

共和县生态环境局

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全县生态环境标准和技术规范。

(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 监督落实全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。拟订污染物总量控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

(四) 按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五) 拟订全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机

制。

(六) 组织编制全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七) 监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射性矿产资源探、开发利用中的污染防治。

(八) 负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

(九) 指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省委省政府和州委州政府对我县生态环境督察相关工作。

(十一)负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)制订全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(十四)职能转变。统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全县大气、水、土壤污染防治行动计划。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。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：共和县生态环境局本级。

内设机构1个，具体为：共和县生态环境综合服务中心。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

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	8,833.58	一、一般公共服务支出	32	
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	40.24
	9		九、卫生健康支出	40	31.97
	10		十、节能环保支出	41	8,577.56
	11		十一、城乡社区支出	42	238.86
	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	21.70
	19		十九、住房保障支出	50	26.57
	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	8,833.58	本年支出合计	58	8,936.90
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	3,777.91	年末结转和结余	60	3,674.58
	30			61	
总计	31	12,611.49	总计	62	12,611.49

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,833.58	8,833.58					
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24					
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41					
210	卫生健康支出	31.97	31.97					
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97					
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21					
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45					
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32					
211	节能环保支出	8,474.24	8,474.24					
21101	环境保护管理事务	470.29	470.29					
2110101	行政运行	346.79	346.79					
2110102	一般行政管理事务	5.13	5.13					
2110103	机关服务	108.72	108.72					
2110104	生态环境保护宣传	9.65	9.65					
21103	污染防治	6,605.29	6,605.29					
2110301	大气	258.55	258.55					
2110302	水体	6,346.74	6,346.74					
21104	自然生态保护	1,071.58	1,071.58					
2110402	农村环境保护	151.01	151.01					
2110499	其他自然生态保护支出	920.57	920.57					
21111	污染减排	327.07	327.07					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2111101	生态环境监测与信息	280.42	280.42					
2111102	生态环境执法监察	46.65	46.65					
212	城乡社区支出	238.86	238.86					
21203	城乡社区公共设施	69.30	69.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.30	69.30					
21205	城乡社区环境卫生	158.07	158.07					
2120501	城乡社区环境卫生	158.07	158.07					
21299	其他城乡社区支出	11.49	11.49					
2129999	其他城乡社区支出	11.49	11.49					
220	自然资源海洋气象等支出	21.70	21.70					
22001	自然资源事务	21.70	21.70					
2200106	自然资源利用与保护	21.70	21.70					
221	住房保障支出	26.57	26.57					
22102	住房改革支出	26.57	26.57					
2210201	住房公积金	26.57	26.57					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,936.90	445.57	8,491.33			
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24				
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41				
210	卫生健康支出	31.97	31.97				
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97				
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21				
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45				
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32				
211	节能环保支出	8,577.56	346.79	8,230.77			
21101	环境保护管理事务	470.29	346.79	123.50			
2110101	行政运行	346.79	346.79				
2110102	一般行政管理事务	5.13		5.13			
2110103	机关服务	108.72		108.72			
2110104	生态环境保护宣传	9.65		9.65			
21103	污染防治	6,708.62		6,708.62			
2110301	大气	258.55		258.55			
2110302	水体	6,450.06		6,450.06			
21104	自然生态保护	1,071.58		1,071.58			
2110402	农村环境保护	151.01		151.01			
2110499	其他自然生态保护支出	920.57		920.57			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21111	污染减排	327.07		327.07			
2111101	生态环境监测与信息	280.42		280.42			
2111102	生态环境执法监察	46.65		46.65			
212	城乡社区支出	238.86		238.86			
21203	城乡社区公共设施	69.30		69.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.30		69.30			
21205	城乡社区环境卫生	158.07		158.07			
2120501	城乡社区环境卫生	158.07		158.07			
21299	其他城乡社区支出	11.49		11.49			
2129999	其他城乡社区支出	11.49		11.49			
220	自然资源海洋气象等支出	21.70		21.70			
22001	自然资源事务	21.70		21.70			
2200106	自然资源利用与保护	21.70		21.70			
221	住房保障支出	26.57	26.57				
22102	住房改革支出	26.57	26.57				
2210201	住房公积金	26.57	26.57				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	8,833.58	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				
	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	40.24	40.24		
	9		九、卫生健康支出	41	31.97	31.97		
	10		十、节能环保支出	42	8,577.56	8,577.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	238.86	238.86		
	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	21.70	21.70		
	19		十九、住房保障支出	51	26.57	26.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,833.58	<b>本年支出合计</b>	59	8,936.90	8,936.90		
年初财政拨款结转和结余	28	3,777.91	年末财政拨款结转和结余	60	3,674.58	3,674.58		
一般公共预算财政拨款	29	3,777.91		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				
<b>总计</b>	32	12,611.49	<b>总计</b>	64	12,611.49	12,611.49		

## 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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		8,936.90	445.57	8,491.33
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24	
20805	行政事业单位养老支出	40.24	40.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	
210	卫生健康支出	31.97	31.97	
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97	
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32	
211	节能环保支出	8,577.56	346.79	8,230.77
21101	环境保护管理事务	470.29	346.79	123.50
2110101	行政运行	346.79	346.79	
2110102	一般行政管理事务	5.13		5.13
2110103	机关服务	108.72		108.72
2110104	生态环境保护宣传	9.65		9.65
21103	污染防治	6,708.62		6,708.62
2110301	大气	258.55		258.55
2110302	水体	6,450.06		6,450.06
21104	自然生态保护	1,071.58		1,071.58
2110402	农村环境保护	151.01		151.01
2110499	其他自然生态保护支出	920.57		920.57
21111	污染减排	327.07		327.07
2111101	生态环境监测与信息	280.42		280.42

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2111102	生态环境执法监察	46.65		46.65
212	城乡社区支出	238.86		238.86
21203	城乡社区公共设施	69.30		69.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.30		69.30
21205	城乡社区环境卫生	158.07		158.07
2120501	城乡社区环境卫生	158.07		158.07
21299	其他城乡社区支出	11.49		11.49
2129999	其他城乡社区支出	11.49		11.49
220	自然资源海洋气象等支出	21.70		21.70
22001	自然资源事务	21.70		21.70
2200106	自然资源利用与保护	21.70		21.70
221	住房保障支出	26.57	26.57	
22102	住房改革支出	26.57	26.57	
2210201	住房公积金	26.57	26.57	

## 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

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	409.98	302	商品和服务支出	35.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.23	30201	办公费	9.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.82	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	21.82	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	34.07	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费	6.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.88	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	4.32	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.82	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.38			
人员经费合计		409.98	公用经费合计					35.59

## 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

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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
4.77		4.77		4.77		4.77		4.77		4.77	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		35.59
302	商品和服务支出	35.59
30201	办公费	9.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.25
30207	邮电费	
30208	取暖费	6.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.11

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.77
30239	其他交通费用	3.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	180.37
1. 政府采购货物支出	2	47.71
2. 政府采购工程支出	3	128.40
3. 政府采购服务支出	4	4.27
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	180.37
其中：授予小微企业合同金额	6	51.97

# **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入、支出总计12,611.49万元，比上年收入、支出总计各减少16,938.88万元，下降57.32%，主要原因是大额项目资金减少，部分项目资金于4月份开始支出。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计8,833.58万元，其中：财政拨款收入8,833.58万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计8,936.90万元，其中：基本支出445.57万元，占4.99%；项目支出8,491.33万元，占95.01%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入、支出总计12,611.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少16,938.88万元，下降57.32%，主要原因是本年度大额资金项目减少，部分项目资金于4月份开始支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,936.90万元，占本年支出合计的100%，比上年减少16,437.15万元，下降64.78%，主要原因是本年度大额项目资金减少，部分项目资金于4月份开始支出。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）40.24万元，占0.45%；卫生健康支出（类）31.97万元，占0.36%；节能环保支出（类）8,577.56万元，占95.98%；城乡社区支出（类）238.86万元，占2.67%；自然资源海洋气象等支出（类）21.70万元，占0.24%；住房保障支出（类）26.57万元，占0.30%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21390.89万元，支出决算为8,936.90万元，完成年初预算的41.78%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中一些项目前期手续等延迟未完全实施，导致资金未按计划使用。其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）**

（1）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）。年初预算为29.53万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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）。年初预算为14.77万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的90.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.47万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的157.80%。决算数大于预算数的主要原因是行政的人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的84.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.32万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的88.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 3. 节能环保支出（类）

(1) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为369.22万元，支出决算为346.79万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中一些项目前期手续等延迟未完全实施，导致资金未按计划使用。

(2) 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中一些项目前期手续等延迟未完全实施，导致资金未按计划使用。

(3) 环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为118万元，支出决算为108.72万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中一些项目前期手续等延迟未完全实施，导致资金未按计划使用。

(4) 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的96.5%。

决算数小于预算数的主要原因是剩余资金财政已收回。

(5) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为295.32万元，支出决算为258.55万元，完成年初预算的87.54%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中一些项目前期手续等延迟未完全实施，导致资金未按计划使用。

(6) 污染防治（款）水体（项）。年初预算为16827.28万元，支出决算为6,450.06万元，完成年初预算的38.33%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中一些项目前期手续等延迟未完全实施，导致资金未按计划使用。

(7) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为164.36万元，支出决算为151.01万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中一些项目前期手续等延迟未完全实施，导致资金未按计划使用。

(8) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为2928.95万元，支出决算为920.57万元，完成年初预算的31.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中一些项目前期手续等延迟未完全实施，导致资金未按计划使用。

(9) 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为326.21万元，支出决算为280.42万元，完成年初预算的85.96%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中一些项目前期手续等延迟未完全实施，导致资金未按计划使用。

(10) 污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为157.6万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的29.60%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中一些项目前期手续等延迟未完全实施，导致资金未按计划使用。

#### 4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（2）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158.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

#### 5. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为82万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的26.46%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中一些项目前期手续等延迟未完全实施，导致资金未按计划使用。

#### 6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.53万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出445.57万元，其中：人员经费409.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费35.59万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.77万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.35万元，下降47.70%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.35万元，下降47.70%，主要原因是节约成本；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出35.59万元，比上年减少213.42万元，下降85.71%，主要原因是商品和服务支出和委托业务支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额180.37万元，其中：政府采购货物支出47.71万元、政府采购工程支出128.40万元、政府采购服务支出4.27万元。授予中小企业合同金额180.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.97万元，占政府采购授予中小企业合同金额的28.81%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

## （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县生态环境局对2024年度55项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20101.97万元，占部门项目支出预算总额的95.58%。

### 1. 项目绩效目标情况。

#### （1）项目年度目标

本年度，县级项目旨在提升服务质量，提高工作效率，具体目标包括：

一是完成项目具体业务工作，确保工作准确率达到95%以上。

二是组织项目办项目经办人员1次专业培训活动，提升项目办业务能力，培训满意度达到100%。

三是优化业务流程，缩短业务办理时间1个工作日至五个工作日，提高公众满意度100%。

#### （2）项目长期目标

持续提升服务水平，使服务满意度稳定在95%以上。

加强人才队伍建设，加快推进项目进度和效益。

#### （3）绩效目标设置情况

绩效指标明确：根据项目的特点和目标，设置了包括：产出指标、成本指标、时效指标、效益指标、满意度指标等多维度的绩效指标，确保全面评估项目绩效。

目标可衡量：每个绩效指标都设定了具体的量化目标值，便于准确衡量项目的执行情况和成果。

具有时效性：明确了各项绩效指标的完成时间节点，确保项目按计划推进。

与战略规划相结合：绩效目标的设置紧密围绕单位的战略规

划和发展方向，为单位的整体发展提供有力支撑。

## 2. 项目预算执行情况。

### (1) 资金安排情况

2024年我单位县级预算项目共安排了55项，对于推动单位职能履行和事业发展具有重要意义。在资金安排上，充分考虑了项目的各项需求，确保资金能够合理、高效地用于项目的各个关键环节。

### (2) 资金年初预算

年初预算为20101.97万元，主要用于六五环境日活动工作经费、多功能扬尘车运行、共和县国家重点生态功能区县域环境生态质量考核工作经费、共和县各水库水源地及农村环境监测、全县13个垃圾填埋场和部分企业环境监督性监测、环湖污水处理厂（湖东种羊场、江西沟、石乃亥）委托运营、环湖垃圾填埋场（湖东种羊场、江西沟、黑马河、石乃亥）委托运营、乡村振兴工作、生态环境突发污染事件应急处置、项目耕地占用税、共和县加油站油气回收监管系统建设、办公桌椅、灯具等设备购置、龙羊峡污水处理厂建设项目竣工环境保护验收检测报告编制费、共和县激光雷达运营及维修、执法工作、尾气遥感监测系统运营及维护、共和县柴油货车OBD系统运营及维护、共和县非道路移动机械及重型柴油货车路检路查及加油站VOC第三方检测、共和县切吉滩水源地网围栏与广告牌安装、共和县污水处理提标改造项目偿还本金及利息、县级生态治理、龙羊峡镇污水处理厂房屋安全鉴定报告费、黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复、铁盖乡垃圾填埋场办理林草手续、倒淌河断面水质加密监测、2023年度财政运行综合绩效考评奖补资金等，年初预算的制

定经过了严格的论证和审批程序，以确保资金的使用符合单位的发展规划和实际需求。

### （3）实际支出

截止2024年12月31日，项目实际支出为8491.33万元。在支出过程中，严格遵守财务管理制度，确保每一笔资金的使用都合法合规、合理有效。

## 3. 项目组织实施情况。

### （1）制度建设

在项目实施过程中，本单位高度重视制度建设，以确保项目规范、有序进行。

建立健全项目管理制度，明确项目申报、审批、实施、验收等各个环节的流程和责任，使项目管理有章可循。

制定严格的财务管理制度，规范项目资金的使用和管理。明确资金审批权限、报销流程，确保资金使用安全、合理。

完善监督考核制度，对项目实施过程进行全程监督，定期对项目进度、质量、资金使用等情况进行跟踪审计，及时发现问题并整改。

### （2）项目管理

项目申报与审批：严格按照规定程序进行项目申报，组织专家对项目的可行性和必要性进行论证。经审批通过后，正式立项实施。

项目实施：成立项目实施小组，明确各成员职责分工。制定详细的项目实施计划，严格按照计划推进项目进度。定期召开项目协调会，及时解决项目实施过程中出现的问题。

项目验收：项目完成后，组织相关部门和专家进行验收。验

收内容包括项目完成情况、质量达标情况、资金使用情况等。对验收不合格的项目，要求限期整改。

### (3) 财务管理

**资金预算：**在项目申报阶段，科学合理地编制项目资金预算，确保资金预算的准确性和可行性。

**资金使用：**严格按照财务管理制度使用项目资金，做到专款专用。对资金使用情况进行实时监控，防止资金挪用、浪费等情况发生。

**财务核算：**建立健全项目财务核算制度，规范财务核算流程。对项目资金的收支情况进行准确核算，及时编制财务报表。

我单位县级项目绩效目标完成情况良好。在产出指标方面，大部分指标都按计划完成，个别指标略有偏差，但不影响整体项目效果。在效益指标方面，项目取得了显著的经济、社会和生态效益，对可持续发展也起到了积极的推动作用，并且群众的满意度也很高。

## 4. 存在问题及原因分析。

### (1) 项目进度滞后

**原因：**项目前期调研不充分，对可能出现的问题估计不足；施工过程中协调沟通不畅，影响了工程进度。

### (2) 预算执行缓慢

**原因：**项目实施进度缓慢，导致资金支付滞后；部分项目资金拨付手续繁琐，影响了资金使用效率。

### (3) 项目管理不规范

**原因：**项目实施单位对项目管理重视程度不够，缺乏专业的项目管理人员；项目管理制度执行不到位，存在管理漏洞。

## 5. 整改措施及建议。

### (1) 针对项目进度滞后问题

一是加强项目前期调研，充分考虑各种因素，制定科学合理的项目实施计划。

二是建立项目协调机制，加强各部门之间的沟通协调，及时解决项目实施过程中出现的问题。

三是对进度严重滞后的项目，要采取有效措施加快推进，确保项目按时完成。

### (2) 针对预算执行缓慢问题

一是加快项目实施进度，确保资金及时支付。

二是优化资金拨付流程，简化手续，提高资金使用效率。

三是加强对项目资金的监管，确保资金安全、合理使用。

### (3) 针对项目管理不规范问题

一是加强项目实施单位的项目管理培训，提高项目管理人员的业务水平。

二是完善项目管理制度，加强对项目实施过程的监督检查，确保制度执行到位。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

共和县生态环境局在2024年度部门决算中反映“六五环境日活动工作经费”、“2024年执法工作经费”、“共和县国家重点生态功能区县域环境生态质量考核工作经费”等3个项目绩效自评结果。

### 1. 六五环境日活动工作经费项目绩效自评情况：

#### (1) 预算执行情况。

该项目全年预算数为10万元，财政拨付全部到位。截止2024

年12月31日，实际支出9.65万元，年底财政收回0.35万元，完成年度预算的96.50%。

(2) 绩效目标完成情况。

该项目已按计划实施完成，截止2024年12月31日，共完成绩效目标9.65万元，支出率达96.50%。通过该项目经费的投入，顺利开展了六五环境日主题宣传活动，包括生态环境保护知识宣讲、环保成果展示、环保志愿者服务等系列活动，有效提升了当地群众对生态环境保护政策、知识的知晓度，增强了公众参与生态环境保护的积极性，达到了项目预期的绩效目标。

(3) 存在的问题及原因。

项目存在预算编制准确性不足的问题，导致年底财政收回部分资金，影响了预算执行的完整性。

(4) 下一步改进措施。

后续将加强预算编制工作的精细化管理，深入调研项目实施的各项需求，科学合理地编制预算，提高预算编制的准确性，确保项目资金能够精准、高效地支持生态环境保护宣传工作开展。

## 2. 2024年执法工作经费项目绩效自评情况：

(1) 预算执行情况。

该项目全年预算数为57.60万元，财政拨付全部到位。截至2024年12月31日，实际支出46.65万元，年底财政收回10.95万元，完成年度预算的80.99%。

(2) 绩效目标完成情况。

该项目已实施完成，截至2024年12月31日，完成绩效目标46.65万元，支出率为80.99%。通过该项目经费的投入，共和县生态环境局开展了多轮生态环境执法检查行动，查处了一批生态环

境违法行为，同时推进了执法装备维护、执法人员业务培训等工作，有效提升了生态环境执法效能，在一定程度上保障了区域生态环境质量，基本达成项目绩效目标。

(3) 存在的问题及原因。

该项目存在预算编制准确性不足的问题，导致部分预算资金未充分使用，财政收回10.95万元，影响了预算执行效率。

(4) 下一步改进措施。

后续将优化预算编制流程，深入分析执法工作实际需求，精准测算经费额度，提高预算编制的科学性和准确性，确保经费能更高效地支撑生态环境执法工作开展。

3. 共和县国家重点生态功能区县域环境生态质量考核工作经费项目绩效自评情况：

(1) 预算执行情况。

该项目全年预算数为118万元，财政拨付全部到位。截至2024年12月31日，实际支出108.72万元，年底财政收回9.28万元，完成年度预算的92.14%。

(2) 绩效目标完成情况。

该项目已实施完成，截至2024年12月31日，完成绩效目标108.72万元，支出率为92.14%。通过该项目经费的投入，共和县生态环境局顺利开展了国家重点生态功能区县域环境生态质量考核的各项工作，包括生态环境质量监测、相关资料的系统整理与分析、考核指标的逐项核查等，全面掌握了县域环境生态质量现状，为后续生态环境保护和建设工作提供了有力的数据支撑和决策依据，有效推动了县域生态环境质量的持续改善，达成了项目绩效目标。

### (3) 存在的问题及原因。

项目存在预算编制准确性不足的问题，导致部分预算资金未完全使用，财政收回9.28万元，对预算执行的完整性产生一定影响。

### (4) 下一步改进措施。

后续将加强对国家重点生态功能区县域环境生态质量考核工作的前期调研和需求分析，细化预算编制内容，提高预算编制的精准度，确保经费能够更高效、精准地服务于考核工作，充分发挥项目资金的使用效益。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	六五环境日活动工作经费							
主管部门	共和县生态环境局			实施单位	共和县生态环境局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	9.65	10	97% 10		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.65	--	97% --		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织开展形式多样、内容丰富、覆盖面广的系列宣传教育活动，广泛传播生态文明理念，提升公众生态环境保护意识，动员全社会积极参与生态文明建设，推动形成绿色低碳的生产生活方式，为本地区高质量发展和高水平保护营造良好的社会氛围。			我局成功组织开展了系列形式新颖、影响广泛的宣传教育活动。活动覆盖线上线下，有效提升了公众生态文明意识，营造了全社会共同参与生态环境保护的良好氛围，已支出9.65万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	10万元	9.65万元	20	18	原因：预算编制准确性不足。 改进措施：提高预算编制的精准度。
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	提升群众保护环境知晓率	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民环境保护意识	良	良	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	良	良	5	5	
		可持续影响指标	持续改善共和县域生态环境	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年执法工作经费						
主管部门		共和县生态环境局		实施单位	共和县生态环境局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	57.6	57.6	46.65	10	81%		
	其中：当年财政拨款	57.6	57.6	46.65	--	81%		
	上年结转资金			--		--		
其他资金				--		--		
年度总体目标			预期目标					
为保障生态环境执法工作有效开展，通过本项目经费的实施，用于支持日常执法监管、专项执法行动、违法案件查处、执法能力建设等工作。旨在提升执法效能，严厉打击环境违法行为，督促企业落实生态环境保护主体责任，切实解决突出环境问题，推动环境质量持续改善，维护群众环境权益，为深入打好污染防治攻坚战提供坚强执法保障。			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生活补助标准	60元	60元	20	18	原因：预算编制准确性不足。 改进措施：提高预算编制的精准度。
	产出指标	数量指标	执法工作人数	20人	20人	20	20	
		质量指标	工作考核标准	优	优	10	10	
	时效指标	完成时限	1年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障共和县生态环境安全	优	优	20	20	
满意度指标		群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		共和县国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作经费						
主管部门		共和县生态环境局		实施单位		共和县生态环境局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	118	118	108.72	10	92%	10	
	其中：当年财政拨款	118	118	108.72	--	92%	--	
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作顺利实施，通过本项目经费的支持，按时、保质、保量地完成生态环境质量数据的采集、汇总、审核、上报与分析工作。确保考核数据真实、准确、完整，全面反映本县域生态环境质量状况及变化趋势，为上级部门客观评价转移支付资金成效提供科学依据，同时为本县生态保护与治理决策提供数据支撑，助力巩固和提升区域生态功能。			我局严格按照《国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核指标体系》要求，高效利用本项目经费，全面完成了环境质量监测、数据审核、现场核查、报告编制与上报等各项工作。所有考核数据均真实、准确、完整，顺利通过省级审核与国家复核，全面反映了我县生态环境质量“总体稳定、持续向好”的趋势，为上级考核评价和本县生态保护决策提供了坚实的数据支撑，已支出108.72万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	118万元	108.72万元	20	18	原因：预算编制准确性不足。 改进措施：提高预算编制的精准度。
	产出指标	数量指标	倒淌河断面上下游全年检测次数	12次	12次	10	10	
			祁连山金河水泥厂全年检测次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	污水处理厂全年检测次数	4次	4次	10	10	
	效益指标	时效指标	检测污水处理厂进口出口污水水质	合格	合格	5	5	
			按期完成	1年	1年	5	5	
		社会效益指标	改善县域污水质量	优	优	10	10	
		生态效益指标	提升县域环境质量	优	优	5	5	
	满意度指标	可持续影响指标	持续提升县域污水改善质量	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	98%	10	10	
		总分			100	98		

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆5辆，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。