



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：467

单位名称：张家口市生态环境局怀来县分局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

(一)负责建立健全环境保护基本制度。组织实施全县环境保护政策、规划;组织编制环境功能区划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,组织和协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(三)负责落实全县减排目标。组织实施主要污染物总量控制和排污许可证制度;组织实施全县环境保护目标责任考核工作。

(四)负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托对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。

(五)负责环境污染防治的监督管理。组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护,组织指导城镇和农村的环境综合整治。

(六)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;监督检查各种类型

自然保护区以及风景名胜区环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、 湿地环境保护、荒漠化防治工作。

(七)负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理;监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施 、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、 制造、 安装和无损检验活动实施监督管理。

(八)负责环境监测和信息发布。按照环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网。

(九)负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

(十)组织和协调环境保护宣传教育。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一) 承办县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 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	张家口市生态环境局怀来县分局	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县生态环境部门

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	9778.76	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	
	9		九、卫生健康支出	40	10.20
	10		十、节能环保支出	41	3397.51
	11		十一、城乡社区支出	42	271.02
	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	9778.76	本年支出合计	58	3678.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2039.14	年末结转和结余	60	8139.16
	30			61	
总计	31	11817.90	总计	62	11817.90

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

部门：怀来县生态环境部门

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		9778. 76	9778. 76					
210	卫生健康支出	13. 70	13. 70					
21004	公共卫生	13. 70	13. 70					
2100409	重大公共卫生服 务	13. 70	13. 70					
211	节能环保支出	9765. 06	9765. 06					
21101	环境保护管理事 务	391. 02	391. 02					
2110101	行政运行	391. 02	391. 02					
21102	环境监测与监察	100. 00	100. 00					
2110299	其他环境监测与 监察支出	100. 00	100. 00					
21103	污染防治	5046. 04	5046. 04					
2110301	大气	2762. 04	2762. 04					
2110302	水体	2100. 00	2100. 00					
2110399	其他污染防治支 出	184. 00	184. 00					
21104	自然生态保护	4228. 00	4228. 00					
2110402	农村环境保护	4228. 00	4228. 00					

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

部门：怀来县生态环境部门

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		3678.73	645.62	3033.11			
210	卫生健康支出	10.20		10.20			
21004	公共卫生	10.20		10.20			
2100409	重大公共卫生服务	10.20		10.20			
211	节能环保支出	3397.51	583.62	2813.88			
21101	环境保护管理事务	505.47	501.07	4.40			
2110101	行政运行	505.47	501.07	4.40			
21102	环境监测与监察	359.02	82.56	276.46			
2110299	其他环境监测与监察支出	359.02	82.56	276.46			
21103	污染防治	2533.02		2533.02			
2110301	大气	1333.06		1333.06			
2110302	水体	1000.00		1000.00			
2110399	其他污染防治支出	199.96		199.96			
212	城乡社区支出	271.03	62.00	209.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.03	62.00	209.03			
2120804	农村基础设施建设支出	271.03	62.00	209.03			

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

部门：怀来县生态环境部门

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	9778.76	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	10.20	10.20		
	10		十、节能环保支出	42	3397.51	3397.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	271.02		271.02	
	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	9778.76	本年支出合计	59	3678.73	3407.71	271.02	
年初财政拨款结转和结余	28	1991.67	年末财政拨款结转和结余	60	8091.69	7999.14	92.56	
一般公共预算财政拨款	29	1628.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	363.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11770.43	总计	64	11770.43	11406.84	363.58	

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

部门：怀来县生态环境部门

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		3678.73	645.62	3033.11
210	卫生健康支出	10.20		10.20
21004	公共卫生	10.20		10.20
2100409	重大公共卫生服务	10.20		10.20
211	节能环保支出	3397.51	583.62	2813.88
21101	环境保护管理事务	505.47	501.07	4.40
2110101	行政运行	505.47	501.07	4.40
21102	环境监测与监察	359.02	82.56	276.46
2110299	其他环境监测与监察支出	359.02	82.56	276.46
21103	污染防治	2533.02		2533.02
2110301	大气	1333.06		1333.06
2110302	水体	1000.00		1000.00
2110399	其他污染防治支出	199.96		199.96
212	城乡社区支出	271.03	62.00	209.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.03	62.00	209.03
2120804	农村基础设施建设支出	271.03	62.00	209.03

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

部门：怀来县生态环境部门

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	240.17	302	商品和服务支出	405.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.49	30201	办公费	39.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.62	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	7.77	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	4.32	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	38.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	70.95	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	18.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.13	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	1.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	111.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	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	1.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.96			
人员经费合计		240.17	公用经费合计					405.45

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

部门：怀来县生态环境部门

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
18.12					18.12
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
18.08					18.08

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

部门：怀来县生态环境部门

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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 09 表

部门：怀来县生态环境部门

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				

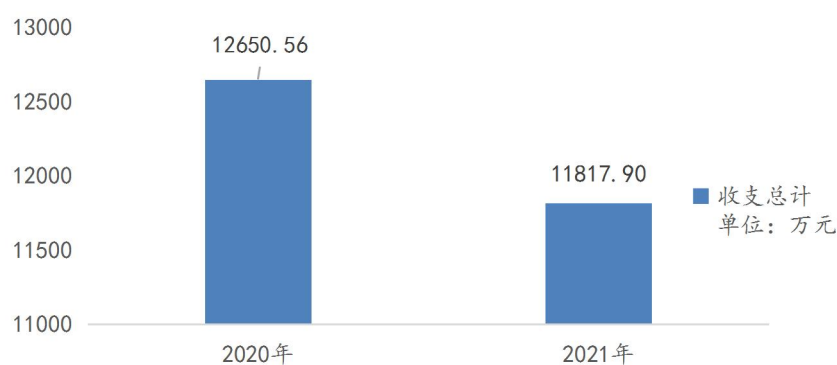
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）11817.90 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 832.66 万元，下降 7.05%，主要原因是项目支出的减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9778.76 万元，其中：财政拨款收入 9778.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3678.73 万元，其中：基本支出 645.62 万元，占 17.55%；项目支出 3033.11 万元，占 82.45%。

如图所示：

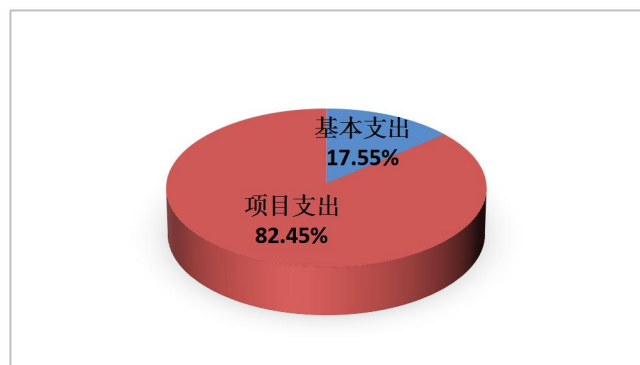


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9778.76 万元,比 2020 年度增加 4873.22 万元,增长 99.34%,主要是项目支出的增长;本年支出 3678.73 万元,减少 6932.69 万元,降低 188.45%,主要是项目未完工,剩余款项等项目完成后支出。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 9778.76 万元,比上年增加 4873.22 万元,增长 99.34%;主要是项目支出的增长;本年支出 3678.73 万元,比上年减少 6932.69 万元,降低 188.45%,主要是项目未完工,剩余款项等项目完成后支出。本年收支无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款。

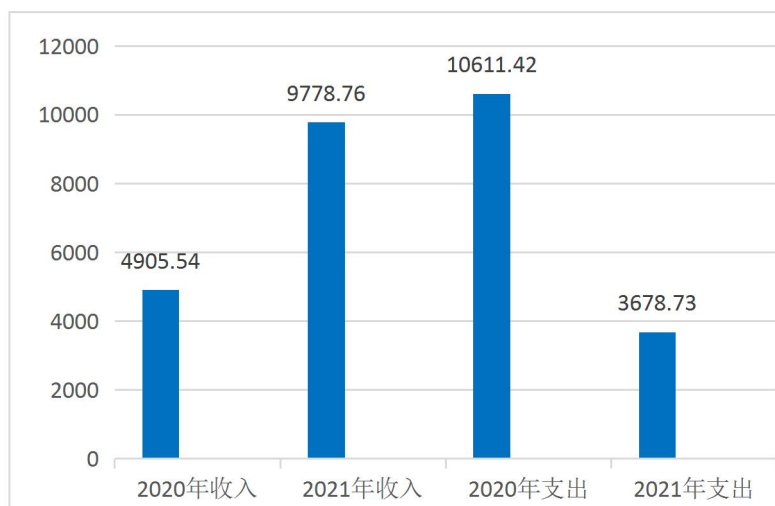


图 3: 2020-2021 年财政拨款收支情况对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9778.76 万元,完成年

初预算的 1385.86%, 比年初预算增加 9120.64 万元, 决算数大于预算数主要原因是项目增加所以支出增长; 本年支出 3678.73 万元, 完成年初预算的 458.98%, 比年初预算增加 3020.61 万元, 决算数大于预算数主要原因是项目增加所以支出增长。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1385.86%, 比年初预算增加 9120.64 万元, 主要是项目增加所以支出增长; 支出完成年初预算 458.98%, 比年初预算增加 3020.61 万元, 主要是项目增加所以支出增长。本年收支无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款。

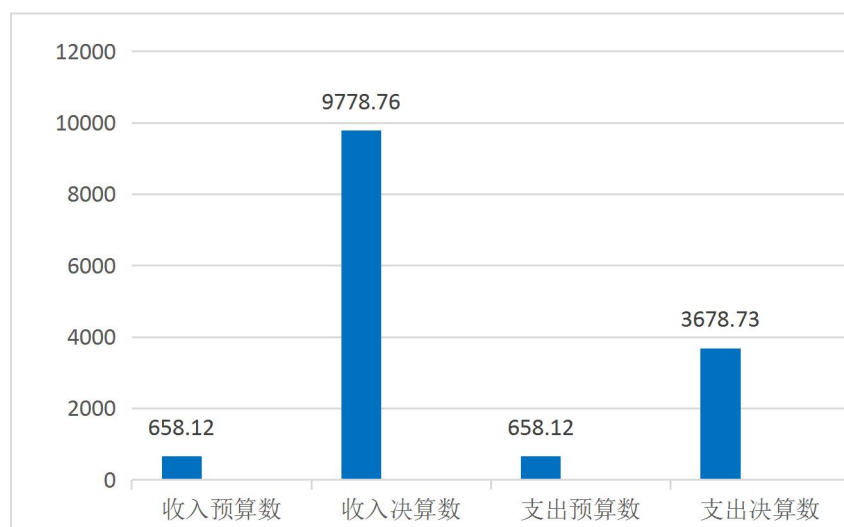


图 4: 2021 年财政拨款收支与年初预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3678.73 万元, 主要用于以下方面
卫生健康类支出 10.2 万元, 占 0.28%, 主要用于疫情防控保障

经费等支出；节能环保支出 3397.51 万元，占 92.35%，主要用于环境监测与监察、污染防治等支出；城乡社区支出 271.02 万元，占 7.37%，主要用于农村基础设施建设等支出。

（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 645.62 万元，其中：

人员经费 240.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 405.45 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.12 万元，支出决算为 18.08 万元，完成预算的 99.78%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.22%，主要是严格控制三公经费的支出；较 2020 年度决算减少 0.04 万元，降低 0.22%，主要是严格控制三公经费的支出。

（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。本部门 2021 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 100%。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%,主要是未发生因公出国(境)活动,所以无费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生因公出国(境)活动,所以无费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 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较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,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 0 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务用车运行维护费的支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务用车运行维护费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 18.12 万元，支出决算 18.08 万元，完成预算的 99.78%。本年度共发生公务接待 174 批次、1218 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.22%，主要是严格控制三公经费的支出；较上年度减少 0.04 万元，降低 0.22%，主要是严格控制三公经费的支出。

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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的实施规划与本年度部门工作任务及资金的相匹配。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映怀来县 2021 年度农村生活污水治理及无害化处理项目的绩效自评结果。

（1）怀来县 2021 年度农村生活污水治理及无害化处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4228 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：主要是因为项目资金为 10 月 29 日拨付到我部门，预计下年开始实施后按合同要求验收合格后再进行支付。

(2) 项目支出绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目编码	13073022P0075 57100011	项目名称	怀来县2021年度农村生活污水治理及无害化处理项目		预算金额 (调整后)	4228	执行金额	4228
项目实施计划	项目为中长期目标，预计到2023年完工。我县2021年治理村庄任务为4个村，到2023年279个村庄实现生活污水无害化处理。							
资金支出计划（%）	2022年第一季度		2022年第二季度		2023年第三季度		2023年第四季度	
	0.20		0.50		0.75		1	
绩效目标	我县共279个行政村，至今累计完成治理村庄达到141个，预计我县2021年治理村庄任务为4个村，到2023年279个村庄实现生活污水无害化处理。							
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级
			优	良	中	差		
产出指标	工程合格率	通过验收的工程 量占建设总 量的比率	100%	90%	80%	70%	100%	优
	工程竣工及时率	工程竣工及时率	100%	90%	80%	70%	100%	优
	资金情况	按合同要求验收合格后支付	100%	90%	80%	70%	100%	优
效益指标	项目建成效果	项目建成效果	100%	90%	80%	70%	100%	优
	改善水环境	改善水环境	100%	90%	80%	70%	100%	优
	社会效益指标	工作完成率	100%	90%	80%	70%	100%	优
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	90%	80%	70%	95%	优
自评得分							99	优

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过开展本部门项目绩效评价, 怀来县 2021 年度农村生活污水治理及无害化处理项目使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况, 预算资金运行规范。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 343.45 万元，比 2020 年度减少 800.73 万元，降低 69.98%。主要原因是公用经费支出的减少以及有部分款项需下年度支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 488.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 68.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 420 万元。授予中小企业合同金 488.26 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 68.26 万元，占政府采购支出总额的 13.98%。

九、国有资产占用情况

我单位为上划单位，所有资产一并上划到市生态环境局，国有资产信息由市局统一公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08、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