



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：467025

单位名称：保定市生态环境局高阳县分局

二〇二二年十一月

2021 年度单位决算公开文本

保定市生态环境局高阳县分局
二〇二二年十一月



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、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、部门职责

(一) 贯彻实施国家、省、市环境保护法律、法规、标准及规章、办法；负责环境保护行政处罚和行政应诉工作。

(二) 参与全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行的环境影响评价工作；组织制定县域污染防治规划和生态保护规划。

(三) 调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调辖区内的环境污染纠纷；负责环境监理、污染源限期治理和环境保护行政稽查的各项活动。

(四) 组织实施各项环境管理制度；按有关规定和权限审批开展建设活动环境影响报告书（表）；参与指导城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作。

(五) 组织和协调全县的环境保护宣传教育工作。

(六) 负责全县范围内的环境监测工作。

(七) 承担县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

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	保定市生态环境局高阳县分局	行政单位	财政拨款

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市生态环境局高阳县分局

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	1469.24	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	2437.55	八、社会保障和就业支出	39	18.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3771.20
	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	8.53
	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	3906.79	本年支出合计	58	3798.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	108.77
	30			61	
总计	31	3906.79	总计	62	3906.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市生态环境局高阳县分局

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		3906.79	1469.24					2437.55
208	社会保障和就业支出	18.29						18.29
20805	行政事业单位养老支出	18.29						18.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87						13.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42						4.42
211	节能环保支出	3879.97	1469.24					2410.73
21101	环境保护管理事务	1594.01	1469.24					124.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	1594.01	1469.24					124.77
21103	污染防治	2180.97						2180.97
2110301	大气	1365.90						1365.90
2110302	水体	806.47						806.47
2110399	其他污染防治支出	8.59						8.59
21104	自然生态保护	27.80						27.80
2110401	生态保护	9.80						9.80
2110402	农村环境保护	18.00						18.00
21111	污染减排	47.20						47.20
2111101	生态环境监测与信息	40.12						40.12
2111102	生态环境执法监察	7.08						7.08
21199	其他节能环保支出	30.00						30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00						30.00
221	住房保障支出	8.53						8.53
22102	住房改革支出	8.53						8.53
2210201	住房公积金	8.53						8.53

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：保定市生态环境局高阳县分局

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		3798.02	151.59	3646.43			
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29				
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42				
211	节能环保支出	3771.20	124.77	3646.43			
21101	环境保护管理事务	1485.24	124.77	1360.47			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1485.24	124.77	1360.47			
21103	污染防治	2180.97		2180.97			
2110301	大气	1365.90		1365.90			
2110302	水体	806.47		806.47			
2110399	其他污染防治支出	8.59		8.59			
21104	自然生态保护	27.80		27.80			
2110401	生态保护	9.80		9.80			
2110402	农村环境保护	18.00		18.00			
21111	污染减排	47.20		47.20			
2111101	生态环境监测与信息	40.12		40.12			
2111102	生态环境执法监察	7.08		7.08			
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00			
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	8.53	8.53				
22102	住房改革支出	8.53	8.53				
2210201	住房公积金	8.53	8.53				

注：本表反映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

单位：保定市生态环境局高阳县分局

金额单位：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1469.24	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			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42	1360.47	1360.47	
	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			
	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	1469.24	本年支出合计	59	1360.47	1360.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	108.77	108.77		
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	1469.24	总计	64	1469.24	1469.24		

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：保定市生态环境局高阳县分局

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		1360.47		1360.47
211	节能环保支出	1360.47		1360.47
21101	环境保护管理事务	1360.47		1360.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	1360.47		1360.47

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：保定市生态环境局高阳县分局

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		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		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			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：保定市生态环境局高阳县分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
18.00		18.00		18.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
15.26		15.26		15.26	

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

公开 08 表

单位：保定市生态环境局高阳县分局

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 09 表

单位：保定市生态环境局高阳县分局

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收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）3906.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1620.66 万元，增长 70.9%，主要原因是 2021 年增加了高阳县 2020 年锅炉改造项目和高阳县乡镇空气质量监测站增设参数仪器设备及后续运行维护项目等金额较大的项目。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3906.79 万元，其中：财政拨款收入 1469.24 万元，占 37.6%；其他收入 2437.55 万元，占 62.4%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3798.02 万元，其中：基本支出 151.59 万元，占 4.0%；项目支出 3646.43 万元，占 96.0%。

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1469.24 万元，（将去年的数要写上）因隶属关系发生变化，无法与上年对比。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1469.24 万元，无年初预算，比年初预算增加 1469.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年

度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费项目为后追加项目；本年支出 1360.47 万元，无年初预算，比年初预算增加 1360.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费项目为后追加项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1360.47 万元，主要用于以下方面：

节能环保（类）支出 1360.47 万元，占 100%，主要用于 2021 年在职及退休人员人员经费、日常公用经费及专项公用经费等支出。

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 18 万元，支出决算为 15.26 万元，完成预算的 84.8%，较预算减少 2.74 万元，降低 15.2%，主要是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；无法与上年对比，主要是我单位隶属关系发生改变。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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2021年度公务用车购置及运行维护费预算为18万元，支出决算15.26万元，完成预算的84.8%。较预算减少2.74万元，降低15.2%，主要是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；无法与上年对比，主要原因是我单位隶属关系发生改变。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021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与预算持平，与2020年决算持平。

公务用车运行维护费支出15.26万元：本单位2021年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少2.74万元，降低15.2%，主要是坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；无法与上年对比，主要是我单位隶属关系发生改变。

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，与预算持平，与2020年决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。主要是2021年度未发生公务接待费支出。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1469.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

组织对“2021 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1360.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“2021 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目建设为全面改善我县环境质量起了重要作用，保证了我县空气质量自动监测站运行，加大了监测能力建设，完成环境数据的综合分析数据发布，环境质量预警，预报污染物，降低减少环境灾害，同时加大监察力度，加强大气污染防治，从而推动了县域环境空气质量的改善。

（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 2021 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费 1 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费项目绩效自评得分为 99.26 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1469.24 万元，

执行数为 1360.47 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年本单位的人员、日常公用和专项公用各项支出，保障分局工作正常运转，完成行政处罚系统运行维护，完成污染源自动监控平台运行维护和正常运转。

（2）2021 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费项目为全面改善我县环境质量起了重要作用，保证了我县空气质量自动监测站运行，加大了监测能力建设，完成环境数据的综合分析数据发布，环境质量预警，预报污染物，降低减少环境灾害，同时加大监察力度，加强大气污染防治，从而推动了县域环境空气质量的改善。

（3）预算项目绩效自评表

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市生态环境局高阳县分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	【467025】保定市生态环境局高阳县分局			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	1469.24	到位数	1469.24	执行数	1360.47	92.60%			
	其中：财政资金	1469.24	其中：财政资金	1469.24	其中：财政资金	1360.47				
	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		
	1、保证 2021 年人员经费正常、及时支付，保障分局正常运转，完成 2021 年各项环保工作任务 2、完成行政处罚办案系统运行维护，确保办案系统顺利进行；完成污染源自动监控平台运行维护，确保自动监控数据的完整性、真实性和准确性，并做到对自动监控数据超标、异常情况的及时和发现			1、已完成 2021 年本单位的人员、日常公用和专项公用各项支出，保障分局工作正常运转 2、已完成行政处罚系统运行维护，已完成污染源自动监控平台运行维护和正常运转。				99.26%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标	自评得分
					符号	值	单位			
	产出指标	数量指标	污染源自动监控平台监控企业数量	13	=	65	家	65 家	完成	13
			指标 2							
			...							
	质量指标	质量指标	利用执法通进行环保执法工作完成情况	12			达到环境行政处罚网络化、智能化、规范化，提高办案效率，保障办案质量	已达标	完成	12
			指标 2							
...										
时效		各项任务完成	12	≥	90	%	100%	完成	12	

	指标	及时率 (%)							
		指标 2							
		...							
成本 指标	总成本控制目 标	13	≤	1469 .24	万元	1360.47 万元	完成	13	
		指标 2							
		...							
效益 指标	经济 效益 指标	环保信访投诉 办结率	8	≥	95	%	100%	完成	8
		指标 2							
		...							
	社会 效益 指标	环境质量改善	8			环境质量改善	空气质量综合指数 4.99 同比下降 10.09%	完成	8
			指标 2						
			...						
	生态 效益 指标	大气环境质量 改善	7			得到有效改善	pm2.5 平均浓度维 持 47 微克/m ³ ，同 比下降 9.62%，完成 年度任务目标	完成	7
			指标 2						
			...						
	可持 续影 响指 标	分局工作运转 情况	7			持续高效运转	高效运转	完成	7
			指标 2						
			...						
满意 度指 标	服务对象满意 度%	10	≥	95	%	100%	完成	10	
		指标 2							
		...							
预算 执行 率	预算 执行 率	10				92.6%	完成	9.26	
自评总分									99.26

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率有待提高，主要因为我单位职工环保津贴没有支出落实到位，下一步切实加快预算执行进度，完善相关手续，加大实施力度。绩效目标指标设定较模糊，下一步需整改到位，必将量化指标值。
-------------------	---

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位本年度运行经费支出为 0 万元，主要原因是我单位一般公共预算财政拨款支出只有项目没有基本支出。

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是隶属关系发生改变无法与上年对比。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 159.47 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 159.47 万元。授予中小企业合同金额 159.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 159.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 台（套），主要原因是 2021 年我单位 1 台多功能抑尘雾炮车固定资产由原专用设备资产调账至通用设备资产，单位价值

100 万元以上专用设备 1 台(套), 比上年增加 1 套, 主要是 2021 年新增了高阳县乡镇空气质量监测站增设仪器参数及运行维护项目, 该项目涉及增加专用设备固定资产 500.5 万元。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表、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无收支及结转结余情况, 故一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 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 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。