

宝鸡市生态环境局金台分局

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

我单位在市委、市政府的领导下，2023年全区空气质量优良天数257天，同比持平；综合指数4.47，同比下降2.4%；PM10平均浓度71微克/立方米，同比下降6.6%；PM2.5平均浓度44微克/立方米，同比下降8.3%。全区四个断面水质均值保持在II类，水质整体步入优级行列。此外，分局完成招商引资项目2个，落地投资额4000万元，超额完成市局和区委下达的招商引资任务。

（一）主要职责

- ①贯彻执行国家和地方环境保护的方针、政策和法规；
- ②拟定全区环境保护的中长期规划、年度计划和区域环境保护规划，监督管理重点污染源防治和生态保护工作；
- ③贯彻执行建设项目环评制度，审批建设项目环境影响评价文件。
- ④负责对辖区内各企事业单位及个人执行环境保护法规的情况进行现场检查，并依法进行处理；
- ⑤监督管理水体、大气、土壤、噪声、固体废物（含危险废物）、放射性等污染的防治工作；
- ⑥负责排放废水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等污染物的监测工作；
- ⑦落实污染物减排目标任务，实施污染物排放“总量控制”制度，负责排污许可证发放，申请污染治理资金等；
- ⑧查处自然生态破坏事件和环境污染事件，实施环境污染事

件应急处置；处理环境污染纠纷、查处环境违法行为；

⑨监督执行国家环境质量和污染物排放标准，做好环境信息统计、环保宣传教育工作，促进公众参与环境保护；

⑩指导、协调、监督生态环境保护、农村环境保护、生态示范建设等工作；

（二）内设机构

本单位内设办公室、管理股、法制生态股、大气股等四个股室。

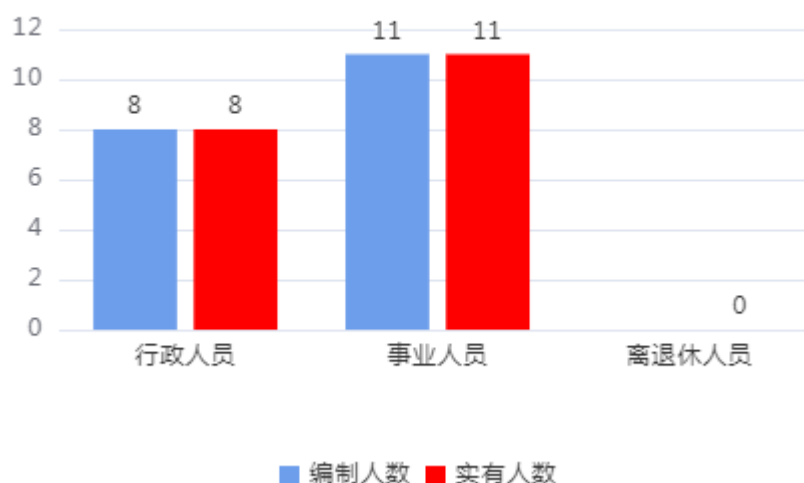
二、部门决算单位构成

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19人，其中行政编制8人、事业编制11人；实有人员19人，其中行政8人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

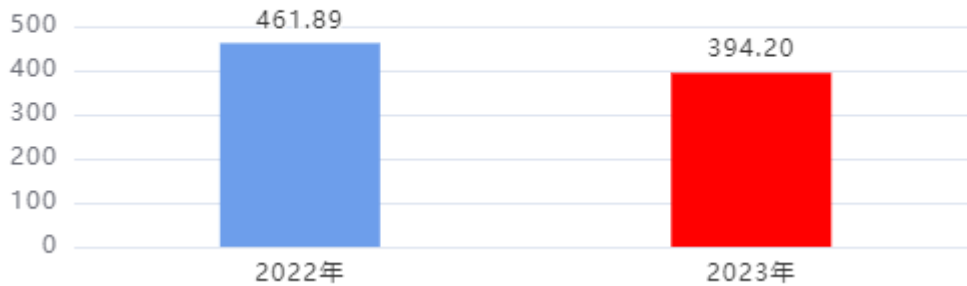


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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394.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.69万元，下降14.66%，下降的主要原因是：大气污染防治资金减少。

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394.20万元，其中：财政拨款收入394.20万元，占100%。

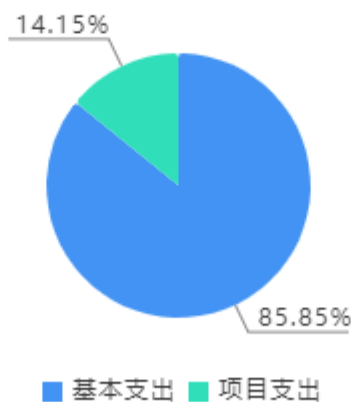
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计394.20万元，其中：基本支出338.42万元，占85.85%；项目支出55.79万元，占14.15%。

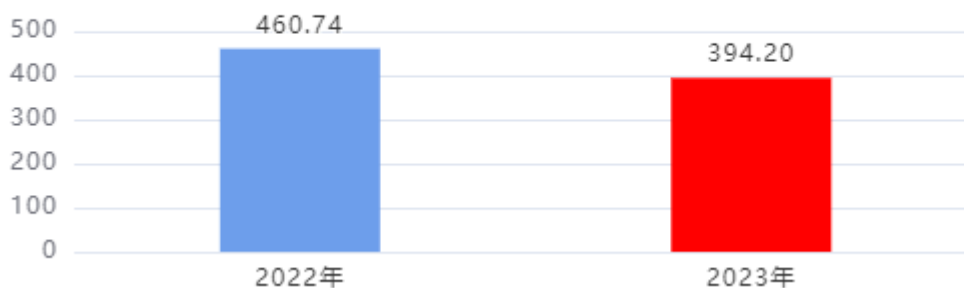
支出结构图



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394.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.54万元，下降14.44%，下降的主要原因是：大气污染防治资金减少。

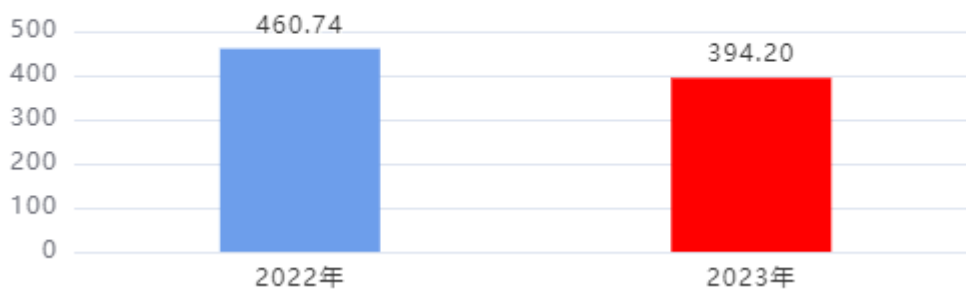
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



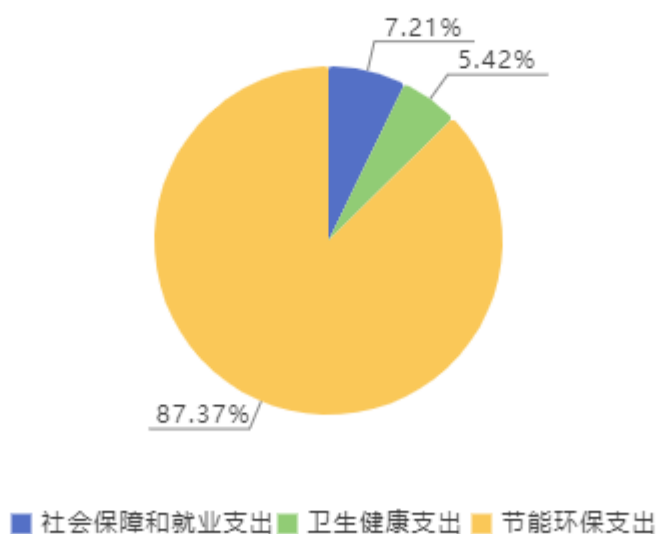
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算314.94万元，支出决算394.20万元，完成年初预算的125.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少66.54万元，下降14.44%，下降的主要原因是：大气污染防治资金减少。

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18.91万元，支出决算28.44万元，完成年初预算的150.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，年末追加养老保险。

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10.72万元，支出决算21.37万元，完成年初预算的199.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，年末追加医疗保险。

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203.17万元，支出决算268.60万元，完成年初

预算的132.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，对应工资福利支出增加。

4.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57.14万元，支出决算56.80万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：大气污染防治污染工作安排变化。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算25万元，支出决算19万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作安排变化。

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338.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费313.07万元，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、住房公积金。

（二）公用经费25.35万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、劳务费、工会经费、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

本单位2023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2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算10.80万元，支出决算25.35万元，完成预算的234.72%，新增支出的主要原因是：办公费用增

加。支出决算比上年减少19.41万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实财政过紧日子，压缩日常经费开支。

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

本单位2023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，在宝鸡市生态环境局金台分局的安排部署下，全区空气质量优良天数257天，同比持平；综合指数4.47，同比下降2.4%；PM10平均浓度71微克/立方米，同比下降6.6%；PM2.5平均浓度44微克/立方米，同比下降8.3%。全区四个断面水质均值保持在II类，水质整体步入优级行列。此外，分局完成招商引资项目2个，落地投资额4000万元，超额完成市局和区委下达的招商引资任务。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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100，全年预算数394.20万元，执行数394.20万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是协调联动，将大气污染防治纳入全区“四化包联”机

制，在重点区域建立“一站一策一专班”制度。

二是积极谋划申报项目，为推动高质量发展提供资金支撑。2023年，两个企业堆料场改造项目获中央资金支持，一个治理项目获省级资金支持，农村生活污水治理两个项目进入中央项目库。

三是结合“三个年”活动，持续优化营商环境。全区150家企业参加市局在金台开展的排污许可、危险废物管理和辐射安全政策宣讲。制作环保温馨提示牌，明确企业环保管理要点，优化“环保管家”服务模式。

四是牵头完成“打造生态之城、美丽宝鸡”工作任务。建立工作台账，定期召开会议，及时调度发改、自然资源、林业部门和北坡建委承担的“打造生态之城、美丽宝鸡”工作任务，各项任务均按时序推进。

发现的问题及原因：在整体预算的编制和执行工程中，存在不足。下一步改进措施：一是加强同上级部门协调沟通和单位主体责任落实；二是提高预算执行进度，进一步贯彻落实财政过紧日子的要求，压缩各项开支；三是预算编制与预算绩效管理的协同推进，加强整体支出、专项支出绩效自评工作，确保绩效目标有效实现。

宝鸡市生态环境局金台分局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市生态环境局金台分局									
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	人员及公用经费	100%	338.42	338.42		338.42	338.42		—	100%
	任务2	项目资金	100%	55.78	55.78		55.78	55.78		—	100%	—
	金额合计			394.2	394.2		394.2	394.2		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					
	做好污染防治,改善环境质量,助力经济高质量发展。						全区空气质量优良天数257天,同比持平;综合指数4.47,同比下降2.4%;PM10平均浓度71微克/立方米,同比下降6.6%;PM2.5平均浓度44微克/立方米,同比下降8.3%。全区四个断面水质均值保持在II类,水质整体步入优级行列。此外,分局完成招商引资项目2个,落地投资额4000万元,超额完成市局和区委下达的招商引资任务。					
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	保证职工工资正常发放(人)			19	19	20	20			
		质量指标	项目实施达标率			100%	100%	10	10			
		时效指标	时间段			2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10			
		成本指标	预算执行数			394.20万元	394.20万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资项目			2个	2个	10	10			
		社会效益指标	空气质量变化			逐步提高	显著提高	5	5			
		生态效益指标	空气优良天数			200天以上	257天	10	10			
		可持续影响指标	宝鸡城市品质提升			逐步提升	显著提高	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众幸福指数			≥90%	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. 宝鸡市生态环境局金台分局决算数据反映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）3465674。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市生态环境局金台分局

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	394.20	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	28.44
	9		九、卫生健康支出	39	21.37
	10		十、节能环保支出	40	344.40
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	394.20	本年支出合计	57	394.20
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	394.20	总计	60	394.20

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：宝鸡市生态环境局金台分局

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	394.20	394.20					
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44					
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44					
210	卫生健康支出	21.37	21.37					
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37					
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37					
211	节能环保支出	344.40	344.40					
21101	环境保护管理事务	268.60	268.60					
2110101	行政运行	268.60	268.60					
21102	环境监测与监察	56.80	56.80					
2110299	其他环境监测与监察支出	56.80	56.80					
21103	污染防治	19.00	19.00					
2110301	大气	19.00	19.00					

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：宝鸡市生态环境局金台分局

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	394.20	338.42	55.79			
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44				
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44				
210	卫生健康支出	21.37	21.37				
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37				
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37				
211	节能环保支出	344.40	288.61	55.79			
21101	环境保护管理事务	268.60	268.60				
2110101	行政运行	268.60	268.60				
21102	环境监测与监察	56.80	20.01	36.79			
2110299	其他环境监测与监察支出	56.80	20.01	36.79			
21103	污染防治	19.00		19.00			
2110301	大气	19.00		19.00			

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：宝鸡市生态环境局金台分局

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	394.20	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	28.44	28.44		
	9		九、卫生健康支出	41	21.37	21.37		
	10		十、节能环保支出	42	344.40	344.40		
	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				
本年收入合计	27	394.20	本年支出合计	59	394.20	394.20		
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	394.20	合计	64	394.20	394.20		

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：宝鸡市生态环境局金台分局

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	394.20	338.42	55.79
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
210	卫生健康支出	21.37	21.37	
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
211	节能环保支出	344.40	288.61	55.79
21101	环境保护管理事务	268.60	268.60	
2110101	行政运行	268.60	268.60	
21102	环境监测与监察	56.80	20.01	36.79
2110299	其他环境监测与监察支出	56.80	20.01	36.79
21103	污染防治	19.00		19.00
2110301	大气	19.00		19.00

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：宝鸡市生态环境局金台分局

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	313.07	302	商品和服务支出	25.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.35	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.45	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.12	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	30208	取暖费		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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	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	0.80	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	3.09	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		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	14.02	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	0.24			
人员经费合计		313.07	公用经费合计					25.35

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：宝鸡市生态环境局金台分局

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：宝鸡市生态环境局金台分局

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：宝鸡市生态环境局金台分局

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								
决算数								

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。