

中国人民政治协商会议河北省 石家庄市鹿泉区委员会 2018 年度部门决算公开



二〇一九年九月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 鹿泉区政协部门 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、政治协商

政协各类会议是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等，增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序，对外交往工作成效显著。

2、民主监督

有效履行民主监督职责。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效，对区委、区政府的工作进行政治监督，组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议案、提案等形式进行监督。

通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。

完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟

通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。

完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

3、参政议政

通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向区委、区政府提出意见和建议，发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。

通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。

4、政协事务管理

加强区政协机关自身建设和宣传工作，扩大政协与区委、人大常委会、区政府、各民主党派、工商联、人民团体、区直有关部门和市、县（区）政协的联系、协调工作。

区政协机关的外事工作，机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、机关经费管理、资产管理、基建和审计，机关接待、离退休人员服务，以及承办区政协主席、副主席、交办的其它事项，机关基本设施设备正常运转、

信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	鹿泉区政协	行政单位	财政拨款

区政协机关设科级综合办事机构及工作委员会 4 个：即办公室、提案委员会、文史委员会、经济技术委员会。

区政协办公室是在区政协常委会和主席会议领导下，为机关领导和委员服务的综合办事机构，承担信息传递、决策辅助、综合协调、运转保障职能。

提案委员会负责研究拟定本委员会年度工作计划并组织实施，组织开展提案征集、审核、登记、办理、视察、表彰等工作。

文史教育委员会负责研究拟定文史和学习委员会年度工作计划，做好年度工作总结，并做好年度工作计划的组织实施，负责文史资料的选题策划、征稿、编辑、出版等工作。

经济技术委负责研究拟定经委员会年度工作计划和年度工作总结，并组织年度工作计划的实施。负责经济委员会日常活动的组织、筹备、服务工作，负责经济委员会委员调研、视察、考察的组织协调工作。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议
河北省石家庄市鹿泉区委员会

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、财政拨款收入	1	615.51	一、一般公共服务支出	28	578.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	30.04	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.55
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	645.55	本年支出合计	51	646.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	41.66	年末结转和结余	53	41.17
总计	27	687.21	总计	54	687.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河北省石
家庄市鹿泉区委员会

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		645.55	615.51					30.04
201	一般公共服务支出	569.83	539.79					30.04
20102	政协事务	569.83	539.79					30.04
2010201	行政运行	447.19	447.19					
2010202	一般行政事务管理	122.64	92.6					30.04
208	社会保障和就业支出	32.45	32.45					
20805	行政事业单位离退休	32.45	32.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.45	32.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.88	23.88					
21011	行政事业单位医疗	23.88	23.88					
2101101	行政单位医疗	23.88	23.88					
221	住房保障支出	19.39	19.39					
22102	住房改革支出	19.39	19.39					
2210201	住房公积金	19.39	19.39					

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：中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会

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		646.04	518.42	127.62			
201	一般公共服务支出	578.14	450.52	127.62			
20102	政协事务	578.14	450.52	127.62			
2010201	行政运行	450.52	450.52				
2010202	一般行政事务管理	127.62		127.62			
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35				
20805	行政事业单位离退休	27.35	27.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.35	27.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	22.55	22.55				
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55				
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55				
221	住房保障支出	18	18				
22102	住房改革支出	18	18				
2210201	住房公积金	18	18				

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：中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	615.51	一、一般公共服务支出	29	548.1	548.1	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.35	27.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.55	22.55	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	18	18	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	615.51	本年支出合计	52	616	616	
年初财政拨款结转和结余	25	41.66	年末财政拨款结转和结余	53	41.17	41.17	
一般公共预算财政拨款	26	41.66		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	657.17	总计	56	657.17	657.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会

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		616	518.42	97.58
201	一般公共服务支出	548.1	450.52	97.58
20102	政协事务	548.1	450.52	97.58
2010201	行政运行	450.52	450.52	
2010202	一般行政事务管理	97.58		97.58
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	
20805	行政事业单位离退休	27.35	27.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.35	27.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.55	22.35	
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.35	
2101101	行政单位医疗	22.55	22.35	
221	住房保障支出	18	18	
22102	住房改革支出	18	18	
2210201	住房公积金	18	18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会

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	401.2	302	商品和服务支出	71.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.65	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.66	30203	咨询费		310	资本性支出	1.84
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	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	30206	电费		31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	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		30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	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	43.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.8	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	14.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.5	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	14.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		444.77	公用经费合计					73.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会

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
21.2		21.2		16.2	5
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
16.13		16.13		14.53	1.6

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”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会

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
本部门无政府性基金收入支出情况，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

编制单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市鹿泉区委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。
本部门无政府采购情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

石家庄市鹿泉区政协 2018 年度年初结转和结余 41.66 万元，本年综合收入 645.55 万元，支出 646.04 万元，年末结转和结余 41.17 万元。其中收入比 2017 年 605.17 万元增加 82.04 万元增长 13.55%、支出比 2017 年 558.59 万元增加 87.45 万元增长 15.65%，主要原因 2018 人员调入工资奖金增加项目支出增加。

一般公共预算财政拨款收入 657.17 万元，支出 616 万元，其中收入比 2017 年 580.17 万元增加 77 万元增长 13.27%、支出比 2017 年 533.59 万元增加 82.41 万元增长 15.44%，主要原因人员增加工资奖金增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 687.21 万元，其中：财政拨款收入 687.21 万元，占 100%；如图所示：

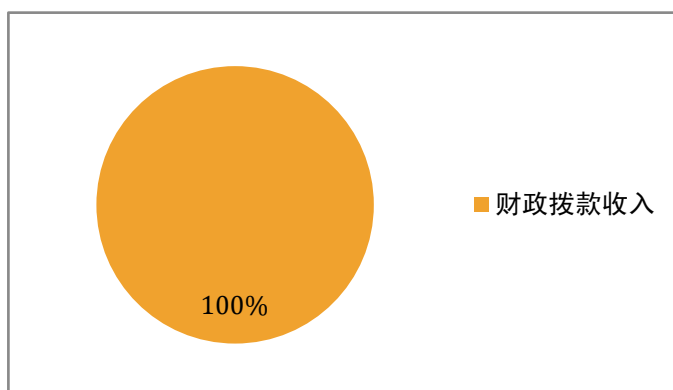


图 1：收入构成图

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 646.04 万元，其中：基本支出 518.42 万元，占 80.25%；项目支出 127.62 万元，占 19.75%；如图所示：

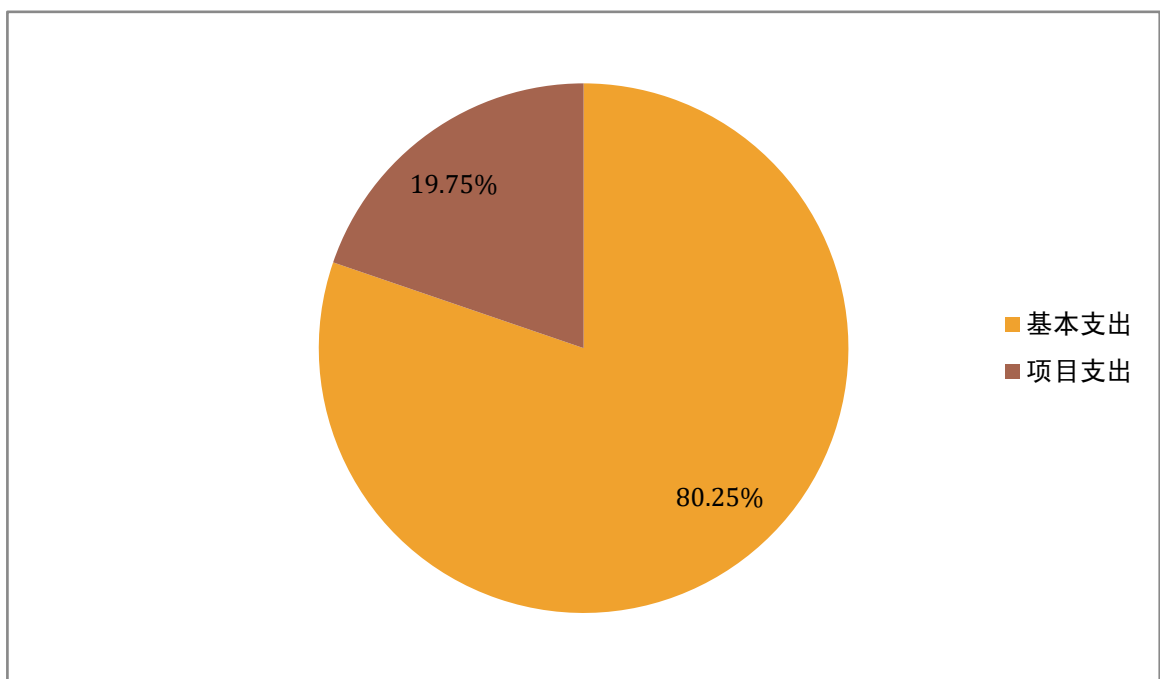


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 657.17 万元、其

中年初结转结余 41.66 万元，比 2017 年度增加 77 万元，增长 13.27%，主要是人员增加项目增加；本年支出 616 万元，增加 82.41 万元，增长 15.44%，主要是人员增加项目支出增加。

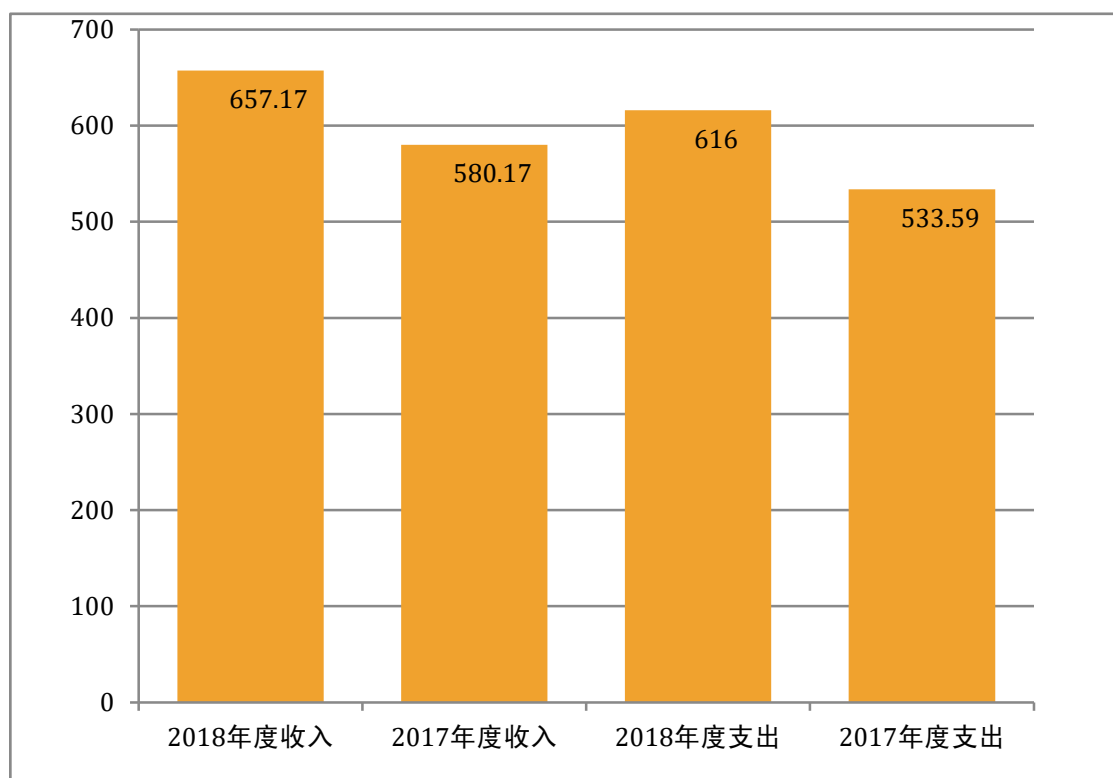


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款收入 657.17 万元，比年初预算增加 159.14 万元增长 31.95%，主要是人员增加项目支出增大；本年支出 616 万元，比年初预算增加 117.97 万元增长 23.68%，主

要是人员增加项目支出增大；

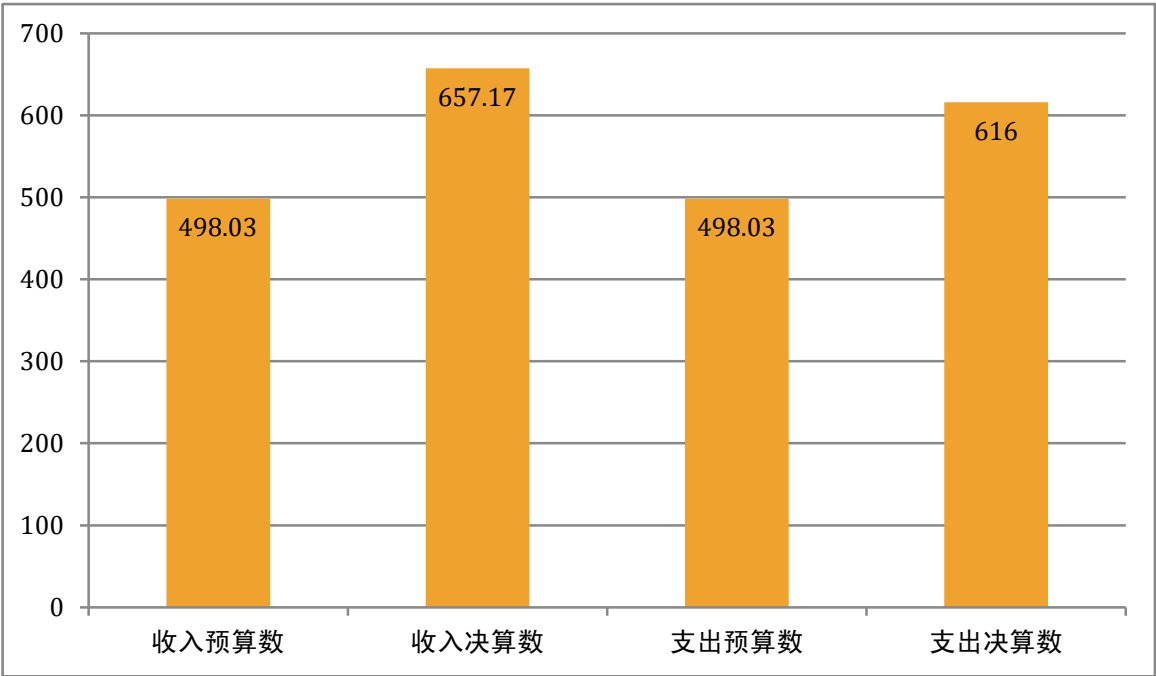


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 646.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 578.14 万元，占 89.49%；医疗卫生服务（类）支出 22.55 万元，占 3.49%；社会保障和就业（类）支出 27.35 万元，占 4.23%；住房保障(类)支出 18 万元，占 2.79%；。

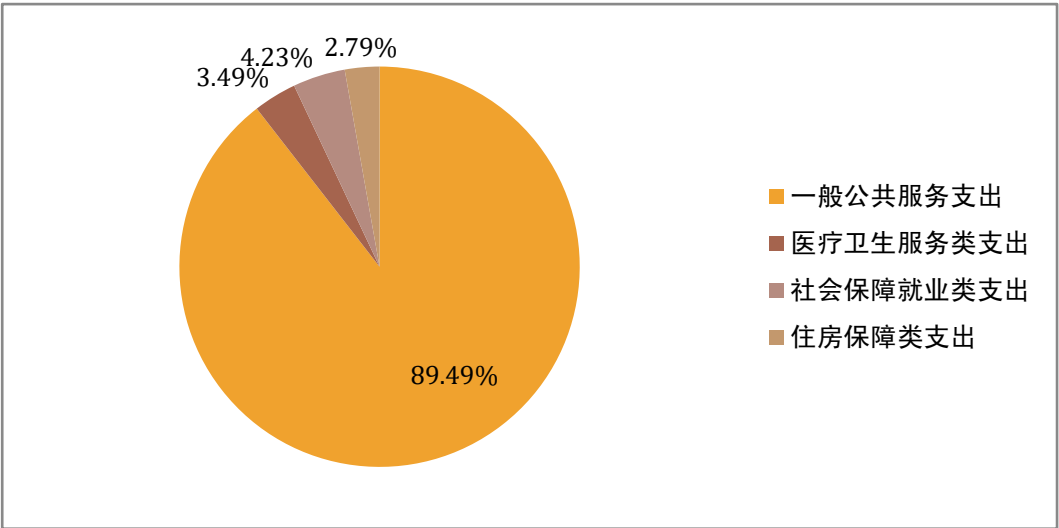


图 5: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.42 万元,其中: 人员经费 401.2 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 73.65 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 16.13 万元，较年初预算减少 5.07 万元，降低 23.91%，主要是：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（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）费支出较年初预算无增减变化与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.53 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.67 万元，降低 31.46%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行公务用车管理制度，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 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年初预算无增减变化与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.67 万元，降低 10.3%，主要是严格执行公务用车管理制度，加强车辆使用与管理，全年实际支出比预算有所节约

（三）公务接待费支出 1.6 万元。本部门 2018 年度公务接待共 3 批次、300 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.4 万元，降低 68%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和公务接待有关规定，严格管理厉行节约。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及专项公用经费、文史资料编印、大型会议活动、政协常委会议室改造等 9 个项目，涉及资金 92.6 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 2 个，良好的项目 3 个，一般项目 4 个。

（三）预算项目绩效自评选例

根据年初设定的绩效目标，政协会议、政协委员订报 2 个项目绩效自评结果为优秀。政协会议费项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算 100%。主要产出和效果是完成区政协二届一次全体会顺利召开，完成政协换届工作提供后勤保障等工作。区政协委员订报费全年预算数 8.6 万元，执行数 8.6 万元，完成预算 100%，主要产出和效果是保证换届后为广大政协委员订阅政协相关报刊杂志，提高委员参政议政水平和能力。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 73.65 万元，比年初预算数增加 26.32 万元，增长 55.6%。主要原因是人员增加通讯补贴增加经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 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%。本部门 2018 年无政府采购预算支出无增减变化与年初预算持平。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年无增减变化。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 6 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 xx 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 x 台（套），比上年无增减变化。单价 50 万以上设备 0 套比上年无增减变化，单位价值 100 万以上专用设备 0 套比上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金收支情况，故公开 08 表以空表列示。

2、本部门 2018 年度无国有资本经营预算收支情况，故公开 09 表以空表列示。

3、本部门 2018 年度无政府采购预算收支情况，故公开 10 表以空表列示。

4、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：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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

