

# 宝鸡市生态环境局太白分局 2022 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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

贯彻执行环境保护方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题，指导协调各镇重大突发环境事件的应急、预警工作；承担落实全县减排目标的责任，组织制定全县主要污染物排放总量控制制度并监督实施；依法负责排污费的征收及缓减免；承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批或审查全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件；负责全县环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责全县核安全和辐射安全的监督管理；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

2022年，我县生态环境质量保持稳中向好态势，主要污染物减排年度任务顺利完成，各项生态环境保护指标稳居省市前列。**空气环境质量方面：**2022年，优良天数358天，优良率98.1%，综合指数2.36，PM<sub>2.5</sub>浓度18微克/立方米，六项污染物监测指标平均浓度稳定达到国家空气质量二级标准。空气优良天数排名位居全市第二，PM<sub>2.5</sub>浓度排名全市第一。**水环境质量方面：**全县主要河流出境断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质，饮用水源地稳定保持II类水

质。土壤环境质量方面：全县无受污染耕地，土壤环境质量点位达标率 100%，耕地土壤环境质量点位达标率 100%。

## （二）内设机构

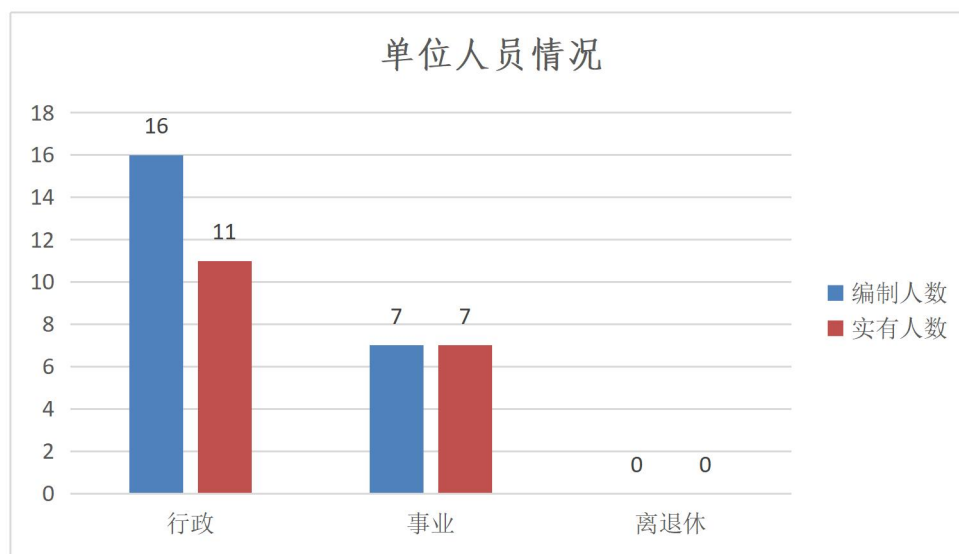
本单位 2022 年内设办公室、财务室、生态办公室、大气办公室、执法大队办公室、监测办公室等六个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市生态环境局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

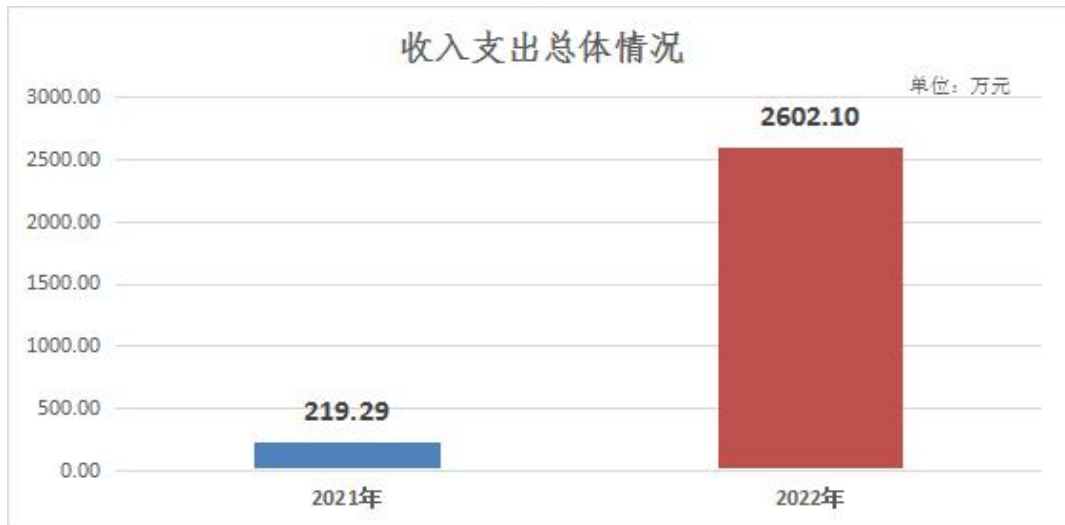
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 16 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政编制 11 人、事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 2,602.1 万元，与上年相比收、支总计增加 2,382.81 万元，增长 1,086.61%。主要是单位往来资金收支增加。

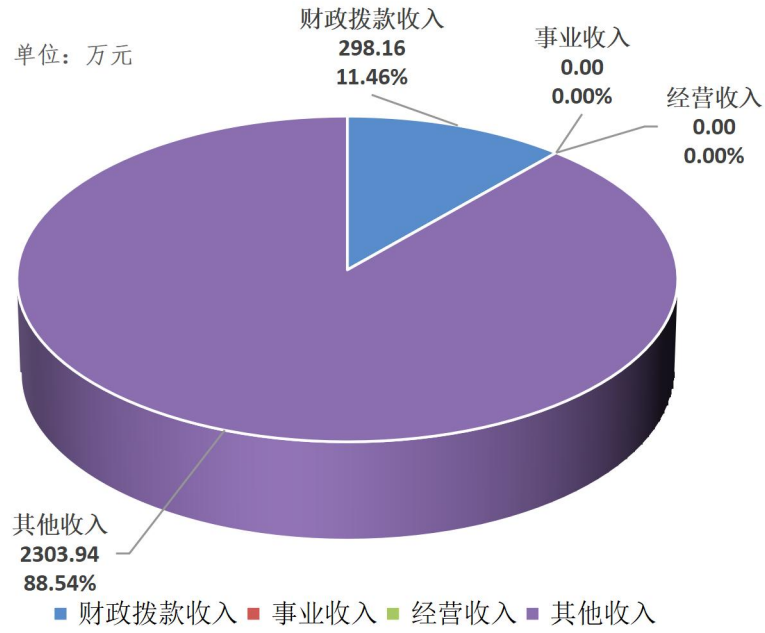


### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,602.1 万元，其中：财政拨款收入 298.16 万元，占 11.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,303.94 万元，占 88.54%。

### 2022年度本年收入构成

单位：万元

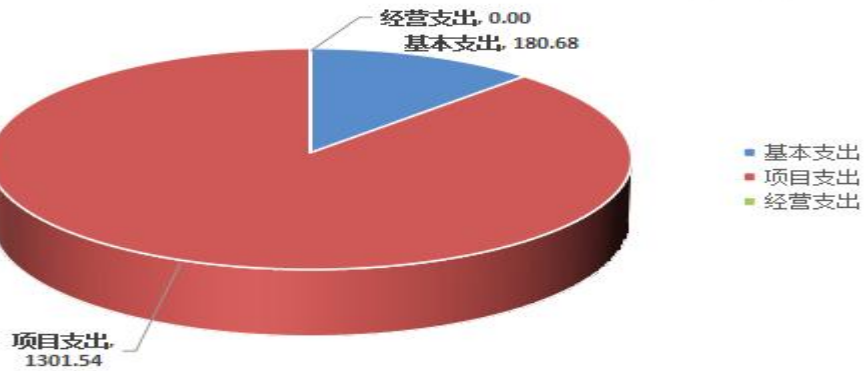


### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,482.22万元，其中：基本支出180.68万元，占12.19%；项目支出1,301.54万元，占87.81%；经营支出0万元，占0%。

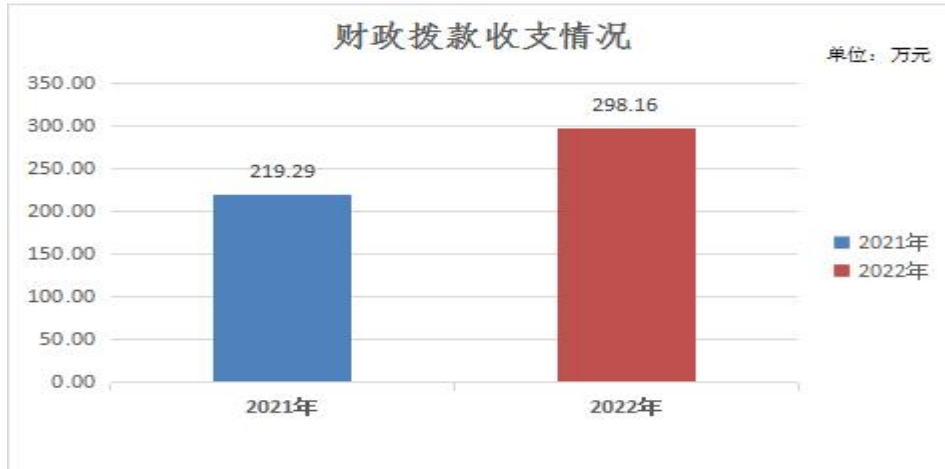
### 2022年度本年支出构成

单位：万元



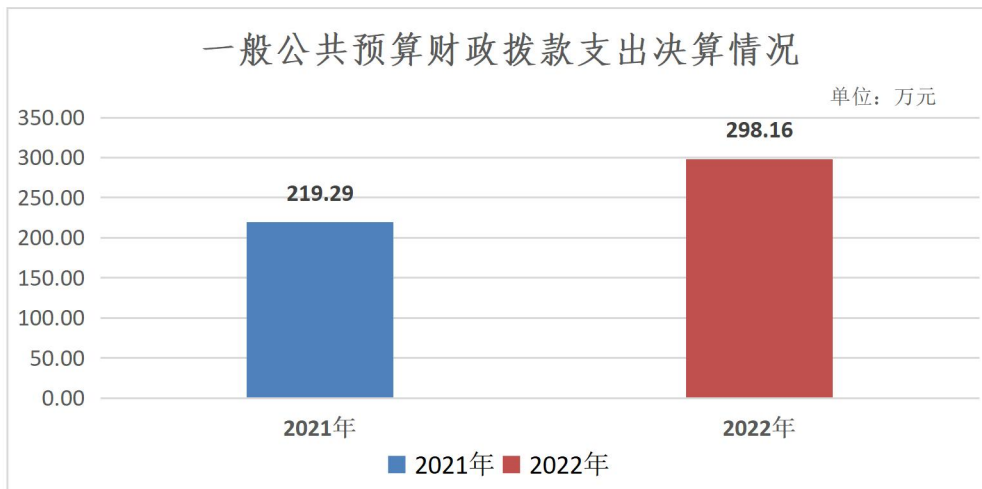
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 298.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 78.87 万元，增长 35.97%。主要原因是增资调资。



#### 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 124.44 万元，支出决算 298.16 万元，完成年初预算的 239.6%，占本年支出合计的 20.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.87 万元，增长 35.97%，主要原因是增加人员基础绩效工资。





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 13.63 万元，支出决算 13.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 7.59 万元，支出决算 7.59 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 50.02 万元，支出决算 159.47 万元，完成年初预算的 318.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是增资调资。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 5.43 万元，支出决算 5.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护事务（项）。

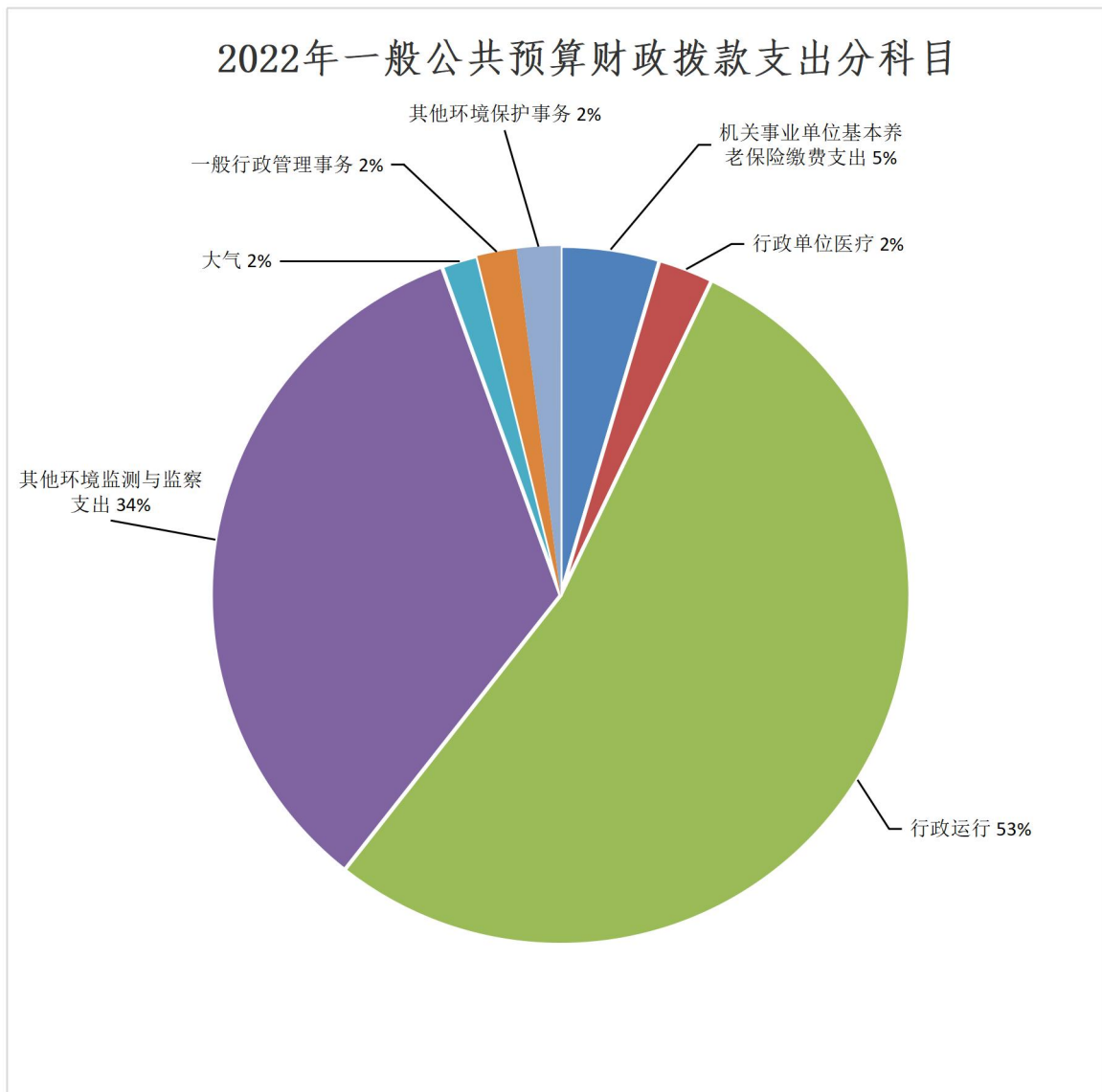
年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算 47.77 万元，支出决算 101.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增资调资。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。



## 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 180.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### (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

2022 年度机关运行经费预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.35 万元，主要原因是单位基本办公支出增加。

## 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映其他节能环保支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1184.06 万元，占部门预算项目支出总额的 90.97%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

### （二）整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映其他节能环保支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 1184.06 万元，执行数 1184.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进集中式饮用水水源地规范化建设通过实施太白县石头河水源地保护，新建污水处理设施 8 处，总处理能力 125 吨/日，配套管网 8771 米，定期监测水源地水质，开展水源地周边环境整治，消除环境污染隐患；开展农村环境整治，对鸚鵡镇鸚鵡街村、柴胡山村、梁家山村及咀头镇塘口村、梅湾村及沪家塬村共计 6 个村生活污水进行全面治理和提升，新增污水处理总规模 346.5m<sup>3</sup>/d，配套双壁波纹管 1998 米，入户管 520 米，检查井 74 座。加强农村生活污水治理，确保相关镇、村设施管护到位、运行正常。发现的问题及原因：

项目预算执行进度较为缓慢。下一步改进措施：加强部门主体责任落实，加快项目实施，提高预算执行进度。

## 市级其他节能环保支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他节能环保支出						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位		宝鸡市生态环境局太白分局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1184.06	1184.06	1184.06	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	1184.06	1184.06	1184.06	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 开展饮用水源地保护专项执法检查 2. 完成不少于5个行政村的农村生活污水治理项目				1. 每季度对水源地水质进行监测 2. 完成实施涉及2镇5个行政村的农村生活污水治理项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村生活污水治理行政村	不少于5个	9个	15	15	
		质量指标	农村生活污水治理率	≥50%	50%	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	及时	按时拨付	10	10	
		成本指标	成本控制	不高于预算金额	预算金额内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人居环境改善	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	受益人口	不断增加	不断增加	5	5	
		生态效益指标	水污染治理情况	不断改善	不断改善	10	9	加大专项资金申请, 继续开展水污染专项治理
		可持续影响指标	农村生活污水治理区域	不断增加	不断增加	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	99

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效自评结果

单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效自评结果

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. 宝鸡市生态环境局太白分局决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

## 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	是	本单位不涉及故公开空表



## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市生态环境局太白分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,303.94	八、社会保障和就业支出	39	13.63
	9		九、卫生健康支出	40	7.59
	10		十、节能环保支出	41	1,461.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,602.10	本年支出合计	58	1,482.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1,119.88
	30			61	
总计	31	2,602.10	总计	62	2,602.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市生态环境局太白分局

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		2,602.10	298.16					2,303.94
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63					
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63					
210	卫生健康支出	7.59	7.59					
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59					
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59					
211	节能环保支出	2,580.88	276.94					2,303.94
21101	环境保护管理事务	170.90	170.90					
2110101	行政运行	159.47	159.47					
2110102	一般行政管理事务	5.43	5.43					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00					
21102	环境监测与监察	101.04	101.04					
2110299	其他环境监测与监察支出	101.04	101.04					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
21199	其他节能环保支出	2,303.94						2,303.94
2119999	其他节能环保支出	2,303.94						2,303.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：宝鸡市生态环境局太白分局

公开03表  
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		1,482.22	180.68	1,301.54			
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63				
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63				
210	卫生健康支出	7.59	7.59				
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59				
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				
211	节能环保支出	1,461.00	159.47	1,301.54			
21101	环境保护管理事务	170.90	159.47	11.43			
2110101	行政运行	159.47	159.47				
2110102	一般行政管理事务	5.43		5.43			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00			
21102	环境监测与监察	101.04		101.04			
2110299	其他环境监测与监察支出	101.04		101.04			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110301	大气	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	1,184.06		1,184.06			
2119999	其他节能环保支出	1,184.06		1,184.06			

注：本表反映部门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：宝鸡市生态环境局太白分局

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	298.16	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	13.63	13.63		
	9		九、卫生健康支出	41	7.59	7.59		
	10		十、节能环保支出	42	276.94	276.94		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>298.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>298.16</b>	<b>298.16</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>298.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>298.16</b>	<b>298.16</b>		

注：本表反映部门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：宝鸡市生态环境局太白分局

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		<b>298.16</b>	<b>180.68</b>	<b>117.47</b>
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	
211	节能环保支出	276.94	159.47	117.47
21101	环境保护管理事务	170.90	159.47	11.43
2110101	行政运行	159.47	159.47	
2110102	一般行政管理事务	5.43		5.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00		6.00
21102	环境监测与监察	101.04		101.04
2110299	其他环境监测与监察支出	101.04		101.04
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市生态环境局太白分局

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	168.68	302	商品和服务支出	12.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.90	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.53	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		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费		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	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63			——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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	168.68		公用经费合计				12.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡市生态环境局太白分局

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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市生态环境局太白分局

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



# 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：宝鸡市生态环境局太白分局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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：指部门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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。