

同意上报， 2023/11

安康市生态环境局石泉分局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责建立健全县级环境保护基本制度。
- 2、负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。
- 3、承担落实全县减排目标的责任。
- 4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项
目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收及稽查。
- 5、负责全县环境污染防治的监督管理。
- 6、指导、协调、监督全县生态保护工作。
- 7、对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。
- 8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。
- 9、负责全县环境监测和信息发布。
- 10、负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。
- 11、负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。
- 12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2022 年单位工作任务

1. 环境质量持续向好。坚持精准治污、科学治污、依法治污，推动生态环境质量持续向好。一是紧紧围绕“三大保卫战”重点任务，先后印发《石泉县蓝天碧水净土保卫战2022年工作实施方案》《石泉县2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《石泉县水环境质量提升专项行动工作方案》等实施方案。重拳开展餐饮油烟、汽修行业危险废物、建筑工地扬尘、渣土运输车管理专项整治，常态化开展加油站油气回收、秸秆禁烧督查巡查，持续加强散煤散烧、物料堆场监管。二是扎实开展水环境质量提升专项行动，聚焦问题大排查、风险隐患大整治、监测站点管护大提升三大行动，对池河入汉江断面、汉江高桥断面、饶峰河入汉江断面、席家坝断面及其支流沟溪开展全面排查。同时，聘请第三方检测机构对4个水质断面选取了31个点位对pH值、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、总磷等主要指标取样分析，并对排查出的91个问题，向相关镇和部门发了环保督查督办函。三是持续巩固国家级生态文明示范县创建成果，全面启动全国“两山”实践创新基地创建工作；完成国家考核地块建设用地土壤污染状况调查，全县中轻度污染耕地安全利用率达92%以上，重度污染耕地管控率达100%，土壤环境质量总体保持稳定；建筑垃圾填埋场建设稳步推进，4个区域性生活垃圾填埋场运行正常，城镇生活垃圾无害化处理率达99.8%，全县农村环境综合整治率达89.81%。

2. 中省督察反馈问题积极整改。省第二轮生态环保督察反馈我县4件个性问题、交办2件具体问题和3件信访投诉问题，目前反馈的4件个性问题已全部整改到位，目前正在收集相关销号验收资料报市整改办，交办的2件具体问题及

3件信访投诉问题已全部整改到位。第二轮中央生态环境保护督察交办我县信访问题2件，我县均在第一时间核查整改到位，反馈我县问题7件（其中共性问题1件、配合整改6件），目前1件个性问题已完成整改，其余配合整改问题正有力推进整改中。全县没有出现被上级部门通报批评和曝光典型案例情况。

3.生态振兴落实有力。坚持把生态作为石泉最大的资源优势、最大的发展潜力，持续改善农村人居环境。在城关、池河建立秸秆综合利用示范田1500亩，项目区秸秆综合利用率达到97%，重点区和禁烧区综合利用率达98%。对新建、扩建的规模养殖场，实行严格的审批制度，加大粪污发酵还田力度，有效提高了畜禽粪污资源化利用率。因村因户，因地制宜，科学合理，分级分类开展改厕工作，圆满完成上级下达的改厕任务，全县累计改造卫生厕所41024座，卫生厕所普及率达89.3%。完善污水管网建设，县城建成区累计建成管网61.22千米，污水管网覆盖率达93%，累计建成11个镇级污水处理厂、39个村级污水处理站，城镇污水处理率达90%，农村污水治理率达55%以上。建成1个县城生活垃圾处理场和东北、西北、南部3个区域生活垃圾填埋场，城镇生活垃圾无害化处理率达99.9%。目前，全县11个镇生活垃圾通过“户入桶、村收集、镇转运、区域处理”的模式全部运往生活垃圾填埋场集中无害化处理，实现了垃圾收集全覆盖，乡镇生活垃圾收集率达100%。

（三）内设机构

本单位内设政办股、综合业务股、大气水质污染防治股、法制股，下属单位有石泉县生态环保综合执法大队、石泉县

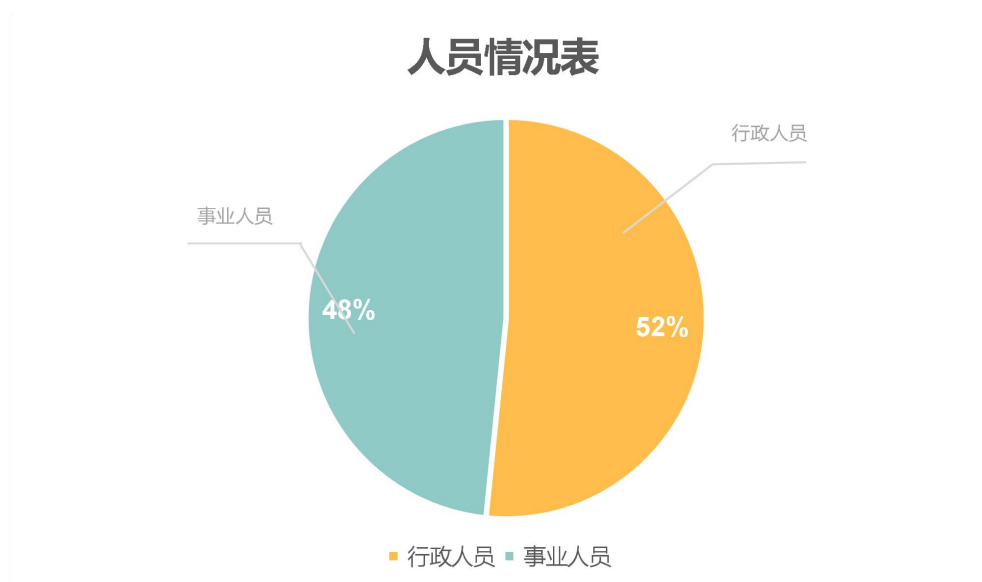
环境监测站。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市生态环境局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

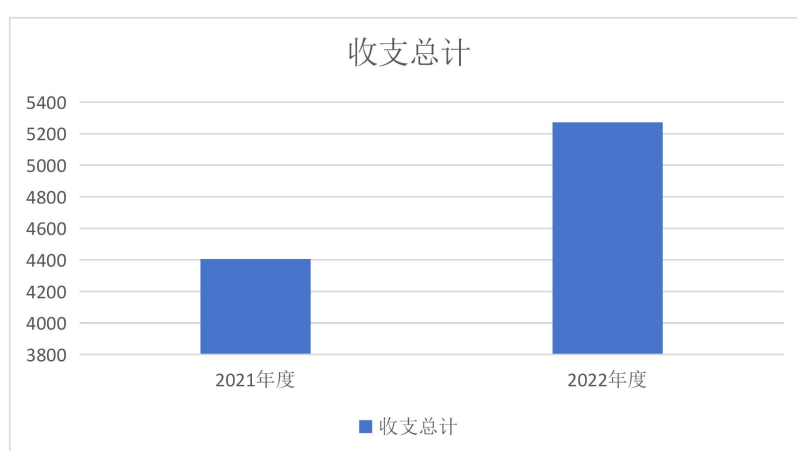
截至 2022 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 5 人、事业编制 28 人；实有人员 31 人，其中行政 16 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

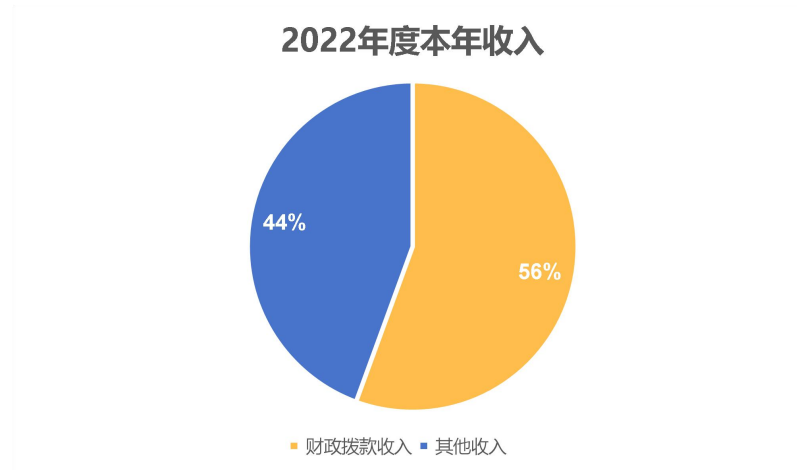
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5272.04 万元，与上年相比收、支总计增加 867.35 万元，增长 19.69%。主要是项目收支增加，增减变化的主要原因是项目开工，支付工程款，当年收到中央水污染防治资金 1200 万元。



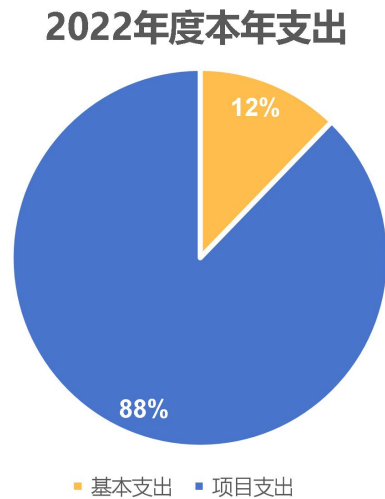
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2607.39 万元，其中：财政拨款收入 1449.22 万元，占 55.58%；其他收入 1158.16 万元，占 44.42%。



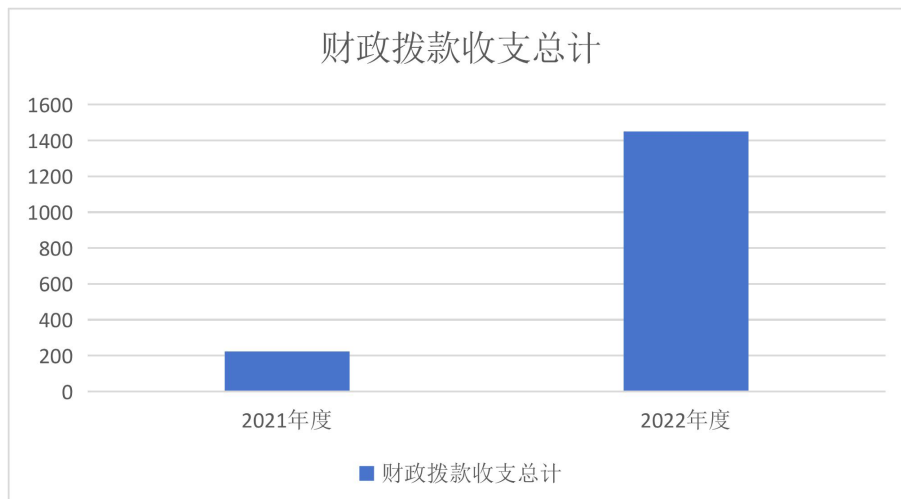
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3139.23 万元，其中：基本支出 384.17 万元，占 12.24%；项目支出 2755.06 万元，占 87.76%。



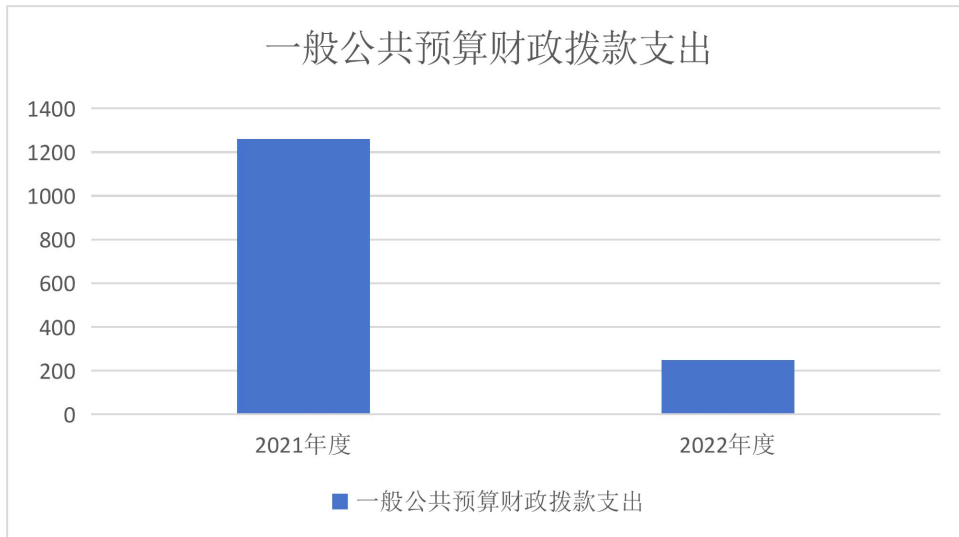
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1449.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1224.87 万元，增长 545.96%。增减变化的主要原因一是收到水生态环境治理项目资金 1200 万，二是津补贴标准提高，三是新招录一名事业人员。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1449.22万元，支出决算249.22万元，完成年初预算的17.2%，占本年支出合计的7.94%。与上年相比，财政拨款支出减少1035.8万元，下降80.61%，增减变化的主要原因是当年收到饶峰河流域项目资金1200万元，但该项目在当年未开工，因此未做项目支出，当年财政拨款支出全部为人员工资经费及公用经费的基本支出，上年度存在项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 229.74 万元，支出决算 249.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整在年中进行预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按“公开 06 表”中实际发生的经济分类“款”级科目支出事项，结合部门预算的具体实际情况予以解释，说明应该简明扼要；若无一般公共预算财政拨款基本支出做“本(部门/单位)2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。”说明。不得删除标题)

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 231.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 16.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 83.17%。决算数小于预算数的主要原因是压缩单位经费开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度开展执法检查频次增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 66.33%，决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是本年度压缩经费开支。其中：

国内公务接待支出 1.99 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 191 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.97万元，支出决算16.97万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.58万元，主要原因是本年度将本单位行政人员车补11.1万元预算编制到了人员经费中。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共171.47万元，其中：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171.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额171.47万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我局坚持以习近平生态文明思想为引领，认真贯彻落实中央、省、市有关生态文明建设的决策部署，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹推进生态文明建设、环境保护和绿色可持续发展。2022年，本单位未开展相关绩效评价工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

安康市生态环境局石泉分局整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		安康市生态环境局石泉分局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计										10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	……									
		质量指标	……									
		时效指标	……									
		成本指标	……									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	……									
		生态效益指标	……									
可持续影响指标		……										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……										
总分									100			

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市生态环境局石泉分局决算数据反映本单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6311626。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	1449.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	1158.16	八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	2937.63
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	201.60
	9			26	
本年收入合计	10	2,607.39	本年支出合计	27	3,139.23

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		2,607.39	1,449.22					1,158.16
211	节能环保支出	2,337.39	1,449.22					888.16
21101	环境保护管理事务	384.17	249.22					134.94
2110101	行政运行	384.17	249.22					134.94
21102	环境监测与监察	670.50						670.50
2110299	其他环境监测与监察支出	670.50						670.50
21103	污染防治	1,282.72	1,200.00					82.72
2110302	水体	1,282.72	1,200.00					82.72
213	农林水支出	270.00						270.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	270.00						270.00
2130504	农村基础设施建设	270.00						270.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		3,139.23	384.17	2,755.06			
211	节能环保支出	2,937.63	384.17	2,553.46			
21101	环境保护管理事务	384.17	384.17				
2110101	行政运行	384.17	384.17				
21102	环境监测与监察	1,061.48		1,061.48			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,061.48		1,061.48			
21103	污染防治	1,381.65		1,381.65			
2110302	水体	1,381.65		1,381.65			
21104	自然生态保护	110.33		110.33			
2110402	农村环境保护	110.33		110.33			
213	农林水支出	201.60		201.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.60		201.60			
2130504	农村基础设施建设	201.60		201.60			

注：本表反映部门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：万元

部门：

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	1,449.22	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23				
			十、节能环保支出	24	249.22	249.22		
本年收入合计	9	1,449.22	本年支出合计	25	249.22	249.22		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26	1,200.00	1,200.00		
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	1,449.22	总计	30	1,449.22	1,449.22		

注：本表反映部门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：万元

部门：

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		249.22	249.22	
211	节能环保支出	249.22	249.22	
21101	环境保护管理事务	249.22	249.22	
2110101	行政运行	249.22	249.22	

注：本表反映部门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:								
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	231.72	302	商品和服务支出	16.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.44	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.86	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	28.20	30205	水费	0.50	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	1.08	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	0.80	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	0.54	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	0.36	30217	公务接待费	1.99	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	1.33	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	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.73	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	232.26				公用经费合计		16.97

注: 本表反映部门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
单位：万元

部门：

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件