

宝鸡市水利工程建设与管理处

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年我处全力抓好全市水利工程质量监督工作。配合市局做好全市在建水利工程安全生产工作。按照市局安排开展全市水利建设项目稽察工作，推动项目建设管理更加规范配合市局完成水利建设质量考核工作。认真做好水利工程建设市场行业管理工作。项目化措施推进生态空间高效能治理，提高生态系统碳汇增量，为加快建设山清水秀的生态之城、美丽宝鸡做出新的更大贡献。

（一）主要职责

（1）、宣传贯彻水利工程建设与管理、水利工程质量方面的法规政策，做好全市水利水电工程建设、管理以及市重点水利工程、市属水利事业单位承担的水利工程的质量安全监督管理工作；

（2）、负责全市水利水电工程施工企业和监理单位资质的初审、申报和行业管理；

（3）、做好全市已成水利水电工程的基础管理；指导做好水库大坝安全监测、库容淤积观测及工程鉴定工作；

（4）、参与全市抗旱灌溉工作，做好灌溉节水先进技术的推广和应用；

（5）、做好全市水利工程产权制度、管理制度和水利工程管理单位等方面改革的具体工作。

（6）、受理项目法人组织编制的保证安全生产的措施方案及拆

除和爆破等特殊工程资料的备案；

(7)、参加受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；处理受监督水利工程的质量事故，参与监督重大水利工程建设安全事故的救援、调查处理；

(8)、指导全市水利行业水利工程建设安全监督机构的现场检查工作。

(二) 内设机构

根据上述职能，本单位2023年内设办公室、监督一科、监督二科、建管科等四个科室。

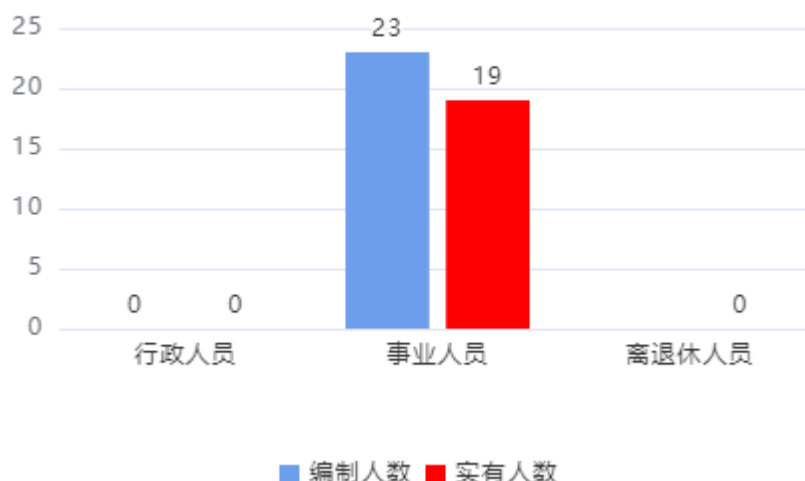
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

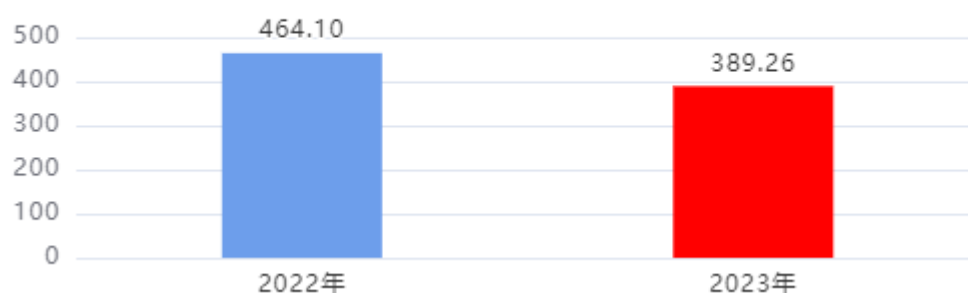


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为389.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.84万元，下降16.13%，下降的主要原因是：新增退休人员及专项业务经费减少。

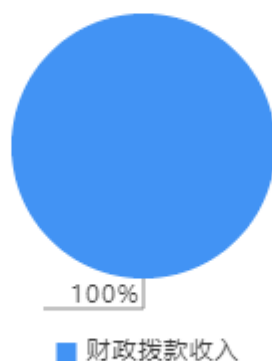
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

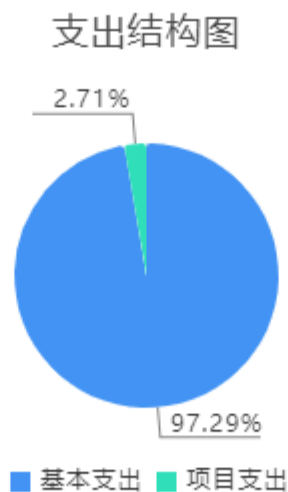
2023年度本年收入合计389.26万元，其中：财政拨款收入389.26万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

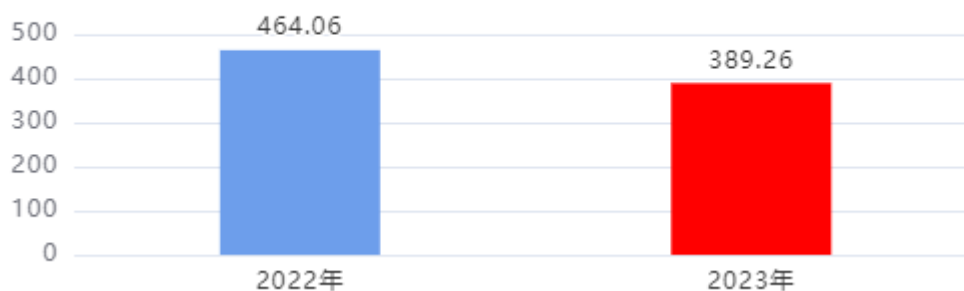
2023年度本年支出合计389.26万元，其中：基本支出378.72万元，占97.29%；项目支出10.54万元，占2.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为389.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.80万元，下降16.12%，下降的主要原因是：新增退休人员及专项业务经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

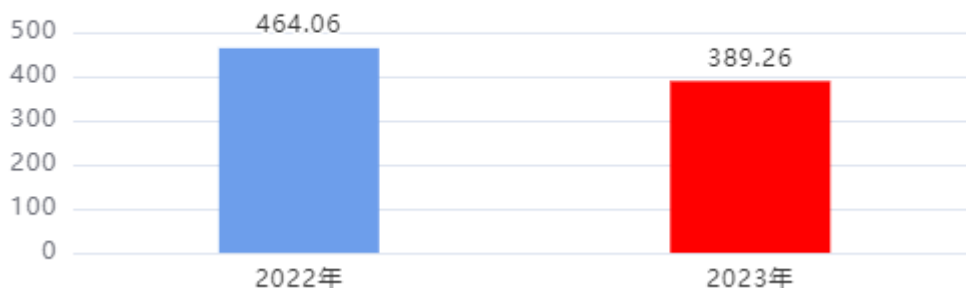


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

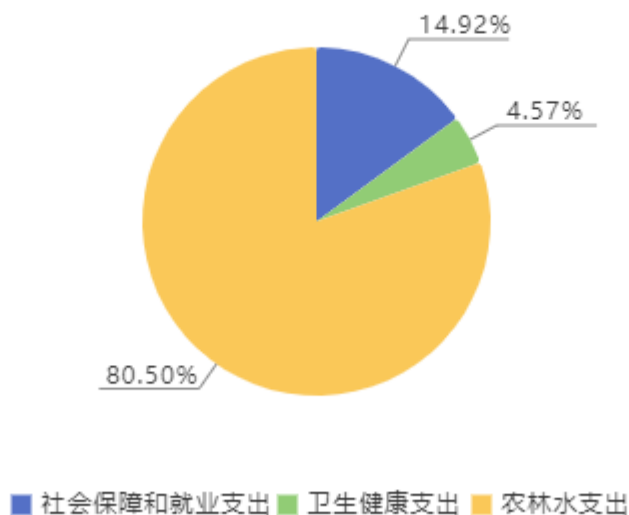
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算393.31万元，支出决算389.26万元，完成年初预算的98.97%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出减少74.80万元，下降16.12%，下降的主要原因是：新增退休人员及专项业务经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算32.04万元，支出决算35.69万元，完成年初预算的111.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数变动新增。

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）。年初预算0万元，支出决算22.40万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员，职业年金

记实。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.04万元，支出决算17.80万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算327.23万元，支出决算302.83万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员及年末财政调减专项业务经费。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算16.00万元，支出决算10.54万元，完成年初预算的65.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政调减专项业务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出378.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费366.21万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费12.51万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”的开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.19万元，支出决算2.19万元，完成预算的100%。主要用于：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”的开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：新增退休人员。主要用于：上级部门临时安排部分专业技术人员安全生产培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：增加工作任务。主要用于：水利部巡查工作。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我处以“贯彻质量发展

纲要，提升行业质量意识”为主题，牢固树立质量第一的理念，夯实质量发展基础，明确工程建设管理权限，实行分级管理，切实提升水利工程建设质量监督管理的工作能力和水平，实现了全市水利工程质量整体水平稳中有升。为进一步加强水利项目规范化管理，打好质量管理提前量，提升水利工程质量监督和质量管理人员的素质和能力，我处经过精心准备，紧密部署，在项目开展前期进行了项目管理跟进培训并结合水利专业技术人员继续教育组织了业务培训。配合市局开展全市水利稽查工作，推动项目建设管理更加规范化运作。完成水利建设质量考核工作，开展水利安全生产标准化建设工作。本年单位在保证正高效运转的前提下，促进单位转变工作作风，提高工作效率和管理水平，实现全市水利经济和社会发展奋斗目标做出了极大成效。

本单位在部门决算中不涉及一级项目的绩效自评结果。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数389.26万元，执行数389.26万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：单位总体运行良好。发现问题及原因：部门整体绩效评价还需要细化。下一步改进措施：下一步将继续按照财政部门要求进行绩效自评工作。

宝鸡市水利工程建设与管理处单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市水利工程建设与管理处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	落实在建水利工程安全生产监督		389.26	389.26		389.26	389.26		—	100%	—
	任务2	安排开展全市水利建设项目稽察工作								—		—
	任务3	完成水利建设质量考核工作								—		—
	金额合计				389.26	389.26		389.26	389.26		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、落实在建水利工程安全生产监督 2、安排开展全市水利建设项目稽察工作 3、完成水利建设质量考核工作						1、落实在建水利工程安全生产监督 2、安排开展全市水利建设项目稽察工作3、完成水利建设质量考核工作 4、认真做好水利工程建设市场行业管理工作5、对县区工程建设管理和质量监督人员进行技术培训					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障部门正常运转及各项专业业务活动的完成			19	19	20	20			
		质量指标	高质量高标准完成			100%	100%	10	10			
		时效指标	2023年底前完成			已完成	100%	10	10			
		成本指标	按文件完成			389.26万元	389.26万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进水利经济发展效果			明显	100%	5	5			
		社会效益指标	促进社会发展			逐步提高	100%	5	5			
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用			明显	100%	10	10			
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好			长期	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	水利服务公众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	100			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市水利工程建设与管理处决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）2794022。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市水利工程建设与管理处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.09
	9		九、卫生健康支出	39	17.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	313.37
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	389.26	本年支出合计	57	389.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	389.26	总计	60	389.26

注：本表反映单位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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.26	389.26					
208	社会保障和就业支出	58.09	58.09					
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40					
210	卫生健康支出	17.80	17.80					
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80					
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80					
213	农林水支出	313.37	313.37					
21303	水利	313.37	313.37					
2130304	水利行业业务管理	302.83	302.83					
2130399	其他水利支出	10.54	10.54					

注：本表反映单位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：宝鸡市水利工程建设与管理处

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	389.26	378.72	10.54			
208	社会保障和就业支出	58.09	58.09				
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40				
210	卫生健康支出	17.80	17.80				
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80				
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80				
213	农林水支出	313.37	302.83	10.54			
21303	水利	313.37	302.83	10.54			
2130304	水利行业业务管理	302.83	302.83				
2130399	其他水利支出	10.54		10.54			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市水利工程建设与管理处

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收入	1	389.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	58.09	58.09		
	9		九、卫生健康支出	41	17.80	17.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	313.37	313.37		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
本年收入合计	27	389.26	本年支出合计	59	389.26	389.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	389.26	合计	64	389.26	389.26		

注：本表反映单位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支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市水利工程建设与管理处

单位：万元

项目		本年支出		
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	389.26	378.72	10.54
208	社会保障和就业支出	58.09	58.09	
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	
210	卫生健康支出	17.80	17.80	
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	
213	农林水支出	313.37	302.83	10.54
21303	水利	313.37	302.83	10.54
2130304	水利行业业务管理	302.83	302.83	
2130399	其他水利支出	10.54		10.54

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：宝鸡市水利工程建设与管理处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	365.66	302	商品和服务支出	12.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.73	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	132.28	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30208	取暖费	0.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.41	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.15	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	0.55	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	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	5.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	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	0.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		366.21	公用经费合计					12.51

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市水利工程建设与管理处

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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市水利工程建设与管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市水利工程建设与管理处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.19		2.19		2.19		0.54	0.59
决算数	2.19		2.19		2.19		0.54	0.59

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。