

佛坪县河道管理站 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 为全县河道管理提供服务保障。
2. 管理县域内河道，实施河道岸线、滩涂、堤防、涵闸及护堤地的管理与保护。
3. 监督、审查涉河建设项目。
4. 河道采砂规划、计划的编制与报批，核发河道采砂许可证。
5. 对县域内河道内违法水事案件进行查处。
6. 统筹、协调安排全县河湖长制工作。
7. 安排、部署全县水旱灾害防御工作。

（二）内设机构

机构设置：佛坪县河道管理站属二级预算单位。

（三）工作亮点及成效

1. 做好河道法律、法规宣传工作，增强群众守法意识。
2. 加强河道采砂管理，严厉打击河道非法采砂行为。
3. 依法做好河道项目审查工作。
4. 河道安全防范及防溺水情况。
5. 妨碍河道行洪突出问题整治情况。
6. 严格落实水旱灾害防御责任制度。

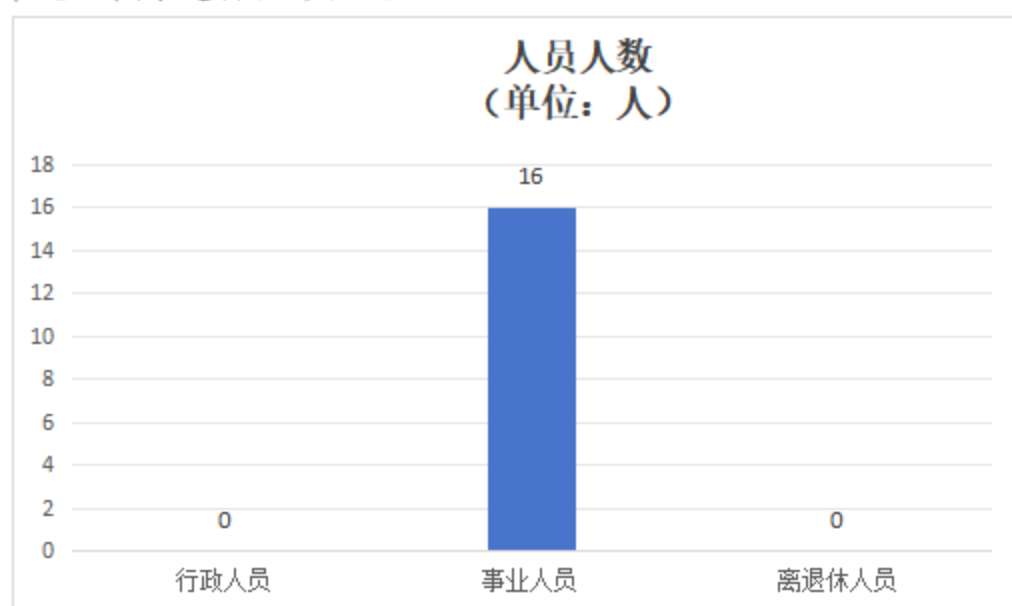
二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	佛坪县河道管理站

三、单位人员情况

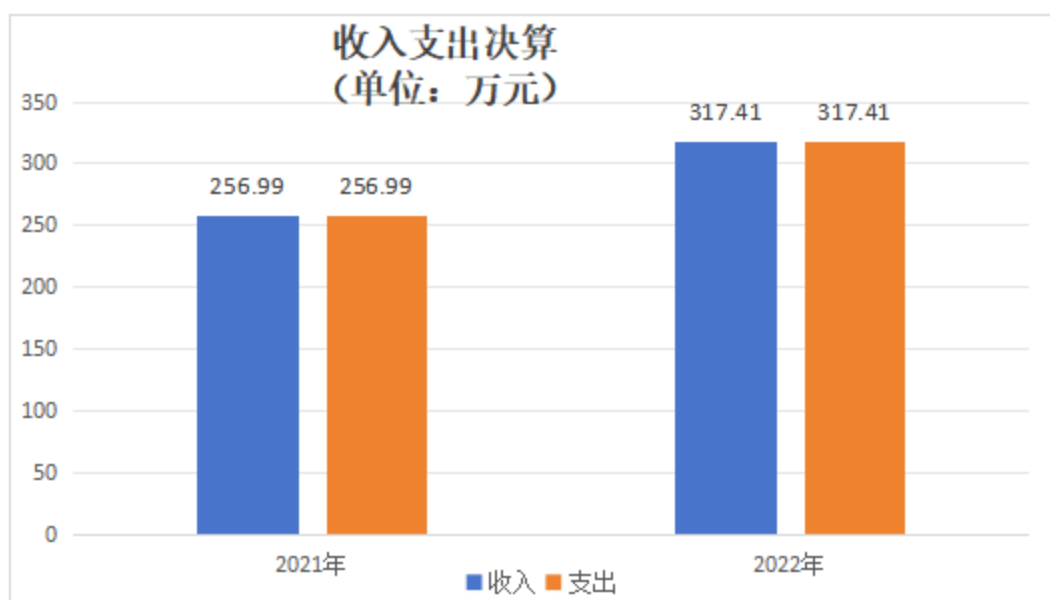
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

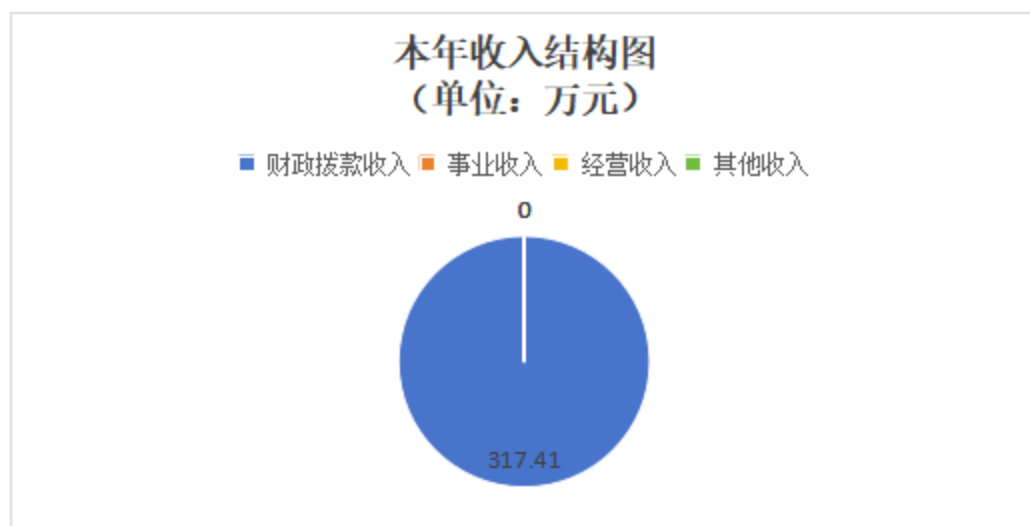
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 317.41 万元，与上年相比收、支总计增加 60.42 万元，增长 23.51%。增长的主要原因是：职工正常升薪和防汛抗旱项目资金增加。



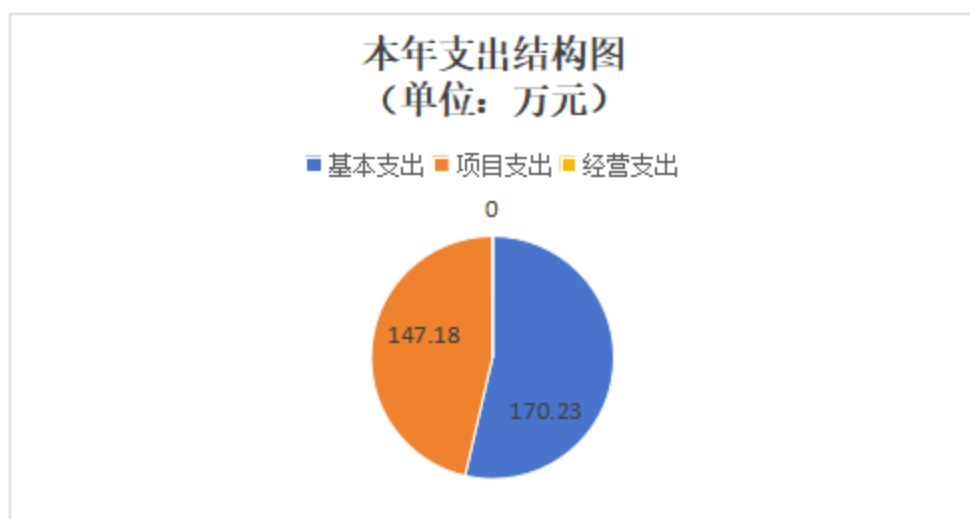
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 317.41 万元，其中：财政拨款收入 317.41 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%。



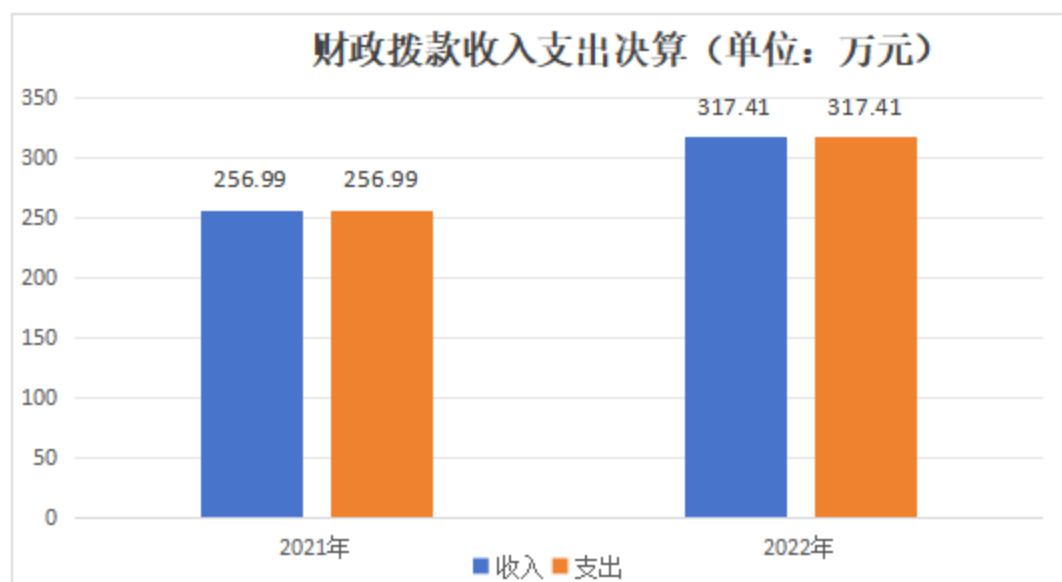
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 317.41 万元,其中:基本支出 170.23 万元,占 53.63%;项目支出 147.18 万元,占 46.37%;经营支出 0 万元。



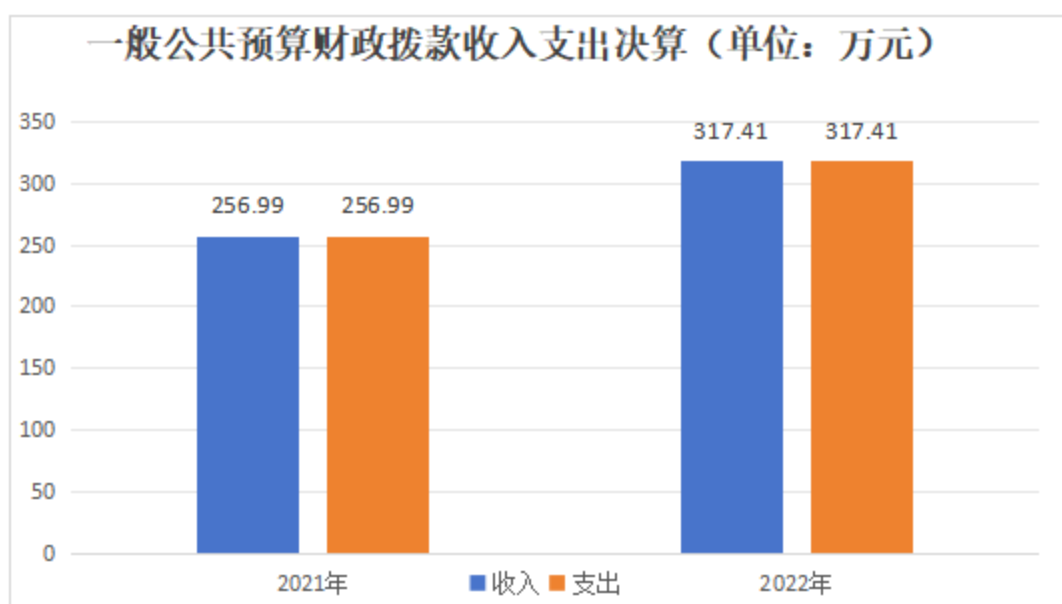
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 317.41 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 60.42 万元,增长 23.51%。增长的主要原因是: 职工正常升薪和防汛抗旱项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 150.24 万元，支出决算 317.41 万元，完成年初预算的 211.27%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.42 万元，增长 23.51%，增长的主要原因是：职工正常升薪和防汛抗旱项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加水利执法监管资金，单位年初没有预算水利执法监管资金。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算 26.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加河堤加固，防汛抗旱工程建设项目资金，单位年初没有预算水利工程项目资金。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算 144.82 万元，支出决算 161.11 万元，完成年初预算的 111.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工正常升薪。

5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

年初预算 0 万元，支出决算 3.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加水源管护水质监测资金，单位年初没有预算水源管护水质监测资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算 5 万元，支出决算 64.95 万元，完成年初预算的 1299%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加防汛经费资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加县域内抗旱资金，单位年初没有预算抗旱资金。

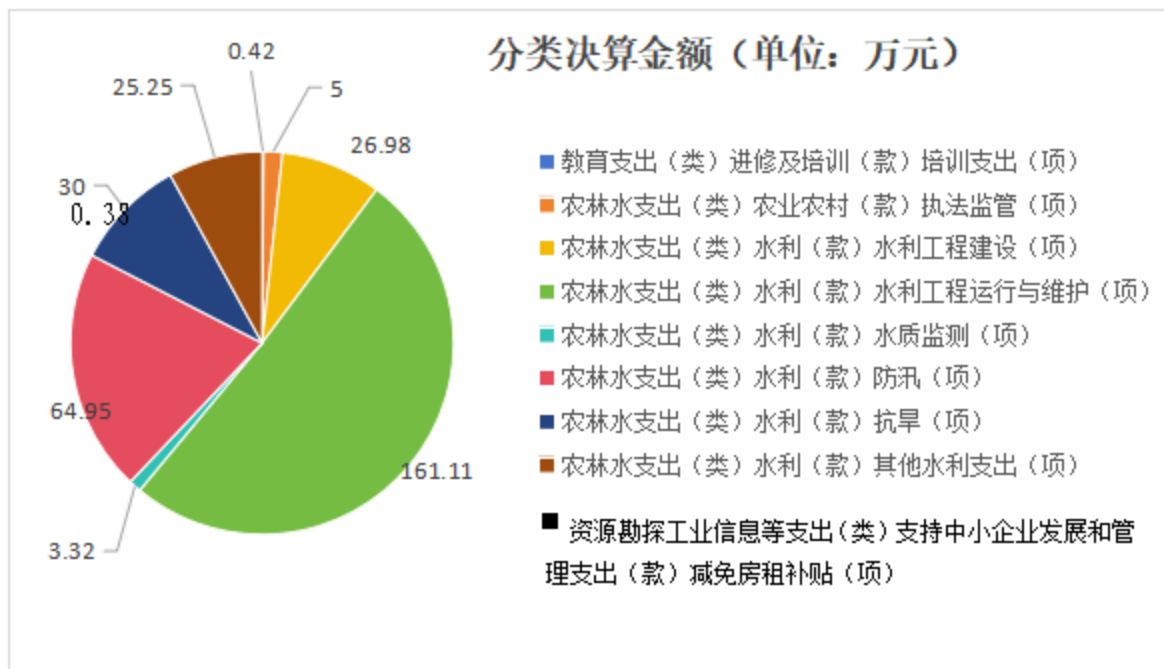
8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 25.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加防汛抗旱其他水利资金，单位年初

没有预算防汛抗旱其他水利资金。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加单位门面房出租财政减免房租补贴资金，单位年初没有预算减免房租补贴资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 151.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 18.48 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他交通费、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

本年本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费 0 万元，会议费 0 万元、培训费预算 0.42 万元，支出 0.42 万元。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加 0.42 万元。主要原因是：本单位上年无培训费预算。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位积极组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已完成防汛抗旱秒家庄灌溉工程人工管沟开挖 1210.43 立方米、砂砾石开挖 322.16 立方米、输水管道 2700 米附属设施等建设任务。

完成了人饮修复取水水源过滤渠道 15m、集水池 10 立方米、钢筋砼蓄水池护岸挡墙 50 米、埋设管网 2700 米等附属设施的修复工作，消除了安全隐患，保障了人民生命财产安全。

完成了水毁河堤修复 120 米、灌溉渠防渗修复 900 米，保障了河道行洪畅通，消除了安全隐患，保障河道行洪畅通及群众生命、财产安全。

完成了水库量水堰 2 米、渗流压力检测系统附属设施。拆除水坝顶道路铺设厚度 1.5 米、长度 18.5 米、铺设 0.1 米厚砂砾石。完成了各项修复工作，消除了安全隐患，保障了人民生命财产安全。

以上恢复重建项目和新建项目均能有效改善居民饮水、用水安全，保障河道行洪畅通，消除安全隐患，保障群众生命、财产安全，同时改善了旅游、投资和人文居住环境，提升招商引资能力，有效促进县域社会经济快速发展。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 317.41 万元，执行数 317.41 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。

发现的问题及原因:

绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解,但长期以来形成的“重安排、轻监督,重使用、轻绩效”的思想还存在,认为只要资金使用合法合规就行,忽视了财政资金的使用绩效。

项目单位绩效目标填报不规范,绩效指标细化、量化程度不足。

下一步改进措施: 进一步加大项目预算编制工作力度,充分做好前期调研工作,精准安排项目支出预算资金,确定绩效标准,并能确保绩效目标如期实现。

佛坪县河道管理站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			佛坪县河道管理站									
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			
	人员经费	保障本单位人员工资的正常发放	完成	151.75	151.75		151.75	151.75		—	100%	—
	公用经费	保障本单位日常运作	完成	18.48	18.48		18.48	18.48		—	100%	—
	项目支出	项目支出	完成	147.18	147.18		147.18	147.18		—	100%	—
	金额合计			317.41	317.41		317.41	317.41		10	100%	10
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. 在本年收支预算内，确保完成单位正常运行，提高群众满意度，提高政务公开力度，加强安全监管，确保安全生产。2. 项目支出，完成了农林水项目，加强了全县范围内防汛、抗旱、水利工程建设、其他水利支出工程，提升了防洪能力，保障群众生命财产安全。						1. 基本支出，完成了 16 名职工的工资、补助、社保缴费及单位公用经费支出，确保单位正常运行。2. 项目支出，完成了农林水项目，加强了全县范围内防汛、抗旱、水利工程、其他水利支出工程建设，提升了防洪能力，保障了群众生命财产安全。					
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	各项业务安排经费和人员			预算目标绩效申报数		100%	10		10	
		质量指标	年初预算数、专款专用、计划调剂。			预算目标绩效申报数。		100%	10		10	
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务			本年度		100%	10		10	
		成本指标	经费 170.23 万元、项目资金 147.18 万元			预算目标绩效申报数		100%	10		10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进经济发展			预算目标绩效申报数		100%	10		10	
		社会效益指标	根据年度工作任务，组织实施水利工程建设，保障水利设施正常运行及人民生命财产安全			预算目标绩效申报数		100%	10		10	
		生态效益指标	通过对河道治理，有效改善生态环境			明显		100%	10		10	
		可持续影响指标	增强了防汛抗旱能力，确保全县人民财产安全			显著		100%	10		8	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度			95%		100%	10		10	
总分											98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）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。
佛坪县河道管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 佛坪县河道管理站决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0916）8913931。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

单位：佛坪县河道管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	316.61
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	0.38
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
本年收入合计	10	317.41	本年支出合计	37	317.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	38	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	39	
总计	13	317.41	总计	40	317.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县河道管理站

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		317.41	317.41					
205	教育支出	0.42	0.42					
20508	进修及培训	0.42	0.42					
2050803	培训支出	0.42	0.42					
213	农林水支出	316.61	316.61					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
21303	水利	311.61	311.61					
2130305	水利工程建设	26.98	26.98					
2130306	水利工程运行与维护	161.11	161.11					
2130312	水质监测	3.32	3.32					
2130314	防汛	64.95	64.95					
2130315	抗旱	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	25.25	25.25					
215	资源勘探工业信息等支出	0.38	0.38					
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.38	0.38					
2150806	减免房租补贴	0.38	0.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：佛坪县河道管理站

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		317.41	170.23	147.18			
205	教育支出	0.42	0.42				
20508	进修及培训	0.42	0.42				
2050803	培训支出	0.42	0.42				
213	农林水支出	316.61	169.43	147.18			
21301	农业农村						
2130110	执法监管	5.00	5.00				
21303	水利	311.61	164.43	147.18			
2130305	水利工程建设	26.98		26.98			
2130306	水利工程运行与维护	161.11	161.11				
2130312	水质监测	3.32	3.32				
2130314	防汛	64.95		64.95			
2130315	抗旱	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	25.25		25.25			
215	资源勘探工业信息等支出	0.38	0.38				
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.38	0.38				
2150806	减免房租补贴	0.38	0.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佛坪县河道管理站

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	1	317.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		0.42		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23				
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26		316.61		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28		0.38		
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33				
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
	8							
本年收入合计	9	317.41						
年初财政拨款结转和结余	10							
一般公共预算财政拨款	11							
政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
总计	14	317.41	总计			317.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县河道管理站

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		317.41	170.23	147.18
205	教育支出	0.42	0.42	
20508	进修及培训	0.42	0.42	
2050803	培训支出	0.42	0.42	
213	农林水支出	316.61	169.43	147.18
21301	农业农村			
2130110	执法监管	5.00	5.00	
21303	水利			
2130305	水利工程建设	26.98		26.98
2130306	水利工程运行与维护	161.11	161.11	
2130312	水质监测	3.32	3.32	
2130314	防汛	64.95		64.95
2130315	抗旱	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	25.25		25.25
215	资源勘探工业信息等支出	0.38	0.38	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.38	0.38	
2150806	减免房租补贴	0.38	0.38	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：	佛坪县河道管理站							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	151.75	302	商品和服务支出	18.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费	2.21	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	43.23	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.9	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	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	1.75	30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52	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	0.38			
人员经费合计		151.75	公用经费合计					18.48

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县河道管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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。