

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：626031

单位名称：唐山市生态环境局丰南区分局



唐山市生态环境局 丰南区分局 2024 年度 部门决算公开文本

唐山市生态环境局丰南区分局
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

唐山市生态环境局丰南区分局机关主要职责：

一、会同有关单位贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

二、负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

三、指导协调和监督本辖区内生态保护和修复工作。

四、负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。

五、负责受理环境污染纠纷、投诉、并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

六、按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

七、完成市生态环境局交办的其他任务。

下属 2 个事业单位主要职责：

唐山市丰南区环境监控中心职责：

负责开展应急监测、环境执法监测、污染源监督性监测、在线设备比对监测，组织企业开展自行监测。负责机动车及非道路移动机械排放污染检测。参与污染事故、环境信访调查。按照要求做好生态环境质量监测相关工作。承担分局交办的其他相关工作。

丰南区生态环境综合执法大队单位职责：

负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为；依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；负责辖区内环境信访案件处理工作，参与突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市生态环境局丰南区分局	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：唐山市生态环境局丰南区分局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,693.75	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	3.21
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	1,819.48	八、社会保障和就业支出	39	286.96
	9		九、卫生健康支出	40	110.37
	10		十、节能环保支出	41	3,003.25
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	108.44
	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	3,513.23	本年支出合计	58	3,513.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,513.23	总计	62	3,513.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市生态环境局丰南区分局

2024 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,513.23	1,693.75					1,819.48
201	一般公共 服务支出	1.00						1.00
20199	其他一般 公共服务 支出	1.00						1.00
2019999	其他一般 公共服务 支出	1.00						1.00
205	教育支出	3.21	3.21					
20508	进修及培 训	3.21	3.21					
2050803	培训支出	3.21	3.21					
208	社会保障 和就业支 出	286.96	133.70					153.25
20805	行政事业 单位养老 支出	133.70	133.70					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	133.70	133.70					
20807	就业补助	3.17						3.17
2080711	就业见习 补贴	3.17						3.17
20809	退役安置	150.09						150.09
2080999	其他退役 安置支出	150.09						150.09
210	卫生健康 支出	110.37	110.37					
21011	行政事业	110.37	110.37					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63					
2101102	事业单位医疗	46.50	46.50					
2101103	公务员医疗补助	58.24	58.24					
211	节能环保支出	3,003.25	1,338.02					1,665.23
21101	环境保护管理事务	1,183.17	339.47					843.70
2110101	行政运行	396.28	217.50					178.78
2110102	一般行政管理事务	120.99	120.99					
2110104	生态环境保护宣传	0.97	0.97					
2110199	其他环境保护管理事务支出	664.93						664.93
21102	环境监测与监察	1,145.74	998.56					147.19
2110299	其他环境监测与监察支出	1,145.74	998.56					147.19
21103	污染防治	674.34						674.34
2110301	大气	632.65						632.65
2110302	水体	24.78						24.78
2110307	土壤	16.90						16.90
221	住房保障支出	108.44	108.44					
22102	住房改革支出	108.44	108.44					
2210201	住房公积金	108.44	108.44					

注：本表反映单位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

单位：唐山市生态环境局丰南区分局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,513.23	1,731.84	1,781.39			
201	一般公共 服务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	1.00		1.00			
205	教育支出	3.21	3.21				
20508	进修及培 训	3.21	3.21				
2050803	培训支出	3.21	3.21				
208	社会保障 和就业支 出	286.96	133.70	153.25			
20805	行政事业 单位养老 支出	133.70	133.70				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	133.70	133.70				
20807	就业补助	3.17		3.17			
2080711	就业见习 补贴	3.17		3.17			
20809	退役安置	150.09		150.09			
2080999	其他退役 安置支出	150.09		150.09			
210	卫生健康 支出	110.37	110.37				
21011	行政事业 单位医疗	110.37	110.37				

2101101	行政单位 医疗	5.63	5.63				
2101102	事业单位 医疗	46.50	46.50				
2101103	公务员医 疗补助	58.24	58.24				
211	节能环保 支出	3,003.25	1,376.12	1,627.14			
21101	环境保护 管理事务	1,183.17	396.28	786.89			
2110101	行政运行	396.28	396.28				
2110102	一般行政 管理事务	120.99		120.99			
2110104	生态环境 保护宣传	0.97		0.97			
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	664.93		664.93			
21102	环境监测 与监察	1,145.74	979.84	165.91			
2110299	其他环境 监测与监 察支出	1,145.74	979.84	165.91			
21103	污染防治	674.34		674.34			
2110301	大气	632.65		632.65			
2110302	水体	24.78		24.78			
2110307	土壤	16.90		16.90			
221	住房保障 支出	108.44	108.44				
22102	住房改革 支出	108.44	108.44				
2210201	住房公积 金	108.44	108.44				

注：本表反映单位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

单位：唐山市生态环境局丰南区分局

2024 年度

金额单位：万元

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	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	1,693.75	一、一般公共服务支出	33				
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	3.21	3.21		
	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	133.70	133.70		
	9		九、卫生健康支出	41	110.37	110.37		
	10		十、节能环保支出	42	1,338.02	1,338.02		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	108.44	108.44		
	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	1,693.75	本年支出合计	59	1,693.75	1,693.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,693.75	总计	64	1,693.75	1,693.75		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山市生态环境局丰南区分局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,693.75	1,553.06	140.69
205	教育支出	3.21	3.21	
20508	进修及培训	3.21	3.21	
2050803	培训支出	3.21	3.21	
208	社会保障和就业支出	133.70	133.70	
20805	行政事业单位养老支出	133.70	133.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.70	133.70	
210	卫生健康支出	110.37	110.37	
21011	行政事业单位医疗	110.37	110.37	
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	46.50	46.50	
2101103	公务员医疗补助	58.24	58.24	
211	节能环保支出	1,338.02	1,197.34	140.69
21101	环境保护管理事务	339.47	217.50	121.97
2110101	行政运行	217.50	217.50	

2110102	一般行政管理事务	120.99		120.99
2110104	生态环境保护宣传	0.97		0.97
21102	环境监测与监察	998.56	979.84	18.72
2110299	其他环境监测与监察支出	998.56	979.84	18.72
221	住房保障支出	108.44	108.44	
22102	住房改革支出	108.44	108.44	
2210201	住房公积金	108.44	108.44	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：唐山市生态环境局丰南区分局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,352.40	302	商品和服务支出	110.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.23	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	284.30	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.70	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.13	30208	取暖费	18.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.24	30209	物业管理费	4.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.59	30211	差旅费	15.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.55	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	90.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.59	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	2.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	10.37	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	9.81	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.92	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,442.71	公用经费合计					110.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：唐山市生态环境局丰南区分局

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：唐山市生态环境局丰南区分局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市生态环境局丰南区分局

2024 年度

金额单位：万元

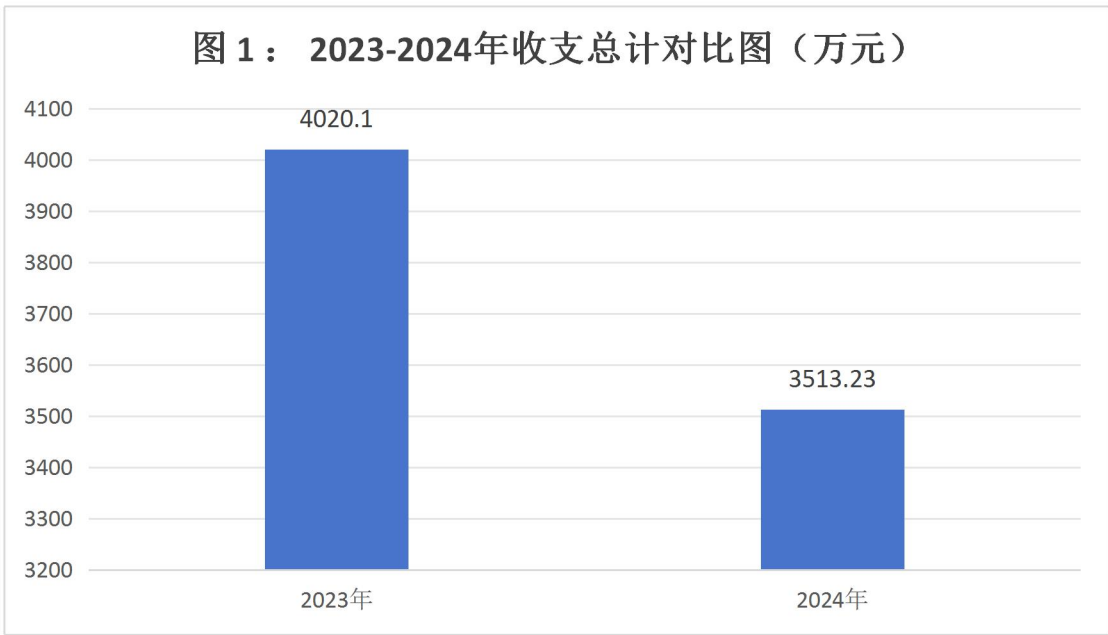
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		8.99		8.99		8.99	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

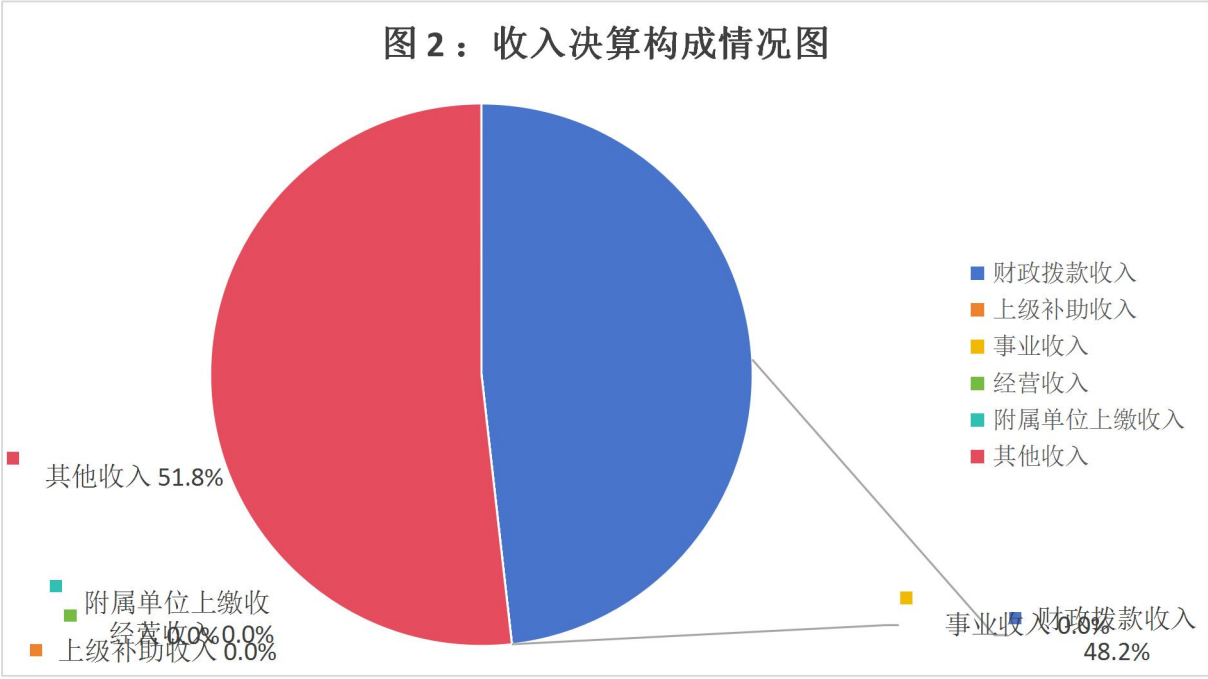
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,513.23 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 506.87 万元，下降 12.6%，主要原因是非同级财政项目减少，其他收入收、支减少。



二、收入决算情况说明

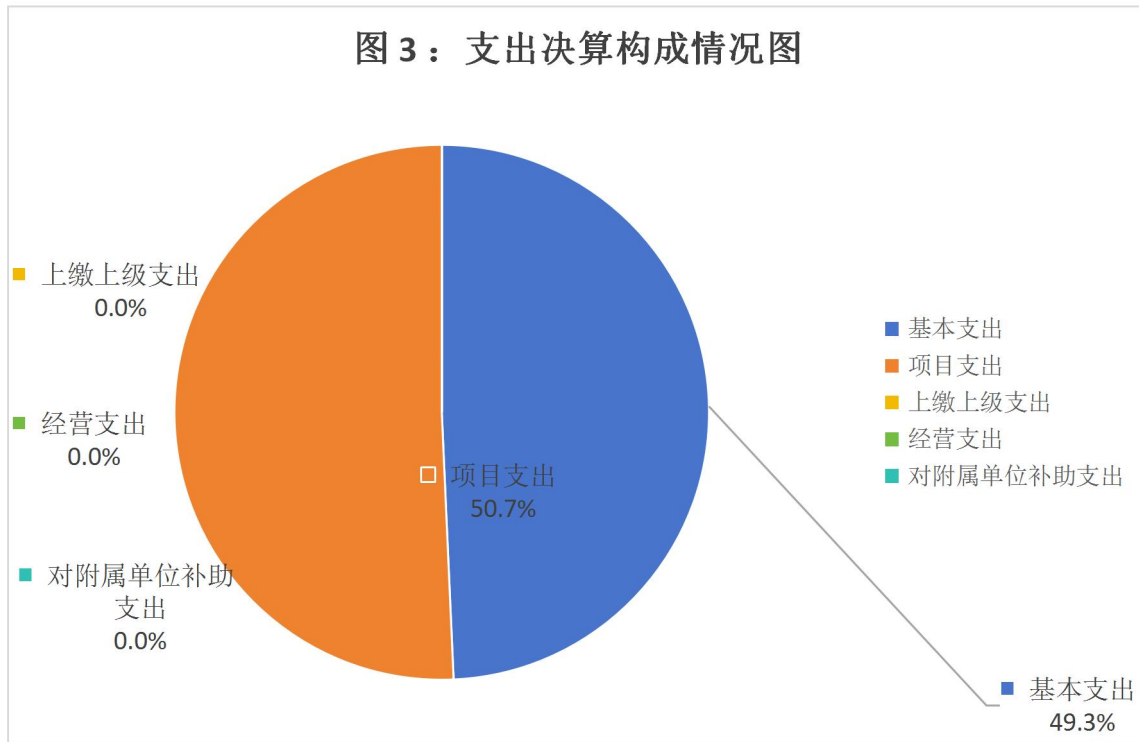
本单位 2024 年度本年收入合计 3,513.23 万元，其中：财政拨款收入 1,693.75 万元，占 48.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,819.48 万元，占 51.8%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,513.23 万元，其中：基本支出 1,731.84 万元，占 49.3%；项目支出 1,781.39 万元，占 50.7%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,693.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 17.43 万元，降低 1%，主要原因是 2024 年人员减少，公用、人员经费收支减少。

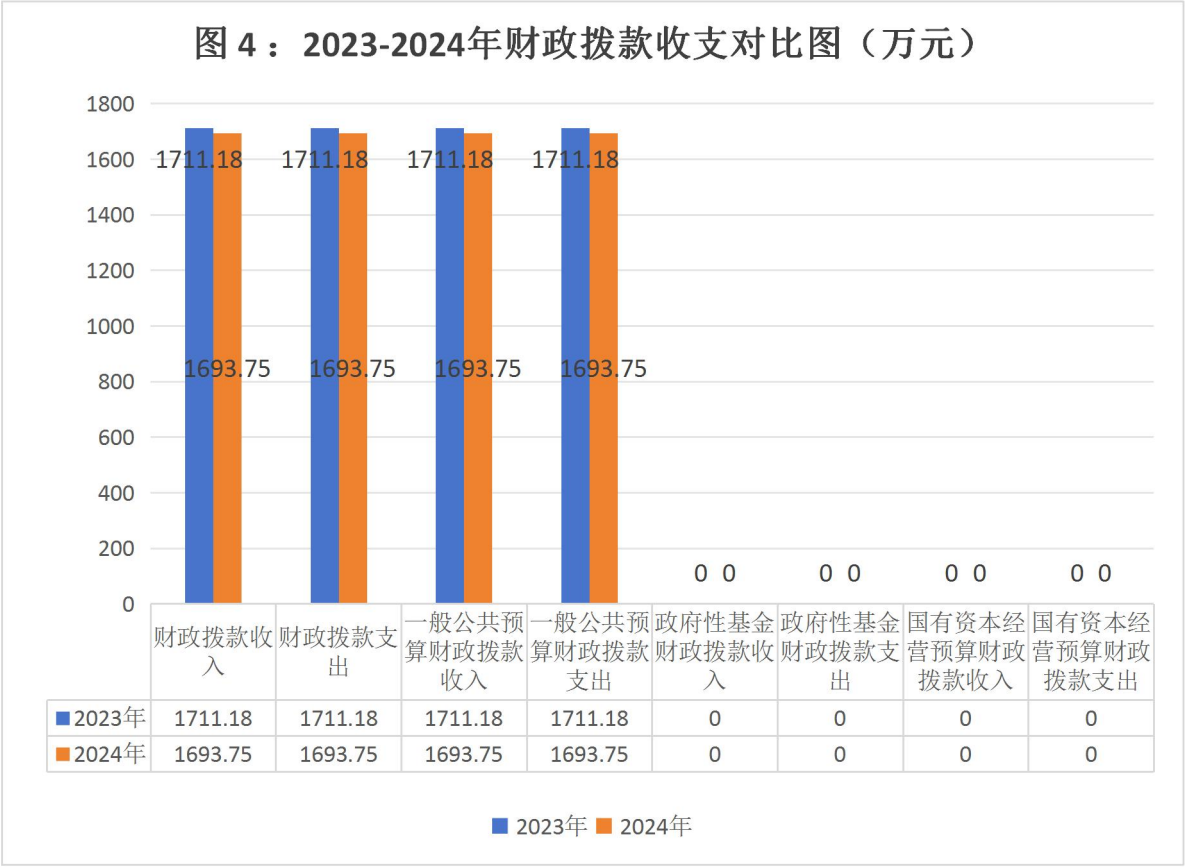
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,693.75 万元，比上年减少 17.43 万元，降低 1%，主要原因是 2024 年人员减少，公用、人员经费收入减少；本年支出 1,693.75 万元，比上年减少 17.43 万

元，降低 1%，主要原因是 2024 年人员减少，公用、人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,693.75 万元，比上年减少 17.43 万元，降低 1%，主要原因是 2024 年人员减少，公用、人员经费收入减少；本年支出 1,693.75 万元，比上年减少 17.43 万元，降低 1%，主要原因是 2024 年人员减少，公用、人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



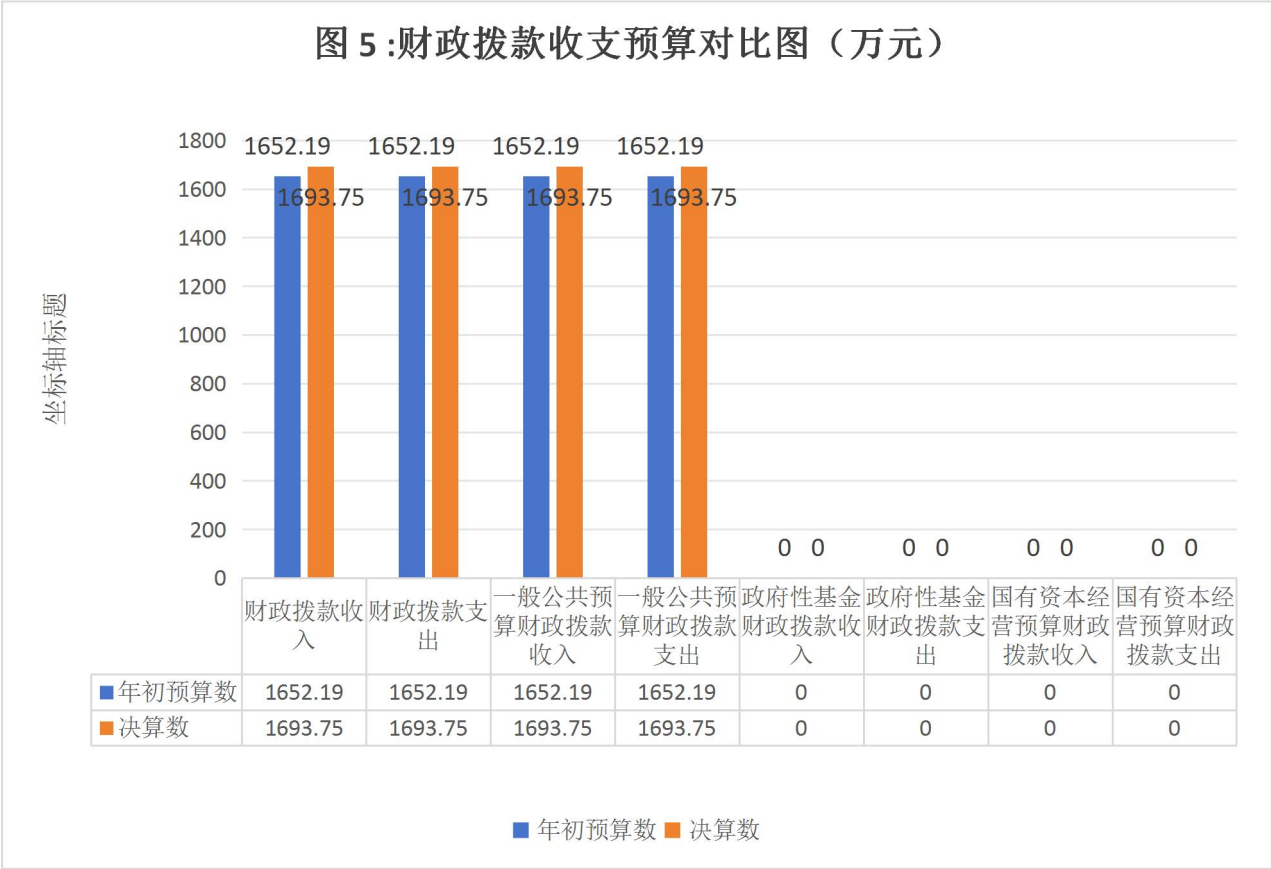
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,693.75 万元，完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 41.56 万元，决算数大于预算数主要原因是调资增资，增加人员工资、津补贴等；本年支出 1,693.75 万元，完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 41.56 万元，决算数大于预算数主要原因是调资增资，增加人员工资、津补贴等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 41.56 万元，主要原因是调资增资，增加人员工资、津贴等；支出完成年初预算的 102.5%，比年初预算增加 41.56 万元，主要原因是调资增资，增加人员工资、津补贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,693.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3.21 万元，占 0.2%，主要用于培训等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 133.70 万元，占 7.9%，主要用于机关、事业人员单位部分养老

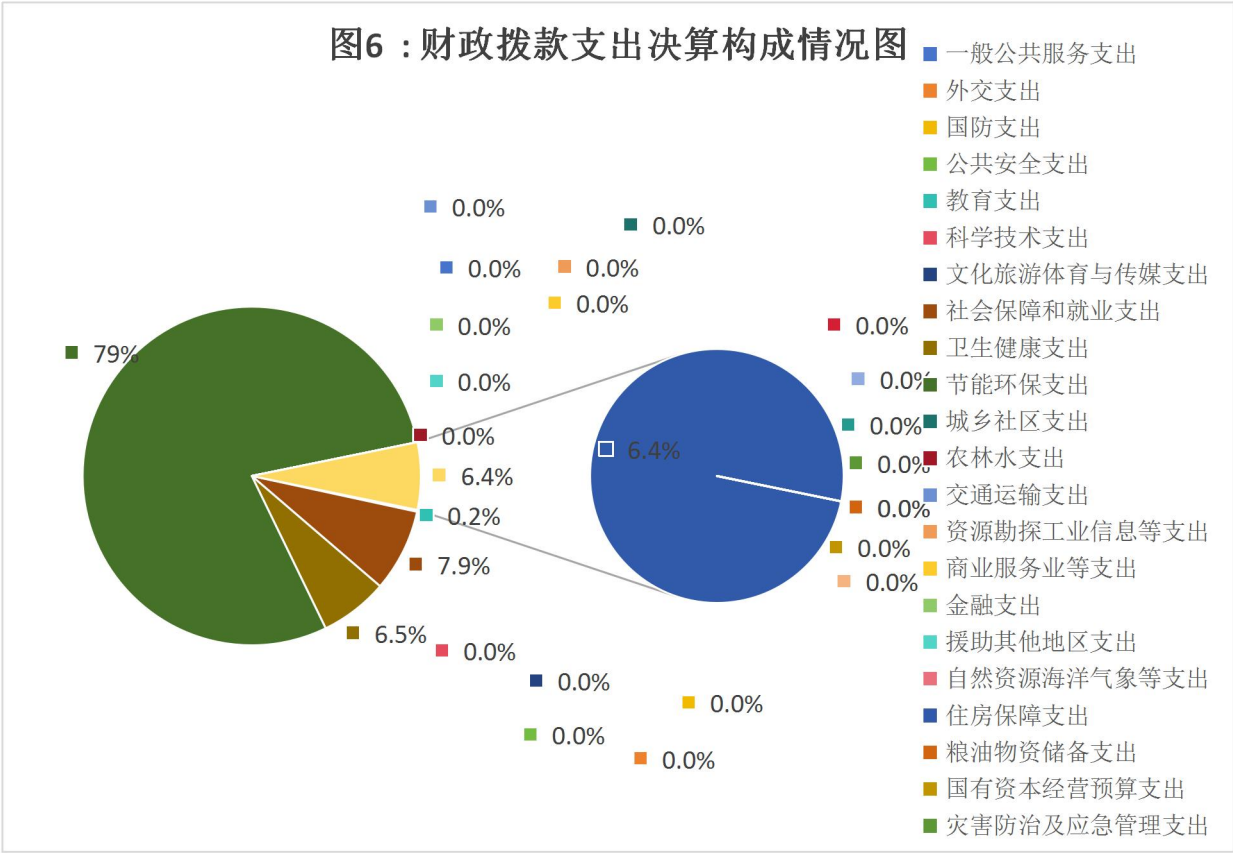
保险和其他社会保险等支出；卫生健康（类）支出 110.37 万元，占 6.5%，主要用于机关、事业人员单位部分医疗保险和公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 1,338.02 万元，占 79%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治工作等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 108.44 万元，占 6.4%，主要用于机关、事业人员公积金单位部分等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,553.06 万元，其中：

人员经费 1,442.71 万元，主要包括基本工资 394.23 元、津贴补贴 94.93 万元、奖金 216.3 万元、绩效工资 284.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.7 万元、职工基本医疗保险缴费 52.13 万元、公务员医疗补助缴费 58.24 万元、住房公积金 108.44 万元、其他社会保障缴费 7.59 万元、其他工资福利支出 2.55 万元、退休费 59.59 万元、抚恤金 2.07 万元、生活补助 1.06

万元、医疗费补助 10.37 万元、奖励金 0.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.92 万元。

公用经费 110.35 万元,主要包括办公费 5.03 万元、水费 1.53 万元、电费 16 万元、邮电费 6.22 万元、取暖费 18 万元、物业管理费 4.65 万元、差旅费 15.9 万元、维修(护)费 1.77 万元、培训费 3.21 万元、工会经费 8.22 万元、福利费 9.81 万元、公务用车运行维护费 8.99 万元、其他交通费用 8.16 万元、其他商品和服务支出 2.87 万元。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元,支出决算为 8.99 万元,完成预算的 99.9%,较预算减少 0.01 万元,降低 0.1%,主要原因是公务用车运行维护费未全部支出;较 2023 年度决算增加 1.49 万元,增长 19.9%,主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。因公出国(境)费支出较预算持平,较上年持平。因公出国(境)

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是预算未全部支出；较上年增加 1.49 万元，增长 19.9%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 8.99 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要原因是预算未全部支出；较上年增加 1.49 万元，增长 19.9%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 110.35 万元，较 2023 年度增加 10.69 万元，增长 10.7%。主要原因是电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费等支出较去年增长。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,729.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 795.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 933.64 万元。授予中小企业合同金额 1,729.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 933.64 万元，占政府采购支出总额的 54%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 140.69 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 140.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.3%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对执法车辆租车费、移动执法终端服务项目、视频会议专网等 11 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 140.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目绩效目标已按目标完成，达到要求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映执法车辆租车费、移动执法终端服务项目、视频会议专网等 10 个项目绩效自评结果。

办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

办公设施维修（护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.89 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

环境宣传费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

其他商品和服务支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 99.5%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

视频会议专网项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.18 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

突发环境事件应急预案及开展环境风险评估费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

移动执法终端服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.72 万元，执行数为 18.72 万元，完成预算的 100%。项

执法车辆租车费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 47.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	办公设施维修（护）		项目级次	本级		实施主管单位			626031 - 唐山市生态环境监测南区分局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数			15.000000		执行数			14.888600	99.27
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金			15.000000		其中:财政资金			14.888600	
	其他	0	其他			0		其他			0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完	10.00	=	100	%	实际完成工程量占计划完	完成	10	
		数量指标	设备和专用材料购置完成	设备和专用材料购置完成	10.00	=	100	%	设备和专用材料购置完成	完成	10	
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程	10.00	=	100	%	合格的工程数量占总工程	完成	10	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行率大于90%	完成	10	
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述	2024年12月31日		2024年12月31日前完成维	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构	30.00	文字描述	提高安全性保障		对房屋及其构筑物的安全	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	服务对象满意度大于90%	完成	10	
		预算执行率	预算执行率		10						10	
		自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公费		项目级次	本级	实施主管单位		626031-唐山市生态环境局丰南区分局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	12.000000	到位数		12.000000	执行数		11.991048	99.92		
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金		12.000000	其中:财政资金		11.991048			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障办公正常运转				保障办公正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	15.00	文字描述		全体人员	全体人员	完成	15
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常工作需	15.00	文字描述	及时保障	及时保障	及时保障	完成	15
		成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	15.00	文字描述	按统一规定执行	按统一规定执行	按统一规定执行	完成	15
		社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	30.00	文字描述	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	环境宣传费用		项目级次	本级		实施主管单位	626031 - 唐山市生态环境局丰南区分局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	1.000000		到位数	1.000000		执行数	0.979400		97			
	其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	1.000000		其中:财政资金	0.979400					
	其他	0		其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	做好工作宣传,保障单位业务开展。				做好工作宣传,保障单位业务开展。				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率(%)	宣传覆盖率(%)	15.00	=	100	%	宣传覆盖率等于100%		完成	15	
		质量指标	宣传完成率(%)	宣传完成率(%)	15.00	=	100	%	宣传完成率等于100%		完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	预算执行率大于90%		完成	10	
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月31日		2024年12月31日前完成		完成	10
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	30.00	文字描述		有所提升		提升了宣传影响力		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	服务对象满意度大于90%		完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10							10	
	自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无												

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	其他商品和服务支出			项目级次	本级	实施主管单位		626031 - 唐山市生态环境局丰南区分局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数			4.000000	执行数			3.975900	99.5	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金			4.000000	其中:财政资金			3.975900		
	其他	0	其他			0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障办公正常运转					保障办公正常运转					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	15.00	文字描述	全体人员		保障全体办公人员	完成	15	
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	15.00	=	100	%	各项日常工作保障率等于:	完成	15	
		时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常工作:	15.00	文字描述	及时保障		及时保障各项日常工作:	完成	15	
		成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	15.00	文字描述	按统一规定执行		公用经费的开支标准按统	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	30.00	文字描述	维持单位正常运转		维持单位正常运转	完成	30	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	
	五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况					预算执行进度(%)	
	预算数	3.180000	到位数		3.180000	执行数			3.180000	100	
	其中:财政资金	3.180000	其中:财政资金		3.180000	其中:财政资金			3.180000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	主要用于网络信息系统运行维护支出				维护网络信息系统正常运行**					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	10.00	=	100	%	网络运行维护覆盖率等于100%	完成	10
		质量指标	验收合格合格率(%)	验收合格合格率(%)	10.00	=	100	%	验收合格合格率等于100%	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	>=	90	%	预算执行率等于100%	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2024年12月31日		2024年12月31日前完成	完成	15
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	10.00	>=	90	%	设备使用率等于100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	30.00	>=	90	%	服务对象满意度大于90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	突发环境事件应急预案及开展环境风险评估			项目级次	本级	实施主管单位		626031-唐山市生态环境局丰南区分局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数		15.000000		执行数		15.000000		100	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金		15.000000		其中:财政资金		15.000000			
	其他	0	其他		0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					做好其他专项支出,保障单位业务开展					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	工作完成率100%	完成	10	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	工作合格率100%	完成	10	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	>=	90	%	预算执行率100%	完成	15	
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2024年12月31日		2024年12月31日前完成	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		保障工作正常开展	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	服务对象满意度大于90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	物业费		项目级次	本级	实施主管单位	626031 - 唐山市生态环境局丰南区分局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	21.000000	到位数	21.000000		执行数	21.000000		100		
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	21.000000		其中:财政资金	21.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障办公正常运转				保障办公正常运转					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	15.00	文字描述	值	全体人员	保障全体办公人员	完成	15
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	15.00	=	100	%	各项日常工作保障率等于:	完成	15
		时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常工作需	15.00	文字描述		及时保障	及时保障各项日常工作需	完成	15
		成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	15.00	文字描述		按统一规定执行	公用经费的开支标准按统	完成	15
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	30.00	文字描述		维持单位正常运转	维持单位正常运转	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	移动执法终端服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	626031 - 唐山市生态环境局丰南区分局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	18.720000	到位数	18.720000		执行数	18.720000		100		
	其中:财政资金	18.720000	其中:财政资金	18.720000		其中:财政资金	18.720000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				维护了网络信息系统的正常运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)		15.00	=	100 %	网络运行维护覆盖率100%	完成	15
		质量指标	验收合格合格率(%)	验收合格合格率(%)		15.00	=	100 %	验收合格合格率100%	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率		10.00	>=	90 %	预算执行率100%	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限		10.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月31日前完成	完成
	效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)		30.00	>=	90 %	设备使用率大于90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	>=	90 %	服务对象满意度大于90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	执法车辆租车费		项目级次	本级	实施主管单位	626031 - 唐山市生态环境局丰南区分局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	48.000000	到位数	48.000000		执行数	47.987820		99.97		
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000		其中:财政资金	47.987820				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成环境监测、检查各项工作任务。				完成环境监测、检查各项工作任务。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	租用车辆任务完成率	租用车辆任务完成率	10.00	≥	90	%	租用车辆任务完成率大于4	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	验收合格率等于100%	完成	10
		时效指标	车辆到位及时率	车辆到位及时率	15.00	=	100	%	车辆到位及时率等于100%	完成	15
		成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	15.00	≤	100	%	预算成本控制率小于100%	完成	15
	效益指标	社会效益指标	租用车辆利用率	租用车辆利用率	10.00	=	100	%	租用车辆利用率等于100%	完成	10
		生态效益指标	改善大气环境质量	改善大气环境质量	10.00	≥	65	%	改善大气环境质量大于65%	完成	10
		可持续影响指标	租用车辆的可持续使用年	租用车辆的可持续使用年	10.00	=	1	年	租用车辆的可持续使用年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	%	服务对象满意度指标大于4	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）单位评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。