

河池市绿色建材发展和应用中心  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市绿色建材发展和应用中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市绿色建材发展和应用中心 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市绿色建材发展和应用中心 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市绿色建材发展和应用中心概况

## 一、主要职责

负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品及其他绿色建材发展和应用工作；负责产业发展规划和政策标准研究等工作；开展绿色建材行业宣传推介和技术推广等工作；承担绿色建材行业运行统计分析及其他事务性工作；承担绿色建材行业发展措施落实和政务事项实施的辅助性工作；完成河池市工业和信息化局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

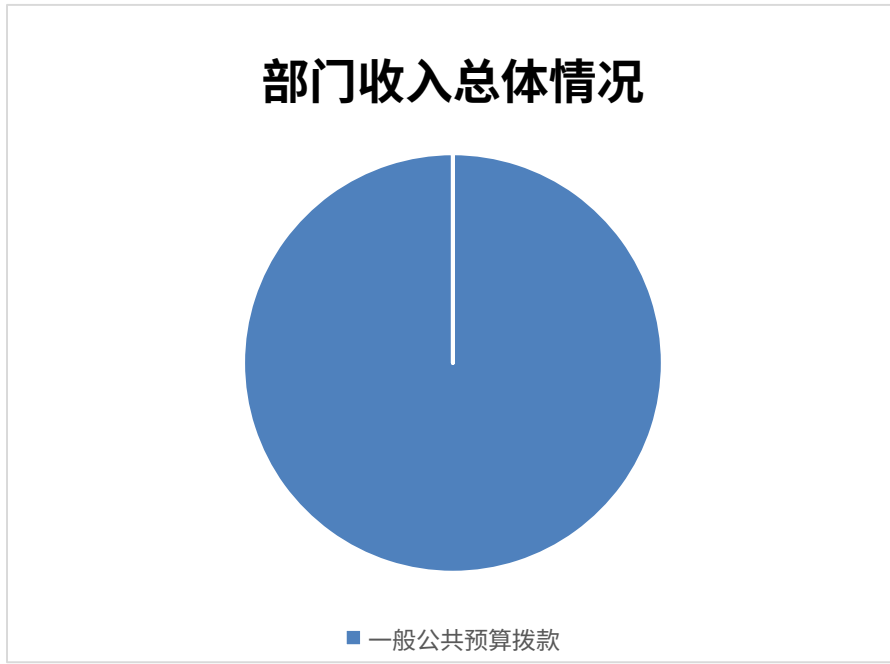
本部门是河池市工业和信息化局二层机构，正科级参公管理事业单位，公益一类事业单位，无内设机构

## 第二部分：河池市绿色建材发展和应用中心 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 89.34 万元，总支出 89.34 万元。总收入较 2023 年度预算数 92.57 万元，减少 3.23 万元，下降 3.49%，主要原因是财政压缩项目经费，导致各类收入和支出的经费较预算数有所下降。总支出较 2023 年度预算数 92.57 万元，减少 3.23 万元，下降 3.49%，主要原因是财政压缩项目经费，导致各类收入和支出的经费较预算数有所下降。

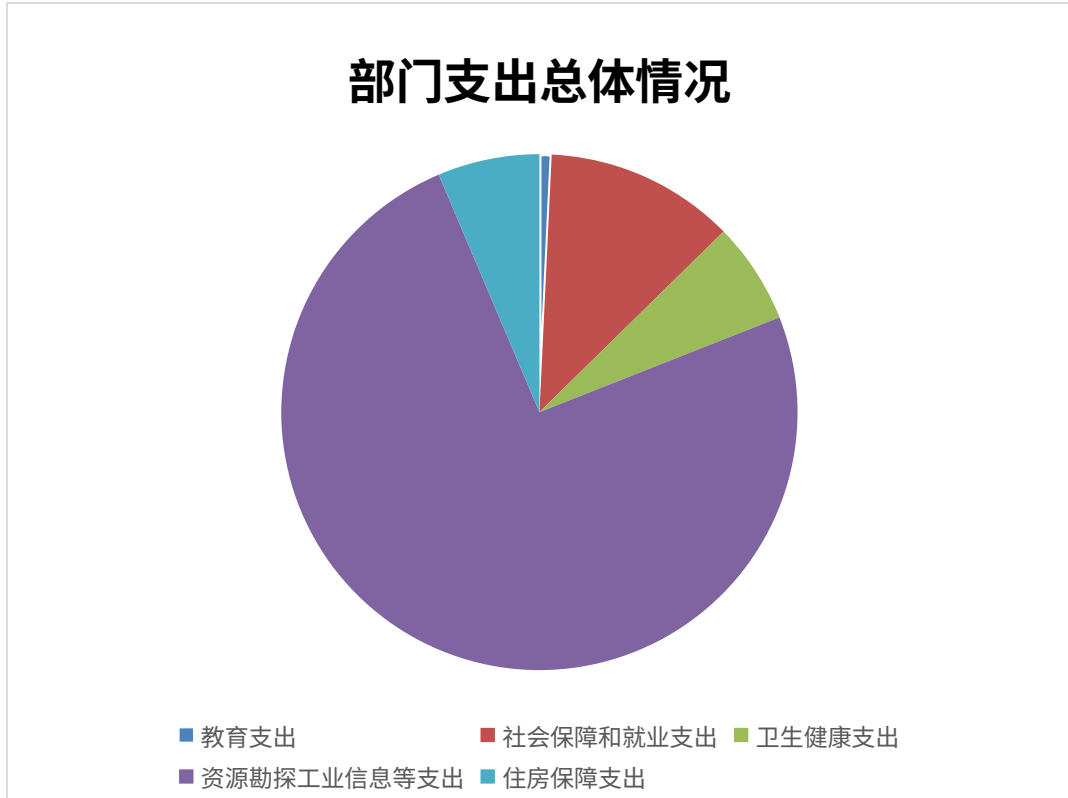
### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 89.34 万元，较 2023 年度预算数 92.57 万元，减少 3.23 万元，下降 3.49%，主要原因是财政压缩项目经费，导致各类收入和支出的经费较预算数有所下降。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



2024年我部门总支出89.34万元，较2023年度预算数92.57万元，减少3.23万元，下降3.49%，主要原因是财政压缩项目经费，导致各类收入和支出的经费较预算数有所下降。主要包括：财政压缩一般项目经费，导致各类收入和支出的经费较预算数有所下降。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1) 住房保障支出5.70万元，占支出总预算6.38%，比上年增长0.16万元，增长2.89%，主要原因是：人员工资绩效等收入增加，住房公积金有所增加。

(2) 卫生健康支出5.69万元，占支出总预算6.37%，比上年增长0.18万元，增长3.27%，主要原因是：人员工资绩效等收入增加，医疗保险基数增加，导致支出增加。

(3) 社会保障和就业支出10.62万元，占支出总预算11.89%，比上年减少0.46万元，减少4.15%，主要原因是：人员工资绩效等收入

增加，社保基数增加，导致支出增加。

(4)资源勘探工业信息等支出 66.64 万元，占支出总预算 74.59%，比上年减少 3.11 万元，减少 4.46%，主要原因是：财政压缩项目经费，导致支出比年减少。

(5)教育支出 0.68 万元，占支出总预算 0.76%，比上年减少 0.01 万元，减少 1.45%，主要原因是：培训经费预算支出微量减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 82.34 万元，占支出预算 92.16%，比上年增长 0.77 万元，增长 0.94%。其中：

(1)工资福利支出 69.94 万元，占基本支出总预算 84.94%，比上年增长 1.48 万元，增长 2.16%，主要原因是：人员工资预算比上年有所增加。

(2)商品和服务支出 9.41 万元，占基本支出总预算 11.43%，比上年减少 3.11 万元，减少 24.84%，主要原因是：由于财政困难，压缩了部分一般性支出。

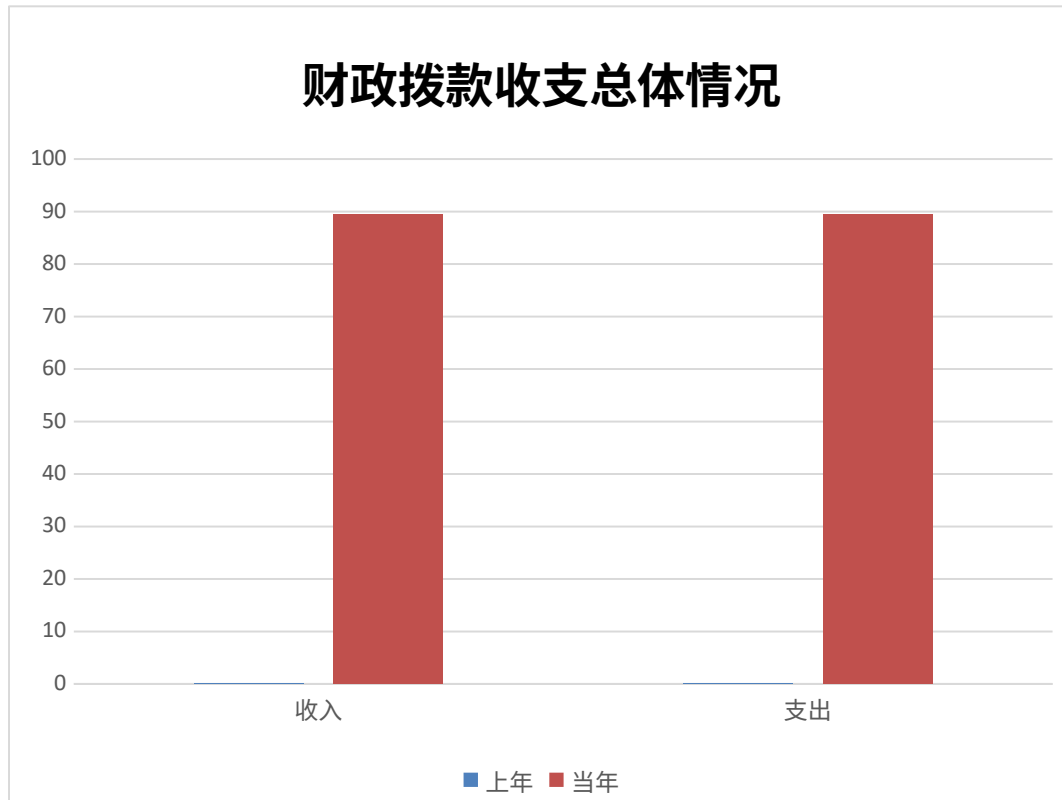
(3)对个人和家庭的补助 2.99 万元，占基本支出总预算 3.63%，比上年增长 2.41 万元，增长 415.52%，主要原因是：当年退休人员生活补助增加。

### 2. 项目支出预算。

项目支出预算 7.00 万元，占支出预算 7.84%，比上年减少 4.00 万元，减少 36.36%。其中：

(1) 商品和服务支出 7.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 4.00 万元，减少 36.36%，主要原因是：财政预算压缩部分项目支出。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

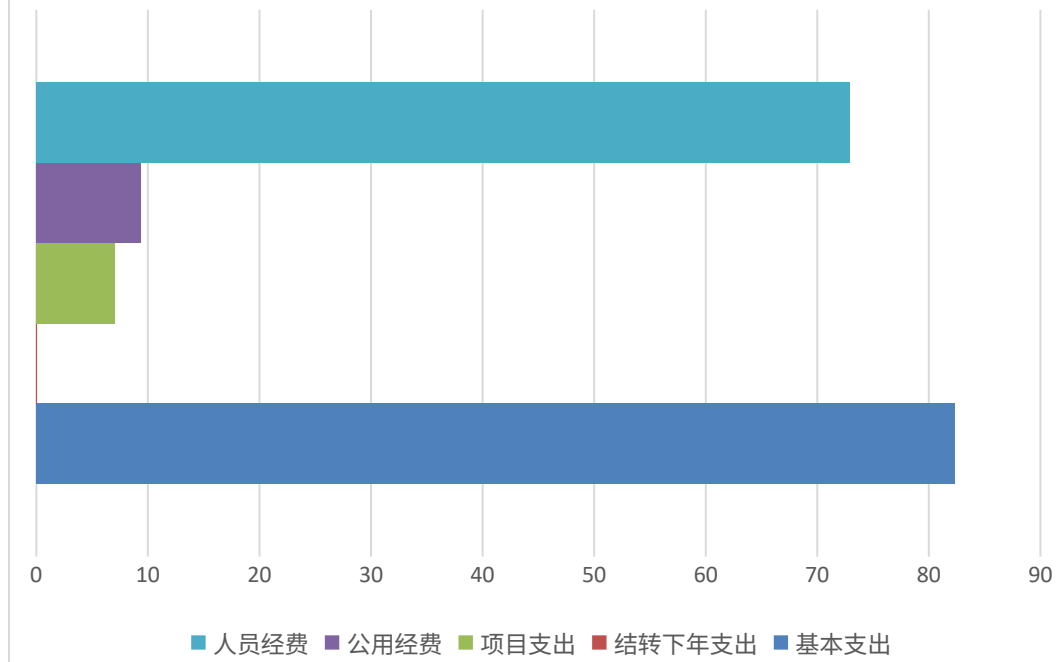


2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 89.34 万元，总支出 89.34 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 92.57 万元，减少 3.23 万元，下降 3.49%，主要原因是财政紧张，压缩部分项目支出。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 92.57 万元，减少 3.23 万元，下降 3.49%，主要原因是财政紧张，压缩部分项目支出。

#### 五、一般公共预算支出情况说明



## 一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共89.34万元，较2023年度预算数92.57万元，减少3.23万元，下降3.49%，主要原因是财政紧张，压缩部分项目支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出5.70万元，占支出总预算的6.38%，较2023年度预算数5.54万元，增长0.16万元，增长2.89%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金基数增加。

卫生健康支出（类）支出5.69万元，占支出总预算的6.37%，较2023年度预算数5.51万元，增长0.18万元，增长3.27%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数增加。

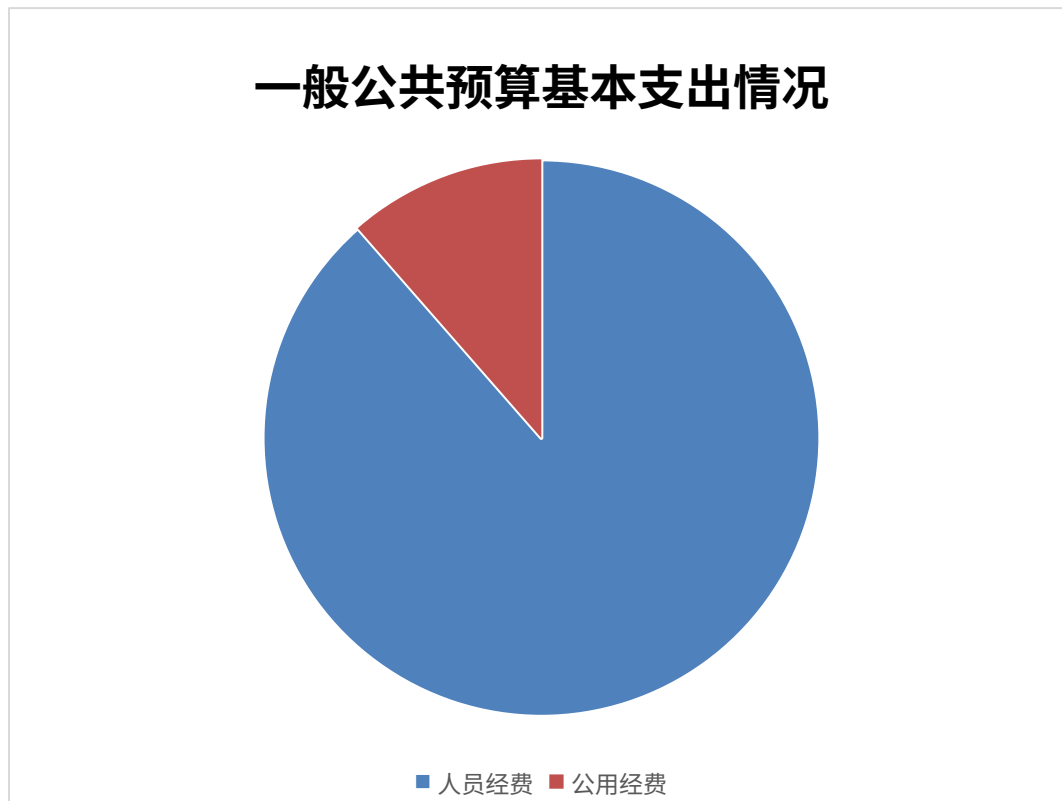
教育支出（类）支出0.68万元，占支出总预算的0.76%，较2023年度预算数0.69万元，减少0.01万元，减少1.45%，主要原因

是：部分培训经费有所减少。

社会保障和就业支出（类）支出 10.62 万元，占支出总预算的 11.89%，较 2023 年度预算数 11.08 万元，减少 0.46 万元，减少 4.15%，主要原因是：2023 年下半年人员减少了 1 人。

资源勘探工业信息等支出（类）支出 66.64 万元，占支出总预算的 74.59%，较 2023 年度预算数 69.75 万元，减少 3.11 万元，减少 4.46%，主要原因是：财政紧张，压缩部分项目支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



2024 年一般公共预算基本支出共 82.34 万元，较 2023 年度预算数 81.57 万元，增加 0.77 万元，增长 0.94%，主要原因是财政紧张，压缩部分支出。具体情况为：

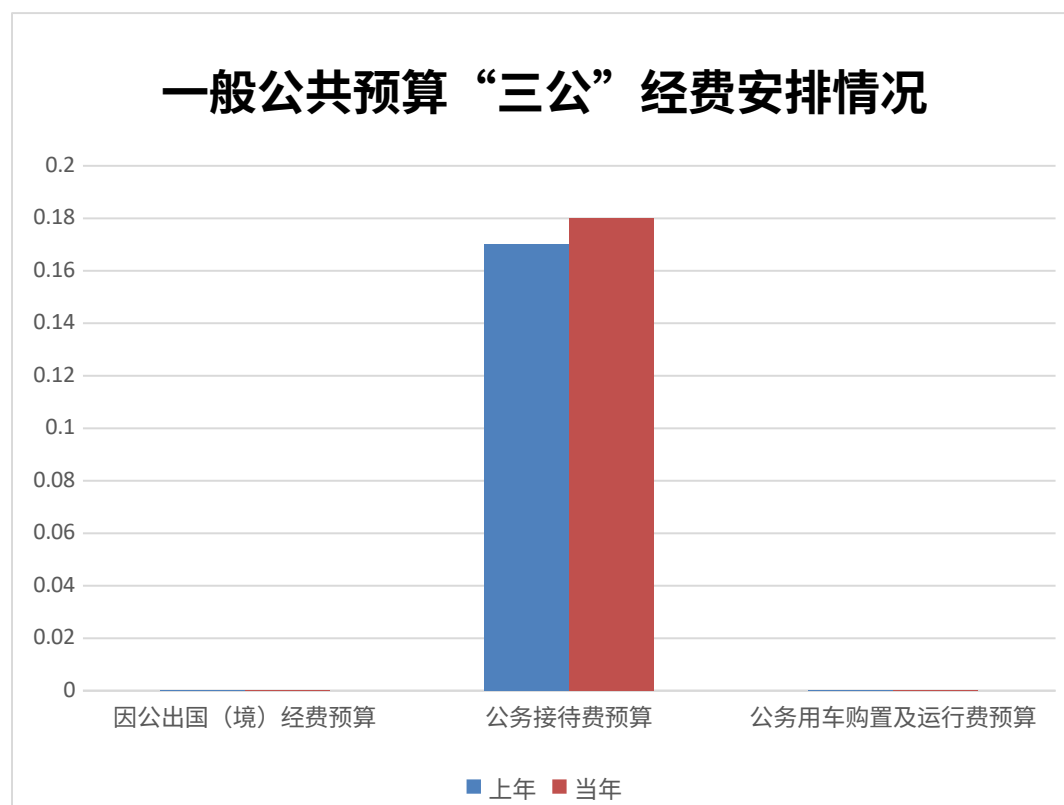
工资福利支出支出预算 69.94 万元，占基本支出预算的

84.94%，较2023年度预算数68.46万元，增长1.48万元，增长2.16%，主要原因是：当年调整增加人员的基础绩效工资。

商品和服务支出支出预算9.41万元，占基本支出预算的11.43%，较2023年度预算数12.52万元，减少3.11万元，减少24.84%，主要原因是：财政紧张，压缩部分支出。

对个人和家庭的补助支出预算2.99万元，占基本支出预算的3.63%，较2023年度预算数0.58万元，增长2.41万元，增长415.52%，主要原因是：退休生活补助比上年增加。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.18万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00

万元（公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.18 万元，同口径较 2023 年度预算数 0.17 万元，增长 0.01 万元，增长 5.88%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是当年没有安排因公出国（境）费。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.18 万元，较 2023 年度预算数 0.17 万元，增长 0.01 万元，增长 5.88%，主要原因是物价上涨，接待费略有增加。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是当年没有支出公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是当年没有支出公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是当年没有支出政府性基金。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年没有支出该项目。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算9.41万元，较2023年度预算数12.52万元，减少3.11万元，下降24.84%，主要原因是：因财政紧张，压缩部分支出。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.124万元万元。其中：货物类采购1.124万元万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：0

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆16部，为历年拨给企业的散装水泥运输车辆，其中，应急机要通信用车0，我单位没有应急机要通信用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金7万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

2024 年重点绩效项目为散发展散装水泥工作经费，预算经费 4 万元，设置的绩效目标如下：

装水泥的宣传和新技术及设备的推广 =4 次

开展行业管理调研走访企业的次数 =4 次

工作完成率 100%

完成时间 2023 年

发展散装水泥业务工作经费 ≤60000 元

减少粉尘污染促进节能减排 改善空气质量

服务对象满意度 ≥90%

# 第三部分河池市绿色建材发展和应用中心 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：河池市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	89.34	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	89.34	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.68
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	10.62
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	5.69

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	66.64
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00



		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	89.34	本年支出合计	89.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	89.34	支出总计	89.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>34</b>	<b>89.34</b>	89.34	<b>89.34</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601002</b>		<b>34</b>	<b>89.34</b>	89.34	<b>89.34</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河池市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>89.34</b>	<b>82.34</b>	<b>7.00</b>	<b>0</b>
	<b>601002</b>		<b>89.34</b>	<b>82.34</b>	<b>7.00</b>	<b>0</b>
<b>2050803</b>		培训支出	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>6.67</b>	<b>6.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>3.22</b>	<b>3.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>2.48</b>	<b>2.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2150101</b>		行政运行	<b>41.69</b>	<b>41.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2150201</b>		行政运行	<b>17.95</b>	<b>17.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

<b>215999</b>		其他资源勘探工业信息等支出	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>5.70</b>	<b>5.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	89.34	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	89.34	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.68
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	10.62
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	5.69
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	66.64
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	89.34	本年支出合计	89.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	89.34	支出总计	89.34

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>601002</b>		<b>89.34</b>	82.34	<b>72.93</b>	<b>9.41</b>	<b>7.00</b>	<b>0</b>
<b>2050803</b>		培训支出	<b>0.68</b>	0.68	<b>0.00</b>	<b>0.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>6.67</b>	6.67	<b>6.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>3.80</b>	3.80	<b>3.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>0.15</b>	0.15	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>3.22</b>	3.22	<b>3.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>2.48</b>	2.48	<b>2.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2150101</b>		行政运行	<b>41.69</b>	41.69	<b>41.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2150201</b>		行政运行	<b>17.95</b>	17.95	<b>9.21</b>	<b>8.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2159999</b>		其他资源勘探工业信息等支出	<b>7.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>5.70</b>	5.70	<b>5.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>82.34</b>	<b>72.93</b>	<b>9.41</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>69.94</b>	<b>69.94</b>	<b>0.00</b>

30101	基本工资	16.10	16.10	0.00
30102	津贴补贴	13.16	13.16	0.00
30103	奖金	19.26	19.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	6.67	0.00
30109	职业年金缴费	3.80	3.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	5.70	5.70	0.00
302	商品和服务支出	9.41	0.00	9.41
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.68	0.00	0.68
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00

<b>30228</b>	工会经费	<b>0.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.95</b>
<b>30229</b>	福利费	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
<b>30239</b>	其他交通费用	<b>3.48</b>	<b>0.00</b>	<b>3.48</b>
<b>30299</b>	其他商品和服务支出	<b>1.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1.66</b>
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>2.99</b>	<b>2.99</b>	<b>0.00</b>
<b>30302</b>	退休费	<b>2.41</b>	<b>2.41</b>	<b>0.00</b>
<b>30307</b>	医疗费补助	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6		
<b>601002</b>		<b>0.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
------	----------	------------------------	----	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市绿色建材发展和应用中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
601002	河池市绿色建材发展和应用中心	发展散装水泥工作经费	40000.00	加强对散装水泥发展的指导，推动全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用工作，将其纳入国民经济和社会发展规划，制定促进散装水泥发展和应用的
601002	河池市绿色建材发展和应用中心	行政执法经费	30000.00	在河池市禁止现场搅拌混凝土的区域对建设工程现场搅拌混凝土、使用散装水泥的情况进行执法检查；对全市混凝土生产企业使用和发展散装水泥情况开展检

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定



继续使用的资金。

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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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车辆购置支出（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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。