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费无变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.1 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 99.76%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.24%，主要是公务接待费减少；较上年度减少 0.03 万元，降低 0.73%，主要是公务接待费减少。本年度共发生公务接待 11 批次、231 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出，比 2022 年度增加 0 万元，与上年相比增长 0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 542.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 125.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 417.1 万元。授予中小企业合同金额 542.96 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 542.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 59 辆，比上年减

少 4 辆，主要是 2023 年处置了 4 辆公务用车。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 1 辆，应急保障用车 58 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 0 辆，无其他用车；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，本部门组织对 2023 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 7.497 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.51%。2023 年度我单位无政府性基金预算项目支出；无国有资本经营预算项目支出。

组织对“2023 年度怀来县党员档案管理中心场地日常运行资金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.497 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出评价等级为“优”，“怀来县党员档案管理中心场地日常运行资金”项目评价等级为“优”。

（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怀来县机关事务服务中心 2023 年度怀来县党员档案管理中心场地日常运行资金项目绩效自评结果。

怀来县党员档案管理中心场地日常运行资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，怀来县党员档案管理中心场地

日常运行资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。
全年预算数为 7.5 万元,执行数为 7.497 万元,完成预算的 99.96%。
项目绩效目标完成情况：一是保障党员档案管理中心场地正常运行，确保高效运转；二是按时拨付党员档案管理中心场地水电费，做到节能减排、维护机关工作秩序和生活秩序；三是按时拨付党员档案管理中心场地日常运行资金取暖费，保障场地正常供暖。
通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：怀来县机关事务服务中心					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	怀来县党员档案管理中心场地日常运行资金项目		项目级次	本级		实施（主管）单位	怀来县机关事务服务中心		
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		预算执行进度		
	预算数	7.497		到位数	7.497		执行数	7.497		
	其中：财政资金	7.497		其中：财政资金	7.497		其中：财政资金	7.497		
	其他	0		其他	0		其他	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	
	保障怀来县党员档案管理中心场地日常运行资金				已完成该项目交办的各项任务				100%	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	项目完成情况 资金拨付准确	10	≥	90	百分比	95	完成	10
	质量指	完成率	20	≥	90	百分比	95	完成	20	

成 情 况		标	政府采 购率							
		时效指 标	完成及 时率 资 金拨付 率	10	≥	90	百分比	95	完成	10
		成本指 标	按预算 资金完 成率 对 党员档 案管理 中心场 地经费 的保障 服务成 本	10	≥	90	百分比	95	完成	10
		社会效 益指标	党员档 案管理 中心场 地经费 保障范 围	30	≥	90	百分比	95	完成	30
	满意度 指标 (10)	满意度 指标	服务对 象满意 度	10	≥	90	百分比	95	完成	10
	预算执 行率 (10)	预算执 行率	预算执 行率	10						10
	自评总分									100
五、 存 在 问 题、 原 因 及 下 一 步 整 改 措 施	偏差：资金执行与资金预算数有一定差距，这是固有差异导致的。措施：细化预算；健全监控机制；重视结果应用									

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算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决算表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和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 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（含专用结余）**：指事业单位按照

预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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

