

# 岐山县林政管理所 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

保护森林资源，提供林政稽查保障，林政案件查处、林政执法监督、野生动物保护、林业政策宣传。

### （二）内设机构

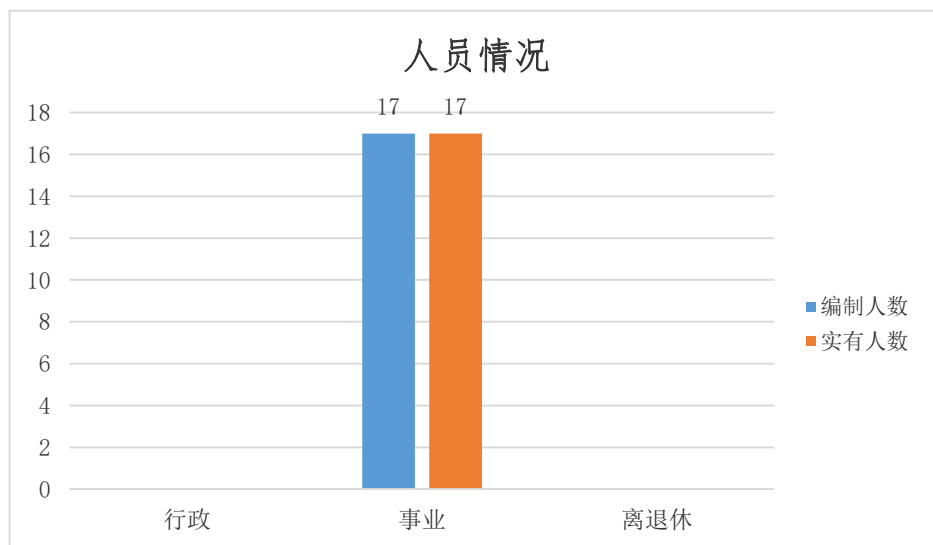
本单位下设1个所办公室、1个财务室、1个执法办公室、1个湿地办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

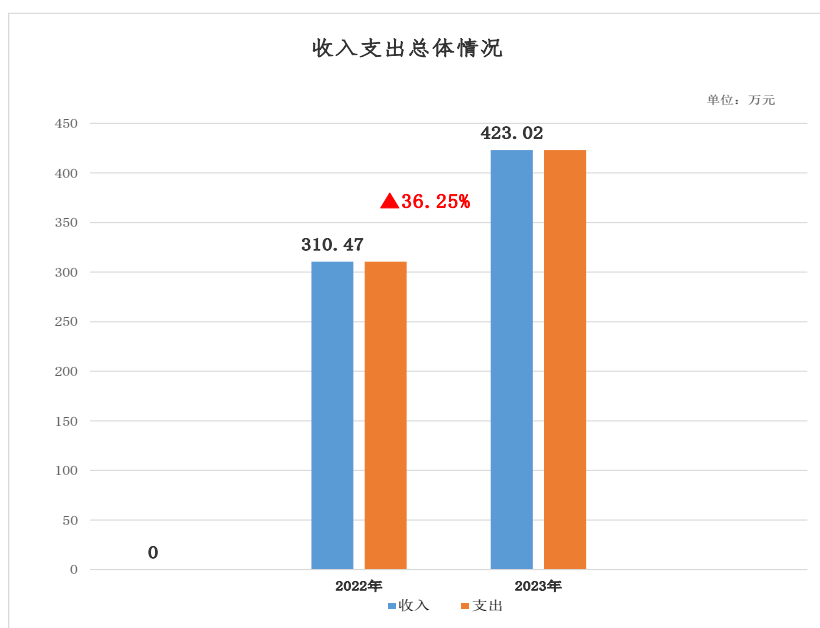
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

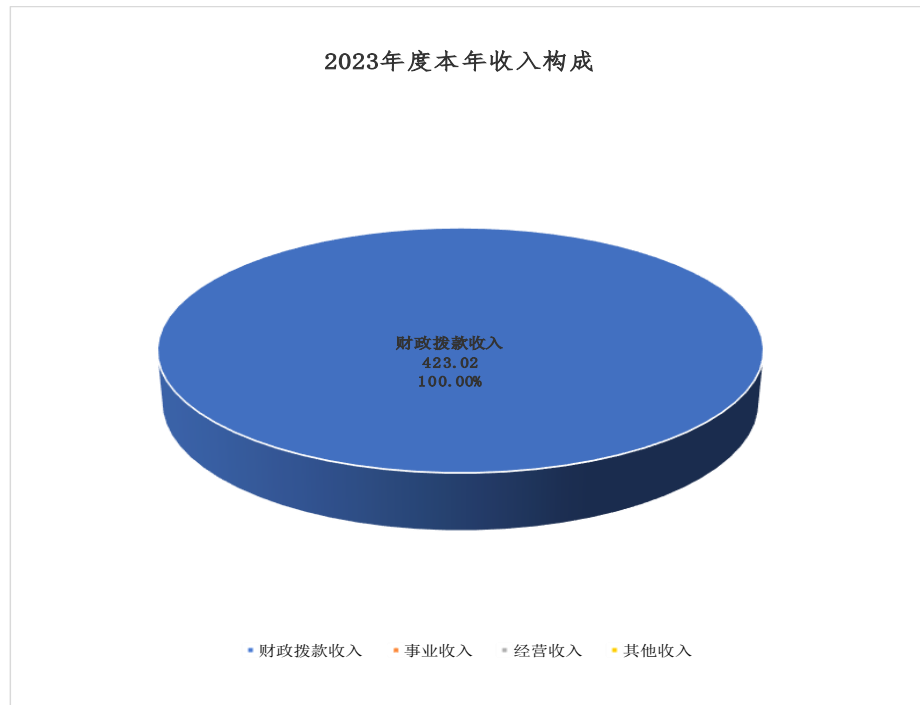
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 423.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 112.55 万元，增长 36.25%。主要是本年项目资金收支增加。



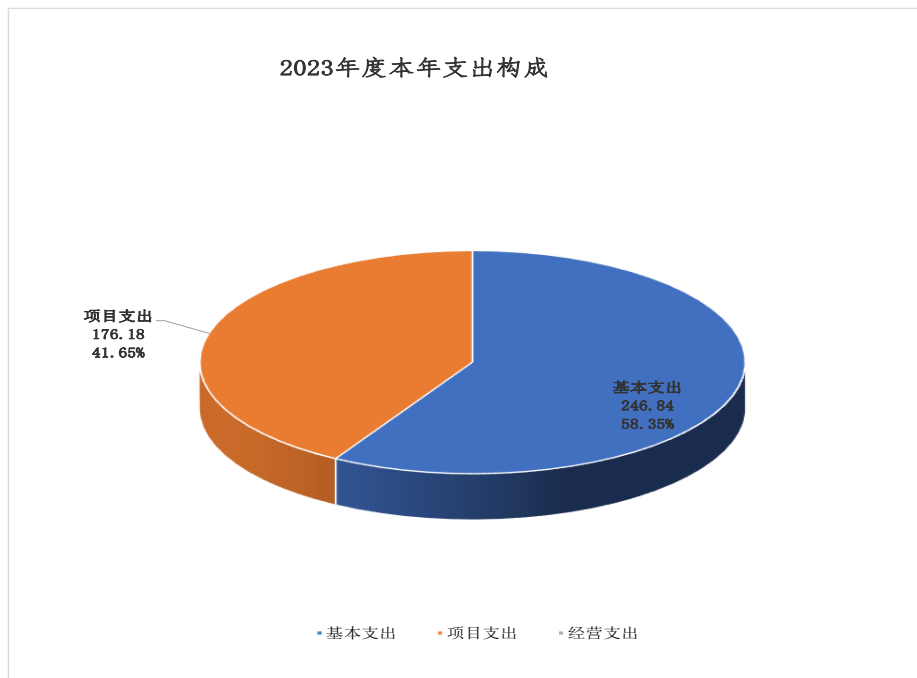
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 423.02 万元，其中：财政拨款收入 423.02 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%。



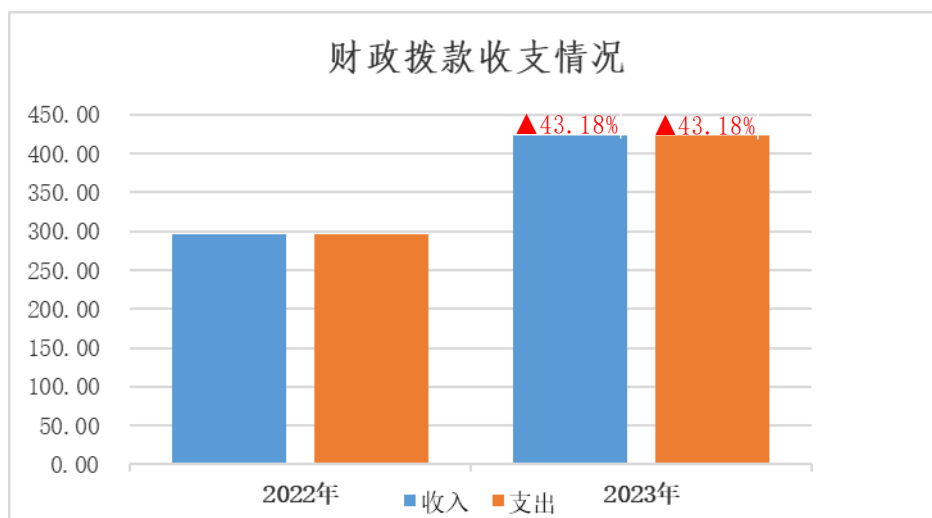
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 423.02 万元，其中：基本支出 246.84 万元，占 58.35%；项目支出 176.18 万元，占 41.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

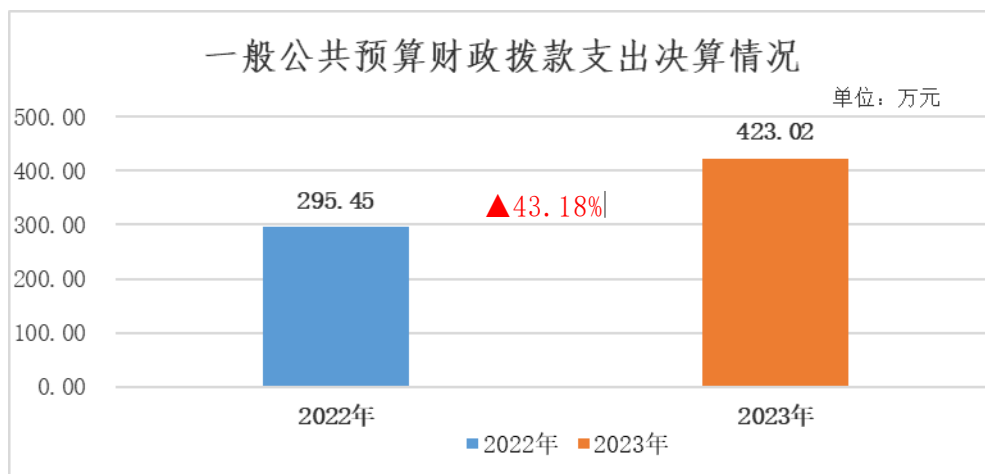
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 423.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 127.57 万元，增长 43.18%。主要原因是本年项目资金收支增加。



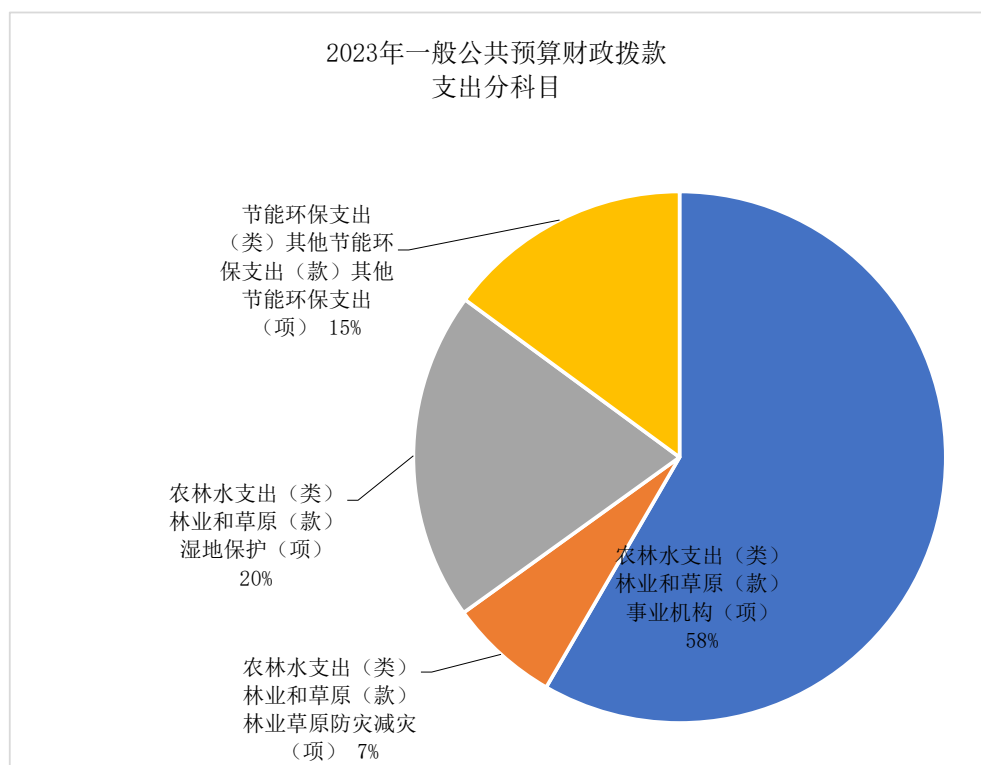
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 232.99 万

元，支出决算 423.02 万元，完成年初预算的 181.56%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.57 万元，增长 43.18%，主要原因是本年项目资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 事业机构 (项)。

年初预算 202.99 万元，支出决算 246.84 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整追加。

## 2. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 28.37 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金减少。

## 3. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

支出决算 84.77 万元，年初预算为零，新增的主要原因是专项资金增加。

## 4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

支出决算 63.04 万元，年初预算为零，新增的主要原因是专项资金增加。

## 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 246.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 243.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 3.77 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我所积极开展各项活动,在“湿地日”、“爱鸟周”、“森林防火宣传月”及保护森林资源专项整治活动中,发放各类宣传资料 5000 余份。先后联合森林公安派出所、局保护股开展了北山封山禁牧专项治理行动、秦岭森林资源管护专项巡查。并组织人员参与了 2023 年度森林督查违法图斑核查工作;抽调两人参与了县治沙办日常办案和夜间巡查工作;1 人参与了水利局在阜丰路设立的石头河联合执法检查站卡点执勤。全年共查处林业行政案件 10 起,其中违法破坏林地案件 3 起,滥伐林木案 4 起、非法野外用火毁坏林木、林地案件 1 起,破坏草地案件 1 起,非法占用湿地案件 1 起。完成了“陕西岐山落星湾国家湿地公园 2021 年中央财政湿地保护修复补助项目”;完成了“陕西岐山落星湾国家湿地公园 2022 年秦岭湿地保护恢复示范推广项目”。完成了国家林草局、生态环境部分别下发的湿地疑似问题图斑的核实上报工作及湿地外来入侵物种普查工作。

本单位在 2023 年度部门决算中无一级项目。

#### （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 分,全年预算数 423.02 万元,执行数 423.02 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:1、林政

资源管理工作“全覆盖”。2、湿地公园管理工作“推进实”。3、森林防火工作“成效好”。4、安全生产及乡村振兴帮扶联系工作“重落实”。5、党建及党风廉政建设工作“有亮点”。

存在的问题及原因：1、林政执法宣传力度不够。在这方面，我们要加强宣传力度，利用一切宣传工具进行宣传，做到家喻户晓，人人皆知，使人民群众知法、懂法、守法。2、林政执法人员的工作能力和水平还有待提高，部分执法案卷文书制作、书写不规范。在这方面，应该着重加强林政执法人员的学习培训，不断提高林政执法人员的工作能力和执法水平。下一步改进措施：1、加强对林政执法人员的法律法规业务知识培训，规范执法程序及文书制作。2、持续发力，严厉打击涉林违法犯罪行为。3、着力抓好森林防火工作。做好森林防火宣传，及早部署，严防死守，加大包抓区域内防火巡查力度，严查火源，确保管护区内森林资源安全。

# 岐山县林政管理所单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县林政管理所									
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			
	基本支出	人员经费及公用经费	完成	246.84	246.84		246.84	246.84		—	100%	—
	项目支出	国土绿化及森林管护	完成	176.18	176.18		176.18	176.18		—	100%	—
	金额合计			423.02	423.02		423.02	423.02		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					
	一、持续加强林政资源管理工作,积极开展严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为;二、强化落星湾国家湿地公园体系建设,做好日常管护工作;三、狠抓森林防火,提高全民防火意识,减少森林火灾的发生;四、继续做好秦岭生态环境保护工作。						全部完成					
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	封山育林			1万亩	1万亩		15			
		质量指标	森林防火危害范围			缩小	完成		15			
		时效指标	及时有效率			≥100%	100%		10			
		成本指标	资金用于项目			拨付资金总额	完成		10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	国土绿化率增长群众收入增加			明显改善	完成		10			
		社会效益指标	群众对林业产业发展认知度增高			提升明显	完成		10			
		生态效益指标	对保护生态环境作用			有效	保护作用显著		5			
		可持续影响指标	项目后期管护延续性			长期	完成		5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥100%	100%		10			
总分										100	<b>100</b>	

### （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）部门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. 岐山县林政管理所的决算数据反映一个单位的单位收支情况。

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：（0917-8777558）。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

## 目录表

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  
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	423.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	63.04
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	359.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	423.02	<b>本年支出合计</b>	58	423.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	423.02	<b>总计</b>	62	423.02

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

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		423.02	423.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.98	359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	359.98	359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	246.84	246.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
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		423.02	246.84	176.18	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.98	246.84	113.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	359.98	246.84	113.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	246.84	246.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	84.77	0.00	84.77	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	423.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63.04	63.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	359.98	359.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	423.02	<b>本年支出合计</b>	59	423.02	423.02	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	423.02	<b>总计</b>	64	423.02	423.02	0.00	0.00

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支出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  
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		423.02	246.84	176.18
211	节能环保支出	63.04	0.00	63.04
21199	其他节能环保支出	63.04	0.00	63.04
2119999	其他节能环保支出	63.04	0.00	63.04
213	农林水支出	359.98	246.84	113.14
21302	林业和草原	359.98	246.84	113.14
2130204	事业机构	246.84	246.84	0.00
2130212	湿地保护	84.77	0.00	84.77
2130234	林业草原防灾减灾	28.37	0.00	28.37

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  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县林政管理所

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	230.68	302	商品和服务支出	3.77	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	75.53	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	15.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	76.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	10.39	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	14.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	5.23	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		243.07	公用经费合计				3.77		

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  
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

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

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县林政管理所

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		公务用车运 行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购 置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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：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

无