

2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：467001

单位名称：石家庄市生态环境局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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、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 单位概况

## 一、单位职责

根据《石家庄市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市生态环境局的主要职责是：

贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各县（市、区）政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作，按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作，协调解决全市跨区域的环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向，市级财政性资金安排的意见。负责全市生态环境领域固定资产投

资项目监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。会同有关部门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，负责农业面源污染治理工作。负责全市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。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作。组织制定全市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、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导全市生态建设，指导协调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。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作，组织落实有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理负责辐射环境事故应急处理。负责监督管理核设施和放射源安全，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；对核材料无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托，组织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。拟订生态环境准入清单，从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预报。统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排政策，组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划并组织实施。

（十一）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动；依法查处重大生态环境违法案件；指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织、指导和协调全市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。负责推进全市生态环境科技发展工作，组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程。推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）开展全市环境保护对外合作交流，研究提出生态环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外生态环境事务。

（十四）落实省、市关于统一行使生态和城乡各类污染排放

监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织 and 公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我市生态安全。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021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  | 石家庄市生态环境局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |



## 第二部分 2021 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市生态环境局（本级）

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  | 6978.40 | 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 | 137.41  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 76.81   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 6726.81 |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 111.19  |
|                  | 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 | 6978.40 | 本年支出合计          | 58 | 7052.22 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 436.61  | 年末结转和结余         | 60 | 362.79  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 7415.01 | 总计              | 62 | 7415.01 |

注：本表反映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

编制单位：石家庄市生态环境局（本级）

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           |                   | <b>6978.40</b> | <b>6978.40</b> |        |      |      |          |      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>137.41</b>  | <b>137.41</b>  |        |      |      |          |      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>137.41</b>  | <b>137.41</b>  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 58.43          | 58.43          |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 78.97          | 78.97          |        |      |      |          |      |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>76.81</b>   | <b>76.81</b>   |        |      |      |          |      |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>76.81</b>   | <b>76.81</b>   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 42.05          | 42.05          |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 34.76          | 34.76          |        |      |      |          |      |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | <b>6653.00</b> | <b>6653.00</b> |        |      |      |          |      |
| <b>21101</b> | <b>环境保护管理事务</b>   | <b>2836.92</b> | <b>2836.92</b> |        |      |      |          |      |
| 2110101      | 行政运行              | 1341.47        | 1341.47        |        |      |      |          |      |
| 2110102      | 一般行政管理事务          | 1263.81        | 1263.81        |        |      |      |          |      |
| 2110105      | 环境保护法规、规划及标准      | 6.85           | 6.85           |        |      |      |          |      |
| 2110108      | 应对气候变化管理事务        | 38.80          | 38.80          |        |      |      |          |      |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出      | 186.00         | 186.00         |        |      |      |          |      |
| <b>21102</b> | <b>环境监测与监察</b>    | <b>32.01</b>   | <b>32.01</b>   |        |      |      |          |      |
| 2110203      | 建设项目环评审查与监督       | 17.80          | 17.80          |        |      |      |          |      |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出       | 14.21          | 14.21          |        |      |      |          |      |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>       | <b>3744.07</b> | <b>3744.07</b> |        |      |      |          |      |
| 2110301      | 大气                | 1971.51        | 1971.51        |        |      |      |          |      |
| 2110302      | 水体                | 1515.68        | 1515.68        |        |      |      |          |      |
| 2110306      | 辐射                | 4.96           | 4.96           |        |      |      |          |      |
| 2110399      | 其他污染防治支出          | 251.92         | 251.92         |        |      |      |          |      |
| <b>21111</b> | <b>污染减排</b>       | <b>40.00</b>   | <b>40.00</b>   |        |      |      |          |      |
| 2111101      | 生态环境监测与信息         | 17.00          | 17.00          |        |      |      |          |      |
| 2111104      | 清洁生产专项支出          | 23.00          | 23.00          |        |      |      |          |      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>111.19</b>  | <b>111.19</b>  |        |      |      |          |      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>111.19</b>  | <b>111.19</b>  |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金             | 111.19         | 111.19         |        |      |      |          |      |

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

编制单位：石家庄市生态环境局（本级）

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           |                   | <b>7052.22</b> | <b>1348.80</b> | <b>5703.42</b> |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>137.41</b>  | <b>137.41</b>  |                |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>137.41</b>  | <b>137.41</b>  |                |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 58.43          | 58.43          |                |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 78.97          | 78.97          |                |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>76.81</b>   | <b>76.81</b>   |                |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>76.81</b>   | <b>76.81</b>   |                |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 42.05          | 42.05          |                |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 34.76          | 34.76          |                |        |      |           |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | <b>6726.81</b> | 1023.39        | <b>5703.42</b> |        |      |           |
| <b>21101</b> | <b>环境保护管理事务</b>   | <b>2530.87</b> | 1023.39        | <b>1507.48</b> |        |      |           |
| 2110101      | 行政运行              | 1023.39        | 1023.39        |                |        |      |           |
| 2110102      | 一般行政管理事务          | 1275.83        |                | 1275.83        |        |      |           |
| 2110105      | 环境保护法规、规划及标准      | 6.85           |                | 6.85           |        |      |           |
| 2110108      | 应对气候变化管理事务        | 38.80          |                | 38.80          |        |      |           |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出      | 186.00         |                | 186.00         |        |      |           |
| <b>21102</b> | <b>环境监测与监察</b>    | <b>140.01</b>  |                | <b>140.01</b>  |        |      |           |
| 2110203      | 建设项目环评审查与监督       | 17.80          |                | 17.80          |        |      |           |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出       | 122.21         |                | 122.21         |        |      |           |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>       | <b>4015.94</b> |                | <b>4015.94</b> |        |      |           |
| 2110301      | 大气                | 2134.68        |                | 2134.68        |        |      |           |
| 2110302      | 水体                | 1515.68        |                | 1515.68        |        |      |           |
| 2110306      | 辐射                | 4.96           |                | 4.96           |        |      |           |
| 2110399      | 其他污染防治支出          | 360.62         |                | 360.62         |        |      |           |
| <b>21111</b> | <b>污染减排</b>       | <b>40.00</b>   |                | <b>40.00</b>   |        |      |           |
| 2111101      | 生态环境监测与信息         | 17.00          |                | 17.00          |        |      |           |
| 2111104      | 清洁生产专项支出          | 23.00          |                | 23.00          |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>111.19</b>  | <b>111.19</b>  |                |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>111.19</b>  | <b>111.19</b>  |                |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金             | 111.19         | 111.19         |                |        |      |           |

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

编制单位：石家庄市生态环境局（本级）

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         | 6978.40        | 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        | 137.41          | 137.41         |             |              |
|                | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 41        | 76.81           | 76.81          |             |              |
|                | 10        |                | 十、节能环保支出        | 42        | 6726.81         | 6726.81        |             |              |
|                | 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        | 111.19          | 111.19         |             |              |
|                | 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        |                 |                |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>6978.40</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>7,052.22</b> | <b>7052.22</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 436.61         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 362.79          | 362.79         |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 436.61         |                 | 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        |                 |                |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>7415.01</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>7415.01</b>  | <b>7415.01</b> |             |              |

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

编制单位：石家庄市生态环境局（本级）

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           |                   | <b>7052.22</b>  | <b>1,348.80</b> | <b>5,703.42</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>137.41</b>   | <b>137.41</b>   |                 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>137.41</b>   | <b>137.41</b>   |                 |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 58.43           | 58.43           |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 78.97           | 78.97           |                 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>76.81</b>    | <b>76.81</b>    |                 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>76.81</b>    | <b>76.81</b>    |                 |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 42.05           | 42.05           |                 |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 34.76           | 34.76           |                 |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>     | <b>6,726.81</b> | <b>1,023.39</b> | <b>5,703.42</b> |
| <b>21101</b> | <b>环境保护管理事务</b>   | <b>2,530.87</b> | <b>1,023.39</b> | <b>1,507.48</b> |
| 2110101      | 行政运行              | 1,023.39        | 1,023.39        |                 |
| 2110102      | 一般行政管理事务          | 1,275.83        |                 | 1,275.83        |
| 2110105      | 环境保护法规、规划及标准      | 6.85            |                 | 6.85            |
| 2110108      | 应对气候变化管理事务        | 38.80           |                 | 38.80           |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出      | 186.00          |                 | 186.00          |
| <b>21102</b> | <b>环境监测与监察</b>    | <b>140.01</b>   |                 | <b>140.01</b>   |
| 2110203      | 建设项目环评审查与监督       | 17.80           |                 | 17.80           |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出       | 122.21          |                 | 122.21          |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>       | <b>4,015.94</b> |                 | <b>4,015.94</b> |
| 2110301      | 大气                | 2,134.68        |                 | 2,134.68        |
| 2110302      | 水体                | 1,515.68        |                 | 1,515.68        |
| 2110306      | 辐射                | 4.96            |                 | 4.96            |
| 2110399      | 其他污染防治支出          | 360.62          |                 | 360.62          |
| <b>21111</b> | <b>污染减排</b>       | <b>40.00</b>    |                 | <b>40.00</b>    |
| 2111101      | 生态环境监测与信息         | 17.00           |                 | 17.00           |
| 2111104      | 清洁生产专项支出          | 23.00           |                 | 23.00           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>111.19</b>   | <b>111.19</b>   |                 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>111.19</b>   | <b>111.19</b>   |                 |
| 2210201      | 住房公积金             | 111.19          | 111.19          |                 |

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：石家庄市生态环境局（本级）

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         | 976.98   | 302    | 商品和服务支出   | 254.01 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 325.98   | 30201  | 办公费       | 29.48  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 286.71   | 30202  | 印刷费       | 0.81   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 29.16    | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 33.21  |
| 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        | 4.73   | 31002 | 办公设备购置             | 33.21  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.08    | 30206  | 电费        | 1.78   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 46.87  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 76.85    | 30208  | 取暖费       | 35.59  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.78     | 30209  | 物业管理费     | 0.88   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.79     | 30211  | 差旅费       | 9.68   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 111.19   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.20   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 50.45    | 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      | 84.61    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 14.11    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 36.23    |        | 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            | 24.96    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 1.11     | 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     | 2.25   | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 10.70  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.10     | 30229  | 福利费       | 13.69  | 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 | 28.58  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 61.66  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 8.10     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.09   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,061.59 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 287.21 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市生态环境局（本级）

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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1      | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 141.55 |          | 138.50     | 91.70       | 46.80       | 3.05  |
| 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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7      | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 120.24 |          | 120.24     | 91.66       | 28.58       |       |

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄市生态环境局（本级）

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市生态环境局（本级）

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

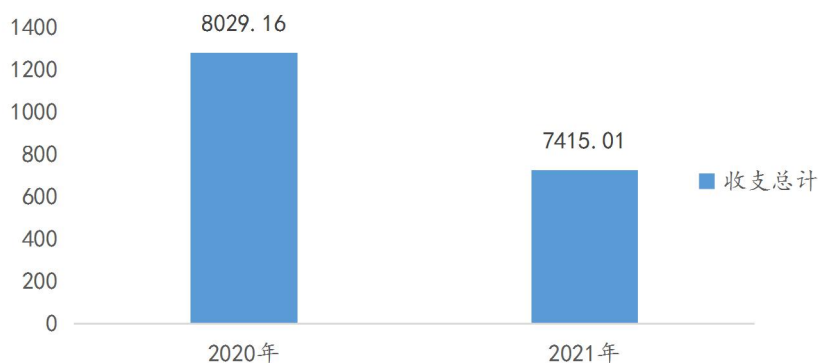
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7415.01 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 614.15 万元，下降 7.7%，主要原因是根据工作实际，调整经费。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6978.4 万元，其中：财政拨款收入 6978.4 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 7052.22 万元，其中：基本支出 1348.80 万元，占 19.1%；项目支出 5703.42 万元，占 80.9%；

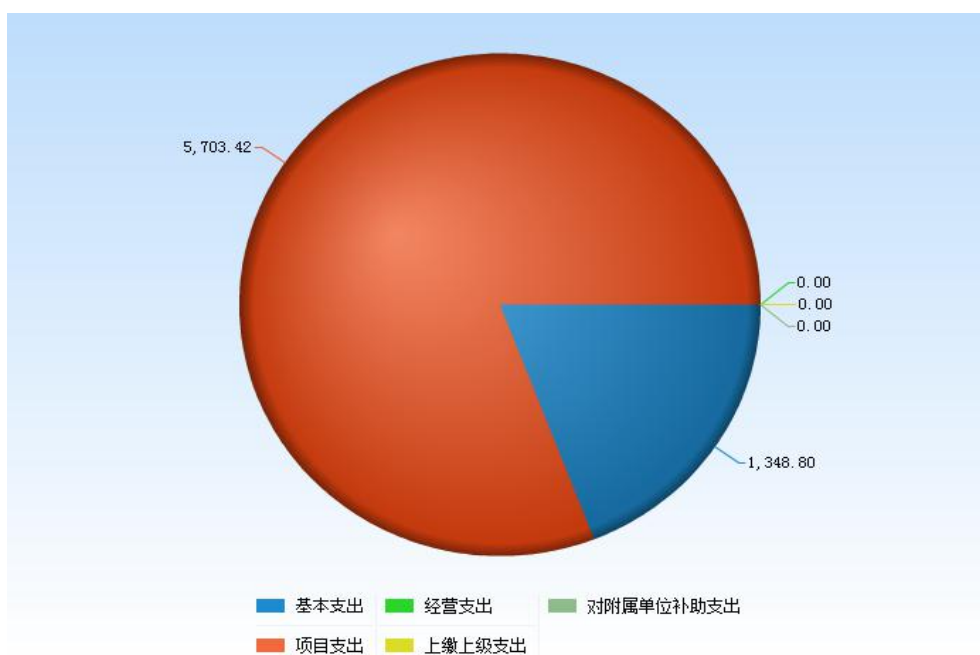


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6978.4 万元,比 2020 年度增加 516.48 万元,增长 8.0%,主要是根据工作实际,调增项目经费;本年支出 7052.22 万元,减少 185.76 万元,降低 2.6%,主要是我单位在预算执行过程中,根据工作实际,为保障财政资金使用的效率和效果,针对部分预算执行进度缓慢的项目优化支付方式,由市财政局直接调整当年预算用于急需支出的项目,所需资金列入次年预算予以保障。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 6978.4 万元,比上年增加 516.48 万元,主要是根据工作实际,调增项目经费;本年支出 7052.22 万元,比上年减少 185.76 万元,降低 2.6%,主要是我

单位在预算执行过程中，根据工作实际，为保障财政资金使用的效率和效果，针对部分预算执行进度缓慢的项目优化支付方式，由市财政局直接调整当年预算用于急需支出的项目，所需资金列入次年预算予以保障。



图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6978.4 万元，完成年初预算的 27.5%，比年初预算减少 18430.17 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位在预算执行过程中，根据工作实际，为保障财政资金使用的效率和效果，针对部分预算执行进度缓慢的项目优化支付方式，由市财政局直接调整当年预算用于急需支出的项

目，所需资金列入次年预算予以保障；本年支出 7052.22 万元，完成年初预算的 27.8%，比年初预算减少 18356.35 万元，决算数小于预算数主要是我单位在预算执行过程中，根据工作实际，为保障财政资金使用的效率和效果，针对部分预算执行进度缓慢的项目优化支付方式，由市财政局直接调整当年预算用于急需支出的项目，所需资金列入次年预算予以保障。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 27.5%，比年初预算减少 18430.17 万元，主要是我单位在预算执行过程中，根据工作实际，为保障财政资金使用的效率和效果，针对部分预算执行进度缓慢的项目优化支付方式，由市财政局直接调整当年预算用于急需支出的项目，所需资金列入次年预算予以保障；支出完成年初预算 27.8%，比年初预算减少 18356.35 万元，主要是我单位在预算执行过程中，根据工作实际，为保障财政资金使用的效率和效果，针对部分预算执行进度缓慢的项目优化支付方式，由市财政局直接调整当年预算用于急需支出的项目，所需资金列入次年预算予以保障。



图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7052.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 137.41 万元，占 2.0%；卫生健康(类)支出 76.81 万元，占 1.1%；节能环保(类)支出 6726.81 万元，占 95.4%；住房保障(类)支出 111.19 万元，占 1.6%；

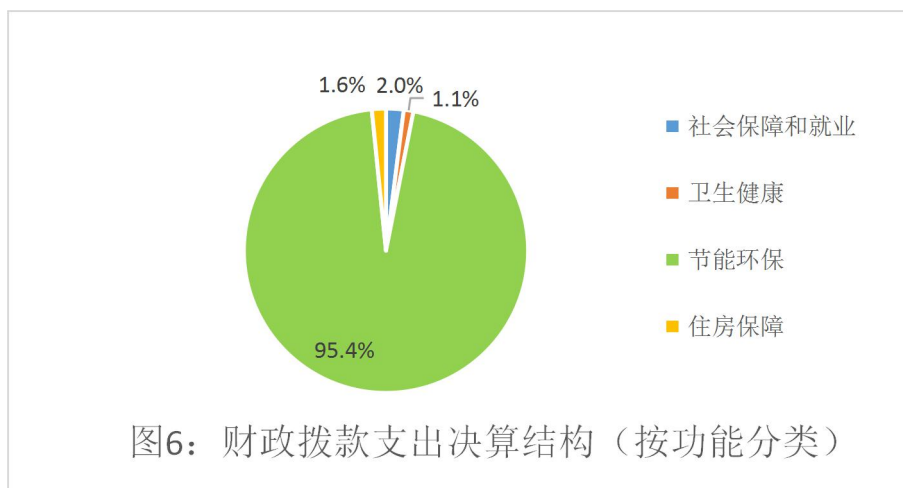


图6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### **(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 1348.8 万元，其中：

人员经费 1061.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 287.21 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 141.55 万元，支出决算为 120.24 万元，完成预算的 85.0%，较预算减少 21.31 万元，减少 15.1%，主要是我单位本着节约财政资金的原则，压减一般性支出；较 2020 年度决算增加 93.79 万元，增长 354.6%，主要是根据工作实际需要，新购置公务用车。并依据相



关文件规定回购租赁的公务用车。

## **(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 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 0.0%。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）支出数与全年预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 138.5 万元，支出决算 120.24 万元，完成预算的 86.8%。较预算减少 18.26 万元，减少 13.2%，主要是我单位本着节约财政资金的原则，压减一般性支出；较上年增加 93.79 万元，增长 354.6%，主要是根据工作实际需要，新购置公务用车，并依据相关文件规定回购租赁的公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 91.66 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 7 辆，发生“公务用车购置”经费支出 91.66 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.04 万元，减少 0.04%，主要是根据工作实际需要，新购置公务用车，并依据相关文件规定回购租赁的公务用车 7 辆；较上年增加 91.66 万元，主要是根据工作实际需要，新购置公务用车，并依据相关文件规定回购租赁的公务用车。

**公务用车运行维护费支出 28.58 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算减少 18.22 万元，降低 38.9%，主要是我单位本着节约财政资金的原则，压减一般性支出；较上年增加 2.14 万元，增长 8.1%，主要是新增车辆。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 3.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 3.05 万元，降低 100.0%，主要是公务接待费无支出，与全年预算持平，未发生公务接待费，与上年度决算持平。

## 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，本单位组织对 2020 年度 37 个项目进行了绩效自评，全部为一般公共预算项目。共涉及资金 6975.25 万元。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对“编制扬尘污染防治专项规划和扬尘污染防治”、“排污许可证后核查”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 6966.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位在今年单位决算公开中反映重点编制扬尘污染防治专项规划和扬尘污染防治总体方案项目绩效自评结果。

编制扬尘污染防治专项规划和扬尘污染防治总体方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编制扬尘污染防治专项规划和扬尘污染防治总体方案项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.5 万元，执行数为 78.5 万元，成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

数量分析：该项目以石家庄市降尘监测、颗粒物浓度等基础资料为基础，并在石家庄市进行了为期 10 天的现场调研，以获取有时效性、代表性的石家庄市场尘源排放清单（道路扬尘源与施工扬尘源）相关参数与信息，并进行扬尘防控管理问题识别，为总体方案编制提供基础信息。调研于 2021 年 10 月 10 日开始，10 月 19 日结束，共计 10 天。根据石家庄市道路分布、石家庄市生态环境局大气办提供的 2021 年石家庄市在建工地清单以及现场实际情况，在石家庄市下辖 21 个区、县、县级市（辛集市除外），分别对道路扬尘源与施工扬尘源选取有代表性的点位进行样品采集与信息调研。其中道路扬尘信息点位 40 个，施工工地 20 家，堆场企业 8 家。基于以上数据及工作基础，项目组明确了石家庄扬尘污染排放特征，识别了关键气象因素影响以及扬尘管控问题，编制了石家庄市道路扬尘、施工扬尘及土壤扬尘排放清单，结合北京、天津的扬尘污染防治经验，完成了《编制扬尘污染防治专项规划和扬尘污染防治总体方案 技术报告》、《石家庄市场尘污染防治专项规划》、《石家庄市场尘污染防治总体方案》、《石家庄市 2021 年秋季扬尘污染防治工作方案》、

《石家庄市 2022 年扬尘污染防治工作计划》、《石家庄市 2022 年扬尘污染防治工作谋划》等报告和规划的编制。

质量分析：项目基于石家庄市历年积累的观测数据，分析石家庄市扬尘污染变化趋势与现状。结合现场实地调研，更新石家庄市本地化排放因子，编制石家庄市高空间分辨率扬尘源排放清单。从源与受体多角度阐明石家庄市扬尘源污染排放特征，分析石家庄市扬尘管控现存问题，基于以上分析结果，实现石家庄市扬尘污染防治总体方案与扬尘污染防治规划的编制，为石家庄市扬尘污染明确具体重点管控源类、区域、环节及时段，有效指导石家庄市扬尘污染改善及管控能力提升。

完成时效分析：本项目编制的石家庄市扬尘源污染排放清单基准年为 2019-2021 年。土壤扬尘排放清单空间分辨率围为 30m，施工扬尘源排放清单包含 2021 年施工工地共 629 个，道路扬尘源活动水平为 2020 年，排放因子数据为 2021 年。同时本项目按照合同规定时间完成结题验收。

社会效益：扬尘污染直接影响环境空气质量，影响人民群众生活的幸福感与归属感。在本项目的支撑下，石家庄市扬尘污染的改善对于空气质量影响显著，石家庄市 2021 年粗颗粒物污染明显改善，PM10 年均浓度同比下降 18.4%，有力保障了石家庄市退“倒十”目标的实现。同时人民群众的幸福感，对政府组织的认同感得到极大提升。

生态效益：除空气质量的显著改善外，通过对各扬尘源类有

针对性、差异性、精细化的管控，在非必要条件下减少治理支出，在必要条件下改善治理方式，不仅节约人力、物力及财力，也节约电力、水力等自然资源。

可持续影响：本项目的实施明确石家庄市扬尘污染成因，为扬尘污染治理指明方向，明确管控重点源类、时段及区域，提出扬尘污染防治规划、方案及相应的保障措施，对于石家庄市扬尘污染持续性改善有重要作用。同时，本项目编制扬尘源污染宣传手册，对于一线的施工人员、管理人员加强宣传教育，实现从被动治理到主动发现，是扬尘污染改善的根本。

附项目支出绩效自评表

| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                                 | 预期指标值                              | 实际完成值   | 自评得分 |
|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|---|------|
| 产出指标（50分） | 数量指标（20%） | 扬尘源调研（50%）扬尘源调研（施工单位、堆场企业及道路扬尘信息采集）  | 40个（道路扬尘信息点位25个，施工工地10家，堆场企业5家）    | 69个69（道路扬尘信息点位40个，施工工地20家，堆场企业8家）   | 5    |
|           |           | 《石家庄市扬尘污染防治规划》与《石家庄市扬尘污染防治总体方案》（50%） | 《石家庄市扬尘污染防治规划》与《石家庄市扬尘污染防治总体方案》各一份 | 《编制扬尘污染防治专项规划和扬尘污染防治总体技术方案报告》、《石家庄市扬尘污染防治专项规划》、《石家庄市扬尘污染防治总体方案》、《石家庄市2021年秋季扬尘污染防治工作方案》、《石家庄市2022年扬尘污染防治工作计划》、《石家庄市2022年扬尘污染防治工作谋划》 | 5    |

|           |                  |   |  |  |      |
|-----------|------------------|---|--|--|------|
|           |                  |   |  | 等  |      |
|           | 质量指标<br>(50%)    | 开展扬尘污染特征分析、扬尘源调查及排放清单编制、扬尘防治措施回顾性评价及问题识别、扬尘污染防治专项规划与总体方案编制(50%) | 开展扬尘污染特征分析、扬尘源调查及排放清单编制、扬尘防治措施回顾性评价及问题识别、扬尘污染防治专项规划与总体方案编制 | 开展扬尘污染特征分析、扬尘源调查及排放清单编制、扬尘防治措施回顾性评价及问题识别、扬尘污染防治专项规划与总体方案编制 | 12.5 |
|           |                  | 更新调研石家庄市扬尘源活动水平与排放因子,识别扬尘管控问题(50%)                              | 更新调研石家庄市扬尘源活动水平与排放因子,识别扬尘管控问题                              | 在石家庄市开展为期10天现场调研,实地走访工地、堆场,现场识别扬尘管控存在问题,收集清单编制时效数据         | 12.5 |
|           | 时效指标<br>(20%)    | 清单时效性(30%)  | 2018年  | 2020~2021年   | 3    |
|           |                  | 清单分辨率(40%)  | 1km  | 30m  | 4    |
|           |                  | 报告撰写与结题验收(30%)  | 11月30日   | 11月27日   | 3    |
|           | 成本指标<br>(10%)    | 调研费(40%)  | 30万  | 28.9万  | 2    |
|           |                  | 模型版权费和计算费(20%)  | 2万   | 2万   | 1    |
|           |                  | 劳务费(40%)  | 20万  | 22万  | 1.5  |
|           | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率(100%)   | 100%   | 100%   | 100% |
| 效益指标(40分) | 社会效益指标(25%)      | 明确石家庄市扬尘历年污染特征,现状及关键影响气候因子,为扬尘管控提供思路与基础(50%)                    | 明确石家庄市场尘历年污染特征,现状及关键影响气候因子,为扬尘管控提供思路与基础                    | 明确石家庄市场尘历年污染特征,现状及关键影响气候因子。                                | 4    |
|           |                  | 明确扬尘管控重点区域,时段及关键环节,加强扬尘管控指向性(50%)                               | 明确扬尘管控重点区域,时段及关键环节,加强扬尘管控指向性                               | 从源于受体监测数据等方面,明确石家庄市场尘重点区域、源类及关键环节                          | 4    |

|    |               |                          |                        |  |      |
|----|---------------|--------------------------|------------------------|--|------|
|    | 生态效益指标 (50%)  | 在项目的指导下, 石家庄市PM10浓度有显著改善 | 空气质量改善                 | PM <sub>10</sub> 浓度同比下降18.4%                               | 20   |
|    | 可持续影响指标 (25%) | 明确道路扬尘、施工扬尘及土壤扬尘治理方式方向   | 明确道路扬尘、施工扬尘及土壤扬尘治理方式方向 | 明确道路扬尘、施工扬尘及土壤扬尘治理方式方向, 设计扬尘污染管控总体规划与方案, 实现扬尘管控效果与经济效益共同增长 | 9    |
| 总分 |               |                          |                        |  | 96.5 |

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 287.21 万元, 比 2020 年度减少 303.19 万元, 降低 51.4%。主要原因是根据实际工作情况我单位机关运行经费减少。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4175.26 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 398.37 万元、政府采购工程支出 166.79 万元、政府采购服务支出 3610.1 万元。授予中小企业合同金额 1640.89 万元, 占政府采购支出总额的 39.3%, 其中授予小微企业合同金额 1271.88 万元, 占政府采购支出总额的 30.5%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 16 辆, 比上年增

加 6 辆，主要是根据工作实际需要，并依据相关文件规定回购及新购置公务用车。其中，机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，其他用车 3 辆(需要在 2022 年度报废)。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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