 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：348007

单位名称：无极县客运中心

二〇二二年九月



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

- 1、负责对客运站进行站务管理。
- 2、负责进站车辆的安全管理。
- 3、负责客运车辆调度及应急保障车辆的调配。
- 4、负责为进站旅客、车主提供安全、便捷、优质服务。
- 5、负责为客运经营者合理安排班次，公布其运输线路、起止经停站点、运输班次、始发时间、票价、疏导旅客、维持上下车秩序。
- 6、负责对客运企业的质量信誉考核。
- 7、负责辖区内从业人员的业务考核和培训教育。

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	无极县客运中心	财政补助事业单位	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：无极县客运中心

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	253.92	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	
	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	200
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	112.08
	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	253.92	本年支出合计	58	312.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	644.81	年末结转和结余	60	586.65
	30			61	
总计	31	898.73	总计	62	898.73

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： 无极县客运中心

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		253.92	253.92					
212	城乡社区支出	200	200					
21203	城乡社区公共设施	200	200					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200	200					
214	交通运输支出	53.92	53.92					
21401	公路水路运输	53.92	53.92					
2140101	行政运行	47.29	47.29					
2140199	其他公路水路运输支出	6.62	6.62					

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： 无极县客运中心

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		312.08	53.92	258.16			
212	城乡社区支出	200		200			
21203	城乡社区公共设施	200		200			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	200		200			
214	交通运输支出	112.08	53.92	58.16			
21401	公路水路运输	112.08	53.92	58.16			
2140101	行政运行	47.29	47.29				
2140104	公路建设	58.16					
2140199	其他公路水路运 输支出	6.62	6.62	58.16			

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：无极县客运中心

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	253.92	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				
	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				
	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	200	200		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	112.08	112.08		
	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	253.92	本年支出合计	59	312.08	312.08		
年初财政拨款结转和结余	28	644.81	年末财政拨款结转和结余	60	586.65	586.65		
一般公共预算财政拨款	29	644.81		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	898.73	总计	64	898.73	898.73		

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： 无极县客运中心

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		312.08	53.92	258.16
212	城乡社区支出	200		200
21203	城乡社区公共设施	200		200
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200		200
214	交通运输支出	112.08	53.92	58.16
21401	公路水路运输	112.08	53.92	58.16
2140101	行政运行	47.29	47.29	
2140104	公路建设	58.16		
2140199	其他公路水路运输支出	6.62	6.62	58.16

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： 无极县客运中心

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	37.24	302	商品和服务支出	16.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.73	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.4	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.8	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	3.7	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30208	取暖费	1.89	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	1.0	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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			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	1.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98			
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				
人员经费合计		37.24	公用经费合计					16.68

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： 无极县客运中心

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：1. 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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： 无极县客运中心

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转收余情况，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 09 表

单位： 无极县客运中心

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入情况，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)898.73 万元。与 2020 年度决算相比,收入减少 151.45 万元,下降 147.8%,主要原因是项目支出减少。支出减少 269.59 万元,下降 23.1%,主要原因是项目支出减少。

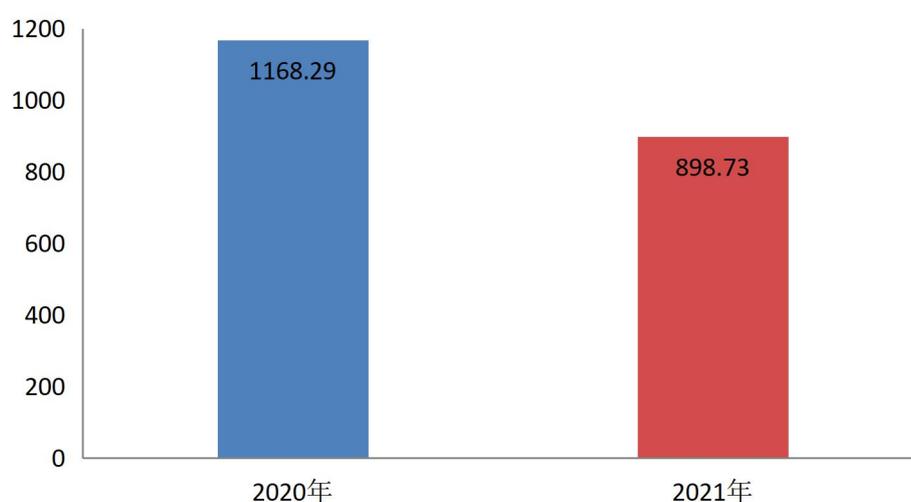


图1: 2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 253.92 万元,其中:财政拨款收入 253.92 万元,占 100.0%;上级补助收入 0 万元,占 0%万元;事业收入 0 万元,占 0%万元;经营收入 0 万元,占 0%万元;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%万元;其他收入 0 万元,占 0%万元;

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 312.08 万元,其中:基本支出 53.92 万元,占 17.3%;项目支出 258.16 万元,占 82.7%;上缴上级支出 0 万元,占 0 万元;经营支出支出 0 万元,占 0 万元;对附属单位补助支出支出

0 万元，占 0 万元。

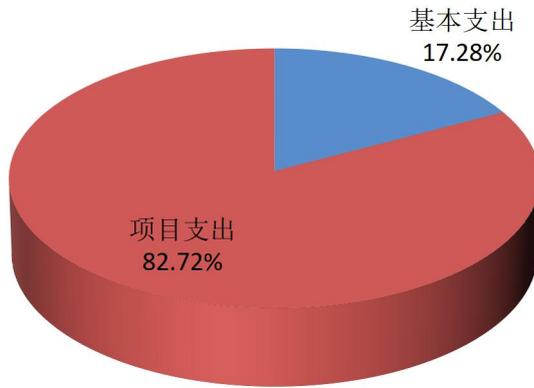


图3：支出决算构成情况

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 253.92 万元，比 2020 年增加 151.45 万元，增长 147.8%，主要是项目增加；本年支出 312.08 万元，减少 211.39 万元，降低 40.4%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 253.92 万元，比上年增加 151.45 万元，增长 147.8%；主要是项目增加；本年支出 312.08 万元，比上年减少 211.39 万元，降低 40.4%，主要是项目减少。

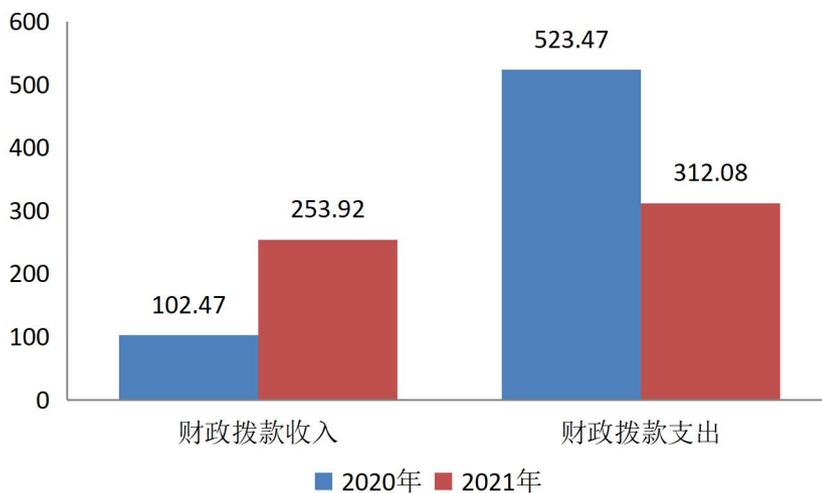


图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（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 253.92 万元，完成年初预算的 100.0%；本年支出 312.08 万元，完成年初预算的 122.9%，

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比支出完成年初预算 100.0%

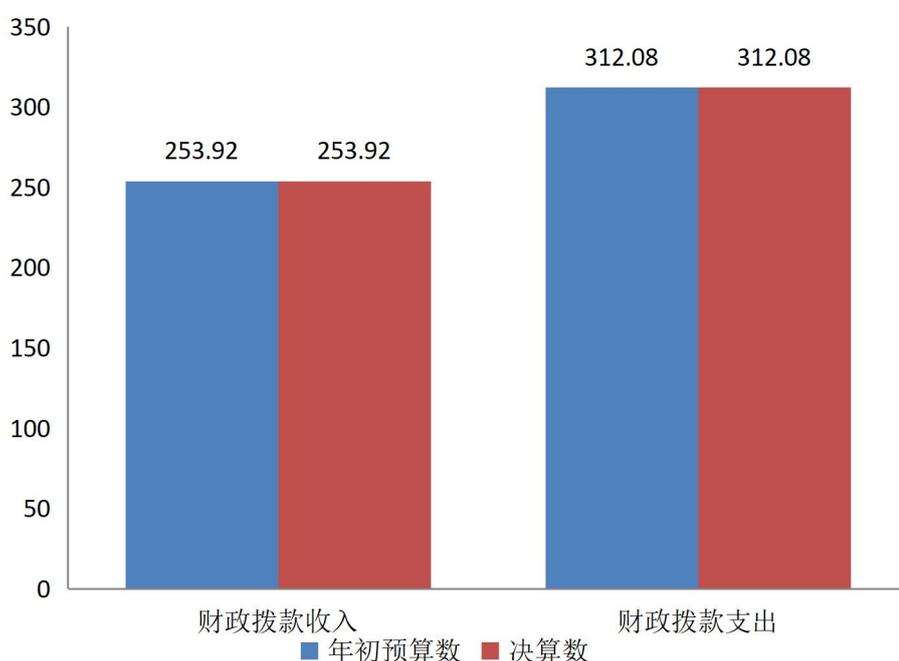


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 312.08 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 200 万元，占 64.1%，主要用于汽车客运站建设支出；交通运输支出 112.08 万元，占 35.9%，主要用于汽车站电梯设备、北方设计院设计费、汽车站高可靠性电费、人员和公用经费支出。

（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 53.92 万元，其中：

人员经费 37.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费 16.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

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

未发生此类支出，与年初预算及 2020 年度决算支出持平。

(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。

未发生因公出国(境)支出，与年初预算及 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算及 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。

未发生公务接待费支出，与年初预算及 2020 年度决算支出持平。

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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 258.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对无极县汽车站建设、无极县汽车站电梯设备、无极县北方设计院设计费、无极县汽车站高可靠性电费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 258.16 万元，对汽车站建设、汽车站电梯设备、北方设计院设计费、汽车站高可靠性电费项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，项目总

得分超过 90 分 4 个，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。从项目的实施，项目的产出及项目效果大部分项目达到了预期的政治、经济和社会效益，完成了绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 无极县汽车客运站建设项目及无极县汽车站电梯设备 等 4 个项目绩效自评结果。

（1）无极县汽车客运站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，汽车客运站建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成汽车客运站内部建设，站前广场、停车场正在施工中。

（2）无极县汽车站电梯设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无极县汽车站电梯设备项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.36 万元，执行数为 46.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成汽车客运站内部电梯设备施工。

（3）无极县北方设计院设计费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，无极县北方设计院设计费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.6 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成汽车客运站项目建议书、可行性研究报告、项目初步设计图纸、项目建筑物单体施工图纸、项目室外综合管网施工图纸。

（4）无极县汽车站高可靠性电费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，无极县汽车站高可靠性电费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完

成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成汽车客运站内部建设，站前广场、停车场用电施工。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县汽车客运站建设						
主管部门		无极县交通运输局		实施单位	无极县客运中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	200	200	200	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	200	46.36	200	—	100.0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期完成汽车客运站电梯安装，调试正常运行。			完成汽车客运站内部电梯设备施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级确定的建设项目	100	98	10	9	
		质量指标	按照规章制度，工程质量等级达到合格	100	98	10	10	
		时效指标	项目按计划时间实际完成	100	98	10	9	
		成本指标	按预算成本完成，对资金做到了合理使用	100	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	方便了居民出行，促进了当地经济发展	100	95	10	9	
		社会效益指标	保障车站正常运行清扫	100	90	10	10	
		生态效益指标	美化客运站环境	100	90	10	9	
		可持续影响指标	方便群众出行	100	90	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	做到了群众满意	100	90	10	9	
总分					100	95	

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	无极县汽车站电梯设备								
主管部门	无极县交通运输局			实施单位	无极县客运中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		46.36	46.36	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		46.36	46.36	—	100.0%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预期完成汽车客运站电梯安装，调试正常运行。			完成汽车客运站内部电梯设备施工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成上级确定的建设项目	100	100	10	9		
		质量指标	按照规章制度，工程质量等级达到合格	100	99	10	9		
		时效指标	项目按计划时间实际完成	100	99	10	9		
		成本指标	按预算成本完成，对资金做到了合理使用	100	99	10	9		
	效益指标	经济效益指标	方便了居民出行，促进了当地经济发展	100	98	10	9		
		社会效益指标	保障车站正常运行清扫	100	99	10	9		
		生态效益指标	美化客运站环境	100	99	10	9		
		可持续影响指标	方便群众出行	100	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	做到了群众满意	100	95	10	9		
	总分						100	92	

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	无极县北方设计院设计费							
主管部门	无极县交通运输局			实施单位	无极县客运中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		8.6	8.6	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		8.6	8.6	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预期完成汽车客运站项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图工程设计。			完成汽车客运站项目建议书、可行性研究报告、项目初步设计图纸、项目建筑物单体施工图纸、项目室外综合管网施工图纸。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量 指标	完成上级确定的 建设项目	100	100	10	9	
		质量 指标	按照规章制度， 工程质量等级达 到合格	100	99	10	10	
		时效 指标	项目按计划时间 实际完成	100	99	10	9	
		成本 指标	按预算成本完 成，对资金做到 了合理使用	100	99	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	方便了居民出 行，促进了当地 经济发展	100	98	10	9	
		社会 效益 指标	保障车站正常 运行清扫	100	99	10	9	
		生态 效益 指标	美化客运站环 境	100	99	10	10	
		可持 续影 响 指 标	方便群众出行	100	95	10	9	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	做到了群众满 意	100	95	10	9	
	总分					100	94	

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县汽车站高可靠性电费						
主管部门		无极县交通运输局		实施单位	无极县客运中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.2	3.2	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金	3.2	3.2	—	100.0%	—	
		其他资金			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	预期完成客运综合楼、站前广场、停车场等配套用电工程施工			完成汽车客运站内部建设，站前广场、停车场用电施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级确定的建设项目	100	100	10	9	
		质量指标	按照规章制度，工程质量等级达到合格	100	99	10	10	
		时效指标	项目按计划时间实际完成	100	99	10	9	
		成本指标	按预算成本完成，对资金做到了合理使用	100	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	方便了居民出行，促进了当地经济发展	100	98	10	9	
		社会效益指标	保障车站正常运行清扫	100	99	10	10	
		生态效益指标	美化客运站环境	100	99	10	9	
		可持续影响指标	方便群众出行	100	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做到了群众满意	100	95	10	9	
总分						100	95	

（五）单位评价项目绩效评价结果

本单位无公开财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平无变化。主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平无变化。

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、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，故以空表列示。

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。