

2021 年生态环境局 牡丹区分局预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

承担落实牡丹区各项生态环境保护工作实施；按照规定权限审批建设项目环境影响评价文件；落实环境保护“三同时”制度（建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置）制度管理；负责区属建成企业环境保护日常监督管理；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；组织协调牡丹区环境保护宣传工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；参与核安全和辐射安全的监督管理；承担区委、区政府及市生态环境局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：市生态环境局牡丹区分局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

- 1、菏泽市牡丹区环境监测站；
- 2、菏泽市生态环境局牡丹区分局环境监察大队。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：为更好开展我区生态环境各项工作，本着职责细化、业务主导的原则，并结合上级生态环境部门内设机构设置情况，我局设立了相应的内设机构，并配备了有关工作人员。

1 、内设机构情况:

根据上述职责,我局设 4 个内设机构,分别是办公室、环境管理股、污染防治股、政策法规股。

2 、人员构成情况:

我局现有 138 名在职工作人员,其中公务员 15 人,机关工勤 1 人,公益类一类事业人员 70 人,公益二类事业人员 53 人。123 名事业人员中:四级专业技术岗位人员 1 人,七级专业技术岗位人员 4 人,十级专业技术岗位人员 20 人,十二级专业技术岗位人员 49 人,十三级专业技术岗位人员 5 人,管理岗位 4 人,事业普工 40 人。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6181.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1992.18	二、外交支出	
政府性基金预算	4189.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	186.33
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	65.70
		十一、节能环保支出	10436.04
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
本年收入合计	6181.18	本年支出合计	10688.07
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	4506.89	结转下年	
收入总计	10688.07	支出总计	10688.07

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算								其中：财政拨款结转	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
								小计	经费拨款	其他													财政拨款 结转
合计					10688.07	6818.28													4506.89				
210	生态环境 局牡丹区 分局	211			节能环保支出	6018.39	5999.28		1810.28		4189.00								19.11				
			01		环境保护管理事务	6018.39			1810.28		4189.00								19.11				
			01	01	行政运行	1829.39			1810.28										19.11				
				99	其他环境保护管理事务支出	4189					4189.00								4417.65				

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	其中：财政拨款结转													
								小计	经费拨款	其他		财政拨款 结转								一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算			
210	生态环境 局牡丹区 分局	208			社会保障和就业支出	186.33	116.20		116.20											70.13					
		208	05		行政事业单位养老支出	156.53			110.40											46.13					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.53			110.40											46.13					
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	29.80			5.80											24.00					
		210			医疗卫生和计划生育支出	65.70	65.70		65.70																
		210	11		行政事业单位医疗	65.70			65.70																
		210	11	02	事业单位医疗保障	65.70			65.70																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						10688.07	2081.42	8606.65
210	生态环境局牡丹区分局	211	01	01	节能环保支出 环境保护管理事物 行政运行	1829.39	1829.39	
			01	99	节能环保支出 环境保护管理事物 其他环境保护管理事物支出	8606.65		8606.65
		208	05	05	社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.33	186.33	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
210	生态环境局牡丹区分局		05	06	社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出	156.53	156.53	
			99	01	社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出	29.80	29.80	
		210	11	02	医疗卫生和计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗保障	65.70	65.70	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1992.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	6181.18	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	186.33	186.33		
		九、社会保险基金支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十、卫生健康支出	65.70	65.70		
		十一、节能环保支出	10436.04	6247.04	4189.00	
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
本 年 收 入 合 计	6181.18	本 年 支 出 合 计	10688.07			
四、上年结转	4506.89	二十六、结转下年				
收 入 总 计	16088.07	支 出 总 计	10688.07			

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					10688.07	2081.42	1651.07	430.35	8606.65
210	生态环境局牡丹区分局	211			节能环保支出	10436.04	1829.39	1399.04	430.35	8606.65
			01		环境保护管理事务	10436.04		1399.04	430.35	8606.65
			01	01	行政运行	1829.39		1399.04	430.35	
				99	其他环境保护管理事务支出	8606.65				8606.65
		208			社会保障和就业支出	186.33	186.33	186.33		
		208	05		行政事业单位养老支出	156.53		156.53		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.53		156.53		
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	29.80		29.80		

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用 支出	
210	生态环境局牡丹区分局	210			医疗卫生和计划生育支出	65.70	65.70	65.70		
		210	11		行政事业单位医疗	65.70		65.70		
		210	11	02	事业单位医疗保障	65.70		65.70		

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					4189.00				4189.00
210	生态环境局牡丹区分局	211			节能环保支出	4189.00				4189.00
			01		环境保护管理事务	4189.00				4189.00
				99	其他环境保护管理事务支出	4189.00				4189.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	2081.42	2081.42
501	机关工资福利支出	1645.39	1645.39
50101	基本工资	1372.91	1372.91
50101	津贴补贴	20.45	20.45
50102	机关事业单位基本养老保险	156.53	156.53
50102	城镇职工基本医疗保险	65.70	65.70
50102	其他社会保障缴费	29.80	29.80
502	机关商品和服务支出	430.35	430.35
50201	办公费	23.50	23.50
50201	印刷费	22.00	22.00
50201	咨询费	5.00	5.00
50201	手续费	2.50	2.50
50201	水费	4.00	4.00
50201	电费	14.00	14.00
50201	邮电费	5.00	5.00
50201	差旅费	7.00	7.00
50201	租赁费	74.30	74.30
50201	工会经费	31.00	31.00
50201	其他交通费用	91.74	91.74
50202	会议费	6.00	6.00
50203	培训费	7.00	7.00
50204	专用材料费	63.71	63.71
50205	委托业务费	5.40	5.40
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
50209	维修（护）费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	61.40	61.40

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
509	对个人和家庭的补助	5.68	5.68
50901	抚恤金	5.68	5.68

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	2081.42	2081.42
301	工资福利支出	1645.39	1645.39
30101	基本工资	1372.91	1372.91
30102	津贴补贴	20.45	20.45
30108	机关事业单位基本养老保险	156.53	156.53
30110	城镇职工基本医疗保险	65.70	65.70
30112	其他社会保障缴费	29.80	29.80
302	商品和服务支出	430.35	430.35
30201	办公费	23.50	23.50
30202	印刷费	22.00	22.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30204	手续费	2.50	2.50
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	14.00	14.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	7.00	7.00
30213	维修(护)费	4.00	4.00
30214	租赁费	74.30	74.30
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	7.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	91.74	91.74
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费	63.71	63.71
30227	委托业务费	5.40	5.40
30228	工会经费	31.00	31.00
30299	其他商品和服务支出	61.40	61.40

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
303	对个人和家庭的补助	5.68	5.68
30304	抚恤金	5.68	5.68

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	10688.07		4189.00		4417.65				
	菏泽市牡丹区七里河（安兴河）人工湿地工程 PPP 项目	生态环境局牡丹区分局	4189.00		4189.00						
	编制乡村振兴战略生态阵型专项规划		6.50				6.50				
	空气质量及水环境质量生态补偿资金		5.70				5.70				
	空气质量监测费		5.22				5.22				
	环保网格员及智慧平台坐席员办公设备		0.24				0.24				
	空气质量生态补偿资金		0.16				0.16				

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	乡村振兴重大专项资金预算指标的通知		100.00				100.00				
	气象局空气监测站点搬迁建设		96.82				96.82				
	农村生活污水应急清运费		77.68				77.68				
	省级中小型企业环保用电监管系统奖补资金		75.99				75.99				
	省级环境污染防治资金		60.00				60.00				
	中央土壤污染防治资金		25.00				25.00				
	原农药厂地块土壤调查经费		20.00				20.00				
	冬防国控点工作经费		18.90				18.90				
	贫困村饮用水源地保护资金 65 万, 黄河滩区脱贫迁建饮用水源地保护 50 万		18.82				18.82				
	重点监管企业周边土壤监测技术服务费		9.50				9.50				

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	洙水河、洙赵新河“治用保”流域治理综合体工程		1639.70				1639.70				
	乡村振兴重大项目资金		562.10				562.10				
	2020年乡村振兴重大专项资金		500.00				500.00				
	中央大气污染防治资金		300.00				300.00				
	沙土镇污水处理厂		300.00				300.00				
	洙水河、洙赵新河治用保流域治理综合体工程		300.00				300.00				
	省级污染防治专项资金		184.73				184.73				
	省级污染防治专项资金		110.59				110.59				

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计													

2021 年菏泽市生态环境局牡丹区分局未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		2.80		1.80		1.80	1.00
210	生态环境局 牡丹区分局	2.80		1.80		1.80	1.00

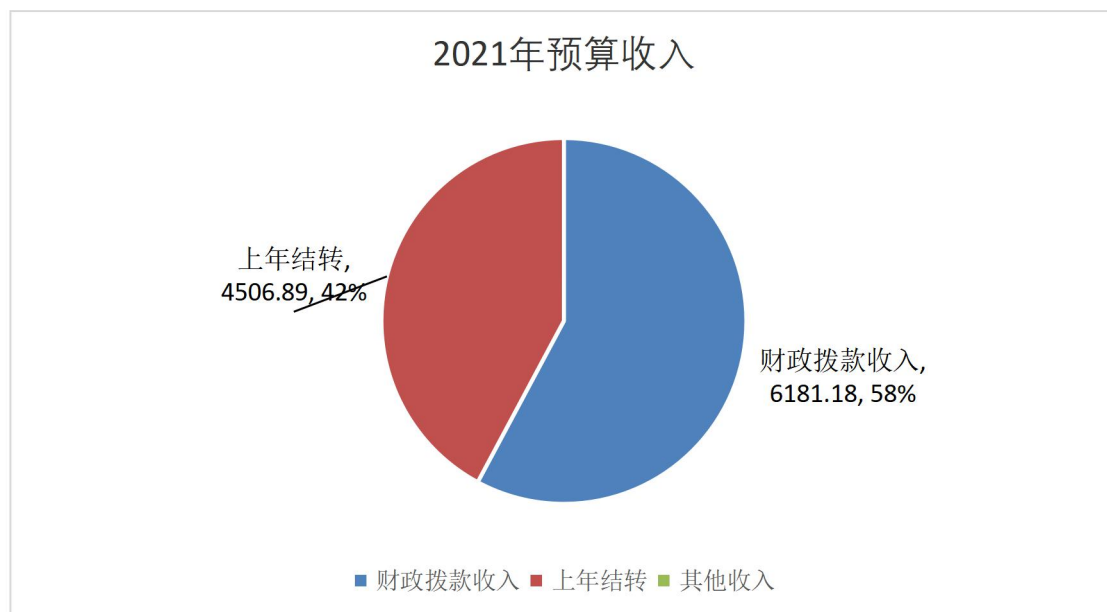
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

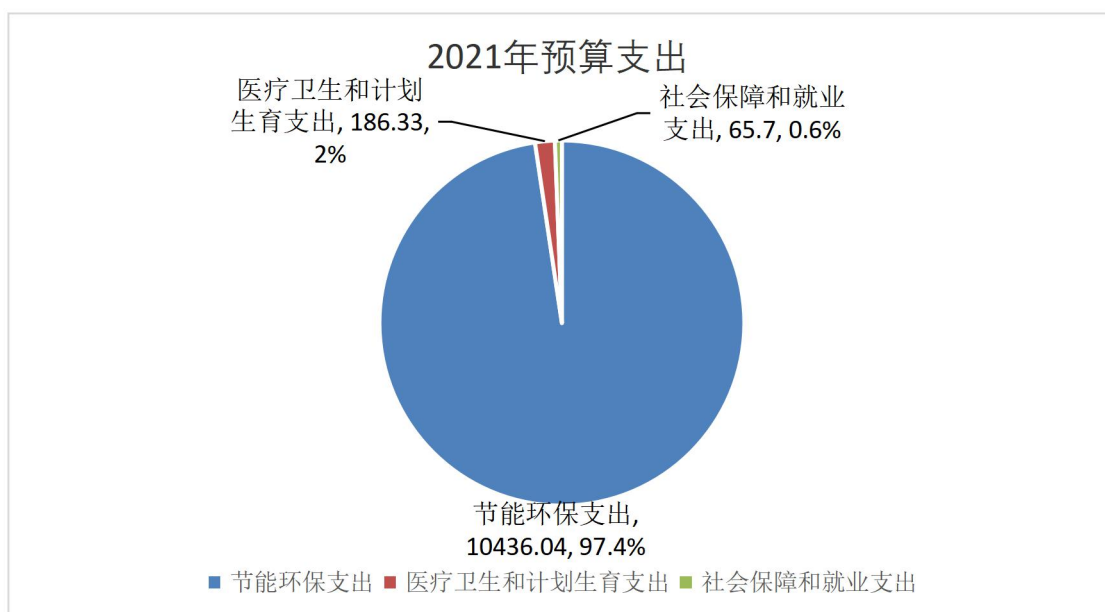
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

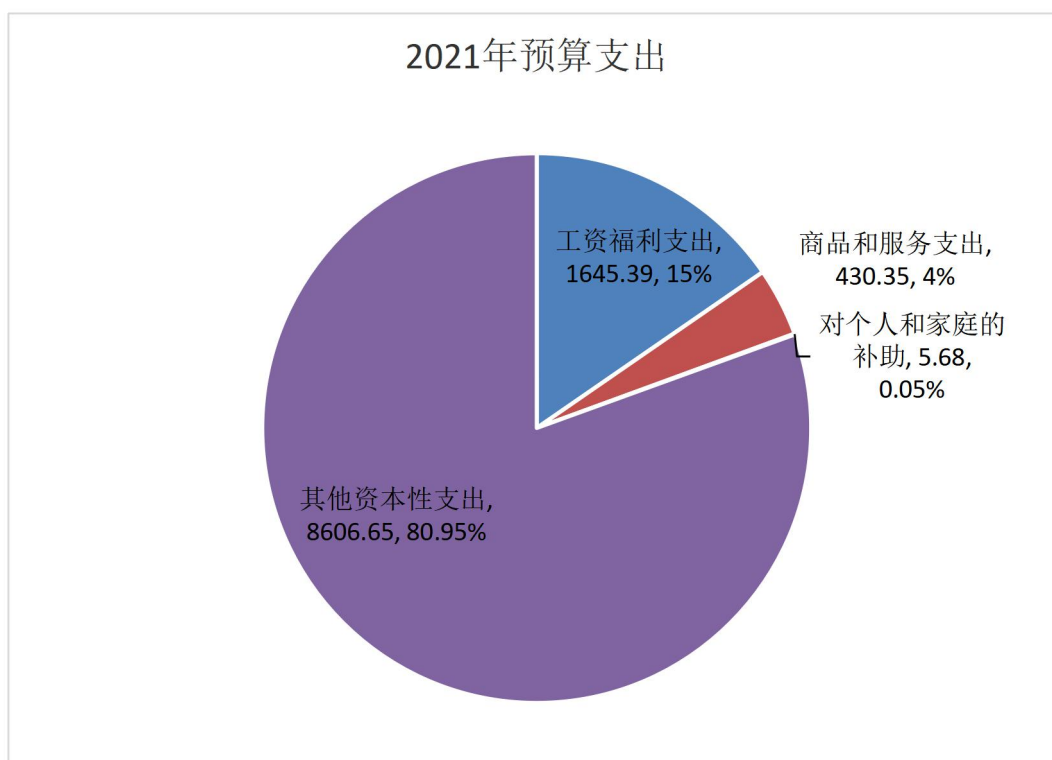
2021 年本部门收支总预算 10688.07 万元，其中：财政拨款 6181.18 万元，占比 58%；上年结转 4506.89 万元，占比 42%；本年收入合计 10688.07 万元。



2021 年支出预算为 10688.07 万元，其中：按功能分类科目，节能环保支出（类）10436.04 万元，占比 97.4%，社会保障和就业支出 186.33 万元，占比 2%，医疗卫生和计划生育支出（类）65.70 万元，占比 0.6%；

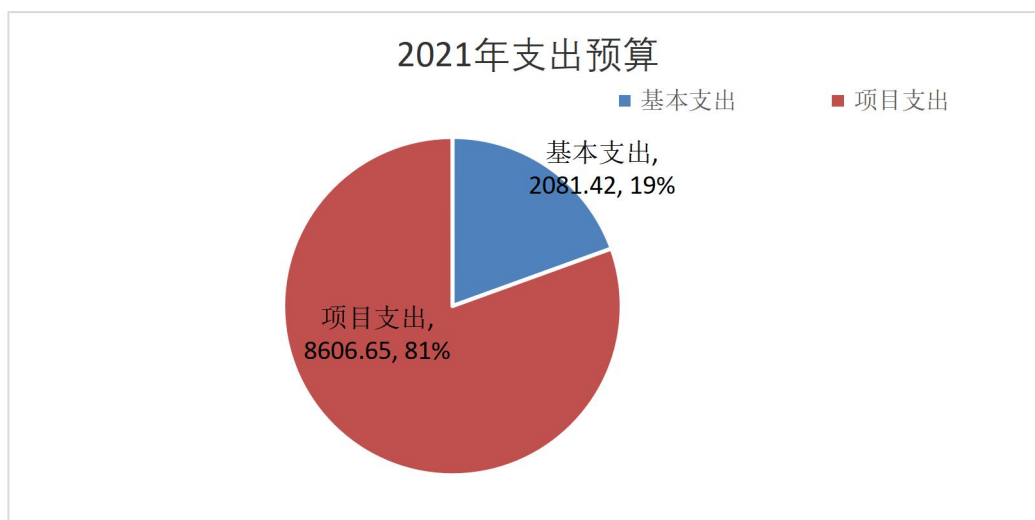


按经济分类科目，工资福利支出（类）1645.39 万元，占比 15%；商品和服务支出 430.35 万元，占比 4%；对个人和家庭的补助 5.68 万元，占比 0.05%；其他资本性支出 8606.65 万元，占比 80.95%。



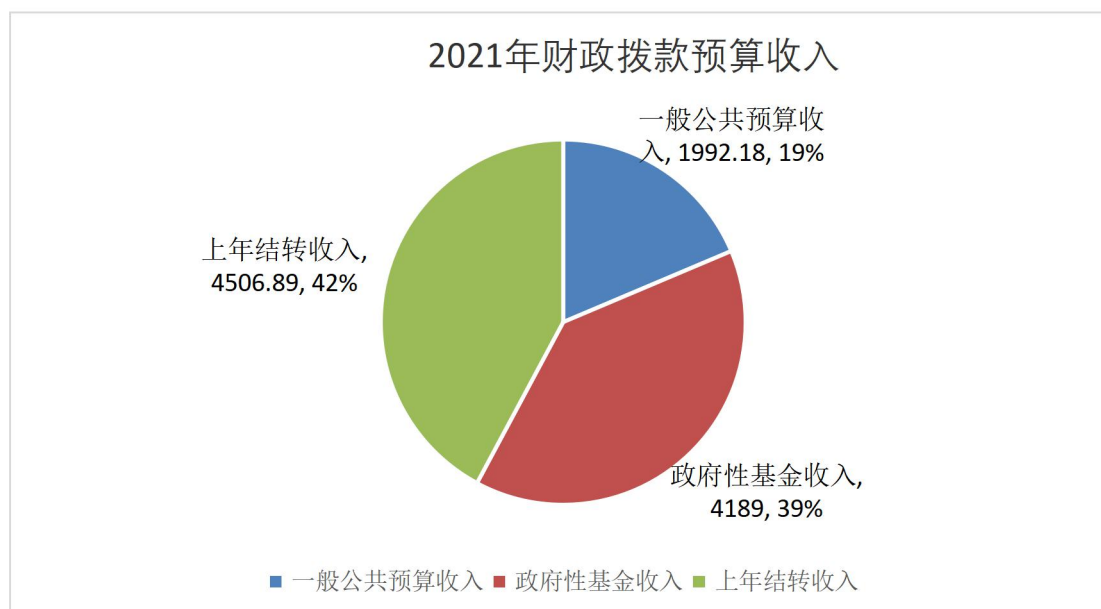
本年支出合计 10688.07 万元（含：基本支出 2081.42 万元，

占比 19%；项目支出 8606.65 万元，占比 81%）。



（二）财政拨款收支情况：

2021 年当年财政拨款收入预算为 10688.07 万元，其中：一般公共预算拨款 1992.18 万元，占总收入 19%；上年结转收入 4506.89 万元，占总收入 42%；政府性基金拨款 4189 万元，占总收入 39%。

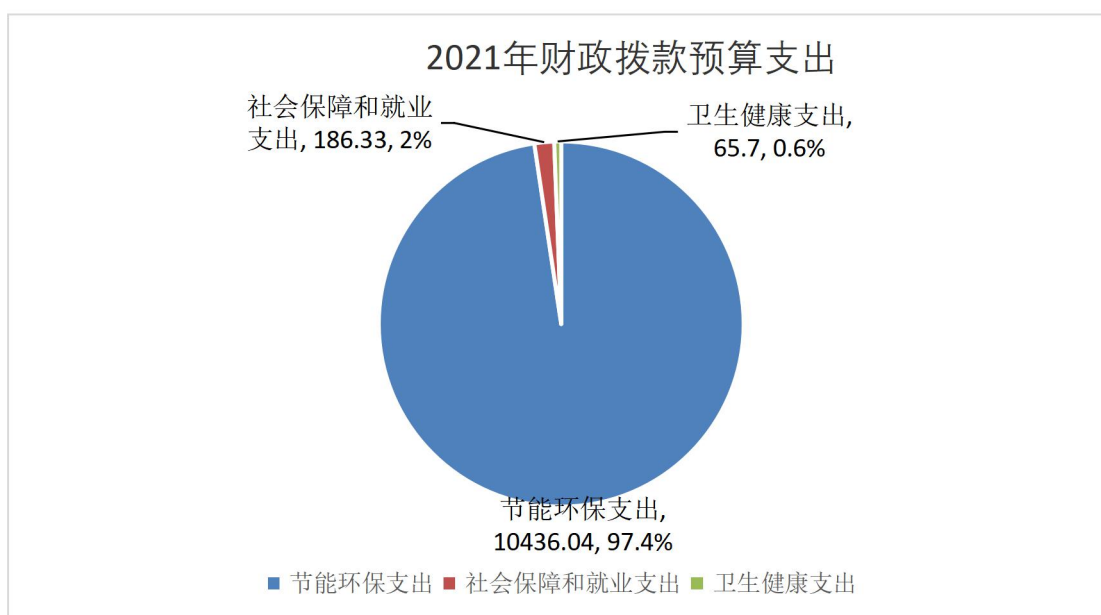


2021 年财政拨款支出预算为 10688.07 万元，具体情况如下：

1、节能环保支出（类）10436.04 万元，占比 97.4%，主要

用于日常工资福利支出及办公开支，七里河湿地建设项目

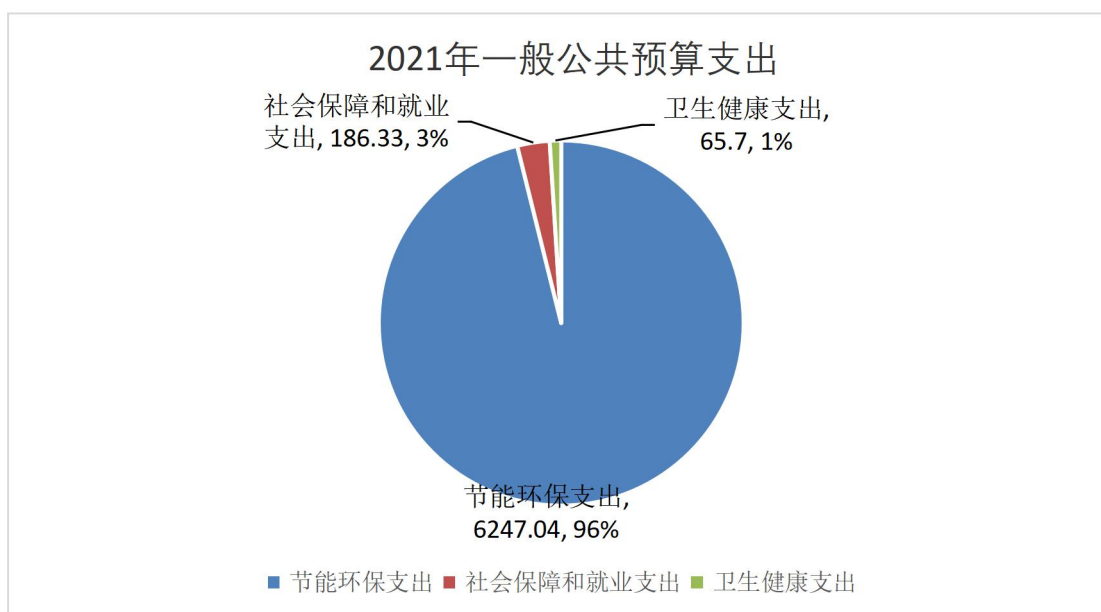
- 2、 社会保障和就业支出 186.33 万元，占比 2%，主要用于缴纳养老保险金及工伤失业保险金。
- 3、 医疗卫生和计划生育支出（类）65.7 万元，占比 0.6%，主要用于缴纳医疗保险金。



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 6499.07 万元，具体情况如下：

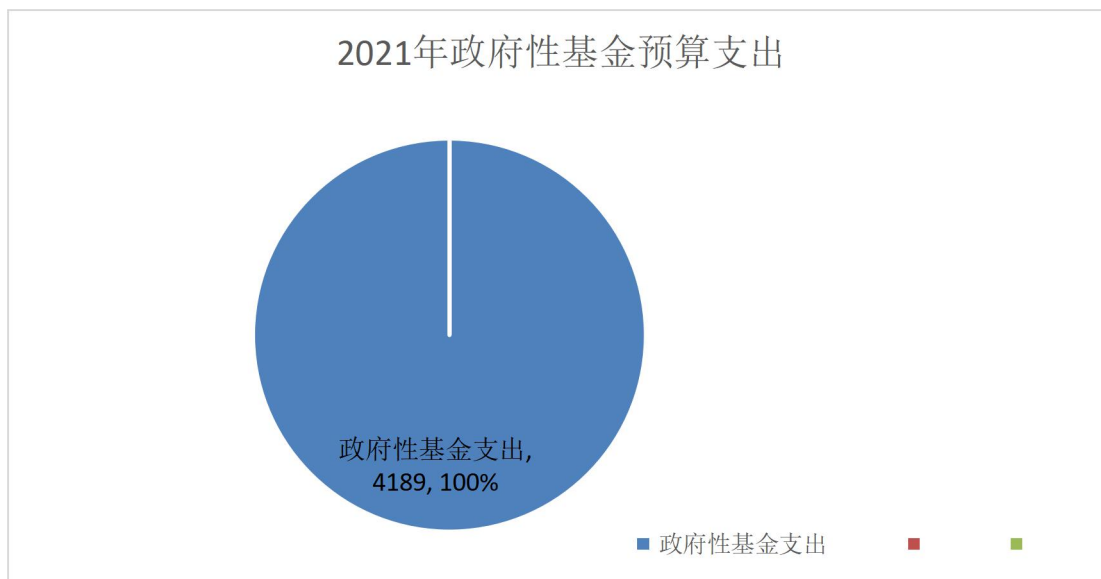
- 1、节能环保支出（类）6247.04 万元，占比 96%，主要用于日常工资福利支出、办公开支、项目支出。
- 2、 社会保障和就业支出 186.33 万元，占比 3%，主要用于缴纳养老保险金及工伤失业保险金。
- 3、 医疗卫生和计划生育支出（类）65.7 万元，占比 1%，主要用于缴纳医疗保险金。



(四) 政府性基金支出预算情况

2021 年政府性基金支出预算为 4189 万元，具体情况如下：

1、节能环保支出（类）4189 万元，占比 100%，主要用于七里河湿地 PPP 项目建设。



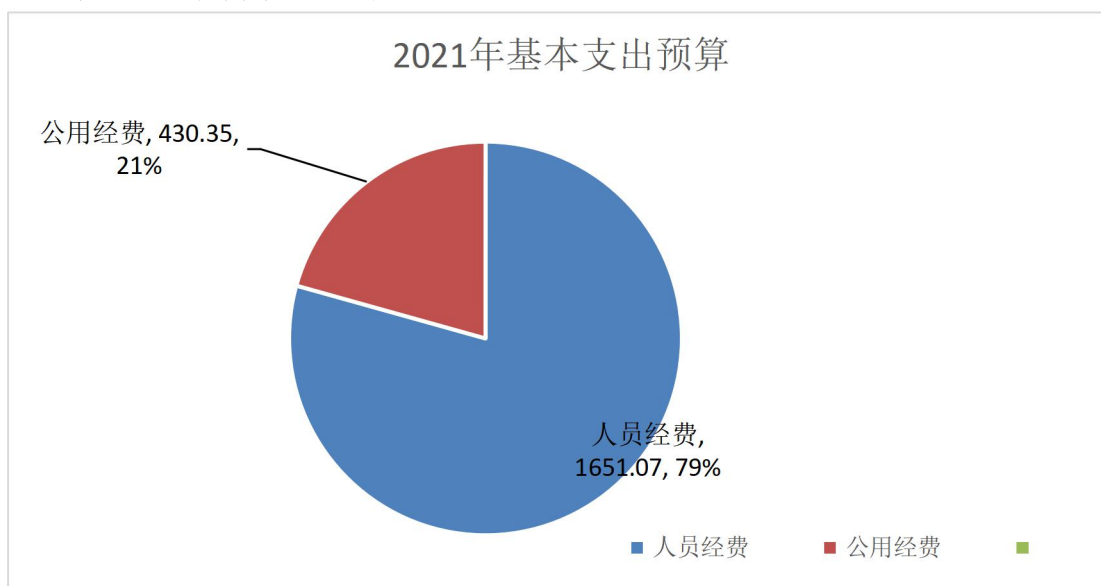
(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 2081.42 万元，其中：

人员经费 1651.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、其他社会

保险保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 430.35 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、差旅费、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、其他商品和服务支出等。



二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年菏泽市生态环境局牡丹区分局未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

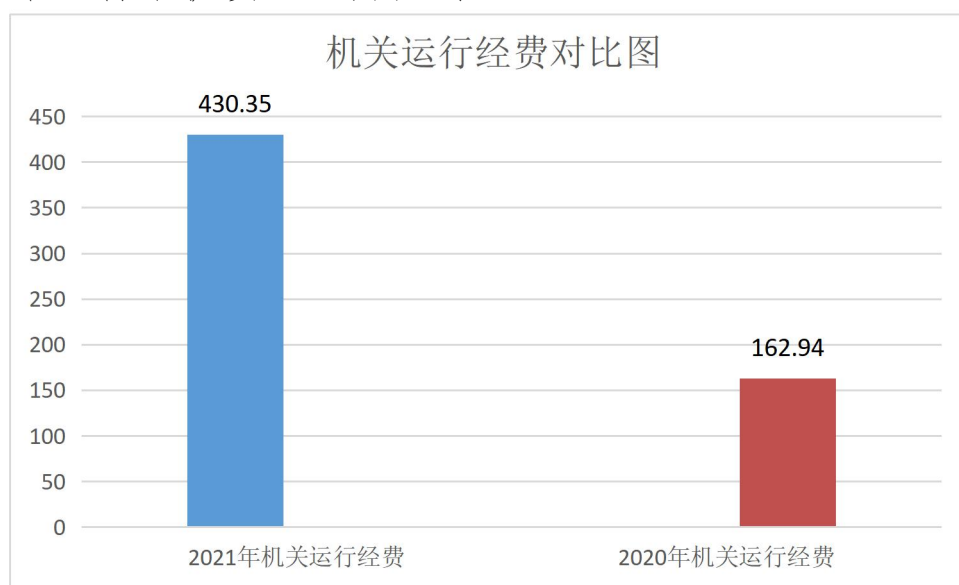
2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2019 年持平，其中：公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持

平。

（三）机关运行经费情况

2021 年，本部门机关运行经费安排 430.35 万元，比上年增加 267.41 万元，增长 164%，主要原因是办公用房租赁及搬家费增加、车辆老化交通费增加、专用设备及材料购置费增加。其中：办公费 23.5 万元，印刷费 22 万元，咨询费 5 万元，手续费 2.5 万元，邮电费 5 万元，差旅费 7 万元，会议费 6 万元，委托业务费 5.4 万元，工会经费 31 万元，日常维修费 4 万元，专用材料及一般设备购置费 6.71 万元，办公用房水电费 18 万元，培训费 7 万元，办公用房租赁及物业管理费 74.3 万元，其他交通费 91.74 万元，其他商品服务支出 61.4 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元等。



（四）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 21 辆，比上年增加 3 辆执法用车，其中：一般公务用车 1 辆，执法车辆 20 辆；2021 年部门未预算购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

菏泽市牡丹区七里河（安兴河）人工湿地项目目前在建。

牡丹区七里河人工湿地项目的建设可以有效削减安兴河上游的污染物质，可削减 CODCr 总量约 109.5 吨/年、NH₃-N 总量约 4.38 吨/年。本项目建成后可有效改善七里河水质，使七里河水质稳定达标并为当地农田灌溉、景观用水和工业提供水源，提高水资源的利用效益和经济效益，可以缓解水的供需矛盾。

2021 年，本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2021 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2021 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 4189 万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章） 菏泽市生态环境局牡丹区分局

项目名称	菏泽市牡丹区七里河（安兴河）人工湿地工程PPP项目	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
项目单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局	项目负责人	姜国防	联系电话	13853008811
项目起止时间	2018 年 3 月至 2021 年 11 月				
项目资金申请（万元）	资金总额： 4189.00 万元				
	其中财政拨款： 4189.00 万元				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	搬迁建设范围内剩余的地上附作物，整理未完成的绿化地形、绿化铺装、水生植物栽植、景观节点工程建设、园区道路建设等。	完成剩余 10%搬迁，剩余 15%的绿化地形整理，剩余 30%的地面绿化铺装，剩余 40%的水生植物栽植，剩余 20%的景观节点工程，剩余 20%的原区道路等。	
		质量指标	符合设计要求，达到验收标准。	建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率 100%	
		时效指标	按照施工计划推进项目建设	计划在 11 月底前完成全部建设内容	因相关政策影响，项目建设延后
		成本指标	严格按照本项目监理单位和第三方跟审单位确定的工程建设费用、合	按照当地实际，有市场价的取市场价，没有市场价的组织外出询价。	

			同约定决定需要支付的建设费用。		
					
	效益指标	经济效益指标	项目完成,可增加就业 10 人及以上。	增加就业 10 人及以上。	
		社会效益指标	项目建成后可为社会公众提供灌溉用水、娱乐休闲场所等服务。	项目建成后可为社会公众提供灌溉用水、娱乐休闲场所等服务。	
		生态效益指标	利用湿地系统中物理、化学和生物的重叠协同作用对上游已经实施的牡丹区七里河人工湿地水质净化工程处理出水中的污染物进行深度降解和净化,去除七里河中的污染物。	工程全部实施后,每年排放的主要污染物将减少化学需氧量(CODcr) 109.5 吨,氨氮(NH3-N)4.38 吨。	
		可持续影响指标	本项目建成后可有效改善七里河水质,使七里河水质稳定达标并为当地农田灌溉、景观用水和工业提供水源,提高水资源的利用效益和经济效益,对于缓解水的供需矛盾有着重要的意义。	本项目建成后可有效改善七里河水质,使七里河水质稳定达标并为当地农田灌溉、景观用水和工业提供水源,提高水资源的利用效益和经济效益,可以缓解水的供需矛盾。	
		社会公众或服务对象满意度指标	当地居民或使用用户对项目实施过程和项目使用中的等的满意度,根据实际情况来确定加分还是减分。	主要面对当地居民或使用者发放调查问卷 20 份	
					

填报人：张迪波

单位负责人：姜国防

填报日期：2021 年 4 月 21 日

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。