

榆林市生态环境保护综合执法支队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

榆林市生态环境保护综合执法支队主要承担法律法规直接赋予市生态环境局的执法职责,以市生态环境局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。具体职责是:

1. 贯彻执行生态环境综合行政执法有关法律、法规、规章和中、省、市及生态环境部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2. 负责承担法律直接赋予市本级生态环境部门的执法职责,并负责组织查处榆阳区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

3. 负责组织开展全市生态环境污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面相关的行政执法工作。

4. 负责全市地下水污染防治、对因开发土地、矿藏等造成生态破坏、农业面源污染防治、流域水生态环境保护、对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等方面的行政执法职责。

5. 负责承担全市生态环境行政执法工作的组织、监督、指

导、协调，以及参与指导辖区内生态环境保护综合执法体系建设工作。

6. 市生态环境保护综合执法支队与检察院、法院、公安、司法等相关部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

（二）内设机构。

我单位为榆林市生态环境局下属参公管理的副处级事业单位，市编办核定编制 28 人， 内设办公室、监察一科、监察二科、监察三科、应急科和投诉科六个科室。2020 年 4 月，市编办《榆林市生态环境保护综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（榆编办[2020]56 号）核定支队编制数 40 名（含原榆阳区环境监察大队），设支队长 1 名，副支队长 3 名，内设机构领导正职 9 名（正科级），副职 4 名（副科级），新成立 9 个科室，分别是办公室、大气环境执法科、水环境执法科、固废与辐射执法科、应急调查科、环境投诉科、综合执法科（榆阳直属大队）、信息监侦科、土壤环境执法科。目前因我单位机构改革整体停滞，人员划转及编制造册工作均未开展，人员均按照原编制运行。支队现有工作人员 48 人（正式人员 25 人、退伍军人 5 人、借调 10 人、公益性岗位 3 人、临聘 5 人）。

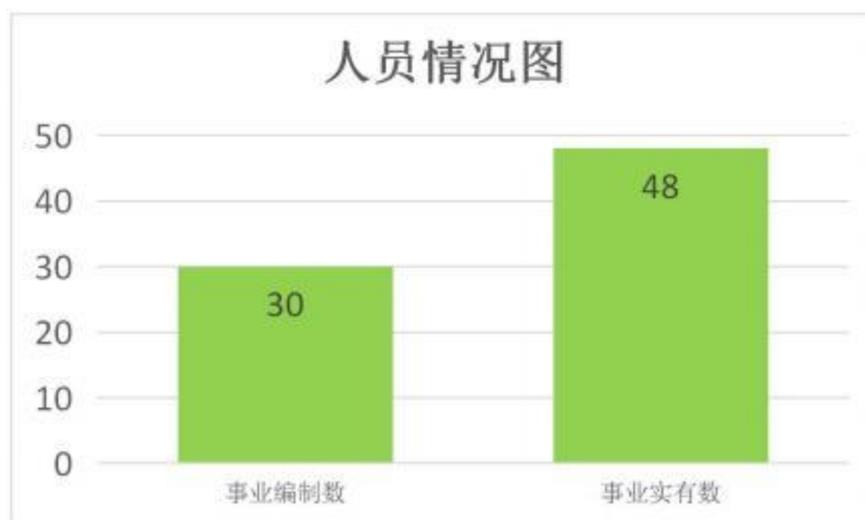
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市生态环境保护综合执法支队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 30 人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	965.60	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	71.85
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	61.54
		9. 卫生健康支出	22.47
		10. 节能环保支出	804.71
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	31.55
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	965.60	本年支出合计	992.12
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	26.98	年末结转和结余	0.46
收入总计	992.58	支出总计	992.58

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
金额单位：万元

编制单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

项 目		本 年 收 入 合 计	财 政 拨 款 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			小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		965.6	965.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	778.19	778.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理	511.55	511.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务								
2110101	行政运行	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	266.64	266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	266.64	266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

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						
合计		992.12	440.48	551.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	804.70	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	511.55	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护 管理事务支出	186.63		0.00	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	266.64	0.00	266.64	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	266.64	0.00	266.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	965.60	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经 营 预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	71.85	71.85	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	61.54	61.54	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	22.47	22.47	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	778.20	778.20	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	31.55	31.55	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	965.60	本年支出合计	965.60	965.60	0.00	0.00

年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预 算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	965.60	支出总计	965.60	965.60	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

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
合计		965.6	440.48	525.12
205	教育支出	71.85	0	71.85
20508	进修及培训	71.85	0	71.85
2050803	培训支出	71.85	0	71.85
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55	0
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	0
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0
210	卫生健康支出	22.46	22.46	0
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	0
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0
211	节能环保支出	778.19	324.92	453.27
21101	环境保护管理事务	511.55	324.92	186.63
2110101	行政运行	324.92	324.92	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	186.63	0	186.63
21103	污染防治	266.64	0	266.64
2110399	其他污染防治支出	266.64	0	266.64
221	住房保障支出	31.55	31.55	0
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0
2210201	住房公积金	31.55	31.55	0

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		440.48	367.39	73.09	
301	工资福利支出	366.47	366.47	0.00	
30101	基本工资	140.37	140.37	0.00	
30102	津贴补贴	99.92	99.92	0.00	
30103	奖金	9.51	9.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.64	40.64	0.00	
30109	职业年金缴费	20.32	20.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.76	22.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	
30113	住房公积金	31.55	31.55	0.00	
302	商品和服务支出	73.09	0.00	73.09	
30201	办公费	5.02	0.00	5.02	
30226	劳务费	40.06	0.00	40.06	
30227	委托业务费	13.73	0.00	13.73	
30228	工会经费	4.83	0.00	4.83	
30231	公务用车运行维护费	7.98	0.00	7.98	
30299	其他商品和服务支出	1.47	0.00	1.47	
303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	0.00	
30305	生活补助	0.92	0.92	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

金额单位：万元

	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.20	0.00	0.20	8.00	0.00	8.00	20.00	93.00
决算数	7.98	0.00	0.00	7.98	0.00	7.98	0.00	79.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

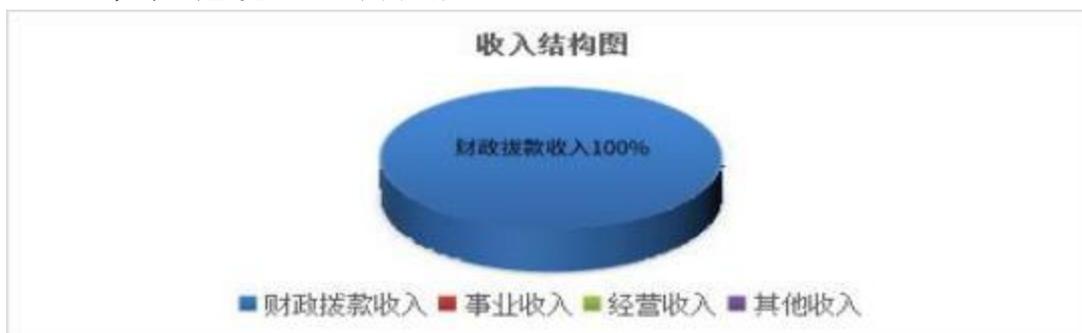
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 992.58 万元，与上年相比收、支总计减少 512.26 万元，下降 34.04%。主要是项目资金收支减少。



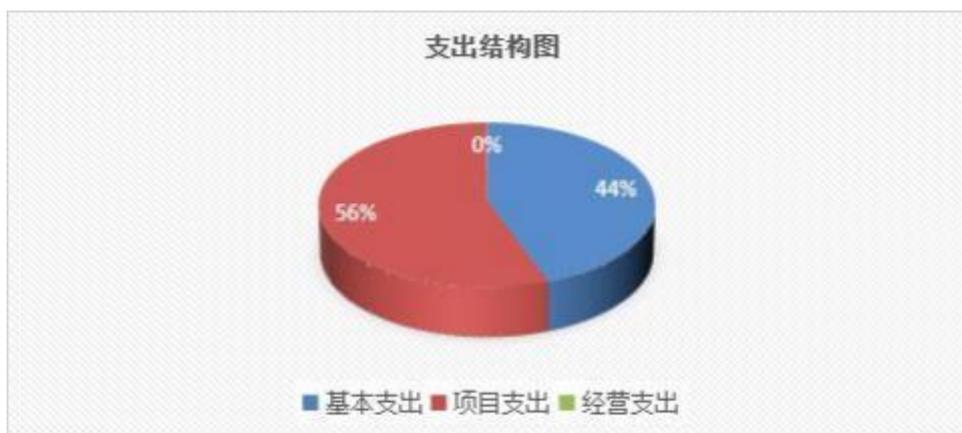
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 965.6 万元，其中：财政拨款收入 965.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



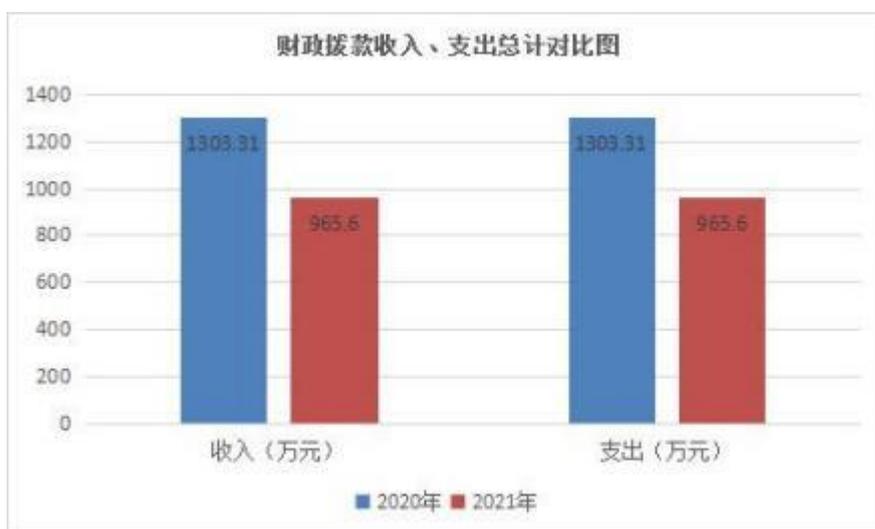
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 992.12 万元，其中：基本支出 440.48 万元，占 44.39%；项目支出 551.63 万元，占 55.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



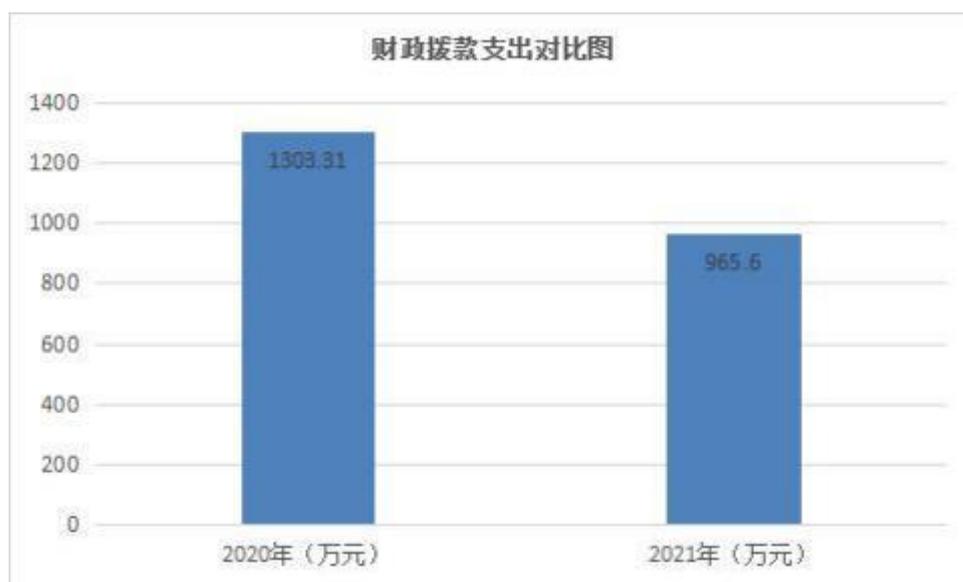
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 965.6 万元，与上年相比收、支总计减少 337.71 万元，下降 25.91%。主要原因是项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1192.78 万元，支出决算 965.6 万元，完成预算的 80.95%，占本年支出合计的 97.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 337.71 万元，下降 25.93%，主要原因是项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 93 万元，支出决算 71.85 万元，完成决算的 77.25%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际情况开展工作。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 40.64 万元，支出决算为 40.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 20.32 万元，支出决算为 20.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。预算为 0.48 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 91.66%。决算数小于预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 22.43 万元，支出决算为 22.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。预算为 379.18 万元，支出决算为 324.92 万元，完成预算的 85.69%。决算数小于预算数的主要原因是补发 2020 年目标考核奖。

9. 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）。预算为 300 万元，支出决算为 186.63 万元，完成预算的 62.21%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出当年未完成采购手续。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算为 305 万元，支出决算为 266.64 万元。完成预算的 87.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目 2021 年正在进行，2022 年完工付款。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 31.55 万元，支出决算为 31.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.48 万元，包括：人员经费支出 367.39 万元和公用经费支出 73.09 万元。

（一）人员经费 367.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 73.09 万元，主要包括办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.2 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.14 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 99.7%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.01 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，

主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.2 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 93 万元，支出决算 79.38 万元，完成预算的 85.35%，决算数较预算数减少 13.62 万元，主要原因是压缩开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 20 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%，决算数较预算数减少 20 万元，主要原因是本年度未召开和业务相关的会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 39.52 万元，支出决算 73.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 33.56 万元，主要原因是决算中将部分专项资金列支机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 88.35 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 88.35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据市生态环境局与榆林市财政局联合出台的

《榆林市生态环境专项资金及项目管理办法》（榆政财发【2021】14号），榆林市生态环境局出台的《榆林市生态环境系统预算绩效目标管理办法》《榆林市生态环境局系统重大支出项目管理办法》等，完善了绩效管理工作机制，完善了生态环保指标体系，明确了绩效管理职能、成立了绩效管理工作小组，由榆林市生态环境保护综合执法支队支队长担任组长为主要负责人，财务分管副支队长担任副组长，各业务科室与财务人员共同组成评价组成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金525.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们认真贯彻落实中省市各项决策部署，紧紧围绕改善环境质量这一核心，根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。2021年，支队持续把专项执法行动作为落实党的十九大提出的着力解决突出环境问题，全面打响污染防治攻坚战标志性工程来抓，坚持以环境问题为导向，按月按季先后开展了13个环保专项执法行动。2月份在疫情期间开展了医

疗废物和医疗废水专项执法行动；3月下旬至4月上旬开展了全市集中式及乡镇级万人千吨饮用水水源地环境保护专项检查；4月下旬开展了储油库、加油站油气回收装置利用情况专项执法行动；5月份开展了工业炉窑专项执法、放射源及射线装置环境安全专项执法以及排污许可证后监管专项执法行动；6月份开展了固体废物环境安全执法专项执法和土壤污染防治专项执法检查；6-9月份开展黄河流域入河排污口专项排查；7月份开展了县级以上城镇污水处理厂和其他重点涉水企业专项执法检查以及挥发性有机物治理专项执法行动；8月份开展了消耗臭氧层物质执法检查；12月份开展了焦化行业专项检查。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映 2021 年大练兵、大比武、大考核业务活动经费、环境监察移动执法系统运维项目、全市行政执法人员服装标志项目、专项业务经费（非税返还）4 个二级项目绩效自评结果。

1. 2021 年大练兵、大比武、大考核业务活动经费项目绩效自评综述：大练兵、大比武、大考核业务活动经费项目自评得分 99.65 分。项目全年预算数 73 万元，执行数 70.44 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：项目已招标，并完成。发现的问题及原因：无。

2. 2021 年环境监察移动执法系统运维项目绩效自评综述：环境监察移动执法系统运维项目自评得分 0 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：资金下达已到年底，故该项目未能及时实施。发现的问题及原因：因前期方案确定和资金划拨问题，财政手续相对滞后。下一步改进措施：要求项目实施单位加强资金管理，推进项目尽快实施。

3. 2021 年全市行政执法人员服装标志项目绩效自评综述：全市行政执法人员服装标志项目自评得分 0 分。项目全年预算数 122.11 万元，执行数 0 万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：资金下达已到年底，故该项目未能及时实施。发现的问题及原因：因前期方案确定和资金划拨问题，财政手续相对滞后。下一步改进措施：要求项目实施单位加强资金管理，推进项目尽快实施。

4. 非税返还收入资金绩效自评综述：非税返还收入项目自评得分 87.62 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 186.63 万元，完成预算的 62.2%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效申报，部分项目正在实施中。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。确保年度全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年全市生态环境保护执法大练兵、大比武、大考核活动							
主管部门及代码	榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境保护综合执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	73	70.44	10	96.50%	9.65	
	其中：财政拨款	0	73	70.44	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合我市前期黄河流域入河排污口专项排查情况，利用无人机航拍和自动化排口识别技术，构建“榆林市河道排污口数字化监管平台”。			已利用无人机航拍和自动化排口识别技术，构建“榆林市河道排污口数字化监管平台”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加业务知识考试人员数	291	291	2	2	
			业务知识考试奖励人员数	10	10	2	2	
			实战技能比武奖励团体数	6	6	2	2	
			实战技能比武奖励个人数	12	12	2	2	
			知识竞赛奖励团体数	6	6	2	2	
			知识竞赛奖励个人数	18	18	2	2	
	质量指标	质量指标	参执法人员业务培训合格率	≥95%	≥95%	7	7	
			执法人员执法能力与水平	有效提升	有效提升	7	7	

	时效指标	项目完成时间	2021年06月底	2021年06月底	6	6	
	成本指标	培训及启动仪式场地费	4.8万元	4.8万元	2	2	
		午餐、晚餐费用	20.48万元	20.48万元	2	2	
		授课教师培训费	3万元	3万元	2	2	
		资料费：环保法律法规汇编、笔记本、文件袋、试卷	13.18万元	13.18万元	2	2	
		专题片制作费	5.8万元	5.8万元	2	2	
		奖牌、证书、奖牌、互动题奖品费	0.24万元	0.24万元	2	2	
		知识竞赛活动费	24万元	24万元	2	2	
		现场模拟检查租车费	0.4万元	0.4万元	2	2	
		会务及授课老师住宿费	0.6万元	0.6万元	2	2	
效益指标		社会效益指标	执法人员业务水平	显著提升	显著提升	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						99.65	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市环境监察移动执法系统运维项目							
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001		实施单位	榆林市生态环境保护综合执法支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	30	0	10	0	0	
		其中财政拨款	0	30	0	-	0	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	基于现有环境监察移动执法系统实现系统的升级优化，并由专业信息系统运维服务机构提供系统维护服务，保障系统的良好稳定运行。			招标完成后已到年底，项目未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	榆林市环境监察移动执法系统运维	1 年	0	10	0	0	招标完成后已到年底，项目未完成
		质量指标	榆林市环境监察移动执法系统运维	升级优化稳定运行	0	20	0	0	招标完成后已到年底，项目未完成
		时效指标	运维期限	2021.12-2022.12	0	10	0	0	招标完成后已到年底，项目未完成
		成本指标	成本预算	30 万	0	10	0	0	招标完成后已到年底，项目未完成
	效益指标	社会效益指标	系统稳定运行	稳定运行	0	30	0	0	招标完成后已到年底，项目未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	0	10	0	0	招标完成后已到年底，项目未完成
总分						0			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆林市生态环境综合行政执法人员采购服装、标志项目							
主管部门及代码	榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境保护综合执法支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	122.11	0	10	0	0	
	其中：财政拨款	0	122.11	0	-	0	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：按照生态环境保护综合行政执法改革要求； 目标二：为推进生态环境保护综合行政执法队伍规范化、标准化、专业化建设。			未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	招标完成后已到年底，项目未完成
	产出指标	数量指标	大檐帽（卷檐帽）、大檐凉帽（卷檐凉帽）皮面直毛皮防寒帽	780 顶（每人每种各一顶）	0	2	0	
			常服、春秋执勤服	520 套（每人每种各一套）	0	2	0	
			常服配套衬衣、夏装制式衬衣（长袖）	1040（每人每种各两件）	0	2	0	
			冬执勤服	520 套（每人两套）	0	2	0	
			夏装制式衬衣（短袖）	780 件（每人三件）	0	2	0	
			单裤	424 条（男士两条女士一条）	0	2	0	
			裙子	96 条（女士每人一条）	0	2	0	
			防寒服长款	260 件	0	2	0	

			鞋类（单皮鞋、皮凉鞋、毛皮靴）	780 双（每人每种各一双）	0	2	0	
			大帽徽	424 枚（男士两枚女士一枚）	0	2	0	
			小帽徽	96 枚（女士每人一枚）	0	2	0	
			臂章、硬肩章、软肩章、套式肩章	2080 副（每人每种各两副）	0	2	0	
			硬胸徽、软胸徽、硬胸号、软胸号	2080 枚（每人每种各两枚）	0	2	0	
			领带	260 条	0	2	0	
			腰带	520 条（每人两条）	0	2	0	
		质量指标	鞋帽类、服装类、标志类/采购执行率	严格按照采购要求执行	0	10	0	招标完成后已到年底，项目未完成
		时效指标	采购完成时间	2021 年 12 月	0	5	0	招标完成后已到年底，项目未完成
		成本指标	成本预算	≤ 1221119.2 元	0	5	0	招标完成后已到年底，项目未完成
	效益指标	社会效益指标	统一执法着装	规范执法	0	30	0	招标完成后已到年底，项目未完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	0	10	0	招标完成后已到年底，项目未完成
总分								0
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专项业务经费（非税返还收入）								
主管部门及代码	榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境保护综合执法支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300	300	186.63	10	62.20%	6.22		
	其中：财政拨款	300	300	186.63	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 以双随机一公开为常态完成各项执法任务 2. 以整改为目的开展各类专项执法行动 3. 以聚焦群众反映突出环境问题办理信访案件 4. 以规范控制科学处置为遵循应对突发环境应急事故 5. 以落实分级监管有序推行执法正面清单 6. 以规范执法扎实推进“三项制度”落实			2021 年以来，榆林市生态环境执法工作坚持以习近平生态文明思想为遵循，以生态环境执法机构改革为契机，以生态环境执法大练兵为抓手，坚持方向不变、力度不减，扎实推进了生态环境综合执法工作。全年全市累计出动执法人员 17156 人次，检查企业 7280 家，制作并上传各类检查笔录达 5601 条，处理污染源自动监控超标电子督办 5459 次，办理一般行政处罚案件 921 件，罚款入库 1.17 亿元（市支队 4600 多万元）。四个配套办法案件总数 70 件，其中按日计罚 6 件、查封扣押 36 件、停产限制产 12 件、移送拘留 16 件。参加国家实战练兵督导帮扶 2 轮 4 人次。开展黄河流域入河排污口无人机智能化识别巡查工作，新增排污口 196 个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	环境保护宣传	≥5 次	完成	10	9		
		质量指标	环境监察能力建设	重点污染源平台建设	项目	完成	15	14	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2021 年	2021 年	15	15		
	成本指标	资金投入		全部支	10	10			

		标			付			
		经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	提升公众环保维权意识	逐渐增强	逐渐增强	5	5		
		中省环保督察整改办结能力	高水平保持	高水平保持	5	5		
	生态效益指标	辖区内河流断面水质改善	逐步改善	逐步改善	10	9		
	可持续影响指标	提升居民环保意识	长期	环保意识增强	10	10		
	服务对象满意度指标	群众对环保满意度	≥90	≥90	10	10		
总分						87.62		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分，全年预算数 965.6 万元，执行数 992.12 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：在各位领导指导和同志们通力合作下，2021 年本单位总体运行情况良好，较圆满的完成各项工作任务；支出进度和时效较往年有较大提高。发现的问题及原因：因资金审批环节的流程，专项资金不能及时下达，影响本年的支出。下一步改进措施：提高审批环节流程时效，专项资金及时下达；提高固定资产的利用率物有所用；有针对性的开展各项生态工作，增加公众的满意度。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80% (含) -90%，计 4 分；70% (含) -80%，计 3 分；60% (含) -70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	3	部分项目因资金到位迟，还未实施
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10% (含) ，计 2 分；10-20%(含) ，计 1 分；20-30% (含) ，计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	部分项目因资金到位迟,还未实施
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	进一步完善制度
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	20	部分项目因资金到位迟,还未实施

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	90
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。