



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：467015

单位名称：保定市生态环境局满城区分局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、单位职责

为改善本区环境治理和环境质量,对全区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环境影响评价;组织拟定区重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划

(一)贯彻执行上级环境保护方针、政策、法律、法规,制定全区环境保护规章和办法;负责环境保护行政处罚、行政复议和行政应诉工作。

(二)对全区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环境影响评价;组织拟定区重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划。

(三)组织实施全区大气、水体、光、化学品、土壤、噪声、固体废物、机动车等污染防治及自然生态保护法规和规章。

(四)负责全区环境监测工作,组织实施环境监测制度。

(五)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调并监督检查全区自然保护区、风景名胜区以及森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性、野生动植物保护及荒漠化防治工作。

(六)调查处理环境污染事故和生态破坏事件;协调全区的环境污染纠纷;组织协调全区重点流域水污染防治工作;负责环境监理、污染源限期治理和环境保护行政稽查及

执法检查活动。

(七) 组织环境保护科技发展研究和技术示范工程部；管理全区环境管理体系、环境标志认证；监督管理环境保护产业市场。

(八) 组织实施各项环境管理制度；按有关规定审批开发建设活动环境影响报告书(表)；指导城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。

(九) 负责全区公民的环境保护意识的宣传教育工作。

(十) 落实减排目标。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	保定市生态环境局满城区分局	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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：保定市生态环境局满城区分局

2023 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	2,380.26	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	124.61
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	652.26	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3,424.92
	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	
	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	3,032.52	本年支出合计	58	3,549.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,398.38	年末结转和结余	60	881.37
	30			61	
总计	31	4,430.9	总计	62	4,430.9

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：保定市生态环境局满城
区分局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,032.52	2,380.26					652.26
211	节能环保 支出	3,032.52	2,380.26					652.26
21101	环境保护 管理事务	2,416.15	2,380.26					35.89
2110101	行政运行	12.39						12.39
2110102	一般行政 管理事务	2.5						2.5
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	2,401.26	2,380.26					21
21103	污染防治	616.37						616.37
2110301	大气	581.37						581.37
2110302	水体	35						35

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

编制单位：保定市生态环境局满城区分局

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,549.53		3,549.53			
206	科学技术支出	124.61		124.61			
20605	科技条件与服务	124.61		124.61			
2060599	其他科技条件与服务支出	124.61		124.61			
211	节能环保支出	3,424.92		3,424.92			
21101	环境保护管理事务	2,437.79		2,437.79			
2110101	行政运行	12.39		12.39			
2110102	一般行政管理事务	2		2			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,423.4		2,423.4			
21103	污染防治	987.13		987.13			
2110301	大气	581.37		581.37			
2110302	水体	405.76		405.76			

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

编制单位：保定市生态环境局满城区分局

2023 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	2,380.26	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,402.4	2,402.4		
	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	2,380.26	本年支出合计	59	2,402.4	2,402.4		
年初财政拨款结转和结余	28	37.45	年末财政拨款结转和结余	60	15.31	15.31		
一、一般公共预算财政拨款	29	37.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,417.71	总计	64	2,417.71	2,417.71		

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

编制单位：保定市生态环境局满城区分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,402.4		2,402.4
211	节能环保支出	2,402.4		2,402.4
21101	环境保护管理事务	2,402.4		2,402.4
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,402.4		2,402.4

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表

公开 06 表

编制单位：保定市生态环境局满城区分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：保定市生态环境局满城区分局

2023 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
科目代码	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。（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

编制单位：保定市生态环境局满城
区分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。（空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：保定市生态环境局满城区分局

2023 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
37.8		37.8		37.8		26.31		26.31		26.31	

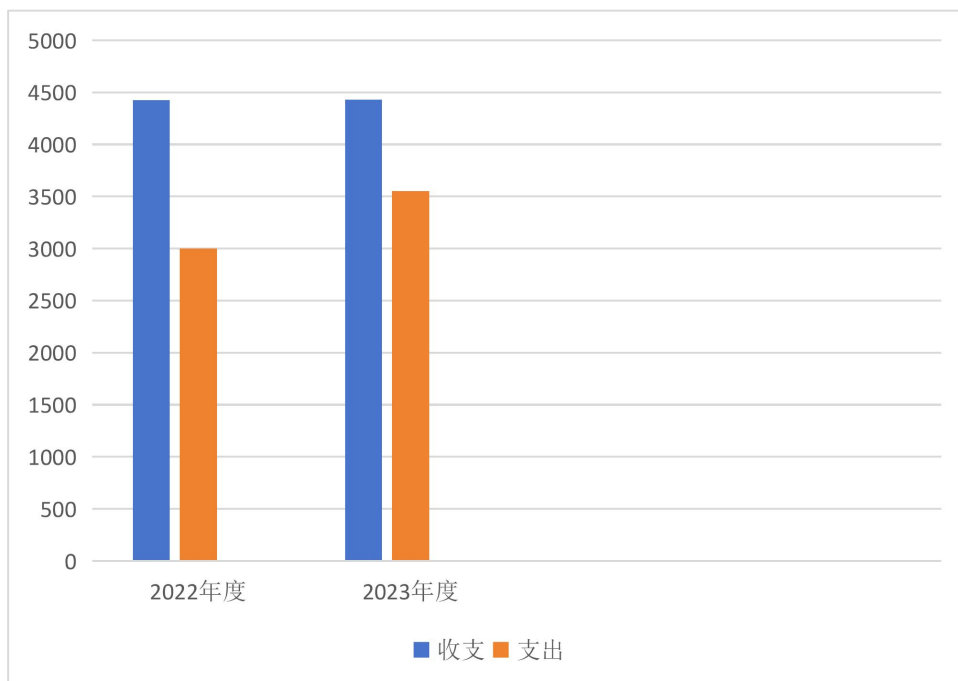
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

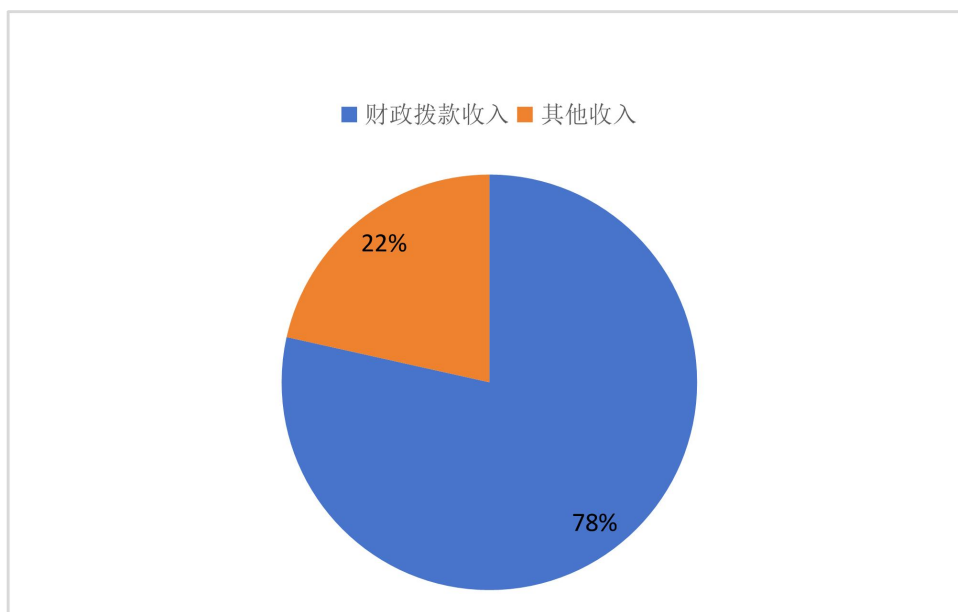
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4430.9 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 4.37 万元，增长 0.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较去年增加。2023 年支出总计 3549.53 万元，与 2022 年相比增加 551.34 万元，增加 18.4%，主要原因是 2023 年区级财政拨入的项目经费有所增加，支出也相应增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 3032.52 万元，其中：财政拨款收入 2380.26 万元，占 78.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 652.26 万元，占 21.5%。



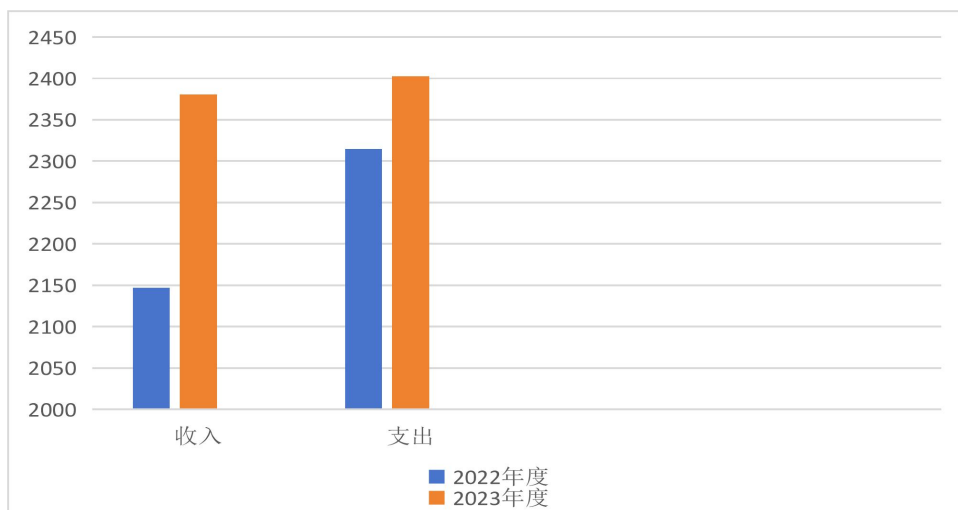
三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计3549.53万元，其中：基本支出0万元，占0.0%；项目支出3549.53万元，占100.0%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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2022年度决算对比情况

本单位2023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2380.26万元，比2022年度增加233.18万元，增长10.9%，主要是2023年拨入的项目经费有所增加；本年支出2402.40万元，增加87.71万元，增长3.8%，主要是2023年区级财政拨入的项目经费有所增加，支出也相应增加。

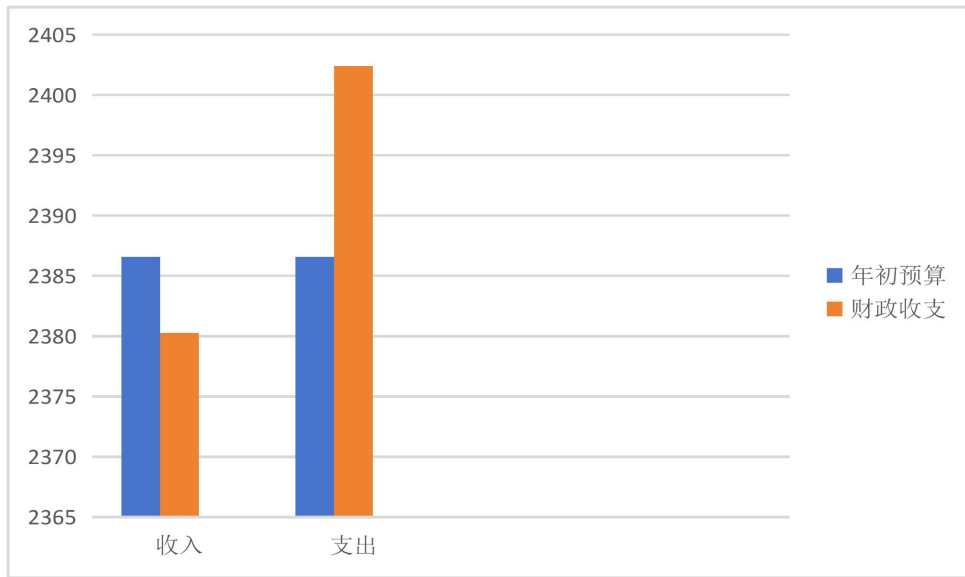


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 本单位 2023 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 2380.26 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 6.32 万元，原因是节省了日常开支；本年支出 2402.4 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 15.82 万元，决算数大于预算数主要原因是年初有财政拨款结转结余。具体情况如下：

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2402.4 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要用于智慧环保监测支出等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保支出 2314.69 万元，占 100.0%，主要用于环保大气、水体的污染治理。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.8 万元，支出决算为 26.31 万元，完成预算的 69.6%，较预算减

少 11.49 万元，降低 30.4%，主要是厉行节约，严格压缩三公支出；较 2022 年度决算增加 0.8 万元，增长 3.1%，主要是因环保执法频次增加，导致三公支出增加。

（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 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 0.0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 37.8 万元，支出决算 26.31 万元，完成预算的 69.6%。较预算减少 11.49 万元，降低 30.4%，主要是厉行节约，严格压缩三公支出；较上年增加 0.8 万元，增长 3.1%，主要是因环保执法频次增加，导致三公支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

公务用车运行维护费支出 26.31 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.49 万元，降低 30.4%，主要是厉行节约，严格压缩三公支出；较上年增加 0.8 万元，增长 3.1%，主要

是因环保执法频次增加，导致公务用车运行维护费支出增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 0。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 9,685.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,934.04 万元、政府采购工程支出 1,182.94 万元、政府采购服务支出 6,568.24 万元。授予中小企业合同金额 9,685.22 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 9,685.22 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 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 2 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是道路洗扫车；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

据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2386.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 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 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

(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 2023 年保定市生态环境局满城区分局环保工作经费项目绩效自评结果。

2023 年保定市生态环境局满城区分局环保工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年保定市生态环境局满城区分局环保工作经费项目绩效自评得分为 99.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2386.58 万元，执行数为 2380.26 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过 2022 全年项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，总体完成比率 99.6%；未发现问题。

2023 年保定市生态环境局满城区分局环保工作经费项目绩效自评情况。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	467015 - 保定市生态环境局满城区分局		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	2386.580000	到位数	2386.580000		执行数	2380.256109		99.74		
	其中:财政资金	2386.580000	其中:财政资金	2386.580000		其中:财政资金	2380.256109				
	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(%)		
	保障人员工资按时发放, 按时缴纳社会保险, 公积金等。				所有人员工资已按时准确发放到位, 目标按时完成。				99.74		
	财政预算资金的及时拨付, 确保生态环境工作正常运行。				日常公用经费已按需要按标准正常支出, 目标按时完成。				99.74		
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
	产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	15.00	≥	256	天	250	完成	14.7
		质量指标	pm2.5 指数降低率	pm2.5 较上年降低比率	15.00	≥	5	%	5	完成	15
		时效指标	预算执行率	预算执行及时率	10.00	≥	90	%	89.73	完成	9.97
		成本指标	成本控制额	各项工作实际支出资金数	10.00	≤	2386.58	万元	2380.256109	完成	10
	效益指标	生态效益指标	空气质量 pm2.5 指数	空气质量 pm2.5 指数	10.00	≤	44	微克/立方米	44	完成	10
		社会效益指标	社会认可度	环保工作被社会认可率	10.00	≥	85	%	85	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.67									
五、存在问题原因及整改措施	我单位项目绩效总体已完成, 总体得分为 99.67 分。主要是预算执行及时率得分相对较低。由于日常经费没有全部支出。下一步拟采取的措施为: 强化、细化预算管理工作, 合理安排预算资金, 做到尽算尽支, 提高预算执行率。										
填报人:	邱锐			联系电话:	15530287193						

(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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度年度未发生政府性基金预算，国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算，国有资金经营预算收支表以空表列示。

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：指单位从同级财政单位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、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。