

# 宝鸡市生态环境局金台分局 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

宝鸡市生态环境局金台分局是主管全区生态环境保护工作的区政府组成部门，是宝鸡市生态环境局的派出机构，受宝鸡市生态环境局和金台区双重领导。基本职责是：

1. 贯彻执行国家和地方生态环境保护的方针、政策和法规；
2. 拟定全区生态环境保护的中长期规划，年度计划和区域环境保护规划，监督管理污染源防治和生态保护工作；
3. 贯彻执行建设项目环评和“三同时”制度，审批建设项目环境影响评价文件，审查项目可研和初步设计中环境保护篇章，并负责建设施工中的监督检查；
4. 负责对辖区内各企事业单位及个人执行生态环境保护法规的情况进行现场检查，并依法进行处理；
5. 监督管理水体、大气、土壤、噪声、固体废物(含危险废物)、放射性等污染的防治工作；
6. 负责排放废水，废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等污染物的监测工作；

7. 落实污染物减排目标任务，实施污染物排放“总量控制”制度，负责排污许可证发放，申请污染治理资金等；

8. 负责应对气候变化工作，贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排的战略、规划和政策；

9. 配合开展生态环境保护督察，协调做好中央和省委生态

环境保护督察配合保障工作，牵头开展反馈问题的整改落实；

10. 查处自然生态破坏事件和环境污染事件，实施环境污染事件应急处置，处理环境污染纠纷，查处环境违法行为；

11. 监督执行国家环境质量和污染物排放标准，做好环境信息统计、环保宣传教育工作，促进公众参与环境保护；

12. 指导、协调、监督生态环境保护，农村环境保护，生态

示范建设等工作。

## （二）内设机构。

办公室、综合管理科、大气科、法制生态科。

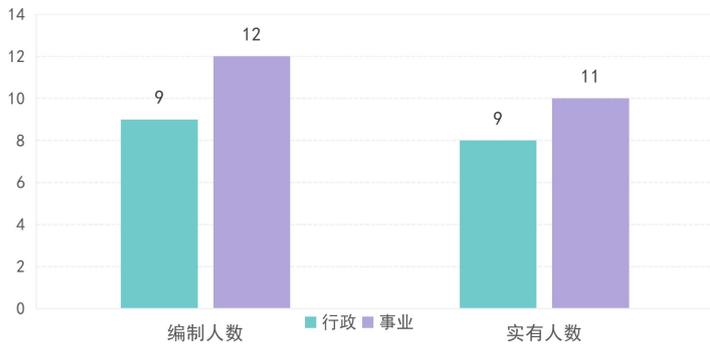
## 二、部门决算单位构成

宝鸡市生态环境局金台分局为二级预算单位。

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 9 人、参公事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 9 人、参公事业 11 人。

### 人员情况



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市生态环境局金台分局

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	344.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		33.61		
		9. 卫生健康支出		10.53		
		10. 节能环保支出		299.96		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>344.11</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>344.11</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市生态环境局金台分局

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
年初财政拨款结转和结余	23.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	321.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	344.11	<b>支出总计</b>	344.11	344.11		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市生态环境局金台分局

金额单位：万元

项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.35		0.35					
决算数	0.35		0.35				1.50	

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。

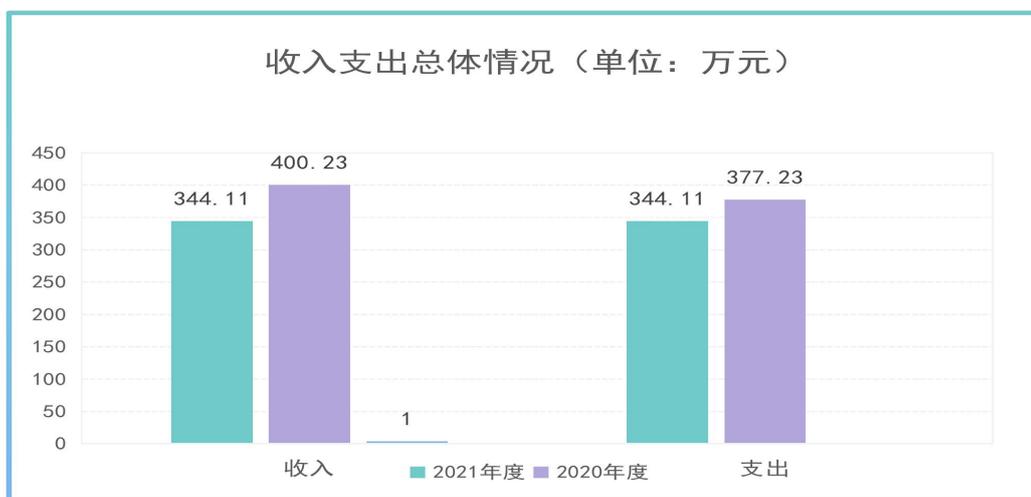




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

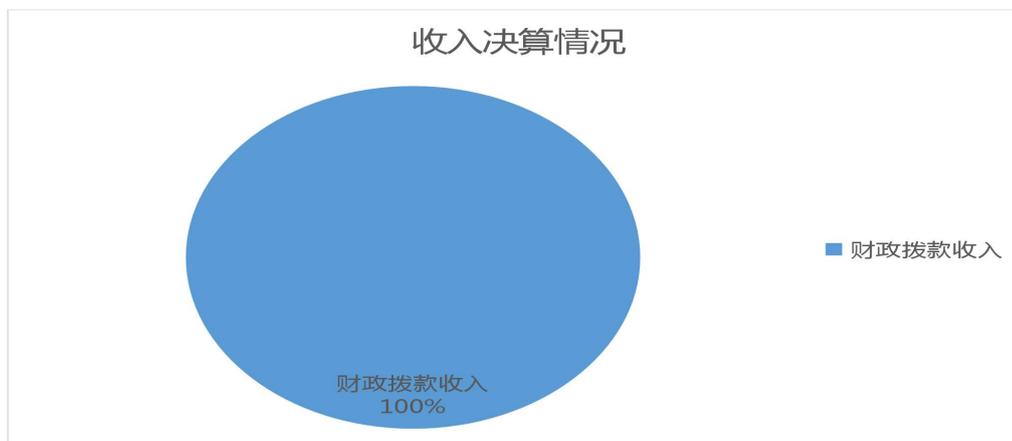
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 344.11 万元，比上年减少 56.12 万元，下降 15%。主要原因是本年度环境污染防治方面项目减少，年度收入、支出均减少。



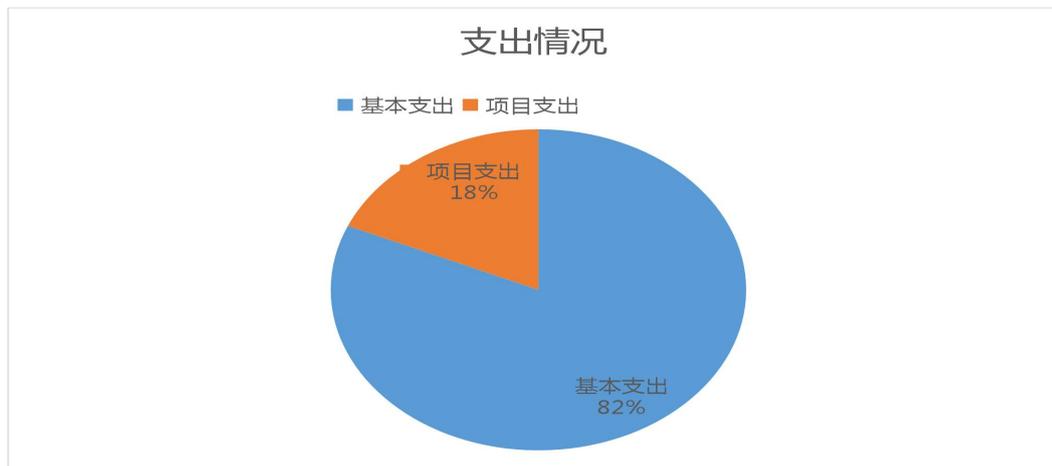
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 344.11 万元，其中：财政拨款收入 344.11 万元。



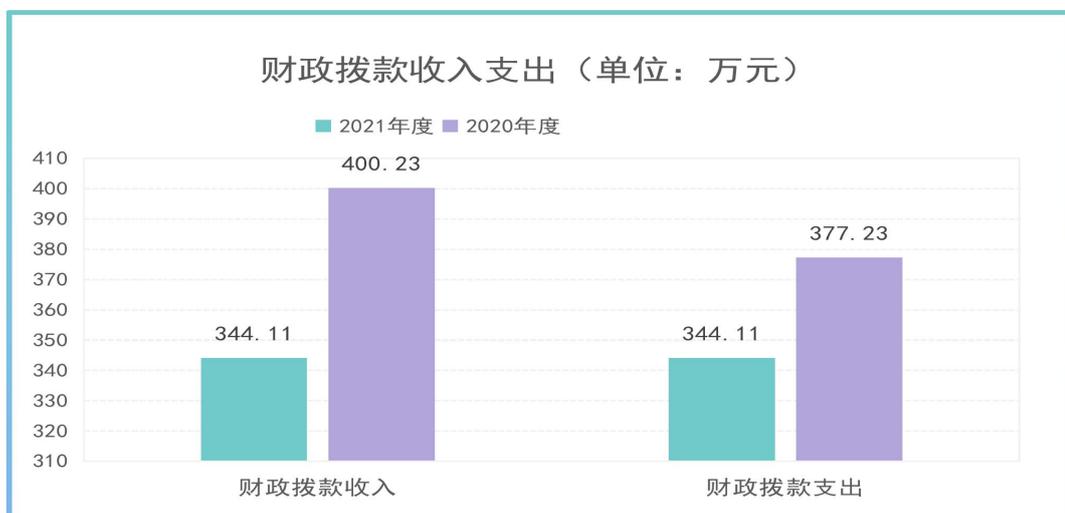
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 344.11 万元，其中：基本支出 280.53 万元，占 82%；项目支出 63.58 元，占 18%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

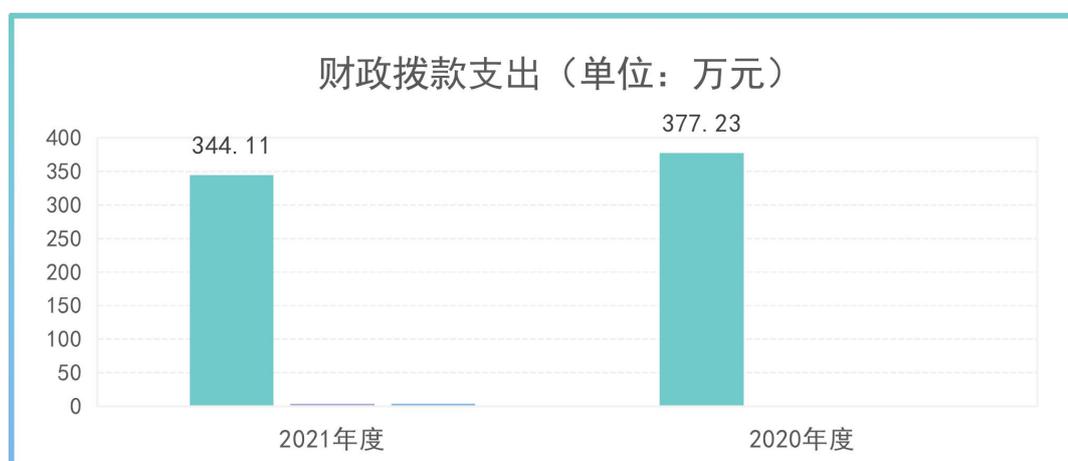
本年度财政拨款收入、支出总计均为 344.11 万元，与上年相比收、支总计各减少 56.12 万元，下降 15%。主要原因是本年度污染防治方面项目减少，财政拨款收入、支出均减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出预算 344.11 万元，支出决算 344.11 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.12 万元，减少 9%，主要原因是大气污染防治方面项目支出合计减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 18.59 万元，支出决算 18.59 万元，完成预算的 100%。

2. 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 15.02 万元，支出决算 15.02 万元，完成预算的 100%。

3. 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 10.53 万元，支出决算 10.53 万元，完成预算的 100%。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。预算 236.38 万元，支出决算 236.38 万元，完成预算的 100%。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。

6.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 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）大气污染防治（项）。预算 33.58 万元，支出决算 33.58 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）人员经费 270.27 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）：基本工资 102.08 万元、津贴补贴 66.75 万元，奖金 31.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.59 万元、职业年金缴费 15.02 万元、职工基本医疗保险缴费 10.53 万元、住房公积金 25.71 万元。

（二）公用经费 10.2 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）：办公费 3.44 万元、电费 0.67 万元、差旅费 0.81 万元、维修(护)费 1.19 万元、会议费 1.5 万元、公务接待费 0.35 万元、工会经费 0.06 万元、其他交通费 2.18 万元、生活补助 0.05 万元

## 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 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

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 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元。主要是本部门及所属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 38 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排

(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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 10.2 万元，支出决算 10.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.4 万元，主要原因是本年人员增加时将涉及此部分资金合理预算在相应机关运行经费中。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算安排。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021

年本部门无政府性基金预算项目。

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，能够紧紧围绕“一四五”发展战略，将维护生态环境安全作为第一要务，扎实推进大气污染防治攻坚战，全力落实各项污染防治举措，工作成效显著，生态环境质量得到改善、努力开创“十四五”全市生态环境保护工作新局面。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

大气污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。通过加大执法力度，严厉打击环境违法行为，开展洒水降尘、扬尘防治、机动车尾气治理，遥感监测以及路查路检等工作，有效减少大气污染物排放，不断改善环境质量，优良天数达到年度考核指标。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大气污染防治专项资金				
省级主管部门				实施单位	金台分局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	56	56	1	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	56	56	1	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成生态环境部下发的PM2.5浓度≤88微克/立方米以及重污染天数小于等于12天的任务目标			PM2.5平均浓度40μg/m <sup>3</sup> ，同比下降14.9%，超额完成47μg/m <sup>3</sup> 的省考任务，重污染天数6天，均超额完成任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	固定式遥感监测设施	4套	4套	
		质量指标	PM2.5浓度、优良天数	达到年度考核指标；符合国家标准	达到年度考核指标；符合国家标准	
		时效指标	项目实施年限内	完成	完成	
		成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	宣传引导工作	广泛开展	广泛开展	
		生态效益指标	区域空气质量	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	大气环境监督管理能力、重污染天气应对水平	明显提升、有效提升	明显提升、有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 344.11 万元，执行数 344.11 万元，完成预算的 100%。2021 年扎实推进污染防治攻坚战，全力落实各项污染防治举措，工作成效显著。2021 我区空气质量综合指数为 4.03，同比下降 9.0%；空气质量优良天数 295 天，同比增加 13 天，超额完成 282 天的省考任务；生态环境安全取得新改善。发现的问题及原因：一是环境质量持续改善的难度加大。下一步改进措施：继续加大争取财政资金支持力度，通过实施大气、水、土壤污染防治项目，推动绿色发展转型，积极应对气候变化，深化大气污染防治，强化生态保护修复，持续提升全市环境质量及环境管理水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市生态环境局金台分局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>宝鸡市生态环境局金台分局是主管全区生态环境保护工作的区政府组成部门，是宝鸡市生态环境局的派出机构，受宝鸡市生态环境局和金台区双重领导。基本职责是：贯彻执行国家和地方生态环境保护的方针、政策和法规；拟定全区生态环境保护的中长期规划，年度计划和区域环境保护规划，监督管理污染源防治和生态保护工作；贯彻执行建设项目环评和“三同时”制度，审批建设项目环境影响评价文件，审查项目可研和初步设计中环境保护篇章，并负责建设施工中的监督检查；负责对辖区内各企事业单位及个人执行生态环境保护法规的情况进行现场检查，并依法进行处理；监督管理水体、大气、土壤、噪声、固体废物(含危险废物)、放射性等污染的防治工作；负责排放废水，废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等污染物的监测工作；落实污染物减排目标任务，实施污染物排放“总量控制”制度，负责排污许可证发放，申请污染治理资金等；负责应对气候变化工作，贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排的战略、规划和政策；配合开展生态环境保护督察，协调做好中央和省委生态环境保护督察配合保障工作，牵头开展反馈问题的整改落实；查处自然生态破坏事件和环境污染事件，实施环境污染事件应急处置，处理环境污染纠纷，查处环境违法行为；监督执行国家环境质量和污染物排放标准，做好环境信息统计、环保宣传教育工作，促进公众参与环境保护；指导、协调、监督生态环境保护，农村环境保护，生态示范建设等工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2021 年本部门支出 344.11 万元，其中，工资福利支出 270.27 万元，商品和服务支出 10.2 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>高质量发展综合绩效评价体系地级市 PM2.5 年平均浓度、地表水达到或好于III类水体比例、单位地区生产总值二氧化碳排放强度、固定污染源主要大气污染物排放强度、固定污染源主要水污染物排放强度、地级市空气质量优良天数比率、地表水劣V类水体比例、生态环境满意度 8 项指标任务。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	11039.03/11039.03； 财政云支付系统	100%	100%	10	已完成	
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>				5		

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政云支付系统	半年进35%， 三季度进度75%	半年进度62%， 三季度进度86%	0		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.35/0.35	100%	100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金完全按照财政相关规定支出	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、全市空气质量总体改善，重污染天气大幅减少，重点区域和城镇空气质量明显好转，优良天数及重点污染物浓度达到省考指标。2、加快推进美丽宝鸡建设，通过推进农村环境综合整治项目，着力解决农村生活污水等突出环境问题，改善农村人居环境。3、通过储备必要的环境应急物资，编制应急处置方案，组织开展应急处置演练，提升市应急突发环境事件应急处置能力，努力防止重特大事故的发生。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年终考核	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1、通过项目实施，促进生态环境质量持续改善，推动区域经济发展。2、区域空气质量、水环境质量改善、农村生活污水有效治理。3、环境应急管理、环境监测水平、环境保护事务管理能力稳步提升，环境安全得到保障。		年终考核	100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 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。