



2023 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：XXXXXXXX

单位名称：XXXXXXXXXX

二〇二四年九月

# 目录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

主要负责机关办公大楼的日常运行保障工作；负责市直机关办公用房维修项目的论证、预决算编制、工程施工项目的管理等工作；负责市直机关家属院、市级领导干部周转住房的服务管理等工作。

## 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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市市直机关后勤服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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、财政性资金基本保障、财政资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	1502.71	一、一般公共服务支出	32	1520.66
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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.87
	9		九、卫生健康支出	40	7.68
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1502.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1568.81</b>
使用非财政拨款结余	28	60.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.68	年末结转和结余	60	3.58
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1572.30</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1572.30</b>

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：

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		1502.71	1502.71					
201	一般公共服务支出	1464.34	1464.34					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务)	798.95	798.95					
2010303	机关服务	656.23	656.23					
2010350	事业运行	142.72	142.72					
20199	其他一般公共服务支出	665.39	665.39					
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90					
20805	行政事业单位养老支出	17.90	17.90					
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56					
210	卫生健康支出	7.74	7.74					
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74					
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74					
221	住房保障支出	12.74	12.74					

22102	住房改革支出	12.74	12.74					
2210201	住房公积金	12.74	12.74					

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： 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							
合计	1,568.81	182.96	1,385.85	合计			
201	一般公 共服务 支出	1,529.66	143.80	1,385.85			
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	864.27	143.80	720.47			
201030	机关服 务	720.47		720.47			
201035	事业运 行	143.80	143.80				
20199	其他一 般公共 服务支 出	665.39		665.39			
201999	其他一 般公共 服务支 出	665.39		665.39			
208	社会保 障和就 业支出	17.87	17.87				
210110	事业单 位医疗	7.68	7.68				

221	住房保 障支出	13.59	13.59						
22102	住房改 革支出	13.59	13.59						
221020 1	住房公 积金	13.59	13.59						

注：本表反映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

单位：

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	1	1,502.7	一、一般公共服务支出	33	1,529.6	1,529.		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	17.87	17.87		
	9		九、卫生健康支出	41	7.68	7.68		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.59	13.59		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,502.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,568.8</b>	<b>1,568.</b>	
年初财政拨款结转和结	28	69.68	年末财政拨款结转和结	60	3.58	3.58	
一般公共预算财政拨款	29	69.68		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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,572.3</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,572.3</b>	<b>1572.3</b>	

注：本表反映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

单位：

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		1,568.81	182.96	1,385.85
201	一般公共服务支出	1,529.66	143.80	1,385.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.27	143.80	720.47
2010303	机关服务	720.47		720.47
2010350	事业运行	143.80	143.80	
20199	其他一般公共服务支出	665.39		665.39
2019999	其他一般公共服务支出	665.39		665.39
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
210	卫生健康支出	7.68	7.68	
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
221	住房保障支出	13.59	13.59	
22102	住房改革支出	13.59	13.59	
2210201	住房公积金	13.59	13.59	

注：本表反映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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 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	168.35	302	商品和服务支出	11.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.37	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.22	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	56.40	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	17.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.85	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	3.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.27	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		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	1.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	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	1.04	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	0.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		171.82	公用经费合计：11.14					

注：本表反映单位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： 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 08 表

单位： 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 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
0.19					0.19						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

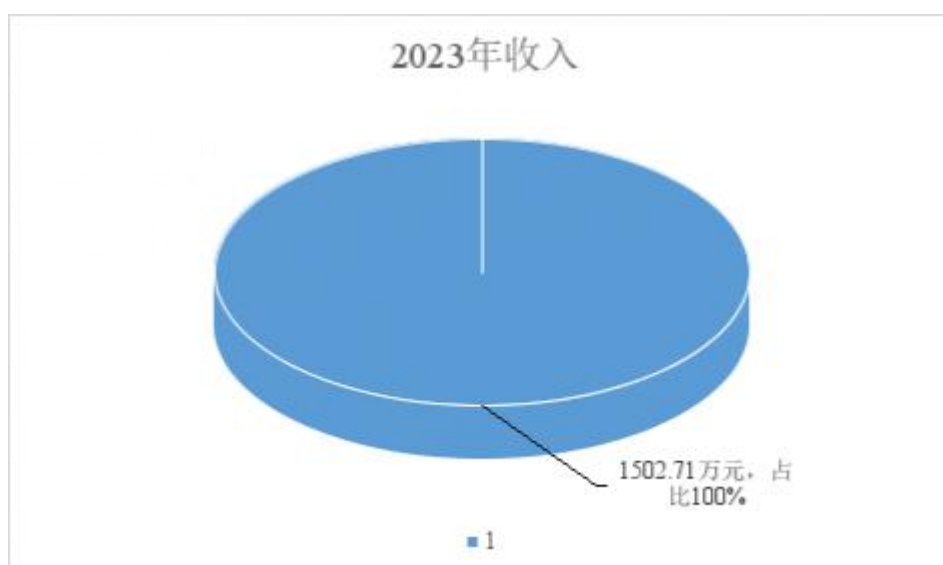
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余） 1502.71 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 432.45 万元，增长 28.78%，主要原因是支付上年度工程款，项目经费增加。



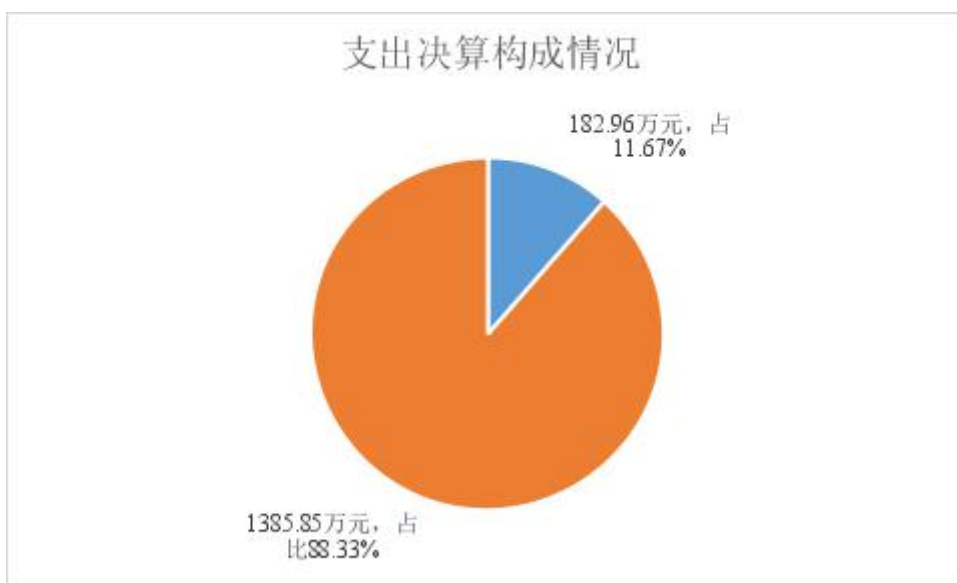
## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 1502.71 万元，其中：财政拨款收入 1502.71 万元，占 100%，我单位无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计1568.81万元，其中：基本支出1385.85万元，占88.33%；项目支出182.96万元，占11.67%。



### 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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1502.71 万元,比 2022 年度增加 451.83 万元，增长 42.99%，主要是主要原因是支付上年度工程款，项目经费增加。

本年支出 1568.81 万元，增加 503.99 万元，增长 47.33%，主要原因是因水电费及运行费预算不足，年中追加水电费及运行费预算，导致支出增长。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1502.71 万元，比上年增加 451.83 万元，增长 42.99%，主要原因是因水电费及运行费预算不足，年中追加水电费及运行费预算，导致收入增长；本年支出 1,568.81 万元，比上年增加 503.99 万元，增长 47.33%，主要原因是因水电费及运行费预算不足，年中追加水电费及运行费预算，导致收入增长。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

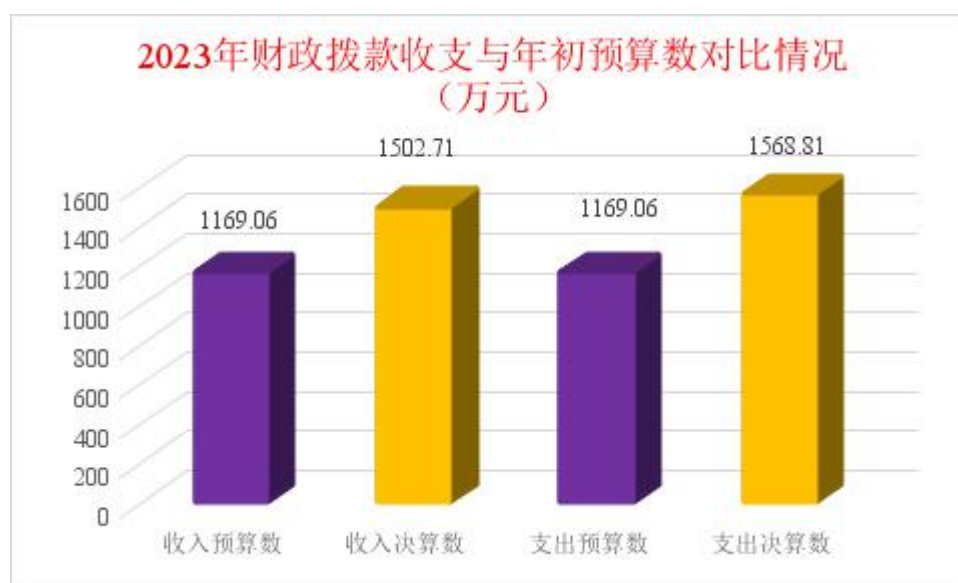
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1502.71 万元，完成年初预算的 128.54%，比年初预算增加 333.65 万元，决算数大于预算数主要原因是因水电费及运行费预算不足，年中追加水电费及运行费预算，导致收入增长。

本年支出 1568.81 万元，完成年初预算的 134.19%，比年初预

算增加 399.75 万元，决算数大于预算数主要原因是因水电费及运行费预算不足，年中追加水电费及运行费预算，导致收入增长。

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 128.54%，比年初预算增加 333.65 万元，主要原因是因水电费及运行费预算不足，年中追加水电费及运行费预算，导致收入增长。支出完成年初预算 134.19%，比年初预算增加 399.75 万元，主要原因是因水电费及运行费预算不足，年中追加水电费及运行费预算，导致预算增长。

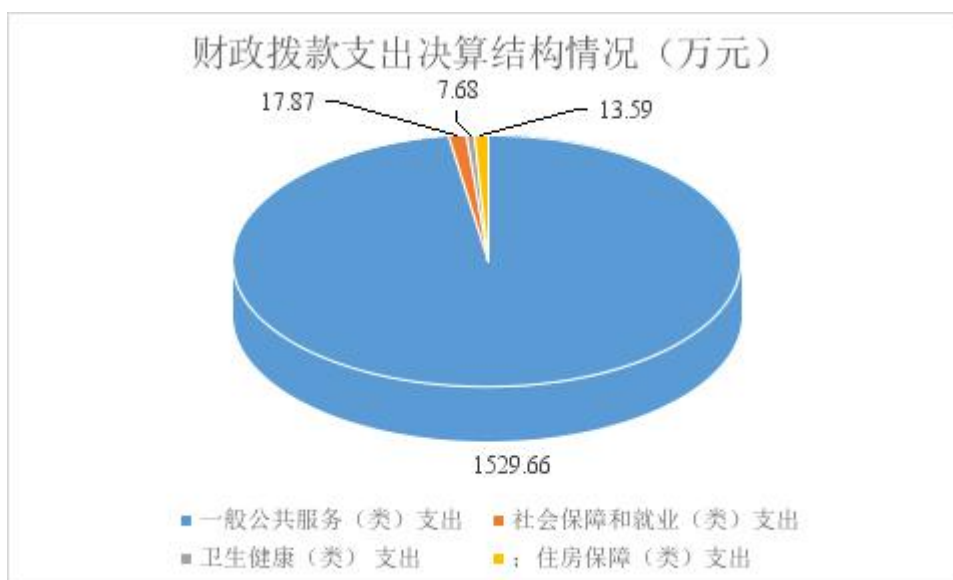


### (三) 财政拨款支出决算结构情况



2023 年度财政拨款支出 1568.81 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1529.66 万元，占 97.50%，主要用于一般行政管理事务、机关服务、事业运行及其他一般公共服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 17.87 万元，占 1.14%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳支出；卫生健康（类）支出 7.68 万元，占 0.49%；主要用于事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 13.59 万元，占 0.87%，主要用于住房公积金等支出。



#### （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 182.96 万元，其中：

人员经费 171.82 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其

他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.14 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，较预算减少 0.19 万元，降低 100%，主要是我单位 2023 年无“三公”经费支出；与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

### **（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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。本单位未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平，与 2022 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。**本单位 2023 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。本单位未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 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。本单位未发生“公务用车购置费”支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。本单位未发生“公务用车运行维护费”支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.19 万元，支出决算 0 万元。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减少 0.19 万元，降低 100.0%，主要原因是本单位未发生“公接待费”支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **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。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是 2023 年未购置车辆。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 0 辆；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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1385.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“后勤服务中心运行经费”等 10 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1385.85 万元，。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）**

本单位在今年单位决算公开中反映“后勤中心运行费”1 个项目绩效自评结果。

（1）后勤服务中心运行经费项目自评综述：项目全年预算数为 84.579941 万元，执行数为 84.579941 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，后勤服务中心运行经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。其中，预算

执行率为 100%、执行率得分 10分、数量指标产出评分为 30 分；质量指标评分为 10 分；时效指标评分为 3 分；成本指标评分为 5 分；社会效益指标评分为 27 分；满意度指标评分为 10 分。项目绩效目标完成情况：2023 年，通过项目资金的运行，较好的保障了机关办公大楼的正常运转，做到办公大楼及周转房设施、设备的及时维修维护，积极推进市直机关单位办公环境的改善。主要实施了下列项目工程：一是全年累计受理驻楼部门报修信息 3000 件次，及时维修解决了各种故障。二是完成了电梯、空调、水泵、EPS 电源、化粪池日常维护保养工作，完成了配电室年检试验工作，保障了机关办公楼安全正常运行。三是完成了机关办公楼内外基础设施零星修缮工作 1000 余处。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	后勤中心运行费		项目级次	本级	实施主管单位	430005-张家口市机关后勤服务中心	金额单位	万元
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	84.579941	到位数	84.579941	执行数	84.579941	100		
	其中:财政资金	84.579941	其中:财政资金	84.579941	其中:财政资金	84.579941			

	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 (%)			
	后勤服务中心运行经费项目是针对市机关事务管理承租通泰写字楼提供行政办公场所，为驻楼各部门提供服务保障，主要包括机关办公楼的水、电、暖、电梯、空调、基建等基础设施设备的维护保养和维修，保障机关办公楼正常运行所需专项资金。				基本完成			100.0 0			
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产出指 标	数量指标	定期维修维 护次数	对行政办公中 心进行维修	1 0 . 0 0	≥	1 2	次	每月进行 设备维 护，全年 维护次数 达到 12 次以上	完 成	1 0
		数量指标	设备购置完 成率	设备设施零配 件购置率	1 0 . 0 0	=	1 0 0	百 分 比	零配件购 置完成率 达到 100%	完 成	1 0
		数量指标	行政办公中 心正常运转 天数	保障全年行政 办公中心正常 运转	1 0 . 0 0	=	3 6 5	天	办公中心 全年安全 运行	完 成	1 0
		质量指标	设备购置合 格率	验收合格设备 占总购置设备 的比率	5 0 . 0 0	=	1 0 0	百 分 比	设备购置 合格率达 到 100%	完 成	5

	质量指标	维修维护工程合格率	验收合格工程占总工程项目的比率	5 . 0 0	=	1 0 0	百分比	工程验收合格率达到100%	完成	5
	时效指标	维护维修及时性	根据工作需要完成	5 . 0 0	文字描述		及时维修维护	损坏部位及设备做到及时维修	完成	5
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	5 . 0 0	≤	5 8 2 . 7 6	万元	资金使用控制在582.76万元以内	完成	5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障办公	保障楼内单位正常办公	3 0 . 0 0	文字描述		进一步保障	驻楼单位正常办公运转。	完成	3 0
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	楼内职工满意度	楼内职工对大楼正常运转满意度	1 0 . 0 0	≥	9 0	百分比	楼内职工满意度达到90%以上	完成	9
<b>预算执行率</b>	预算执行率			1 0						1 0
<b>自评总分</b>										99

五、保证大楼基本运行  
存在  
问题  
原因  
及  
整

### (三) 单位评价项目绩效评价结果(如有)

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度 XXX 无收支及结转结余情况, 故 XXX 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：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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