

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：835

单位名称：固安温泉休闲商务产业园区管理委员会

二〇二三年十月



# 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

(一) 政务公开、园区政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。

(二) 受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担镇党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室和镇预防腐败的日常工作。

(三) 财政收支预、决算的编制、财政资金监管、各项惠农补贴发放。贯彻执行国家财政的法律、法规、方针、政策，加强财政资金监管各项惠农补贴及时发放。

(四) 依法依规负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区规划建设、乡村街道建设、环境卫生、农村供水、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

(五) 根据法律法规和相应授权，承担辖区综合行政执法工作；负责辖区民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等方面信息收集、

辅助决策、协调指挥等工作;负责辖区信用体系建设、社会综合治理、各类纠纷调解等相关工作;负责协调辖区内公安派出所、法庭和司法所相关工作;完成党委、政府交办的其他工作。

(六)根据法律法规和相应授权,承担行政审批服务工作;负责辖区就业服务、社会保障、医疗保障、残疾人保障、民政事务等相关工作;完成党委、政府交办的其他工作。

(七)负责辖区农业、水利、畜牧、畜禽遗传保护等方面工作;负责辖区扶贫工作;负责辖区“管理、村务公开等方面工作;负责辖区农村土地承包管理相关区经济发展、科学技术、企业服务相关工作;负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区农村“三工作;负责辖区统计调查工作;按权限落实农村重点改革任务;完成党委、政府交办的其他工作。

(八)负责辖区退役军人信息采集、思想政治建设、权益保障、就业指导、拥军优抚、困难帮扶等相关服务工作;负责辖区征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等方面工作;完成党委、政府交办的其他工作。

(九)负责辖区教育、体育、文化旅游等工作;负责卫生健康、未成年人保护、居家养老服务方面工作;完成党委、政府交办的其他工作。

## 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	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级	行政单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，固安温泉休闲商务产业园区管理委员会 2022 年度部门决算即是固安温泉休闲商务产业园区管理委员会本级 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：廊坊市固安县固安温泉休闲商务产业园区  
管理委员会

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	7,313.56	一、一般公共服务支出	32	1,100.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,856.67	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	68.97
	9		九、卫生健康支出	40	40.35
	10		十、节能环保支出	41	40.82
	11		十一、城乡社区支出	42	23,125.17
	12		十二、农林水支出	43	1,020.47
	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	35.16
	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	29,738.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	55,170.23	<b>本年支出合计</b>	58	55,170.23
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	
<b>总计</b>	31	55,170.23	<b>总计</b>	62	55,170.23

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：廊坊市固安县固安温泉休闲商务产业园区管  
理委员会

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		55,170.23	55,170.23					
201	一般公共服务支出	1,100.63	1,100.63					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	972.64	972.64					
2010301	行政运行	519.69	519.69					
2010302	一般行政管理事 务	427.95	427.95					
2010308	信访事务	25.00	25.00					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010602	一般行政管理事 务	5.00	5.00					
20113	商贸事务	120.41	120.41					
2011308	招商引资	120.41	120.41					
20138	市场监督管理事务	2.58	2.58					
2013805	市场秩序执法	2.58	2.58					
208	社会保障和就业支 出	68.97	68.97					
20805	行政事业单位养老 支出	66.53	66.53					
2080501	行政单位离退休	21.99	21.99					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	44.53	44.53					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20					
20899	其他社会保障和就 业支出	1.24	1.24					

2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	40.35	40.35					
21004	公共卫生	25.00	25.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35					
211	节能环保支出	40.82	40.82					
21102	环境监测与监察	18.00	18.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00	18.00					
21104	自然生态保护	22.82	22.82					
2110402	农村环境保护	22.82	22.82					
212	城乡社区支出	23,125.17	23,125.17					
21203	城乡社区公共设施	5,007.16	5,007.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,007.16	5,007.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,118.02	18,118.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,497.89	3,497.89					
2120802	土地开发支出	142.01	142.01					
2120803	城市建设支出	2,091.37	2,091.37					
2120804	农村基础设施建设支出	4,574.12	4,574.12					
2120805	补助被征地农民支出	624.85	624.85					
2120815	农村社会事业支出	6,788.00	6,788.00					
2120816	农业农村生态环境支出	399.78	399.78					
213	农林水支出	1,020.47	1,020.47					
21301	农业农村	165.35	165.35					

2130122	农业生产发展	165.35	165.35					
21307	农村综合改革	855.11	855.11					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.45	20.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.58	702.58					
2130799	其他农村综合改革支出	132.07	132.07					
221	住房保障支出	35.16	35.16					
22102	住房改革支出	35.16	35.16					
2210201	住房公积金	35.16	35.16					
229	其他支出	29,738.65	29,738.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,738.65	29,738.65					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,738.65	29,738.65					

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：廊坊市固安县固安温泉休闲商务产业园  
区管理委员会 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		55,170.23	933.57	54,236.66			
201	一般公共服务支出	1,100.63	519.69	580.94			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	972.64	519.69	452.95			
2010301	行政运行	519.69	519.69				
2010302	一般行政管理事 务	427.95		427.95			
2010308	信访事务	25.00		25.00			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010602	一般行政管理事 务	5.00		5.00			
20113	商贸事务	120.41		120.41			
2011308	招商引资	120.41		120.41			
20138	市场监督管理事务	2.58		2.58			
2013805	市场秩序执法	2.58		2.58			
208	社会保障和就业支 出	68.97	67.77	1.20			
20805	行政事业单位养老 支出	66.53	66.53				
2080501	行政单位离退休	21.99	21.99				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	44.53	44.53				
20808	抚恤	1.20		1.20			
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20			
20899	其他社会保障和就 业支出	1.24	1.24				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24			
210	卫生健康支出	40.35	15.35	25.00		
21004	公共卫生	25.00		25.00		
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00		
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35			
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35			
211	节能环保支出	40.82		40.82		
21102	环境监测与监察	18.00		18.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00		18.00		
21104	自然生态保护	22.82		22.82		
2110402	农村环境保护	22.82		22.82		
212	城乡社区支出	23,125.17		23,125.17		
21203	城乡社区公共设施	5,007.16		5,007.16		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,007.16		5,007.16		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,118.02		18,118.02		
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,497.89		3,497.89		
2120802	土地开发支出	142.01		142.01		
2120803	城市建设支出	2,091.37		2,091.37		
2120804	农村基础设施建设支出	4,574.12		4,574.12		
2120805	补助被征地农民支出	624.85		624.85		
2120815	农村社会事业支出	6,788.00		6,788.00		
2120816	农业农村生态环境支出	399.78		399.78		
213	农林水支出	1,020.47	295.59	724.87		
21301	农业农村	165.35		165.35		

2130122	农业生产发展	165.35		165.35			
21307	农村综合改革	855.11	295.59	559.52			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.45		20.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.58	295.59	406.99			
2130799	其他农村综合改革支出	132.07		132.07			
221	住房保障支出	35.16	35.16				
22102	住房改革支出	35.16	35.16				
2210201	住房公积金	35.16	35.16				
229	其他支出	29,738.65		29,738.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,738.65		29,738.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,738.65		29,738.65			

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： 廊坊市固安县固安温泉休闲商务产业园  
区管理委员会

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款	1	7,313.56	一、一般公共服务支出	33	1,100.63	1,100.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,856.67	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	68.97	68.97		
	9		九、卫生健康支出	41	40.35	40.35		
	10		十、节能环保支出	42	40.82	40.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	23,125.17	5,007.16	18,118.02	
	12		十二、农林水支出	44	1,020.47	1,020.47		
	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	35.16	35.16		
	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	29,738.65		29,738.65	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	<b>55,170.23</b>	<b>7,313.56</b>	<b>47,856.67</b>	
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	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>55,170.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>55,170.23</b>	<b>7,313.56</b>	<b>47,856.67</b>	

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：廊坊市固安县固安温泉休闲商务产业  
园区管理委员会

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		<b>7,313.56</b>	<b>933.57</b>	<b>6,379.99</b>
201	一般公共服务支出	1,100.63	519.69	580.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	972.64	519.69	452.95
2010301	行政运行	519.69	519.69	
2010302	一般行政管理事务	427.95		427.95
2010308	信访事务	25.00		25.00
20106	财政事务	5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20113	商贸事务	120.41		120.41
2011308	招商引资	120.41		120.41
20138	市场监督管理事务	2.58		2.58
2013805	市场秩序执法	2.58		2.58
208	社会保障和就业支出	68.97	67.77	1.20
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	
2080501	行政单位离退休	21.99	21.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	
20808	抚恤	1.20		1.20
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	

210	卫生健康支出	40.35	15.35	25.00
21004	公共卫生	25.00		25.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
211	节能环保支出	40.82		40.82
21102	环境监测与监察	18.00		18.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00		18.00
21104	自然生态保护	22.82		22.82
2110402	农村环境保护	22.82		22.82
212	城乡社区支出	5,007.16		5,007.16
21203	城乡社区公共设施	5,007.16		5,007.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,007.16		5,007.16
213	农林水支出	1,020.47	295.59	724.87
21301	农业农村	165.35		165.35
2130122	农业生产发展	165.35		165.35
21307	农村综合改革	855.11	295.59	559.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.45		20.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.58	295.59	406.99
2130799	其他农村综合改革支出	132.07		132.07
221	住房保障支出	35.16	35.16	
22102	住房改革支出	35.16	35.16	
2210201	住房公积金	35.16	35.16	

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：廊坊市固安县固安温泉休闲商务产业园区  
管理委员会

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	551.53	302	商品和服务支出	64.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.52	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.55	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	114.71	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	44.53	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费	21.97	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	2.45	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.07	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.68	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	317.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.14	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	303.44	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.27	39999	其他支出	
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		869.11	公用经费合计				64.45	

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：廊坊市固安县固安温泉休闲商务产业园区管理委员会  
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			47,856.67	47,856.67		47,856.67	
212	城乡社区支出		18,118.02	18,118.02		18,118.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,118.02	18,118.02		18,118.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,497.89	3,497.89		3,497.89	
2120802	土地开发支出		142.01	142.01		142.01	
2120803	城市建设支出		2,091.37	2,091.37		2,091.37	
2120804	农村基础设施建设支出		4,574.12	4,574.12		4,574.12	
2120805	补助被征地农民支出		624.85	624.85		624.85	
2120815	农村社会事业支出		6,788.00	6,788.00		6,788.00	
2120816	农业农村生态环境支出		399.78	399.78		399.78	
229	其他支出		29,738.65	29,738.65		29,738.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29,738.65	29,738.65		29,738.65	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		29,738.65	29,738.65		29,738.65	

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：廊坊市固安县固安温泉休闲  
商务产业园区管理委员会

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				

注：1、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。

2、本部门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：廊坊市固安县固安温泉休闲商务产业园区管  
理委员会 2022 年度

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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

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）55170.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 23685.04 万元，增长 75.2%，主要原因是项目支出较上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计55170.23万元，其中：财政拨款收入55170.23万元，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%；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

本部门2022年度支出合计55170.23万元，其中：基本支出933.57万元，占1.7%；项目支出54236.66万元，占98.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 55170.23 万元，比 2021 年度增加 23685.04 万元，增长 75.2%，主要是专项债券收入较上年大幅增长；本年支出 55170.23 万元，增加 23685.04 万元，增长 75.2%，，主要是专项债券支出较上年大幅增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7313.56 万元，比上年减

少 709.34 万元,降低 8.8%; 主要是节能环保资金较上年有所减少; 本年支出 7313.56 万元,比上年减少 709.34 万元,降低 8.8%, 主要是节能环保支出较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 47856.67 万元, 比上年增加 24864.53 万元, 增长 108.1%, 主要原因是专项债券收入较上年大幅增长; 本年支出 47856.67 万元, 比上年增加 24864.53 万元, 增长 108.1%, 主要是专项债券支出较上年大幅增长。

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%, 主要原因是我部门无国有资本经营预算收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是我部门无国有资本经营预算支出。

## **(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 55170.23 万元, 完成年初预算的 93%, 比年初预算减少 120.78 万元, 决算数小于预算数主要原因是园区项目较年初预算有所减少; 本年支出 55170.23 万元, 完成年初预算的 93%, 比年初预算减少 120.78 万元, 决算数小于预算数主要原因是园区项目支出较年初预算有所减少。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 59.5%, 比年初预算减少 4977.46 万元, 主要是是一般预算项目较年初预算有所减少; 支出完成年初预算 59.5%, 比年初预算减少 4977.46

万元，主要是一般预算项目支出较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.8%，比年初预算增加 856.68 万元，主要是专项债券收入较年初有所增加；支出完成年初预算 101.8%，比年初预算增加 856.68 万元，主要专项债券支出较年初有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 55170.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1100.63 万元，占 2%，主要用于人员工资、机关运转、招商引资、安全生产等支出；社会保障和就业（类）支出 68.97 万元，占 0.1%，主要用于建国前老党员补贴、临时救助、人员保险等支出；卫生健康（类）支出 40.35 万元，占 0.1%，主要用于疫情防控、人员保险等支出；节能环保（类）支出 40.82 万元，占 0.1%，主要用于环境保护等支出；城乡社区支出 23125.17 万元，占 41.9%，主要用于基础设施建设等支出；农林水（类）支出 1020.47 万元，占 1.8%，主要用于农业生产发展、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 35.16 万元，占 0.1%，主要用于缴纳住房公积金等支出；其他支出

29738.65 万元，占 53.9%，主要用于债券支出。

#### **(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 933.56 万元，其中：

人员经费 869.11 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 64.45 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

#### **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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平。

##### **(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 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主

要是我部门未发生因公出国（境）支出。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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。与预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。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%，主要是我部门无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 10 万元：**本部门 2022 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增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

**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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是我部门无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我部门无公务接待费

支出。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 64.45 万元，比 2021 年度增加 19.96 万元，增长 44.9%。主要原因是 2021 年度办公用房取暖费未计入机关运行经费。

## 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%，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%。

## 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 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

### （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 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 36 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6379.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度温泉教育园、总部经济基地等 31 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47856.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （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“固雄路两侧环境整治二期”及“高铁沿线面貌提升”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）固雄路两侧环境整治二期项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，固雄路两侧环境整治二期项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.01 万元，执行数为 18.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，工程任务完成率 100%，提升了固雄路两侧的环境。

（2）高铁沿线面貌提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高铁沿线面貌提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.10 万元，执行数为 30.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，工程任务完成率 100%，提升了高铁沿线的环境。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	固雄路两侧环境整治二期工程							
主管部门	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会		实施单位		固安温泉休闲商务产业园区管理委员会			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(C/B)	得分	
		预算数(A)	预算数(B)	执行数(C)				
	年度资金总额	90.06	18.01	18.01	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	90.06	18.01	18.01	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升固雄公路两侧环境			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	工程任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作时效	一年	一年	20	20	
成本指标		资金成本	18.01万元	18.01万元	10	10		
	社会效益指标	工作达标率	100%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	高铁沿线村街面貌提升工程资金							
主管部门	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会			实施单位	固安温泉休闲商务产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (C/B)	得分	
		预算数 (A)	预算数 (B)	执行数 (C)				
	年度资金总额	150.49	30.1	30.1	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	150.49	30.1	30.1	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升高铁沿线村街面貌			完成				
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	工程任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作时效	一年	一年	20	20	
		成本指标	资金成本	30.1万元	30.1万元	10	10	
	社会效益指标	工作达标率	100%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2022 年度）

部门（单位）名称			固安温泉休闲商务产业园区管理委员会						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	加快重点项目建设	完成	温泉园教育园项目	正在有序开展	26738.65	26738.65		26738.65	26738.65
			总部经济产业基地项目	正在有序开展	3000	3000		3000	3000
	金额合计					29738.65	29738.65		29738.65
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整后的预算数为调整后的最终预算数）		1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%* 权重。	4
		预算调整率	0	6.96%	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。		1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大	4

					<p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>于等于5%的，得0分； 3. 预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分 = (5% -  实际值 ) / 5% * 权重；  实际值 为实际值的绝对值。</p>		
		支出进度率	$\geq 100\%$	100%	4	<p>考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率 = (实际支付进度 / 既定支付进度) × 100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出总数与年度支出预算总数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>1. 支付进度率大于或等于100%的，得满分； 2. 支付进度率小于或等于60%的，不得分； 3. 支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 60%) / 40% * 权重。</p>	4
		“三公经费”变动率	$\leq 0$	0	4	<p>考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	4

						额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。		
		结转结余变动率	≤0	0	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3

						的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督检查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金的。		
采购管理	政府采购执行率	$\geq 95\%$	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。	1. 政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规,是否账实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际权重0分,具备要点2-6实际值各权重20%。	1	
人员管理	在职人员控制率	$\leq 100\%$	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于100%得满	1	

						在职人员控制率 = (在职人员数/ 编制数) × 100%。	分,每增加 1%扣权重 分的10%, 扣完为止。	
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。 评价要点: 1.是否按规定内容、绩效信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1实际 得50% 重要点 2实际 得50% 权重分	3	
	基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。 评价要点: 1.基础数据和会计信息是否真实; 2.基础数据和会计信息是否完整; 3.基础数据和会计信息是否准确。	不具备要点 1实际 得0分 重要点 2实际 得50% 重要点 3实际 得50% 权重分。	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度; 2.预算绩效管理制度内容完整,事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用等; 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1实际 得0分 重要点 2实际 得50% 重要点 3实际 得50% 权重分。	1

		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。通过绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过项目数/绩效目标申报项目数)×100%。	实际值为满100%得分,每降低1%扣权重的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖率。绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	已构建	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况 评价要点: 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库; 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报财政部门审批; 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目标绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要 点1实际 值得0权 重分,具 备要 点2实际 值得50% 权重分, 具备要 点3实际 值得50% 权重分。	2
重点工作管理		重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开	具备要 点1实际 值得30% 权重分, 具备要 点2实际 值得30% 权重分, 具备要 点3实际 值得40% 权重分。	1



						展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	100%	100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的控制程度。 评价要点: “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重,否则不得分;具备要点2实际值得50%权重,否则不得分。	5
	社会效益	增加高中教师岗位	切实加强	切实加强		部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来直接或间接影	一、定量指标评分规则:与年初指标值相	10
	社会效益	增加高中学生人	切实	切实				

	益	数	加强	加强		响情况。	比,完成指
	社会效益	增强区域经济发展	切实加强	切实加强		此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	标值的,记该指标所赋全部权重;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如是由于年初指标设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标的,按照完成值与指标值的比例记分。
	社会效益	改善就业环境	切实加强	切实加强			二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。
	社会效益	增强人民福祉	切实加强	切实加强	10		

	满意度	群众满意度	> 95%	> 95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分； 2. 满意度小于或等于60%的，得0分； 3. 满意度在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	100
评价结论			2022年，温泉园区在县委县政府的坚强领导下，各项工作圆满完成。					
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）								
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率大于0					
尚未完成的绩效指标原因说明			主要原因为年度中部分项目进行了调减。					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强预决算管理，进一步提升预决算精准性。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施							
	3. 其他措施							

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开08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