

杨陵区水政水资源管理办公室 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、单位决算单位构成
- 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、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻《中华人民共和国水法》、国务院《取水许可及水资源费征收管理条例》和《陕西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》等法律、法规及有关水资源管理的方针、政策，管理水资源，维护生态环境。

2、组织、指导水政监察和水行政执法，负责水法规的宣传、培训及协调解决各类水事纠纷。

3、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定用水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织进行建设项目的水资源论证工作。

4、组织指导地下水开发利用规划的编制并监督实施。

5、负责水资源的总量控制，定额管理工作。

6、组织指导职权范围内的全区重点建设项目的水资源论证工作。

7、组织指导地下水开发利用规划的编制并监督实施。

8、组织实施取水许可制度，做好地下水开发经营市场的管理。

9、负责全区计划用水管理。

10、负责节约用水工作、编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作。

11、负责全区年度用水统计工作，负责全区水资源各项指标统计工作。

12、协助开展渭河水量调度工作。

13、实施地下水动态监测及水文信息的监测管理工作。

(二) 内设机构

杨陵区水政水资源管理办公室属国有公益一类事业单位，

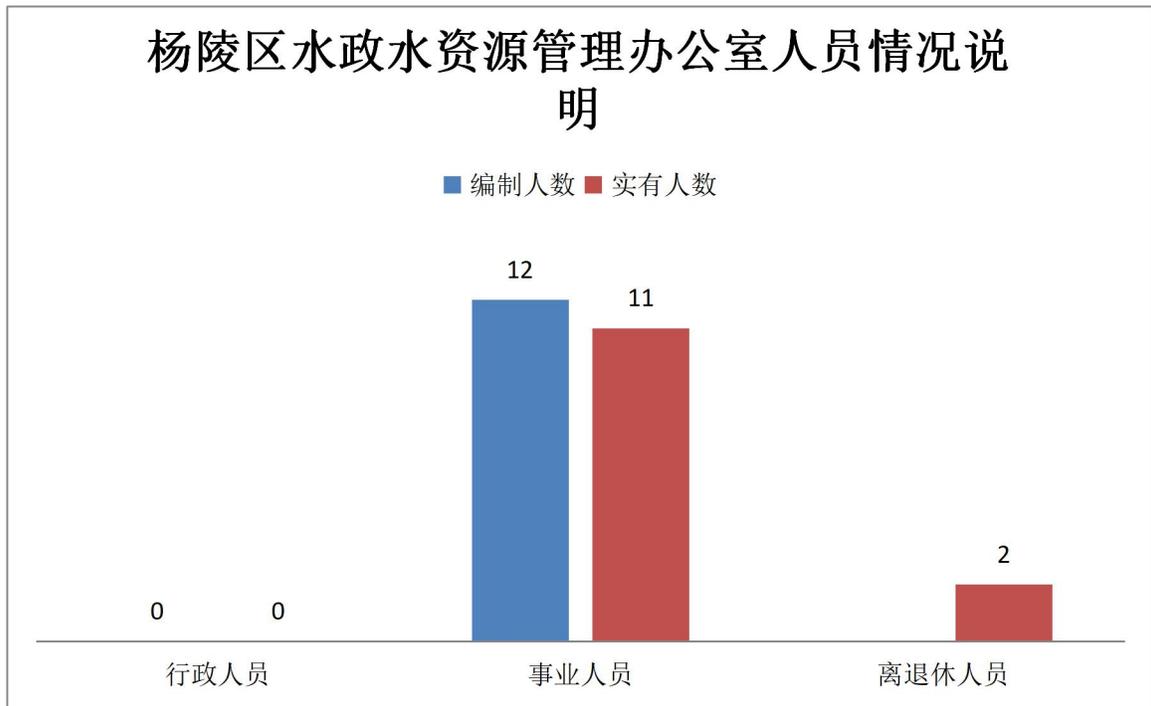
财政全额拨款副科级单位，独立机构数1个，无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为杨陵区水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

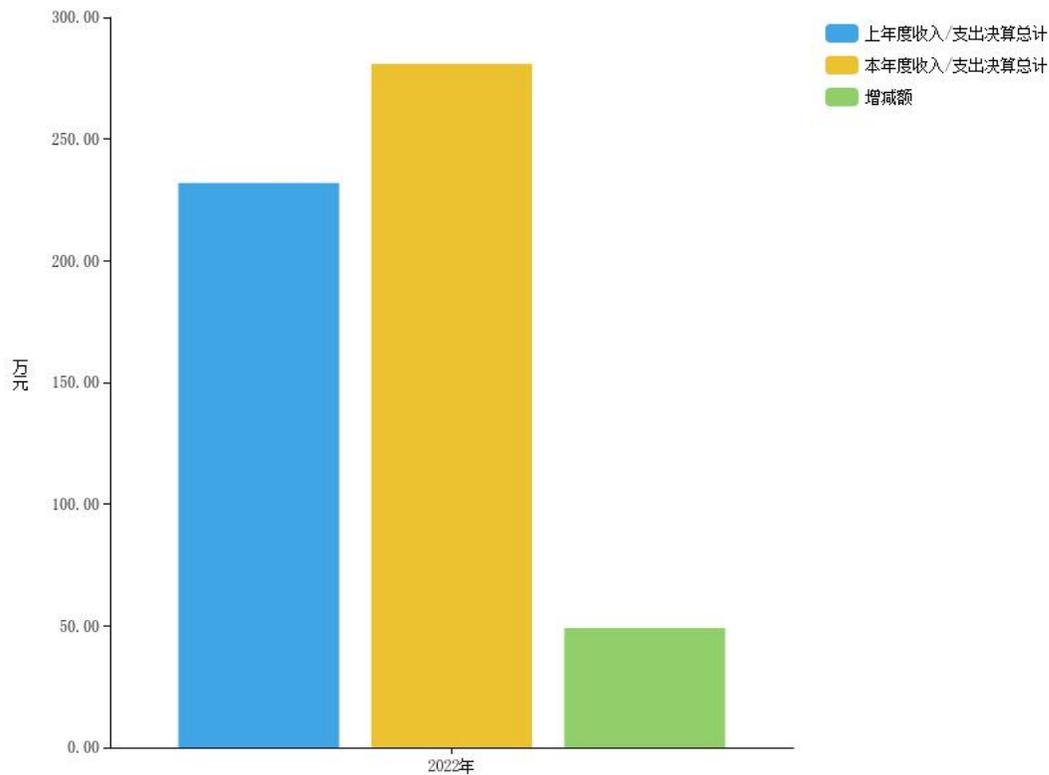
截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员2人。



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

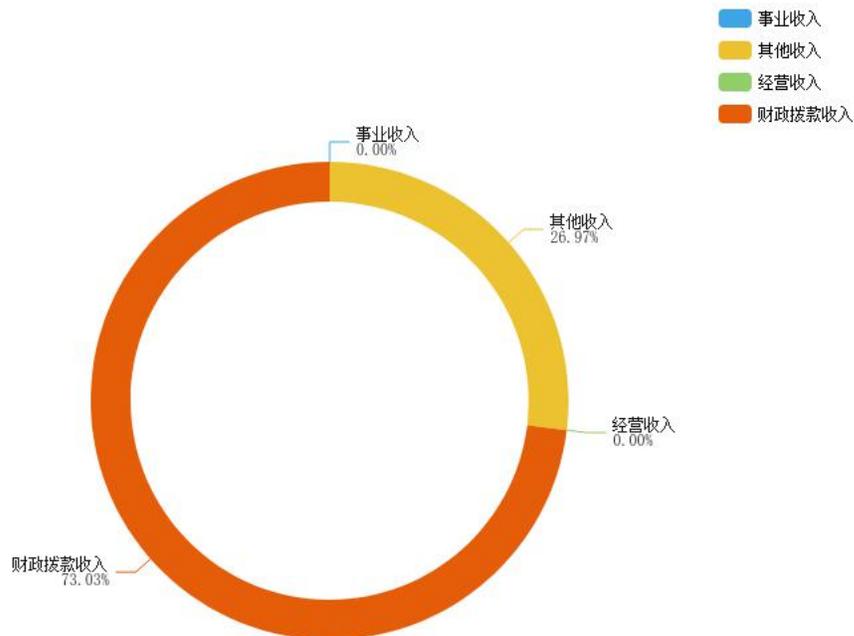
2022年度收入总计、支出总计均为280.93万元，与上年相比收、支总计增加49.03万元，增长21.14%。主要是工资政策调整、公用经费额度增加以及新进人员1人，追加人员工资及社保，收支增加。



二、收入决算情况说明

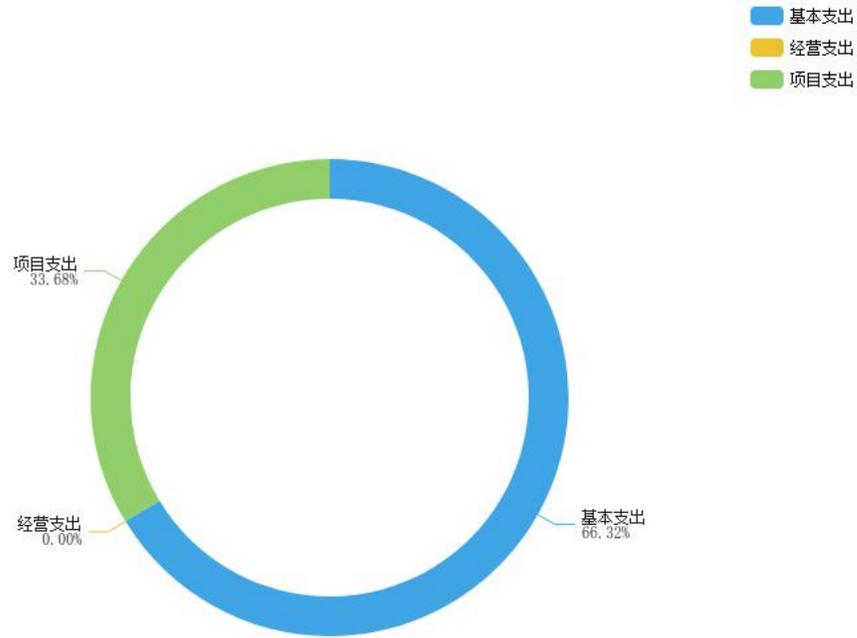
2022年度本年收入合计267.49万元，其中：财政拨款收入195.36万元，占73.03%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收

入0.00万元，占0.00%；其他收入72.14万元，占26.97%。



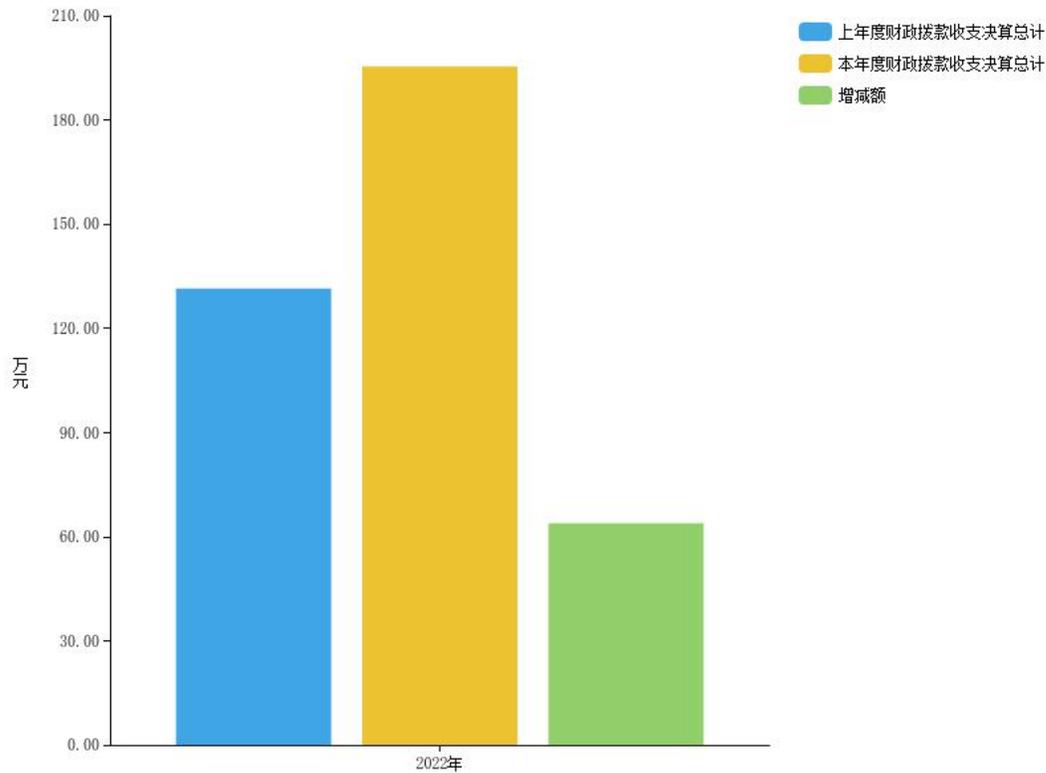
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计266.10万元，其中：基本支出176.49万元，占66.32%；项目支出89.62万元，占33.68%；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195.36万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加63.89万元，增长48.60%。主要原因是工资政策调整、公用经费额度增加、新进人员1人，追加人员工资及社保，杨陵区节水校园建设项目追加上级预算资金，收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算164.80万元，支出决算195.36万元，完成年初预算的118.54%，占本年支出合计的73.41%。与上年相比，财政拨款支出增加63.89万元，增长48.60%，主要原因是工资政策调整、公用经费额度增加、新进人员1人，追加人员工资及社保，杨陵区节水校园建设项目追加上级预算资金。

按照政府功能分类科目，其中：

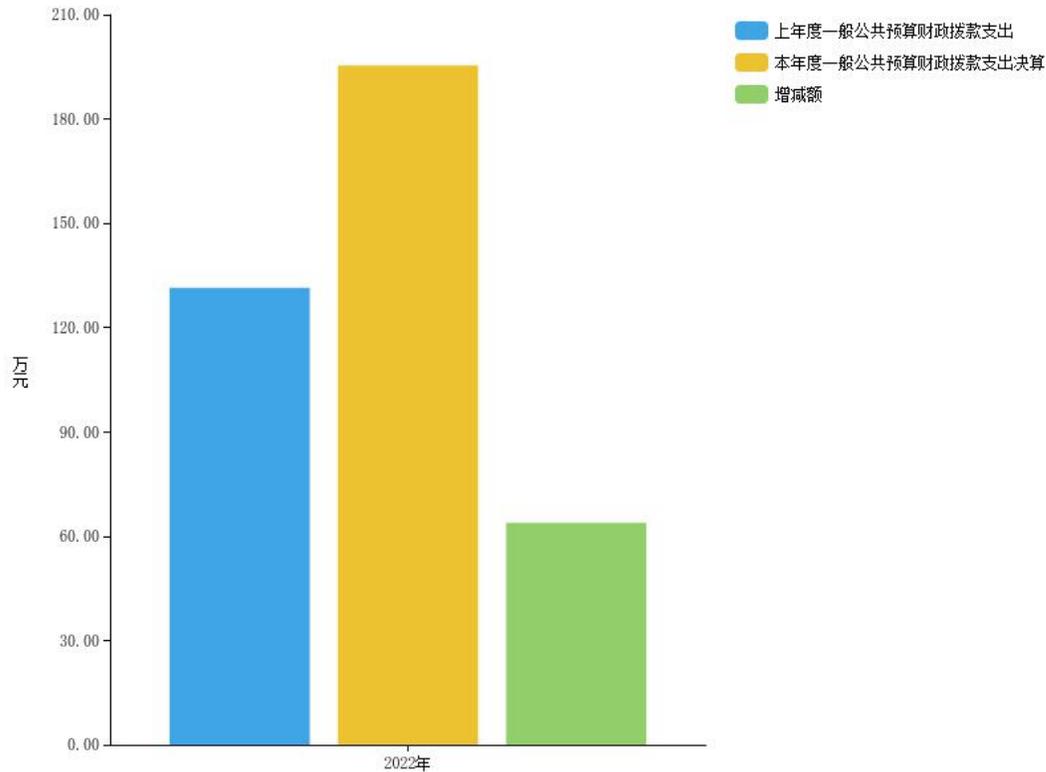
1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算164.80万元，支出决算176.49万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策调整、

公用经费额度增加、新进人员1人。追加人员工资及社保。

2.1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算0万元，支出决算18.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因为增加杨陵区节水校园建设项目上级预算资金。



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176.49万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费174.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房

公积金、奖励金。

(二) 公用经费1.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

本单位2022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。

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

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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行和落实《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合本单位工作职能，全面设置部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖；明确了绩效管理职能，单位负责人直接抓绩效管理，集体研究制定绩效指标体系，对预算执行进度进行实时监控。

（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95分，全年预算数283.38万元，执行数266.11万元，完成预算的94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能加强“三公”经费管控，规范资产管理，根据相关财务管理制度，资金使用合规。水资源管理工作有序开展，能严格落实取水许可监督管理职能，全区所有自备水源用水户全部纳入取水许可管理，督促用水户完善取水许可台账，积极落实国家节水行动，联合发改局印发了《杨陵区实施国家节水行动及黄河流域深度节水控水行动2022年工作方案》，持续推进我区节水型社会建设。地下水动态监测工作稳步推进，各监测点均能及时报送监测数据；完成2022年节水项目。在第四初级中学和张家岗小学安装直饮水及尾水回用设施13处，设置节水宣传牌11个，10月20日通过竣工验收并交付使用。发现的问题及原因：因受疫情影响，部分业务工作无法开展，预算经费使用率较低。下一步改进措施：在今后的工作中，合理安排资金，加快支出进度，对全年资金使用提前做好统筹规划，确保预算编制的准确性。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		杨陵区水政水资源管理办公室										
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	保证基本民生, 按时支付人员工资经费	按时支付人员工资	174.80	174.80		174.55	174.55		—	99%	—
	任务 2	日常工作经费	保障单位日常工作正常运转	3	3		1.94	1.94		—	65%	—
	任务 3	完成水利发展资金、节水校园、地下水监测等项目任务,	按期完成各项任务目标	105.58	20	85.58	89.62	18.87	70.75	—	85%	—
	金额合计			283.38	197.80	85.58	266.11	195.36	70.75	10	94%	9
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						
	保障人员经费全部到位, 保证单位日常工作正常运转, 高质量完成水利发展资金、节水校园、地下水监测等项目任务					完成了年内总体目标, 有力推进了水资源节约与保护。						
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	完成各项任务			100%	100%	10	10			
		质量指标	合格率			≥95%	≥95%	15	15			
		时效指标	完成时间			2022年12月	已完成	10	10			
		成本指标	各项指标不超过全年预算			283.38万元	94%	15	13			
	效益指标(30分)	社会效益指标	节约用水宣传、服务覆盖人口			0.4万人	0.4万人	10	9			
		生态效益指标	增强水资源利用循环能力、提高节水能力, 生态效益明显			是	是	10	9			
		可持续影响指标	已建成工程是否良性运行			是	是	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			满意度	≥95%	90%	10				
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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：

（029-87012665）。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

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

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	195.36	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	72.14	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	266.10
	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
本年收入合计	27	267.49	本年支出合计	58	266.10
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	13.44	年末结转和结余	60	14.83
	30			61	
总计	31	280.93	总计	62	280.93

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

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

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		267.49	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	72.14
213	农林水支出	267.49	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	72.14
21303	水利	267.49	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	72.14
2130304	水利行业业务管理	193.78	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30
2130305	水利工程建设	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.19
2130312	水质监测	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65

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

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

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		266.10	176.49	89.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	266.10	176.49	89.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	266.10	176.49	89.62	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	193.78	176.49	17.30	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.19	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.65	0.00	2.65	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

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

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	195.36	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	0.00	0.00	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	195.36	195.36	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
本年收入合计	27	195.36	本年支出合计	59	195.36	195.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	195.36	总计	64	195.36	195.36	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
金额单位：万元

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

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		195.36	176.49	18.87
213	农林水支出	195.36	176.49	18.87
21303	水利	195.36	176.49	18.87
2130304	水利行业业务管理	176.49	176.49	0.00
2130305	水利工程建设	18.87	0.00	18.87

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

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

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	174.53	302	商品和服务支出	1.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.33	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	71.81	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	12.28	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	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	0.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.34	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	0.02	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	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			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		174.55	公用经费合计				1.94	

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

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

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

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

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

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

金额单位：万元

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								
决算数								

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。