2021年度

单位决算公开文本

预算代码：762003

单位名称：沧州市残疾人就业服务中心

二〇二二年九月

2021年度单位决算公开文本

沧州市残疾人就业服务中心

二○二二年九

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

（一）组织对全市残疾人的待业调查、劳动能力评估和残疾人职业技能鉴定。

（二）受人力资源和社会保障部门的委托进行残疾人失业登记。

（三）对残疾人进行就业指导、职业介绍、 岗前培训、职业技能培训。

（四）开发就业岗位，提供就业信息，帮助安排残疾人就业和再就业。

（五）为全市各级残疾人就业服务机构开展城镇贫困残疾人个体户基本养老保险补贴工作提供服务。

（六）贯彻落实全市残疾人培训托养的政策措施。

（七）配合有关部门做好全市残疾人就业保障金征收、使用管理工作。

（八）完成沧州市残疾人联合会交办的其他任务。

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	沧州市残疾人就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：沧州市残疾人就业服务中心　　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	357.91	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	
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	357.91
	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	
	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	357.91	本年支出合计	58	357.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	357.91	总计	62	357.91

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：沧州市残疾人就业服务中心　　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		**357.91**	**357.91**					
208	**社会保障和就业支出**	**357.91**	**357.91**					
20811	**残疾人事业**	**357.91**	**357.91**					
2081101	行政运行	121.93	121.93					
2081105	残疾人就业和扶贫	32.63	32.63					
2081199	其他残疾人事业支出	203.34	203.34					

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：沧州市残疾人就业服务中心　　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		**357.91**	**121.93**	**235.98**			
208	**社会保障和就业支出**	**357.91**	**121.93**	**235.98**			
20811	**残疾人事业**	**357.91**	**121.93**	**235.98**			
2081101	行政运行	121.93	121.93				
2081105	残疾人就业和扶贫	32.63		32.63			
2081199	其他残疾人事业支出	203.34		203.34			

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：沧州市残疾人就业服务中心　　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	357.91	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				
	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	357.91	357.91		
	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				
	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	357.91	本年支出合计	59	357.91	357.91		
年初财政拨款结转和结余	28		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	357.91	总计	64	357.91	357.91		

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：沧州市残疾人就业服务中心　　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		**357.91**	**121.93**	**235.98**
208	**社会保障和就业支出**	**357.91**	**121.93**	**235.98**
20811	**残疾人事业**	**357.91**	**121.93**	**235.98**
2081101	行政运行	121.93	121.93	
2081105	残疾人就业和扶贫	32.63		32.63
2081199	其他残疾人事业支出	203.34		203.34

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：沧州市残疾人就业服务中心　　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	109.11	302	商品和服务支出	8.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.55	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.22	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	23.88	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	8.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.67	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	2.23	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	3.89	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	3.59		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	0.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.02	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				
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	3.08			
人员经费合计		113.00	公用经费合计					8.93

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：沧州市残疾人就业服务中心　　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：沧州市残疾人就业服务中心　　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：沧州市残疾人就业服务中心　　金额单位：万元

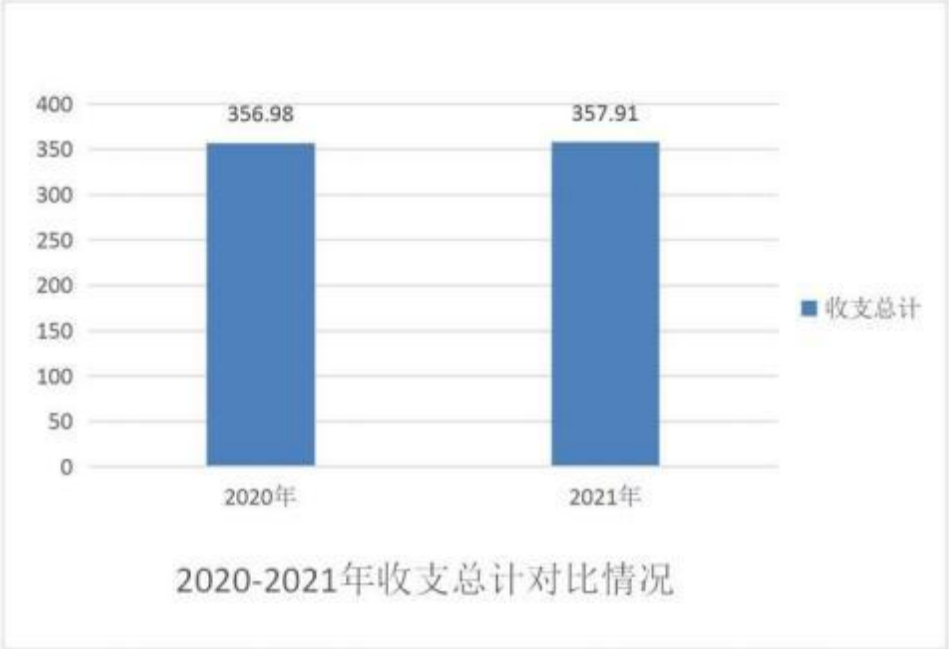
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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）357.91 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 0.93 万元，增长 0.3%，主要原因是基本支出增加 0.44 万元，项目支出增加0.49 万元。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 357.91 万元，其中：财政拨款收入 357.91 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%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 357.91 万元，其中：基本支出

121.93 万元， 占 34.1%；项目支出 235.98 万元， 占 65.9%；经营支出 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2020 年度决算对比情况

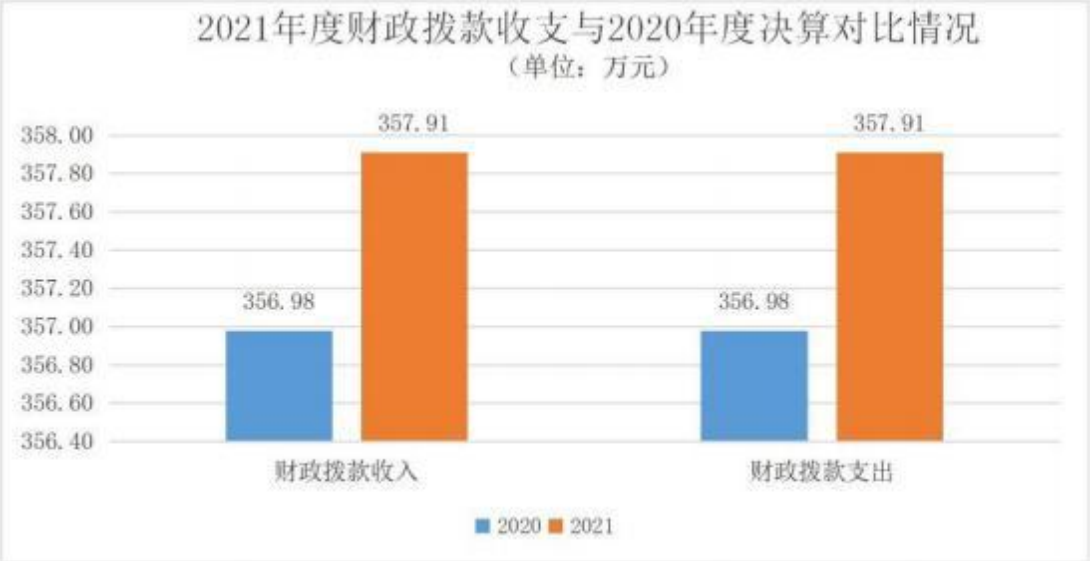
本单位2021 年度财政拨款本年收入357.91万元,比 2020 年度增加 0.93 万元，增长 0.3%，主要是基本支出增加 0.44 万元，项目支出增加 0.49 万元；本年支出 357.91 万元，增加 0.93 万元，增长 0.3%，主要是基本支出增加 0.44 万元，项目支出增加 0.49 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 357.91 万元， 比上年增加 0.93 万元,增长 0.3%,主要是基本支出增加 0.44 万元，项目支出增加 0.49 万元；本年支出 357.91 万元， 比上年增加 0.44 万元，增长 0.3%，主要是基本支出增加 0.44 万元，项目支出增

加 0.49 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元，较上年持平，无增减变化,主要是本年度及上年度均未发生政府性基金预算财政拨款的收入；本年支出0 万元，较上年持平，无增减变化，主要是本年度及上年度均未发生政府性基金预算财政拨款的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，无增减变化，主要是本年度及上年度均未发生国有资本经营预算财政拨款的收入；本年支出0 万元，较上年持平，无增减变化，主要原因是本年度及上年度均未发生国有资本经营预算财政拨款的支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 357.91 万元，完成年初

预算的 67.0%,比年初预算减少 176.68 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入中项目经费的减少；本年支出 357.91 万元，完成年初预算的 67.0%,比年初预算减少 176.68 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费支出减少。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67.0%，比年初预算减少 176.68 万元，主要是财政拨款收入中项目经费的减少；支出完成年初预算 67.0%，比年初预算减少 176.68 万元，主要是项目经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变化，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款的收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平，无增加变化，主要是本年度未发生政府性基金预算财政拨款的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平，无增减变化要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款的收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平，无增加变化，主要是本年度未发生国有资本经营预算财政拨款的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 357.91 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 357.91 万元， 占 100%，主要用于行政运行、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出。

（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 121.93 万元，其中：

人员经费 113 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 8.93 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，完成预算的 100%,较预算持平，无增减变化，主要是本年度无“三公”经费支出；较 2020 年度决算持平，无增减变化，主要是本年度无“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，完成预算的 100%。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）费支出较预算持平，无增减变化，主要是本年度未安排因公务出国事务；较上年持平，无增减变化，主要是本年度未安排因公务出国事务。

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，完成预算的 100%。较预算持平，无增减变化，主要是本年度无公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，无增减变化，主要是本年度无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较预算持平，无增减变化，主要是本年度无公务用车购

置费支出；较上年持平，无增减变化，主要是本年度无公务用车购置费支出。

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较预算持平，无增减变化，主要是本年度无公务用车运行维护费支出；较上年持平，无增减变化，主要是本年度无公务用车运行维护费支出。

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，完成预算的 100%。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持平，无增减变化，主要是本年度无公务接待工作；较上年度持平，无增减变化，主要是本年度无公务接待工作。

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 2 个，共涉及资金 235.98 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2021 年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“就业服务工作经费”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出22.78 万元，政府性基金预算支出0 万元。

从评价情况来看，项目依据充分 ，目标明确 ，项目资金到位及时，支出合规合理 ，项目实现预期目标 ，取得较好的效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映就业服务工作经费项目绩效自评结果。

（1）就业服务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业服务工作经费项目绩效自评得分为97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 22.78 万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如为20 名残疾人安装假肢；为 30 名残疾人进得职业技能培训等，未发现问题。

（2）就业服务工作经费经费项目绩效自评综述。项目依据充分， 目标明确 ，项目资金到位及时 ，支出合规合理 ，项目实现预期目标 ，取得较好的效益。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：沧州市残疾人服务中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业服务工作经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州市残疾人服务中心

	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
二、预算执行情况	预算数	23	到位数	23	执行数	22.77957	99%
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	其中：财政资金	22.77957	
	其他		其他		其他		

	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
三、目标完成情况	围绕省就业中心下达的工作任务及市残联2021年工作安排开展工作，重点做好残疾人工作。	紧紧围绕残疾人就业创业、就业审核、职业培训、残保金年审、意外伤害综合保险等残疾人就业服务重点工作，积极谋划，认真落实，较圆满地完成了年度工作任务。	99%

	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）			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	得到假肢适配的残疾人数	20	≥	20	为20名残疾人安装假肢	20	完成	20
			…							
		质量指标	假肢适配服务显效率	10	90	≥90%	20名残疾人安装假肢后生活改善明显	≥90%	完成	9
			…							
		时效指标	项目完成时间	10		12月31日	截至到年底为20名残疾人提供假肢适配	12月31日	完成	10
									完成	
			…							
		成本指标	残疾人假肢适配标准	10		大腿6500元/条、小腿3500元/条	按照假肢安装标准实施	大腿6500元/条、小腿3500元/条	完成	10
			…							
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1							
			指标2							
			…							
		社会效益指标	提高超比例安置残疾人积极率	10		有所提高	超比例安置残疾人就业奖励	有所提高	完成	10
			残疾人参与社会的能力	10		有所提高	为30名残疾人进得职业技能培训	有所提高	完成	10
			促进残疾人更好的就业创业	10		有所提高	残疾人就业洽谈会、视频招聘会	有所提高	完成	10
		生态效益指标	指标1							
			指标2							
			…							
		可持续影响指标	指标1							
			指标2							
			…							
	满意度指标（10）	满意度指标	残疾人及家庭满意度	10	≥	90%		90%	完成	9
			指标2							
			…							
	预算执行率（10）	预算执行率	项目资金执行进度	9		23		22.77957	完成	9
	自评总分									97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	在残保金审核过程中发现各类用人单位安排残疾人就业达不到规定比例，下一步倒逼用人单位严格按规定标准交纳残保金，确保残保金的足额征收，落实社会责任。针对残疾人就业创业率不高的状况，我服务中心开展多业态就业模式，加强与人力资源服务机构、劳务派遣公司、社会组织等联系，成立职业介绍机构，建立覆盖城乡的残疾人就业服务网络。

填报人：王香从　　联系电话：3022290

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。

(三)单位评价项目绩效评价结果

我单位项目绩效目标实现程度达到 100%的项目 2 个，达到 80-100%的项目 0 个，达到 60-80%的项目 0 个，项目绩效目标实现程度在 60%以下的项目有 0 个。

2021 年度我单位项目绩效总体评价为优秀。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2020 年度持平，无增减变化。主要原因是我单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平，无增减变化。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 50 万元以上通用设备0 台（套），较上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）较上年持平，无增减变化。

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（公开07 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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。

（十一）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