

2020 年度固原市生态环境局
西吉分局部门决算

2021 年 9 月 23 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 负责落实国家、区、市生态环境基本制度，建立健全辖区生态环境制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二) 负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调所在县（区）政府及有关部门（单位）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调所在县（区）政府及有关部门（单位）履行生态环境国际条约的相关工作。

(三) 配合自治区生态环境保护督察工作。对各县（区）及有关部门（单位）贯彻落实中央、区、市、县生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

(四) 组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施辖区生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(五) 负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

(六) 承担市生态环境局授权范围内生态环境许可具体

工作。

（七）负责监督管理辖区减排目标的落实。贯彻执行国家污染物总量控制指标。组织建设生态环境信息网。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责辖区生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。配合市生态环境局设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测，支持配合区域生态环境执法，同时按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。

（九）负责辖区环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门（单位）监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十）指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。组织编制生态环境保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(十一) 负责辖区核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责协调辐射环境事故应急处置工作。配合监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(十二) 负责辖区生态环境监督执法。组织开展辖区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

(十三) 承担所在县(区)生态环境保护领导小组办公室日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务，定期向市生态环境局报告工作。

(十四) 统筹协调辖区负有生态环境保护监管职责的相关部门，研究解决本地区生态环境保护重大问题。为县(区)委、县政府履行生态环境保护责任提供支持，协助做好生态环境保护工作的统筹谋划和决策。

二、机构设置

固原市生态环境局西吉分局隶属于固原市生态环境局，属财政全额拨款的行政单位，成立于2019年3月26日，机构成立后核定我单位行政编制6名，事业编制26人。其中设局长1名、副局长2名。单位内设生态环境监测站和综合执法大队西吉支队两个机构；执行政府会计制度，被纳入固

原市生态环境局 2020 年部门决算编报范围 1 个，为固原市生态环境局二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局西吉分局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3458538.97	一、一般公共服务支出	31	22720.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	46745240.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	141676.20
	9		九、卫生健康支出	39	109799.46
	10		十、节能环保支出	40	32683982.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	50203778.97	本年支出合计	59	32958178.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12790166.91	年末结转和结余	61	30035767.40
总计	30	62993945.88	总计	62	62993945.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

21103	污染防治	4284000.00						4284000.00
2110301	大气	19400000.00						19400000.00
2110302	水体	23440000.00						23440000.00
21111	污染减排	2038878.40	2038878.40					
2111101	生态环境监测与信息	2038878.40	2038878.40					
21199	其他节能环保支出	2400000.00						2400000.00
2119901	其他节能环保支出	2400000.00						2400000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市生态环境局西吉分局

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32958178.48	3141552.86	29616625.62			
201			一般公共服务支出	22720.00		22720.00			
20199			其他一般公共服务支出	22720.00		22720.00			
2019999			其他一般公共服务支出	22720.00		22720.00			
208			社会保障和就业支出	141676.20	141676.20				
20805			行政事业单位养老支出	141676.20	141676.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141676.20	141676.20				
210			卫生健康支出	109799.46	109799.46				
21011			行政事业单位医疗	109799.46	109799.46				
2101101			行政单位医疗	90596.11	90596.11				
2101103			公务员医疗补助	19203.35	19203.35				
211			节能环保支出	32683982.82	3090077.20	29593905.62			
2101			环境保护管理事务	1772110.80	1051198.80	720912.00			
2110101			行政运行	1051198.80	1051198.80				
2110102			一般行政管理事务	720912.00		720912.00			
21102			环境监测与监察	1565168.82		1565168.82			
2110299			其他环境监测与监察支出	1565168.82		1565168.82			
21103			污染防治	26676534.80		26676534.82			
2110301			大气	11736267.00		11736267.00			
2110302			水体	14940267.80		14940267.80			
21111			污染减排	2038878.40	2038878.40				
2111101			生态环境监测与信息	2038878.40	2038878.40				
21199			其他节能环保支出	631290.00		631290.00			
2119901			其他节能环保支出	631290.00		631290.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局西吉分局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3458538.97	一、一般公共服务支出	33		22720.00		
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		141676.20		
	9		九、卫生健康支出	41		109799.46		
	10		十、节能环保支出	42		3184343.31		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	3458538.97	本年支出合计	59		3458538.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	3458538.97	合计	64		3458538.97		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局西吉分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3458538.97	3335818.97	122720.00
201			一般公共服务支出	22720.00		22720.00
20199			其他一般公共服务支出	22720.00		22720.00
2019999			其他一般公共服务支出	22720.00		22720.00
208			社会保障和就业支出	141676.2	141676.20	
20805			行政事业单位养老支出	141676.2	141676.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141676.2	141676.20	
210			卫生健康支出	109799.46	109799.46	
210011			行政事业单位医疗	109799.46	109799.46	
2101101			行政单位医疗	90596.11	90596.11	
2101103			公务员医疗补助	19203.35	19203.35	
211			节能环保支出	3184343.31	3084343.31	100000.00
21101			环境保护管理事务	1145464.91	1045464.91	100000.00
2110101			行政运行	1045464.91	1045464.91	
2110102			一般行政管理事务	100000.00		100000.00
21111			污染减排	2038878.40	2038878.40	
2111101			生态环境监测与信息	2038878.40	2038878.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局西吉分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3214249.32	302	商品和服务支出	121569.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	904786.00	30201	办公费	15595.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	900816.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	909275.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1712.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141676.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	90596.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19203.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3534.66	30211	差旅费	17124.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	244362.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5409.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81729.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3214249.32	公用经费合计					121569.65
合 计		3335818.97						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局西吉分局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无											

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市生态环境局西吉分局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市生态环境局西吉分局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
无			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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 50203778.97 元，支出合计 32958178.48 元。与 2019 年度相比，本年收入合计增加 35705447.43 元，增长 246%，支出合计增加 31250013.85 元，增长 1829%，主要原因是我单位上年度为新成立部门，运行 9 个月，开展业务及发生资金相对较少，所以本年度数据与上年度相差较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 50203778.97 元，其中：财政拨款收入 3458538.97 元，占 7%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 46745240.00 元，占 93%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 32958178.48 元，其中：基本支出 3341552.86 元，占 10%；项目支出 29616625.62 元，占 90%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3458538.97 元，支出总计 3458538.97 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 3135233.97 元，增长 970%，支出总计增加 3135233.97 元，增长 970%，主要原因是我局所属事业单位固原市生态环境保护综合执法大队西吉县支队和固原市西吉生态环境监测站于 2020 年 5 月完成了编制和人员划转，并在市财政局发放工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 3458538.97 元，占本年支出合计的 10%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3013513.97 元，增加 932%，主要原因我单位上年度为新成立部门，运行 9 个月，开展业务及发生资金相对较少，所以本年度数据与上年度相差较大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3458538.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22720.00 元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 141676.20 元，占 4%；卫生健康（类）支出 109799.46 元，占 3%；节能环保（类）支出 3184343.31 元，占 92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1190179.62 元，支出决算为 3458538.97 元，完成年初预算的 291%。主要原因是我局所属事业单位固原市生态环境保护综合执法大队西吉县支队和固原市西吉生态环境监测站于 2020 年 5 月完成了编制和人员划转，并在市财政局发放工资。上划人员工资未纳入 2020 年预算范围，故造成支出决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3458538.97 元，其中：人员经费 3236969.32 元，公用经费 221569.65 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3236969.32 元，较 2020 年度年初预算数增加 2249159.35 元，增加 228%，主要原因是我局所属事业单位固原市生态环境保护综合执法大队西吉县支队和固原市西吉生态环境监测站于 2020 年 5 月完成了编制和人员划转，并在市财政局发放工资。较 2019 年度决算数增加 2913664.32 元，增长 901%。

2. 商品和服务支出 221569.65 元，较 2020 年度年初预算数增加 11920.00 元，增长 116%，主要原因是我局 25 名事业人员于 2020 年 5 月上划至市人社局，运行费用由市财政局承担。较 2019 年度决算数增加 221569.65 元，主要原因是我单位为 2019 年 3 月机构改革期间新成立单位，因单位成立时间在部门预算之后，所以 2019 年单位无预算，财政只拨入了人员工资，未拨公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出121569.65元，比2019年度增加121569.65元。主要原因是我单位为2019年3月机构改革期间新成立单位，因单位成立时间在部门预算之后，所以2019年单位无预算，财政只拨入了人员工资，未拨公用经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。我单位没有一般公共预算项目，所以未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2. 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。主要是按规定动用的售房收入、

存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4. 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

5. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7. 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。

8. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

10. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 附件

无