

白水县防汛抗旱保障中心 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、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 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

1、贯彻执行中省市应急管理、安全生产、防汛抗旱方面的法律法规和政策规定，为全县应急管理工作提供技术保障，为各镇(街道)、各部门提供技术指导。

2、参与编制应急体系建设、安全生产、防汛抗旱和综合防灾减灾规划及年度计划。

3、协助开展应急预案体系建设，编制防汛抗旱各类预案，为各镇(街道)、各部门编制防汛案提供技术指导，配合开展预案演练。

4、参与应急值守、灾情汇总和上报工作。

5、参与防汛抢险和灾害处置工作，按要求完成防汛勘查、设计、监测预警等工作。

6、开展应急科学技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，分析研判全县汛旱灾害发生的规律，制定应对方案和防治措施，为县委、县政府决策提供相关参考和依据。

7、推广防汛抗旱救援新技术、新装备，开展应急技术培训。

8、落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾、防汛抗旱

知识宣传，增强全汛旱灾害风险防范意识。

（二）内设机构

县防汛抗旱保障中心设 2 个内设机构：办公室、业务股。核定事业编制 7 名，设主任 1 名。

（三）当年工作目标计划及完成情况

1、指导相关部门印发了《白水县防汛应急处置预案》《白水县抗旱应急处置预案》等 16 个部门应急预案。

2、强化防汛抗旱宣传和督察。在法定节假日和防汛紧要期进行明察暗访、督查检查，要求各镇（办）、相关部门 24 小时值班和领导带班制度，确保防汛值守工作落到实处。

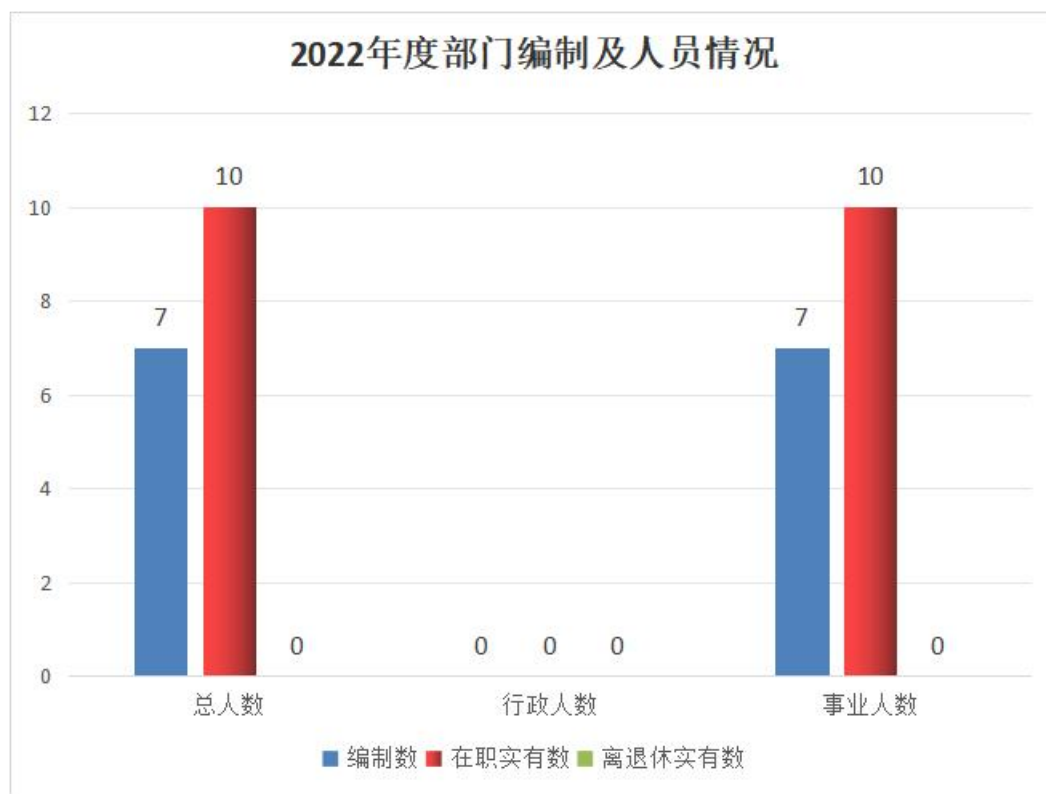
3、强化防汛期前后工作指导。中心人员深入各镇（办）和林皋水库，对各类防汛物资等进行了实际查看，要求及时更换补充年久失修、性能差的防汛工具。进入汛期后，加强管控，落实防汛预体责任；加强信息研判，及时发布预警信息；要求各专业、半专业消防队伍时刻保持良好防汛备状态，确保一旦发生灾情时能够及时高效处置。

二、部门决算单位构成

本单位作为白水县应急管理局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

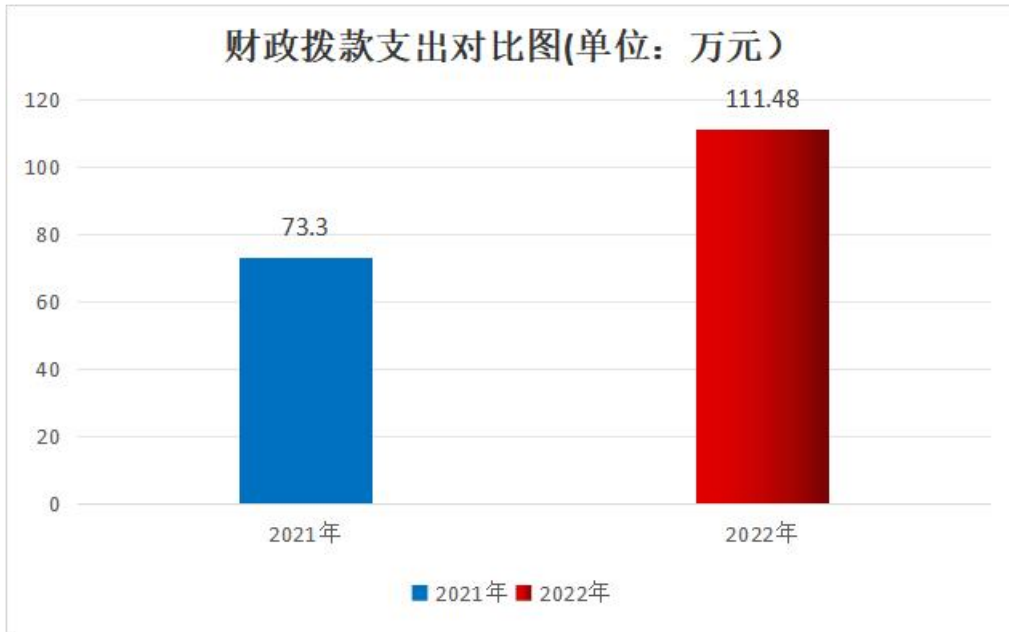
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 111.48 万元，与上年相比收、支总计增加 38.18 万元，上涨 34%。主要是人员增加及单位业务活动增加。



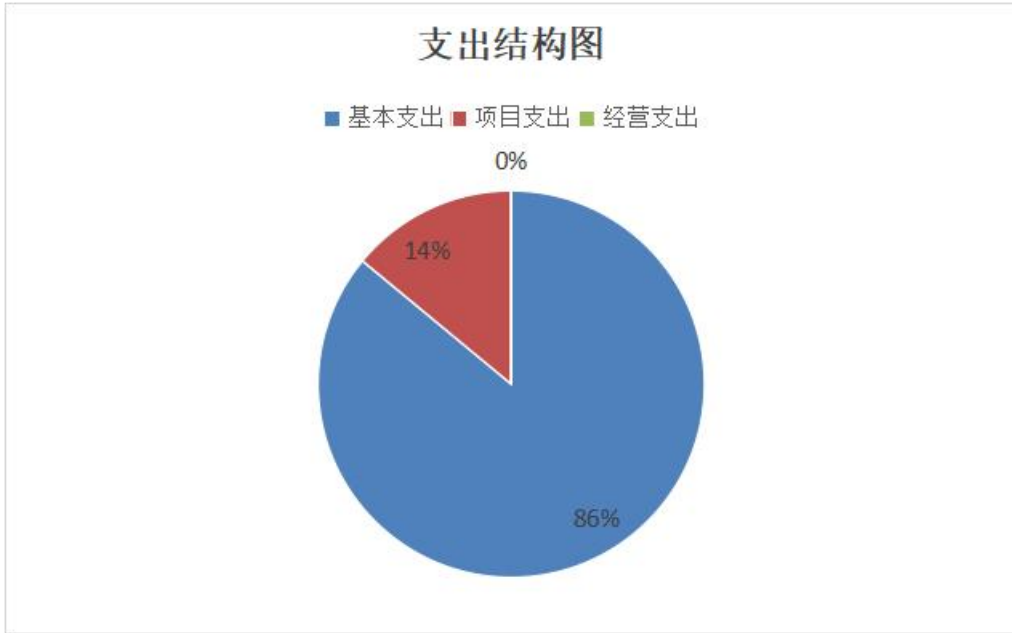
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 111.48 万元，其中：财政拨款收入 111.48 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%。



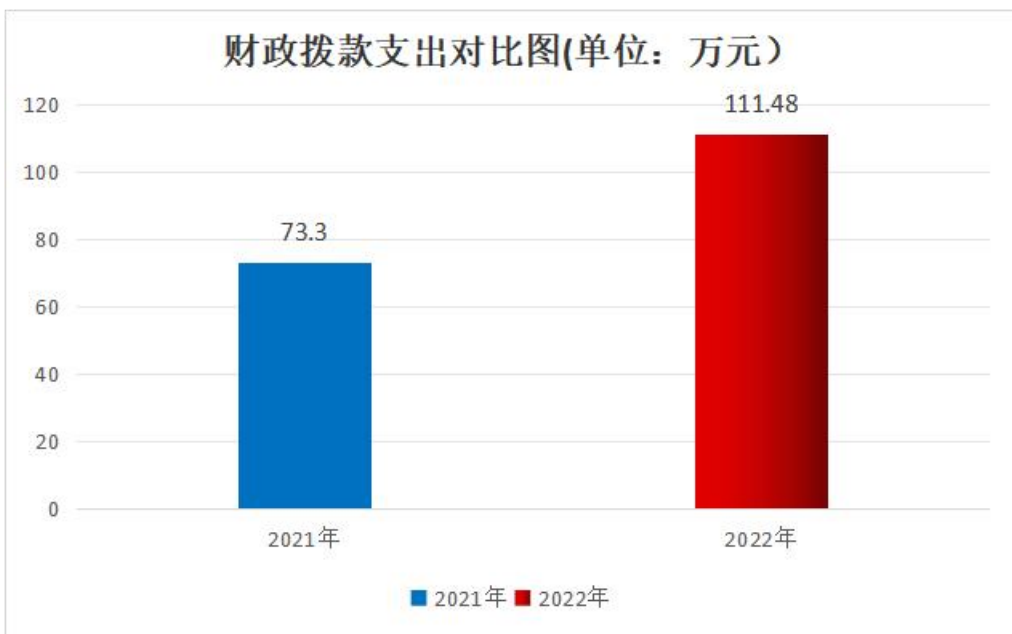
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 111.48 万元，其中：基本支出 96.48 万元，占 86%；项目支出 15 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。



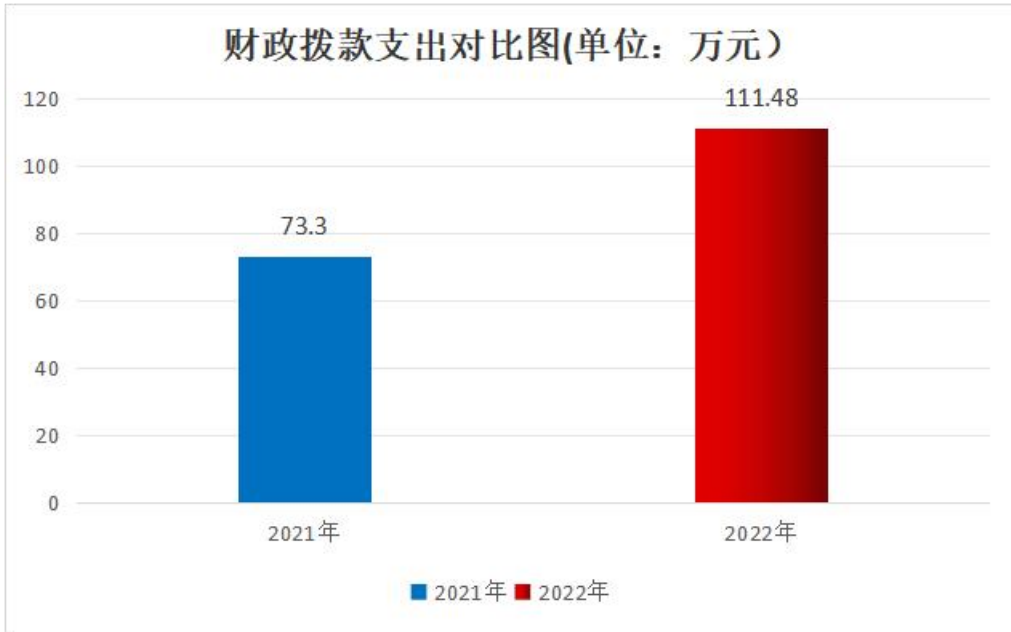
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 111.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 38.18 万元，上涨 34%。主要原因是人员增加，单位业务活动增多。

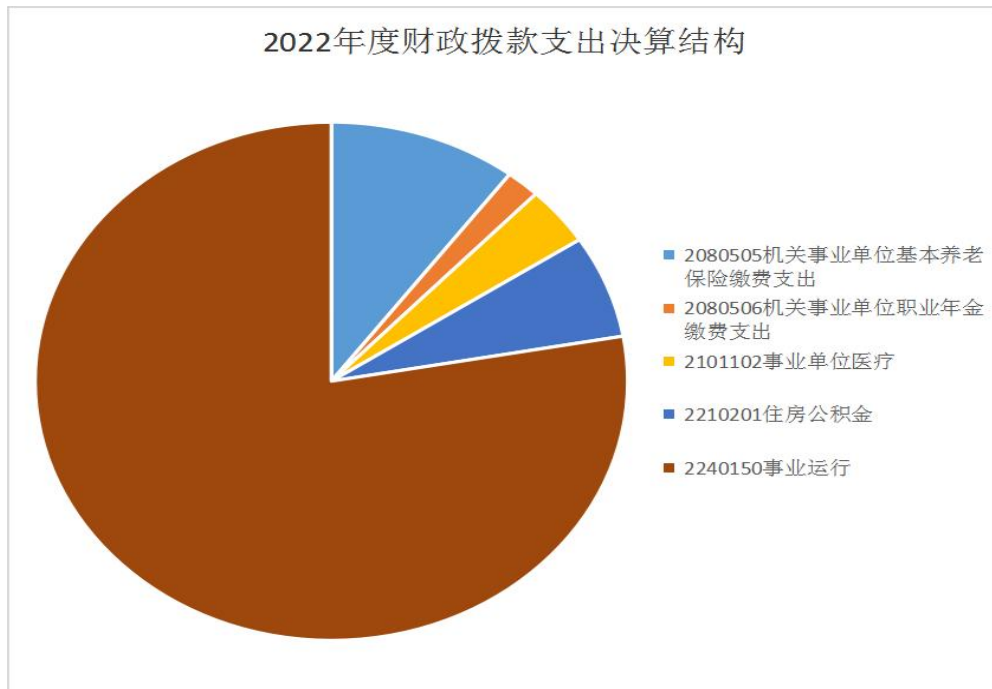


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算96.48万元，支出决算111.48万元，完成年初预算的115%，占本年支出合计的86.5%。与上年相比，财政拨款支出增加38.18万元，上涨34%，主要原因是人员增加，业务活动增多。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 10.07 万元，支出决算 10.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位人员无增减变化。

2. 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 3.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位人员无增减变化。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.29 万元，支出决算 6.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位人员无增减变化。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事（款）事业运行（项）。

年初预算 76.68 万元，支出决算 91.68 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位有专项资金。

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 111.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 93.38 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二) **公用经费** 18.1 万元，主要包括：办公费、印刷差旅费、会议费。

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 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

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 100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年度本单位无会议费支出，减少非必要会议。决算数较上年减少的主要原因是本年度本单位无会议费支出，减少非必要会议。

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，单位组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度能充分发挥职能作用，积极开展应急管理体系建设工作，圆满完成了年初上级下达的目标任务，确保了年度内无较大以上事故的发生。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 96.48 万元，执行数 111.48 万元，完成预算的 115%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：足额及时发放职工工资，保障了单位日常办公及防汛工作经费，有力提升了安全监管执法水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

白水县应防汛抗旱保障中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			白水县应急管理技术保障中心									
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	工资福利支出	完成	93.38	93.38	0	93.38	93.38	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	3.1	3.1	0	3.1	3.1	0	—	100%	—
	任务 3	专项资金	完成	15	15		15	15		—	100%	—
									—		—
	金额合计				111.48	111.48	0	111.48	111.48	0	10	100%
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					
	以日常应急管理为基础，做好全县防汛工作，保障单位人员的工资福利以及日常监管所需费用。						完成工资、养老、医保、住房公积金的发放与缴存，以及单位的日常运转工作。					
年度	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	资金涉及人员			≥10		10		15	15	

绩效指标完成情况		质量指标	资金支出合规性	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出时限	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	15	15	
		成本指标	人员经费、公用经费、专项资金	93.38万元、3.1万元、15万元	93.38万元、3.1万元、15万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少生产安全事故对企业及个人造成的经济损失	有效减少	有效减少	10	10	
		社会效益指标	发生事故后，能立即响应，启动预案，确保人民群众生命财产安全	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	杜绝较大以上事故、较少一般性事故的发生	有效遏制	有效遏制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

（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

防汛县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：有效支持度汛各项准备，包括防汛抢险物资及设备购置、防汛演练、防汛培训、度汛隐患排查等，确保 2022 年安全度汛。

县级防汛专项资金绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	防汛专项资金							
主管部门	白水县应急管理局			实施单位		白水县防汛抗旱保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作。			有效支持防汛各项准备,包括防汛抢险物资及设备购置、防汛演练、防汛培训、防汛隐患排查等,确保2022年安全度汛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛应急演练	≥2场次	2场次	10	10	
			防汛培训	≥1场次	1场次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	防汛应急演练、防汛培训完成时限	2022年8月底前	2022年8月底前	10	10	
		成本指标	防汛应急演练	≤8万元	8万元	15	15	
	防汛培训		≤2万元	2万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	群众防汛减灾意识	有效增强	有效增强	10	10	
		可持续影响指标	防汛应急处置能力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提高	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 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。

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0913-6182849。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(单位)：白水县防汛抗旱保障中心

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	111.48	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	
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	10.07
	9		九、卫生健康支出	40	3.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	6.29
	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	91.68
	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	111.48	本年支出合计	58	111.48
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	111.48	总计	62	111.48

收入决算表

公开02表

部门（单位）：白水县防汛抗旱保障中心

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		111.48	111.48					
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07					
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07					
210	卫生健康支出	3.44	3.44					
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44					
221	住房保障支出	6.29	6.29					
22102	住房改革支出	6.29	6.29					
2210201	住房公积金	6.29	6.29					
224	灾害防治及应急管理支出	91.68	91.68					
22401	应急管理事务	91.68	91.68					
2240150	事业运行	76.68	76.68					
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00					

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
单位：万元

部门（单位）：白水县防汛抗旱保障中心

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		111.48	96.48	15.00			
208	社会保障和就业	10.07	10.07				
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
210	卫生健康支出	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗支出	3.44	3.44				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				
221	住房保障支出	6.29	6.29				
22102	住房改革支出	6.29	6.29				
2210201	住房公积金	6.29	6.29				
224	灾害防治及应急管理支出	91.68	76.68				
22401	应急管理事务	91.68	76.68				
2240150	事业运行	76.68	76.68				
2240199	其他应急管理	15.00		15.00			

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(单位): 白水县防汛抗旱保障中心

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	111.48	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	10.07	10.07		
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44		
	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				
	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	6.29	6.29		
	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	91.68	91.68		
	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	111.48	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	111.48	总计	64	111.48	111.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 白水县防汛抗旱保障中心

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		111.48	111.48	
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
221	住房保障支出	6.29	6.29	
22102	住房改革支出	6.29	6.29	
2210201	住房公积金	6.29	6.29	
224	灾害防治及应急管理支出	91.68	91.68	
22401	应急管理事务	91.68	91.68	
2240150	事业运行	76.68	76.68	
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00	

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

公开06表

部门(单位): 白水县应急管理技术保障中心

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	93.38	302	商品和服务支出	18.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.2	30201	办公费	8.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.43	30202	印刷费	7.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	23.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	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	0.13	30211	差旅费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.29	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	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		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		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		93.38	公用经费合计					18.1

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）：白水县应急管理技术保障中心

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）：白水县应急管理技术保障中心

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）：白水县应急管理技术保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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：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。