



2023 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

(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 2023 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

2023 年度

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	1608.52	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	2116.95	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	3727.58
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3725.47	本年支出合计	58	3727.58
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	3.04	年末结转和结余	60	0.93
	30			61	
总计	31	3728.51	总计	62	3728.51

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市生态环境局高阳县分局

2023 年度

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		3725.47	1608.52					2116.95
211	节能环保支出	3725.47	1608.52					2116.95
21101	环境保护管理事务	1890.06	1608.52					284.54
2110199	其他环境保护管理事务支 出	1890.06	1608.52					281.54
21103	污染防治	1726.35						1726.35
2110301	大气	350.00						350.00
2110302	水体	1376.35						1376.35
21111	污染减排	109.06						109.06
2111101	生态环境监测与信息	109.06						109.06

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

单位：保定市生态环境局高阳县分局

2023 年度

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		3,727.58	217.78	3,509.80			
211	节能环保支出	3,727.58	217.78	3,509.80			
21101	环境保护管理事务	1,892.17	217.78	1,674.39			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,892.17	217.78	1,674.39			
21103	污染防治	1,726.35		1,726.35			
2110301	大气	350.00		350.00			
2110302	水体	1,376.35		1,376.35			
21111	污染减排	109.06		109.06			
2111101	生态环境监测与信息	109.06		109.06			

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：保定市生态环境局高阳县分局

2023 年度

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	1608.52	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	1610.63	1610.63		
	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				

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
	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	1608.52	本年支出合计	59	1610.63	1610.63		
年初财政拨款结转和结余	28	3.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.93		
一般公共预算财政拨款	29	3.04		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	1611.56	总计	64	1611.56	1611.56		

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

2023 年度

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		1610.63		1610.63
211	节能环保支出	1,610.63		1,610.63
21101	环境保护管理事务	1,610.63		1,610.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,610.63		1,610.63

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

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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		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		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			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情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：保定市生态环境局高阳县分局

2023 年度

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。本单位本年度无政府基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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：保定市生态环境局高阳县分局

2023 年度

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：保定市生态环境局高阳县分局

2023 年度

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
13.50		13.50		13.50		13.50		13.50		13.50	

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)3728.51 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 573.87 万元,降低 13.3%,主要原因是减少了高阳县农业面源污染治理工程(高阳县孝义河应急导排工程)和白洋淀流域高阳县蒲口镇水环境综合治理工程项目的收支。(详见图 1)

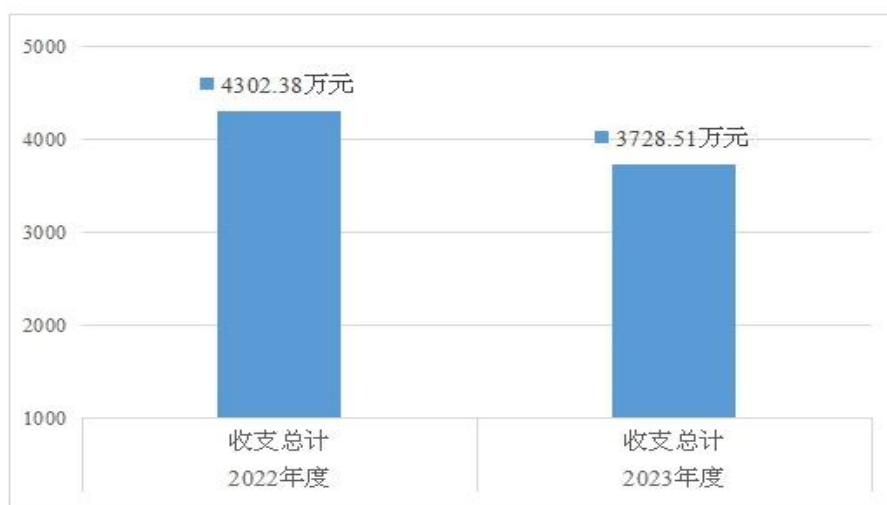


图 1: 2022 年度和 2023 年度收支总计对比图

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计3725.47万元,其中:财政拨款收入1608.52万元,占43.2%;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2116.95万元,占56.8%。(详见图2)



图2：2023年度收入决算构成图

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计3727.58万元，其中：基本支出217.78万元，占5.8%；项目支出3509.8万元，占94.2%；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%。（详见图3）

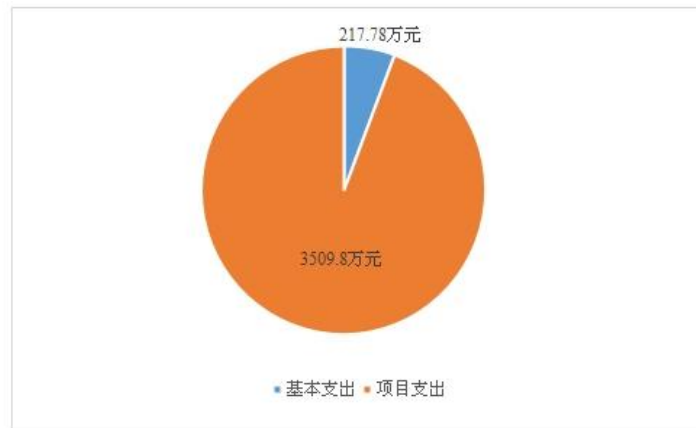


图3：2023年度支出决算构成图

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年度财政拨款本年收入1608.52万元，比2022年度增加146.2万元，增长10.0%，主要是增加了在职人员绩效奖金和退休人员月度生活补贴；本年支出1610.63万元，比2022

年度增加 69.95 万元，增长 4.5%，主要是增加了在职人员绩效奖金和退休人员月度生活补贴。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1608.52 万元，比上年增加 146.2 万元增长 10.0%，主要是增加了在职人员绩效奖金和退休人员月度生活补贴；本年支出 1610.63 万元，比上年增加 69.95 万元，增长 4.5%，主要是在职人员绩效奖金和退休人员月度生活补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。（详见图 4）

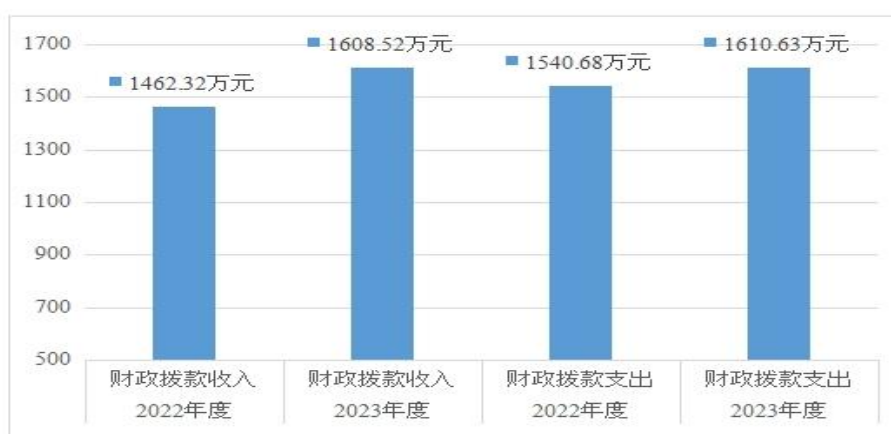


图 4：2022 年度和 2023 年度财政拨款收支对比图

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1608.52 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 3.75 万元，决算数小于预算数

主要原因是培训费预算指标 3.75 万元年末被财政收回；本年支出 1610.63 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 1.64 万元，决算数小于预算数主要原因是培训费预算指标 3.75 万元年末被财政收回。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 99.9%，比年初预算减少 3.75 万元，主要是培训费预算指标 3.75 万元年末被财政收回；支出完成年初预算 99.9%，比年初预算减少 1.64 万元，主要是培训费预算指标 3.75 万元年末被财政收回。

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收入；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 0.0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；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支出。（详见图 5）

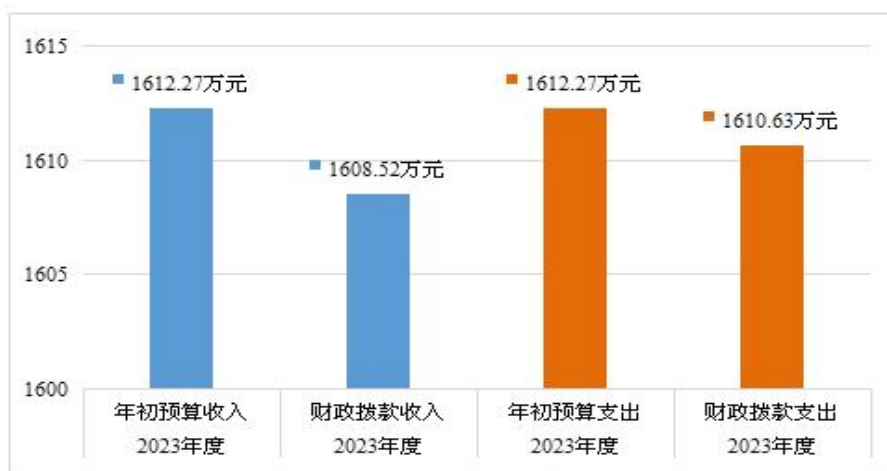


图 5：财政拨款收支与年初预算对比图

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1610.63 万元，主要用于以下方面：

节能环保（类）支出 1610.63 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、日常公用经费和专项公用经费等方面的支出。

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 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是坚持勤俭节约，从严控制支出；较 2022 年度决算减少 2.7 万元，降低 16.7%，主要是减少了 1 辆特种车辆（多功能抑尘雾炮车）预算。

(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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.5 万元，支出决算 13.5 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平，主要是坚持勤俭节约，从严控制支出；较上年减少 2.7 万元，降低 16.7%，主要是减少了 1 辆特种车辆（多功能抑尘雾炮车）预算。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，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持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 13.5 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是坚持勤俭节约，从严控制支出；较上年减少 2.7 万元，降低 16.7%，主要是减少了 1 辆特种车辆（多功能抑尘雾炮车）预算。

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，公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。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 2022 年度决算支出持平。主要原因是 2023 年度生态环境保护工作经费全部以项目形式列支，无基本支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 671.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 55.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 615.77 万元。授予中小企业合同金 615.77 万元，占政府采购支出总额的 91.7%，其中授予小微企业合同金

额 615.77 万元，占政府采购支出总额的 91.7%。

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 6 辆，与上年持平。其中，机要应急用车 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 套。

九、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 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1608.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年度保定市生态环境局高阳县分局生态环境保护工作经费”1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1608.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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）决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映 2023 年度保定市生态环境局高阳县分局生态环境保护工作经费 1 个项目绩效自评结果。

2023 年度保定市生态环境局高阳县分局生态环境保护工作

经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年度保定市生态环境局高阳县分局生态环境保护工作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1612.27万元，执行数为1608.52万元，完成预算的99.8%。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，完成污染源自动监控平台各项监测任务；完成行政处罚办案系统各项执法任务。未发现问题。

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高阳县分局环境保护工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	467025- 保定市生态环境局高阳县分局		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	1612.27	到位数	1612.27		执行数	1608.52		99.8		
	其中:财政资金	1612.27	其中:财政资金	1612.27		其中:财政资金	1608.52				
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(%)		
	达到保障污染源自动监控平台系统高效运转效果。				污染源自动监控系统监控我县企业共 55 家,平台运行平稳、通畅,未出现平台无法访问、数据无法接收和转发的事故,保障在线传输有效率,较好完成本年度各项监测任务。				100.0		
	达到保障行政处罚办案系统高效运转效果。				行政处罚办案系统正常运转,有效完成本年度执法等各项工作任务。				100.0		
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	监控企业数量	污染源自动监控平台实时监控企业数量	12.00	≥	50	个	监控企业 55 个	完成	12
		质量指标	空气质量优良率	空气质量优良天数占全年的比例	12.00	≥	70	%	优良率 71%	完成	12
		时效指标	预算执行及时率	环保经费预算执行及时率	13.00	≥	90	%	预算执行率 99.77%	完成	13
		成本指标	预算内控制总成本	经费支出总计不超过预算数额的总计	13.00	≤	1612.27	万元	成本控制率 1608.52 万元	完成	13
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	孝义河水质达到国标Ⅲ类标准的比例	30.00	=	100	%	达标率 100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	满意度 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

（四）评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出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、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 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、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。