



2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 312

单位名称： 滦州市公安局

二〇二二年九月三十日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

- （一）预防、制止和侦察违法犯罪活动。
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督。
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
- （八）管理集会、游行、示威活动。
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- （十）维护国边境地区的治安秩序。
- （十一）对被判处管理、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
- （十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
- （十四）负责看守所、拘留所的管理工作。
- （十五）负责规划和指导全县公安队伍建设以及公安民警的教育训练。
- （十六）承担法律、法规规定的其它职责。
- （十七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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	滦州市公安局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滦州市公安局

2021年度

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	10,987.56	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	9,576.49
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	460.64
	9		九、卫生健康支出	40	514.19
	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	413.14
	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	10,987.56	本年支出合计	58	10,964.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	463.75	年末结转和结余	60	486.85
	30			61	
总计	31	11,451.31	总计	62	11,451.31

注：本表反映部门（或单位）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

部门：滦州市公安局

2021年度

公开02表
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		10,987.56	10,987.56					
204	公共安全支出	9,599.59	9,599.59					
20402	公安	9,599.59	9,599.59					
2040201	行政运行	3,334.22	3,334.22					
2040202	一般行政管理事务	3,061.66	3,061.66					
2040203	机关服务	6.52	6.52					
2040219	信息化建设	183.65	183.65					
2040220	执法办案	1,944.61	1,944.61					
2040250	事业运行	278.93	278.93					
2040299	其他公安支出	790.00	790.00					
208	社会保障和就业支出	460.64	460.64					
20805	行政事业单位养老支出	457.84	457.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.84	457.84					
20808	抚恤	2.80	2.80					
2080802	伤残抚恤	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	514.19	514.19					
21011	行政事业单位医疗	514.19	514.19					
2101101	行政单位医疗	514.19	514.19					
221	住房保障支出	413.14	413.14					
22102	住房改革支出	413.14	413.14					
2210201	住房公积金	413.14	413.14					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：滦州市公安局

2021年度

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		10,964.46	4,991.71	5,972.75			
204	公共安全支出	9,576.49	3,606.54	5,969.95			
20402	公安	9,576.49	3,606.54	5,969.95			
2040201	行政运行	3,782.97	3,328.41	454.57			
2040202	一般行政管理事务	3,061.66		3,061.66			
2040203	机关服务	6.52		6.52			
2040219	信息化建设	183.65		183.65			
2040220	执法办案	1,862.61		1,862.61			
2040250	事业运行	278.93	278.13	0.80			
2040299	其他公安支出	400.15		400.15			
208	社会保障和就业支出	460.64	457.84	2.80			
20805	行政事业单位养老支出	457.84	457.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.84	457.84				
20808	抚恤	2.80		2.80			
2080802	伤残抚恤	2.80		2.80			
210	卫生健康支出	514.19	514.19				
21011	行政事业单位医疗	514.19	514.19				
2101101	行政单位医疗	514.19	514.19				
221	住房保障支出	413.14	413.14				
22102	住房改革支出	413.14	413.14				
2210201	住房公积金	413.14	413.14				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：滦州市公安局

2021年度

公开04表
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	10,987.56	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	9,576.49	9,576.49		
	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	460.64	460.64		
	9		九、卫生健康支出	41	514.19	514.19		
	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	413.14	413.14		
	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	10,987.56	本年支出合计	59	10,964.46	10,964.46		
年初财政拨款结转和结余	28	463.75	年末财政拨款结转和结余	60	486.85	486.85		
一般公共预算财政拨款	29	463.75		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	11,451.31	总计	64	11,451.31	11,451.31		

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算表

部门：滦州市公安局

2021年度

公开06表
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	4,356.44	302	商品和服务支出	625.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,365.42	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,002.32	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.75	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	16.21	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.84	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	142.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	514.19	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	9.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.29	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	413.14	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	276.28	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	10.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	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	16.09	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	31.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.14	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	187.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	181.98			
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	30.01			
人员经费合计		4,366.58	公用经费合计					625.12

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：滦州市公安局

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413.96		413.96	226.46	187.50		409.36		409.36	221.86	187.50	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：滦州市公安局

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市公安局
2021年度
公开09表
金额单位：万元

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

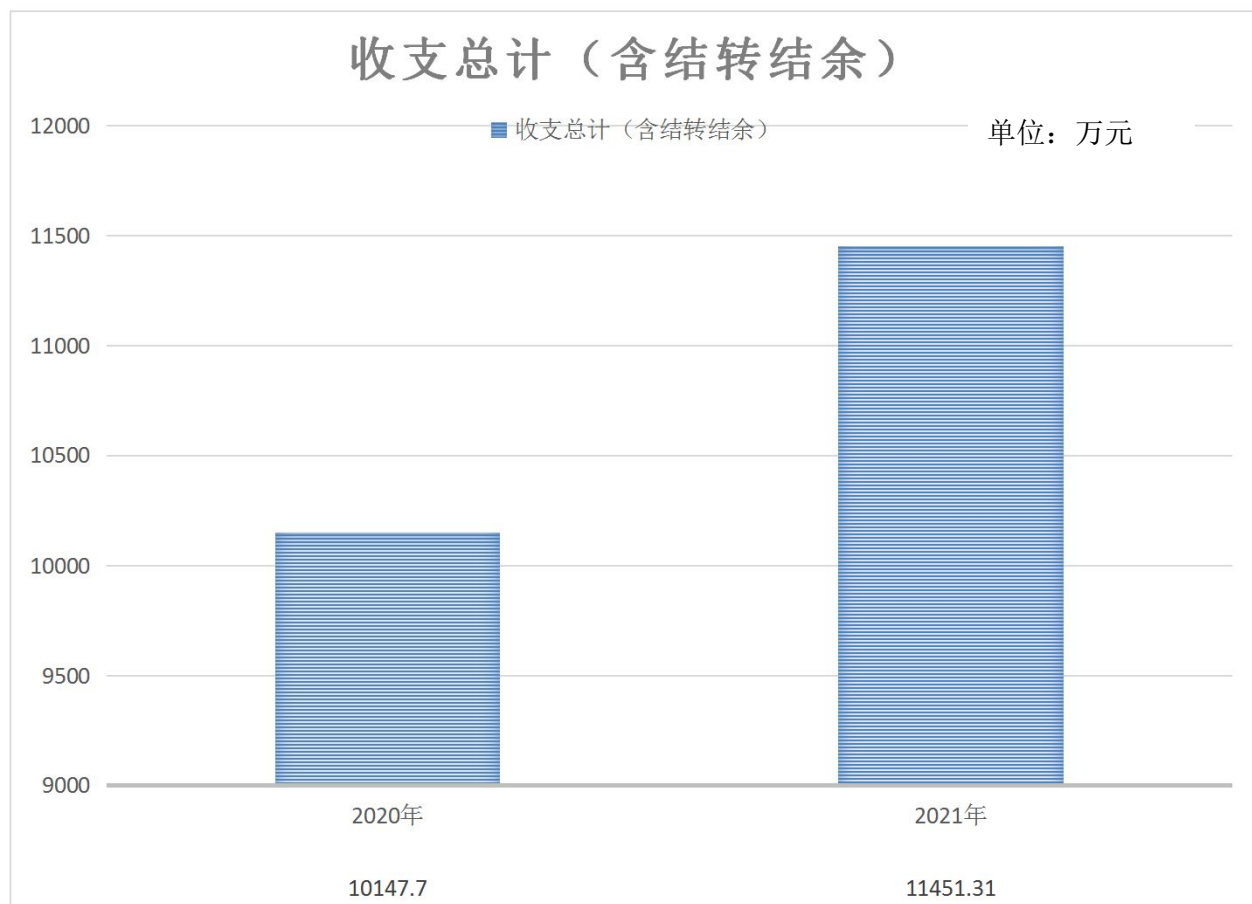
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）11451.31万元。与2020年度决算相比，收支各增加1303.61万元，增长12.85%，主要原因是公共安全支出增加较多。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计10987.56万元，其中：财政拨款收入10987.56万元，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

本部门2021年度支出合计10964.46万元，其中：基本支出4991.71万元，占45.53%；项目支出5972.75万元，占54.47%；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

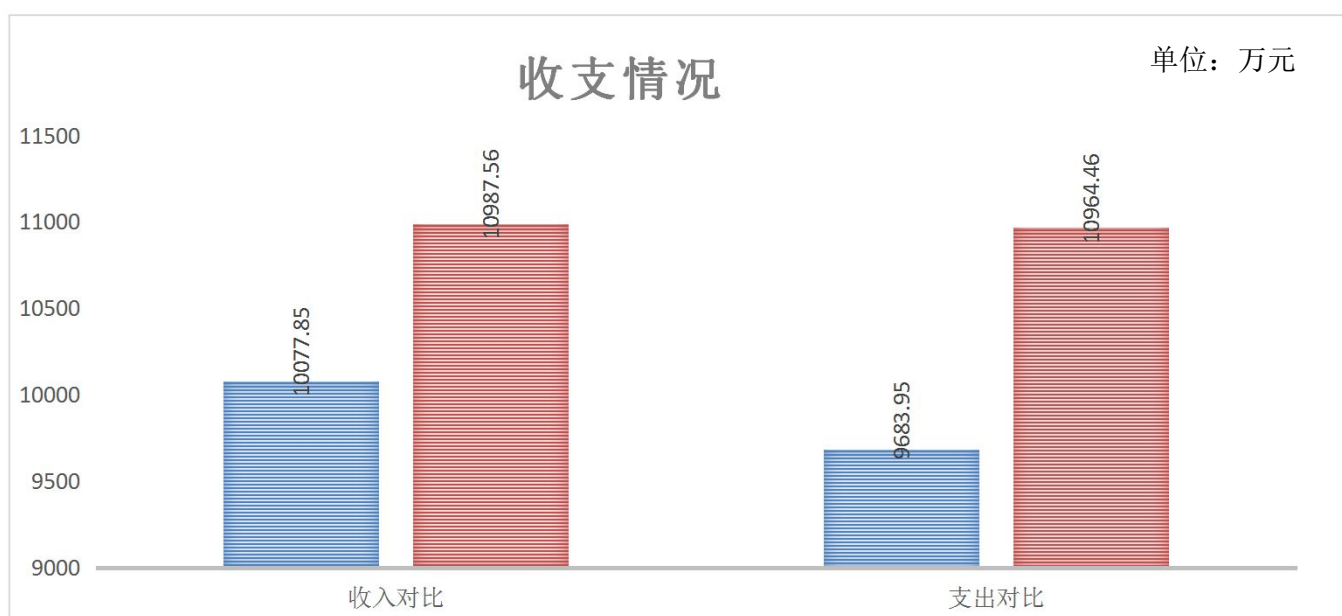
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入10987.56万元,比2020年度增加909.71万元,增长9.03%,主要是公共安全支出收入增长;本年支出10964.46万元,比上年增加1280.51万元,增长13.22%,主要是公共安全支出增长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10987.56万元,比上年增加909.71万元,增长9.03%,主要是公共安全支出收入增长;本年支出10964.46万元,比上年增加1280.51万元,增长13.22%,主要是公共安全支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是今年无政府性基金预算财政拨款预算及收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是今年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是今年无政府性基金预算财政拨款预算及收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是今年无政府性基金预算财政拨款支出。



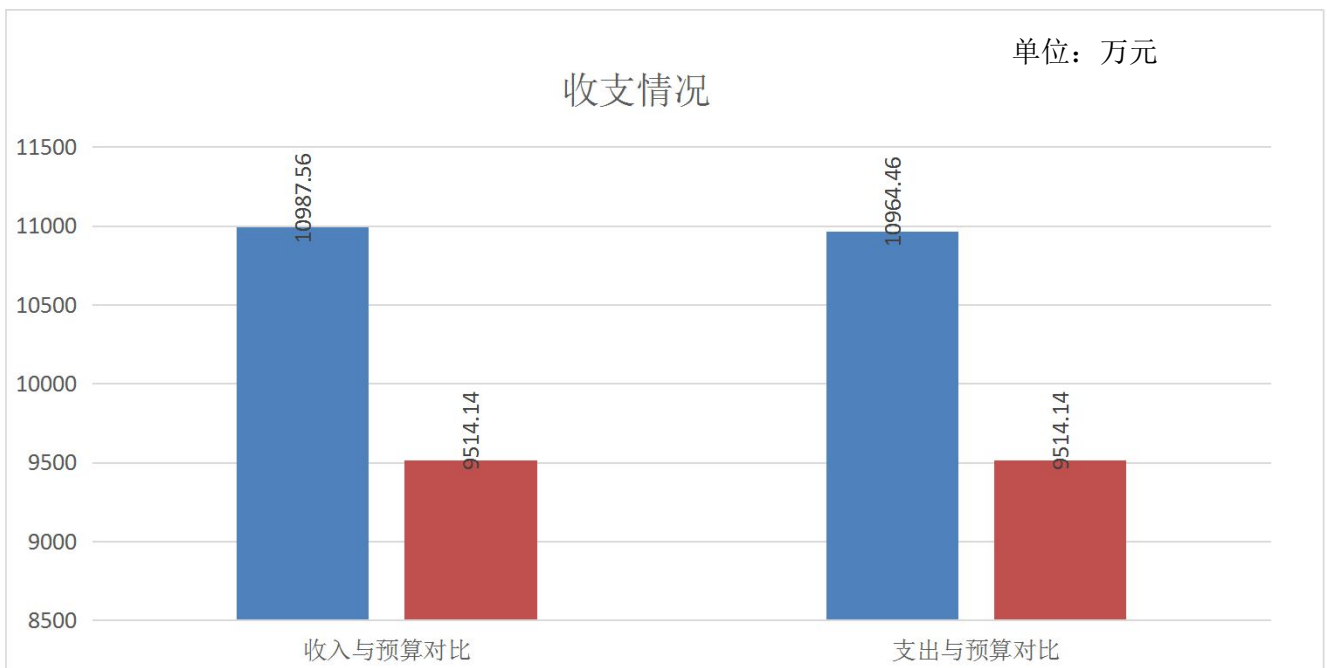
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入10987.56万元，比年初预算增长15.49%，增加1473.42万元，主要原因是在预算安排后，因工作需要追加公共安全项目预算；本年支出10964.46万元，比年初预算增长15.24%，增加1450.32万元，主要原因是在预算安排后，因工作需要追加公共安全项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长15.49%，增加1473.42万元，主要是预算安排后，因工作需要追加公共安全项目预算；本年支出比年初预算增长15.24%，增加1450.32万元，主要是在预算安排后，因工作需要追加公共安全项目支出。

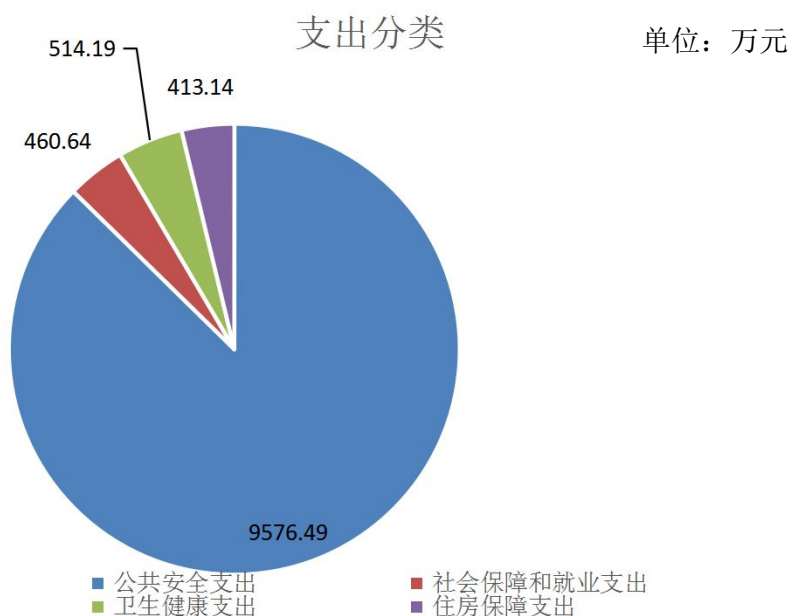
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是今年无收入；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是今年无支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是今年无收入；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是今年无支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出10964.46万元，主要用于以下方面：公共安全支出9576.49万元，占87.34%，主要用于预防、制止和侦察违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为及日常行政运行等支出；社会保障和就业支出460.64万元，占4.2%，主要用于人员保险类等支出；卫生健康支出514.19万元，占4.69%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障支出413.14万元，占3.77%，主要用于人员住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4991.7万元，其中：

人员经费4366.58万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费625.12万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为413.96万元，支出决算为409.36万元，完成预算的98.89%，较预算减少4.6万元，降低1.11%，主要是公务用车购置费比预算数减少；较2020年度决算增加250.42万元，增长157.56%，主要是公务用车购置及运行维护费较上年增加。

(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。本部门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0%。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为413.96万元，支出决算409.36万元，完成预算的98.89%。较预算减少4.6万元，降低1.11%，主要是公务用车购置费比预算数减少；较上年增加250.42万元，增长157.56%，主要是公务用车购置费及运行维护费较上年增加。其中：

公务用车购置费支出221.86万元：本部门2021年度公务用车购置量24辆，发生“公务用车购置”经费支出221.86万元。公务用车购置费支出较预算减少4.6万元，降低2.03%，主要是公务用车购置费比预算数减少；较上年增加195.92万元，增长755.28%，主要是因执法执勤车辆报废，根据工作需要，更换公务用车。

公务用车运行维护费支出187.5万元：本部门2021年度单位公务用车保有量75辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是按照预算执行；较上年增加54.5万元，增长40.98%，主要是工作需要，2020年度因疫情费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门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0%。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增加0万元，增长0%，主要是本年无公务接待费预算及支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是本年无公务接待费支出。

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，本部门组织对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65个，二级项目0个，共涉及资金5433.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出5433.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公安局交警消防三栋大楼冬季取暖电费项目1个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。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，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价绩效项目。

部门项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公安局交警消防三栋大楼冬季取暖电费4-396						
	主管部门		实施单位	深圳市公安局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	60	60		60	100		
	其中：当年财政拨款	60	60		60	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	已完成		按项目进度完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	保障人数	单位经费保障人数	>=95	>=95	100	10
		质量指标	用电质量	把关用电质量	>=95	>=95	100	10
		时效指标	费用报销及时率	按照审批程序及时报销公用经费所占比重	>=95	>=95	100	9
		成本指标	公用经费节约率	节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≤100	≤100	100	10
	效益指标（30）	经济效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设	>=95	>=95	100	9
		社会效益指标	生态影响	生态影响	>=95	>=95	100	10
		生态效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升比例	无影响	无影响	100	9
		可持续影响指标	年初预算执行情况	严格执行年初预算，有效防止超预算支出	>=95	>=95	100	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95	>=95	100	9
	预算执行率（10）	预算执行率	及时有效	拨付到位	>=95	>=95	100	9
	总分（共计100分）							95.00
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出625.12万元，比2020年度增加159.31万元，增长34.2%。主要原因是业务量增加，相关费用支出增多。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额721.28万元，从采购类型来看，政府采购货物支出460.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.72万元。授予中小企业合同金额721.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额544.02万元，占政府采购支出总额的75.42%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆75辆，比上年减少1辆，主要是根据上级要求调拨至其他单位。其中，县级及以上领导用车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75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22台（套），比上年增加18套，主要是执法执勤工作需要，购置专用设备，单位价值100万元以上专用设备9台（套）比上年增加8套，主要是工作需要，购置大型监控类设备等。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金方面无收支及结转结余情况，故“公开（08）表”以空表列示；国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“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）使用非财政拨款结余：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、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。

。