

2021 年度
夏邑林业发展服务中心部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 夏邑林业发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 夏邑林业发展服务中心概况

一、部门职责

夏邑县林业发展中心的部门职责是：为全县林业发展提供政策解答和服务咨询，做好林业生态保护修复、林业资源优化配置及木材利用、林业产业化企业及农民专业合作社扶持、林木种苗技术服务、野生动植物资源调查、林业科学技术推广培训等工作，参与植树造林活动宣传和组织。

贯彻执行党和国家的林业方针、政策、森林资源及生态平衡进行保护、管理、监督林业资源规划、造林绿化，负责全县苗木资源抚育、采伐、更新和改造；负责全县森林防火和野生动物保护工作；负责全县乱砍滥伐、毁林盗伐；负责办理采伐许可证等。

二、机构设置

夏邑县林业发展中心内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、财务股、产业发展股、营林股、森林病虫害防治检疫股、林业技术推广股、林业生态资源股。

从决算单位构成看，夏邑林业发展服务中心决算包括：本级决算。本部门二级预算单位有 2 个，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位 3 个

- 1、夏邑林业发展服务中心本级；
- 2、木竹检查管理站；

3、曹集木材检查站。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：夏邑林业发展服务中心

公开01表
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	6,347.73	一、一般公共服务支出	32	2.88
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	122.44
	9		九、卫生健康支出	40	24.93
	10		十、节能环保支出	41	0.72
	11		十一、城乡社区支出	42	1,014.46
	12		十二、农林水支出	43	5,190.91
	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	29.47
	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	6,347.73	本年支出合计	58	6,385.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.64	年末结转和结余	60	1.57
	30			61	
总计	31	6,387.37	总计	62	6,387.37

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：夏邑林业发展服务中心

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		6,347.73	6,347.73					
201	一般公共服务支出	2.88	2.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88	2.88					
2010301	行政运行	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	122.44	122.44					
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69					
20808	抚恤	35.54	35.54					
2080801	死亡抚恤	35.54	35.54					
210	卫生健康支出	24.93	24.93					
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93					
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93					
211	节能环保支出							
21104	自然生态保护							
2110402	农村环境保护							
212	城乡社区支出	1,013.78	1,013.78					
21205	城乡社区环境卫生	1,013.78	1,013.78					
2120501	城乡社区环境卫生	1,013.78	1,013.78					
21299	其他城乡社区支出							
2129999	其他城乡社区支出							
213	农林水支出	5,154.23	5,154.23					
21302	林业和草原	5,154.23	5,154.23					
2130201	行政运行	12.00	12.00					
2130204	事业机构	712.57	712.57					
2130205	森林资源培育	665.82	665.82					
2130213	执法与监督	24.22	24.22					
2130234	林业草原防灾减灾	158.93	158.93					
2130299	其他林业和草原支出	3,580.70	3,580.70					
21305	扶贫							
2130599	其他扶贫支出							
221	住房保障支出	29.47	29.47					
22102	住房改革支出	29.47	29.47					
2210201	住房公积金	29.47	29.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：夏邑林业发展服务中心

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		6,385.81	937.20	5,448.60			
201	一般公共服务支出	2.88	2.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88	2.88				
2010301	行政运行	2.88	2.88				
208	社会保障和就业支出	122.44	122.44				
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69				
20808	抚恤	35.54	35.54				
2080801	死亡抚恤	35.54	35.54				
210	卫生健康支出	24.93	24.93				
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93				
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93				
211	节能环保支出	0.72		0.72			
21104	自然生态保护	0.72		0.72			
2110402	农村环境保护	0.72		0.72			
212	城乡社区支出	1,014.46		1,014.46			
21205	城乡社区环境卫生	1,013.78		1,013.78			
2120501	城乡社区环境卫生	1,013.78		1,013.78			
21299	其他城乡社区支出	0.68		0.68			
2129999	其他城乡社区支出	0.68		0.68			
213	农林水支出	5,190.91	757.49	4,433.42			
21302	林业和草原	5,190.91	757.49	4,433.42			
2130201	行政运行	12.00		12.00			
2130204	事业机构	717.12	714.79	2.33			
2130205	森林资源培育	665.82		665.82			
2130213	执法与监督	30.70	30.70				
2130234	林业草原防灾减灾	159.78		159.78			
2130299	其他林业和草原支出	3,605.50		3,605.50			
221	住房保障支出	29.47	29.47				
22102	住房改革支出	29.47	29.47				
2210201	住房公积金	29.47	29.47				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：夏邑林业发展服务中心

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	6,347.73	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88		
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	122.44	122.44		
	9		九、卫生健康支出	41	24.93	24.93		
	10		十、节能环保支出	42	0.72	0.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,014.46	1,014.46		
	12		十二、农林水支出	44	5,190.91	5,190.91		
	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	29.47	29.47		
	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				
本年收入合计	27	6,347.73	本年支出合计	59	6,385.81	6,385.81		
年初财政拨款结转和结余	28	39.64	年末财政拨款结转和结余	60	1.57	1.57		
一般公共预算财政拨款	29	39.64		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				
总计	32	6,387.37	总计	64	6,387.37	6,387.37		

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支出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
金额单位：万元

部门：夏邑林业发展服务中心

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		6,385.81	937.20	5,448.60
201	一般公共服务支出	2.88	2.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88	2.88	
2010301	行政运行	2.88	2.88	
208	社会保障和就业支出	122.44	122.44	
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69	
20808	抚恤	35.54	35.54	
2080801	死亡抚恤	35.54	35.54	
210	卫生健康支出	24.93	24.93	
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	
211	节能环保支出	0.72		0.72
21104	自然生态保护	0.72		0.72
2110402	农村环境保护	0.72		0.72
212	城乡社区支出	1,014.46		1,014.46
21205	城乡社区环境卫生	1,013.78		1,013.78
2120501	城乡社区环境卫生	1,013.78		1,013.78
21299	其他城乡社区支出	0.68		0.68
2129999	其他城乡社区支出	0.68		0.68
213	农林水支出	5,190.91	757.49	4,433.42
21302	林业和草原	5,190.91	757.49	4,433.42
2130201	行政运行	12.00	12.00	
2130204	事业单位	717.12	714.79	2.33
2130205	森林资源培育	665.82		665.82
2130213	执法与监督	30.70	30.70	
2130234	林业草原防灾减灾	159.78		159.78
2130299	其他林业和草原支出	3,605.50		3,605.50
221	住房保障支出	29.47	29.47	
22102	住房改革支出	29.47	29.47	
2210201	住房公积金	29.47	29.47	

注：本表反映部门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表

公开06表
金额单位：万元

部门：夏邑林业发展服务中心

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	749.83	302	商品和服务支出	145.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.09	30201	办公费	25.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.94	30202	印刷费	8.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.69	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	0.92
30109	职业年金缴费	30.59	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.37	30211	差旅费	43.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.74	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	39.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	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	35.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.19	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	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.87	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	11.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.37			
人员经费合计		789.14	公用经费合计					148.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：夏邑林业发展服务中心

公开07表
金额单位：万元

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
12.97		11.79		11.79	1.18	12.97		11.79		11.79	1.18

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：夏邑林业发展服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
212	城乡社区支出						
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
213	农林水支出						
21302	林业和草原						
2130201	行政运行						
2130204	事业机构						
2130205	森林资源培育						
2130213	执法与监督						
2130234	林业草原防灾减灾						
2130299	其他林业和草原支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6387.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2239.7 万元，增长 35%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6387.37 万元，其中：财政拨款收入 6387.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6387.37 万元，其中：基本支出 937.2 万元，占 14.67%。项目支出 5448.6 万元，占 85.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 6387.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2239.7 万元，增长 35%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6387.37 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2239.7 万元，增长 35%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6387.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.88 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 122.44 万元，占 1.9%；卫

生健康(类)支出 24.93 万元，占 0.39%；住房保障(类)支出 29.47 万元，占 0.46%。；节能环保(类)支出 0.72 万元，占 0.01%；城乡社区(类)支出 1014.46 万元，占 15.88%；农林水(类)支出 5190.91 万元，占 81.29%。年末结转和结余 1.57 万元，占 0.02%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 803.2 万元，支出决算为 6387.37 万元，完成年初预算的 795%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 92.3 万元，支出决算为 122.44 万元，完成年初预算的 132.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，社保基数提高。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为 34.2 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 72.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为 54.4 万元，支出决算为 29.47 万元，完成年初预算的 54.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1013.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为 622.3 万元，支出决算为 5190.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.2 万元。其中：人员经费 789.14 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……；公用经费 148.06 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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 12.97 万元。2021 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车辆运行维护费和公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 11.79 万元；公务接待费支出决算 1.18 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 11.79 万元。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 11.79 万元。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.18 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 100%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 148.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出科目有所调整。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）项目绩效自评结果。

改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。