

附件 1：（参考）

2021 年度
延边图书馆部门决算

2022 年 8 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展。图书、文献、报考、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统，文献数字化处理，图书馆学研究。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一) 根据上述职责，延边朝鲜族自治州图书馆内设 10 个机构，分别为办公室、社会教育部、信息技术部、采编部、信息咨询服务部、特藏文献部、影像资源制作部、中文阅览部、少儿阅览室、流通服务部。

纳入延边朝鲜族自治州图书馆（部门标准名称）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州图书馆

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

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	995.98	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	15	848.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	81.59
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	46.46
五、事业收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	61.24
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	
八、其他收入	8	0.24		21	
	9			22	
本年收入合计	10	996.22	本年支出合计	23	1,038.14
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	70.55	年末结转和结余	25	28.63
总计	13	1,066.78	总计	26	1,066.78

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
科目名称	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	996.22	995.98					0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	810.39	810.15					0.24
20701	文化和旅游	810.39	810.15					0.24
2070104	图书馆	737.39	737.15					0.24
2070199	其他文化和旅游支出	73.00	73.00					0.00
208	社会保障和就业支出	81.59	81.59					0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59					0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46					0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46					0.00
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88					0.00
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53					0.00
221	住房保障支出	57.78	57.78					0.00
22102	住房改革支出	57.78	57.78					0.00
2210201	住房公积金	57.78	57.78					0.00

三、支出决算表

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		1,038.14	877.66	160.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	848.86	688.37	160.49			
20701	文化和旅游	848.86	688.37	160.49			
2070104	图书馆	781.15	688.37	92.78			
2070199	其他文化和旅游支出	67.71	0.00	67.71			
208	社会保障和就业支出	81.59	81.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	0.00			
210	卫生健康支出	46.46	46.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00			
221	住房保障支出	61.24	61.24	0.00			
22102	住房改革支出	61.24	61.24	0.00			
2210201	住房公积金	61.24	61.24	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	995.98	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	16	848.61	848.61		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	81.59	81.59		
	4		九、卫生健康支出	18	46.46	46.46		
	5		十九、住房保障支出	19	61.24	61.24		
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	995.98	本年支出合计	23	1,037.90	1,037.90		
年初财政拨款结转和结余	10	47.55	年末财政拨款结转和结余	24	5.63	5.63		
一般公共预算财政拨款	11	47.55		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,043.54	总计	28	1,043.54	1,043.54		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,037.90	877.42	777.85	99.57	160.49
207	文化旅游体育与传媒支出	848.61	688.13	588.56	99.57	160.49
20701	文化和旅游	848.61	688.13	588.56	99.57	160.49
2070104	图书馆	780.90	688.13	588.56	99.57	92.78
2070199	其他文化和旅游支出	67.71	0.00	0.00	0.00	67.71
208	社会保障和就业支出	81.59	81.59	81.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.59	81.59	81.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.59	81.59	81.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.88	33.88	33.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.24	61.24	61.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.24	61.24	61.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.24	61.24	61.24	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	767.69	302	商品和服务支出	99.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.51	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.97	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.29	30205	水费	1.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.01	30206	电费	17.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41	30208	取暖费	42.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.53	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	3.79	30211	差旅费	10.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.42	30213	维修(护)费	0.48	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	10.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	7.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	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	3.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.8	30229	福利费		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	2.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.66			
	人员经费合计	777.84					公用经费合计	99.57

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:											公开07表 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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49				2.29	0.2	2.48				2.29	0.19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:								公开08表 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				公开09表 单位:万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表					
(2022年度)					
项目来源: 延边州图书馆			填报日期: 2022.03.01		
项目支出: 购书经费					
部门	延边州文广新局				得分情况
预算数:	50万元	执行数:	50万元	92分	
其中: 财政拨款	50万元	其中: 财政拨款数	50万元		
其它资金		其它资金			
预期目标	目标实现完成情况		未完成情况相关说明		
采购纸质图书5580册、期刊新闻纸数据库、电子书数据库、e线阅读全文数据库、图书集成管理系统	目标1完成情况: 采购纸质图书6414册、期刊432种 目标2完成情况: 更新新闻数据库、e线阅读数据库、图书集成管理系统		目标未完成: 电子书借阅机更新		
二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
数量指标	指标1: 购置纸质图书	5	5580册	6414册	5
	指标2: 购置期刊	5	381种	432种	5
	指标3: 讯康数据库	5	1套	1套	5
	指标4: 电子书借阅机	2	4套	0套	0
	指标5: e线阅读全文数据库	5	1套	1套	5
	指标6: 图书集成管理系统	3	1套	2套	3
质量指标	指标1: 购置纸质图书完成率	5	95%	100%	5
	指标2: 购置期刊完成率	5	95%	100%	5
	指标3: 讯康数据库运行合格率	5	100%	100%	5
	指标4: 电子书借阅机运行合格率	2	100%	0	0
	指标5: e线阅读全文数据库运行合格率	5	100%	100%	5
	指标6: 图书集成管理系统运行合格率	3	100%	100%	3
时效指标	2021年12月完成购置图书、期刊及上架, 可供读者阅览及外借, 完成电子书数据库更新, 可供读者使用	5	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	4
成本指标	指标1: 购置纸质图书5580册	5	50元/册, 27.9万元	32.8元/册, 21.04万元	5
	指标2: 购置期刊381种	5	171.07元/种, 共计8.3万	188.92元/种, 共计8.16万元	5
	指标3: 讯康数据库	5	3.5万元/套	3.5万元/套	5
	指标4: 电子书借阅机4台	2	0.4万元/台, 共计1.6万元	0	0
	指标5: e线阅读全文数据库	5	8万元/套	8万元/套	5
	指标6: 图书集成管理系统	3	1万元/套	1万元/套; 0.8万元/套	3
经济效益指标					
社会效益指标	加大投入数据库建设, 文献检索建设工作的系统性、全面性和独创性得到全面提升	3	完成	完成	3
	图书馆的客流量突破五十万	2	完成	未完成	1
满意度指标	群众满意度	5	≥90%	完成	5
总分		90			82

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1066.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 172.03 万元，降低 13.89%。主要原因是人员减少及项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 996.22 万元，其中：财政拨款收入 995.98 万元，占 99.98 %；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，0 占 %；其他收入 0.24 万元，占 0.02 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1038.14 万元，其中：基本支出 877.66 万元，占 84.54 %；项目支出 160.48 万元，占 15.46%；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，0 占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 778.09 万元，占 88.66 %；公用经费 99.57 万元，占 11.34 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1043.53 万元，与

2020年相比，财政拨款收、支总计各减少131.59万元，降低11.2%，主要原因是人员减少及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出1037.9万元，占本年支出合计的99.98%，其中：一般公共预算财政拨款995.98万元，占100%；年初财政拨款结转和结余47.55万元，占67.39%。与上年相比，财政拨款支出减少89.66万元，降低7.95%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：文化旅游体育与传媒支出848.61万元，占81.76%；、社会保障和就业支出81.59万元，占7.86%；卫生健康支出46.46万元，占4.47%；住房保障支出61.24万元，占5.9%；按功能分类支出情况。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为894.35万元，支出决算1037.9万元，完成年初预算的116.05%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为706.35万元，

支出决算为 848.61 万元，完成年初预算的 120.14%。主要原因是追加经费。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 81.59 万元，支出决算为 81.59 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出年初预算为 45.22 万元，支出决算为 46.46 万元，完成年初预算的 102.74%。

5. 住房保障支出年初财政拨款预算为 61.19 万元，支出决算为 61.24 万元，完成年初预算的 100.08%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出年初预算为 844.35 万元，支出决算为 877.42 万元，完成年初预算的 103.92%。主要原因：追加经费。

其中：人员经费 777.85 万元，年初预算为 731.28 万元，支出决算为 777.85 万元，完成年初预算的 106.37%。主要原因：工资上涨。主要包括：基本工资 305.51 万元，占 39.28%；津贴补贴 34.51 万元，占 4.44%；奖金 25.42 万元，占 3.27%；绩效工资 167.29 万元，占 21.51%；伙食费补助 19.97 万元，占 2.57%；机关事业单位基本养老保险费 82.01 万元，占 10.54%；职工基本医疗保险费 40.99 万元，占 5.27%；公务员医疗补助 22.53 万元，占 2.9%；其他社会保障缴费 3.79 万元，占 0.49%；住房公积金 61.24 万元，占 7.87%；医疗费 4.41 万元；占 0.57%；抚恤金 7.01 万元，占 0.9%；生活

补助 0.85 万元，占 0.11%；奖励金 1.8 万元，占 0.23%；其他对个人和家庭的补助 0.5 万元，占 0.06%。

公用经费 99.57 万元，年初预算为 113.07 万元，支出决算为 99.57 万元，完成年初预算的 88.06%。主要原因：节省办公，减少公用经费。主要包括：办公费 4.82 万元，占 4.84%；手续费 0.13 万元，占 0.13%；水费 1.5 万元，占 1.51%；电费 17.6 万元，占 17.68%；邮电费 5.14 万元，占 5.16%；取暖费 42.4 万元，占 42.58%；差旅费 10.33 万元，占 10.37%；维修（护）费 0.49 万元，占 0.49%；培训费 0.45 万元，占 0.45%；公务接待费 0.19 万元，占 0.19%；劳务费 1.75 万元，占 1.76%；工会经费 3.81 万元，占 3.83%；公务用车运行维护费 2.29 万元，占 2.3%；其他商品和服务支出 8.66 万元，占 8.7%。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.49 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 99.9 %。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运

行费支出决算为 2.29 万元，占 92.33 %；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 7.7 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本单位部不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位部不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 2.29 万元，主要是车辆保险、汽油、车辆维护等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 95 %，主要是严格控制公务接待支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位部涉及此项。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于接待省图

人员。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

4. 以上内容本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。

完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成
年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成
年初预算的 0 %。

4. 以上内容本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行
了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组
织对 2021 年度部门预算购书经费项目等 1 个二级项目进行
了绩效自评，共涉及资金 50 万元，绩效自评率为 100%。（绩
效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位购书经费绩效评价结果应用情况如下：根据年初
设定的绩效目标，该项目自评得分 82 分。项目全年预算数
为 50 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成如下：主
要用于购置纸质图书、期刊、更新讯库数据库、电子图书借
阅机、e 线国情数据库、图床集成管理系统等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 22.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.34 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边图书馆共有车辆 2 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、应急保障用车辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休延边干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是流通服务车及事业单位公务车辆…；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、**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。如***单位的****收入。

四、**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。如***单位的****收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财

财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。