2023 年度

单位决算公开文本

预算代码： 343001

单位名称： 河北省煤田地质局本级

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度单位决算报表

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　　2023 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、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　　单位概况

一、单位职责

根据《河北省煤田地质局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省煤田地质局的主要职责是:

（一）提出全省煤炭资源及煤层气、页岩气、地热能等清洁能源矿产资源勘查规划的意见建议，并承担勘查规划的组织实施。

（二）开展煤炭清洁利用研究。承担关闭煤矿剩余资源再利用与地下空间综合开发利用研究工作。

（三）承担全省能源战略储备相关的地质技术研究。

（四）承担全省水资源调查评价及液体矿产勘查任务。

（五）承担矿山地质灾害防治和生态环境修复治理。承担能源矿产、水、土壤质量检测与评价工作。

（六）承担全省城乡发展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，为国家、省重大建设工程提供地质服务。

（七）承担能源地质领域科技创新和关键技术研究任务。

（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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	河北省煤田地质局(本级)	参公事业单位	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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：河北省煤田地质局本级　　2023年度　　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	3,792.31	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	887.84
	9		九、卫生健康支出	40	159.77
	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	2,624.84
	19		十九、住房保障支出	50	119.86
	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	3,792.31	本年支出合计	58	3,792.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,792.31	总计	62	3,792.31

注:1.本表反映单位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（单位）：河北省煤田地质局本级　　2023年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,792.31	3,792.31					
208	社会保障和就业支出	887.84	887.84					
20805	行政事业单位养老支出	887.84	887.84					
2080501	行政单位离退休	655.13	655.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.19	155.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.52	77.52					
210	卫生健康支出	159.77	159.77					
21011	行政事业单位医疗	159.77	159.77					
2101102	事业单位医疗	159.77	159.77					
220	自然资源海洋气象等支出	2,624.84	2,624.84					
22001	自然资源事务	2,624.84	2,624.84					
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,624.84	2,624.84					
221	住房保障支出	119.86	119.86					
22102	住房改革支出	119.86	119.86					
2210201	住房公积金	119.86	119.86					
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

部门（单位）：河北省煤田地质局本级　　2023年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,792.31	2,722.32	1,070.00			
208	社会保障和就业支出	887.84	887.84				
20805	行政事业单位养老支出	887.84	887.84				
2080501	行政单位离退休	655.13	655.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.19	155.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.52	77.52				
210	卫生健康支出	159.77	139.77	20.00			
21011	行政事业单位医疗	159.77	139.77	20.00			
2101102	事业单位医疗	159.77	139.77	20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,624.84	1,574.85	1,050.00			
22001	自然资源事务	2,624.84	1,574.85	1,050.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,624.84	1,574.85	1,050.00			
221	住房保障支出	119.86	119.86				
22102	住房改革支出	119.86	119.86				
2210201	住房公积金	119.86	119.86				
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

部门（单位）：河北省煤田地质局本级　　2023年度　　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	3,792.31	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	887.84	887.84		
	9		九、卫生健康支出	41	159.77	159.77		
	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	2,624.84	2,624.84		
	19		十九、住房保障支出	51	119.86	119.86		
	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	3,792.31	本年支出合计	59	3,792.31	3,792.31		
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	3,792.31	总计	64	3,792.31	3,792.31		
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

部门（单位）：河北省煤田地质局本级　　2023年度　　金额单位：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		3,792.31	2,722.32	1,070.00
208	社会保障和就业支出	887.84	887.84	
20805	行政事业单位养老支出	887.84	887.84	
2080501	行政单位离退休	655.13	655.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.19	155.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.52	77.52	
210	卫生健康支出	159.77	139.77	20.00
21011	行政事业单位医疗	159.77	139.77	20.00
2101102	事业单位医疗	159.77	139.77	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,624.84	1,574.85	1,050.00
22001	自然资源事务	2,624.84	1,574.85	1,050.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,624.84	1,574.85	1,050.00
221	住房保障支出	119.86	119.86	
22102	住房改革支出	119.86	119.86	
2210201	住房公积金	119.86	119.86	
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

部门（单位）：河北省煤田地质局本级　　2023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	1,642.66	302	商品和服务支出	393.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.51	30201	办公费	47.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.90	30203	咨询费		310	资本性支出	9.96
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	2.20	31002	办公设备购置	9.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.19	30206	电费	10.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.52	30207	邮电费	49.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.71	30208	取暖费	9.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.06	30209	物业管理费	8.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	90.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.21	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	676.31	30215	会议费	4.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.44	30216	培训费	2.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	560.14	30217	公务接待费	3.75	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	41.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	17.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.81	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.17	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,318.97	公用经费合计					403.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：河北省煤田地质局本级　　2023年度　　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
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							

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支及结转结余情况，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08表

部门（单位）：河北省煤田地质局本级　　2023年度　　金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：河北省煤田地质局本级　　2023年度　　金额单位：万元

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
46.41	3.37	39.29		39.29	3.75	23.88		20.13		20.13	3.75
注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）3,792.31万元。与2022年度决算相比，收支各减少1,192.63万元，下降23.92%；主要原因是人员调整、公用经费减少、项目调整。

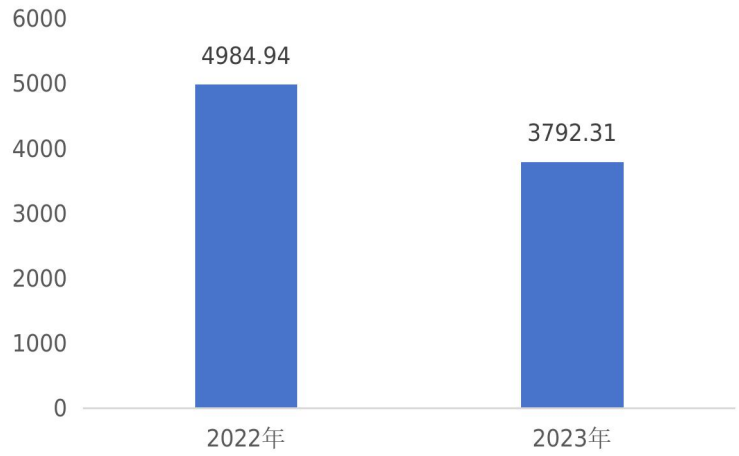

图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 3,792.31 万元，其中：财政拨款收入 3,792.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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2023年度本年支出合计3,792.31万元，其中：其中：基本支出2,722.32万元，占71.79%；项目支出1,070万

元，占28.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

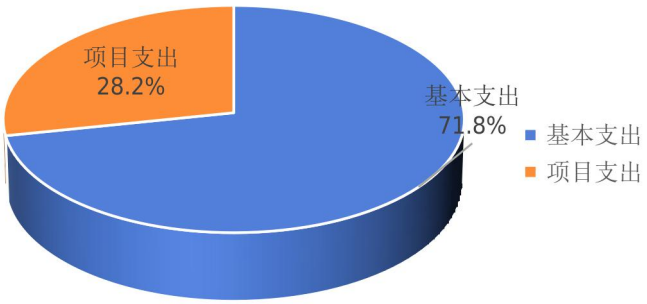

图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,792.31万元,均为一般公共预算财政拨款，比上年减少468.5万元，降低11%，主要是人员调整、公用经费减少、项目调整；本年支出3,792.31万元，比上年减少1,192.63万元，降低23.92%，主要是人员调整、公用经费减少、项目调整。

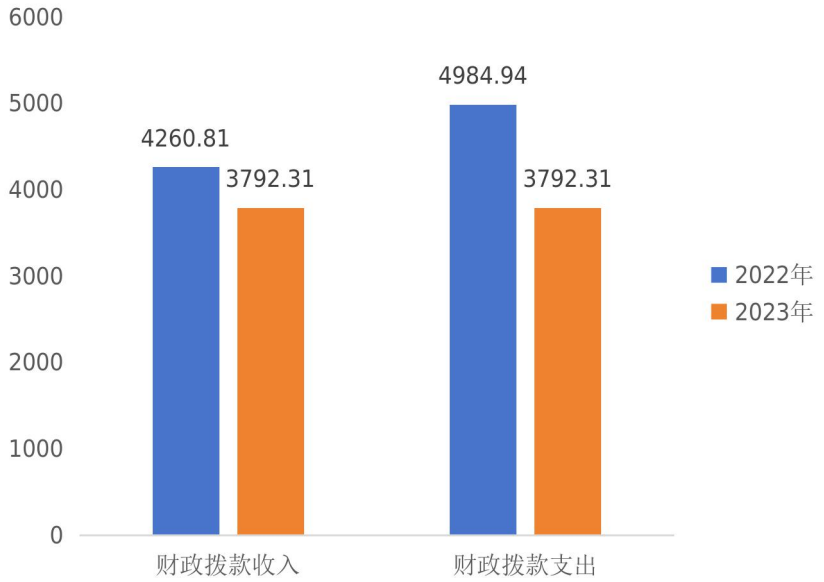

图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,792.31万元，均为一般公共预算财政拨款，完成年初预算的99.4%，比年初预算减少22.87万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少、公用经费减少；本年支出3,792.31万元，完成年初预算的99.4%，比年初预算减少22.87万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少、公用经费减少。

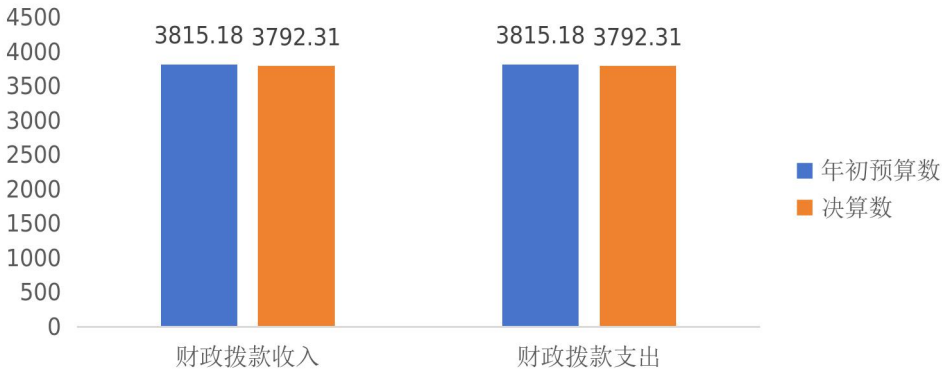

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,792.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 （类）支出 887.84 万元，占 23.41%；卫生健康（类）支出 159.77 万元，占 4.21%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,624.84 万元，占 69.21%；住房保障（类）支出 119.86 万元，占 3.16%。

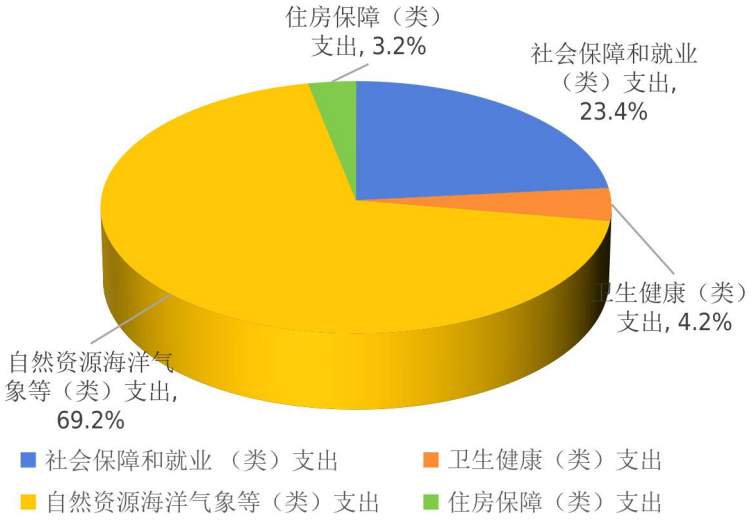

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,722.32 万元，其中：

人员经费 2,318.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费403.34万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.41万元，支出决算为 23.88万元，完成预算的 51.45%，较预算减少22.53万元,降低48.55%,主要是今年没有出国人员，厉行节约，压减支出；较2022年度决算减少3.76万元，降低13.59%，主要是出行任务减少。

（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2023年度因公出国（境）费支出预算为3.37万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算减少3.37万元，降低100%，主要是今年没有出国人员；较上年持平，主要是2022年、2023年没有出国人员。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。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为39.29万元，支出决算

20.13 万元，完成预算的 51.24%,较预算减少 19.16 万元，降低 48.76%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 3.76 万元，降低 15.72%，主要是出行任务减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是 2022 年、2023 年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 20.13 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 20.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 19.16 万元，降低 48.76%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 3.76 万元，降低 15.72%，主要是出行任务减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是从严控制公务接待费用开支；较上年度持平，主要是从严控制公务接待费用开支。本年度共发生公务接待共 77 批次、560 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 403.34 万元，较 2022 年度减少 19.26 万元，降低 4.56%，主要原因是办公费减少。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额1,056.34万元，从采购类型来看，政府采购货物支出826.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.48万元。授予中小企业合同金额1,031.2万元，占政府采购支出总额的97.62%，其中授予小微企业合同金额1,010万元，占政府采购支出总额的95.61%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，与上年持平，主要是没有调出、调入车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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3辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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2023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6个，共涉及资金1,070万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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“河北省煤田地质局业务管理应用平台”项目绩效自评结果。

河北省煤田地质局业务管理应用平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省煤田地质局业务管理应用平台项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为813万元，执行数为809.02万元，完成预算的99.51%。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，建立了5个子系统、7个数据库等，建成了河北省煤田地质局业务管理应用平台，达到提高管理能力和服务水平的目的。

河北省煤田地质局业务管理应用平台项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	河北省煤田地质局业务管理应用平台	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	343001 - 河北省煤田地质局本级	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	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(%)	
	预算数	813	**到位数**	813	**执行数**	809.02	99.51	
	其中:财政资金	813	**其中:财政资金**	813	**其中:财政资金**	809.02		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	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(%)	
	通过建设数据中心、地质条件评价系统等5个子系统，建成河北省煤田地质局业务管理应用平台，达到提高管理能力和服务水平目的				已完成平台子系统数量5个，数据库建设7个，项目通过系统测试并验收。		99.51	

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	子系统建设数量	平台子系统完成建设数量	10	=	5	个	5个	完成	10
	数量指标	数据库建设数量	数据库建设数量	10	=	7	个	7个	完成	10
	质量指标	项目验收合格	项目通过系统测试并验收情况	10	文字描述		项目按照方案完成5个子系统建设，并通过等保测评及总体验收	验收合格	完成	10
	时效指标	项目完成时间	项目验收时间	10	文字描述		2023年12月31日前完成	按时完成	完成	10
	成本指标	委托第三方支出成本	委托第三方所需要支出成本	5	≤	796.73	万元	792.81万元	完成	5
	成本指标	项目成本	项目管理费支出	5	≤	16.27	万元	16.21万元	完成	5
效益指标	社会效益指标	提高服务能力	提高管理水平，提升服务能力	15	文字描述		进一步提升	管理水平和服务能力均得到提升	完成	15
	可持续影响指标	对局业务处室及下属单位影响	提高工作效率，加强对下属单位管理。	15	文字描述		持续提高	提高了工作效率和管理效率	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	10	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故《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》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：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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出 ：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。