

平顶山市白龟山水库综合整治办公室
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市白龟山水库综合整治办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

第二部分 平顶山市白龟山水库综合整治办公室 2019 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

第三部分 平顶山市白龟山水库综合整治办公室 2019 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、关于预算绩效情况说明
- 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 平顶山市白龟山水库综合整治办公室 部门决算名词解释

第一部分
平顶山市白龟山水库综合整治办公室
概 况

一、部门职责

（一）主要职能

正科级全供参照公务员管理，主要职责：1、负责白龟山水库饮用水源保护区现场监督检查和水库环境违法行为的调查取证；2、负责水库综合整治的规划并实施，依法做好水库综合整治的全面管理和监督工作，确保水库饮用水达标。

（二）人员构成情况

市白龟山水库综合整治办公室事业编制 15 人；在职人员 17 人，退休人员 4 人。

二、机构设置

平顶山市白龟山水库综合整治办公室具有法人独立且单独核算的部门，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的是平顶山市白龟山水库综合整治办公室。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市白龟山水库综合整治办公室

2019 年度

金额单位：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	263.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.55
	9		九、卫生健康支出	37	11.68
	10		十、节能环保支出	38	251.77
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	40.85
	23			51	
本年收入合计	24	263.88	本年支出合计	52	343.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5,008.66	年末结转和结余	54	4,928.92
	27			55	
总计	28	5,272.54	总计	56	5,272.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市白龟山水库综合整治办公室

2019 年度

金额单位：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		263.88	263.88					
208	社会保障和就业支出	27.17	27.17					
20805	行政事业单位离退休	26.02	26.02					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.81	5.81					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	16.36	16.36					
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36					
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36					
211	节能环保支出	206.66	206.66					
21101	环境保护管理事务	102.66	102.66					
2110101	行政运行	102.66	102.66					
21102	环境监测与监察	7.00	7.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	7.00	7.00					
21111	污染减排	96.99	96.99					
2111101	生态环境监测与信息	96.99	96.99					
221	住房保障支出	13.70	13.70					
22102	住房改革支出	13.70	13.70					
2210201	住房公积金	13.70	13.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市白龟山水库综合整治办公室

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		343.62	253.67	89.95			
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55				
20805	行政事业单位离退休	26.41	26.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.81	5.81				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	11.68	11.68				
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68				
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68				
211	节能环保支出	251.77	202.67	49.10			
21101	环境保护管理事务	102.66	102.66				
2110101	行政运行	102.66	102.66				
21102	环境监测与监察	6.15		6.15			
2110299	其他环境监测与监察支出	6.15		6.15			
21103	污染防治	42.95		42.95			
2110302	水体	8.00		8.00			
2110399	其他污染防治支出	34.95		34.95			
21111	污染减排	100.01	100.01				
2111101	生态环境监测与信息	100.01	100.01				
221	住房保障支出	11.77	11.77				
22102	住房改革支出	11.77	11.77				
2210201	住房公积金	11.77	11.77				
229	其他支出	40.85		40.85			
22999	其他支出	40.85		40.85			
2299901	其他支出	40.85		40.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市白龟山水库综合整治办公室

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	263.88	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.55	27.55	
	9		九、卫生健康支出	38	11.68	11.68	
	10		十、节能环保支出	39	251.77	251.77	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.77	11.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	263.88	本年支出合计	53	302.77	302.77	
年初财政拨款结转和结余	25	4,967.36	年末财政拨款结转和结余	54	4,928.47	4,928.47	
一、一般公共预算财政拨款	26	4,967.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,231.24	总计	58	5,231.24	5,231.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市白龟山水库综合整治办公室

2019 年度

金额单位：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		302.77	253.67	49.10
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	
20805	行政事业单位离退休	26.41	26.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.81	5.81	
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	
211	节能环保支出	251.77	202.67	49.10
21101	环境保护管理事务	102.66	102.66	
2110101	行政运行	102.66	102.66	
21102	环境监测与监察	6.15		6.15
2110299	其他环境监测与监察支出	6.15		6.15
21103	污染防治	42.95		42.95
2110302	水体	8.00		8.00
2110399	其他污染防治支出	34.95		34.95
21111	污染减排	100.01	100.01	
2111101	生态环境监测与信息	100.01	100.01	
221	住房保障支出	11.77	11.77	
22102	住房改革支出	11.77	11.77	
2210201	住房公积金	11.77	11.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市白龟山水库综合整治办公室

2019 年度

金额单位：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	222.13	302	商品和服务支出	14.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.22	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.02	30203	咨询费	0.16	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	30206	电费		31003	专用设备购置	0.10
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.14	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.72	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	16.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.90	30217	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		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	0.10	30226	劳务费	4.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.61	30229	福利费	2.36	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	0.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		238.74	公用经费合计					14.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：平顶山市白龟山水库综合整治办公室

2019 年度

预算数						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
20.60		17.70		17.70	2.90	1.73	0.00	1.73	0.00	1.73	0.00

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市白龟山水库综合整治办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：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

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 5273 万元。与 2018 年度相比，减少 1330 万元，减少 20.14%。主要原因一是白龟湖生态环境保护项目为以前年度结转专项资金项目正在实施中，本年度没有增加新的项目等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 263.88 万元，其中：财政拨款收入 263.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 343.62 万元，其中：基本支出 253.67 万元，占 73.82%；项目支出 89.95 万元，占 26.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 263.88 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 28.47 万元，减少 9.74%；2019 年度财政拨款支出为 302.77 万元，与 2018 年度相比，财政支出减少 223.54

万元，减少 42.47%。主要原因一是白龟湖生态环境保护项目为以前年度结转专项资金项目正在实施中，本年度没有增加新的项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 302.77 万元，占支出合计的 88.11%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.54 万元，减少 42.47%。主要原因一是白龟湖生态环境保护项目为以前年度结转专项资金项目正在实施中，本年度没有增加新的项目等。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 302.77 万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出 27.55 万元，占 9.1%；医疗卫生与计划生育支出 11.68 万元，占 3.86%；节能环保支出 251.77 万元，占 83.15%；住房保障支出 11.77 万元，占 3.89%；其他支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.38 万元，支出决算为 302.77 万元，完成年初预算的 284.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：资金账户中包含以前年度项目资金，随着项目的进度，项目资金也不断支付，所以决算中的决算数较大。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算 3.25 万元，支出决算为 5.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有变动，以实际金额为准。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 212%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际金额为准。

3、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决，失业保险金以实际参保人员结算。

4、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 16.36 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 71.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险以实际参保人员结算。

5、**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 102.66 万元，支出决算为 102.66 万元，完成年初预算的 100%。

6、**节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）**。年初预算 0 万元，支出决算为 6.15 万元。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算未做安排，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据开展业务工作需要，购买白龟湖公务用船。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为未安排，支出决算为 34.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度资金结转，项目还在实施中。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算 48.24 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，补发 2019 年度以前年度人员工资。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 11.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出通过统筹使用以前年度财政拨款结转资金解决，失业保险金以实际参保人员结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.77 万元。与 2018 年度相比，减少 8.03 万元，减少 3.06%，主要原因：人员经费变化不大。其中：人员经费 238.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 14.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.6 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 8.39%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是决算报表提取的三公经费主要提取的是一般公共预算中的数，其他支出的三公经费数未提取出来，所以存在差异；同时认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.73万元，完成预算的8.39%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出1.73元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车运行支出1.73万元。主要用于白龟湖综合整治执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少2.83万元，减少62%，主要原因是决算报表提取的三公经费主要提取的是一般公共预算中的数，其他支出的三公经费数未提取出来；同时认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向，强化制度建设，提升自评质量和水平，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编

制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果

为进一步深化财政支出绩效评价改革，提高财政资金使用效益，我单位认真开展了 2019 年项目支出绩效评价工作。本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 14.93 万元，较 2018 年度减少 8.83 万元，增加 144%。减少的主要原因是：2018 年机关运行经费都放在了一般行政管理事务中，在决算报表中一般行政管理事务需要填列在项目支出中，未提取出来，故机关运行经费大幅度减少，2019 年的业务经费调整到基本支出中。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，平顶山市白龟山水库综合整治办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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，其他用车主要是执法监察、执法监测等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）决算报表在提取“三公经费”数据时，只提取一般财政拨款支出中的数据公务用车维护费及公务接待费，不包含其他支出中的数据及其他交通费用中的数据。

（二）我单位用房为主管单位平顶山市生态环境局所有。

（三）实行养老改革之后，退休人员工资在社保基金发放，但是退休人员各项补贴还在原退休单位发放，故基本数字表还需要填报退休人员。

特此重点说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。