2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：312009

单位名称：保定市公安局巡警特警支队

二〇二二年十一月

2021年度单位决算公开文本

保定市公安局巡警特警支队

二〇二二年十一月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位决算报表

第三部分　　2021 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、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　单位概况

一、单位职责

巡警特警支队是保定市公安局下属单位，在市局的领导下开展各项工作，主要职责是巡逻防控、查缉堵控、维稳防暴、应急处突，负责其它应当巡警特警支队承担的任务。保护人民群众生命财产安全、服务经济建设、维护国家安全和社会稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位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	保定市公安局巡警特警支队	行政单位	财政拨款

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：保定市公安局巡警特警支队　　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	8747.20	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		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	7106.87
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	365.05	八、社会保障和就业支出	39	12.56
	9		九、卫生健康支出	40	229.15
	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	
	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	207.93
	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	9112.25	本年支出合计	58	7556.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	242.70	年末结转和结余	60	1798.44
	30			61	
总计	31	9354.94	总计	62	9354.94

注：本表反映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。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市公安局巡警特警支队　　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		**9112.25**	**8747.20**					**365.05**
204	公共安全支出	8680.05	8315.00					365.05
20402	公安	8680.05	8315.00					365.05
2040201	行政运行	3206.48	3206.48					
2040202	一般行政管理事务	5088.25	5023.20					65.05
2040220	执法办案	385.32	85.32					300.00
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56					
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56					
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56					
210	卫生健康支出	229.15	229.15					
21011	行政事业单位医疗	229.15	229.15					
2101101	行政单位医疗	130.36	130.36					
2101103	公务员医疗补助	98.79	98.79					
221	住房保障支出	190.49	190.49					
22102	住房改革支出	190.49	190.49					
2210201	住房公积金	190.49	190.49					

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：保定市公安局巡警特警支队　　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		**7556.51**	**3696.29**	**3860.22**			
204	公共安全支出	7106.87	3246.65	3860.22			
20402	公安	7106.87	3246.65	3860.22			
2040201	行政运行	3246.65	3246.65				
2040202	一般行政管理事务	3651.28		3651.28			
2040220	执法办案	208.94		208.94			
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56				
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56				
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56				
210	卫生健康支出	229.15	229.15				
21011	行政事业单位医疗	229.15	229.15				
2101101	行政单位医疗	130.36	130.36				
2101103	公务员医疗补助	98.79	98.79				
221	住房保障支出	207.93	207.93				
22102	住房改革支出	207.93	207.93				
2210201	住房公积金	207.93	207.93				

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：保定市公安局巡警特警支队　　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	8747.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6983.25	6983.25		
	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	12.56	12.56		
	9		九、卫生健康支出	41	229.15	229.15		
	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	207.93	207.93		
	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	8747.20	本年支出合计	59	7432.89	7432.89		
年初财政拨款结转和结余	28	242.70	年末财政拨款结转和结余	60	1557.01	1557.01		
一般公共预算财政拨款	29	242.70		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	8989.89	总计	64	8989.89	8989.89		

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：保定市公安局巡警特警支队　　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		**7432.89**	**3696.29**	**3736.60**
204	公共安全支出	6983.25	3246.65	3736.60
20402	公安	6983.25	3246.65	3736.60
2040201	行政运行	3246.65	3246.65	
2040202	一般行政管理事务	3651.28		3651.28
2040220	执法办案	85.32		85.32
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56	
210	卫生健康支出	229.15	229.15	
21011	行政事业单位医疗	229.15	229.15	
2101101	行政单位医疗	130.36	130.36	
2101103	公务员医疗补助	98.79	98.79	
221	住房保障支出	207.93	207.93	
22102	住房改革支出	207.93	207.93	
2210201	住房公积金	207.93	207.93	

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：保定市公安局巡警特警支队　　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	3183.62	302	商品和服务支出	500.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	937.85	30201	办公费	62.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1178.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	630.32	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		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	118.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.79	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.65	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	12.56	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	12.56	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	93.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.81	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	0.13	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	14.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.37	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	163.83			
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	26.17			
人员经费合计		3196.18	公用经费合计					500.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：保定市公安局巡警特警支队　　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：本表反映单位本年度“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。本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：保定市公安局巡警特警支队　　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							

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。本单位本年度无相关收入（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09表

单位：保定市公安局巡警特警支队　　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				

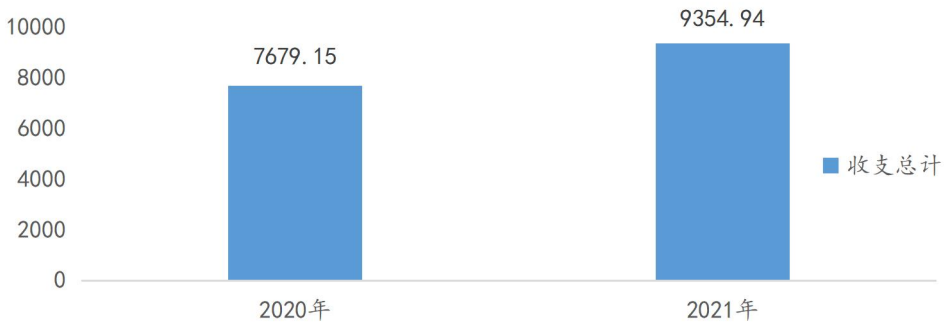
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

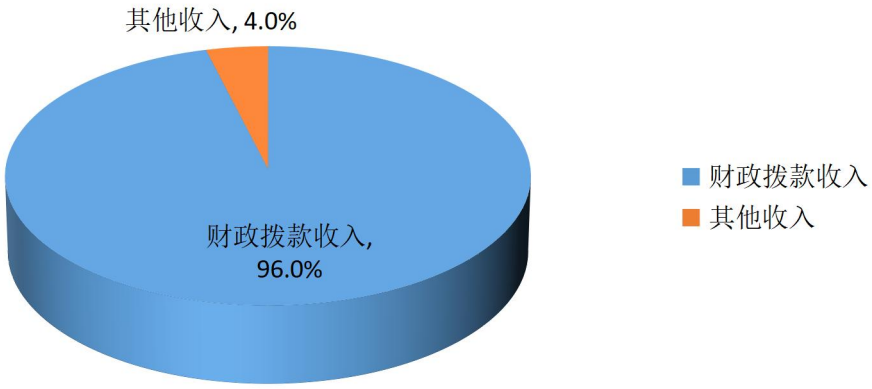
本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）9354.94万元。与2020年度决算相比，收支各增加1675.79万元，增长21.8%，主要原因是留置保障支队看护辅警人员经费增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

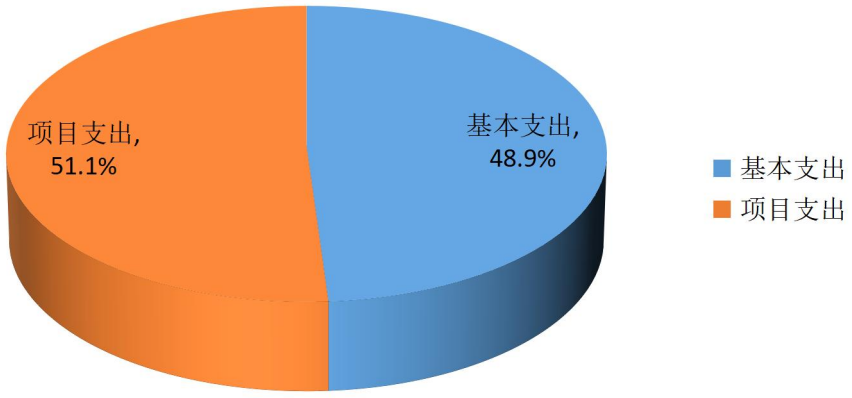
本单位2021年度收入合计9112.25万元，其中：财政拨款收入8747.2万元，占96.0%，其他收入365.05万元，占4.0%；如图所示：



2021 年收入决算构成情况（图 2）

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 7556.51 万元，其中：基本支出 3696.29 万元，占 48.9%；项目支出 3860.22 万元，占 51.1%；如图所示：

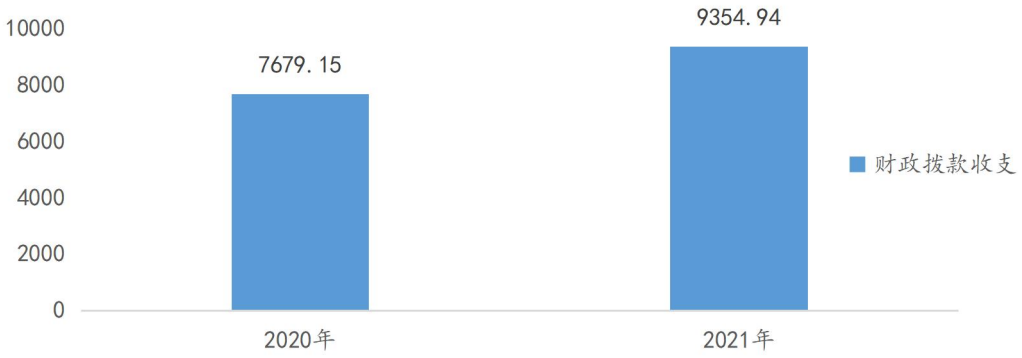


2021 年支出决算构成情况（图 3）
（按支出性质）

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

本单位2021年度财政拨款收支为一般公共预算财政拨款，其中:财政拨款本年收入8747.2万元,比2020年度增加2041.02万元，增长30.4%，主要原因是留置保障支队看护辅警人员经费增加；本年支出7432.89万元，比2020年度增加1113.1万元，增长17.6%，主要原因是2021年警辅人员工资调增，留置保障支队看护辅警人员经费增加。



2020-2021年财政拨款收支对比情况（图4）

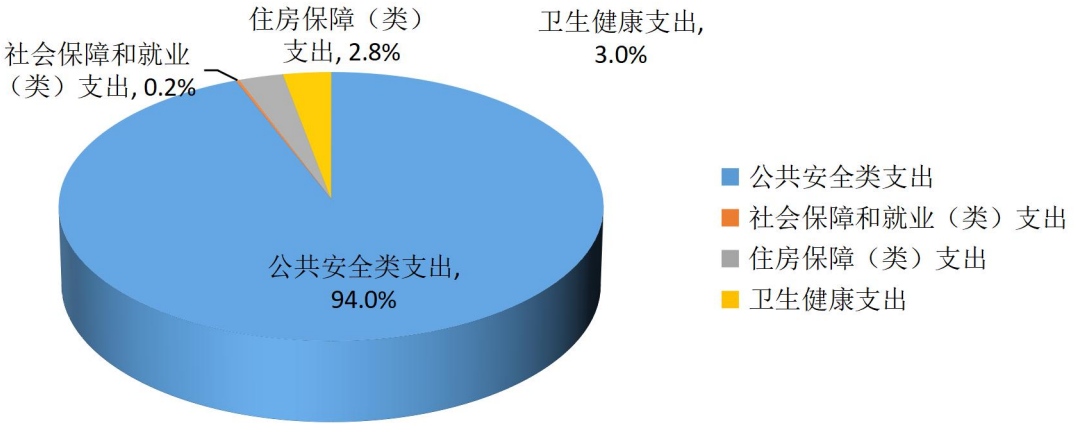
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入8747.2万元，完成年初预算的138.1%，比年初预算增加2413.4万元，决算数大于预算数的主要原因2021年警辅人员工资调增，留置保障支队看护辅警人员经费增

加。本年支出 7432.89 万元，完成年初预算的 117.4%,比年初预算增加 1099.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年警辅人员工资调增，留置保障支队看护辅警人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7432.89 万元，主要用于以下方面：公共安全类支出 6983.25 万元，占 94.0%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 12.56 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 207.93 万元，占 2.8%;卫生健康支出 229.15 万元，占 3.0%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。



财政拨款支出决算构成情况（图 5）
（按支出性质）

（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 3696.29 万元，其中：人员经费 3196.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、。

公用经费500.11万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与2020年度决算持平。主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021年度未发生“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年度决算持平,主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位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，与预算持平，与2020年度决算持平,主要是2021年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021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与预算持平，与2020年决算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算持平，与2020年决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。主要是2021年度未发生公务接待费支出。

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，本单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4105万元，占一般公共预算项目支出总额的109.8%。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映训练经费项目 1个项目绩效自评结果。

训练经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，训练经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为72万元，执行数

为 72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据国务院、财政部、人社部、公安部的相关规定，以及《公安特警训练大纲》的要求，结合公安特警警种特点，依托新投入使用的特警训练装备器材进行高强度训练，确保通过严格训练提升公安特警队伍建设水平打造具有较强威慑力和战斗力的精锐警队，维护保定地区治安稳定，提高人民群众获得感、幸福感。项目执行过程中未发现问题。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市公安局巡警特警支队 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">巡特警支队训练经费</td><td colspan="2">是否为专项资金</td><td>否</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">保定市公安局巡警特警支队</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">72</td><td>到位数</td><td colspan="2">72</td><td>执行数</td><td colspan="2">72</td><td rowspan="2">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">72</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">72</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">积极开展岗位专业知识和技能训练，建设专业化警队，进一步提升反恐防暴，维稳处突和群众工作能力，更好的完成党和人民交给的任务。</td><td colspan="5">公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>人员参与人数</td><td>10</td><td>>=</td><td>70</td><td>百分比</td><td>80</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优良率</td><td>10</td><td>>=</td><td>80</td><td>百分比</td><td>90</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>10</td><td>>=</td><td>90</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制资金专款专用</td><td>20</td><td>>=</td><td>80</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会稳定水平</td><td>30</td><td>>=</td><td>60</td><td>百分比</td><td>80</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>特警全员考核通过率</td><td>10</td><td>>=</td><td>80</td><td>百分比</td><td>90</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>10</td><td>>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="9">（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）</td></tr>
</table>

填报人：任飘飘 联系电话：0312-6773620

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出500.11万元，比2020年度减少52.62万元,减少9.5%,主要原因是例行节约，提高资金使用效率。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元,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0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年增加2辆，主要是特种专业技术用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是未购置 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是未购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、

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，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。

（十一）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。

（十二）“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。