

安康市生态环境局岚皋分局 2023年度单位决算

王强

张强 2024.10.9

保密审查情况：已审查
单位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 2023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 2023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

负责本辖区污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全、中省环保督察等职责。在市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督全县和相关部门落实生态环境保护职责，并为制定环境治理计划方案提供支持。

2023年，在主管局和县委、县政府的正确领导下，我局贯彻落实习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念和“人不负青山，青山定不负人”重要论断，深入贯彻落实习总书记来陕来安讲话精神，以巩固国家生态文明建设示范县成果为抓手，以打好“三大保卫战”为着力点，以污染防治攻坚战提标升级为抓手，不断加强环境保护力度和生态建设投入，2023年全县生态环境质量稳中改善，环境治理水平和环境管理能力进一步提升，为县域经济高质量发展奠定了坚实基础。

（一）内设机构

根据上述职责，本单位2023年局机关不设置内设机构，另有县环境综合执法大队、县环境监

测站2个下属单位。

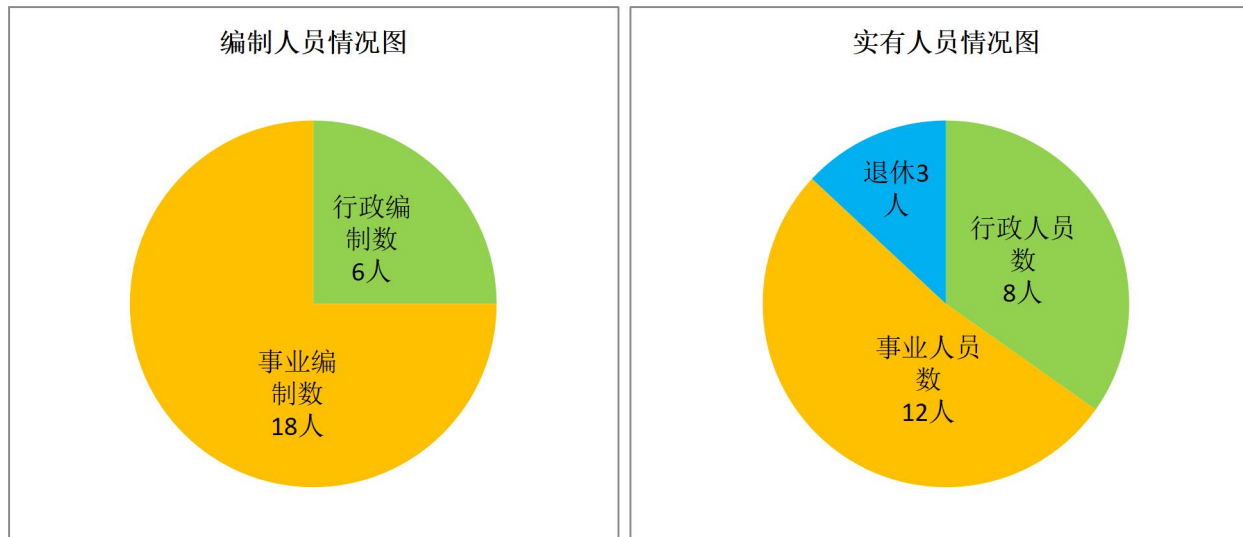
二、部门决算单位构成

本单位作为安康市生态环境局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本单位人员编制24人，其中行政编制6人、事业编制18人；实有人员20人，其中行政8人、事业12人。单位管理的离退休人员3人。

本单位人员结构情况图



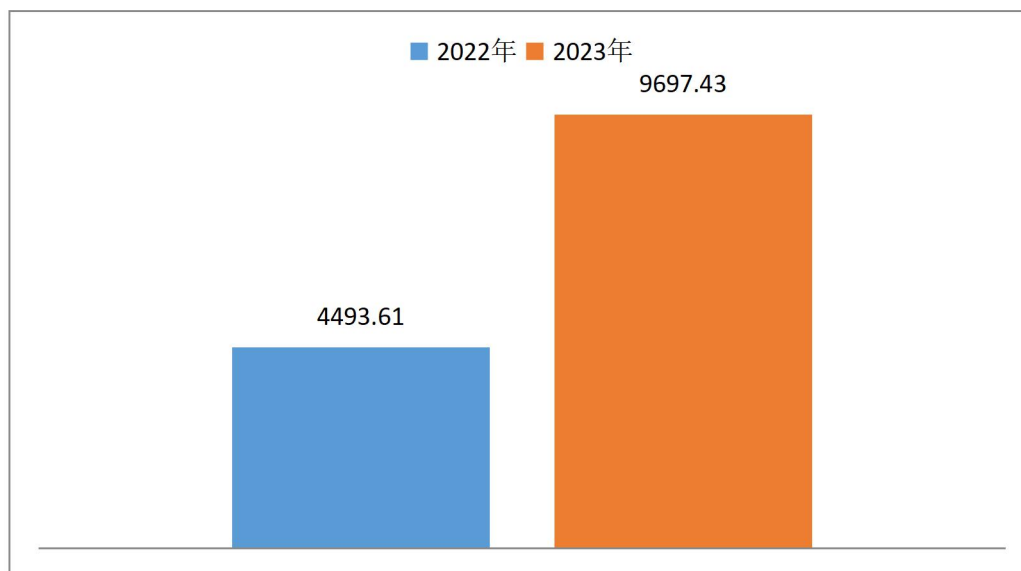
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为9697.43万元，与上年相比收、支总计增加5203.82万元，增长115.80%，主要是环境治理项目收入、支出增加、主要原因是今年新增中省项目资金4个（5675万元），比上年增加4个，上年秦岭区域农村生活污水治理、2022年农村环境整治项目等项目基本完工，支出主要是项目资金支出。

（单位：万元）

收、支决算总计变动情况图

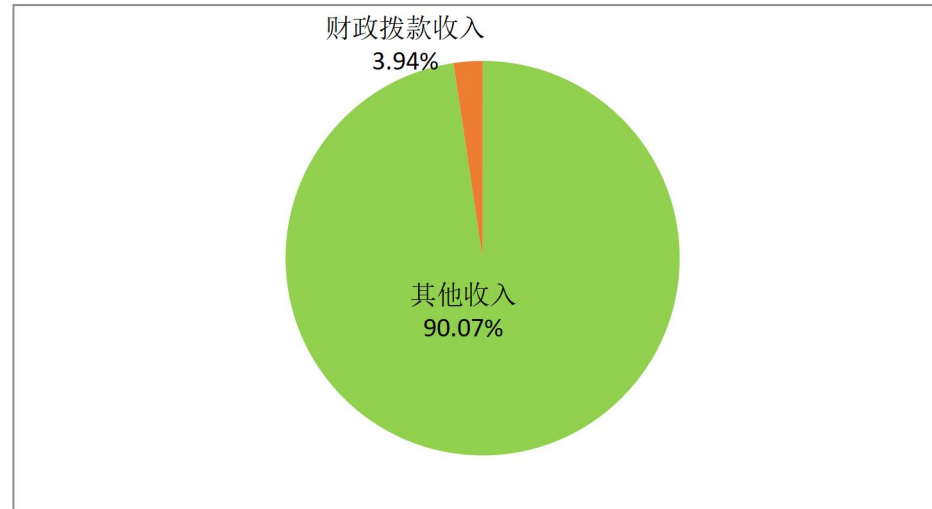


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7721.49万元，其中：财政拨款收入183.19万元（市级财政预算资金），占2.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收7538.30万元（县级财政下达项目资金和专项经费），占97.63%。

本年收入结构图

单位：100%

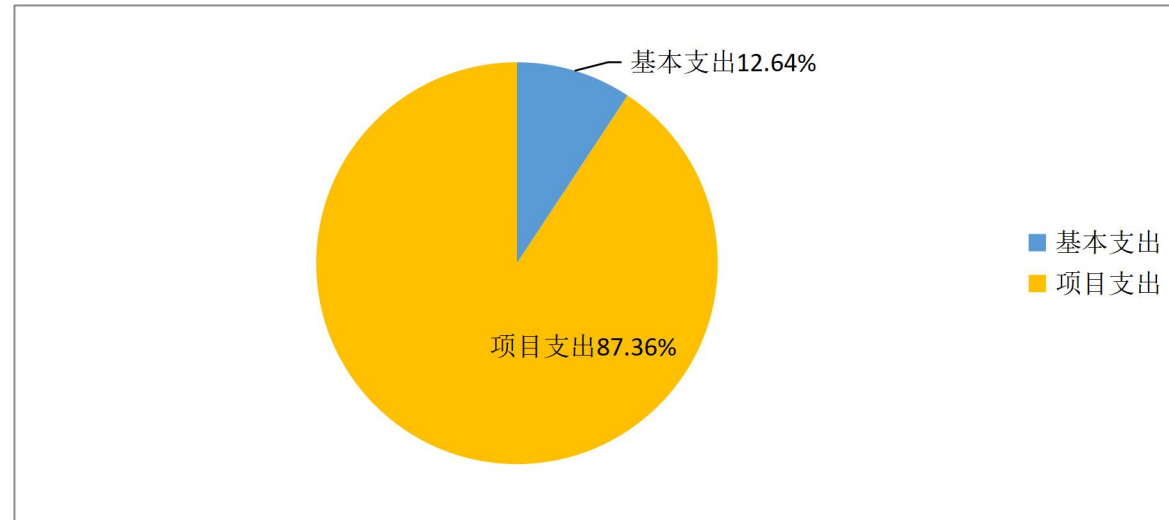


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4072.77万元，其中：基本支出378.30万元，占9.29%；项目支出3694.47万元，占90.71%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图

单位：100%

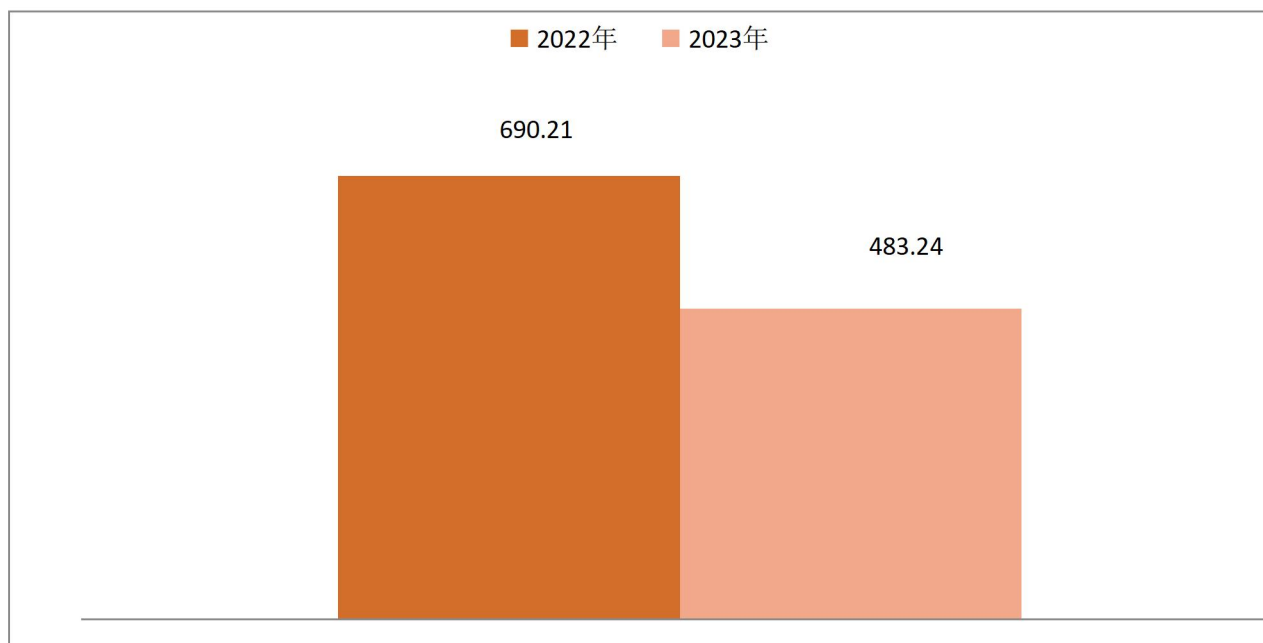


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计均为483.24万元，与上年相比收、支总计各减少206.97万元，下降29.98%。

财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算199.000748万元，支出决算294.21万元，完成年初预算的147%，占本年支出合计的60.7%。与上年相比，财政拨款支出减少140.95万元，下降32.39%，减少变化的主要原因主要是按照决算口径要求将县级财政拨款列入其他收入。

按照政府功能分类科目，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为199.000748万元，支出决算为183.19万元，完成年初预算的91.95%。预算数大于决算数的主要原因是年末市财政局对我局专项人员经费由县财政应负担部分预算进行了扣除。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为253.07万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出决算253.47万元为上年结转资金。

图5：财政拨款支出决算变动情况

(单位: 万元)

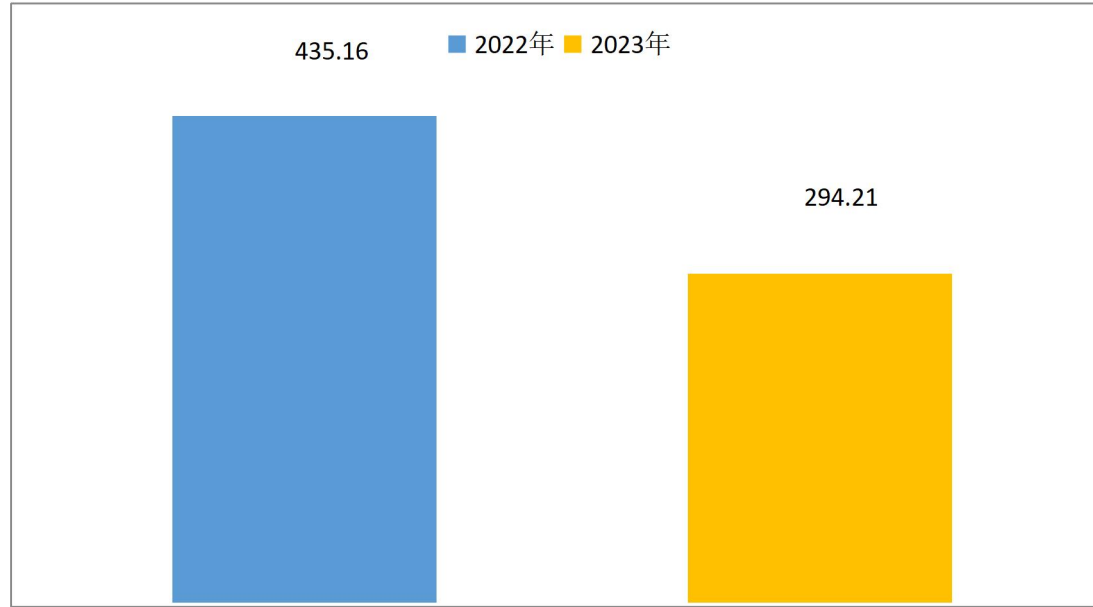
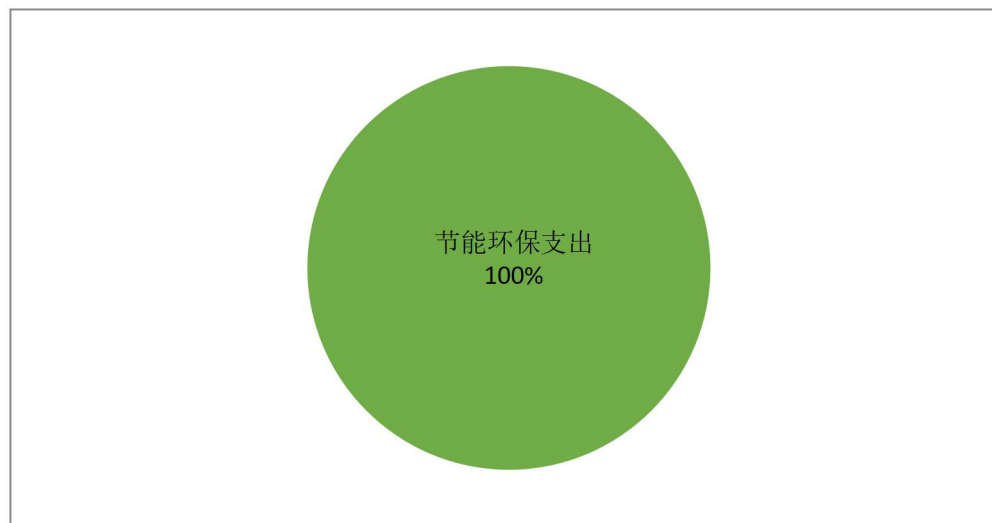


图6: 财政拨款支出决算结构情况



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费161.72万元，主要包括：基本工资83.31万元、津贴补贴27.57万元、奖金24.50万元、绩效工资25.49万元。

（二）公用经费21.47万元，主要包括：办公费1.44万元、水费0.02万元、电费2.42万元、邮电费0.75万元、差旅费0.72万元、维护（修）费0.26万元，公务接待费1.17万元、工会经费3.67万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费用6万元。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.2万元，支出决算为4.17万元，完成预算的99.28%。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

2023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%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算1.2万元，支出决算1.17万元，完成预算的97.5%。其中：

国内公务接待支出1.2万元。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。

(二) 培训费支出情况说明

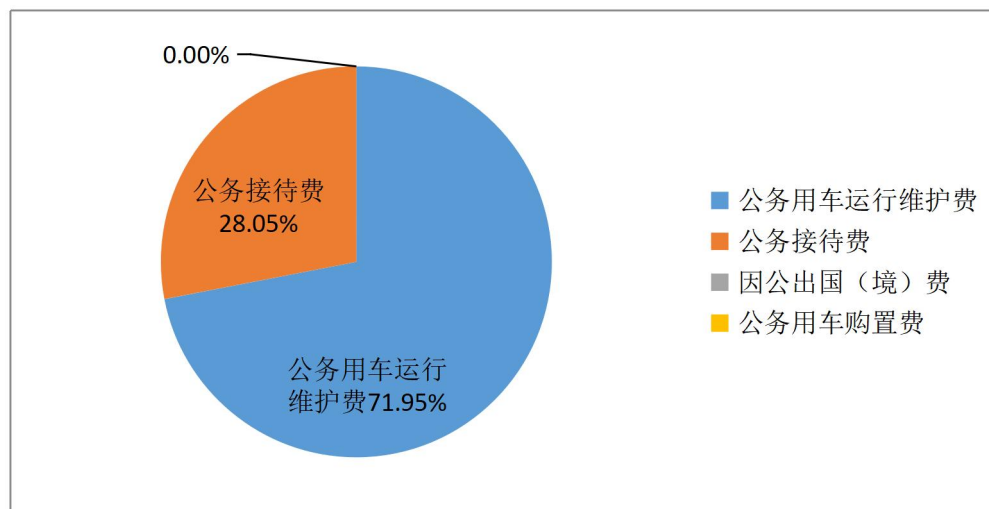
2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

“三公”经费财政拨款支出决算结构情况图

单位：100%



十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算为21.47万元，支出为21.47万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的100%。支出决算比上年减少10.91万元，主要原因厉行节约压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共697.988万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额697.988万元，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697.988万元，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100%，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100%，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2023年末，本单位机关及所属单位公务车辆保有量2辆（台）；其中：执法执勤用车2辆（台）。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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

根据年度设定的绩效目标，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，忠实践行习近平生态文明思想，认真贯彻落实中省市关于生态文明建设的系列决策部署和生态环境保护工作各项会议精神，大力实施生态优先战略，坚定不移走绿色低碳循环发展之路。紧紧围绕减污降碳协同增效，以生态环境质量改善为核心，以深入打好污染防治攻坚战为主线，扎实推进污染防治攻坚提标升级，县域生态环境质量持续向好。2023年，本单位未开展相关绩效评价工作。

本单位2023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。

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			安康市生态环境局岚皋分局									
年度主要任务完成	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	其他资	总额	财政拨	其他资			

情况					款	金		款	金			
	任务1	预算编制和管理、预算执行、资产管理										
	金额合计											
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)											
	效益指标 (30分)											
满意度指标 (10分)												
总分									100	90		

(三) 项目绩效自评结果

本单位不单独填写绩效自评表。

市级绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	2023年度岚皋县生态环境质量考核及监测项目					
主管部门	安康市生态环境局		实施单位	安康市生态环境局岚皋分局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:					
	其中:省级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标					

	效益指标				
	满意度指标				
说明					

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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。

第三部分 2023 年度单位决算表

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2023年度无政府性基金收支、空表已公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出、空表已公开
表9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算	否	

	表		
--	---	--	--

收入支出决算总表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	183.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7,538.30	八、社会保障和就业支出	3.43
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4,069.34
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

编制部门：安康市生态环境局岚皋分局

2023 年

公开 01 表
金额单位：万元

		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	7,721.49	本年支出合计	4,072.77
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	1,975.95	年末结转和结余	5,624.66
	收入总计	9,697.43	支出总计	9,697.43

注：1. 本表反映部门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

编制部门：安康市生态环境局岚皋分局 2023 年 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							
合计		1874.76	186.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1688.54
211	节能环保支出	7,721.49	183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.30

21101	环境保护管理事务	368.03	183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84
2110101	行政运行	278.83	183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.64
2110104	生态环境保护宣传	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21102	环境监测与监察	451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.45
2110299	其他环境监测与监察支出	451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.45
21103	污染防治	4,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.26
2110301	大气	307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.45
2110302	水体	3,600.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.81
2110399	其他污染防治支出	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00
21104	自然生态保护	1,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.75
2110401	生态保护	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	1,519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.75
21199	其他节能环保支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2119999	其他节能环保支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

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

编制部门：安康市生态环境局岚皋分局

2023年

金额单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属
----	----	------	------	-----	-----	-----

功能分类科目编码	科目名称				级支出	出	单位补 助支出
合计		4,072.77	378.30	3,694.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,069.34	374.88	3,694.47	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	392.80	303.86	88.94	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.44	19.99	14.46	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	270.27	53.57	216.70	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	270.27	53.57	216.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,309.38	7.45	1,301.93	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	168.53	7.45	161.08	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	563.98	0.00	563.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	576.87	0.00	576.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,354.80	10.00	1,344.80	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,344.80	0.00	1,344.80	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：安康市生态环境局岚皋分局

2023 年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	183.19	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	294.21	294.21	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	183.19	本年支出合计	294.21	294.21	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	255.05	年末财政拨款结转和结余	144.04	144.04	0.00	0.00
	1、一般公共预算财政拨款	255.05		0.00	0.00	0.00	0.00
	2、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	3、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	总计	438.24	总计	438.24	438.24	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：安康市生态环境局岚皋分局

2023 年

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		294.21	183.19	161.72	21.47	111.02	
211	节能环保支出	294.21	183.19	161.72	21.47	111.02	
21101	环境保护管理事务	184.85	183.19	161.72	21.47	1.66	
2110101	行政运行	183.19	183.19	161.72	21.47	0.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	
21102	环境监测与监察	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	
2110299	其他环境监测与监察支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	
21103	污染防治	109.03	0.00			109.03	
2110302	水体	109.03	0.00	0.00	0.00	109.03	
21104	自然生态保护	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	
2110402	农村环境保护	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	

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

编制部门：安康市生态环境局岚皋分局

2023 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		186.22	161.72	21.47	
301	工资福利支出	161.72	161.72	0.00	
30101	基本工资	83.31	83.31	0.00	
30102	津贴补贴	27.57	27.57	0.00	
30103	奖金	24.5	24.5	0.00	
30107	绩效工资	25.49	25.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.86	0.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	21.47	0.00	21.47	
30201	办公费	1.44	0.00	1.44	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.02	0.00	0.02	
30206	电费	2.42	0.00	2.42	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.72	0.00	0.72	
30213	维护（修）费	0.26	0.00	0.26	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	1.17	0.00	1.17	

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

编制部门：安康市生态环境局岚皋分局

2023 年

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
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：安康市生态环境局分局

2023 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	1.2	0.00	1.2	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

决算数	4.17	0.00	1.17	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。