

延边朝鲜族自治州生态环境局
汪清县分局
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况

- 五、2024 年一般公共预算拨款情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 负责落实生态环境有关制度工作. 会同有关部门组织实施生态环境规划、方案, 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, 严格落实生态环境标准和生态环境技术规范。

(二) 负责本辖区内生态环境监督管理. 监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。

(三) 负责本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理, 配合协调地方政府妥善处置突发生态环境事件。

(四) 根据延边朝鲜族自治州生态环境局授权承担相关生态环境保护许可具体工作。

(五) 组织开展城乡环境综合整治和农村生态环境保护工作。

(六) 承担生态环境监督执法工作。

(七) 配合开展生态环境保护督察。

(八) 承担生态环境宣传教育工作。

(九) 承担所在县(市) 党委、政府生态环境保护领导小组日常工作发挥综合协调作用, 为党委、政府研究解决本地区生态环境保护重大问题、综合决策提供支撑, 并协助落实县(市) 党委、政府交办其他工作任务。

(十) 承担生态环境领域的环境安全管理职责, 指导督促企事业单位加强环境安全管理。

(十一) 完成延边州生态环境局交办的其他任务。

(十二) 职能转变。各派出分局统一行使本辖区内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责, 强化现场生态环境综合执法, 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, 全面禁止洋垃圾入境. 构建政府为主导、企业为主体、社会组织和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, 保障本辖区内生态环境安全, 建设美丽生态延边。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局核定 28 名编制, 编制比例结构: 行政编制 8 名, 事业编制 20 名。根据所承担的工作职责和编制总量, 核定内部结构 6 个。

(一) 法规科

(二) 管理科

(三) 办公室

(四) 财务科

(五) 生态科

(六) 生态环境行政执法大队

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	344.29		一、一般公共服务支出		
一般公共预算拨款收入	344.29		二、外交支出		
政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
三、单位资金收入			六、科学技术支出		
事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	34.11	
上级补助收入			九、社会保险基金支出		
附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	17.13	
其他收入			十一、节能环保支出	267.47	
			十二、城乡社区支出		
			十三、农林水支出		
			十四、交通运输支出		
			十五、资源勘探工业信息等支出		
			十六、商业服务业等支出		
			十七、金融支出		
			十八、援助其他地区支出		
			十九、自然资源海洋气象等支出		
			二十、住房保障支出	25.58	
			二十一、粮油物资储备支出		
			二十二、国有资本经营预算支出		
			二十三、灾害防治及应急管理支出		
			二十四、其他支出		
			二十五、预备费		
			二十六、转移性支出		
			二十七、债务还本支出		
			二十八、债务付息支出		
			二十九、债务发行费用支出		
			三十、抗疫特别国债安排的支出		
本 年 收 入 合 计	344.29		本 年 支 出 合 计	344.29	
财政拨款结转			结转下年支出		
其他收入结转结余					
收 入 总 计	344.29		支 出 总 计	344.29	

收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	当年预算										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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
	合计	344.29	344.29	344.29														
604	延边朝鲜族 自治州生态 环境局	344.29	344.29	344.29														
6040 09	延边朝鲜 族自治州生 态环境局汪 清县分局	344.29	344.29	344.29														

支出总表(预算表 3)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	344.29	321.34	22.95			
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11				
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11				
210	卫生健康支出	17.13	17.13				
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13				
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36				
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
211	节能环保支出	267.47	244.52	22.95			
21101	环境保护管理事务	267.47	244.52	22.95			
2110101	行政运行	244.52	244.52				
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.95		22.95			
221	住房保障支出	25.58	25.58				
22102	住房改革支出	25.58	25.58				
2210201	住房公积金	25.58	25.58				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
一、本年收入	344.29		一、本年支出	344.29	
一般公共预算拨款	344.29		一、一般公共服务支出		
政府性基金预算拨款			二、外交支出		
国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
			四、公共安全支出		
			五、教育支出		
			六、科学技术支出		
			七、文化旅游体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出	34.11	
			九、社会保险基金支出		
			十、卫生健康支出	17.13	
			十一、节能环保支出	267.47	
			十二、城乡社区支出		
			十三、农林水支出		
			十四、交通运输支出		
			十五、资源勘探工业信息等支出		
			十六、商业服务业等支出		
			十七、金融支出		
			十八、援助其他地区支出		
			十九、自然资源海洋气象等支出		
			二十、住房保障支出	25.58	
			二十一、粮油物资储备支出		
二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
收 入 总 计	344.29		支 出 总 计	344.29	

本年一般公共预算支出表(预算表 5)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	344.29	321.34	287.92	33.42	22.95
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	34.11		
	社会保障和就业支出	34.11	34.11	34.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	34.11		
210	卫生健康支出	17.13	17.13	17.13		
	卫生健康支出	17.13	17.13	17.13		
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	12.36		
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	4.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
211	节能环保支出	267.47	244.52	211.10	33.42	22.95
21101	环境保护管理事务	267.47	244.52	211.10	33.42	22.95
2110101	行政运行	244.52	244.52	211.10	33.42	
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.95				22.95
221	住房保障支出	25.58	25.58	25.58		
22102	住房保障支出	25.58	25.58	25.58		
2210201	住房公积金	25.58	25.58	25.58		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	321.34	287.92	33.42
301	工资福利支出	287.88	287.88	
30101	基本工资	106.58	106.58	
30102	津贴补贴	38.92	38.92	
30103	奖金	20.09	20.09	
30107	绩效工资	38.69	38.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	34.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	12.36	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	25.58	25.58	
30199	其他工资福利支出	2.86	2.86	
302	商品和服务支出	33.42		33.42
30201	办公费	4.32		4.32
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	5.76		5.76
30213	维修(护)费	0.58		0.58
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.64		2.64
30228	工会经费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	5.82		5.82
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表（预算表9）

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				22.95	22.95							
专项业务支出				22.95	22.95							
	政务综合管理			22.95	22.95							
		水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	12.30	12.30							
		生态环境保护宣传	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	5.00	5.00							
		生态环境监察执法工作经费	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	4.41	4.41							
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局	1.24	1.24							

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
合 计		7.86	7.86					
延边朝鲜族自治州生 态环境局汪清县分局								
水源地环境 保护规划编制和 环评文件质量复 核	委托第三方 编制受污染 耕地成因分 析报告	6.30	6.30			否	否	
生态环境监 察执法工作经费	委托第三方 执法项目检 测费	1.56	1.56			否	否	

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.30			
	其中：财政拨款	12.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成环境影响评价报告等技术文本专家审核及受污染耕地成因分析排查报告编制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	报告书项目服务费单价	=6000元	5
			报告表项目服务费单价	=2000元	5
			受污染耕地成因分析排查成本	<=63000元	10
	产出指标	数量指标	报告书项目专家人数	=5人	10
			报告表项目专家人数	=3人	10
			编制受污染耕地成因分析排查报告	>=1本	10
		质量指标	专家资质率	纳入	10
	效益指标	社会效益指标	降低项目建设对社会环境的影响	完成	5
			促进地方经济科学可持续发展	完成	5
		生态效益指标	控制生态环境污染影响程度	完成	5
			排查出受污染耕地成因	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	5
			申报项目单位对环评审批工作满意度	>=90%	5

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		生态环境保护宣传			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-601			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按工作计划做好2024年生态环境保护宣传工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	6.5环境日宣传活动经费	=2万元	10
			6.5环境日宣传片	=2万元	5
			中国生态日宣传活动经费	=1万元	5
	产出指标	数量指标	6.5环境日宣传活动	>=1次	10
			汪清电视台专栏时间	>=5分钟	5
			中国生态日宣传活动	>=1次	10
		质量指标	覆盖率	>=95%	10
			中国生态日宣传活动覆盖率	>=90%	5
	效益指标	生态效益指标	通过6.5环境日宣传活动提升公众生态环境保护理念	完成	10
			通过宣传片提升公众生态环境保护理念	完成	5
			通过中国生态日宣传提升公众生态环境保护理念	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	6.5环境日宣传活动公众满意度	>=90%	5
			6.5环境日宣传片公众满意度	>=90%	3
			中国生态日宣传活动公众满意度	>=90%	2

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		生态环境监察执法工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-004			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.41			
	其中：财政拨款	4.41			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展环保督察整改任务及信访案件复查复核及2024年生态环境执法工作，通过第三方监测及咨询法律顾问，加强环保督察整改及环境执法监管力度，保障工作正常开展，提高汪清县生态环境质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	第三方执法委托检测费	<=15600元	5
			法律顾问咨询费	=20000元	5
			差旅费	<=8500元	10
	产出指标	数量指标	开展复查复核次数	>=2次	10
			聘请第三方委托机构数	>=1家	10
			咨询法律顾问家数	=1家	10
		质量指标	开展复查复核检查率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	督察问题整改完成率	>=100%	10
		生态效益指标	提高生态环境执法规范性	提高	5
提高生态环境执法合法性			提高	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理满意度	>=90%	10	

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局2024年项目支出绩效目标表



项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-600			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.24			
	其中：财政拨款	1.24			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障退休人员各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=1200元	5
			转社保退休人员医疗补助	>=2700元	5
			退休人员补贴经费	>=8460元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=2人	20
			转社保退休人员人数	=2人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 344.29 万元，其中：当年预算 344.29 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 19.17 万元，主要原因是 2024 年度由于新招入公务员 1 名和在职人员工资调整增加等原因人员经费预算数较 2023 年度预算数增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 344.29 万元，其中：本年收入 344.29 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 344.29 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2023 年支出预算 344.29 万元，其中：基本支出 321.34 万元，占 93.3%；项目支出 22.95 万元，占 6.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 344.29 万元。其中：本年收入 344.29 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 34.11 万元，卫生健康支出 17.13 万元，节能环保支出 267.47 万元，住房保障支出 25.58 万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款344.29万元，其中：基本支出321.34万元，占93.3%；项目支出22.95万元，占6.6%。基本支出中，人员经费287.92万元，占89.6%；公用经费33.42万元，占10.4%。

社会保障和就业（类）支出34.11万元，占9.9%，主要用于缴纳单位职工养老保险金、失业金。

卫生健康支出（类）支出17.13万元，占5.0%，主要用于缴纳单位职工医疗保险费、工伤保险等支出。

节能环保（类）支出267.47万元，占77.7%，主要用于职工工资等人员经费、公用经费和水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核项目、生态环境保护宣传项目、生态环境监察执法工作项目经费。

住房保障（类）支出25.58万元，占7.4%，主要用于缴存单位职工住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出321.34万元，其中：

人员经费287.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.42万元，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、会议

费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数3.80万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.20万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.20万元。2024年预算数比2023年预算数减少0.20万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，规范公务接待活动，严格控制公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费3.60万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中公务用车运行维护费3.60万元。2024年预算数和2023年预算数相等。公务用车购置费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算33.42万元，比2023年预算增加0.72万元，增长2.2%，主要原因：2024年度由于新招入公务员1名人员增加的原因机关运行经费预算数较2023年度预算数增加。

（二）政府采购情况

本部门无2024年政府采购预算支出情况。2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费7.86万元，比2023年实际执行数减少9.66万元，下降55.14%，主要原因：一是按照（吉环办字[2023]8号）《吉林省生态环境厅关于印发2023年度生态环境领域工作要点的通知》要求，2024年需要开展委托第三方编制受污染耕地成因分析报告工作费用6.3万元较2023年委托第三方编制水源地环境保护规划费用13万元减少6.7万元；二是2024年度世界环境日宣传活动经费列入其他商品服务支出的原因，使2024年委托业务费比2023年实际执行数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，本部门共有车辆2辆，土地0平方米，房屋1126.32平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，

购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 22.95 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 22.95 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 22.95 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

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

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本年度财政调整预算安排的职工基本养老保险缴费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映用于环境保护行政单位的基本支出中的人员经费支出。

十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于环境保护基本支出中的公用经费支出和项目支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。