2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：357010

单位名称：曲阳县聚龙洞服务中心

二〇二三年十月

2022年度单位决算公开文本

曲阳县聚龙洞服务中心

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、部门职责

根据曲阳县文化广电和旅游局《曲阳县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件，曲阳县聚龙洞服务中心主要职责是：

（一）制定景区相关规划并实施。

（二）负责聚龙洞整体形象设计和宣传，编辑并制作旅游宣传品。

（三）负责旅游景区开发、利用、保护、接待的工作。

（四）负责景区的日常管理。

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	曲阳县聚龙洞服务中心	财政补助事业单位	财政性资金零补助

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。

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：曲阳县聚龙洞服务中心　　2022 年度　　金额单位：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	204.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	59.58	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	254.04
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	21.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1.18
	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	264.31	本年支出合计	58	276.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.96	年末结转和结余	60	11.42
	30			61	
总计	31	288.27	总计	62	288.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：曲阳县聚龙洞服务中心　　2022 年度　　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		**264.31**	**204.69**		**59.58**			**0.04**
207	文化旅游体育与传媒支出	241.50	181.89		59.58			0.04
20701	文化和旅游	241.50	181.89		59.58			0.04
2070199	其他文化和旅游支出	241.50	181.89		59.58			0.04
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63		59.58			
20805	行政事业单位为养老支出	21.63	21.63					
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63					
221	社会保障支出	1.18	1.18					
22102	住房改革支出	1.18	1.18					
2210201	住房公积金	1.18	1.18					

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：曲阳县聚龙洞服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**276.85**	**133.39**	**110.45**			
207	文化旅游体育与传媒支出	254.04	143.59	110.45			
20701	文化和旅游	254.04	143.59	110.45			
2070199	其他文化和旅游支出	254.04	143.59	110.45			
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	110.45			
20805	行政事业单位为养老支出	21.63	21.63				
280502	事业单位离退休	21.63	21.63				
221	社会保障支出	1.18	1.18				
22102	住房改革支出	1.18	1.18				
2210201	住房公积金	1.18	1.18				

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

单位：曲阳县聚龙洞服务中心　　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	204.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	181.89	181.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.63	21.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1.18	1.18		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	204.69	本年支出合计	59	204.69	204.69		
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	204.69	总计	64	204.69	204.69		

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：曲阳县聚龙洞服务中心　　2022 年度　　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		204.69	166.39	38.3
207	文化旅游体育与传媒支出	181.69	143.59	38.3
20701	文化和旅游	181.69	143.59	38.3
2070199	其他文化和旅游支出	181.69	143.59	38.3
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
2080502	事业的单位离退休	21.63	21.63	
221	住房保障支出	1.18	1.18	
22102	住房改革支出	1.18	1.18	
2210201	住房公积金	1.18	1.18	

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：曲阳县聚龙洞服务中心　　2022 年度　　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	141.80	302	商品和服务支出	2.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	606	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.35	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	13.26	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	16.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	21.63	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	21.63		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		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		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		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	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		163.43	公用经费合计					2.96

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：曲阳县聚龙洞服务中心　　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
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,本单位年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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 08 表

单位：曲阳县聚龙洞服务中心　　2022 年度　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县聚龙洞服务中心　　2022 年度　　金额单位：万元

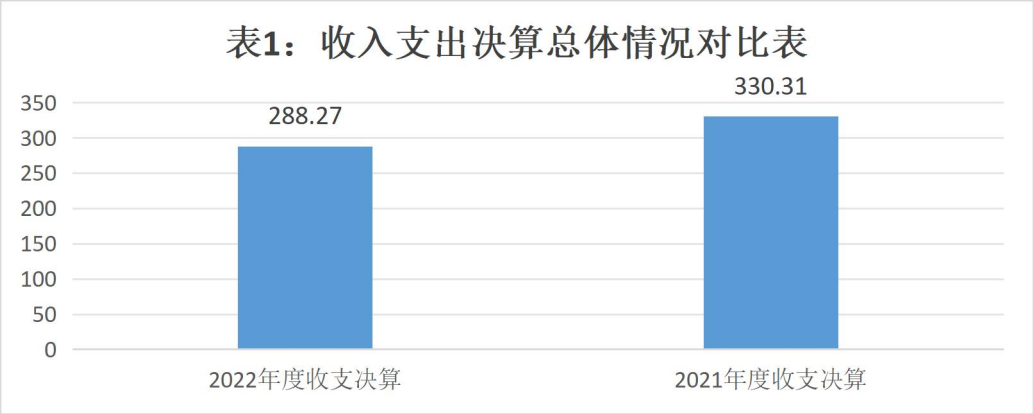
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。本单位无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

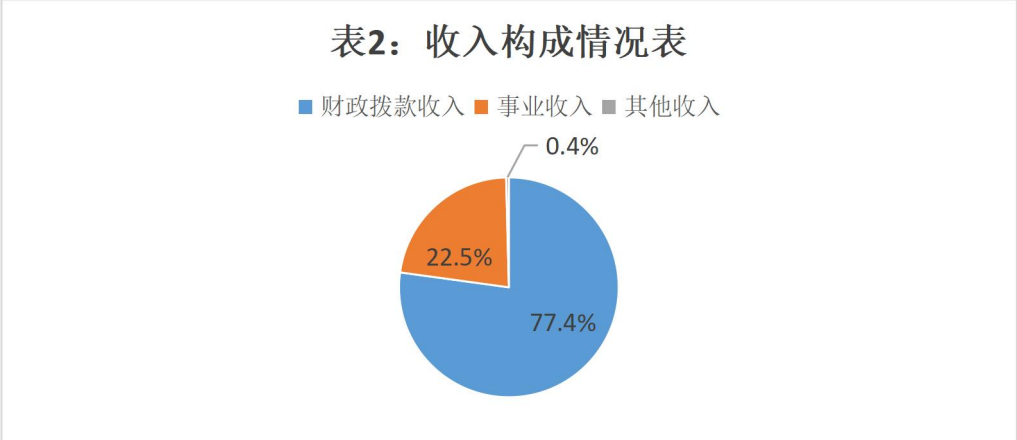
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）288.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 42.04 万元，下降 12.7%，主要原因是受疫情影响游客量下降，本年度门票收入减少。



二、收入决算情况说明

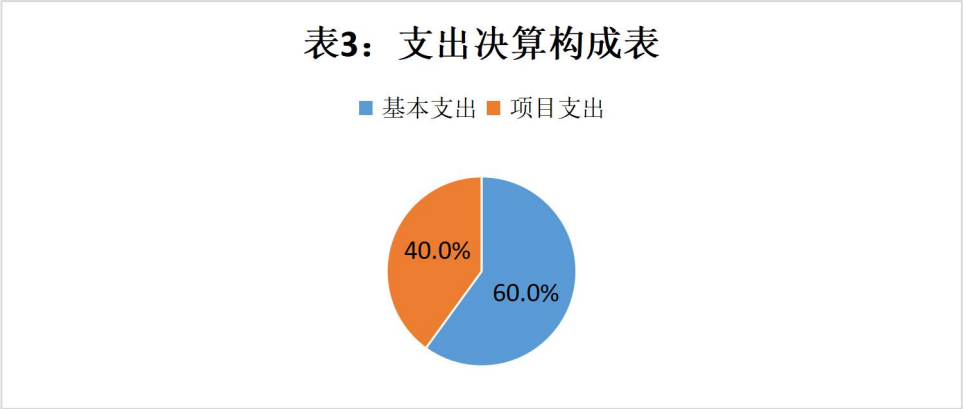
本单位 2022 年度收入合计 264.31 万元，其中：财政拨款收入 204.69 万元，占 77.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 59.58 万元，占 22.5%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.10%。如图：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 276.95 万元，其中：基本支出 166.39 万元，占 60.0%；项目支出 110.45 万元，占 40.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

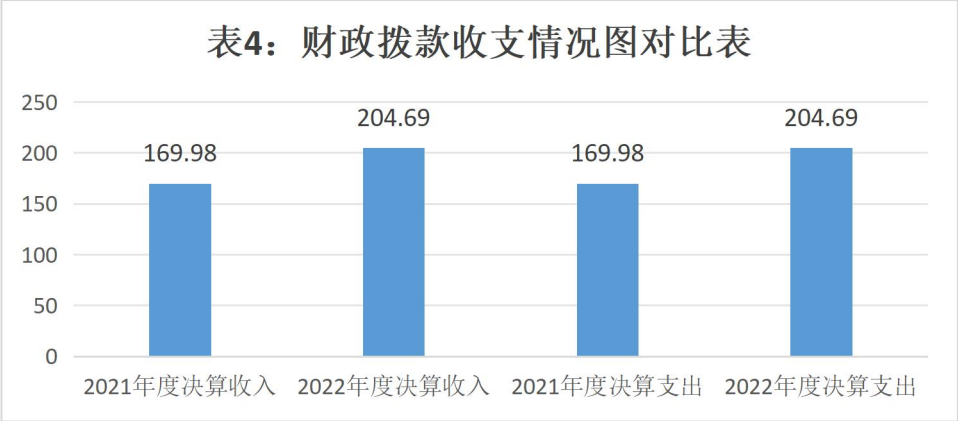
占 0%。如图所示：



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

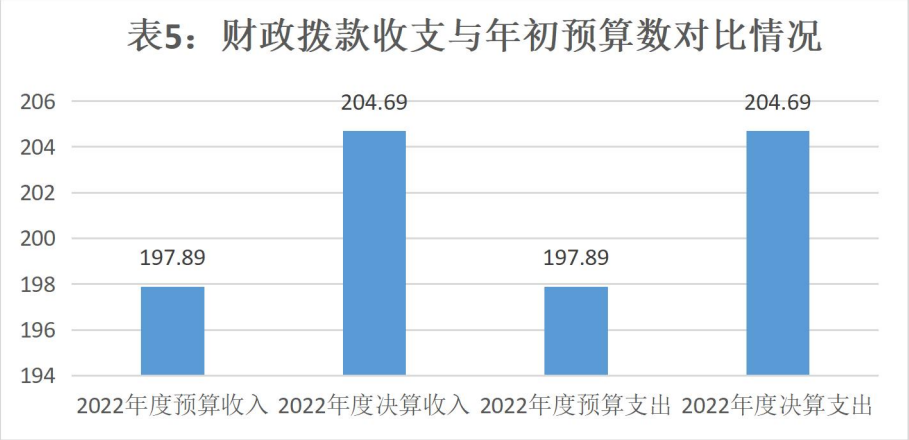
本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，2022 年度财政拨款本年收入 204.69 万元，比 2021 年度增加 34.71 万元，增长 20.4%，主要是增加了曲阳县聚龙洞安装安全护栏项目、聚龙洞日常公用项目；本年支出 204.69 万元，增加 34.71 万元，增长 20.4%，主要是增加了曲阳县聚龙洞安装安全护栏项目、聚龙洞日常公用项目的支出款项。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，2022 年度财政拨款本年收入 204.69 万元，完成年初预算的 1.0%，比年初预算增加 6.8 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了

曲阳县聚龙洞安装安全护栏项目、聚龙洞日常公用项目；本年支出 204.69 万元，完成年初预算的 1.0%，比年初预算增加 6.8 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了曲阳县聚龙洞安装安全护栏项目、聚龙洞日常公用项目。具体情况如下：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 204.69 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出 181.89 万元，占 88.7%，主要用于人员工资、保险、津贴补贴等支出；社会保障和就业（类）支出 21.63 万元，占 10.6%。住房保障支出 1.18 万元，占 0.7%。

（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 166.39 万元，其中：

人员经费 163.43 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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 2.96 万元，主要包括工会经费、福利费。

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，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较2021年度决算增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2021年度决算持平。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，完成预算的100%。较预算增加0万元，增加0%,与预算持平；较上年增加万元，增加0%,与2021年度决算持平。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，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%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2021年度决算持平。

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。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平。

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，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

（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，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较2021年度决算增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2021年度决算持平。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，完成预算的100%。较预算增加0万元，增加0%,与预算持平；较上年增加万元，增加0%,与2021年度决算持平。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，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%,与预算持平；较上年增加0万元，增长0%,与2021年度决算持平。

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。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平。

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，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，

与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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

本单位为事业单位无机关运行经费。

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，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 0 辆，应急保障用车 0 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

预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 35.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

其中对“聚龙洞日常公用资金项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出26万元。从评价情况来看我单位聚龙洞日常公用项目维持了我景区的正常接待工作，为景区发展提供了有力的保障，为游客提供了优美舒适的游览环境。

（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聚龙洞旅游日常公用项目资金绩效自评结果。

（1）聚龙洞旅游日常公用资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，聚龙洞日常公用项目绩效自评得分为97.68分（绩效自评表附后）。项目预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金预算要求拨付项目资金，严格按照财务规定支付资金，及时的保障了景区正常运转，为景区发展提供了有力保障。二是项目完成及时率和完成率都达到95%以上。三是通过我景区热情周到的服务和优美舒适的旅游环境，使游客满意度达到了96%，提高了景区知名度。

附项目支出绩效自评表：

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县聚龙洞服务中心　主管部门：曲阳县文化广电和旅游局　金额单位：万元

项目编码	13063422P00369110002D	项目名称	聚龙洞日常公用项目	预算金额（调整后）	26.00	执行金额	26.00
项目实施计划	该项目主要用于：维持景区正常接待工作，为景区发展提供有力的保障。						

资金支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
绩效目标	通过项目实施，维持景区正常接待工作，为景区发展提供有力的保障。			

绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标（50）	年游客接待量	年游客接待量	≥1.5	≥1.4	≥1.3	＜1.3	依据工作方案	1.45	优	95.00	12.50%	11.88
	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	≥90%	≥80%	＜80%	依据工作方案	97.00%	优	100.00	12.50%	12.50
	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	≥90%	≥80%	＜80%	依据工作方案	96.00%	优	100.00	12.50%	12.50
	劳务费平均成本	劳务费平均成本	≥2083	≥2000	≥1900	＜1900	依据工作方案	2083元/人	优	100.00	12.50%	12.50
效益指标（30）	生态环境提升率	旅游景点的生态环境提升率	≥5%	≥3%	≥2%	＜1%	依据工作方案	9.00%	良	95.00	30.00%	28.50
满意度指标（10）	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98.00%	≥80.00%	≥60.00%	＜60%	依据工作方案	98.00%	优	98.00	10.00%	9.80
预算执行率(10)	100%									100.00	10.00%	10.00
自评得分											100.00%	97.68

（二）单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位2022年较好的完成了单位整体绩

效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。2 个项目的绩效目标未发生偏离。

目前存在的问题：一是缺乏对项目深刻了解，无法形成个性化评价提现；二是对项目在预算过程中的监控评价约束力不够，总体来说，我单位总体绩效目标基本实现，项目运行良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07、08、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 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、 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。

四、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。

五、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。

六、 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。

七、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。

八、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。

九、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、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