

陕西省三门峡库区华阴河务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，在省江河中心的坚强领导下，我们坚定学习贯彻习近平总书记深入推进黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，踔厉奋发、笃行不怠，全面完成了年度各项目标任务。

一是立足本职，全力做好防汛备汛工作。着力落实各项备汛措施，保证“思想、组织、方案、责任、技术、物资”六到位，服从上级部门统一指挥，确保了今年安全度汛。二是工程管理日新月异，取得显著实效。我们严格执行省江河中心工程管理各项制度规定，以恢复水毁工程防御能力为目标，有重点、有节点的开展工程管理工作。三是凝心聚力，打造精品工程。围绕着力打造渭河下游标准化河道工程这一目标，编制了《三河口示范工程实施方案》，对工程堤肩、路面、垛石进行规范整理，同时，对缺失树木进行了补栽。四是普法宣传持续深入，有声有色。五是履职尽责，河务支撑服务稳步推进。六是完善制度，财务管理执行规范。巩固财务管理年活动成效，健全完善财务管理制度；全面推进部门预算管理，严格资金使用审批，控制预算支出。

（一）主要职责。

主要负责管理范围内的河务管理、组织开展巡查，负责辖区防洪工程管理及日常维修养护；配合地方政府开展防汛工作，发挥技术参谋作用；配合地方河长制推行，协调落实河长责任；负责防洪工程建设外围协调工作；完成中心交办的其他工作。

（二）内设机构。

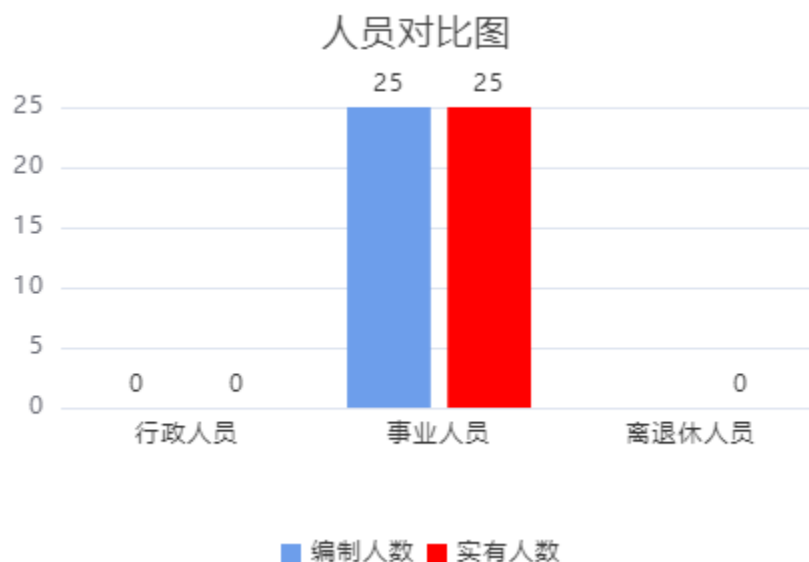
办公室、财务科、河务科、工程管理科（防汛办）、下设防汛物资仓库五个部门。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省江河水库工作中心基层预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

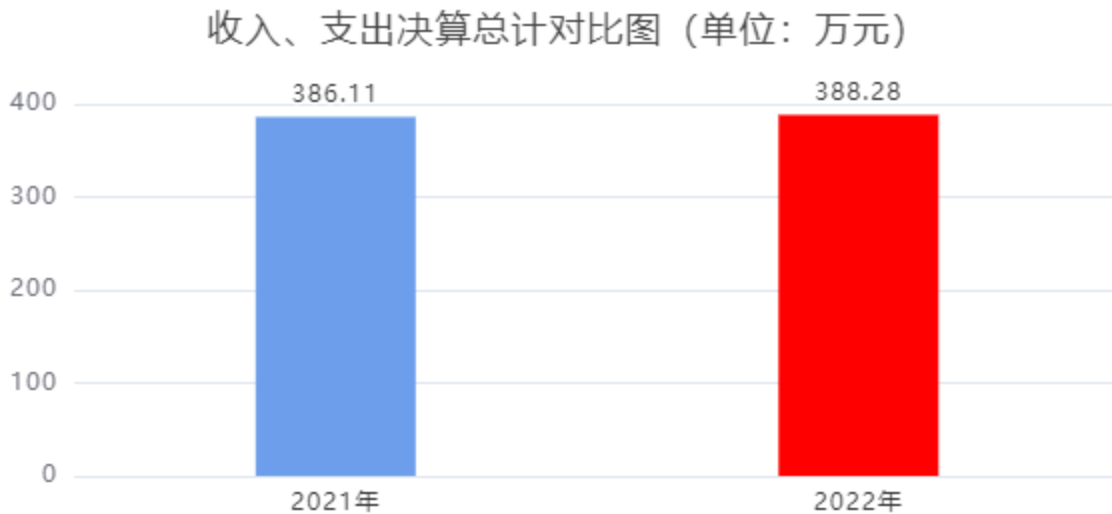
截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

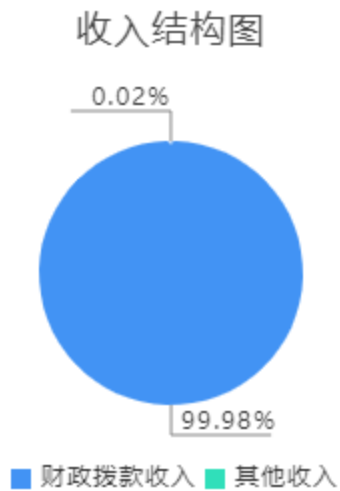
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为388.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.17万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员经费增加。



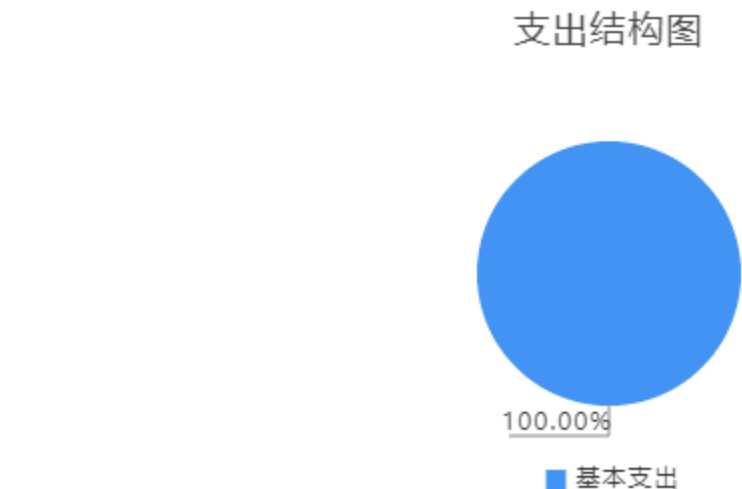
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计388.28万元，其中：财政拨款收入388.22万元，占99.98%；其他收入0.06万元，占0.02%。



三、支出决算情况说明

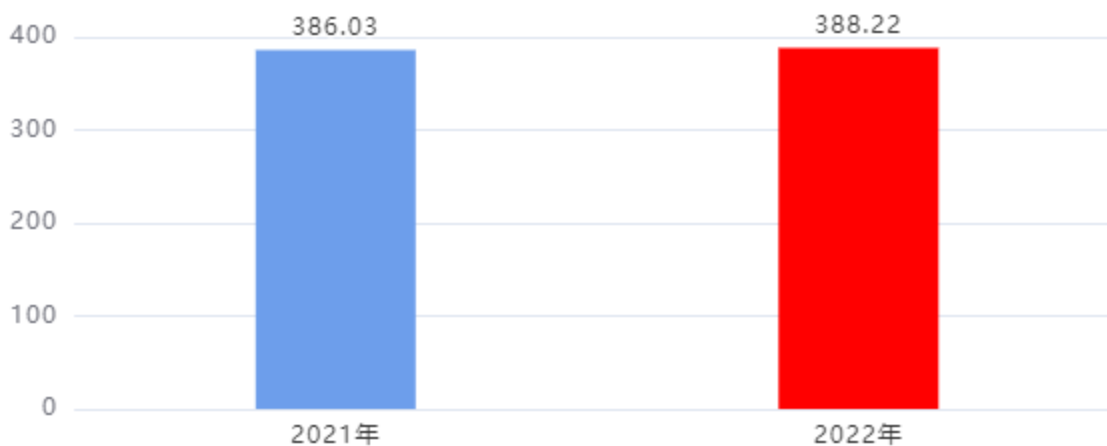
2022年度本年支出合计388.28万元，其中：基本支出388.28万元，占100%。



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388.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.19万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费增加。

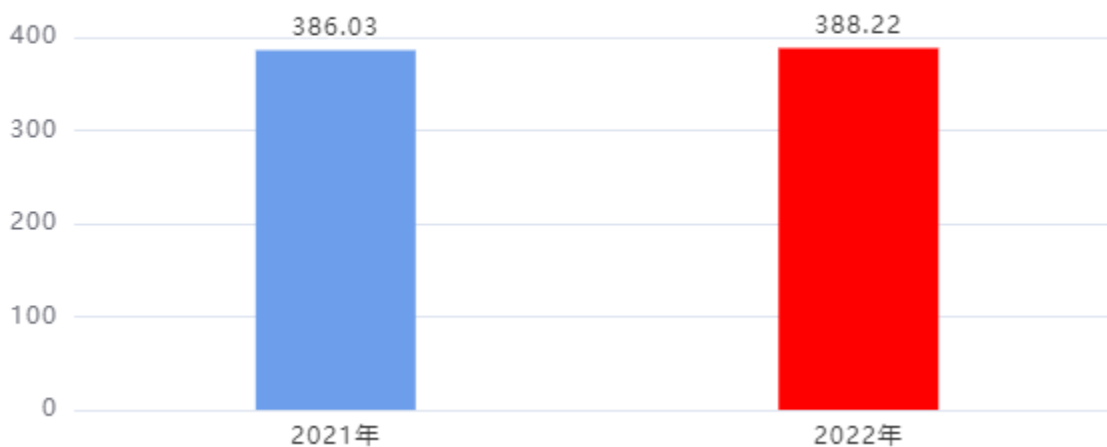
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算386.03万元，支出决算388.22万元，完成年初预算的100.57%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加2.19万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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0.67万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的95.52%，决

算数小于年初预算数的原因是：严格控制培训费支出。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算357.46万元，支出决算359.68万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.9万元，支出决算27.9万元，完成年初预算的100%。

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388.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费347.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费41.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.3万元，支出决算5.45万元，完成预算的86.51%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算5.43万元，完成预算的90.5%，决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是：规范支出管理，严格控制车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.3万元，支出决算0.02万元，完成预算的6.67%，决算数较预算数减少0.28万元，主

要原因是：严格落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.02万元。主要是本单位接受省工作中心防汛准备工作检查暨安全生产检查发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是业务培训增加。

（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4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4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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是抓重点，扎实防汛备汛。坚持防汛备汛“思想、组织、方案、责任、技术、物资”六到位，以公庄应急抢护工程为重点，全力做好外围协调及物料保障工作。二是严管理，工程安全规范。以工管APP为抓手，建成三河口示范工程、4公里堤防管理样板段，以点带面、示范效应，确保辖区工程面貌整体良好。三是坚持把安全生产摆在各项工作的首位，牢固树立生命至上理念，牢守安全发展底线。召开安全会议，成立了中心安全生产工作领导小组，健全了组织机构，签订了安全生产目标任务书和个人安全生产承诺书，确保全年无安全事故发生。四是强五化，加强自身建设。以四星级支部创建为抓手，坚持政治学习经常化、廉政教育定期化、文明创建规范化、财务管理制度化、安全管理标准化，倾情解决了院落美化提升、单位保持和谐稳定，为年度目标圆满完成奠定了坚实基础。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数388.28万元，执行数388.28万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我中心对照中省

新出台的各项制度，修订完善“三重一大”等8项管理制度，全面加强了财务管理，建立了财务内控制度机制。严格按照相关规定，结合单位实际工作需要，坚持厉行节俭，牢固树立过紧日子的思想，统筹安排、保障重点，科学、规范、完整的进行部门预算编制。在预算执行中，本着勤俭节约办事的原则，合理计划统筹安排资金，严格按照批复的预算执行，确保各项工作顺利开展。发现的问题及原因：在工作中我们也存在对预算管理制度的学习领悟不深等不足之处。下一步改进措施：在以后的工作中，一是我们将加强财务管理工作，持续健全完善财务管理制度，强化刚性约束，实现财务管理规范化、制度化；二是加强财务人员业务知识培训学习，通过外出培训、个人自学等方式，提高财务人员综合能力；三是加强预算过程控制，在预算执行过程中建立提醒机制，严格对预算执行过程进行控制和监督，确保预算执行严格规范，全力保障单位安全稳定发展。

陕西省三门峡库区华阴河务中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省三门峡库区华阴河务中心									
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			
	任务1	人员工资及正常运转	完成	388.28	388.22	0.06	388.82	388.22	0.06	10	100%	10
	金额合计			388.28	388.22	0.06	388.82	388.22	0.06	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					
	单位人员工资及正常运转						单位人员工资及正常运转					
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	保障单位人员工资及正常运转		100%		100%		10		10	
		质量指标	完成预算执行工作		100%		100%		15		15	
		时效指标	按计划安排完成年度工作任务		100%		100%		10		10	
		成本指标	资金拨付及时性		及时		及时		15		15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障促进当地经济发展		显著		显著		10		10	
		社会效益指标	保障地方水利设施正常运转及人民生命安全		显著		显著		5		5	
		生态效益指标	通过对堤防和控导工程的维修养护，有效改善生态环境		显著		显著		5		3	
		可持续影响指标	为构建和谐社会，促进社会、经济、环境协调发展提供防洪安全保障		显著		显著		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥95%		≥95%		10		10	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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：（0913）4612239。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 2022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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

金额单位：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	388.22	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	0.64
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	359.74
	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	27.90
	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	388.28	本年支出合计	57	388.28
使用非财政拨款结余	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	388.28	总计	60	388.28

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	388.28	388.22					0.06
205	教育支出	0.64	0.64					
20508	进修及培训	0.64	0.64					
2050803	培训支出	0.64	0.64					
213	农林水支出	359.74	359.68					0.06
21303	水利	359.74	359.68					0.06
2130304	水利行业业务管理	359.74	359.68					0.06
221	住房保障支出	27.90	27.90					
22102	住房改革支出	27.90	27.90					
2210201	住房公积金	27.90	27.90					

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	388.28	388.28				
205	教育支出	0.64	0.64				
20508	进修及培训	0.64	0.64				
2050803	培训支出	0.64	0.64				
213	农林水支出	359.74	359.74				
21303	水利	359.74	359.74				
2130304	水利行业业务管理	359.74	359.74				
221	住房保障支出	27.90	27.90				
22102	住房改革支出	27.90	27.90				
2210201	住房公积金	27.90	27.90				

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

金额单位：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	388.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.64	0.64		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	359.68	359.68		
	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	27.90	27.90		
	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	388.22	本年支出合计	59	388.22	388.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	388.22	总计	64	388.22	388.22		

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

金额单位：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	388.22	388.22	
205	教育支出	0.64	0.64	
20508	进修及培训	0.64	0.64	
2050803	培训支出	0.64	0.64	
213	农林水支出	359.68	359.68	
21303	水利	359.68	359.68	
2130304	水利行业业务管理	359.68	359.68	
221	住房保障支出	27.90	27.90	
22102	住房改革支出	27.90	27.90	
2210201	住房公积金	27.90	27.90	

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

金额单位：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	346.24	302	商品和服务支出	41.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.39	30201	办公费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	97.77	30205	水费	2.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费	4.63	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.02	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.43	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.61	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	347.14					公用经费合计	41.08

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

金额单位：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

编制部门：陕西省三门峡库区华阴河务中心

金额单位：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			

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：陕西省三门峡库区华阴河务中心

金额单位：万元

项目	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	6.30		6.00		6.00	0.30		0.64
决算数	5.45		5.43		5.43	0.02		0.64

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。