

镇安县水电水库管理中心 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



侯琦

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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

镇安县水电水库管理中心是镇安县水利局下属财政全额拨款事业性质。主要职责是：

1. 负责全县水库的安全监管及综合开发利用工作；
2. 负责全县水利水电工程移民工作，承担水利水电工程移民普查、公示等前期工作及移民安置和后期扶持指导与监管工作；
3. 负责水利水电工程移民安置的验收组织工作；
4. 负责水库移民政策落实、水库移民后期扶持人口的核定及移民档案管理工作；
5. 负责县域水库移民统计、业务培训和信息管理工作；
6. 负责水库水量调度、水库清淤管理工作；
7. 负责为本县地方水电企业的行业标准化、现代化建设提供服务，推进行业技术进步；
8. 负责制定全县水能资源开发利用规划并组织实施；
9. 负责为水电站和水库项目的申报及项目建设提供服务；
10. 负责水电站、水库项目建设和运营的监管及项目验收的
11. 承办县水利局交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内内设 3 个办公室，包括：水库、电站管理办公室、综合办公室、财务办公室。

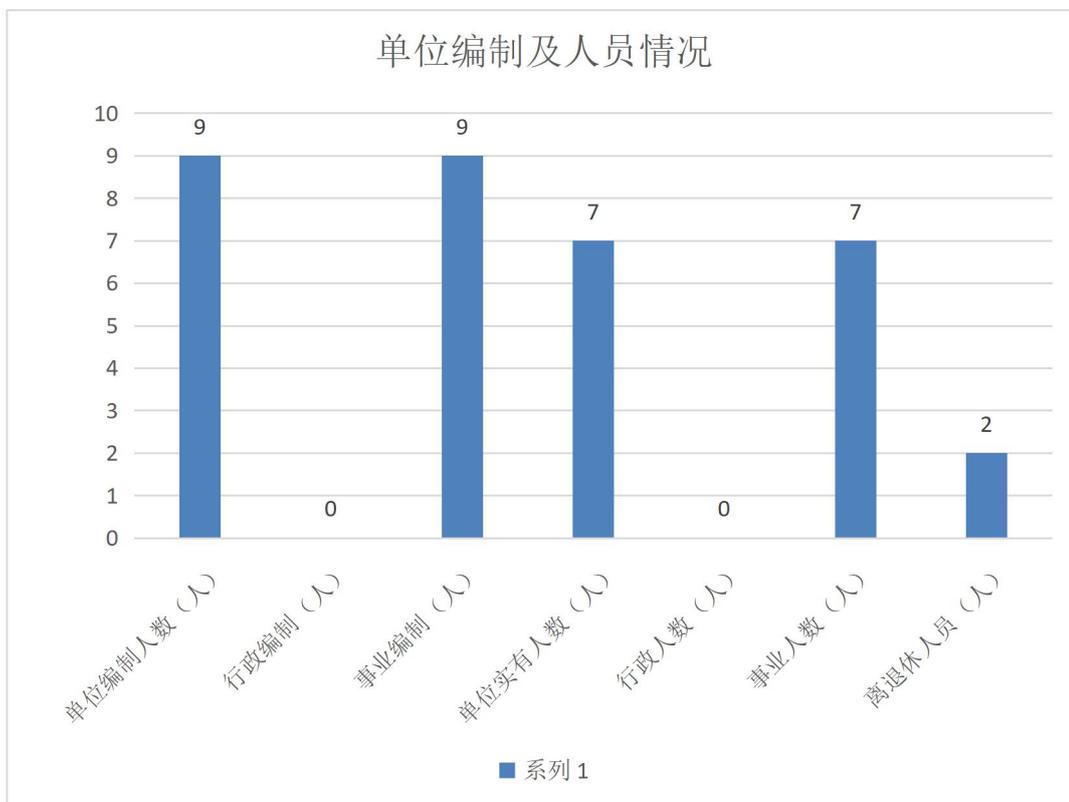
二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县水电水库管理中心

三、单位人员情况

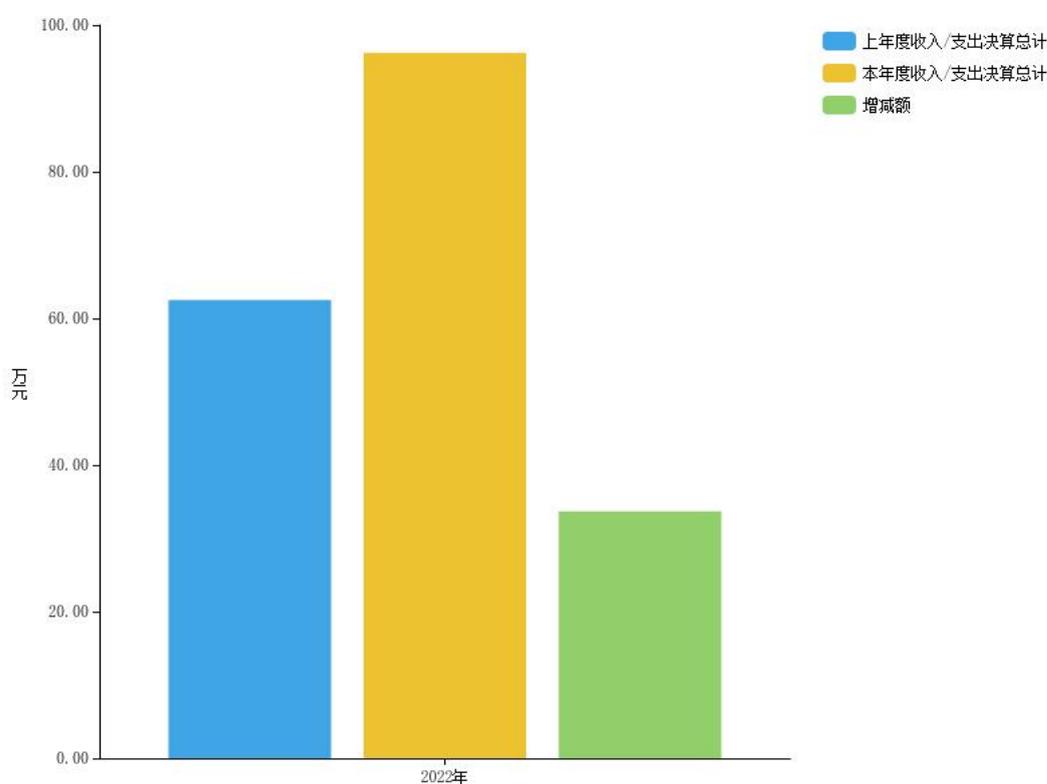
截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人；单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

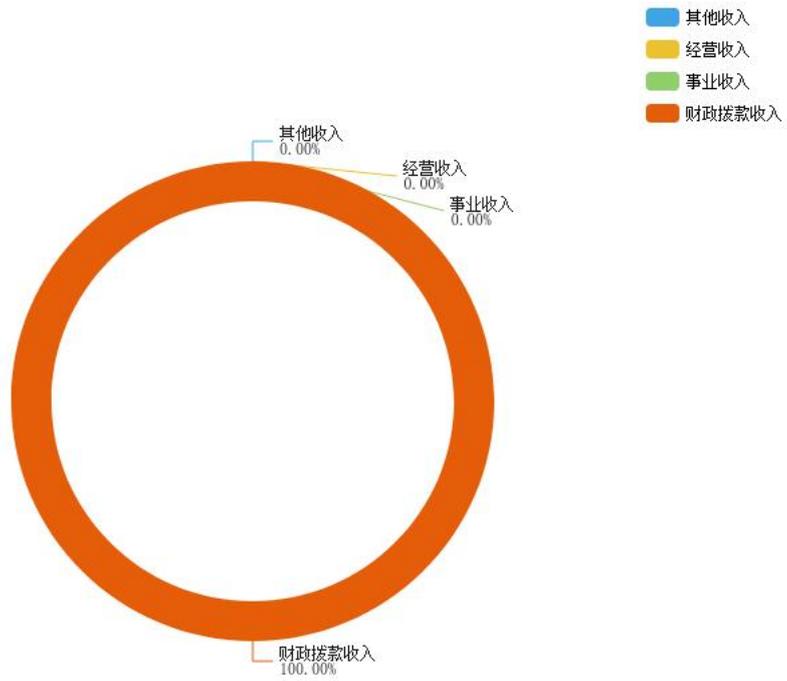
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为96.22万元，与上年相比收、支总计增加33.70万元，增长53.89%。主要是单位人员变动，日常经费增加，收支增加。



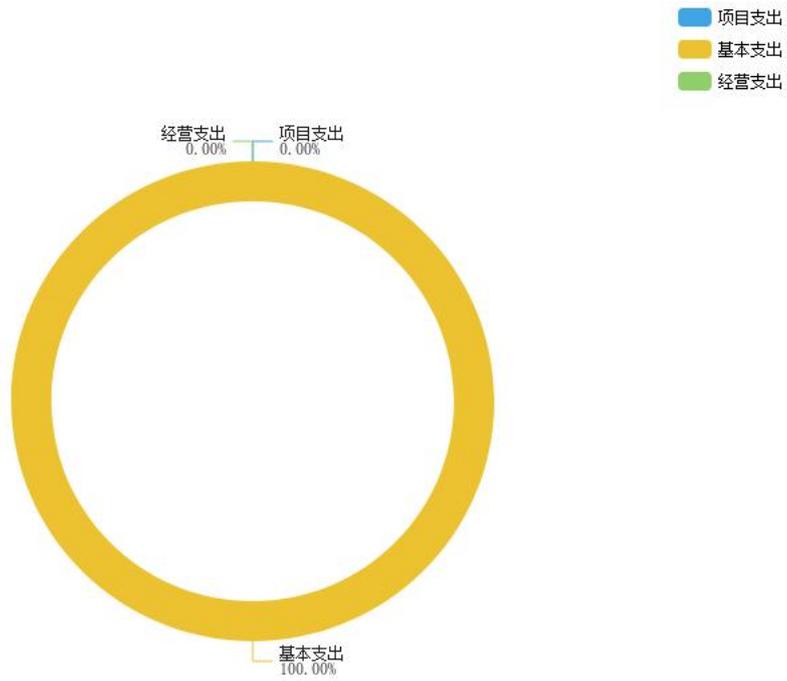
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计96.11万元，其中：财政拨款收入96.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



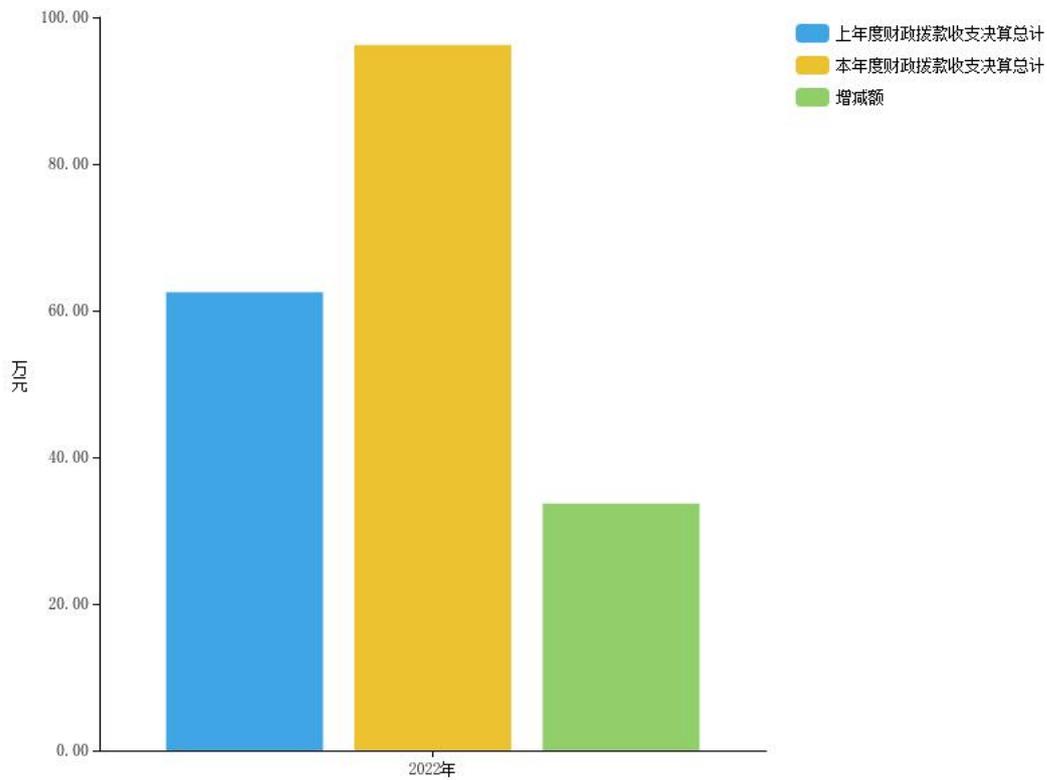
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计96.11万元，其中：基本支出96.11万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为96.22万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加33.70万元，增长53.89%。主要原因是单位人员变动，日常经费增加，收支增加。



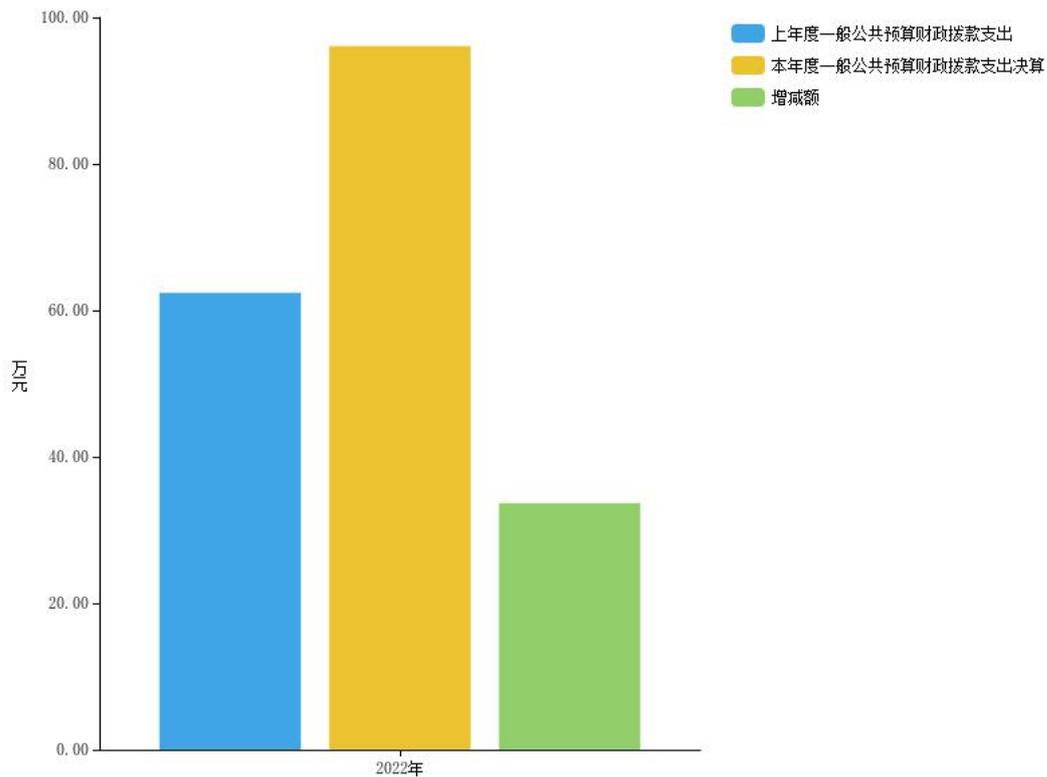
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算116.47万元，支出决算96.11万元，完成年初预算的82.52%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加33.70万元，增长53.99%，主要原因是单位人员变动，日常经费增加，收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出（213）水利（21303）水土保持（2130310）。

2022年年初预算为116.47万元，调整预算为96.11万元，支出决算为96.11万元，其中：农林水支出（213）水利（21303）水土保持（2130310）85.58万元；水利工程建设（2130305）4.2万元。住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

6.13万元。教育支出(205)进修培训(20508)培训支出(2050803)0.2万元。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，压缩一般性支出，严格控制各项经费。



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96.11万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费82.55万元，主要包括：基本工资39.64万元、奖金4.20万元、绩效工资16.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.16万元、职业年金缴费4.08万元、职工基本医疗保险缴费3.79万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金6.13

万元。

(二) 公用经费13.56万元，主要包括：办公费2.66万元、印刷费0.15万元、差旅费6.22万元、培训费0.20万元、公务接待费0.10万元、劳务费1.58万元、委托业务费1.20万元、工会经费1.41万元、其他交通费用0.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位 2022年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位 2022年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。全年无支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。
外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内8人次，预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.10万元的主要原因是工作业务需要。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位机关及所属单位共有车辆0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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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年度整体支出绩效自评工作，从预算管理、预算执行、预算绩效开展以及完成情况进行了综合分析，最终本单位整体支出绩效自评得分为98分、自评等级为A级。

本单位在单位决算中反映1个水电水库管理专项经费一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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98分，全年预算数116.47万元，执行数96.11万元，完成年初预算的82.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体目标完成情况较好，绩效目标能够按照年初编制的绩效任务完成。发现问题：单位办公经费较少，满足不了实际日常工作需要。下一步改进措施：应加强支出资金管理，压缩一切非必要开支，把有限的财力主要用在日常工作方面，确保全县水电水库工作稳步推进，高质量完成省市县交办的各项工作任务。

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映1个水电水库管理专项经费一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

水电水库管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，解决了支出后的实际状况与年初绩效目标对比，项目的产出指标、经济社会效益和可持续影响等效益指标完成率100%。项目总体绩效目标100%实现。发现的问题及原因：项目管理制度有待完善，绩效评价意识、资金绩效管理观念有待进一步提高。下一步改进措施：加强资金管理，严格财务审核。按照预算规定的费用和用途进行资金使用。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。抓好绩效评价队伍建设的业务指导，培养绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

（四）专项资金绩效自评管专项资金结果

2022年度本单位无专项资金，未开展专项资金绩效自评。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

2022年本单位无重点评价项目，未开展单位重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年本单位无财政重点评价项目，未开展财政重点项目绩效评价。

水电水库管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位(单位)名称			镇安县水电水库管理中心									
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	102.84	102.84		82.55	82.55		—	80.27%	—
	任务 2	公用经费	已完成	13.56	13.56		13.56	13.56			100%	—
	金额合计			116.40	116.40		96.11	96.11		10		8
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:保证人员工资发放,医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金的按时缴纳。						目标 1 完成情况:按期完成人员工资发放。保证医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金按时缴纳。					
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:人员经费支出			100%	100%	12.5	12.5			
			指标 2:公用经费支出			100%	100%	12.5	12.5			
		质量指标	指标 1:年度执行率			100%	100%	12.5	12.5			
			指标 1:按支付进度完成			1年	100%	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:保证人员工资正常发放			100%	100%	10	10			
		社会效益 指标	指标 1:职工利益保障			100%	100%	10	10			
		生态效益 指标	指标 1:水美镇安水润镇安			≥95%	≥95%	5	5			
		可持续影响 指标	指标 1:水利事业发展			≥95%	≥95%	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1:群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分										100	98	

水电水库管理中心项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水电水库管理专项经费							
主管部门	水利局			实施单位		镇安县水电水库管理中心		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	——	100%	10	
	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				
	使全县水电站及水库覆盖的 96 户 175 人受益,保护耕地 85 亩。完成全县所有水电站及水库管理任务,落实日常管护责任。			完成全县水电站及水库日常管护任务				
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 (50 分)	数量 指标	水电站和水库工作运转	≥10 处	≥10 处	10	10	
		质量 指标	保质保量	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2022 年资金支付完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	年财政投入	10	10	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	完成水电水库管理工作	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障水电站和水库安全运行	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	减少水体污染	100%	98%	10	9	
		可持续 影响 指标	确保水电站安全运行	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总 分					100	98		

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. 2022年度单位决算数据反映水电水库管理中心1个预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5336122。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 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本预算收支
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：镇安县水电水库管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	96.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.24
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	77.54
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	96.11	本年支出合计	96.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.11
收入总计	96.22	支出总计	96.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县水电水库管理中心

金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中：教 育收费			
合计		96.11	96.11						
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	行政事业单位养老支出	12.24	12.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08						
213	农林水支出	77.54	77.54						
21303	水利	77.54	77.54						
2130305	水利工程建设	4.20	4.20						
2130310	水土保持	73.34	73.34						
221	住房保障支出	6.13	6.13						
22102	住房改革支出	6.13	6.13						
2210201	住房公积金	6.13	6.13						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县水电水库管理中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		96.11	96.11				
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	行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
213	农林水支出	77.54	77.54				
21303	水利	77.54	77.54				
2130305	水利工程建设	4.20	4.20				
2130310	水土保持	73.34	73.34				
221	住房保障支出	6.13	6.13				
22102	住房改革支出	6.13	6.13				
2210201	住房公积金	6.13	6.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县水电水库管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	96.11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.24	12.24		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	77.54	77.54		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.13	6.13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	96.11	本年支出总计	96.11	96.11		
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	0.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	96.22	支出总计	96.22	96.22		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县水电水库管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		96.11	96.11	
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	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.16	8.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.08	4.08	
213	农林水支出	77.54	77.54	
21303	水利	77.54	77.54	
2130305	水利工程建设	4.20	4.20	
2130310	水土保持	73.34	73.34	
221	住房保障支出	6.13	6.13	
22102	住房改革支出	6.13	6.13	
2210201	住房公积金	6.13	6.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：镇安县水电水库管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		82.55	公用经费合计		13.56
301	工资福利支出	82.55	302	商品和服务支出	13.56
30101	基本工资	39.64	30201	办公费	2.66
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.15
30103	奖金	4.20	30204	手续费	
30107	绩效工资	16.13	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	30206	电费	
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	6.22
30113	住房公积金	6.13	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	0.20
			30217	公务接待费	0.10
			30226	劳务费	1.58
			30227	委托业务费	1.20
			30228	工会经费	1.41
			30239	其他交通费用	0.04

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：镇安县水电水库管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

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：镇安县水电水库管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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					0.20
决算数	0.10		0.10					0.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。