

2018年度部门决算公开

邢台市环境保护局临西县分局

2019年11月20日

部门决算公开目录

第一部分 邢台市环境保护局临西县分局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 邢台市环境保护局临西县分局 2018 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县环境保护局部门 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 监督检查全县部门、单位贯彻执行国家和地方环保法律、法规、标准的情况。

(二) 负责拟定、编制本县环境保护管理办法，保护措施和规划、计划，并监督实施。

(三) 参与制订本县经济和社会中长期规划和年度计划，国土开发整治规划和区域开发规划、产业发展规划和资源节约及综合利用规划；审核城镇总体规划中的环境保护内容。

(四) 负责管理开发建设活动环境影响报告书(表)、环境影响登记表工作。审批权限内建设项目环境影响报告书(表)、环境影响登记表工作，监督“三同时”制度的实施。

(五) 负责本县工业企业及排污单位的污染防治、环境监测及污染源调查工作，提出污染防治措施。

(六) 负责全县的环境监察和环境保护稽查工作。

(七) 负责全县环境宣传教育工作，组织管理环保科技和产业工作。监督管理环境保护产业市场。

(八) 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；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环保、荒漠化防治工作。负责自然保护区、风景名胜游览区等环境保护方面的工作。

（九）负责全县环境污染事故、纠纷处理和信访工作。

（十）监督检查国家及省大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治及自然生态保护法规和规章的贯彻实施，拟定县有关污染防治及自然生态保护办法、措施，并监督实施。

（十一）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系、环境标志、环保产品认证；组织实施环境保护资质认可制度。

（十二）负责全县辐射、放射环境及其废弃物的监督管理工作，监督检查相关法规和标准的贯彻实施；拟定全县辐射、放射设施设备管理办法、室内环境监测办法，并监督实施。对电磁辐射、放射性等污染防治工作实施统一监督管理。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

邢台市环境保护局临西县分局是纳入临西县部门预算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单位，本单位是县级一级预算单位。办公室、大气环境管理股（保留大气办公室名称）、水环境管理股、土壤和生态管理股、政策法规股、固废危废辐射安全管理股、环境影响评价综合业务管理股、人事规划财务股；3个事业单位分别是邢台市临西环境监控中心、邢台市临西环境执法大队和邢台市生态环境局临西环境信息中心。

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称：邢台市环境保护局临西县分局

部门：临西县环境保护局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,940.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,343.99
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	1,940.39	本年支出合计	54	3,343.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	1,803.00	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	1,800.00	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	399.40
	29		其中：项目支出结转和结余	59	399.40
总计	30	3,743.39	总计	60	3,743.39

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：临西县环境保护局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,940.39	1,940.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,940.39	1,940.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,554.96	1,554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	436.55	436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,083.74	1,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财决批复03表
金额单位：万元

部门：临西县环境保护局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,343.99	8.83	3,335.15	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,343.99	8.83	3,335.15	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	156.59	8.83	147.76	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	151.59	8.83	142.76	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,523.32	0.00	1,523.32	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	404.91	0.00	404.91	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,083.74	0.00	1,083.74	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,578.08	0.00	1,578.08	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1,578.08	0.00	1,578.08	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	85.99	0.00	85.99	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门：临西县环境保护局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,940.39	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3,343.99	3,343.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,940.39	本年支出合计	52	3,343.99	3,343.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,803.00	年末财政拨款结转和结余	53	399.40	399.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,803.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3,743.39	总计	56	3,743.39	3,743.39	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门：临西县环境保护局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,803.00	3.00	1,800.00	1,940.39	5.83	1,934.55	3,343.99	8.83	3,335.15	399.40	0.00	399.40	0.00
211			节能环保支出	1,803.00	3.00	1,800.00	1,940.39	5.83	1,934.55	3,343.99	8.83	3,335.15	399.40	0.00	399.40	0.00
21101			环境保护管理事务	3.00	3.00	0.00	153.59	5.83	147.76	156.59	8.83	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	3.00	3.00	0.00	148.59	5.83	142.76	151.59	8.83	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	1,554.96	0.00	1,554.96	1,523.32	0.00	1,523.32	31.64	0.00	31.64	0.00
2110301			大气	0.00	0.00	0.00	436.55	0.00	436.55	404.91	0.00	404.91	31.64	0.00	31.64	0.00
2110302			水体	0.00	0.00	0.00	1,083.74	0.00	1,083.74	1,083.74	0.00	1,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	34.67	0.00	34.67	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,800.00	0.00	1,800.00	145.85	0.00	145.85	1,578.08	0.00	1,578.08	367.76	0.00	367.76	0.00
2110402			农村环境保护	1,800.00	0.00	1,800.00	145.85	0.00	145.85	1,578.08	0.00	1,578.08	367.76	0.00	367.76	0.00
21111			污染减排	0.00	0.00	0.00	85.99	0.00	85.99	85.99	0.00	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	4.99	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：临西县环境保护局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8.54	302	商品和服务支出	0.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		8.54	公用经费合计					0.29

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：临西县环境保护局
位：元

金额单

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位：临西县环境保护局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0.00		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0.00		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0.00		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0.00		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。我单位基本支出上划市财政局，空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：临西县环境保护局

金额

单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	18,389,036.76	18,389,036.76	18,389,036.76	0.00	0.00	0.00
货物	14,715,600.00	14,715,600.00	14,715,600.00	0.00	0.00	0.00
工程	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	3,103,436.76	3,103,436.76	3,103,436.76	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	18,132,236.66	18,132,236.66	18,132,236.66	0.00	0.00	0.00
货物	14,496,940.00	14,496,940.00	14,496,940.00	0.00	0.00	0.00
工程	568,000.00	568,000.00	568,000.00	0.00	0.00	0.00
服务	3,067,296.66	3,067,296.66	3,067,296.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 19.24 万元，本年收入 3159.6 万元；本年支出 1375.84 万

元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 1804.05 万元，增长 133%，主要原因是 2016 年调整人员

工资增加支出和收入专款 2017 年度农村环境连片整治项目。本年支出增加 9.63 万元，增长 1%，主要是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 1940.9 万元，其中，财政拨款收入 1940.9 万元，2018 年

初结转和结余 399.4 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3343.99 万元，其中，基本支出 8.83 万元，项目支出 3335.15 万元。

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 2016 年度决算对比情况

本部门 2018 年度年初结转和结余 399.4 万元，本年收入 1940.39 万元，本年支出 3343.99 万

元。与 2017年度决算相比，本年收入减少1219.21 万元，减少 39%，，主要原因是专款项目收入减少。本年支出增加1968.15万元，增长 143%，主要是专款项目支出。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，2018 年当年无政府性基金预算。

二、财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2018年预算增加 527.54 元，增长 37%，

主要是项目增加。

三、支出决算情况说明

本部门 2017年度本年支出合计 1375.84 万元，其中，基本支出 233.34 万元，项目支出 1142.5 万元。

本部门 2018年度本年支出合计 3343.99万元，其中，基本支出 8.83万元，项目支出3335.15 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 399.4 万元，本年收入1940.39 万元，本年支出 3343.99 万

元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少1219.21 万元，减少 39%，，主要原因是专款项目收入减少。本年支出增加1968.15 万元，增长 143%，主要是专款项目支出。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，2018 年当年无政府性基金预算。财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2018 年预算增加 527.54 元，增长 37%，

主要是项目增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费共计0 万元，我单位自2018 年上划到邢台市财政局，基本支出在市财政列支。

六、绩效预算

(一) 绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成 情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二) 绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目

标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行情况

本部门2018年机关运行经费支出0万元，我单位自2018年上划到邢台市财政局，机关运行经费在市财政列支。

（二）国有资产占有情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆。

政府采购执行情况说明

邢台市环境保护局临西县分局2018年度政府采购项目工程计划采购1838.9万元，实际采购1813.2万元。

第四部分名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入

是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于 事业单位的收入。

3、基本支出

是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出

是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。