

2018 年度部门决算公开

廊坊市安次区环境卫生管理局部门

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 XX 部门 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) 负责贯彻执行有关环境卫生的法律、法规和规章；负责编制辖区环境卫生发展规划、年度计划及环境卫生业务管理制度办法、相关标准等工作；

(2) 负责辖区内环境卫生监督管理、城区环境面貌综合整治工作并给予行业指导；负责清扫作业工具的采购并进行统一管理；

(3) 负责招聘作业人员，制定监督考核管理制度；

(4) 负责对辖区大气污染防治工作中洒水作业及道路扬尘监管和植树增绿工作进行协调指导；

(5) 负责辖区环境卫生清扫保洁，将辖区内产生的生活垃圾收集、清运到附近垃圾中转站（点）；

(6) 负责辖区内主要道路两侧和居民活动场所垃圾收集设施的管理工作；

(7) 负责制定并完善辖区特殊天气应急预案和城区道路清融雪应急预案；落实城区路面洒水、雾炮及湿扫作业的要求，科学调配作业车辆，做好城区道路机械化湿扫、道路洒水降尘、雾炮车高空降尘工作；

(8) 完成区委、区政府及区建设局交办的其他工作。

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	廊坊市安次区环境卫生管理局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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	10902.25	一、一般公共服务支出	28	
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	4.05
	10		十、节能环保支出	37	185.56
	11		十一、城乡社区支出	38	9473.25
	12		十二、农林水支出	39	
	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	
	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	7.12
	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	10902.25	本年支出合计	51	9669.97
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	1232.28
总计	27	10902.25	总计	54	10902.25

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：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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		10902.25	10902.25					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05					
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
211	节能环保支出	185.56	185.56					
21103	污染防治	185.56	185.56					
2110301	大气	185.56	185.56					
212	城乡社区支出	10705.53	10705.53					
21205	城乡社区环境卫生	10496.53	10496.53					
2120501	城乡社区环境卫生	10496.53	10496.53					
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	209.00	209.00					
2120804	农村基础设施建设支出	209.00	209.00					
221	住房保障支出	7.12	7.12					
22102	住房改革支出	7.12	7.12					
2210201	住房公积金	7.12	7.12					

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：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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		9669.97	100.90	9569.07			
210	医疗卫生计划生育支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
211	节能环保支出	185.56		185.56			
21103	污染防治	185.56		185.56			
2110301	大气	185.56		185.56			
212	城乡社区支出	9473.25	89.74	9383.51			
21205	城乡社区环境卫生	9264.25	89.74	9174.51			
2120501	城乡社区环境卫生	9264.25	89.74	9174.51			
21208	国有土地使用权出让收 入及应对专项债务收入 安排的支出	209.00		209.00			
2120804	农村基础设施建设支出	209.00		209.00			
221	住房保障支出	7.12	7.12				
22102	住房保障支出	7.12	7.12				
2210201	住房公积金	7.12	7.12				

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：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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	10693.25	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.00	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	4.05	4.05	
	10		十、节能环保支出	38	185.56	185.56	
	11		十一、城乡社区支出	39	9473.25	9264.25	209.00
	12		十二、农林水支出	40			
	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			
	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	7.12	7.12	
	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	10902.25	本年支出合计	52	9669.97	9460.97	209.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1232.28	1232.28	
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	10902.25	总计	56	10902.25	10693.25	209.00

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：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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		9460.97	100.90	9360.07
210	医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
211	节能环保支出	185.56		185.56
21103	污染防治	185.56		185.56
2110301	大气	185.56		185.56
212	城乡社区支出	9264.25	89.74	9174.51
21205	城乡社区环境卫生	9264.25	89.74	9174.51
2120501	城乡社区环境卫生	9264.25	89.74	9174.51
221	住房保障支出	7.12	7.12	
22102	住房改革支出	7.12	7.12	
2210201	住房公积金	7.12	7.12	

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：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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	77.24	302	商品和服务支出	8.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.35	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	22.52	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	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.12	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	15.37	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		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	15.36	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	0.01	30239	其他交通费用	0.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		92.61	公用经费合计					8.29

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：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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			209.00	209.00		209.00	
212	城乡社区支出		209.00	209.00		209.00	
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排支出		209.00	209.00		209.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		209.00	209.00		209.00	

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：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：廊坊市安次区环境卫生管理局（本级）

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	4238.13	4238.13	4238.13			
货物	152.58	152.58	152.58			
工程						
服务	4085.55	4085.55	4085.55			
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	4173.60	4173.60	4173.60			
货物	131.21	131.21	131.21			
工程						
服务	4042.39	4042.39	4042.39			

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（含结转和结余）10902.25 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 10902.25 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年决算新增单位。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 10902.25 万元，其中：财政拨款收入 10902.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如表所示：

表 1：收入决算结构

项目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
金额（万元）	10902.25	0	0	0
占比（%）	100%	0%	0%	0%

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 9669.97 万元，其中：基本支出 100.90 万元，占 1.04%；项目支出 9569.07 万元，占 98.96%；经营支出 0 万元，占 0%。如表所示：

表 2：支出决算结构

项目	基本支出	项目支出	经营支出
金额（万元）	100.90	9569.07	0
占比（%）	1.04%	98.96%	0

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 10902.25 万元，比 2017 年度增加 10902.25 万元，主要原因是 2018 年决算新增单位；本年支出 9669.97 万元，增加 9669.97 万元，主要原因是 2018 年决算新增单位。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 10693.25 万元，比 2017 年度增加 10693.25 万元；主要是 2018 年决算新增单位；本年支出 9460.97 万元，比 2017 年度增加 9460.97 万元主要是 2018 年决算新增单位。政府性基金预算财政拨款本年收入 209.00 万元，比 2017 年度增加 209.00 万元，主要是 2018 年决算新增单位；本年支出 209.00 万元，比 2017 年度增加 209.00 万元，主要原因是 2018 年决算新增单位。

表 3：2017- 2018 年财政拨款收支情况

项目	财政拨款收入			财政拨款支出		
	小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算财 政拨款支出
2017 年（万元）	0	0	0	0	0	0
2018 年（万元）	10902.25	10693.25	209.00	9669.97	9460.97	209.00
增长比率（%）						

（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 10902.25 万元，完成年初预算的 119.23%，比年初预算增加 1758.04 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中追加的项目收入，其中农村环境卫生整治资金 1180.22 万，导致预算追加资金整体大幅增加；本年支出 9669.97 万元，完成年初预算的 105.75%，比年初预算增加 525.76 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中追加的项目收入，导致预算追加资金整体大幅增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.68%，比年初预算增加 1758.04 万元，决算数大于预算数主

要原因是预算执行过程中追加的项目收入，其中农村环境卫生整治资金 1180.22 万，导致预算追加资金整体大幅增加；支出完成年初预算 104.75%，比年初预算增加 424.86 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。

表 4：财政拨款收支预决算对比情况

项目	财政拨款收入			财政拨款支出		
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
年初预算数（万元）	9144.21	8935.21	209.00	9144.21	8935.21	209.00
决算数（万元）	10902.25	10693.25	209.00	9669.97	9460.97	209.00

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 9460.97 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）支出 4.05 万元，占 0.04%；

节能环保（类）支出 185.56 万元，占 1.96%；城乡社区（类）支出 9264.25 万元，占 97.92%；住房保障（类）支出 7.12 万元，占 0.08%。

表 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

项目	医疗卫生与计划 生育支出	节能环保支出	城乡社区支出	住房保障支出
金额（万元）	4.05	185.56	9264.25	7.12
占比（%）	0.04	1.96	97.92	0.08

（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 100.90 万元，其中：人员经费 92.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8.29 万

元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是，无三公经费支出；比 2017 年度决算无增减变化，无增减率，主要原因是无三公经费支出。具体情况如下：

（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）费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出；比 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出。

（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比年初预算增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是无三公经费支出；比 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置数量 0 辆。公务用车购置费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出；比 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年末单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出；比 2017 年度决算增加 0 万元，0%，主要原因是无三公经费支出。

（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。公务接待费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出；比 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

按照财政预算绩效管理要求，廊坊市安次区环境卫生管理局以“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、绩效分析、绩效评

价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理要求廊坊市安次区环境卫生管理局2018年确定的部门一般公共预算项目全面开展了绩效自评，绩效自评率达到100%。我单位通过设定绩效目标，清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。支出结构得到优化，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，促使预算编制更科学、更规范，有利于合理分配资金，使用限资金发挥更大的效益。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018年，我单位以市区小街巷无物业小区环卫日常管理经费为例，预算项目资金为224万，在资金使用过程中，以绩效目标实现为导向，深入开展财政支出绩效自评，对项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，提高绩效管理工作水平，保证资金达到合理利用。绩效自评结果为“优秀”。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

较 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4173.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 131.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4042.39 万元。授予中小企业合同金额 100.81 万元，占政府采购支出总额的 2.42%，其中授予小微企业合同金额 4072.79 万元，占政府采购支出总额的 97.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 250 辆，比上年增加 250 辆，主要原因是 2018 年决算新增单位。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 250 辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因是无价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要原因是无 100 万元以上的通用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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：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。