

# 太白县园林绿化环境卫生管理站 2020 年单位决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

会同有关单位编制全县园林绿化总体规划、分区规划和详细规划,负责全县绿地系统规划的报审和实施工作;会同有关单位编制县城风景林地、防护林地的绿化规划;负责县城新建、扩建、改建工程项目的绿化用地报审,并在用地范围内划定“绿线”;负责全县绿化工程设计,指导和督促建设单位的绿化施工;负责全县公共绿地、公园、干道绿化以及雕塑、风景林地的设计、报审、建设和管理;负责指导、督促各小区、单位开展庭院绿化达标以及园林式单位创建工作;负责城区道路绿地和其他公共绿地古树名木的保护和管理,并建立档案和标志;负责城区公共环境卫生管理和建成区域的清扫和保洁,组织做好公共场所及居民生活点的垃圾清运工作;负责城区生活垃圾无害化处理工作;负责城区街道环卫公用设施的管理;负责城区公厕管理工作;负责监督管理县垃圾填埋场、污水处理厂工作。

### （二）内设机构

太白县园林绿化环境卫生管理站隶属太白县住房和城乡建设局下属全额拨款二级事业单位。

## 二、部门决算单位构成

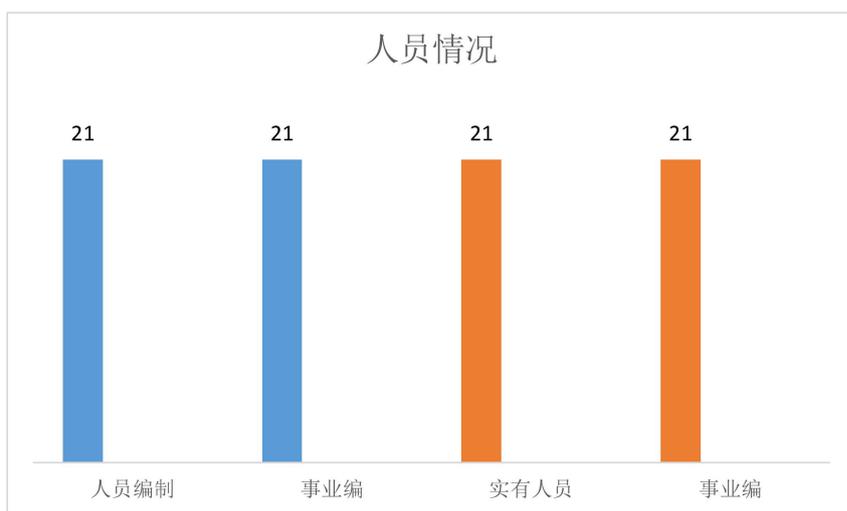
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,为二级预

算单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

序号	单位名称
1	太白县园林绿化环境卫生管理站

### 三、部门人员情况

2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营预算 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	324.87	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. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.26
		9. 卫生健康支出	4.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	269.05
		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	6.34
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	324.87	<b>本年支出合计</b>	292.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.90	年末结转和结余	33.50
<b>收入总计</b>	325.77	<b>支出总计</b>	325.77

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

2020 年

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 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		324.87	324.87						
208	社会保障和就业支 出	12.27	12.27						
20805	行政事业单位养老 支出	12.27	12.27						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.18	8.18						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.09	4.09						
210	卫生健康支出	4.62	4.62						
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62						
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.10	0.10						
212	城乡社区支出	301.65	301.65						
21205	城乡社区环境卫生	301.65	301.65						
2120501	城乡社区环境卫 生	301.65	301.65						
221	住房保障支出	6.34	6.34						
22102	住房改革支出	6.34	6.34						
2210201	住房公积金	6.34	6.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

2020 年

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 科目编码	科目名称						
合计		292.27	285.34	6.93			
208	社会保障和就业 支出	12.27	12.27				
20805	行政事业单位养 老支出	12.27	12.27				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.18	8.18				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医 疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.10	0.10				
212	城乡社区支出	269.05	262.12	6.93			
21205	城乡社区环境卫 生	269.05	262.12	6.93			
2120501	城乡社区环境 卫生	269.05	262.12	6.93			
221	住房保障支出	6.34	6.34				
22102	住房改革支出	6.34	6.34				
2210201	住房公积金	6.34	6.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：太白县园林绿化环境卫生管理站      2020 年

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		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 预算收入		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	12.26	12.26		
		9. 卫生健康支出	4.62	4.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	269.05	269.05		
		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	6.34	6.34		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

2020 年

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
<b>本年收入合计</b>	324.87	<b>本年支出合计</b>	292.27	292.27	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.90	年末财政拨款 结转和结余	33.50	33.50	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.90					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	325.77	<b>支出总计</b>	325.77	325.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		292.27	285.34	246.12	39.22	6.93	
208	社会保障和就业支出	12.27	12.27	12.27			
20805	行政事业单位养老支出	12.27	12.27	12.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	8.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	4.09			
210	卫生健康支出	4.62	4.62	4.62			
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	4.62			
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10			
212	城乡社区支出	269.05	262.12	222.89	39.22	6.93	
21205	城乡社区环境卫生	269.05	262.12	222.89	39.22	6.93	
2120501	城乡社区环境卫生	269.05	262.12	222.89	39.22	6.93	
221	住房保障支出	6.34	6.34	6.34			
22102	住房改革支出	6.34	6.34	6.34			
2210201	住房公积金	6.34	6.34	6.34			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		285.34	246.12	39.22	
301	工资福利支出		246.12		
30101	基本工资		21.96		
30102	津贴补贴		0.40		
30107	绩效工资		30.77		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		8.18		
30109	职业年金缴费		4.09		
30110	职工基本医疗保险 缴费		4.52		
30111	公务员医疗补助缴 费		1.20		
30112	其他社会保障缴费		0.10		
30113	住房公积金		6.34		
30199	其他工资福利支出		168.57		
302	商品和服务支出			37.86	
30201	办公费			1.26	
30202	印刷费			0.24	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			0.12	
30206	电费			0.69	
30207	邮电费			0.86	

30208	取暖费			0.86	
30211	差旅费			2.36	
30213	维修(护)费			5.65	
30214	租赁费			3.24	
30218	专用材料费			5.47	
30226	劳务费			0.12	
30231	公务用车运行维护 费			9.56	
30239	其他交通费用			7.17	
30299	其他商品和服务支 出			0.26	
310	资本性支出			1.37	
31002	办公设备购置			1.37	

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。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  
金额单位：万元

编制单位：太白县园林绿化环境卫生管理站      2020 年

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	10.00			10.00		10.00		
<b>决算数</b>	9.56			9.56		9.56		

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 2020 年部门决算情况说明

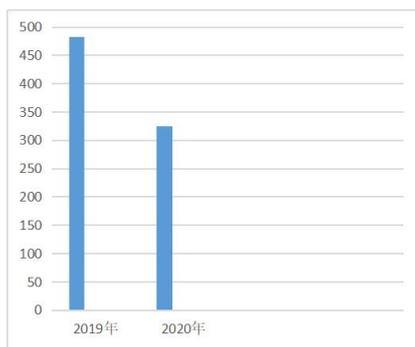
## 第四部分

### 一、收入支出决算总体情况说明

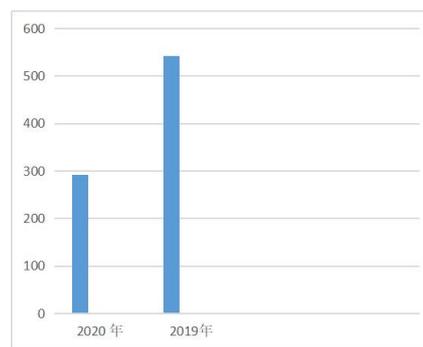
2020 年收入总计 324.87 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 157.9 万元，减少 32.7%，主要原因是财政预算拨款减少。

2020 年支出总计 292.27 万元，与 2019 年相比，支出总计减少 250.89 万元，减少 46.19%，原因是 2019 年省环保督察垃圾场整改支出较大，而 2020 年垃圾场整改到位支出减少。

收入对比图

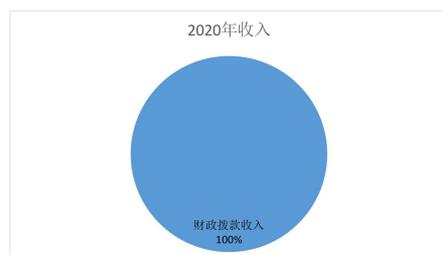


支出对比图



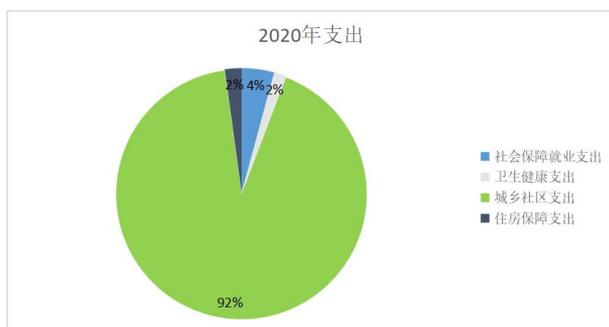
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 324.87 万元，其中：财政拨款收入 324.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计292.27万元，其中：社会保障就业支出12.26万元，占4.19%；卫生健康支出4.62万元，占1.58%；城乡社区支出269.05万元，占92.06%；住房保障支出6.34万元，占2.17%。

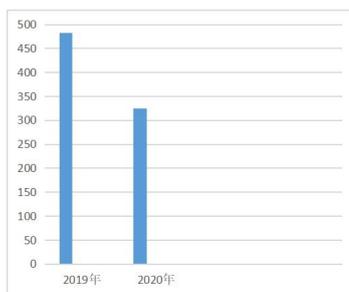


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

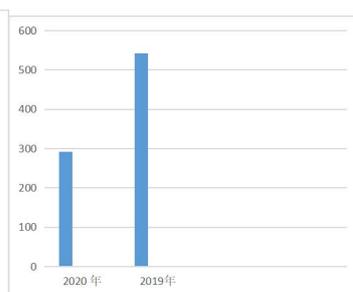
2020年财政拨款总计324.87万元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少157.9万元，减少32.7%，主要原因是财政预算拨款减少。

2020年财政拨款支出总计292.27万元，与2019年相比，财政拨款支出总计减少250.89万元，减少46.19%，原因是2019年省环保督察垃圾场整改支出较大，而2020年垃圾场整改到位支出减少。

收入对比图



支出对比图

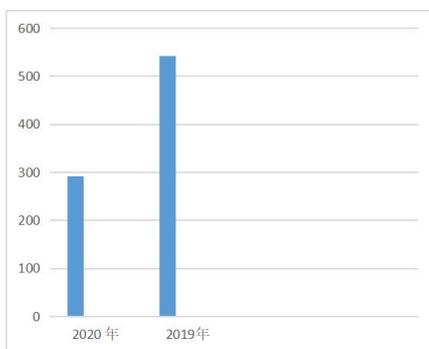


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 292.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 250.89 万元，减少 46.19%，主要原因是 2019 年省环保督察垃圾场整改支出较大，而 2020 年垃圾场整改到位支出减少。

#### 支出对比图



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 325.77 万元，支出决算为 292.27 万元，完成预算的 89.71%。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）。

预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 4.09 万元,支出决算为 4.09 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### 3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 4.52 万元,支出决算为 4.52 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

预算为 0.1 万元,支出决算为 0.1 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

### 5. 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)。

预算为 302.55 万元,支出决算为 269.05 万元,完成预算的 88.93%。决算数小于预算数的原因是提高工作效率压缩环卫事业运行费结余支出。

### 6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 6.34 万元,支出决算为 6.34 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 285.34 万元,包括:人员经费支出 246.12 万元和公用经费支出 39.22 万元。

人员经费 246.12 万元，主要包括基本工资 21.96 万元，津贴补贴 0.40 万元，绩效工资 30.77 万元，机关事业单位养老保险缴费 8.18 万元，职业年金缴费 4.09 万元，职工基本医疗保险缴费 4.52 万元，公务员医疗补助缴费 1.20 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 6.34 万元，其他工资福利支出 168.57 万元。

公用经费 39.22 万元，主要包括办公费 1.26 万元，印刷费 0.24 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.12 万元，电费 0.69 万元，邮电费 0.86 万元，取暖费 0.86 万元，差旅费 2.36 万元，维修（护）费 5.65 万元，租赁费 3.24 万元。专用材料费 5.47 万元，劳务费 0.12 万元，公务用车运行维护费 9.56 万元，其他交通费用 7.17 万元，其他商品和服务支出 0.26 万元，办公设备购置 1.37 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 95.6%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是年底有款项未支付完毕。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 9.56 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）支出情况说明。

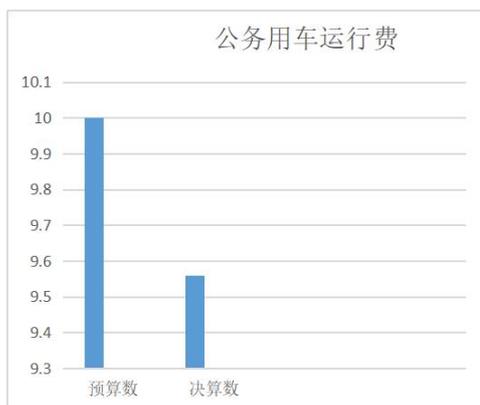
2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 95.6%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是年底有款项未支付完毕。



#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### (三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### **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决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆（其中公务用车保有 9 辆），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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 公厕管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 6.93 万元，完成预算的 69.3%。项目绩效目标完成情况：已完成。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		公厕管理费					
县级主管部门		太白县住房和城乡建设局		实施单位	太白县园林绿化环境卫生管理处		
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:		10	6.93	69.30%	
		其中: 中省财政资金		10	6.93	69.30%	
		市级财政资金		0			
		其他资金		0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保持环境卫生整洁、干净，园林绿化美观 保证城区公厕免费使用 提高县城品味，创造和谐的人居环境。			已完成			
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	保证城区厕所免费使用		100%	100%	
		质量指标	公厕管理		按A级旅游厕所管理	100%	
		时效指标	公厕干净卫生无异味		随时保持	100%	
		成本指标	人工费，水费，药剂费，设施维护费，电费，取暖费		10万元	6.93万元	按工程进度付款
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	方便群众如厕		方便群众	100%	
		生态效益 指标	减少生态环境污染		方便群众、减少空气污染	100%	
		可持续影响 指标	改善人居环境、减少空气污染		长期	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县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。县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。

## 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。