

杨陵区生态环境局（本级） 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）主要职能

生态环境局围绕全区中心工作，坚持以生态环境质量改善为核心，以深入打好污染防治攻坚战为主线，全面推进区域经济社会发展绿色转型，协同推进区域经济社会高质量发展和生态环境高水平保护，不断满足人民群众的增长的优美生态环境需要。2022 年，我局及时印发了《杨陵区 2022 年生态环境保护工作要点》《杨陵区 2022 年蓝天碧水净土保卫战工作方案》，明确工作任务，压实工作责任，扎实推进工作落实；申报区委常委会、区政府常委会议题 9 次，组织召开环保工作联席会议 5 次，及时研究解决生态环境保护工作中的问题和困难，全面加强我区生态文明建设和生态环境保护工作，全面推进大气污染综合治理，扎实开展水污染执法工作，全面加强工业固体废物监管，扎实推进中省环保督察问题整改，积极维护群众环境权益。

（二）内设机构

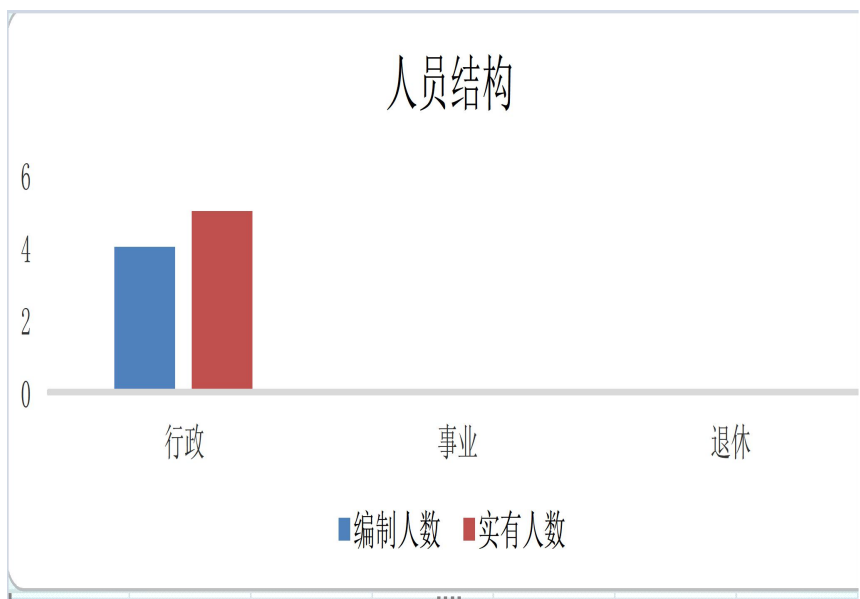
内设局综合办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为生态环境局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

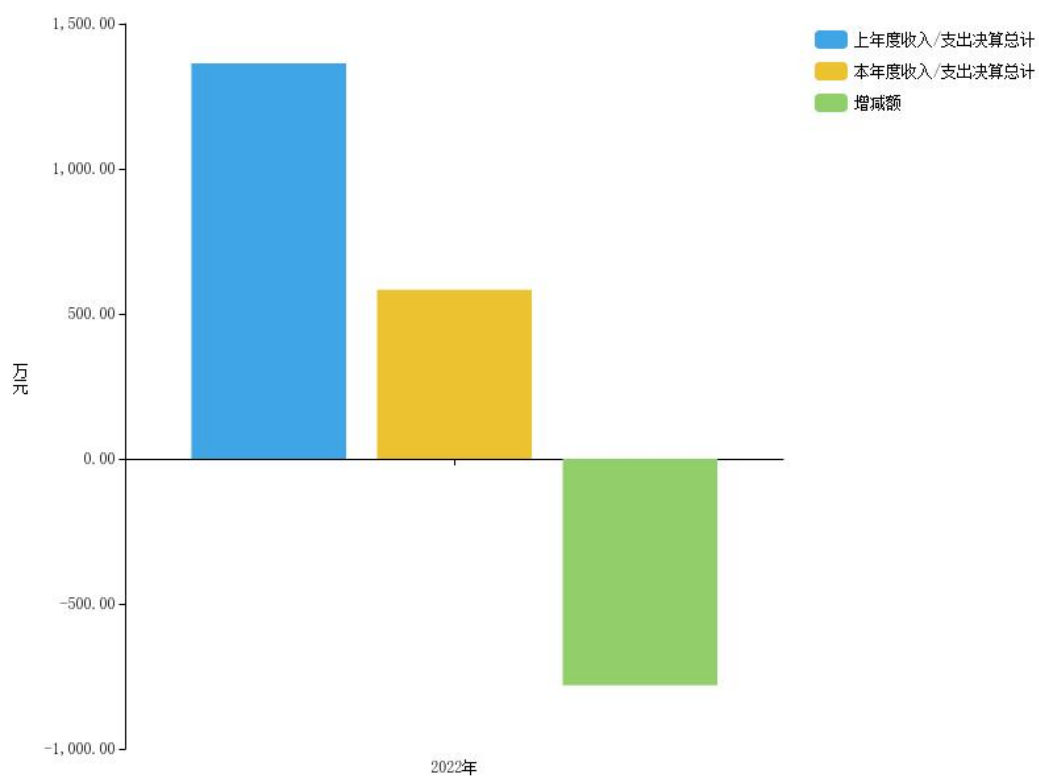
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

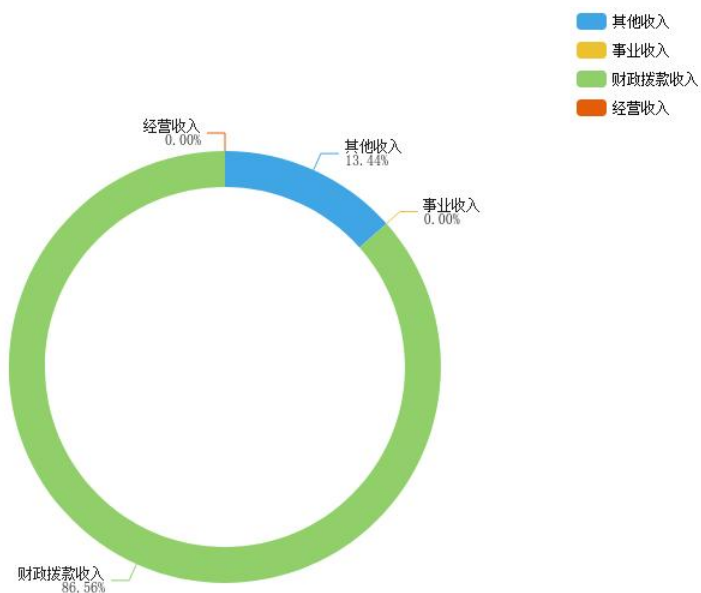
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 375.79 万元，与上年相比收、支总计减少 816.68 万元，下降 68.49%。主要是项目收支减少。



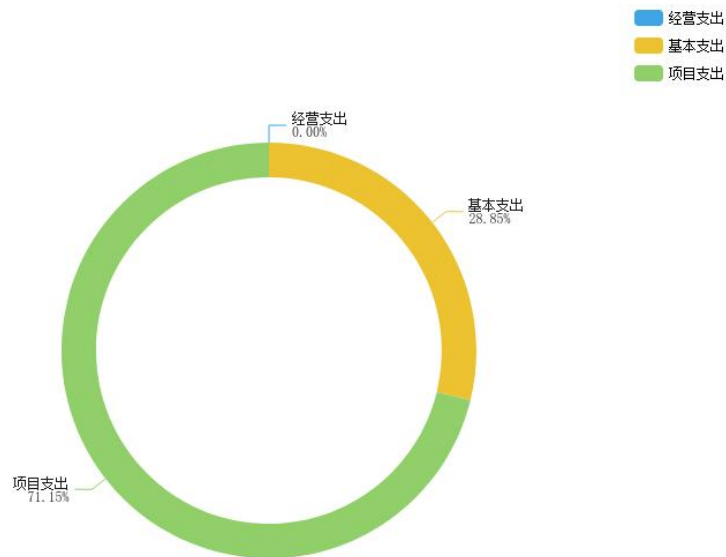
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计314.23万元，其中：财政拨款收入272.00万元，占86.56%；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42.24万元，占13.44%。



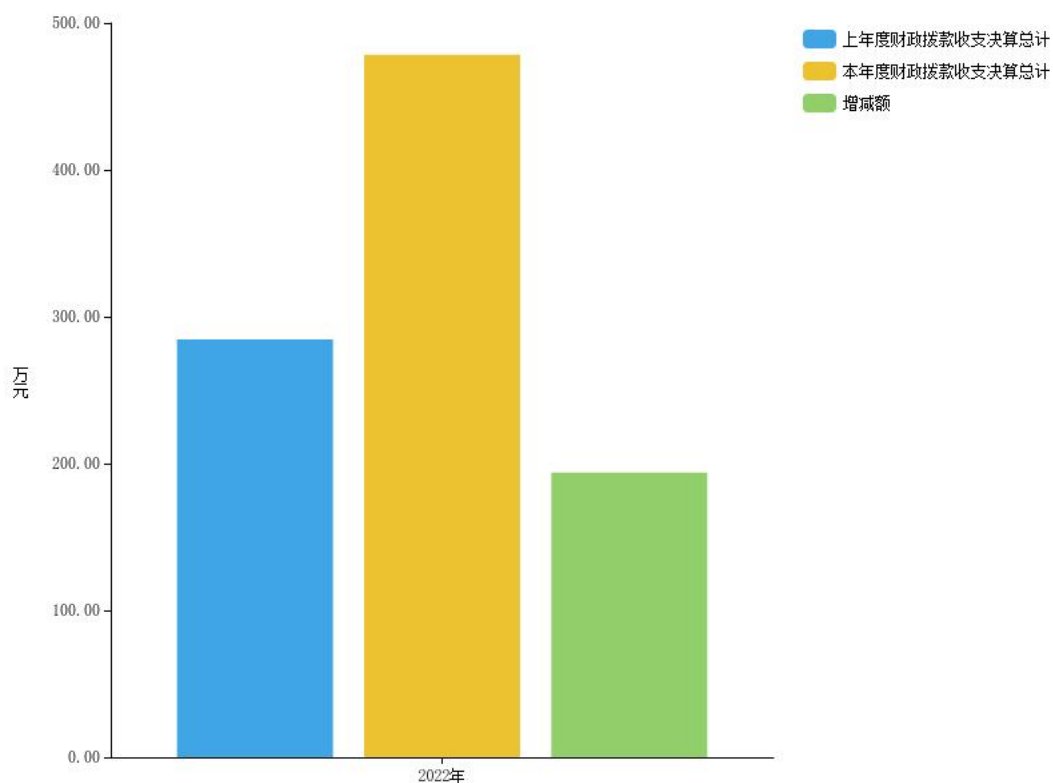
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 288.72 万元，其中：基本支出 83.31 万元，占 28.85%；项目支出 205.42 万元，占 71.15%；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

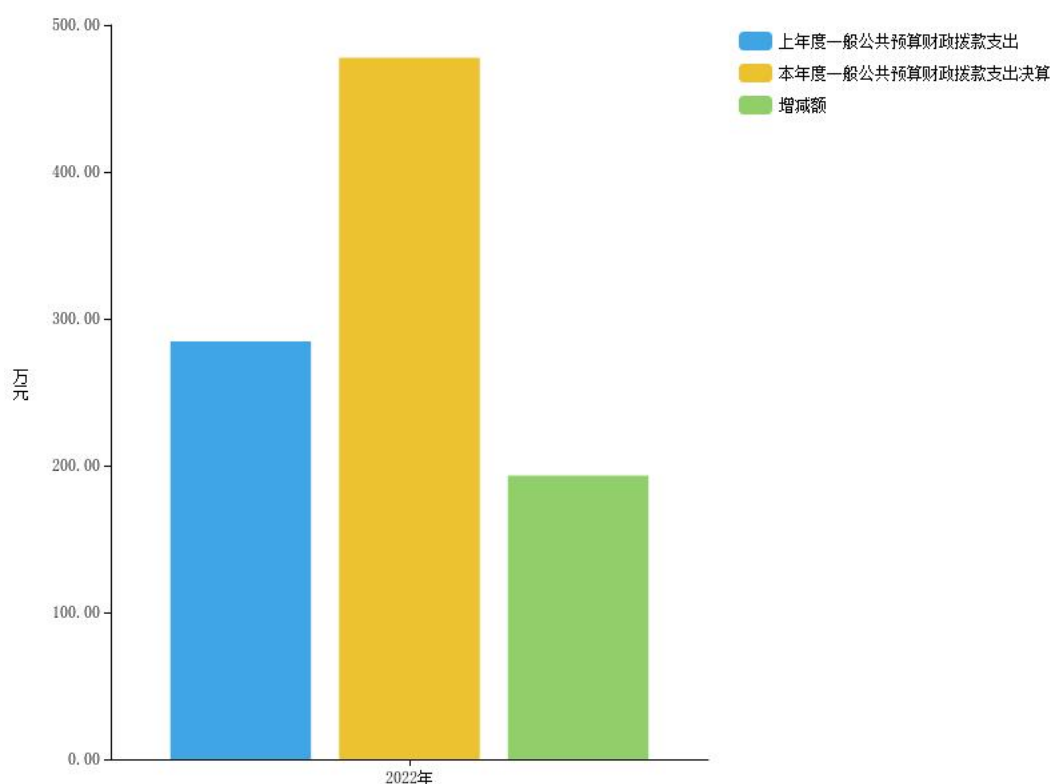
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为272.00万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加158.01万元，增长138.62%。主要原因是人员工资变动。



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 181.28 万元，支出决算 271.31 万元，完成年初预算的 149.66%，占本年支出合计的 93.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 157.32 万元，增长 138.01%，主要原因是人员工资变动。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 101.28 万元，支出决算 83.31 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少行政运行开支。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 9.15 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算稍高。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算 262 万元，支出决算 178.85 万元，完成年初预算的 68.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年部分预算开支未使用。

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 83.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 78.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

（二）**公用经费** 4.66 万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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 3.29 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.55 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 2.55 万元，主要原因是无公务用车。

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 0.74 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是本年度无公务接待。

（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

2022年度机关运行经费预算8.00万元，支出决算4.66万元，完成预算的58.29%。支出决算比上年增加0.93万元，主要原因是人员增多。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效良好，全年共收获优良天数 245 天，渭河干流杨凌出境断面化学需氧量、氨氮、总磷、溶解氧等均达到Ⅲ类标准；漆水河、小漳河均达到地表水质考核要求。地下水源地水质全部达标。土壤环境质量巩固在清洁等级。我区本年度无环境突发事件和较大环境负面舆情。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

单位不主管专项资金。

无重点评价项目。

无财政重点评价项目。

（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 92，全年预算数 393.42 万元，执行数 288.72 万元，完成预算的 73.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：92。发现的问题及原因：全年预算未考虑下达其他资金。下一步改进措施：加强全年资金预算管理及资金使用情况。

杨陵区生态环境局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			杨陵区生态环境局									
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			
	生态环 境保护 工作	持续改善生态 环境质量	完成	393.42	289.63	103.79	288.72	271.31	17.41	—		—
	金额合计			393.42	289.63	103.79	288.72	271.31	17.41	10	74%	7
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					
	围绕全区中心工作，坚持以生态环境质量改善为核心，以深入打好污染防治攻坚战为主线，全面推进区域经济社会发展绿色转型，协同推进区域经济社会高质量发展和生态环境高水平保护，不断满足人民群众的增长的优美生态环境需要						我区共收获优良天数 245 天，渭河干流杨凌出境断面化学需氧量、氨氮、总磷、溶解氧等均达到Ⅲ类标准；漆水河、小漳河均达到地表水质考核要求。地下水源地水质全部达标。土壤环境质量巩固在清洁等级。我区本年度无环境突发事件和较大环境负面舆情。					
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	我区收获优良天数			>上年优良天数		245 天		20	18	
		质量指标	规范企业环境管理检查次数			>500 家		676 家次		10	10	
		时效指标	工作开展时间			1 年		1 年		10	10	
		成本指标	生态环境保护支出			预算执行率		74%		10	7	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	企业环境管理水平			有所提升		提升		10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善情况			持续改善		持续改善		10	10	
		可持续影响指标	区域经济社会发展绿色转型			有所推进		有所推进		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人民群众对优美生态环境需 要			不断满足		不断满足		10	10	
总分										100	92	

（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

单位不主管专项资金

（五）部门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、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. 杨陵区生态环境局（本级）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）87045819。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
金额单位：万元

部门：杨陵区生态环境局（本级）

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	272.00	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	42.24	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	288.72
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	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	314.23	本年支出合计	58	288.72
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	61.56	年末结转和结余	60	87.07
	30			61	
总计	31	375.79	总计	62	375.79

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
金额单位：万元

部门：杨陵区生态环境局（本级）

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		314.23	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24
211	节能环保支出	314.23	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24
21101	环境保护管理事务	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82
2110302	水体	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82
21199	其他节能环保支出	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
2119999	其他节能环保支出	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42

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
金额单位：万元

部门：杨陵区生态环境局（本级）

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		288.72	83.31	205.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	288.72	83.31	205.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	271.31	83.31	188.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	178.85	0.00	178.85	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	17.42	0.00	17.42	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

部门: 杨陵区生态环境局(本级)

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	272.00	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	271.31	271.31	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	0.00	0.00	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	272.00	本年支出合计	59	271.31	271.31	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	0.69	0.69	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	272.00	总计	64	272.00	272.00	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

部门：杨陵区生态环境局（本级）

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		271.31	83.31	188.00
211	节能环保支出	271.31	83.31	188.00
21101	环境保护管理事务	271.31	83.31	188.00
2110101	行政运行	83.31	83.31	0.00
2110104	生态环境保护宣传	9.15	0.00	9.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	178.85	0.00	178.85

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

部门（单位）： 杨陵区生态环境局（本级）

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	78.64	302	商品和服务支出	4.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.29	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	5.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	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	0.05	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.15	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	0.00	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组织补贴	0.00
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	0.80	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.75			——
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		78.65	公用经费合计					4.66

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

部门：杨陵区生态环境局（本级）

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
金额单位：万元

部门：杨陵区生态环境局（本级）

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
金额单位：万元

部门（单位）：杨陵区生态环境局（本级）

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	3.29	0.00	2.55	0.00	2.55	0.74	0.00	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。