



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：312012

单位名称：保定市公安局西大洋分局

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

保定市公安局西大洋治安分局受西大洋水库水源地保护领导小组和保定市公安局双重领导，主要职责：负责水库及周边地区社会治安管理，负责查处和侦破辖区内发生的治安案件，刑事案件，确保水库安全，城市供水质量及工农业生产的正常运行。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	保定市公安局西大洋分局	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

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：保定市公安局西大洋分局

2023 年度

金额单位：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	134.28	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	84.58
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	34.13
	9		九、卫生健康支出	40	18.10
	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	19.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	134.28	<b>本年支出合计</b>	58	155.85
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	23.01	年末结转和结余	60	1.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	157.29	<b>总计</b>	62	157.29

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：保定市公安局  
西大洋分局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		134.28	134.28					
204	公共安全 支出	61.58	61.58					
20402	公安	61.58	61.58					
2040201	行政运行	37.52	37.52					
2040202	一般行政 管理事务	24.07	24.07					
208	社会保障 和就业支 出	34.13	34.13					
20805	行政事业 单位养老 支出	34.13	34.13					
2080501	行政单位 离退休	5.54	5.54					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.59	28.59					
210	卫生健康 支出	18.10	18.10					
21011	行政事业 单位医疗	18.10	18.10					
2101101	行政单位 医疗	9.60	9.60					
2101103	公务员医 疗补助	8.50	8.50					
221	住房保障 支出	20.47	20.47					

22102	住房改革支出	20.47	20.47					
2210201	住房公积金	20.47	20.47					

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

编制单位（单位）：保定市公安局西  
大洋分局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.85	109.68	46.17			
204	公共安全支出	84.58	38.41	46.17			
20402	公安	84.58	38.41	46.17			
2040201	行政运行	38.41	38.41				
2040202	一般行政管理事务	46.17		46.17			
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13				
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13				
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59				
210	卫生健康支出	18.10	18.10				
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10				
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60				
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50				
221	住房保障支出	19.04	19.04				
22102	住房改革支出	19.04	19.04				

2210201	住房公积金	19.04	19.04				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

编制单位（单位）：保定市公安局西大洋分局

2023 年度

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	134.28	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	84.58	84.58		
	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	34.13	34.13		
	9		九、卫生健康支出	41	18.10	18.10		
	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	19.04	19.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	134.28	<b>本年支出合计</b>	59	155.85	155.85		
年初财政拨款结转和结余	28	23.01	年末财政拨款结转和结余	60	1.44	1.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	23.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	157.29	<b>总计</b>	64	157.29	157.29		

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

编制单位(单位): 保定市公安局西大洋分局

2023 年度

金额单位: 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		155.85	109.68	46.17
204	公共安全支出	84.58	38.41	46.17
20402	公安	84.58	38.41	46.17
2040201	行政运行	38.41	38.41	
2040202	一般行政管理事务	46.17		46.17
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.59	28.59	
210	卫生健康支出	18.10	18.10	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

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表

公开 06 表

编制单位(单位): 保定市公安局西大洋分局

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.07	302	商品和服务支出	26.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.27	30202	印刷费	0.03	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	0.33	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	28.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	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	0.85	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.05	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	5.54	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	5.54	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	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.27	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.78	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		83.61	公用经费合计					26.07

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

编制单位（单位）：保定市公安局西大洋分局

2023 年度

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
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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制单位(单位):保定市公

安局西大洋分局

2023 年度

金额单位: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:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：保定市公安局西大洋分局

2023 年度

金额单位：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

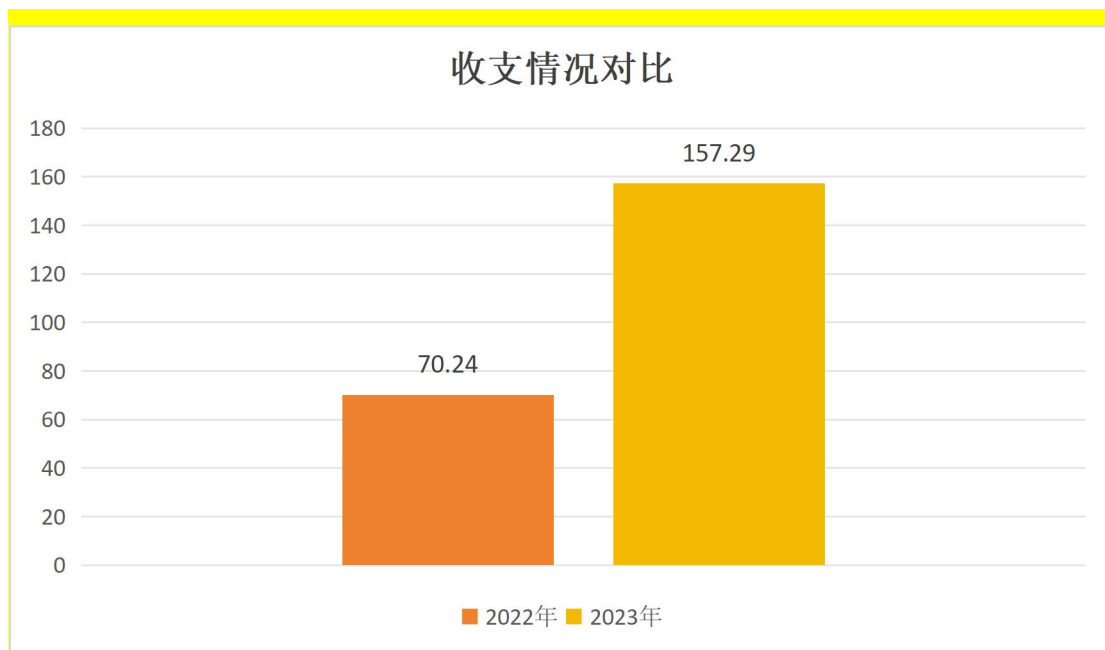
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。。

## 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）157.29万元。与2022年度决算相比，收支各增加87.05万元，增长124.0%，主要原因是上年度人员经费全部在市局机关进行核算。



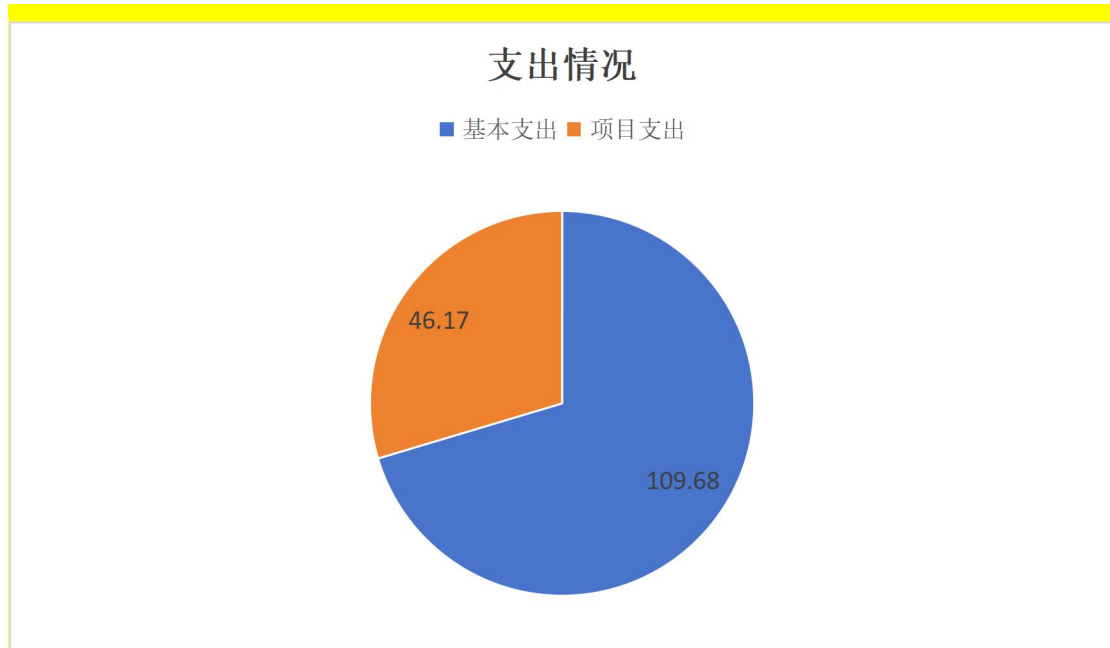
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计134.28万元，其中：财政拨款收入134.28万元，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

本单位2023年度本年支出合计155.85万元，其中：基本支出109.68万元，占70.4%；项目支出46.17万元，占29.6%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

本单位 2023 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 134.28 万元,比上年增加 79.41 万元，增长 144.7%，主要是社会保障就业、卫生健康和公积金在本单位进行核算；本年支出 155.85 万元，比上年增加 108.62 万元，增长 229.9%，主要是社会保障就业、卫生健康和公积金在本单位进行核算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入134.28万元,比上年增加79.41万元，增长144.7%，主要是社会保障就业、卫生健康和公积金在本单位进行核算；本年支出 155.85万元，比上年增加108.62万元，增长229.9%，主要是主要是社会保障就

业、卫生健康和公积金在本单位进行核算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2023年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入134.28万元，完成年初预算的41.4%，比年初预算减少189.93万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资在市局机关核算；本年支出155.85万元，完成年初预算的48.1%，比年初预算减少168.36万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资在市局机关核算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入134.28万元，完成年初预算的 41.4%，比年初预算减少189.93万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资在市局机关核算；本年支出155.85万元，完成年初预算的48.1%，比年初预算减少168.36万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资在市局机关核算。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，年初无预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，年初无预算。



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 155.85 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 84.58 万元，占 54.3%；社会保障和就业（类）支出 34.13 万元，占 21.9%；卫生健康（类）支出 18.1 万元，占 11.6%；住房保障（类）支出 19.04 万元，占 12.2%。

### **（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 109.68 万元，其中：

人员经费 83.61 万元，主要包括津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 26.07 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2022 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，2023 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 2023 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 2022 年度决算持平,主要是 2023 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 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，与预算持平，与 2022 年度决算持平,主要是 2023 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 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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年决算持平。

**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。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年决算持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 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 2022 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 26.07 万元，较 2022 年度增加 17.01 万元，增长 187.7%。主要原因是机关业务工作增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 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%，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%。

## 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。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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（含）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 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0

个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。占政府基金预算项目支出总额的 0%。

## （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西大洋分局公用达标经费项目和一个项目绩效自评结果。西大洋分局达标经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，西大洋分局达标经费项目绩效自评得分为 95.00 分。全年预算数为 37.01 万元，执行数为 24.07 万元，完成预算的 65.1%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标方面降低了案件发案率提高了案件侦破率，二是时效指标方面提高案件侦破率降低了发案率。三是数量指标方面逮捕及起诉犯罪嫌疑人的数量和处理治安案件违法行为数量为 90%以上。四是社会效益指标对治安管理满意的人数比率增加，群众满意度提高。

本单位 2023 年度，单位达标经费资金绩效评价具有明确的用途和目标，制定了较详细的预算绩效计划，资金能按照财政有关规定使用，预算绩效的管理和执行较规范，能较好地满足工作需要，项目建设取得了良好的社会效益，维护了国家安全和政治稳定，并保护水源地基础设施和水库安全，确保市区及雄安新区供水安全。存在的主要问题及原因：一是预算设置不够精准，二是绩效指标的设定和可操作性还不够科学。下一步改进措施：2024 年度制定绩效目标要科学，合理设定，确保清晰准确，易于评价。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：西大洋分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保定市公安局西大洋分局-达标经费			是否为专项资金				实施（主管）单位	保定市公安局西大洋分局		
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	37.01		到位数	37.01		执行数	24.07		65.1%		
	其中：财政资金	37.01		其中：财政资金	37.01		其中：财政资金	24.07				
	其他			其他			其他					
三、目标完成情况	预防减少不稳定因素发生，有效化解不稳定隐患和突发事件，维护国家安全工作。				维护国家安全和政治稳定，降低案件发生率，预防减少不稳定因素发生，提高案件侦破率。				总体完成率			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	侦破率	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（70）	数量指标	逮捕及起诉犯罪嫌疑人数量和处理治安案件违法行为数量。	20	>=	10	百分比	10	完成	20		
		质量指标	结案率	20	>=	70	百分比	70	完成	20		
		时效指标	完成率	20	>=	70	百分比	70	完成	20		
		成本指标	成本控制率	10	<=	100	百分比	99	完成	10		
	效益指标（10）	社会效益指标	公共安全感指数	10	>	80	百分比	84	完成	10		
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90	百分比	93	完成	10		

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比	100	完成	5
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(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)									

### (三) 单位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。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度“三公”经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况, 故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：**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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**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額等。

**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。