岐山县渭河综合治理保护中心
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

承担县域渭河综合规划和渭河生态区治理保护规划编制工作，参与岸线管理、滩涂利用和综合治理等专业规划编制及实施技术指导工作；开展县域渭河水资源调查评价和开发、利用、保护工作，编制水量分配方案及生态用水计划，实施调水工作；承担县域渭河年度建设任务安排、资金计划编制、工程建设方案和设计审核方面的事务性工作；编制县域渭河防洪工程及生态修复、维修养护方案并设置办公室、财务组、景区管理组、工程组四个职能组室。作；开展县域渭河生态区保护、生态文化教育、生态和技术研究等工作；完成宝鸡市渭河生态区管理中心和县水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

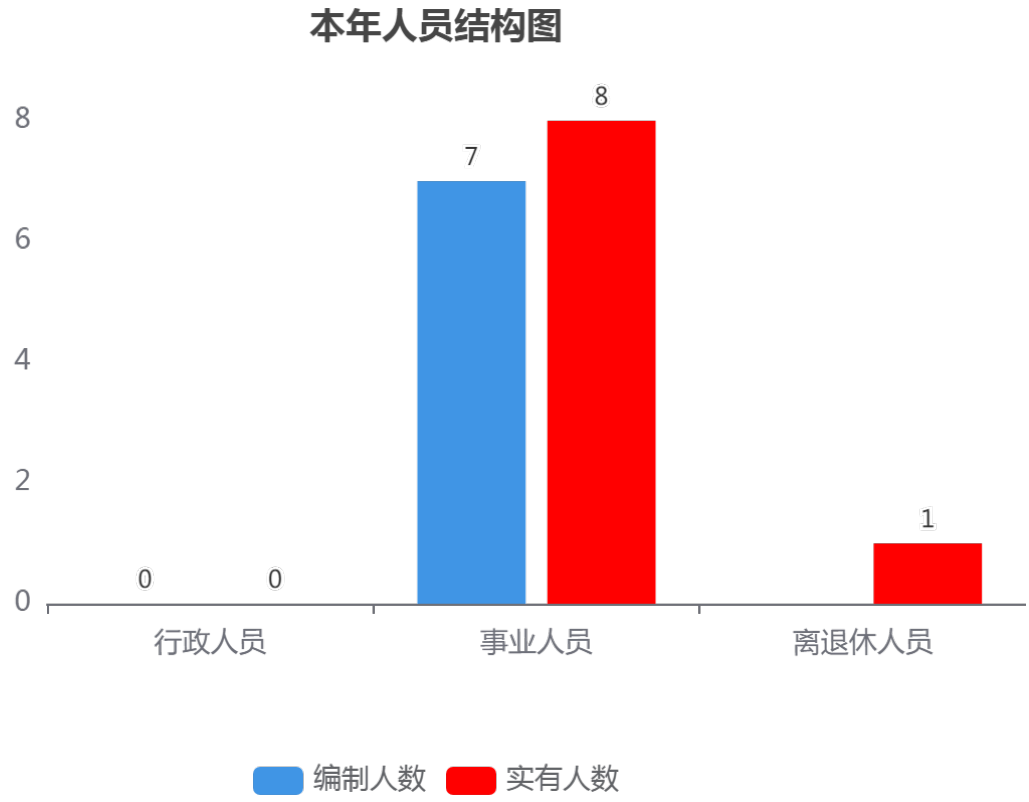
岐山县渭保中心为科级事业单位，隶属于岐山县水利局管理。设置办公室（财务）、河管股、工管股、防汛股四个职能股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为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7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。

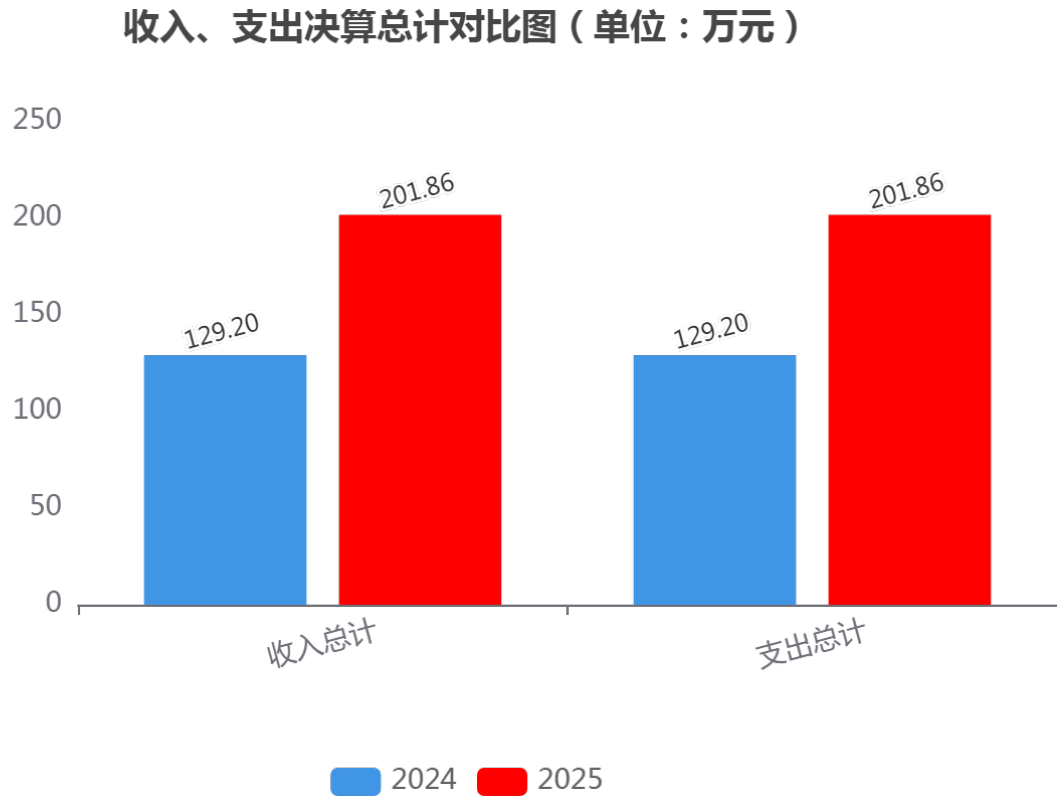


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

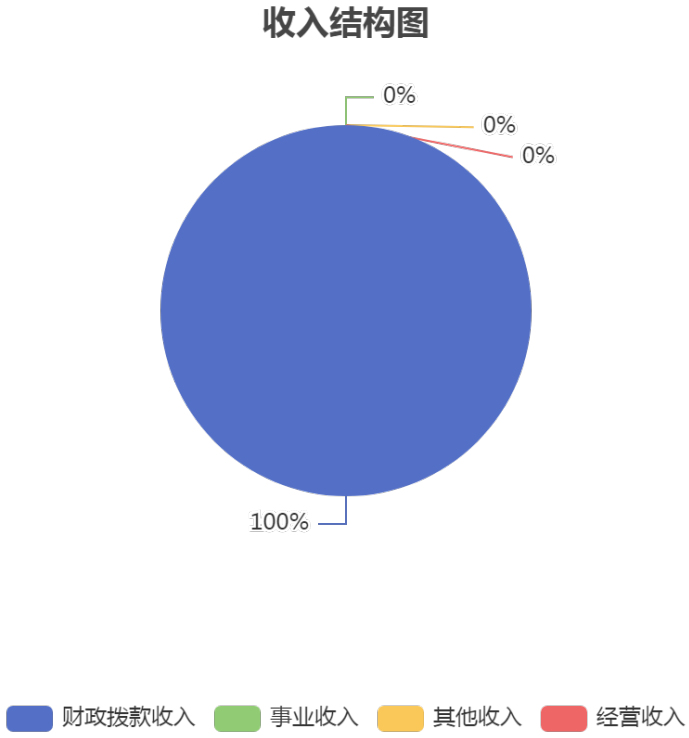
2025年度收入总计、支出总计均为201.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.66万元，增长56.24%，主要是景区管护费用收支增加；职工职称晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化，2025年调入

一人，费用增加。



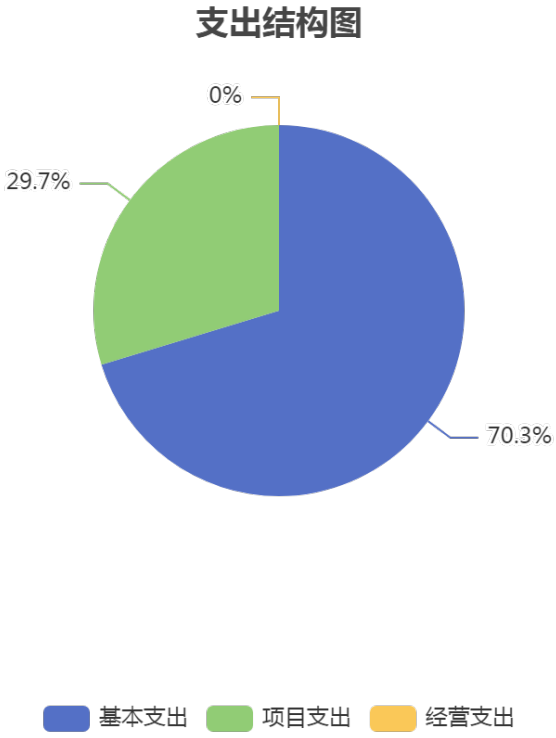
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计201.86万元，其中：财政拨款收入201.86万元，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

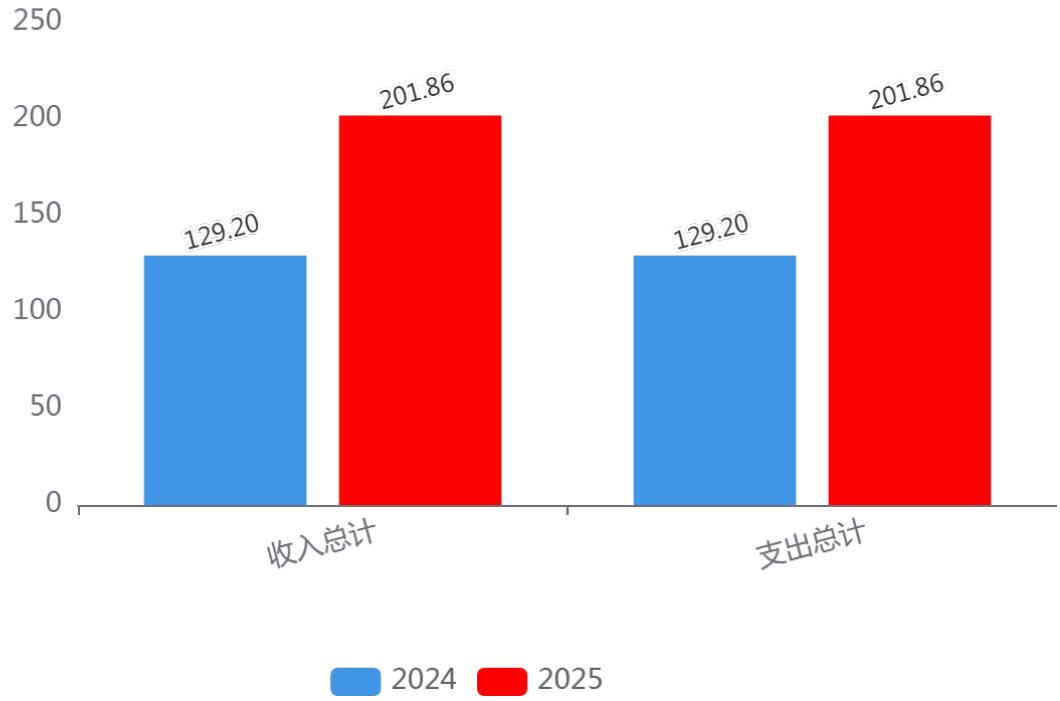
2025年度本年支出合计201.86万元，其中：基本支出141.91万元，占70.30%；项目支出59.95万元，占29.70%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

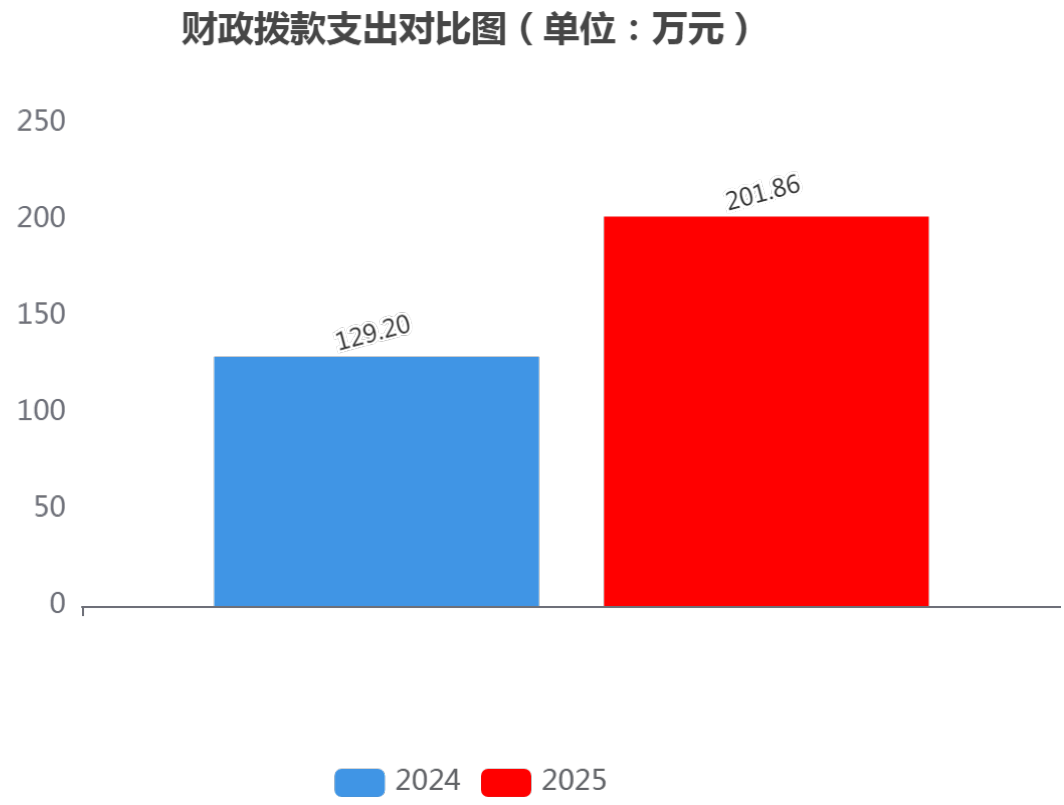
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为201.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.66万元，增长56.24%，增长的主要原因是：景区管护费用收支增加；职工职称晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化，2025年调入一人，费用增加。

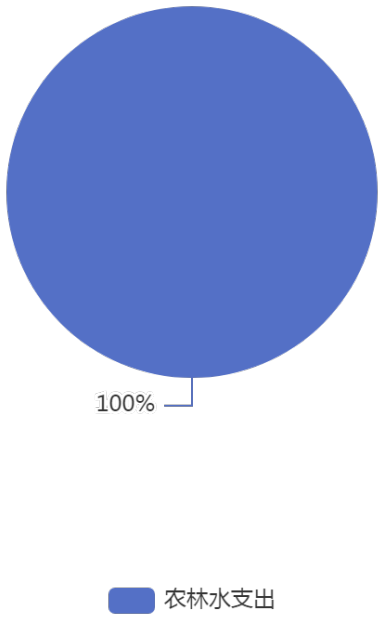
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算145.18万元，支出决算201.86万元，完成年初预算的139.04%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加72.66万元，增长56.24%，增长的主要原因是：景区管护费用收支增加；职工职称晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化，2025年调入一人，费用增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算105.18万元，支出决算141.91万元，完成年初预算的134.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工职称晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化，支出增加。

2.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算40.00万元，支出决算59.95万元，完成年初预算的149.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是风景区及河堤路保洁绿化维护，经费增加。

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141.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费141.21万元，主要包括：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。

（二）公用经费0.70万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。

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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。主要用于河道巡查车辆运行维护。

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0万元，支出决算0万元。

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

截至2025年末，本单位共有车辆1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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是景区巡查、宣传用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站完成的主要工作：渭河治理保护工作有序推进。扎实做好防火工作、防汛工作。完成滩区水毁修复工程建设工作。做好

景区运行管理工作。做好法规宣传、道路安全工作。完成芦苇芦竹清除，确保了景区的安全运行。全力做好景区防汛防火工作，抓日常强管护，推进管理规范化。确保群众生命财产安全。取得的成效：按照依法管河和生态河流建设要求，我县渭河生态区建设管理工作持续发展，生态环境治理成绩显著。生态运动公园栽植丰富。完成防护工程、维修木栈道、溢流坝水毁修复、恢复生态路拦水坝拱桥基座加高、水面清淤等内容，渭河已成为带动我县区域经济发展的新引擎，渭河两岸的面貌得到了较大改善，也成为群众家门口的生态公园,为蔡家坡经济社会持续发展奠定良好基础。

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99，全年预算数145.18万元，执行数201.86万元，完成预算的139.04%。本年度本部门单位总体运行情况及取得的成绩：资金使用合理、规范，效益良好，实现了资源的优化配置，无违规支出情况较好的完成了全年单位各项目标任务，各项工作任务按时完成率达到98%，运行情况良好。较好地实现了年初制定的工作目标。发现的问题及原因：岐渭水利风景区游客增加，加上建成区逐年增加和两岸堤防

道路试运行，管理难度越来越大，管理人员匮乏，人员专业素质有待进一步提高。管护费用不能满足管护需求。下一步改进措施：我们将进一步解放思想，更新观念，加大培训力度，提高人员专业素质和业务能力。使其更加符合实际工作需求和发展方向。做好岐渭水利风景区运行管理工作，让渭河生态区成为高质量发展的示范区，为县域经济社会发展提供有力支撑。

岐山县渭河综合治理保护中心整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">岐山县渭河综合治理保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>渭河日常管理</td><td>渭河管理，风景区日常管护，保障渭河流域高质量发展。</td><td></td><td>145.18</td><td>145.18</td><td>0</td><td>201.86</td><td>201.86</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>145.18</td><td>145.18</td><td>0</td><td>201.86</td><td>201.86</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位正常运行，顺利完成全年目标任务。</td><td colspan="5">顺利完成全年预期目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">完成率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">调动周边经济发展</td><td colspan="3">促进经济发展</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td colspan="3">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成渭河日常管理</td><td colspan="3">按时完成</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">河道生态环境持续改变</td><td colspan="3">河畅、堤固、岸绿、景美</td><td colspan="2">河畅、堤固、岸绿、景美</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td colspan="3">及时足额完成</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">日常管理</td><td colspan="3">保障渭河流域高质量发展</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为沿岸群众创造良好的水生态环境</td><td colspan="3">河道管理成效</td><td colspan="2">河道管理成效</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">逐年提高</td><td colspan="3">渭河生态环境</td><td colspan="2">优于上年</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续发展</td><td colspan="3">河流可持续发展</td><td colspan="2">持续发展</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">员工满意度，收益群众满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99</td></tr>
</table>

（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，合理保障基本、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：水利行业业务管理，2025年度决算数为141.91万元，占财政拨款支出总额的72%，主要用于职工职称晋升，工资调整、社保费调整、单位业务细化等方面。

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.岐山县渭河综合治理保护中心的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0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：0917-8771880。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：岐山县渭河综合治理保护中心　　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	201.86	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	201.86
	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	201.86	本年支出合计	57	201.86
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	201.86	总计	60	201.86

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：岐山县渭河综合治理保护中心　　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		201.86	201.86					
213	农林水支出	201.86	201.86					
21303	水利	201.86	201.86					
2130304	水利行业业务管理	141.91	141.91					
2130399	其他水利支出	59.95	59.95					

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：岐山县渭河综合治理保护中心　　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		201.86	141.91	59.95			
213	农林水支出	201.86	141.91	59.95			
21303	水利	201.86	141.91	59.95			
2130304	水利行业业务管理	141.91	141.91				
2130399	其他水利支出	59.95		59.95			

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：岐山县渭河综合治理保护中心　　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	201.86	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	201.86	201.86		
	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	201.86	本年支出合计	59	201.86	201.86		
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	201.86	总计	64	201.86	201.86		

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：岐山县渭河综合治理保护中心　　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		201.86	141.91	59.95
213	农林水支出	201.86	141.91	59.95
21303	水利	201.86	141.91	59.95
2130304	水利行业业务管理	141.91	141.91	
2130399	其他水利支出	59.95		59.95

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：岐山县渭河综合治理保护中心　　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	141.21	302	商品和服务支出	0.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.17	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.59	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.23	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		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		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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.60	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	0.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		141.21	公用经费合计					0.70

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：岐山县渭河综合治理保护中心　　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：岐山县渭河综合治理保护中心　　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：岐山县渭河综合治理保护中心　　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	0.10		0.10		0.10			
决算数	0.10		0.10		0.10			

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。