河池市环江生态环境局

2024年度部门预算

目录

第一部分：河池市环江生态环境局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市环江生态环境局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市环江生态环境局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：河池市环江生态环境局概况**

**一、主要职责**

河池市环江生态环境局的主要功能是：

（一）负责贯彻执行国家、自治区环境保护法律法规、方针、政策和规章制度。组织实施环境保护地方性法规、规章和规范性文件以及环境保护政策和规划，组织编制环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制订全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调重大环境事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决境内环境污染纠纷，统筹协调全县污染防治工作。

（三）负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核上报等。

（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性环保专项资金安排的建议，按照自治县人民政府规定权限、配合有关部门对环保领域计划规模内固定资产投资项目实施监督工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担全县从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受自治县人民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，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限组织审查重大建设领域环境影响评价文件和审批项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导乡镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设、协调和组织实施生态县建设工作。

（八）协助上级环保部门监督管理核设施安全、放射源安全，参与核事故、辐射环境事故的应急处理，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责全县环境监测、统计和信息发布工作。组织实施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，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警、组织建设和管理环境监测网和环境信息网。

（十）组织开展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，受理上市企业环保核查申请，推动循环经济建设，协助相关部门做好企业清洁生产核查工作。

（十一）协助上级环境保护部门开展环境保护方面的国际合作与交流，参与协调受市环保局和自治县人民政府委托处理涉外环境保护事务。

（十二）、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施，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工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办自治县人民政府交办的其他事项。

**二、 机构设置情况**

河池市环江生态环境局由机关本级（行政）、3个二层机构组成，分别是：生态环境保护综合行政执法大队（参公）、生态环境监测站（参公）、环境应急和固体废物技术中心（事业）。

**第二部分：河池市环江生态环境局2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入753.70万元，总支出753.70万元。总收入较2023年度预算数868.41万元，减少114.71万元，下降13.21%，主要原因是单位项目减少。总支出较2023年度预算数868.41万元，减少114.71万元，下降13.21%，主要原因是单位项目减少。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入753.70万元，较2023年度预算数868.41万元，减少114.71万元，下降13.21%，主要原因是单位项目减少。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出753.70万元，较2023年度预算数868.41万元，减少114.71万元，下降13.21%，主要原因是单位项目减少。主要包括：2023年土壤项目预算为868.4万元；而2024年土壤项目预算为198.4万元，农村环境整治预算为517万元，项目减少，导致支出减少。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中:

(1)节能环保支出753.40万元，占支出总预算99.96%,比上年减少115.01万元，减少13.24%,主要原因是：2023年土壤项目预算为868.4万元；而2024年土壤项目预算为198.4万元，农村环境整治预算为517万元，项目减少，导致支出减少。。

(2)文化旅游体育与传媒支出0.30万元，占支出总预算0.04%,比上年增长0.30万元，增长100%,主要原因是：主要用于新时代文明实践建设相应项目。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

1. 项目支出预算。

项目支出预算753.70万元，占支出预算100.00%,比上年减少114.71万元，减少13.21%。其中：

(1)商品和服务支出751.20万元，占项目支出总预算99.67%,比上年减少116.21万元，减少13.40%,主要原因是：2023年土壤项目预算为868.4万元；而2024年土壤项目预算为198.4万元，农村环境整治预算为517万元，项目减少，导致支出减少。。

(2)资本性支出2.50万元，占项目支出总预算0.33%,比上年增长1.50万元，增长150.00%,主要原因是：主要为办公设备购置费。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入753.70万元，总支出753.70万元。财政拨款总收入较2023年度预算数868.41万元，减少114.71万元，下降13.21%，主要原因是单位项目减少。财政拨款总支出较2023年度预算数868.41万元，减少114.71万元，下降13.21%，主要原因是单位项目减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共753.70万元，较2023年度预算数868.41万元，减少114.71万元，下降13.21%，主要原因是单位项目减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.30万元，占支出总预算的0.04%，较2023年度预算数0.00万元，增长0.30万元，增长100%，主要原因是：主要用于新时代文明实践建设相应项目。

节能环保支出（类）支出753.40万元，占支出总预算的99.96%，较2023年度预算数868.41万元，减少115.01万元，减少13.24%，主要原因是：2023年土壤项目预算为868.4万元；而2024年土壤项目预算为198.4万元，农村环境整治预算为517万元，项目减少，导致支出减少。。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有这部分预算支出。具体情况为：

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算2.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是没有这部分预算支出。

2.公务接待费2024年预算安排2.00万元，较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格遵守中央八项规定和廉洁自律。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是没有这部分预算支出。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是没有这部分预算支出。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有这部分预算支出。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有这部分预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位上收市里，没有部门预算基本支出。部门机关运行经费预算在部门预算项目支出中一并列项：水电费0.6万元，电费3万元，邮电费2万元，差旅费15.45万元，办公费6万元，培训费1万元，公务接待费2万元，办公设备购置费2.5万元。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额715.4万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购715.4万元。主要用于：中央农村环境整治资金和土壤污染防治资金项目

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金753.7万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：拨土壤污染防治资金项目，预算资金198.4万元，设1条数量指标：数量指标1工程数量≥4个；设1条质量指标：质量指标1工程验收合格率=100%；设1条时效指标：时效指标1按时完工率=100%；设1条成本指标：成本指标1工程项目超支率≤0%；设1条效益指标：生态效益指标1改善土壤和水质质量定性有所改善；设1条满意度指标：受益群体满意度指标1使用者满意度≥95%；

重点项目二：中央农村环境整治资金(提前批)，预算资金517万元，设1条数量指标：数量指标1建设农村生活污水处理设施套数≥5套；设1条质量指标：质量指标1建设农村污水治理项目验收合格率≥60%；设1条时效指标：时效指标1建设农村污水治理项目获得资金支持的项目按计划开工=100%；设1条成本指标：成本指标1建设农村污水治理项目投入资金≤517万元；设1条效益指标：生态效益指标1建设农村污水治理项目改善农村生态环境质量定性有所改善；设1条满意度指标：受益群体满意度指标1使用者满意度≥80%

第三部分河池市环江生态环境局2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市环江生态环境局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 753.70 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 715.70 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 38.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 753.40 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 753.70 | 本年支出合计 | 753.70 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 753.70 | 支出总计 | 753.70 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市环江生态环境局  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **753.70** | 753.70 | **753.70** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **305001** |  | **753.70** | 753.70 | **753.70** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市环江生态环境局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **753.70** | **0.00** | **753.70** | **0** |
|  | **305001** |  | **753.70** | **0.00** | **753.70** | **0** |
| **2079999** |  | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **0.30** | **0.00** | **0.30** | **0** |
| **2110299** |  | **其他环境监测与监察支出** | **38.00** | **0.00** | **38.00** | **0** |
| **2110307** |  | **土壤** | **198.40** | **0.00** | **198.40** | **0** |
| **2110402** |  | **农村环境保护** | **517.00** | **0.00** | **517.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市环江生态环境局  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 753.70 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 715.70 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 38.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 753.40 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 753.70 | 本年支出合计 | 753.70 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 753.70 | 支出总计 | 753.70 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市环江生态环境局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **305001** |  | **753.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **753.70** | **0** |
| **2079999** |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | **0.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.30** | **0** |
| **2110299** |  | 其他环境监测与监察支出 | **38.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **38.00** | **0** |
| **2110307** |  | 土壤 | **198.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **198.40** | **0** |
| **2110402** |  | 农村环境保护 | **517.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **517.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市环江生态环境局  | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市环江生态环境局  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **305001** |  | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市环江生态环境局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市环江生态环境局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：河池市环江生态环境局  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **305001** | **河池市环江生态环境局** | **拨土壤污染防治资金项目** | **198.40** | **土壤污染防治资金项目** |
| **305001** | **河池市环江生态环境局** | **生态环境局(局机关及监察大队)** | **21.05** | **生态环境局工作经费** |
| **305001** | **河池市环江生态环境局** | **中央农村环境整治资金(提前批)** | **517.00** | **农村生活污水治理，建设约5套农村生活污水处理设施，按项目进度进行支付。** |
| **305001** | **河池市环江生态环境局** | **新时代文明实践建设相应项目** | **0.30** | **按项目进度进行支付。** |
| **305001** | **河池市环江生态环境局** | **生态环境监测工作经费** | **16.95** | **维持生态环境局日常工作顺利开展** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 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"、“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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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、机关服务中心）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。