

宝鸡市陈仓区园林绿化管理站 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、负责建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作，指导社会、辖区单位的绿化创建活动。

2、辖区内绿化苗木的日常管护及绿化设施的维护管理工作。

3、完成区委、区政府、区城管局交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区园林绿化管理站隶属于宝鸡市陈仓区城市管理执法局，正科级公益一类全额拨款事业单位。内设综合办、绿化股、业务股、公园股。

二、部门决算单位构成

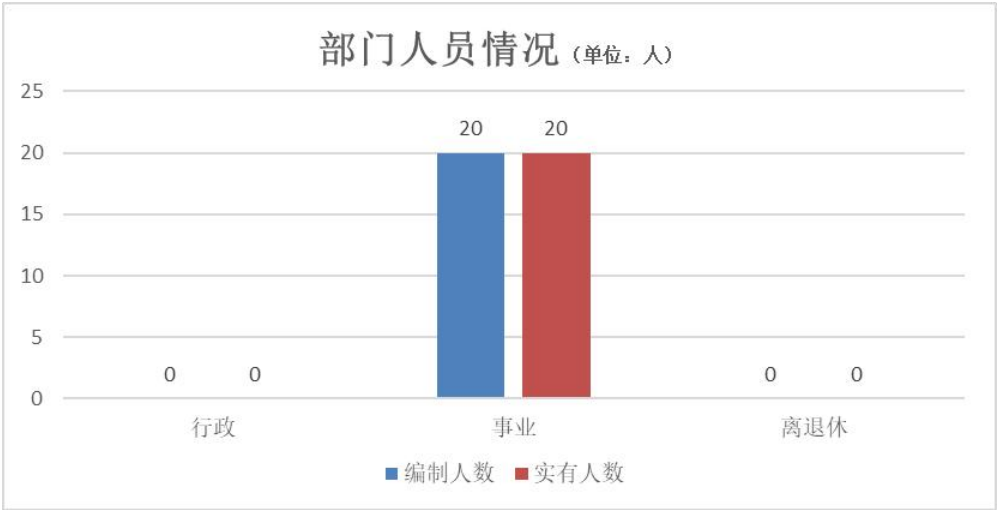
预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

本单位作为宝鸡市陈仓区城市管理执法局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

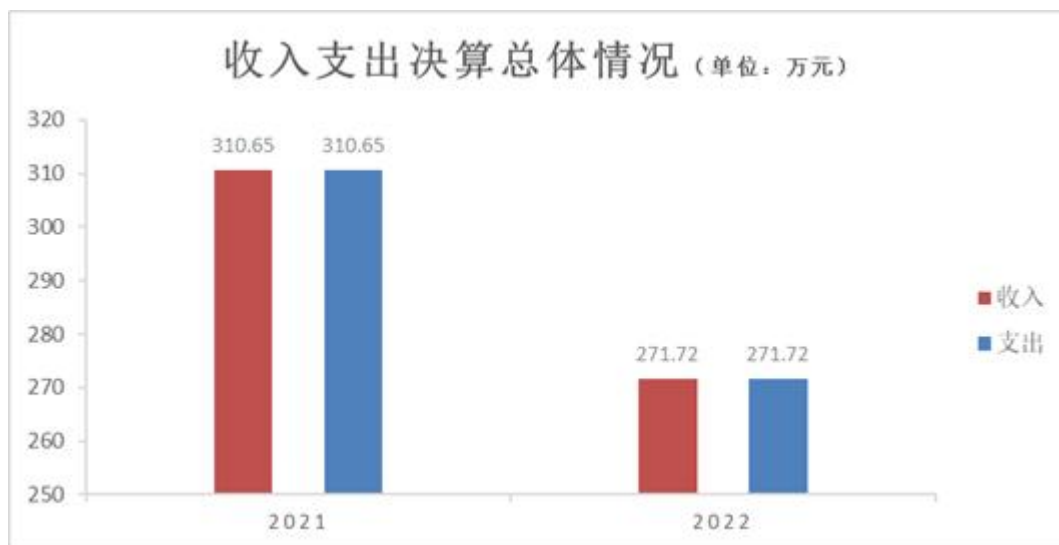
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

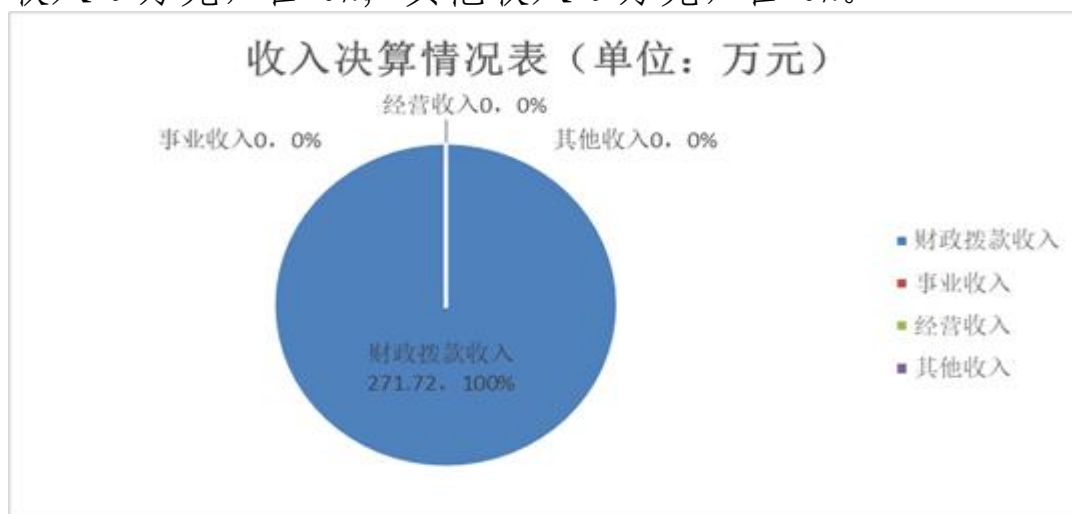
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 271.72 万元，与上年相比收、支总计减少 38.93 万元，下降 12.53%。主要原因是项目收支减少。



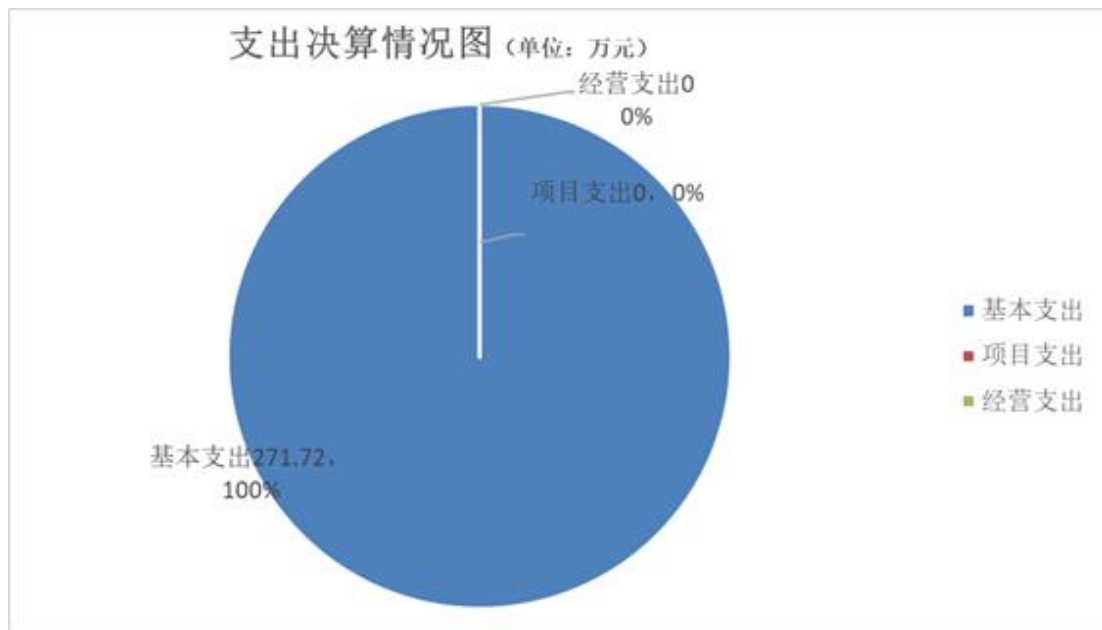
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 271.72 万元，其中：财政拨款收入 271.72 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%。



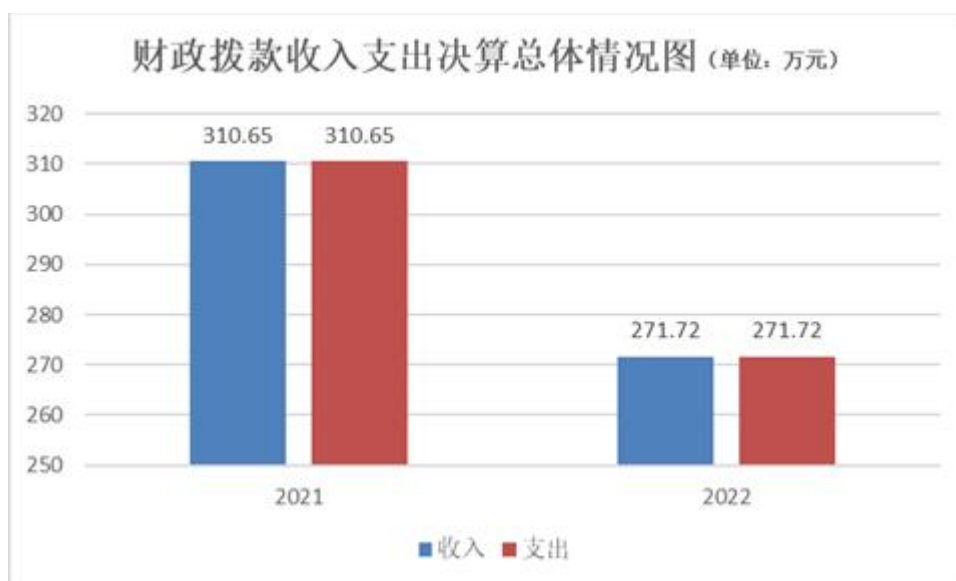
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 271.72 万元，其中：基本支出 271.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



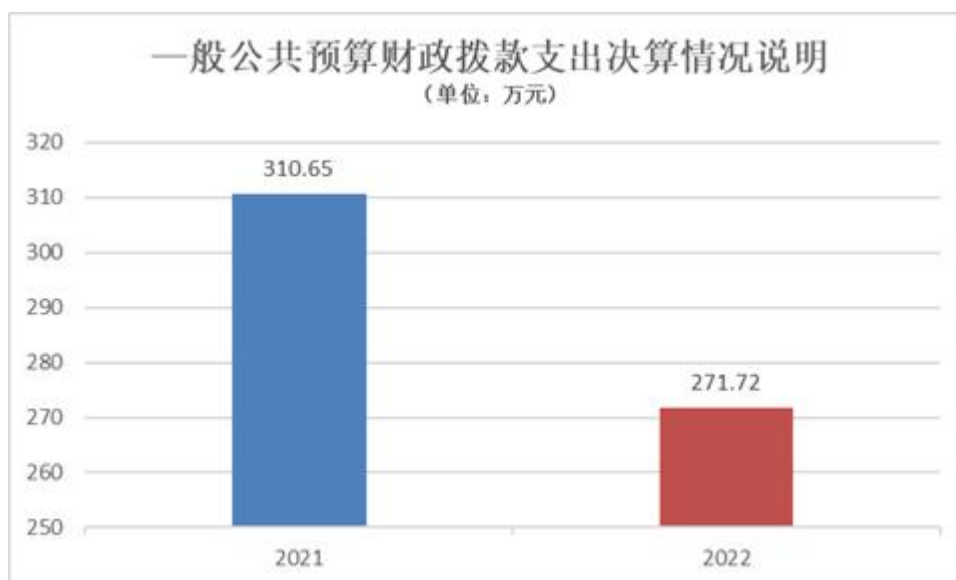
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 271.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 38.93 万元，下降 12.53%。主要原因是项目收支减少。

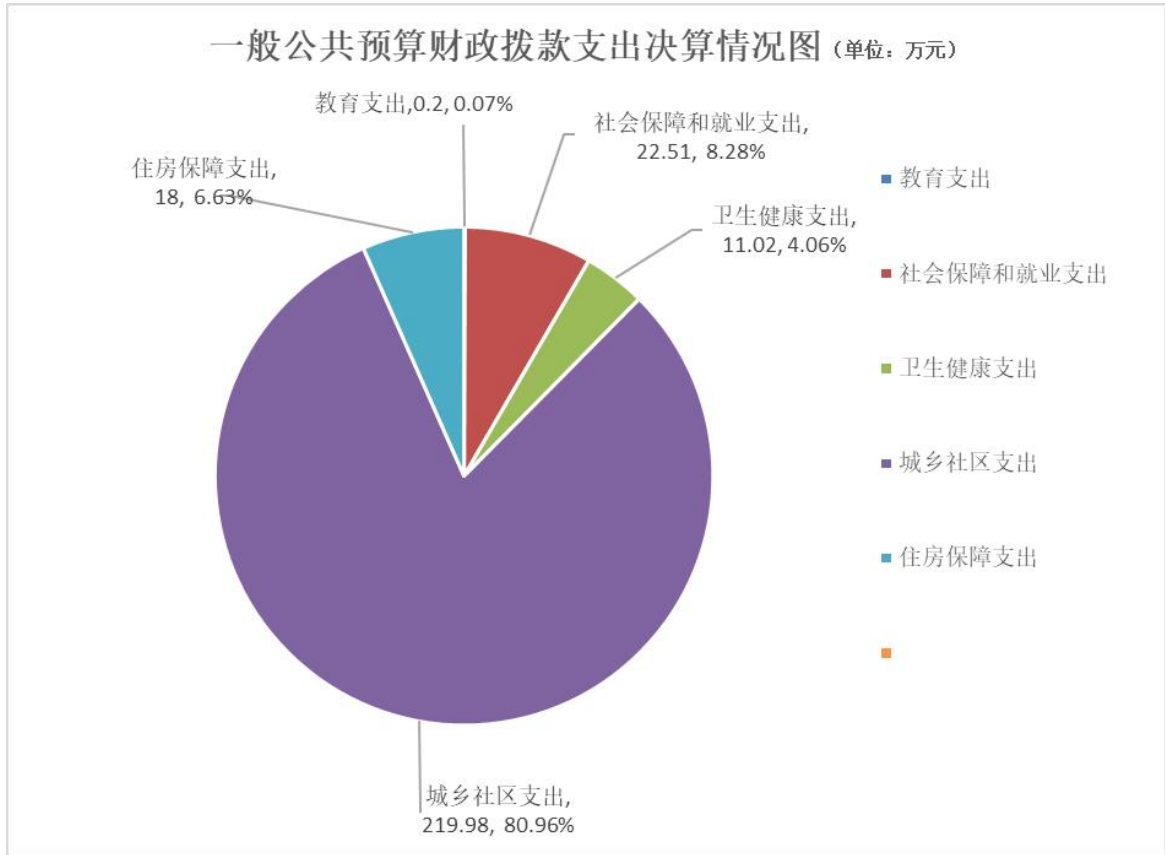


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 207.29 万元，支出决算 271.72 万元，完成年初预算的 131.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.93 万元，下降 12.53%。，主要原因是项目支出减少。



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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是培训次数有所增加。

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）。

年初预算为 22.51 万元，支出决算为 22.51 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 11.02 万元，支出决算为 11.02 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.57 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员增资调标和绩效改革奖励。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 155.76 万元，支出决算为 176.42 万元，完成预算的 113.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员增资调标和绩效改革奖励。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

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 271.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 267.72 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 4 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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

本年度无财政拨款“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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。决算数与上年数持平，主要原因是根据上级精神厉行节约，严格控制“三公经费”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

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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是园林绿化浇水、高枝修剪、运输树苗等业务。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 4 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，圆满完成了

各项目标任务，加强城市园林绿化精细化目标管理，打造城市园林新景观，不断提升城市绿化品质，致力为人民群众创造高品质生活的工作要求，极大增强群众的获得感、幸福感。为陈仓高质量发展、“一五六八”发展战略贡献一份绵薄之力。

（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 96，全年预算数 271.72 万元，执行数 271.72 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：1. 我单位事前对单位整体支出进行了绩效评估和测算资金，事中对单位整体支出绩效按时开展了绩效运行自行监控，事后按规定和时间开展了单位整体支出绩效自评，并按要求报送自评报告。2. 扎实稳妥推进乡村振兴，坚持常态化疫情防控工作，建立健全安全生产责任体系等重点工作。3. 深入实施综合素质提升行动，打造干事创业铁军队伍。充分发挥党建引领作用，强力推进党风廉政建设，不断提升干部队伍整体素质。发现的问题及原因：1. 年初单位预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标时部分存在偏差，致使预算存在年中追加的现象。2. 绿化专业技术人员水平及经验不足，外出学习培训机会不多，导致园林绿化管理工作亮点不够，特色不明。下一步改进措施：1. 加强预算编制的合理性。我将严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和

核定的标准编制，保证单位的正常运转；单位整体支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目，认真做好单位整体支出预算编制工作。

2. 建议组织绿化管理人员每年有计划外出学习发达地区、先进城市绿化管理技术和经验。一是可以提高绿化管理水平，二是可以进行专业培训，解决经验不足问题。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区园林化管理站									
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			
	任务 1	人员经费	已完成	267.72	267.72		267.72	267.72		5	100%	5
	任务 2	公用经费	已完成	4	4		4	4		5	100%	5
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			271.72	271.72		271.72	271.72		10		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					
	目标 1：工资、津贴补贴及绩效工资按时发放； 目标 2：保障单位日常工作正常运转。						工资、津贴补贴及绩效工资均已按时发放并保障单位的正常运转。					
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	指标 1：人员工资福利支出 指标 2：公用经费支出			20 人		100%		15	15	
		质量指标	指标 1：发放标准 指标 2：单位运转及效能提升			据实按标准发放、正常保障		100%		15	15	
		时效指标	及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	严格执行相关规定			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展（是/否）			是		是		5	5	
		社会效益指标	提升城市形象和品位，改善人居环境，提高人民群众幸福指数（是/否）			是		是		10	8	
		生态效益指标	有效管护城市园林，切实发挥生态效益（是/否）			是		是		10	10	
		可持续影响指标	改善人居环境，提高人民群众幸福指数（是/否）			是		是		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度			≥95%		≥93%		10	8	

总分	100	96
----	-----	----

（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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点绩效评价项目。

（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. 宝鸡市园林绿化管理站决算数据反映本单位收支情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区园林化管理站		2023年7月	金额单位：万元
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

部门：宝鸡市陈仓区园林化管理站

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	271.72	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	0.20
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		八、社会保障和就业支出	39	22.51
	9		九、卫生健康支出	40	11.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	219.98
	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	18.00
	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	271.72	本年支出合计	58	271.72
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	
	30			61	
总计	31	271.72	总计	62	271.72

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

部门：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

公开02表
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		271.72	271.72					
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51					
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51					
210	卫生健康支出	11.02	11.02					
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02					
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02					
212	城乡社区支出	219.98	219.98					
21201	城乡社区管理事务	43.57	43.57					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.57	43.57					
21205	城乡社区环境卫生	176.42	176.42					
2120501	城乡社区环境卫生	176.42	176.42					
221	住房保障支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	18.00	18.00					
2210201	住房公积金	18.00	18.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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		271.72	271.72				
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51				
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51				
210	卫生健康支出	11.02	11.02				
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02				
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02				
212	城乡社区支出	219.98	219.98				
21201	城乡社区管理事务	43.57	43.57				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.57	43.57				
21205	城乡社区环境卫生	176.42	176.42				
2120501	城乡社区环境卫生	176.42	176.42				
221	住房保障支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	18.00	18.00				
2210201	住房公积金	18.00	18.00				

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

部门：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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	271.72	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	0.20	0.20		
	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	22.51	22.51		
	9		九、卫生健康支出	41	11.02	11.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	219.98	219.98		
	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	18.00	18.00		
	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	271.72	本年支出合计	59	271.72	271.72		
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	271.72	总计	64	271.72	271.72		

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

部门：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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		271.72	271.72	
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	22.51	22.51	
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	
212	城乡社区支出	219.98	219.98	
21201	城乡社区管理事务	43.57	43.57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.57	43.57	
21205	城乡社区环境卫生	176.42	176.42	
2120501	城乡社区环境卫生	176.42	176.42	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

公开06表
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	267.72	302	商品和服务支出	4.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.88	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.45	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	89.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	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		30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.00	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	0.20	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				-----
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	1.00			
			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		267.72	公用经费合计					4.00

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

部门：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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

部门：宝鸡市陈仓区园林化管理站

公开08表
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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

公开09表
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								0.20
决算数								0.20

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

本单位无部门重点绩效评价项目。

二、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。