



2022 年度

单位预算公开报告



预算代码：432004

单位名称：辛集市制革工业服务中心

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

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

负责为商户参加国内外皮革展会提供服务。负责搜集制革企业相关招商信息，发布制革行业供求信息。负责制革行业新技术新工艺推广。负责收集整理制革行业各项经济运行指标数据。负责为制革企业提供环保、安全生产各项技术服务。负责配合经济开发区（高新区）做好其他各项涉企服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	辛集市制革工业服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

我单位无二级预算单位，因此，辛集市制革工业服务中心 2022 年度单位决算即辛集市制革工业服务中心本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辛集市制革工业服务中心

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	4,177.8 1	一、一般公共服务支出	32	833.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.69	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	
	9		九、卫生健康支出	40	25.18
	10		十、节能环保支出	41	3,319.17
	11		十一、城乡社区支出	42	140.69
	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	
	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	4,318.4 9	本年支出合计	58	4,318.49
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	4,318.4 9	总计	62	4,318.49

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

单位：辛集市制革工业服务中心

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		4,318. 49	4,318. 49					
201	一般公共服务支出	833.46	833.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.46	833.46					
20103 50	事业运行	833.46	833.46					
210	卫生健康支出	25.18	25.18					
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18					
21011 02	事业单位医疗	25.18	25.18					
211	节能环保支出	3,319. 17	3,319. 17					
21103	污染防治	3,319. 17	3,319. 17					
21103 04	固体废弃物与化学品	3,319. 17	3,319. 17					
212	城乡社区支出	140.69	140.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支 出	140.69	140.69					
21208 03	城市建设支出	140.69	140.69					

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

单位：辛集市制革工业服务中心

2022 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		4,318.49	858.64	3,459.85			
201	一般公共服务支出	833.46	833.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.46	833.46				
20103 50	事业运行	833.46	833.46				
210	卫生健康支出	25.18	25.18				
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18				
21011 02	事业单位医疗	25.18	25.18				
211	节能环保支出	3,319.17		3,319.17			
21103	污染防治	3,319.17		3,319.17			
21103 04	固体废弃物与化学品	3,319.17		3,319.17			
212	城乡社区支出	140.69		140.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.69		140.69			
21208 03	城市建设支出	140.69		140.69			

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：辛集市制革工业服务中心

2022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	4,177.81	一、一般公共服务支出	33	833.46	833.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.69	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				
	9		九、卫生健康支出	41	25.18	25.18		
	10		十、节能环保支出	42	3,319.17	3,319.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	140.69		140.69	
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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、抗疫特别国债发行支出	58				
本年收入合计	27	4,318.49	本年支出合计	59	4,318.49	4,177.81	140.69	
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	4,318.49	总计	64	4,318.49	4,177.81	140.69	

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

单位：辛集市制革工业服务中心

2022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		4,177.81	858.64	3,319.17
201	一般公共服务支出	833.46	833.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.46	833.46	
2010350	事业运行	833.46	833.46	
210	卫生健康支出	25.18	25.18	
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18	
211	节能环保支出	3,319.17		3,319.17
21103	污染防治	3,319.17		3,319.17
2110304	固体废弃物与化学品	3,319.17		3,319.17

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

单位：辛集市制革工业服务中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	791.40	302	商品和服务支出	60.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.45	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.90	30202	印刷费	0.21	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	321.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	<small>机关事业单位基本养老保险缴费</small>	20.45	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.23	30207	邮电费	8.86	31005	基础设施建设	
30110	<small>职工基本医疗保险缴费</small>	46.98	30208	取暖费	14.26	31006	大型修缮	
30111	<small>公务员医疗补助缴费</small>		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	<small>其他社会保障缴费</small>	5.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45	31010	安置补助	
30199	<small>其他工资福利支出</small>		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	7.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	6.38	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	7.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	<small>对民间非营利组织和群众性自治组织补贴</small>	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	<small>个人农业生产补贴</small>		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	<small>其他对个人和家庭的补助</small>		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		798.64	公用经费合计					60.00

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

单位：辛集市制革工业服务中心

2022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			140.69	140.69		140.69	
212	城乡社区支出		140.69	140.69		140.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.69	140.69		140.69	
2120803	城市建设支出		140.69	140.69		140.69	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辛集市制革工业服务中心

2022年度

公开08表
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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：辛集市制革工业服务中心

2022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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护			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

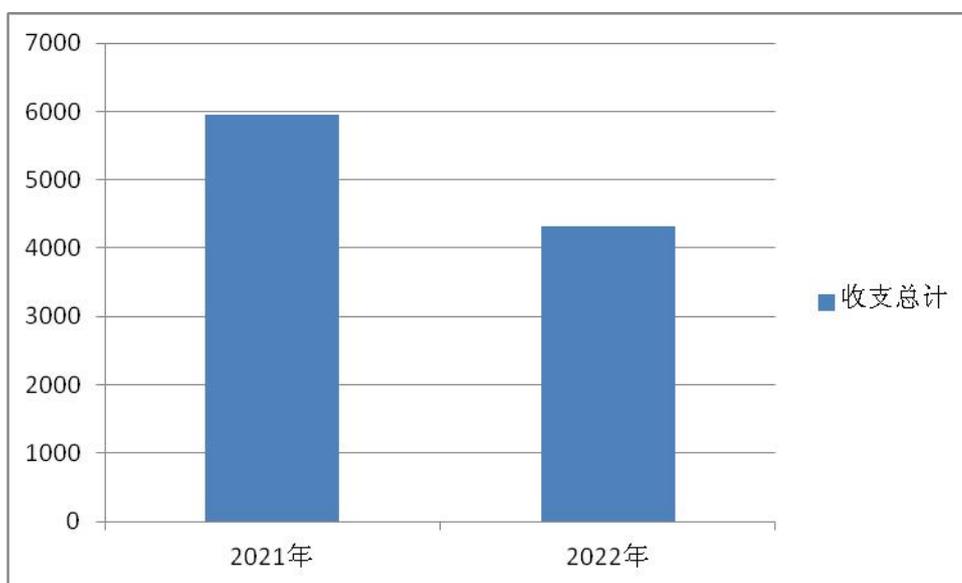
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4318.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1633.06 万元，下降 27.4%，主要原因是项目支出减少。



2021-2022 年收支总计对比情况（图 1）

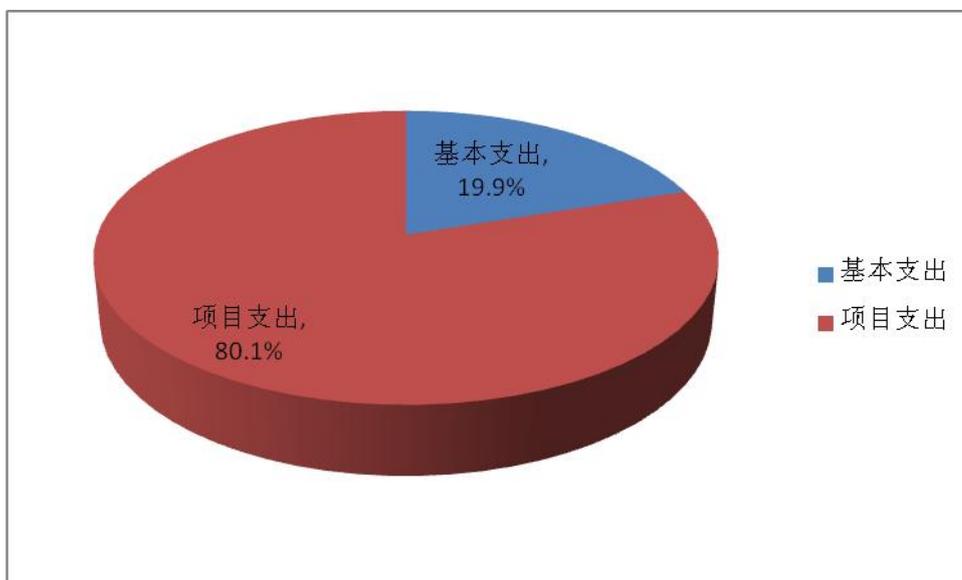
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4318.49 万元，其中：财政拨款收入 4318.49 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%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4318.49 万元，其中：基本支出 858.64 万元，占 19.9%；项目支出 3459.85 万元，占 80.1%；经

营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）（图 2）

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4318.49 万元，比 2021 年度减少 1633.06 万元，降低 27.4%，主要是项目支出减少；本年支出 4318.49 万元，减少 1633.06 万元，降低 27.4%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4177.81 万元，比上年增加 3383.17 万元，增长 425.7%，主要是项目支出增加；本年支出 4177.81 万元，比上年增加 3383.17 万元，增长 425.7%，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 140.69 万元，比上年减少 5016.22 万元，降低 97.3%，主要原因是项目支出减少；本年支出 140.69 万元，比上年减少 5016.22 万元，降低 97.3%，主要是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，增长 0%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4318.49 万元，完成年初预算的 678.1%，比年初预算增加 3681.65 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目支出；本年支出 4318.49 万元，完成年初预算的 678.1%，比年初预算增加 3681.65 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入年初预算为零，比年初预算增加 4177.81 万元，主要是追加了项目支出；支出年初预算为零，比年初预算增加 4177.81 万元，主要是追加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 22.1%，比年初预算减少 496.15 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 22.1%，比年初预算减少 496.15 万元，主要是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4318.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 833.46 万元，占 19.3%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等支出；卫生健康支出 25.18 万元，占 0.6%，主要用于医疗保障支出；节能环保（类）支出 3319.17 万元，占 76.9%，主要用于污染防治支出；城乡社区支出（类）140.69 万元，占 3.3%，主要用于城市建设支出。

（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 858.64 万元，其中：

人员经费 798.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金。

公用经费 60 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。

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

本单位 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，与预算持平；与 2021 年决算支出持平，无

增减变化。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。本年度没有因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，未发生公车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。本年度没有公务接待批次及人数。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支

出。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年无增减；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减。

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 2022 年度“锚营污泥暂存场治理服务项目”1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3319.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“制革区雨水管渠改造”、“制革区污水管网防腐项目质保金”等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 140.69 万元，占政府性基金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“锚营污泥暂存场治理服务项目”、“制革区雨水管渠改造”2个项目绩效自评结果。

“锚营污泥暂存场治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“锚营污泥暂存场治理”项目绩效自评为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为3319.17万元，决算数为3319.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对暂存场污泥进行无害化处置；二是解决污泥暂存场污染隐患，为园区走绿色环保道路提供了保障，得到园区企业和周边群众的好评。下一步加快项目实施进度，尽快完成污泥暂存场治理，未发现问题。

“制革区雨水管渠改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“制革区雨水管渠改造”项目绩效自评为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为118.12万元，决算数为118.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程如期完成；二是提升园区基础设施建设水平，改善园区排水条件；三是解决园区雨后道路积水问题，得到园区企业和周边群众的好评。未发现问题。

附项目支出自评绩效表

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：辛集市制革工业服务中心 金额单位：万元											
一、基本情况	项目名称	锚营污泥暂存场治理服务项目			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北辛集经济开发区管理委员会本级			
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	3319.165964			到位数	3319.165964			100.00%		
	其中：财政资金	3319.165964			其中：财政资金	3319.165964					
	其他				其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	对污泥进行无害化处置				完成					100%	
	解决污泥暂存场污染隐患				完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	按数量要求完成污泥治理服务		12	文字描述		按数量要求完成污泥治理服务	未完成	未完成	8
		质量指标	污泥治理服务达到合格标准		13	文字描述		污泥治理服务达到合格标准	完成	完成	13
		时效指标	按时完成污泥治理服务		12	文字描述		按时完成污泥治理服务	未完成	未完成	8
		成本指标	价格不高于市场或行业标准		13	文字描述		价格不高于市场或行业标准	完成	完成	13
	效益指标（30）	经济效益指标	保障园区持续健康发展		7	文字描述		保障园区持续健康发展	完成	完成	7
		社会效益指标	促进园区企业发展		8	文字描述		促进园区企业发展	完成	完成	8
		生态效益指标	对污泥进行无害化处置		7	文字描述		对污泥进行无害化处置	完成	完成	7
		可持续影响指标	解决污泥暂存场污染隐患		8	文字描述		解决污泥暂存场污染隐患	完成	完成	8
	满意度指标（10）	满意度指标	满意的对象占所有调查对象的比例		10	>=	90.00%		95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率								完成	10
	自评总分										92

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：辛集市制革工业服务中心								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	制革区雨水管渠改造项目		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北辛集经济开发区管理委员会本级			
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	118.107485		到位数	118.107485		执行数	118.107485		
	其中：财政资金	118.107485		其中：财政资金	118.107485		其中：财政资金	118.107485		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	制革区雨水管渠改造			完成					100%	
	保证园区雨水排放			完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工程量完成率	12	>=	90.00	%	100%	完成	12
		质量指标	工程质量达到合格标准	13	文字描述		工程质量达到合格标准	完成	完成	13
		时效指标	及时拨付工程款	12	文字描述		及时拨付工程款	完成	完成	12
		成本指标	价格经过评审	13	文字描述		价格经过评审	完成	完成	13
	效益指标（30）	经济效益指标	促进全市持续健康发展	7	文字描述		促进全市持续健康发展	完成	完成	7
		社会效益指标	促进园区企业发展	8	文字描述		促进园区企业发展	完成	完成	8
		生态效益指标	保证园区雨水排放	7	文字描述		保证园区雨水排放	完成	完成	7
		可持续影响指标	提升园区环境形象容貌	8	文字描述		提升园区环境形象容貌	完成	完成	8
	满意度指标（10）	满意度指标	满意的对象占所有调查对象的比例	10	>=	95.00	%	96%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率						100%	完成	10
自评总分									100	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度三公经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，公开表 08 表、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：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