



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：414021010

单位名称：河北省特种设备监督检验研究院沧州
分院

二〇二二年八月



目 录

| | | |
|-------------|-----------------------------|-----------|
| 第一部分 | 部门概况 | 1 |
| 一、 | 部门职责 | 2 |
| 二、 | 机构设置 | 3 |
| 第二部分 | 2021 年度部门决算报表 | 5 |
| 第三部分 | 2021 年部门决算情况说明 | 15 |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、 | 收入决算情况说明 | 16 |
| 三、 | 支出决算情况说明 | 17 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 五、 | 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 | 22 |
| 六、 | 预算绩效情况说明 | 23 |
| 七、 | 机关运行经费情况 | 26 |
| 八、 | 政府采购情况 | 27 |
| 九、 | 国有资产占用情况 | 27 |
| 十、 | 其他需要说明的情况 | 27 |
| 第四部分 | 名词解释 | 28 |



第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位主要从事锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆安全性能监督检验和定期检验以及安全技术、检验检测技术服务和科研工作，锅炉介质检验，安全阀校验等检验业务；同时负责特种设备作业人员的考核业务。

经国家市场监督管理总局审查，获准从事的检验工作项目：

1. 额定蒸汽压力小于等于 9.82MPa 的蒸汽锅炉监督检验和定期检验；
2. 热水锅炉、有机热载体炉、额定蒸汽压力小于等于 2.45MPa 的蒸汽锅炉监督检验和定期检验；
3. 球形储罐监督检验和定期检验；
4. 第三类压力容器监督检验和定期检验；
5. 第一、二类压力容器监督检验和定期检验；
6. 公用管道监督检验和定期检验；
7. 工业管道监督检验和定期检验；
8. 管道元件监督检验；
9. 发电锅炉的水质（参数不限）定期检验；
10. 额定工作压力小于或者等于 2.5MPa 锅炉的水质定期检验；
11. 有机热载体炉的介质定期检验；
12. 各类气瓶监督检验；

13. 各类电梯（不含防爆型）监督检验和定期检验；
14. 限桥式（不含防爆型）、门式起重机监督检验和定期检验；
15. 限塔式起重机监督检验和定期检验；
16. 限流动式起重机监督检验和定期检验；
17. 门座式起重机监督检验和定期检验；
18. 升降机监督检验和定期检验；
19. 缆索起重机监督检验和定期检验；
20. 场（厂）内机动车辆（不含防爆型）监督检验和定期检验；
21. 整定压力等于或者大于 10MPa 的安全阀（不含在线校验）定期校验；
22. 整定压力小于 10MPa 的安全阀（不含在线校验）定期校验；
23. 汽车罐车（含低温罐车、罐式集装箱）定期检验；
24. 特种气瓶（限车载气瓶）定期检验。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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 | 河北省特种设备监督检验研究院沧州分院 | 经费自理事业单位 | 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 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

2021年度

| 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 | 35,254,499.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 35,083,734.64 |
| 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 | 15,061,320.40 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 45,271.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 978,336.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 606,077.16 |
| | 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 | 473,631.49 |
| | 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 | 50,361,091.45 | 本年支出合计 | 58 | 37,141,779.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 12,181,303.51 |
| 年初结转和结余 | 29 | 147,279.90 | 年末结转和结余 | 60 | 1,185,288.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 50,508,371.35 | 总 计 | 62 | 50,508,371.35 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本财务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

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

2021年度

金额单位：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 | | 50,361,091.45 | 35,254,499.39 | | | 15,061,320.40 | | 45,271.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45,171,200.57 | 33,064,608.51 | | | 15,061,320.40 | | 45,271.66 |
| 20138 | 市场监管普通事务 | 45,171,200.57 | 33,064,608.51 | | | 15,061,320.40 | | 45,271.66 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 39,904,695.50 | 24,843,275.10 | | | 15,061,320.40 | | 100.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 8,152,805.07 | 8,107,633.41 | | | | | 45,171.66 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 113,700.00 | 113,700.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,109,942.23 | 1,109,942.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,109,942.23 | 1,109,942.23 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 159,700.00 | 159,700.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 633,494.31 | 633,494.31 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316,747.92 | 316,747.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 606,317.16 | 606,317.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 606,317.16 | 606,317.16 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 606,317.16 | 606,317.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 473,631.49 | 473,631.49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 473,631.49 | 473,631.49 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 473,631.49 | 473,631.49 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：元

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

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 | | 37,141,779.81 | 9,274,989.81 | 24,943,114.05 | | 2,923,675.95 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35,083,734.64 | 7,216,944.64 | 24,943,114.05 | | 2,923,675.95 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 35,083,734.64 | 7,216,944.64 | 24,943,114.05 | | 2,923,675.95 | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 27,758,082.00 | | 24,834,406.05 | | 2,923,675.95 | |
| 2013850 | 事业运行 | 7,216,944.64 | 7,216,944.64 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 108,708.00 | | 108,708.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 978,336.52 | 978,336.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 978,336.52 | 978,336.52 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28,094.29 | 28,094.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 633,494.31 | 633,494.31 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316,747.92 | 316,747.92 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 606,077.16 | 606,077.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 606,077.16 | 606,077.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 606,077.16 | 606,077.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 473,631.49 | 473,631.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 473,631.49 | 473,631.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 473,631.49 | 473,631.49 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：元

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

2021年度

| 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 | 35,254,499.39 | 一、一般公共预算支出 | 33 | 32,158,446.09 | 32,158,446.09 | | |
| 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 | 978,336.52 | 978,336.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 606,077.16 | 606,077.16 | | |
| | 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 | 473,631.49 | 473,631.49 | | |
| | 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 | 35,254,499.39 | 本年支出合计 | 59 | 34,216,491.26 | 34,216,491.26 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 147,279.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,185,288.03 | 1,185,288.03 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 147,279.90 | | 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 | 35,401,779.29 | 总 计 | 64 | 35,401,779.29 | 35,401,779.29 | | |

注：本表反映部门（或单位）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入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
金额单位：元

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

2021年度

| 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 | | 34,216,491.26 | 9,273,477.21 | 24,943,014.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32,158,446.09 | 7,215,432.04 | 24,943,014.05 |
| 20138 | 市场监管事务 | 32,158,446.09 | 7,215,432.04 | 24,943,014.05 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 24,834,306.05 | | 24,834,306.05 |
| 2013850 | 事业运行 | 7,215,432.04 | 7,215,432.04 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 108,708.00 | | 108,708.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 978,336.52 | 978,336.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 978,336.52 | 978,336.52 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28,094.29 | 28,094.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 633,494.31 | 633,494.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 316,747.92 | 316,747.92 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 606,077.16 | 606,077.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 606,077.16 | 606,077.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 606,077.16 | 606,077.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 473,631.49 | 473,631.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 473,631.49 | 473,631.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 473,631.49 | 473,631.49 | |

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：元

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

2021年度

| 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 | 6,588,287.62 | 302 | 商品和服务支出 | 2,507,831.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,411,860.98 | 30201 | 办公费 | 142,468.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 251,663.00 | 30202 | 印刷费 | 46,462.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 56,000.00 | 310 | 资本性支出 | 121,945.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 16.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,411,972.70 | 30205 | 水费 | 73,567.20 | 31002 | 办公设备购置 | 121,945.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 633,494.31 | 30206 | 电费 | 80,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 316,747.92 | 30207 | 邮电费 | 362,291.60 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 345,710.22 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 260,366.94 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 47,917.70 | 30211 | 差旅费 | 176,384.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 473,631.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 494,105.74 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 434,922.36 | 30214 | 租赁费 | 77,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55,413.58 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 360.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 53,013.58 | 30217 | 公务接待费 | 1,850.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 161,462.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 服装购置费 | | 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 | 2,400.00 | 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 | 287,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 110,000.00 | 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 | | 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 | 2,400.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 436,463.07 | | | |
| | 人员经费合计 | 6,643,701.20 | | 公用经费合计 | | | | 2,629,776.01 |

注：本表反映部门(或单位)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

公开07表

金额单位：元

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

2021年度

| 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 |
| 27,621.16 | | 11,421.16 | | 11,421.16 | 16,200.00 | 13,271.16 | | 11,421.16 | | 11,421.16 | 1,850.00 |

注：本表反映部门本年度“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

公开08表

金额单位：元

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

2021年度

| 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：本部门（或单位）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

公开09表
金额单位：元

部门：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院

2021年度

| 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分2021年度部门决算情况说明

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）5,050.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 623.99 万元，增长 14.1%，主要原因是所需检验的特种设备数量增加。

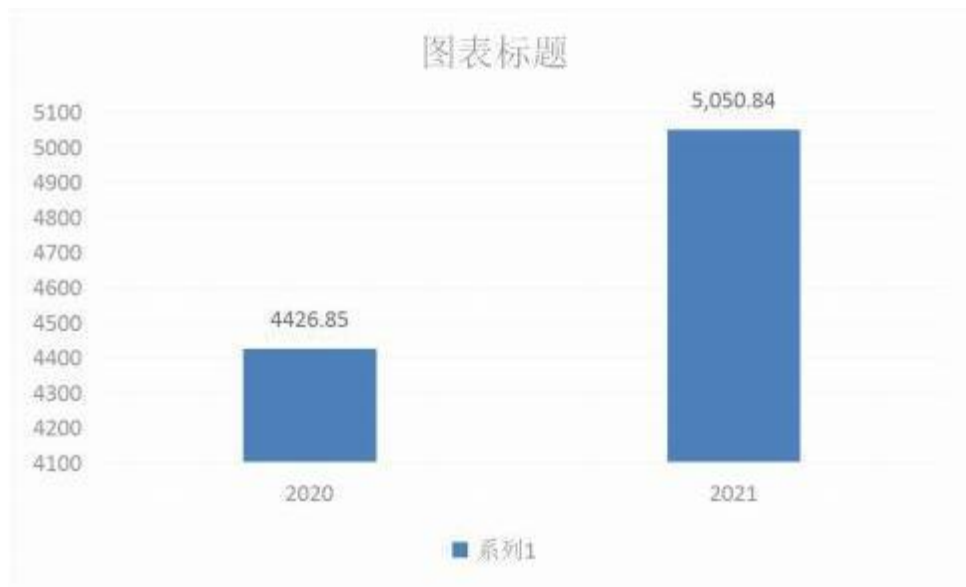


图 1：2020-2021 年收支总计对比情

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 5,036.11 万元，其中：财政拨款收入 3,525.45 万元，占 70.0%；经营收入 1,506.13 万元，占 29.9%；其他收入 4.53 万元，占 0.1%。如图所示：

单位：万元



图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 3,714.18 万元，其中：基本支出 927.50 万元，占 24.9%；项目支出 2,494.31 万元，占 67.2%；经营支出 292.37 万元，占 7.9%。如图所示：

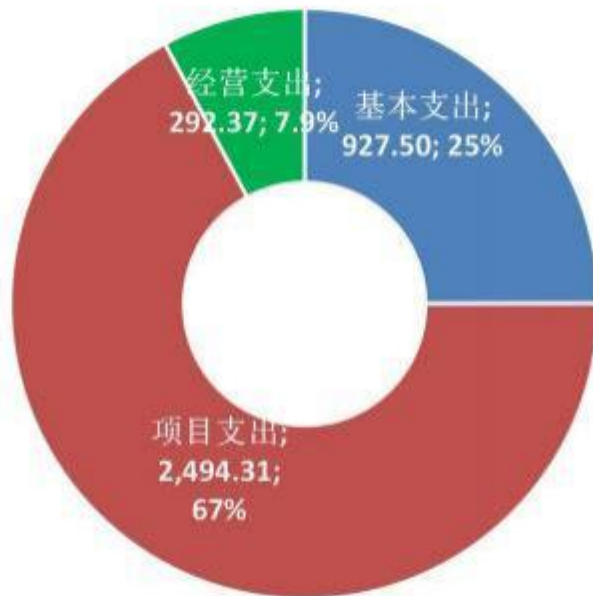


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,525.45 万元，比 2020 年度减少 24.99 万元，降低 0.7%，主要是主要是年末未支资金交回财政；本年支出 3,421.65 万元，比 2020 年度减少 136.38 万元，降低 3.8%，主要是是项目经费支出节约资金。

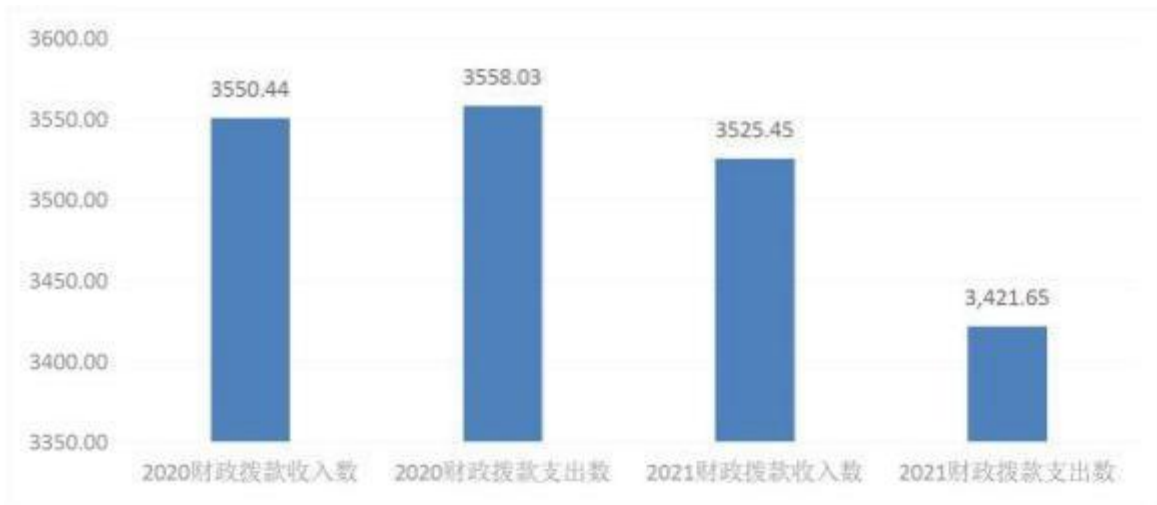


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,525.45 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 217.57 万元，决算数小于预算数主要原因是结余资金交回财政；本年支出 3,421.65 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 321.37 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩了相关支出。

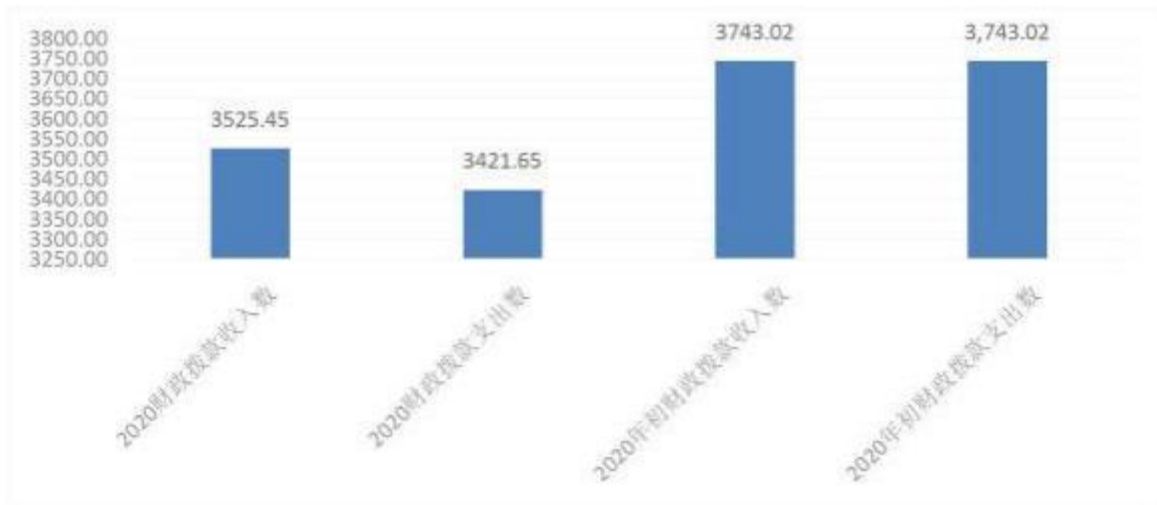


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,421.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,215.84 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 97.83 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 60.61 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 47.36 万元，占 1.4%。

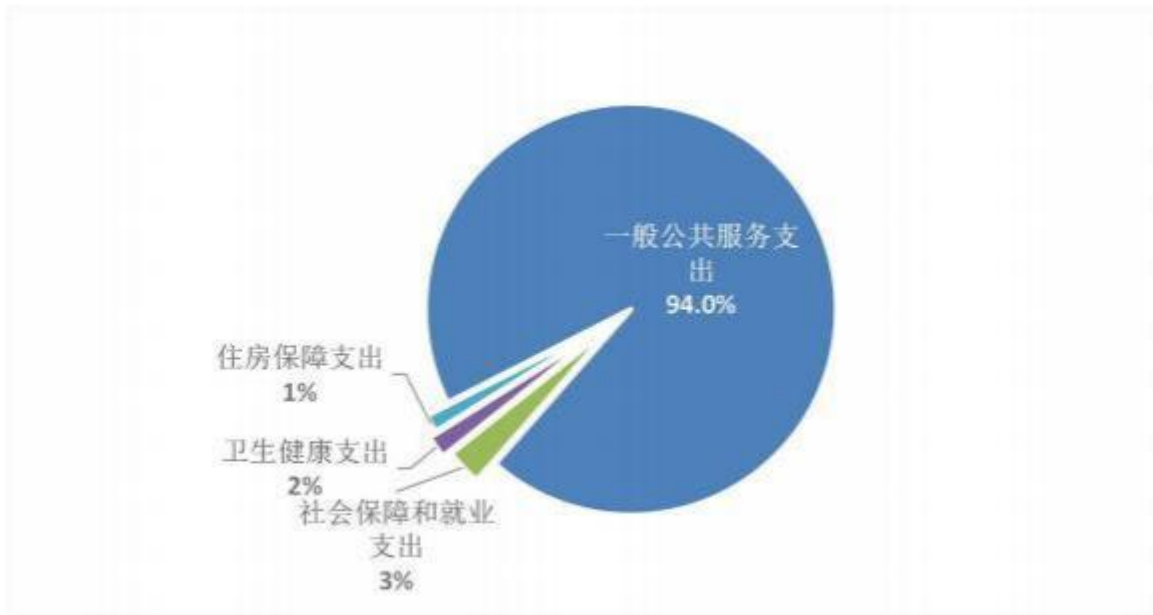


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 927.35 万元，其中：人员经费 664.37 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 262.98 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、物业管理费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.62 万元，支出决算 1.33 万元，完成预算的 20.1%，较预算减少 5.29 万元。主要是公务用车运行维护费的减少和因疫情影响，公务接待费的减少。较 2020 年度决算减少 8.58 万元，降低 86.6%，主要是公务用车运行维护费的减少和因疫情影响，公务接待费的减少。

(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。 本单位 2021 年度未发生“因公出国（境）费”支出。公出国（境）费支出与预算持平，与 2020 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100.0%，较上年减少 8.77 万元，降低 88.5%，主要是因公车改革，公务用车运行维护费支出减少。

其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度未发生“公务用车购置”支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2020 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.14 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 8.77 万元，降低 88.5%，主要是公车改革，公务用车数量减少，相关费用减少。

3.公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出预算 1.62 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 11.73%。发生公务接待共 1.00 批次、6.00 人次。公务接待费支出较预算减少 1.44 万元，降低 88.6%，主要是剩余额度交回财政；较上年度增加 0.19 万元，增长 0.0%，主要是受新冠疫情影响相关支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2494.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算一级项目，二级项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映特种设备检验检测经费项目及专用仪器设备购置经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、特种设备检验检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种设备检验检测经费项目绩效自评得分 97.3 分。全年预算数 2693.33 万元，执行数为 2514.8 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：一是全年检验报告数据真实、准确；二是检验单位安全生产、特检经费落实到位、专款专用，圆满完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：未提早安排个别大型检验项目工作，下一步改进措施：对检验工作，特别是大型检验项目提早安排，制订检验方案。

| 2021年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------|---------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 特种设备检验检测经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 414021010-湖北省特种设备监督检验研究院荆州分院 | | 金额单位 万元 | |
| 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 | 2693.330000 | 到位数 | 2693.330000 | 执行数 | 2514.800000 | | 93.37 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2223.330000 | 其中:财政拨款 | 2223.330000 | 其中:财政拨款 | 2222.430000 | | | | |
| | 其他 | 470.000000 | 其他 | 470.000000 | 其他 | 292.370000 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 保证检验报告数据的真实性、准确性,确保检验报告的质量。 | | | 完成全年检验报告数量,保障报告正确率。 | | | | 100.00 | | |
| | 完成规定区域的检验工作,保证所属区域特种设备的安全运行。 | | | 完成2021年度特种设备检验任务,保障北州地区检验设备安全运行。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 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 | 数量指标 | 合格率 | 出具的检验报告合格率 | 15.00 | >= | 99.5% | 99.5% | 完成 | 15 |
| | | 时效指标 | 延误率 | 出具检验报告延误率 | 10.00 | <= | 2% | 0% | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 检验成本率 | 检验成本占总组织收入的比例 | 10.00 | <= | 60% | ≤60% | 完成 | 9 |
| | | 数量指标 | 报告检验完成率 | 年度实际完成报告检验的特种设备数量占全年报告检验特种设备数量的比例 | 15.00 | = | 100% | 1 | 完成 | 14 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | 检验工作失误所导致的重大安全事故次数 | 30.00 | <= | 2 | 0次 | 完成 | 30 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10.00 | >= | 90% | 1 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | 9.3 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 97.3 |
| | 五、存在问题及整改措施 | 进一步加强对资金使用管理,保障设备检验任务的完成。 | | | | | | | | |
| 填报人: | 孙侠 | | 联系电话: | | 15128718228 | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的实际完成值;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调整为“收回财政资金全部资金的退回,以及当年重复申报或细化为其他科目的,预算数填0,零位数,执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定,其分值可合理设置到其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标权重设置,应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为100分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在备注上应当具有对应关系,比如某类项目数量指标预期指标值为<=50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成预计多少人次、预计多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设置不够合理,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照调整后的预期指标值自评得分。 | | | | | | | | | |

2、专用仪器设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，专用仪器设备购置经费项目绩效自评得分 97.5 分。全年预算数为341 万元，执行数为338.35万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是设备已全部按预算购买完毕并通过验收；二是有效保障我单位安全运行，推动特检事业发展，圆满完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：前期市场调研工作准备不充分。下一步改进措施：一是今后加强前期的市场调研；二是进一步了解先进仪器设备的发展。

| 2021年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------|------------------------------|------------|-----------|------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 专用仪器设备购置经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 414021010-河北省特种设备监督检验研究院沧州分院 | | 金额单位 | 万元 | |
| 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 | 341.000000 到位数 | | 341.000000 执行数 | | 338.350000 | | 99.22 | | | |
| | 其中:财政资金 | 261.000000 其中:财政资金 | | 261.000000 其中:财政资金 | | 261.000000 | | | | | |
| | 其他 | 80.000000 其他 | | 80.000000 其他 | | 77.350000 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 购置专业仪器设备,增加专项检测能力,提高检测合格率,更好地为企业进行服务。 | | | | 该批设备已全部采购完成并验收合格。 | | | | 100.00 | | |
| | 有效保障我单位安全运行、推动特检事业的发展。 | | | | 有效的保障我单位特检事业工作顺利开展。 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效 指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置数量通过率 | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | 15.00 | >= | 95 | % | 1 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 执行预算占全年预算的比例 | 10.00 | >= | 95 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 15.00 | >= | 95 | % | 0.99 | 完成 | 14.5 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 送达准时数量占购置总数量的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 0.96 | 完成 | 9.5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作开展的情况 | 30.00 | >= | 95 | % | 0.98 | 完成 | 29.5 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10.00 | >= | 95 | % | 0.97 | 完成 | 9 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10 |
| | | 自评总分 | | | | | | | | | 97.5 |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 更加及时的上报设备的采购预算,及时验收设备,提高设备的检验检测执行能力 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王伟兵 | | | 联系电话: | | 18932756611 | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报被细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如其类指标未设置,其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少人次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按预偏差度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |

3、科研经费项目自评综 97 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 11.37 万元，完成预算的 81.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成相关产出指标，效益指标及预算支出；二是省

市场监督管理局项目鉴定会验收已申请，等待安排，其它目标均已完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响及主研人岗位调往扶贫驻村工作队、省院主管部门集中召开鉴定会安排等因素，导致结题验收会还未进行。

| 2021年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|------|----|--------|
| 一、基本信息 | 项目名称 | 科研项目 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 414021010-河北省特种设备监督检验研究院沧州分院 | 金额单位 | 万元 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整数) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | | | | | |
| | 预算数 | 14.000000 | 到位数 | 14.000000 | 执行数 | 11.370000 | 81.21 | | | | | |
| | 其中:财政资金 | 14.000000 | 其中:财政资金 | 14.000000 | 其中:财政资金 | 11.370000 | | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | |
| | 根据本项目研究内容安排，进行煤种切换以及外协热重分析测试，热重分析建库处理及反应动力学参数求解；搭建CHEMFIN的煤粉燃烧特性模型等工作，发表论文1篇。 | | | | 完成相关产出指标，按照指标及预算支出 | | | | 100.00 | | | |
| | | | | 根据项目研究目标，进行搭建FLUENT的300MW四角炉内循环炉内模型；构建煤粉燃烧和烟气流动换热的相关模型；模拟CFD模型，完善边界条件和初始参数；分析炉内温度分布、传热系数、烟气流量等参数研究工作，并申请发明专利1项。 | | | | 省市级主管部门项目鉴定会验收已申请，等待安排，其它指标均已实现 | | | | 100.00 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际指标完成值 | 单项指标完成度 | 自评得分 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 技术报告、结题报告、发表论文 | 项目研究期间完成有关煤种切换燃烧特性的论文和有关煤种切换炉内热重分析模型构建的论文1篇、申请发明专利1项、撰写项目技术报告和结题报告各3份。 | 20.00 | 100 | 4 | 1 | 100% | 20 | | |
| | | | 时效指标 | 依据合同书时间节点完成研究 | 10.00 | 文本描述 | 依据合同书时间节点要求完成计划内研究 | 1 | 1 | 100% | 10 | |
| | | 成本指标 | 科研经费支出 | 完成项目计划支出总额 | 10.00 | 100 | % | 0.812 | 81.2% | 10 | | |
| | 质量指标 | 考核指标完成率 | 本年度科研项目考核指标完成率 | 10.00 | 100 | % | 1 | 100% | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 科研指标完成情况 | 通过省市级主管部门项目鉴定会验收 | 30.00 | 100 | % | 1 | 100% | 29 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 客户满意度 | 调查客户中满意的客户所占调查客户的比例 | 10.00 | 95 | % | 1 | 100% | 10 | | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | 8 | | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 97 | | |
| | 五、存在问题及整改措施 | 因疫情影响及主研人岗位调往扶贫驻村工作队、省院主管部门集中召开鉴定会安排等因素，导致结题验收会还未进行。 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 李宇 | | | 联系电话: | 18912758612 | | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评得分由单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，填写下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，当年预算调整为0或财政资金全部收回的，以及当年预算申报前划归为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他信息均不需填报。量效指标无数据，当年预算未执行，非经划归下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某项指标未设定，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比调整为10%。二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实际阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系。比如其他项目资金量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成多少次、培训多少人等。 8.单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成值”填“未完成”时，自评得分小于指标分值。 10.由于年初指标设置有误导致，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应根据偏差程度适当调减自评得分。 | | | | | | | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度未发生机关运行经费支出，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 723.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 433.31 万元、政府采购服务支出 290.37 万元。授予中小企业合同金 173.56 万元，占政府采购支出总额的 23.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平。特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车用于特种设备业务检验用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年持，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生收支及结转结余情况，故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：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