



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：348003

单位名称：石家庄市交通运输服务中心

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市交通运输服务中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

石家庄市交通运输服务中心负责为石家庄市交通运输相关工作提供保障和服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄市交通运输服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

单位为石家庄市交通运输局所属二级预算单位，单位名称为石家庄市交通运输服务中心，单位性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市交通运输服务
中心

2021 年度

公开 01 表
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	1,520.66	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		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	121.73
	9		九、卫生健康支出	40	30.95
	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	858.55
	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	42.06
	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	1,520.66	本年支出合计	58	1,053.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.43	年末结转和结余	60	469.80
	30			61	
总计	31	1,523.09	总计	62	1,523.09

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
金额单
位：万元

单位：石家庄市交通运输服务
中心

2021 年
度

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		1, 520. 66	1, 520. 66					
208	社会保障和就业支出	121. 73	121. 73					
20805	行政事业单位养老支 出	121. 73	121. 73					
2080502	事业单位离退休	78. 99	78. 99					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42. 74	42. 74					
210	卫生健康支出	30. 95	30. 95					
21011	行政事业单位医疗	30. 95	30. 95					
2101102	事业单位医疗	24. 40	24. 40					
2101103	公务员医疗补助	6. 55	6. 55					
214	交通运输支出	1, 325. 92	1, 325. 92					
21401	公路水路运输	1, 325. 92	1, 325. 92					
2140112	公路运输管理	1, 325. 92	1, 325. 92					
221	住房保障支出	42. 06	42. 06					
22102	住房改革支出	42. 06	42. 06					
2210201	住房公积金	42. 06	42. 06					

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
金额单位：万元

单位：石家庄市交通运输服务中心

2021 年
度

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		1,053.29	676.98	376.31			
208	社会保障和就业支出	121.73	121.73				
20805	行政事业单位养老支出	121.73	121.73				
2080502	事业单位离退休	78.99	78.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74				
210	卫生健康支出	30.95	30.95				
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95				
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
214	交通运输支出	858.55	482.24	376.31			
21401	公路水路运输	858.55	482.24	376.31			
2140112	公路运输管理	858.55	482.24	376.31			
221	住房保障支出	42.06	42.06				
22102	住房改革支出	42.06	42.06				
2210201	住房公积金	42.06	42.06				

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：石家庄市
交通运输服务中
心

2021
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	1,520.66	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	121.73	121.73		
	9		九、卫生健康支出	41	30.95	30.95		
	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	858.55	858.55		
	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	42.06	42.06		

	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	1,520.66	本年支出合计	59	1,053.29	1,053.29		
年初财政拨款结转和结余	28	2.43	年末财政拨款结转和结余	60	469.80	469.80		
一般公共预算财政拨款	29	2.43		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	1,523.09	总计	64	1,523.09	1,523.09		

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：石家庄市交通
运输服务中心

2021 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		1,053.29	676.98	376.31
208	社会保障和就业支出	121.73	121.73	
20805	行政事业单位养老支出	121.73	121.73	
2080502	事业单位离退休	78.99	78.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	
210	卫生健康支出	30.95	30.95	
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	
2101102	事业单位医疗	24.40	24.40	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
214	交通运输支出	858.55	482.24	376.31
21401	公路水路运输	858.55	482.24	376.31
2140112	公路运输管理	858.55	482.24	376.31
221	住房保障支出	42.06	42.06	
22102	住房改革支出	42.06	42.06	
2210201	住房公积金	42.06	42.06	

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：石家庄市交通运输
服务中心

2021 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	451.64	302	商品和服务 支出	120.94	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	169.14	30201	办公费	17.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.53	30202	印刷费		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	113.75	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	49.12	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	22.59	30208	取暖费	38.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费	17.48	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	3.15	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.87	30212	因公出国 （境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	12.96	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	104.40	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	98.92	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		30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	3.68	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	4.49	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	22.03	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.72			
人员经费合计		556.04	公用经费合计					120.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市交通运输服务中心

2021
年度

公开
07表
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
74.00		74.00	38.00	36.00		59.07		59.07	37.04	22.03	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：石家庄市交通运输服务中心

2021 年度

公开08表
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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市交通运输
服务中心

2021 年度

公开 09 表
金额单位：
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。



第三部分 2021 年度单位决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1523.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1124.98 万元，下降 42.5%，主要原因是 2021 年网约车监管平台建设资金 548.98 万元和两客一危视频监控补贴资金 485.6 万元两个项目的资金减少，网约车监管平台建设资金质保金 28.89 万元由于质保期未到未付，其他对个人和家庭的补助 469.8 万元未支付。

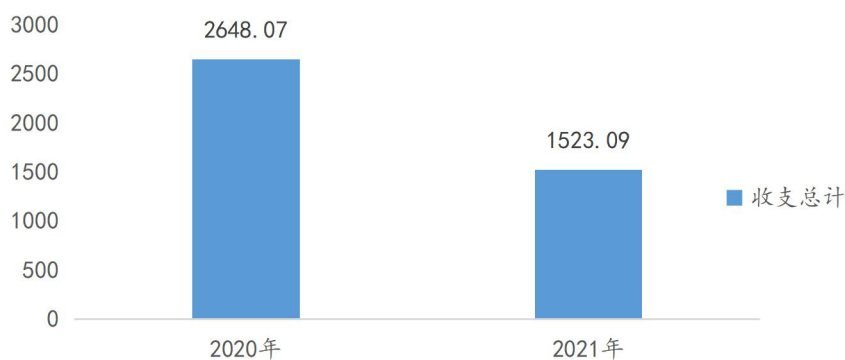


图1:2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1520.66 万元，其中：财政拨款收入 1520.66 万元，占 100.0%；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 2021 年度支出合计 1053.29 万元，其中：基本支出 676.98 万元，占 64.3%；项目支出 376.31 万元，占 35.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

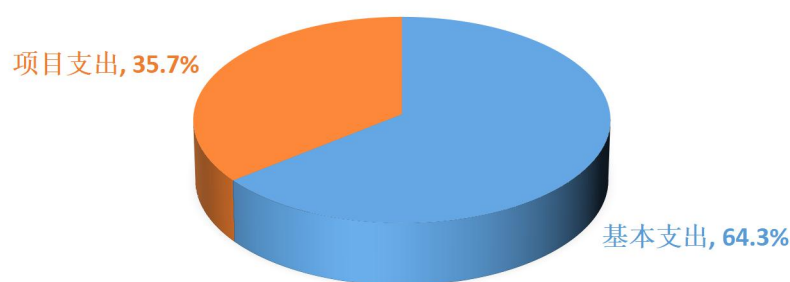


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1520.66 万元，比 2020 年度减少 1069.74 万元，降低 41.3%，主要是 2021 年网约车监管平台建设资金 548.98 万元和两客一危视频监控补贴资金 485.6 万元两个项目的资金减少，网约车监管平台建设资金质保金 28.89 万元由于质保期未到未付；本年支出 1053.29 万元，减

少 1588.08 万元，降低 60.1%，主要是 2021 年网约车监管平台建设资金 548.98 万元和两客一危视频监控补贴资金 485.6 万元两个项目的资金减少，网约车监管平台建设资金质保金 28.89 万元由于质保期未到未付，其他对个人和家庭的补助 469.8 万元未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1520.66 万元，比上年减少 1069.74 万元，降低 41.3%，主要是 2021 年网约车监管平台建设资金 548.98 万元和两客一危视频监控补贴资金 485.6 万元两个项目的资金减少，网约车监管平台建设资金质保金 28.89 万元由于质保期未到未付；本年支出 1053.29 万元，比上年减少 1588.08 万元，降低 60.1%，主要是 2021 年网约车监管平台建设资金 548.98 万元和两客一危视频监控补贴资金 485.6 万元两个项目的资金减少，网约车监管平台建设资金质保金 28.89 万元由于质保期未到未付，其他对个人和家庭的补助 469.8 万元未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平 0 万元，变化 0%，主要原因是本单位无相关项目资金的收入；本年支出 0 万元，与上年持平 0 万元，变化 0%，主要是本单位无相关项目资金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平 0 万元，变化 0%，主要原因是本单位无相关项目资金的收入；本年支出 0 万元，与上年持平 0 万元，变化 0%，主要是本单位无

相关项目资金的支出。

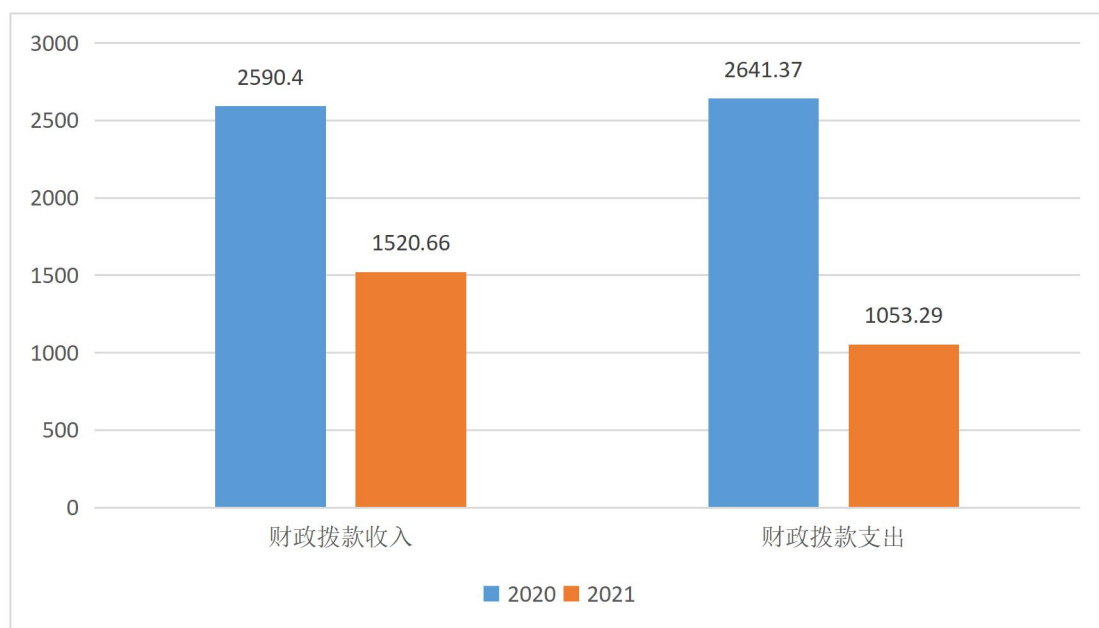


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1520.66 万元，完成年初预算的 91.9%，比年初预算减少 134.1 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年网约车监管平台建设资金质保金 28.89 万元由于质保期未到未付，2021 年当年 6 个退休人员的经费约 61 万元不用支付，职业年金 41.43 万元未支付；本年支出 1053.29 万元，完成年初预算的 63.7%，比年初预算减少 601.47 万元，决

算数小于预算数主要原因是 2021 年网约车监管平台建设资金质保金 28.89 万元由于质保期未到未付，2021 年当年 6 个退休人员的经费约 61 万元不用支付，职业年金 41.43 万元未支付，其他个人和家庭补助 469.8 万元未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.9%，比年初预算减少 134.1 万元，主要是 2021 年网约车监管平台建设资金质保金 28.89 万元由于质保期未到未付，2021 年当年 6 个退休人员的经费约 61 万元不用支付，职业年金 41.43 万元未支付；支出完成年初预算 63.7%，比年初预算减少 601.47 万元，主要是 2021 年网约车监管平台建设资金质保金 28.89 万元由于质保期未到未付，2021 年当年 6 个退休人员的经费约 61 万元不用支付，职业年金 41.43 万元未支付，其他个人和家庭补助 469.8 万元未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平 0 万元，主要是本单位无相关项目资金的收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平 0 万元，主要是本单位无相关项目资金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平 0 万元，主要是本单位无相关项目资金的收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平 0 万元，主要是本单位无相关项目资金的支出。

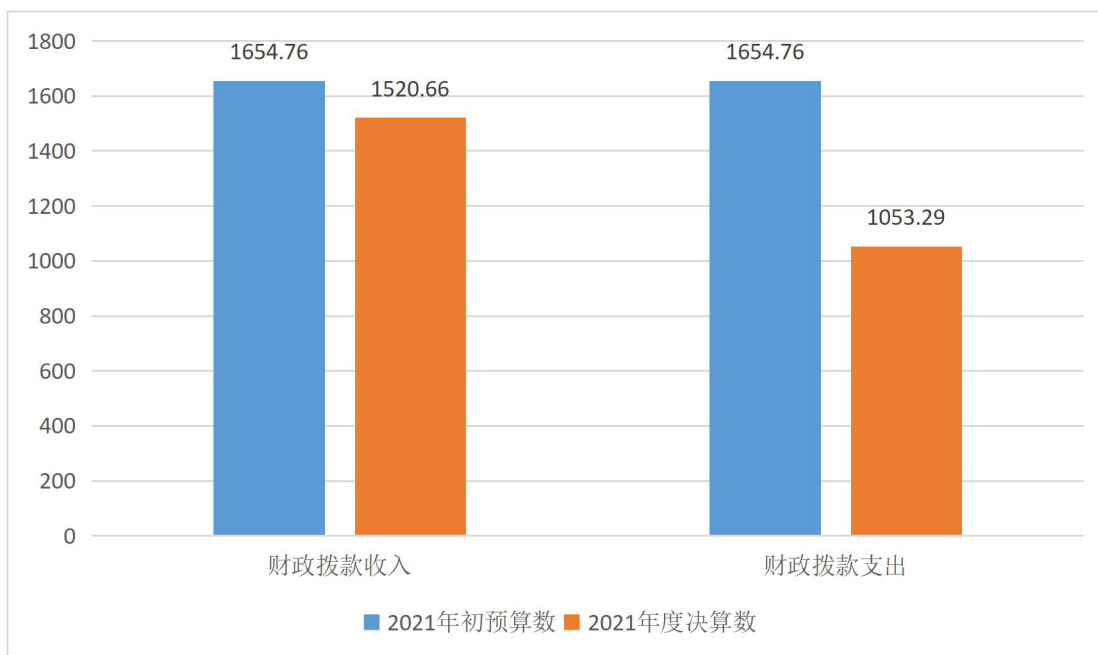


图 4:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1053.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此项支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此项支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要无此项支出；社会保障和就业（类）支出 121.73 万元，占 11.6%；住房保障（类）支出 42.06 万元，占 4.0%；卫生健康（类）支出 30.95 万元，占 2.9%；交通运输（类）支出 858.55 万元，占 81.5%。

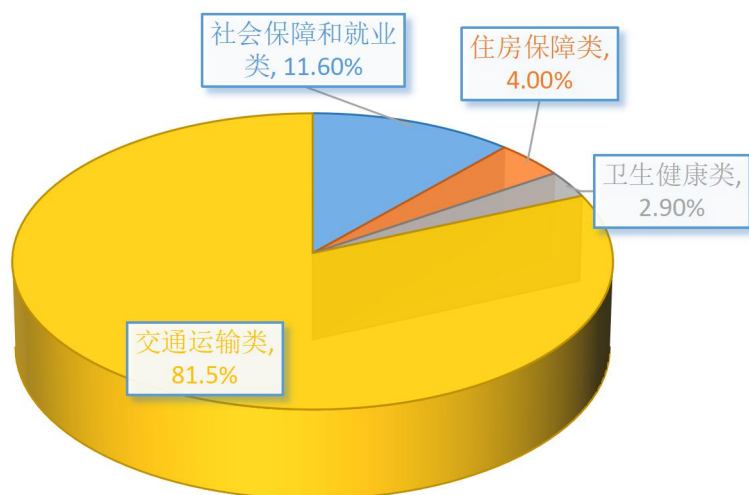


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 676.98 万元，其中：

人员经费 556.04 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 120.94 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、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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 74 万元，支出决算为 59.07 万元，完成预算的 79.8%，较预算减少 14.93 万元，降低 20.2%，主要是因为市交通运输服务中心共有公务用车 12 辆，其中在运行 5 辆，其余 7 辆由于国 2 及以下排放标准处于停驶状态。由于机构改革等原因，停驶车辆均留在单位，车辆维护检车和保险等仍需要费用，所以未运行待报废车辆仍申请了预算。针对此问题，将积极与市公车办和财政局联系，2021 年内将停驶车辆申请报废更新购置了 3 辆公务用车，另外单位本年度未发生公务接待费支出；较 2020 年度决算增加 44.21 万元，增长 297.5%，主要是由于新增购置 3 辆公务用车及其维护费，单位工作量的增加，导致车辆用油费用少量增加。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出（境）费与预算相比持平；与

2020 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 74 万元，支出决算 59.07 万元，完成预算的 79.8%。较预算减少 14.93 万元，降低 20.2%，主要是因为市交通运输服务中心共有公务用车 12 辆，其中在运行 5 辆，其余 7 辆由于国 2 及以下排放标准处于停驶状态。由于机构改革等原因，停驶车辆均留在单位，车辆维护检车和保险等仍需要费用，所以未运行待报废车辆仍申请了预算。针对此问题，将积极与市公车办和财政局联系，2021 年内将停驶车辆申请报废更新购置了 3 辆公务用车，另外单位本年度未发生公务接待费支出；较 2020 年度决算增加 44.21 万元，增长 297.5%，主要是由于新增购置 3 辆公务用车及其维护费，单位工作量的增加，导致车辆用油费用少量增加。其中：

公务用车购置费支出 37.04 万元： 本单位 2021 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 37.04 万元。公务用车购置费支出较预算增加 38 万元，增长 100.0%，主要是本年度无年初预算，当年报废完车辆后新增预算 38 万元；较上年增加 38 万元，增长 100.0%，主要是本单位 2020 年度无相关项目支出。

公务用车运行维护费支出 22.03 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.97

万元，降低 38.8%，主要是因为市交通运输服务中心共有公务用车 12 辆，其中在运行 5 辆，其余 7 辆由于国 2 及以下排放标准处于停驶状态。由于机构改革等原因，停驶车辆均留在单位，车辆维护检车和保险等仍需要费用，所以未运行待报废车辆仍申请了预算。针对此问题，将积极与市公车办和财政局联系。由于新增购置 3 辆公务用车及其维护费，单位工作量的增加，导致车辆用油费用少量增加；较 2020 年度决算增加 7.17 万元，增长 48.3%，主要是由于新增购置 3 辆公务用车及其维护费，单位工作量的增加，导致车辆用油费用少量增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 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 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0 万元，变化 0%，主要是本单位无相关费用的支出；较上年持平 0 万元，变化 0%，主要是本单位无相关费用的支出。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目和二级项目共计 11 个，共涉及资金 376.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 0%。

本单位一级项目和二级项目不需开展重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。不需委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

(二) 部门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辅助管理人员中介服务费项目、人脸识别测温仪设备项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 辅助管理人员中介服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，辅助管理人员中介服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136.07 万元，执行数为 136.07 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市交通运输
服务中心

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费	实施 (主管) 单位	石家庄市交通运输服务中心			
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：	136.07	到位数：	136.07	执行数：	136.07	100%
	其中：财政资金	136.07	其中：	136.07	其中：	136.07	

			财政资金		财政资金		
	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	
	用于支付32名劳务派遣辅助管理 人员的工资待遇、养老保险、医 疗保险、工伤保险、失业保险、 生育保险等费用，维护好劳务派 遣辅助管理人员的合法权益，工 资福利、养老医疗等社会保险得 到保障。及时支付劳务派遣执勤 人员工资及保险费用，确保该人 员安心工作，并有效的保证交通 运输服务保障工作稳步提升，以 便于更好的服务于工作。			全部完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标	预期 指标 值	实际完成值	自评得 分	
	产出指标（40）	数量指 标	劳务派遣人员 的数量	32 人	32 人	10	
		质量指 标	考核的合格率	100%	100%	10	
		时效指 标	劳务派遣的周 期	1 年	1 年	10	
		成本指 标	项目的人均成 本	5.46 万元	5.46 万元	5	
			项目的人均成 本	4.26 万元	4.26 万元	5	
	预算执行率指标 （10 分）	预算执 行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效 益指标	机构正常运转	正常 运转	正常运转	40	
	满意度指标 （10 分）	满意度 指标	劳务派遣人员 的满意度	满意	满意	10	
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一 步整改措施	无						

填报人：

敦彦玲

联系电话：

6766871

(2) 人脸识别测温仪设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人脸识别测温仪设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人脸识别测温仪设备	实施（主管）单位	石家庄市交通运输服务中心			
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：	2.6	到位数：	2.6	执行数：	2.6	100%
	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	其中：财政资金	2.6	
	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
	根据市疫情办《石家庄市电子测温人脸识别设备采购安装工作方案》（石防领办【2021】202号、《关于下达全市重点场所电子测温人脸识别系统设备安		全部完成。				100%

	装计划的紧急通知》 （石防领办【2021】 203 号有关要求，市 级党政群机关和事 业单位安装红外线 人脸识别测温仪设 备。					
四、 年度绩效指标完成情况	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	预期 指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指 标(40)	数 量 指 标	购买设备的 数量	1 台	1 台	10
		质 量 指 标	设备的使用 率	100%	100%	10
		时 效 指 标	设备的购买 周期	1 年	1 年	10
		成 本 指 标	购置成本	2.6 万元	2.6 万元	10
	预算执 行率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指 标(40)	社 会 效 益 指 标	工作期间设 备的正常运 转	365 天	365 天	40
	满意度 指标	满 意	使用人员对 设备的满意	100%	100%	10

	(10分)	度指标	度			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

何瑾哲

联系电话： 67668708

(3) 公务用车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,公务用车购置项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 38 万元,执行数为 37.04 万元,完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成 100.0%,未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置	实施（主管）单位	石家庄市交通运输服务中心			
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：	38	到位数：	38	执行数：	37.04	97.5%
	其中：财政资金	38	其中：财政资金	38	其中：财政资金	37.04	
	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
	购置公务用车 3 辆，			全部完成。			100%

		满足正常业务工作 需要。				
四、 年度绩效指标完成情况	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	预期 指 标 值	实际完成值	自评得分
	产出指 标(40)	数 量 指 标	购车数量	3 辆	3 辆	10
		质 量 指 标	公车的使用 率	100%	100%	10
		时 效 指 标	公车的购买 周期	1 年	1 年	10
		成 本 指 标	购置成本	38 万元	38 万元	10
	预算执 行率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指 标(40)	社 会 效 益 指 标	工作用车的 次数	2 次	2 次	40
	满意度 指标 (10 分)	满 意 度 指 标	车辆使用人 员的满意度	95%	95%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人：

何瑾哲

联系电话： 67668708

（4）信息化项目运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化项目运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.98 万元，执行数为 62.19 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费	实施（主管）单位	石家庄市交通运输服务中心		
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：	66.98	到位数：	66.98	执行数：62.19	92.9%
	其中：财政资金	66.98	其中：财政资金	66.98	其中：财政资金62.19	
	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
	1. 通过该项目的实施确保数据中心机房硬件和网络不出现故障，避免应用系统的中断，避免出现各类投诉事件的发生，系统运行投诉率2%以下。2. 通过软件的运行维护确保在业务办理中各类问题及时解决，效率明显提升，增强业户满意度和获得感；能够确保各类修改需求顺利进行，提升系统修改效率，确保各类业务政策的顺利实施，应用系统及时更新上线运行率 100%		全部完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	软件更新上线率	100%	100%	10
		质量指标	信息系统正常运行时间	24 小时	24 小时	10
		时效指标	监管系统重大保障处理响应时间	≤1 小时	0.5 小时	10
		成本指标	项目实际支出金额	≤66.98 万元	62.19 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	投诉率	≤2%	0	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统用户对系统运行的满意度	95%	95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		无				

填报人：

何永
社

联系电
话：

67668760

(5) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.75 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	党组织活 动经费		实 施 (主 管) 单 位	石家庄市交通运输服务中心		
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	2.7	到	2.7	执	2.75	100%

	数:	5	位 数:	5	行 数:		
	其中: 财政资金	2.7 5	其中: 财政资金	2.7 5	其中: 财政资金	2.75	
	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
	1. 通过党组织专项资金的运用, 保障处党委和所属党支部党建活动的正常开展。2. 订阅党报党刊, 组织党员进行党性教育, 警示教育, 革命传统教育等			全部完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标		预 期 指 标 值	实际完成 值	自评得分
	产出 指标 (40)	数 量 指 标	党组织活动的次数		3 次	4 次	10
		质 量 指 标	组织活动人员的参加率		100 %	100%	10
		时 效 指 标	党性教育的周期		1 年	1 年	10
		成 本 指	项目资金的控制额度		2.7 5 万 元	2.75 万元	10

		标				
	预算 执行 率指 标 （10 分）	预 算 执 行 率	预算执行 率	100 %	100%	10
	效益 指标 （40）	社 会 效 益 指 标	提高党员 的理论素 养	显 著 提 高	显著提高	40
	满意 度指 标 （10 分）	满 意 度 指 标	党员的满 意程度	100 %	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 敦彦 玲 联系电话： 67668716

(6) 律师费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，律师费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市交通运输服务中

金额单位：万元

心

一、 基本情况	项目 名称	律师费	实施 (主管) 单位	石家庄市交通运输服务中心			
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：	5	到 位 数：	5	执 行 数：	5	100%
	其中： 财政资金	5	其中： 财政 资金	5	其中： 财政 资金	5	
	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
1. 通过聘请法律 顾问，解决涉及单 位和行业的各种 涉法问题。2. 保证 各项工作符合法 律规范，年内进行 法律咨询 20 例。			全部完成。		100%		
四、 年度绩效指标完成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标		预 期 指 标 值	实际完成 值	自评得分
	产出 指标 （40）	数量 指 标	进行法律 咨询服务的数量		20 例	20 例	10
		质量	达到合同 设置的要		达到	达到要求	10

	指标	求	要求		
	时效指标	服务周期	1 年	1 年	10
	成本指标	律师费的金额	5 万元	5 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100 %	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标 纠纷的解决率	≥ 95%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 员工的满意度	100 %	100%	10
	总分				100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：何瑾哲
 联系电话： 67668708

(7) 公务用车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预

算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费		实施（主管）单位	石家庄市交通运输服务中心		
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：	11.7	到位数：	11.7	执行数：	11.7	100%
	其中：财政资金	11.7	其中：财政资金	11.7	其中：财政资金	11.7	
	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
	1. 提高工作效率，降低车辆维护费和人员费用；2. 保障工作的及时顺利完成			全部完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (40)	数量指标	租车的数量	3 辆	3 辆	10
		质量指标	正常的使用率	100% %	100%%	10
		时效指标	公车的服务周期	1 年	1 年	10
		成本指标	租赁费的成本	11.7 万元	11.7 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	工作用车的次数	2 次	3 次	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	车辆使用人员的满意度	100%	100%	10
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

何瑾
哲

联系电话：
电话：

67668708

(8) 统计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统计费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	统计费	实施 (主管) 单位	石家庄市交通运输服务中心			
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:	4.5	到位数:	4.5	执行数:	4.5	100%
	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5	
	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
	1. 对下属管理单位及本级企业进行工作部署和培训，做到统计培训全覆盖			全部完成。			100%

	盖,加大宣传力度,提高填报质量,保证审核通过率。2.对统计调查对象报送数据质量的事中事后跟踪检查。					
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	印刷的资料数	6350	6350	10
		质量指标	上报数据的回退率	≤5%	≤2%	10
		时效指标	上报数据的周期性	17次	17次	10
		成本指标	项目实际支出数	4.5万元	4.5万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	统计工作的覆盖率	100%	100%	40
	满意	满	统计对象	≥	100%	10

	度指标 (10分)	意 度 指 标	的满意程 度	90%		
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

任伟
伟

联系电话： 83608726

(9) 专用设备维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目 名称	专用 设备 维修 费	实 施 (主 管) 单 位	石家庄市交通运输服务中心			
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：	5 7	到 位 数：	57	执 行 数：	57	100%
	其中：	5	其	57	其	57	

	财政资金	7	中：财政资金		中：财政资金		
	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
	1. 项目实施的完成情况的统计和项目维修维护后的达标情况，保障办公大楼的顺利运转。2. 保障各项业务工作的正常开展			全部完成。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	项目的数量	6	6	10	
		质量指标	空调正常运行的达标率	≥ 95%	100%	10	
		时效指标	专业设备维修的及时率	≥ 95%	100%	10	
		成本指标	项目的成本	57万元	57万元	10	
	预算执行率指标	预算执行	预算执行率	100%	100%	10	

	标 (10 分)	行 率				
	效益 指标 (40)	社 会 效 益 指 标	业 务 保 障 能 力	正 常 运 转	正 常 运 转	40
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	员 工 的 满 意 度	≥ 95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		无				

填报人：

石月
斌

联系电话： 67668708

(10) 电梯电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电梯电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目 名称	电梯电费	实 施 (主	石家庄市交通运输服务中心
---------	----------	------	--------------	--------------

				管) 单 位			
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:	3. 6	到 位 数:	3.6	执 行 数:	3.6	100%
	其中: 财政 资金	3. 6	其中: 财政 资金	3.6	其中: 财政 资金	3.6	
	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	
	通过支付电费保障 电梯的正常运行			全部完成。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标		预 期 指 标 值	实际完成 值	自评得分
	产出 指标 (40)	数量 指标	电梯的数量		2	2	10
		质量 指标	供电的正常率		≥ 99%	100%	10
		时效 指标	电梯服务 周期		1 年	1 年	10
		成本指	项目的控制金额		3.6 万元	3.6 万元	10

		标				
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行 率	100 %	100%	10
	效益 指标 (40)	社 会 效 益 指 标	正常运转	正 常 运 转	正常运转	40
	满意 度指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	员工的满 意程度	≥ 90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：石月斌
 联系电话：67668708

(11) 物业保安保洁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业保安保洁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.85 万元，执行数为 53.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100.0%，未发现问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄市交通运输服务

金额单位：万

中心

元

一、 基本情况	项目 名称	物业保安保 洁费	实施 (主 管) 单位	石家庄市交通运输服务中心			
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：	53.8 5	到 位 数：	53.8 5	执 行 数：	53.85	100%
	其中： 财政 资金	53.8 5	其 中： 财 政 资 金	53.8 5	其 中： 财 政 资 金	53.85	
	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	
	通过支付保安保洁 服务费用，完成办公 场所的保安保洁的 工作，改善办公环 境，促进工作的正常 开展			全部完成。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		预 期 指 标 值	实 际 完 成 值	自 评 得 分
	产出 指标 （40）	数量 指标	保安保洁人 数		16	16	10
		质量 指标	人员在岗时 间		8 小 时	8 小时	10
		时效 指标	保安保洁服 务周期		365 天	365 天	10
		成本 指标	项目的人均 成本		3.4 8 万 元	3.48 万元	10

	预算 执行 率指 标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率	100 %	100%	10
	效益 指标 (40)	社会 效益 指标	办公环境的 改善程度	优	优	40
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	员工的满意 度	≥ 90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无				

填报人：石月斌 联系电话：67668708

（三）财政评价项目绩效评价结果

财政未对本单位进行重点评价。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 389.51 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 56.55 万元、政府采购工程支出 35.43 万元、政府采购服务支出 297.52 万元。授予中小企业合同金额 389.51 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 364.43 万元，占政府采购支出总额的 93.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年减少 4 辆，主要是报废了 7 辆车，新购置了 3 辆车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位无此单位价值的资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平 0 套，主要是本单位无此单位价值的资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

3. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表以空表列示。



第四部分 相关名词解释

（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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指单位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：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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