

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：601001

单位名称：南大港产业园区生态旅游区管理委员会

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

南大港产业园区生态旅游区管理委员会

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 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、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 部门概况

一、部门职责

部门职责：南大港产业园区生态旅游区管理委员会是沧州市渤海新区南大港产业园区直属机构，设办公室、项目服务中心、财务部 3 个部门。纳入部门预算管理的单位 1 个。

（一）办公室：承办生态旅游区日常事务工作；负责党建具体工作；负责重点工作的督查、协调、综合服务工作；负责会议的组织工作，并做好会议记录；组织起草公文及其它文字性材料；负责各类文件的收发好管理工作；负责日常接待和上传下达工作。

（二）项目服务中心：按照全域旅游的要求，主持编制《南大港国际生态文化旅游园区规划》，并落实好《南大港国际生态文化旅游园区发展规划实施方案》；负责生态旅游区重点项目基础配套设施建设和重点产业项目的推进、监管服务、帮办；负责土地、规划、建设等方面的协调；负责项目各项服务、资料管理等相关工作。

（三）财务部：负责生态旅游区机关及下设机构的财务管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	南大港产业园区生态旅游区管理委员会（本级）	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，南大港产业园区生态旅游区管理委员会 2022 年度部门决算即南大港产业园区生态旅游区管理委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：生态旅游委

2022 年度

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	89.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	86.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	443.89
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	89.68	本年支出合计	58	533.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,839.77	年末结转和结余	60	4,395.88
	30			61	
总计	31	4,929.46	总计	62	4,929.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

部门： 生态旅游委

2022 年度

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		89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 生态旅游委

2022 年度

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		533.57	44.26	489.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.83	41.41	45.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化旅游体育与传媒支出	86.83	41.41	45.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	43.83	41.41	2.42	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	443.89	0.00	443.89	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	443.89	0.00	443.89	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	443.89	0.00	443.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：生态旅游委

2022 年度

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	1	89.68	一、一般公共服务支	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与	39	86.83	86.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.85	2.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	443.89	0.00	443.89	0.00
	24		二十四、债务还本支	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	89.68	本年支出合计	59	533.57	89.68	443.89	0.00
年初财政拨款结转和结	28	4,839.77	年末财政拨款结转和	60	4,395.88	0.00	4,395.88	0.00
一般公共预算财政拨	29	0.00		61				
政府性基金预算财政	30	4,839.77		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	4,929.46	总计	64	4,929.46	89.68	4,839.77	0.00

注：本表反映部门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

部门： 生态旅游委

2022 年度

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		89.68	44.26	45.42
207	文化旅游体育与传媒支出	86.83	41.41	45.42
20701	文化和旅游	86.83	41.41	45.42
2070101	行政运行	43.83	41.41	2.42
2070102	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
221	住房保障支出	2.85	2.85	0.00
22102	住房改革支出	2.85	2.85	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00

注：本表反映部门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

部门：生态旅游委

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.20	302	商品和服务支出	5.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.93	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.17	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费	1.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		39.20	公用经费合计					5.06

注：本表反映部门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

部门：生态旅游委

2022 年度

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		4839.77	0.00	443.89	0.00	443.89	4,395.88
229	其他支出	4,839.77	0.00	443.89	0.00	443.89	4,395.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,839.77	0.00	443.89	0.00	443.89	4,395.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,839.77	0.00	443.89	0.00	443.89	4,395.88

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：生态旅游委

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：生态旅游委

2022 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4929.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1480.22 万元，下降 23.1%，主要原因是项目支出减少。



图一：2021-2022 年收支总计对比情况

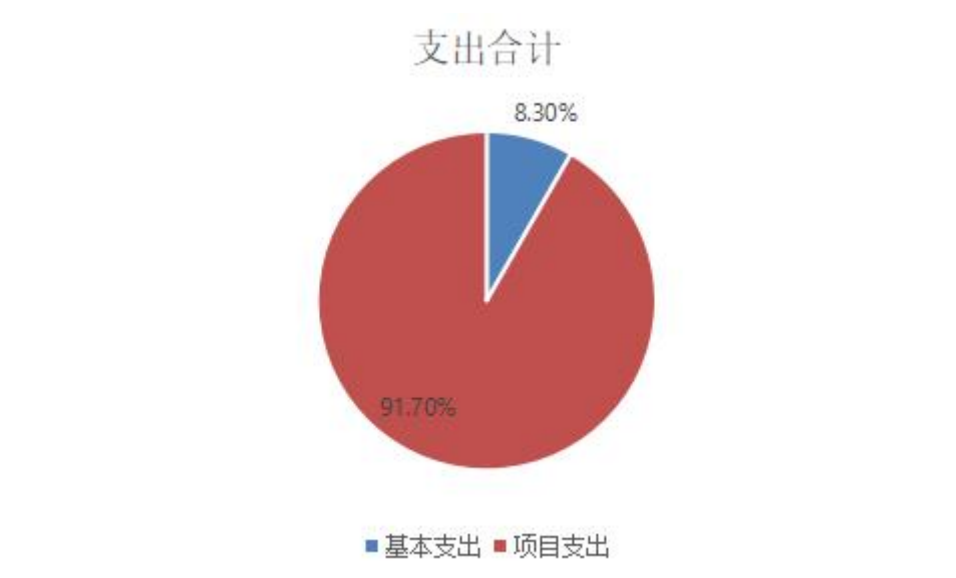
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计89.68万元，其中：财政拨款收入89.68万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计533.57万元，其中：基本支出44.26万元，占8.3%；项目支出489.31万元，占91.7%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



图二：2022 年支出合计情况

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4929.46 万元,比 2021 年度减少 1480.22 万元,降低 23.1%,主要是主要是政府性基金结转结余减少;本年支出 4929.46 万元,减少 1480.22 万元,降低 23.1%,主要是政府性基金结转结余减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 89.68 万元,比上年减少 340.73 万元;主要是人员减少,项目减少;本年支出 89.68 万元,比上年减少 340.73 万元,降低 79.2%,主要是人员减少,项目减少。

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 0.0%,主要原因是本年无政府债券收入;本年支出 443.89 万元,比上年减少 695.6 万元,降低 61.0%,主要是项目减少。

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 0.0%,主要原因是我单位无此项收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我单位无此项收入。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 89.68 万元,完成年初预算的 202.6%,比年初预算增加 45.42 万元,决算数大于预算数,决算数大于预算数主要原因是新增项目收入;本年支出 533.57

万元，完成年初预算的 595.0%，比年初预算增加 443.89 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。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 202.6%，比年初预算增加 45.42 万元，主要是新增项目收入；支出完成年初预算 595.0%，比年初预算增加 443.89 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 443.9%，比年初预算增加 443.89 万元，主要是项目支出增加。

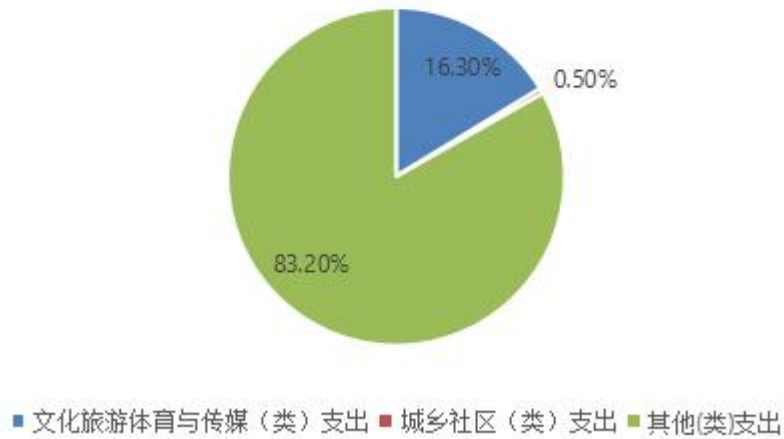
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无此项收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无此项收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 533.57 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 86.83 万元，占 16.3%，住房保障（类）支出 2.85 万元，占 0.5%，其他（类）支出 443.89 万元，占 83.2%，主要用于项目支出。

财政拨款支出决算结构情况



图三：财政拨款支出决算结构情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 44.26 万元，其中：

人员经费 39.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2022 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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生此项费用；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生此项费用。

（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 2022 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生此项费用；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生此项费用。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。本部门 2022 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 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 2022 年度未发生此项费用；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 2022 年度未发生此项费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生此项费用；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生此项费用。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生此项费用；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生此项费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是 2022 年度未发生此项费用；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 2022 年度未发生此项费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是 2022 年度未发生此项费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资金经营预算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、国有资金经营预算表以空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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额等。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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