

白水县园林绿化站 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

白水县园林绿化站是白水县住房和城乡建设局所属副科级全额财政供养事业单位，负责城市绿化的建设、保护、管理及行政执法工作；负责城镇规划区和建设区范围内的规划编制和审批工作；负责城镇园林绿化工工程的初审、招投标、施工监理、竣工验收；园林式单位、园林式住宅小区的审批、验收工作。

（二）内设机构

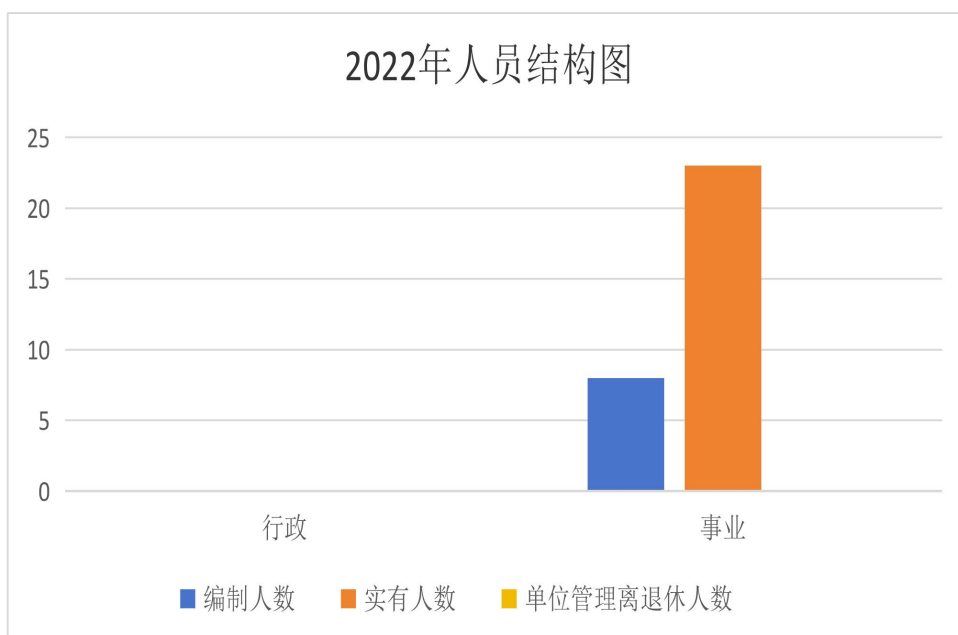
下设股室四个：办公室、财务室、绿化管理股、绿化监察股。

二、部门决算单位构成

本单位作为白水县住房和城乡建设局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

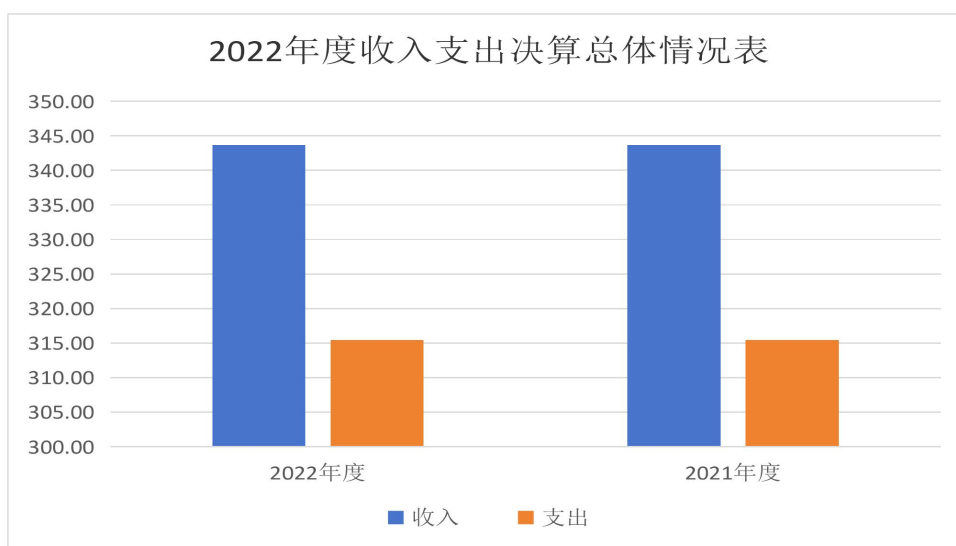
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

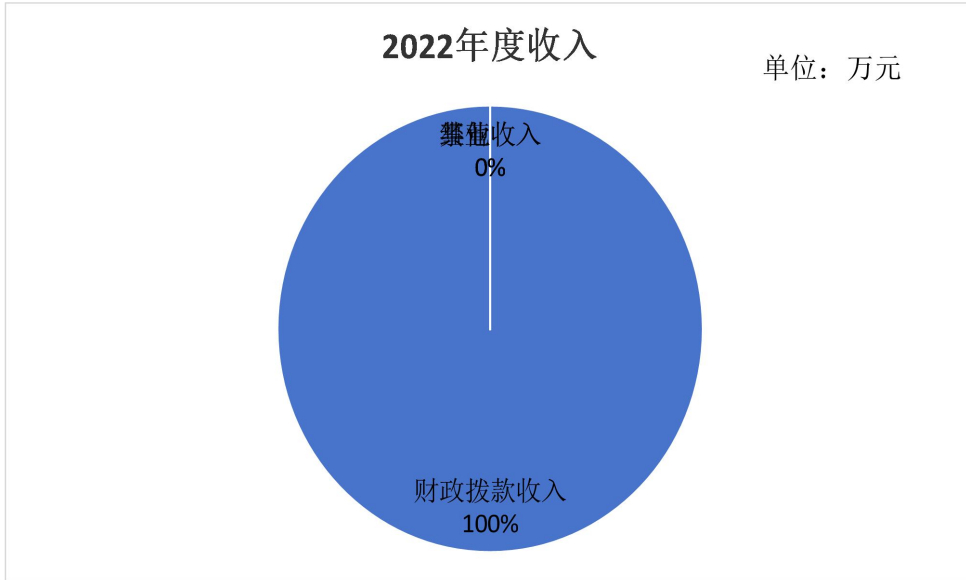
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 343.70 万元，与上年相比收、支总计增加 28.26 万元，增长 8.23%。主要是一般公共预算中人员经费收支增加。



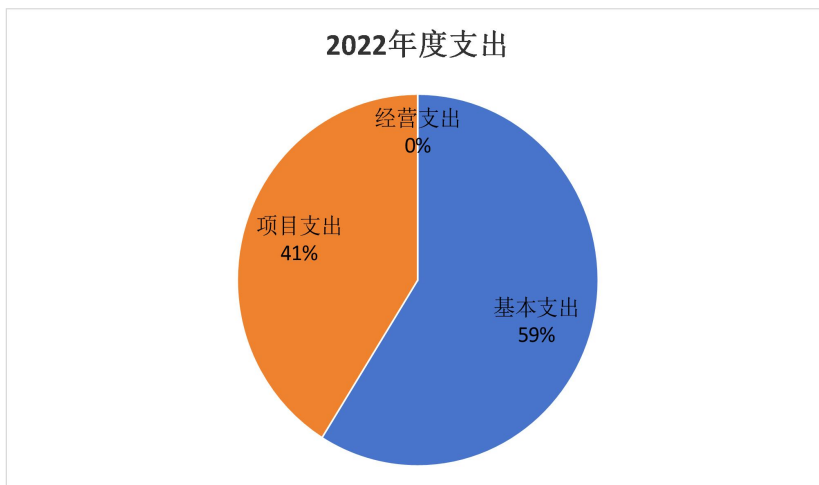
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 343.70 万元，其中：财政拨款收入 343.70 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%。



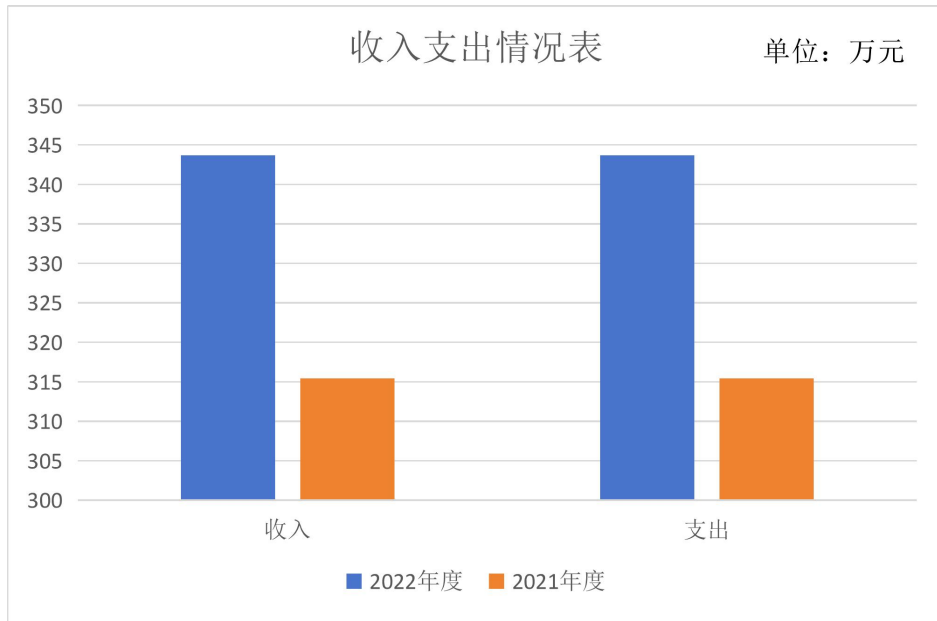
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 343.70 万元，其中：基本支出 202.43 万元，占 58.90%；项目支出 141.27 万元，占 41.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



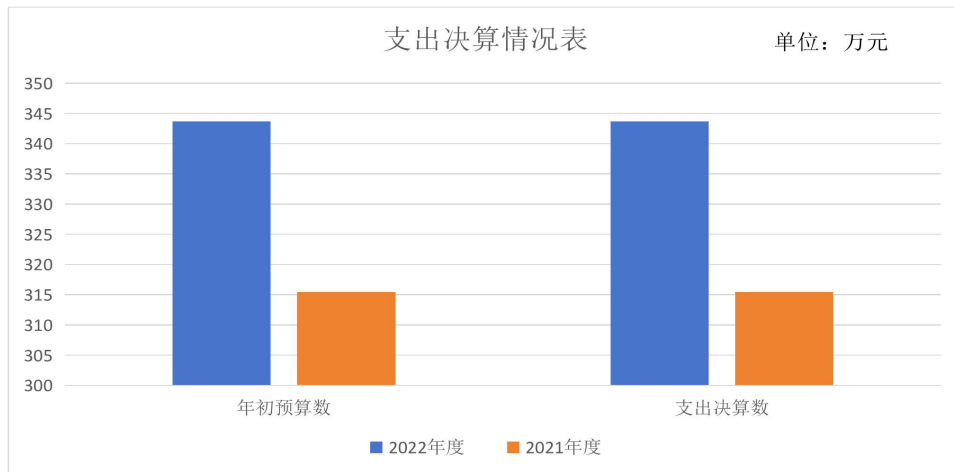
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 343.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 28.26 万元，增长 8.23%。主要原因是一般公共预算中人员经费收支增加。

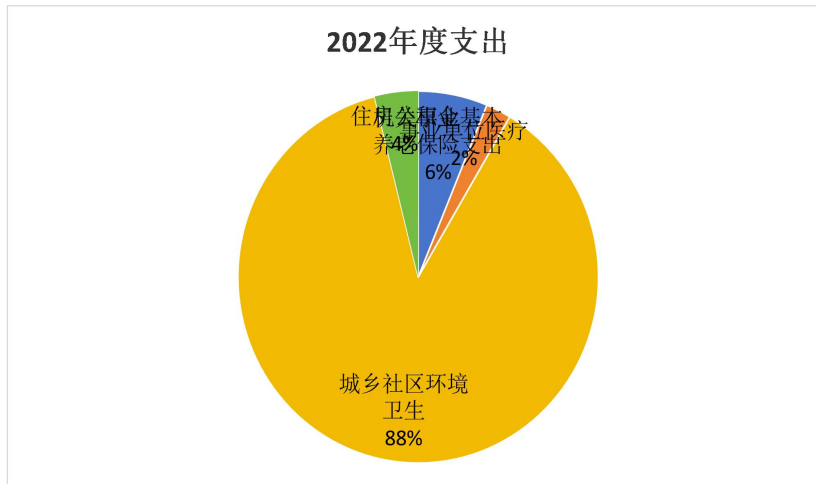


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 343.70 万元，支出决算 343.70 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.26 万元，增长 8.23%，主要原因是一般公共预算中人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 343.70 万元，支出决算 343.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 21.37 万元，支出决算 21.37 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 事业单位医疗支出年初预算 7.78 万元，支出决算 7.78 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 城乡社区环境卫生支出年初预算 301.19 万元，支出决算 301.19 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 住房公积金支出年初预算 13.36 万元，支出决算 13.36 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于年初预算数。

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 202.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 198.02 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。

（二）**公用经费 4.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、维修（护）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 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

本单位无 2022 年度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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数相等。

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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

(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

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度完成了城区绿化养护任务，对仓颉路、东环路、人民路、雷公路绿地进行补植。共补植乔灌木法桐、国槐、红叶李等 7 个品种 160 株；补植灌木金叶女贞、高山黄杨 500 余平方米；铺设草皮共计 400 余平方米。对城区黄土裸露共 15 宗地完成

黄土裸露复绿，面积 188.7 亩（12.6 万平方米），栽植乔木雪松、油松、红叶李、山桃、花椒、侧柏等 33 个品种 8702 株，对高速引线 7.7 公里两侧进行绿化，县城绿化整体水平有所提升。

本本单位在部门决算中反映年城区绿化养护经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 141.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 100，全年预算数 141.27 万元，执行数 141.27 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：按照县委、县政府和局党组的工作部署及要求，严格落实城市绿地养护精细化管理、建成区黄土裸露复绿等工作任务，城区绿化景观效果和品质进一步提升。坚持科学引领、统筹安排、扎实落实疫情防控、安全生产及乡村振兴等工作，全面完成年初制定的各项目标任务。发现的问题及原因：1. 绿化养护工作不能做到精细化、主动化。存在除草不彻底、修剪后树枝不能及时清理的现象，养护人员应严格按照养护方案进行修剪、除草，路段责任人员做好督促巡查工作，一次性养护到位，杜绝重复工作；2. 养护人员、养护经费与现有绿地规模不平衡。目前，我县绿化养护面积和标准大幅度提高，养护任务越来越重，但现有养护经费严重不足，养护队伍存在人员少、素质低、工期滞后的现象。下一步改进措施：继续加

强绿化养护工作，进一步夯实工作责任，将绿化养护做实、做精、做细，使绿化养护水平再上一个新台阶。根据植物生长规律和气候特征，及时开展绿植施肥、灌溉、修剪、除草、病虫害防治、设施保洁等工作。病虫害防治工作按照提前预防的原则，根据虫害发生规律及时喷药预防，修剪除草工作原则上每月2次，确保美观整洁无丛生枝，护栏维修按照损坏区域及时修补完善。

白水县园林绿化站整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			白水县园林绿化站									
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	社会保 障和就 业支出	完成	21.37	21.37		21.37	21.37		—	100%	—
	任务 2	卫生 健康 支出	完成	7.78	7.78		7.78	7.78		—	100%	—
	任务 3	城乡 社区 支出	完成	301.19	301.19		301.19	301.19		—	100%	—
	任务 4	住房 保障 支出	完成	13.36	13.36		13.36	13.36			100%	
	金额合计			343.70	343.70		343.70	343.70		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：及时足额发放人员工资、办公费等。 目标 2：及时足额缴纳人员养老保险费。 目标 3：及时足额缴纳人员医疗保险费。 目标 3：及时足额缴纳人员住房公积金。 目标 4：及时支付绿化养护经费。						目标 1：及时足额发放人员工资、办公费等。 目标 2：及时足额缴纳人员养老保险费。 目标 3：及时足额缴纳人员医疗保险费。 目标 3：及时足额缴纳人员住房公积金。 目标 4：及时支付绿化养护经费。					

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	数量指标	办公费及工资发放金额	343.70 万	343.70 万	10	10
			工作人员数	23	23	10	10
		质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10
			养老保险、医疗保险、住房公积金缴纳率	100%	100%	10	10
			办公费支付率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限	2022 年度	2022 年度	10	10
		成本指标	支付金额	343.70 万	343.70 万	10	10
	效益指标	经济效益指标	确保工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、办公费及时支付、发放	确保持续稳定	确保持续稳定	10	10
		社会效益指标	推动县域经济建设	确保持续稳定	确保持续稳定	10	10
		可持续影响指标	推动机关事业单位持续稳定	确保持续稳定	确保持续稳定	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	100%	100%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映年城区绿化养护经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

年城区绿化养护经费项目绩效自评综述：全年预算数141.27万元，执行数141.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效全面完成年度工作任务。

县级项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			白水县园林绿化站									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	绿化养护	完成	141.27	141.27	0	141.27	141.27	0	—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计				141.27	141.27		141.27	141.27		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					
	提升绿化管养水平, 增强县城综合竞争力						完成年度增绿补绿及绿化养护工作					
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	数量指标	养护面积			30万平方米		30万平方米		10	10	
		质量指标	合格率			98%		98%		10	10	
		时效指标	完成时限			2022年度		2022年度		10	10	
		成本指标	绿化养护成本			141.27万		141.27万		10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市品位			增强城市综合竞争力		增强城市综合竞争力		10	10	
		社会效益指标	提高居民生活质量			绿化覆盖率及绿化效果提升		绿化覆盖率及绿化效果提升		10	10	
生态效益指标		三绿指标提升			绿地率30%, 绿化覆盖率35%、人均公共绿地8m2		绿地率18.5%, 绿化覆盖率22.7%、人均公共绿地4.3m2		10	10		

	可持续影响指标	人居环境提升	我县人居生态环境良性发展	我县人居生态环境良性发展	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10
总分					100	100

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 白水县园林绿化站决算数据反映1个单位收支情况，不涉及代管单位收支情况。

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：（0913）6169182。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 2022 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	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	2022年度无政府性基金财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：白水县园林绿化站

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.70	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	21.37
	9		九、卫生健康支出	40	7.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	301.19
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	13.36
	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
本年收入合计	27	343.70	本年支出合计	58	343.70
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	343.70	总计	62	343.70

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
单位：万元

部门（单位）：白水县园林绿化站

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		343.70	343.70					
2080505	机关事业基	21.37	21.37					
2101102	事业单位医	7.78	7.78					
2120501	城乡社区环	301.19	301.19					
2210201	住房公积金	13.36	13.36					

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
单位：万元

部门（单位）：白水县园林绿化站

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		343.70	343.70				
2080505	机关事业基	21.37	21.37				
2101102	事业单位医	7.78	7.78				
2120501	城乡社区环	301.19	301.19				
2210201	住房公积金	13.36	13.36				

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
单位：万元

部门（单位）：白水县园林绿化站

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	343.70	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		21.37		
	9		九、卫生健康支出	41		7.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		301.19		
	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		13.36		
	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	343.70	本年支出合计	59		343.70		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60		0		
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				
总计	32	343.70	总计	64		343.70		

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
单位：万元

部门（单位）：白水县园林绿化站

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		343.70	202.43	141.27
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.37	21.37	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
2120501	城乡社区环境卫生	301.19	159.92	141.27
2210201	住房公积金	13.36	13.36	

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
单位：万元

部门（单位）：

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	198.02	302	商品和服务支出	4.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.06	30201	办公费	0.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.3	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	58.15	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	30206	电费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.4	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	0.1	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	0.45	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.9	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	198.02		公用经费合计				4.4

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
单位：万元

部门（单位）：白水县园林绿化站

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
单位：万元

部门（单位）： 白水县园林绿化站

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
单位：万元

部门（单位） 白水县园林绿化站

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								0.1
决算数								0.1

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。