 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：501

部门名称：卢龙县信访局

二〇二二年九月



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

（一）贯彻落实上级有关信访工作的政策法规和决策部署，研究提出全县信访工作思路，制定具体落实措施。

（二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，协调信访案件办理，受理信访事项复查，负责人民群众建议征集工作，负责指导全县信访信息系统建设和应用。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家和省、市、县重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性信访事件。

（五）督促检查和指导全县各乡镇党委、政府（经济开发区党工委、管委）和县直部门的信访工作；对下级信访部门进行业务指导；负责全县信访工作年度责任目标的考核工作，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考核。

（六）负责协调处理我县群众进京、赴省、到市、来县上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题；协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导公开接访、下访、约访及包联信访案件

的组织协调工作；指导各乡镇（经济开发区）、县直单位领导公开接访、下访、约访和包联信访案件工作。

（八）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。

（九）完成县委、县政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

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	卢龙县信访局(本级)	行政	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 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：卢龙县信访局

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.85	一、一般公共服务支出	32	286.27
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	21.23
	9		九、卫生健康支出	40	6.28
	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	7.07
	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	320.85	本年支出合计	58	320.85
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	320.85	总计	62	320.85

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：卢龙县信访局
2021年度
公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		320.85	320.85					
201	一般公共服务支出	286.27	286.27					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	286.27	286.27					
2013101	行政运行	83.27	83.27					
2013102	一般行政管理事务	203.00	203.00					
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23					
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23					
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15					
210	卫生健康支出	6.28	6.28					
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28					
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					
221	住房保障支出	7.07	7.07					
22102	住房改革支出	7.07	7.07					
2210201	住房公积金	7.07	7.07					

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

部门：卢龙县信访局

2021年度

公开03表
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		320.85	117.85	203.00			
201	一般公共服务支出	286.27	83.27	203.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	286.27	83.27	203.00			
2013101	行政运行	83.27	83.27				
2013102	一般行政管理事务	203.00		203.00			
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23				
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23				
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15				
210	卫生健康支出	6.28	6.28				
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				
221	住房保障支出	7.07	7.07				
22102	住房改革支出	7.07	7.07				
2210201	住房公积金	7.07	7.07				

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：卢龙县信访局
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	320.85	一、一般公共服务支出	33	286.27	286.27		
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	21.23	21.23		
	9		九、卫生健康支出	41	6.28	6.28		
	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	7.07	7.07		
	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	320.85	本年支出合计	59	320.85	320.85		
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	320.85	总计	64	320.85	320.85		

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
金额单位：万元

部门：卢龙县信访局

2021年度

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		320.85	117.85	203.00
201	一般公共服务支出	286.27	83.27	203.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	286.27	83.27	203.00
2013101	行政运行	83.27	83.27	
2013102	一般行政管理事务	203.00		203.00
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	
210	卫生健康支出	6.28	6.28	
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
221	住房保障支出	7.07	7.07	
22102	住房改革支出	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	7.07	7.07	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：卢龙县信访局

2021年度

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	96.77	302	商品和服务支出	11.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.99	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.94	30202	印刷费		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		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	11.15	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.07	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	9.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.00	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.98	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		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	0.76	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	1.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.44				
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	0.23				
人员经费合计		106.76	公用经费合计						11.09

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：卢龙县信访局

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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

部门：卢龙县信访局

2021年度

公开08表
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							

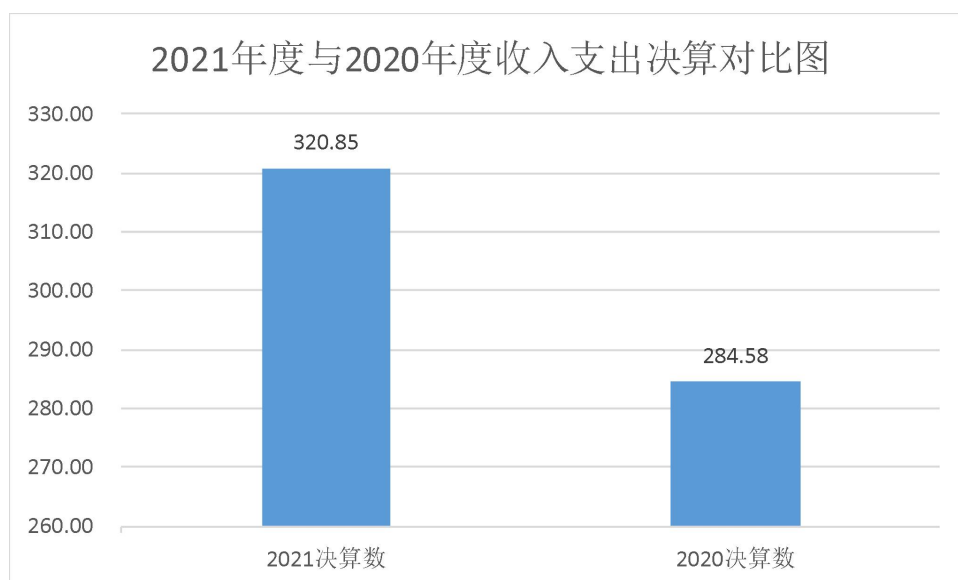
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

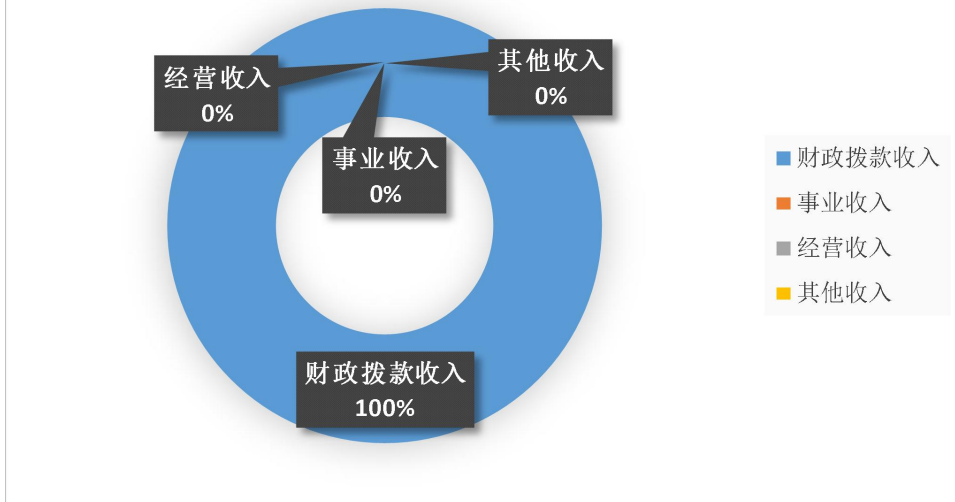
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）320.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 36.27 万元，增长 12.7%，主要原因是增加了维稳经费和解决特殊疑难信访问题救助金等项目经费。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 320.85 万元，其中：财政拨款收入 320.85 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

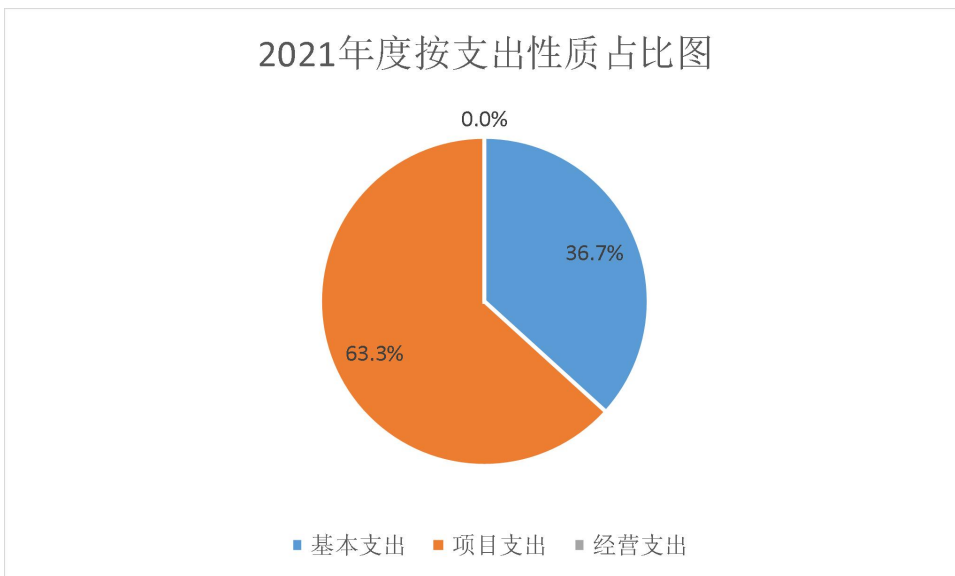
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计320.85万元，其中：基本支出117.85万元，占36.7%；项目支出203.00万元，占63.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

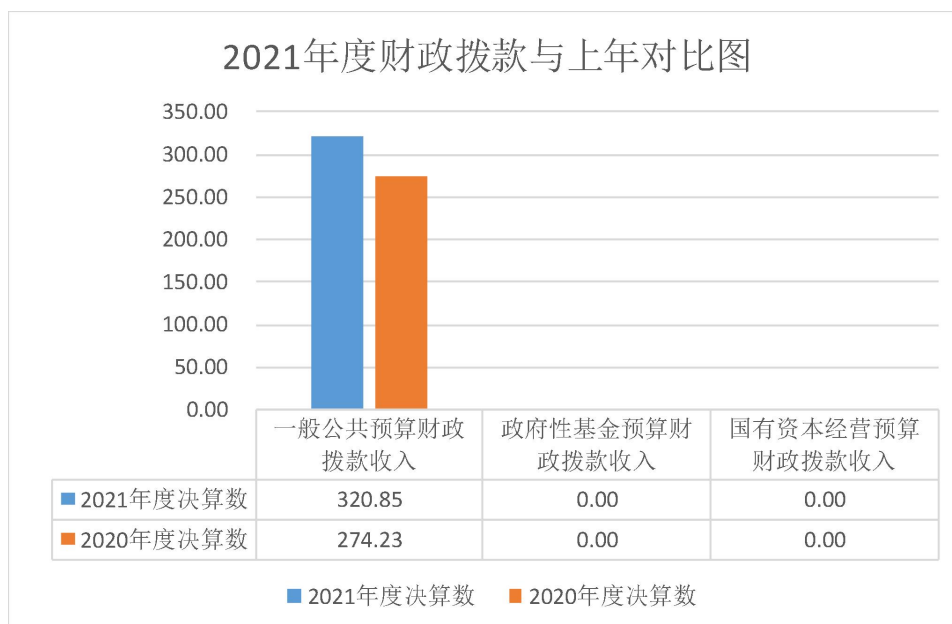
本部门2021年度财政拨款本年收入320.85万元，比2020年

度增加 46.62 万元，增长 17.0%，主要原因是增加了维稳经费和解决特殊疑难信访问题救助金；本年支出 320.85 万元，比上年增加 36.27 万元，增长 12.7%，主要原因是增加了维稳经费和解决特殊疑难信访问题救助金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 320.85 万元，比上年增加 46.62 万元，增长 17.0%；主要原因是增加了维稳经费和解决特殊疑难信访问题救助金；本年支出 320.85 万元，比上年增加 36.27 万元，增长 12.7%，主要原因是增加了维稳经费和解决特殊疑难信访问题救助金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

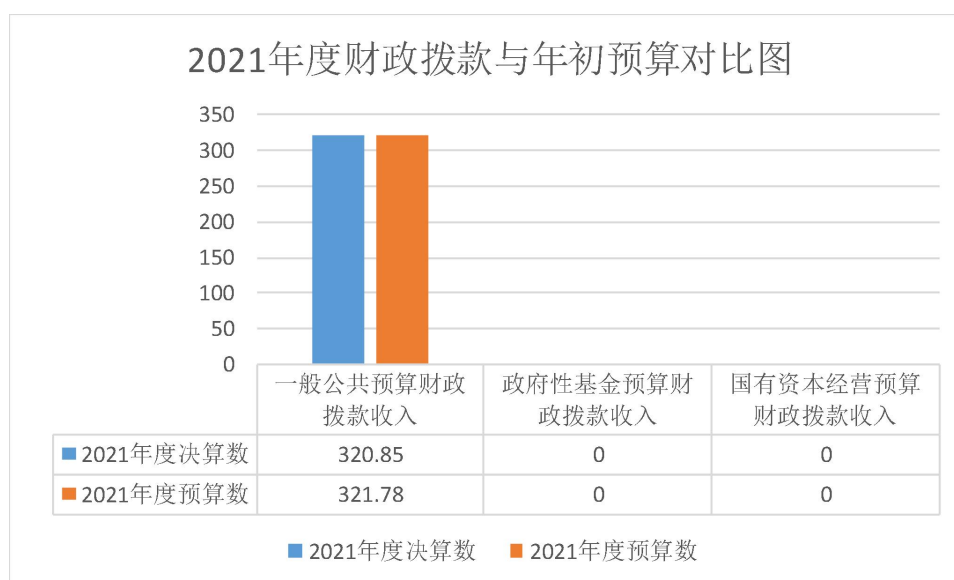
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 320.85 万元，完成年初

预算的 99.7%，比年初预算减少 0.93 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 320.85 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 0.93 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。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 99.7%，比年初预算减少 0.93 万元，主要原因是人员经费减少；本年支出完成年初预算 99.7%，比年初预算减少 0.93 万元，主要原因是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 320.85 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 286.27 万元，占 89.2%，主要用于工资、办公费、邮电费、维修费、印刷费、差旅费、公务用车

运行维护费、生活补助等支出；社会保障和就业（类）支出 21.23 万元，占 2.0%，主要用于养老保险、离退休人员工资、离退休费等支出；住房保障（类）支出 7.07 万元，占 6.6%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 6.28 万元，占 2.2%，主要用于医疗和大病保险支出。

（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 117.85 万元，其中：

人员经费 106.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 11.09 万元，主要包括办公费、邮电费、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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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；较上年持平。

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 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.50 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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；较上年持平。

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 3 个（有 2 个涉密项目），共涉及资金 203 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“群众工作中心日常运转经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，从评价情况来看，评价等级为“优”。

（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群众工作中心日常运转经费绩效自评结果。

（1）群众工作中心日常运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作中心日常运转经费项目绩效自评得分

为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过加大《信访条例》宣传工作力度，群众逐渐转换思想，依法理性反映诉求，并逐级有序信访；所有来访事项在群众工作中心都能得到接待和解决，切实发挥了群众工作中心作用，推动了依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护了全县的社会稳定，未发现问题。

（2）群众中心运转经费项目绩效自评综述。

群众中心运转经费项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，预算完成率 100%。主要产出和效果：通过加大《信访条例》宣传工作力度，群众逐渐转换思想，依法理性反映诉求，并逐级有序信访；所有来访事项在群众工作中心都能得到接待和解决，切实发挥了群众工作中心作用，推动了依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护了全县的社会稳定。

（3）附项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表								
填报单位(盖章):						金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	群众工作中心日常运转经费(不是专项资金)						
	主管部门	卢龙县信访局	实施单位	卢龙县信访局				
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	3	3	3	100			
	其中:当年财政拨款	3	3	3	100			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 加大《信访条例》宣传工作力度, 引导群众依法理性反映诉求, 依法逐级有序信访。 2. 努力实现所有来访事项在群众工作中心都能接待和解决, 维护全县社会稳定。		1. 通过加大《信访条例》宣传工作力度, 群众逐渐转换思想, 依法理性反映诉求, 并逐级有序信访。 2. 较好的完成了所有来访事项在群众工作中心都能得到接待和解决, 维护了全县的社会稳定。			90%		
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	全年接访天数	≥330天	335	14	12	
		质量指标	信访事项受理率	≥100%	100%	11	11	
		时效指标	受理信访事项办结时间	≤60天	60天	12	11	
		成本指标	群众工作中心日常运转成本	预算批复	100%	13	12	
	效益指标(30)	社会效益指标	维护全县社会和谐稳定	进一步提升	信访秩序良好, 越级访数量下降	30	28	
	满意度指标(10)	满意度指标	信访群众满意度	≥90%	93%	10	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥100%	100%	10	10	
	总分(共计100分)						93	
	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	
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) 部门评价项目绩效评价结果

本部门今年进行的项目, 较好的完成了年初制定的目标, 在工作中密切联系群众, 妥善处理问题, 及时化解纠纷矛盾, 为我县的经济发展和社会稳定做出了积极贡献。绩效评价得分为93分, 评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出11.09万元, 比2020年

度增加 0.24 万元，增长 2.2%。主要原因是其他交通费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。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 2 辆，为公务用车。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费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) 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。