宝鸡市陈仓区水资源事务中心
2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

（一）主要职责

1.贯彻法律法规及有关水资源管理的方针、政策，开展涉水法律法规的宣传教育活动，依法管理水资源，维护生态环境；

2.完成全区范围内水资源税的核量工作；

3.完成全区水资源规划编制，水资源评价、论证和保护，完成区域水资源管理的统计编报工作；

4.完成全区节水型社会创建工作，节水器具的普及和节水先进技术的推广；

5.完成全区最严格的水资源管理制度的实施和日常管理工作；

6.完成计划用水和节约用水的日常管理，用水计划的审查审批工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

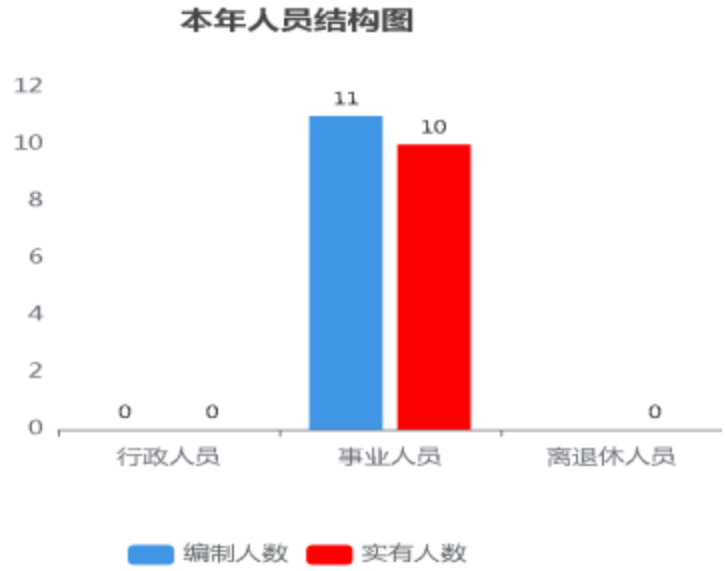
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，

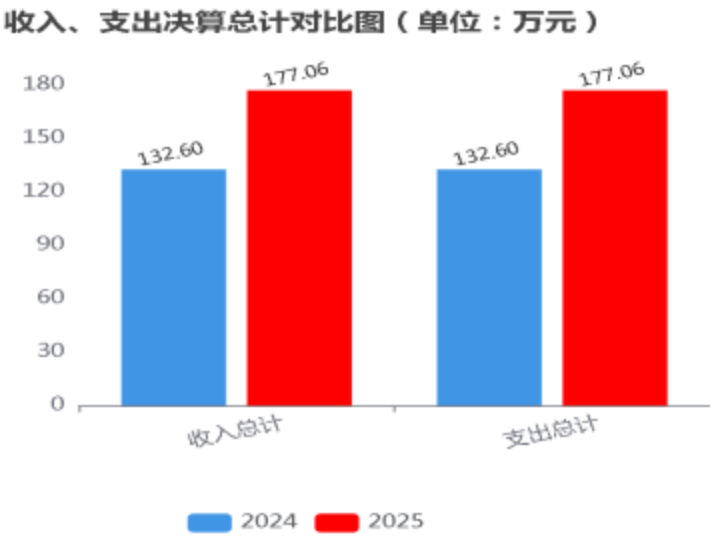
事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 177.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 44.46 万元，增长 33.53%，主要是调入 1 人。



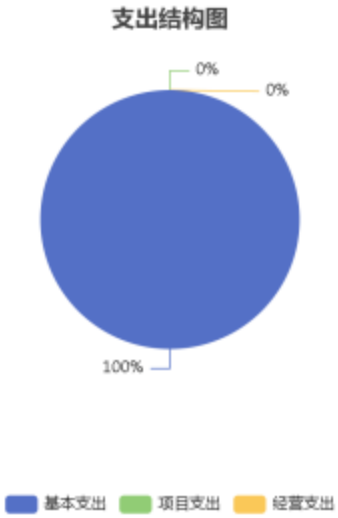
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 177.06 万元，其中：财政拨款收入 177.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



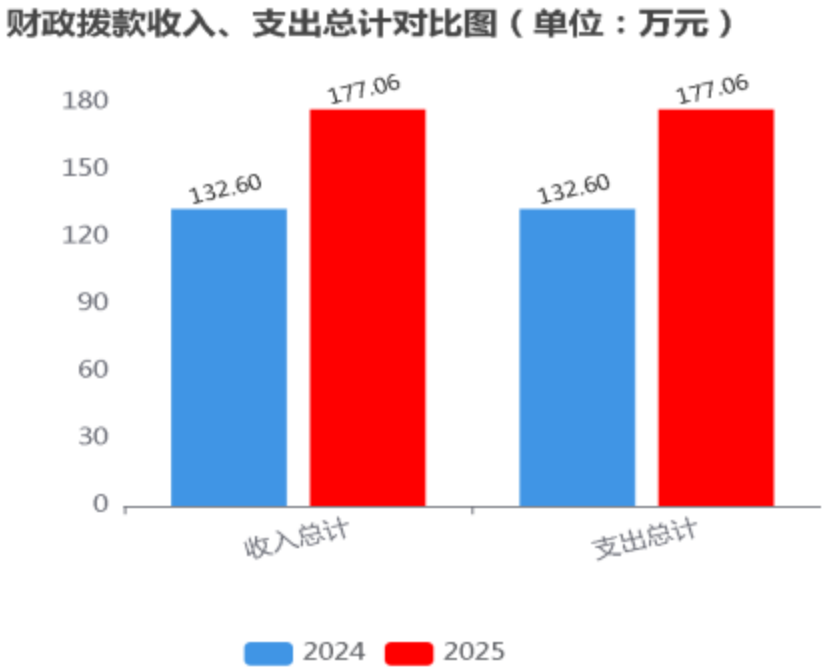
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 177.06 万元，其中：基本支出 177.06 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



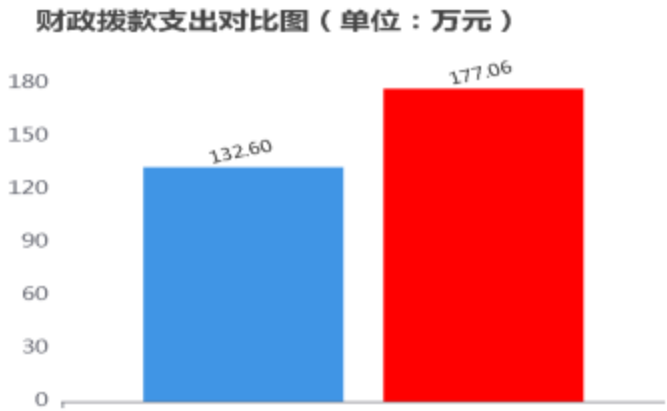
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 177.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 44.46 万元，增长 33.53%，增长的主要原因是：调入 1 人。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 155.97 万元，支出决算 177.06 万元，完成年初预算的 113.52%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.46 万元，增长 33.53%，增长的主要原因是：调入 1 人。





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）事业单位离退休（项）。

年初预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算15.57万元，支出决算16.65万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加养老预算。

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6.87万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加医疗预算。

4.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算122.08万元，支出决算140.68万元，完成年初预算的115.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加水资源管理预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算11.20万元，支出决算12.01万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出177.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**166.20万元，主要包括：生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**10.86万元，主要包括：委托业务费、工会

经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、办公设备购置。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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

2025年度机关运行经费预算155.97万元，支出决算177.06万元，完成预算的113.52%。支出决算比上年增长21.09万元，主要原因是增加人员。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预

算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年区最严格水资源管理制度被市上年度考核为优秀，通过了省市各项考核检查，连年被评为局属优秀单位。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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98，单位整体支出全年预算数177.06万元，执行数177.06万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面贯彻实行最严格水资源管理制度和县域节水型社会达标建设工作，通过水利部，陕西省水利厅的达标验收，达到了国家节水型社会评价标准，主要体现在：1、强化计划用水管理，建立健全以总量控制、计划用水、定额管理为核心的水资源管理体系；2、严格水量核定工作，为水资源税的征收提供依据；3、加强取用水计量管理，建立健全了用水户用水计量制度；4、根据水利部、省、市关于开展取用水管理专项整治方案的通知精神，按照省市

规定的目标要求和时间节点，我们全面开展了取水口核查登记工作。发现的问题及原因：1、节水型社会创建工作有待进一步加强；2、水资源管理基础工作薄弱，管理人员和技术力量相对缺乏。下一步，我们将加强水资源管理工作，全方位、多渠道、深层次宣传最严格水资源管理制度，对取水许可、计划用水管理、水量的核定等，制定完善科学的管理制度和措施，强化管理，推动水资源管理工作更好的发展。

宝鸡市陈仓区水资源事务中心整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区水资源事务中心									
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	基本支出	完成	177.06	177.06		177.06	177.06		—	100%	—
	任务 2	全区范围内取用水量核定工作	完成							—	100%	—
	任务 3	全区最严格的水资源管理制度的实施	完成							—	100%	—
										—		—
	金额合计			177.06	177.06		177.06	177.06		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. 完成全区范围内水资源税的核里工作； 2. 完成全区水资源规划编制，完成区域水资源管理的统计编报工作； 3. 完成全区节水型社会创建工作，节水器具的普及和节水先进技术的推广； 4. 完成计划用水和节约用水的日常管理，用水计划的审查审批工作。 5. 保障人员工资福利按时发放和单位日常工作正常开展。			1. 顺利完成全区范围内水资源税的核里工作。 2. 完成全区水资源规划编制及水资源管理的统计编报工作。 3. 开展宣传活动，积极推进节水型社会创建工作，以及节水器具的普及和节水先进技术的推广。 4. 认真做好计划用水和节约用水的日常管理，用水计划的审查审批工作有序完成。 5. 完成人员工资福利的按时发放，单位日常工作正常运转。							
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		
	成本指标（10 分）	经济成本	机构运行成本(万元)	177.06		177.06			10	10		
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40 分）	数量指标	向社会广泛宣传最严格水资源管理制度，年内开展宣传活动 （次）	>2		3			15	15		
		质量指标	高效推进项目水资源论证工作，完成全区范围内水资源税的核里工作	显著		明显			15	15		
		时效指标	2025 年底完成各项工作任务	2025 年 12 月 31 日前		2025 年 12 月 31 日			10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高水资源利用率	显著		明显			5	5		
		社会效益指标	有效落实最严格水资源管理制度	显著		明显			10	9		
		生态效益指标	保障流量管控，做好取水监管	显著		明显			10	9		
		可持续影响指标	健全水资源监测管控体系，保障水资源可持续利用	显著		明显			5	5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度	>97%		100%			10	10		
总分									100	**98**		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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。

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位各项职能正常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：水资源节约管理与保护，2025年度决算数为140.68万元，占财政拨款支出总额的79.45%，主要用于水资源节约管理与保护等方面。

十五、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.宝鸡市陈仓区水资源事务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6227892。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：宝鸡市陈仓区水资源事务中心　　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	177.06	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	16.90
	9		九、卫生健康支出	39	7.47
	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	140.68
	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	12.01
	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	177.06	**本年支出合计**	57	177.06
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	177.06	**总计**	60	177.06

注：1.本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区水资源事务中心　　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		177.06	177.06					
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90					
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65					
210	卫生健康支出	7.47	7.47					
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47					
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47					
213	农林水支出	140.68	140.68					
21303	水利	140.68	140.68					
2130311	水资源节约管理与保护	140.68	140.68					
221	住房保障支出	12.01	12.01					
22102	住房改革支出	12.01	12.01					
2210201	住房公积金	12.01	12.01					

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

编制单位：宝鸡市陈仓区水资源事务中心　　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		177.06	177.06				
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90				
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65				
210	卫生健康支出	7.47	7.47				
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47				
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
213	农林水支出	140.68	140.68				
21303	水利	140.68	140.68				
2130311	水资源节约管理与保护	140.68	140.68				
221	住房保障支出	12.01	12.01				
22102	住房改革支出	12.01	12.01				
2210201	住房公积金	12.01	12.01				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区水资源事务中心　　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	177.06	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	16.90	16.90		
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47		
	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	140.68	140.68		
	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	12.01	12.01		
	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	177.06	**本年支出合计**	59	177.06	177.06		
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				
总计	32	177.06	**总计**	64	177.06	177.06		

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

编制单位：宝鸡市陈仓区水资源事务中心　　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		177.06	177.06	
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
210	卫生健康支出	7.47	7.47	
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
213	农林水支出	140.68	140.68	
21303	水利	140.68	140.68	
2130311	水资源节约管理与保护	140.68	140.68	
221	住房保障支出	12.01	12.01	
22102	住房改革支出	12.01	12.01	
2210201	住房公积金	12.01	12.01	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：宝鸡市陈仓区水资源事务中心　　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	164.10	302	商品和服务支出	10.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.65	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.75	30204	手续费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.00	30206	电费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30207	邮电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30209	物业管理费	0.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.07	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.23	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.10	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		166.20	公用经费合计					10.86

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。

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：宝鸡市陈仓区水资源事务中心　　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。

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：宝鸡市陈仓区水资源事务中心　　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。

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：宝鸡市陈仓区水资源事务中心　　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。