

# 麟游县国有长益庙林场 2023 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 2023 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 2023 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**

### **第五部分 附 件**

# 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

1. 宣传、贯彻、落实国家各项林业方针政策和法律法规。
2. 依法保护国有林木、林地，打击制止偷盗砍伐，毁林开垦，乱占林地等破坏国有森林资源行为。
3. 负责辖区内的森林防火及林业有害生物防治工作。
4. 负责国有荒山及重点区域造林绿化做好绿化美化苗木引进实验和繁育推广工作。
5. 做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效能。
6. 负责辖区内森林及野生动植物资源动态监测研究，拟定林场长期发展规划。
7. 开展科学实验和技术创新推广先进技术，保护林业生态文化资源促进人与自然和谐发展。
8. 引导全县育苗方向，提高全县育苗技术和管理水平。
9. 负责乡土树种的育苗、采种、采集、接穗和选优；开展林木新品种的选育、选优、培育高标准、优质的常规造林苗木和城市绿化苗木保障各生态工程建设用苗。
10. 负责跨区域引种植物的隔离实验、试种；开展苗木繁育病虫害研究。
11. 提供种苗科技咨询，推广应用新型育苗机械和先进的育

苗技术，开展技术培训，为全县培育育苗实用人才。

12. 完成上级交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

麟游县国有长益庙林场场部下设内设机构：五王殿管护站、西沟管护站、长益庙管护站、场办公室、业务股、财务股、林政股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县自然资源和林业局所属预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员18人，其中行政编制0人、事业编制18人。单位管理的离退休人员12人。

## **第二部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计、支出总计均为 382.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 198.89 万元，下降 34.21%。主要是项目收支减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 382.39 万元，其中：财政拨款收入 382.39 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 382.39 万元，其中：基本支出 258.75 万元，占 67.67%；项目支出 123.64 万元，占 32.33%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 382.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 198.89 万元，下降 34.21%。主要原因是项目收支减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 382.39 万元，支出决算 382.39 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 198.89 万元，下降 34.21%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）森林资源培育（项）。

年初预算 33.32 万元，支出决算 33.32 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）财政事务（款）森林资源培育（项）。

年初预算 16.78 万元，支出决算 16.78 万元，完成年初预算的 100%。

3、节能环保支出（类）财政事务（款）森林资源培育（项）。

年初预算 123.64 万元，支出决算 123.64 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）财政事务（款）森林资源培育（项）。

年初预算 189.57 万元，支出决算 189.57 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）财政事务（款）森林资源培育（项）。

年初预算 19.1 万元，支出决算 19.1 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.75 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 257.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、生活补助等

(二) 公用经费 1 万元，主要包括：其他支出

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度机关运行经费预算 258.75 万元，支出决算 258.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 119.25 万元，主要原因是“工资福利支出减少”。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是森林消防车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要一般公共预算基本支出基本支出 258.75 万元，项目支出 123.64 万元。

### （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 382.39 万元，执行数 382.39 万元，完成预算的

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施组建专业管护队伍，给予经费保障，确保森林资源安全完整、天然林资源保护工程顺利进行；通过项目实施，完成省市下达的年度绿化造林任务，逐步提高国土绿化率和森林覆盖率。完成森林抚育补助项目 0.45 万亩。

发现的问题及原因：项目计划、项目资金当年下达，次年正式实施且林业项目需三年才能完成，资金未完成结算兑付就被财政盘活。

下一步改进措施：提前规划设计，加快项目实施进度，完善项目资金兑付办法。

## 麟游县国有长益庙林场整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			麟游县国有长益庙林场										
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	社会保障和就业支出	职工社会保障	完成	33.32	33.32		33.32	33.32		—	100%	—	
	卫生健康支出	职工医疗保障	完成	16.78	16.78		16.78	16.78		—	100%	—	
	节能环保支出	天保财政专项	完成	123.64	123.64		123.64	123.64		—	100%	—	
	农林水支出	森林资源培育	完成	189.57	189.57		189.57	189.57		—	100%	—	
	住房保障支出	住房保障费	完成	19.1	19.1		19.1	19.1			100%		
	金额合计				382.39	382.39		382.39	382.39		10		
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
计划完成一般公共预算财政拨款基本支出 258.75 万元，项目支出 123.64 万元。						实际完成一般公共预算财政拨款基本支出 258.75 万元，项目支出 123.64 万元。							
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	预算收入			382.39	382.39	15	15				
		质量指标	决算支出			382.39	382.39	15	15				
		时效指标	全年完成情况			全面完成	完成率达到100%	15	15				
		成本指标	加强资金使用效益			显著	显著	5	5				
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进碳汇林业提档升级			显著	显著	5	5				
		社会效益指标	保障职工权益，带动社会就业			显著	显著	10	10				
		生态效益指标	推动国土绿化步伐，生态建设持续向好			明显	明显	10	10				
可持续影响指标		推动社会经济可持续发展			明显	明显	5	5					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工群众满意度			100%	100%	20	18					
总分								100	98				

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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

无部门重点评价项目。

#### （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. 麟游县国有长益庙林场的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。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：0917（7812873）

# 第三部分 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表

### 收入支出决算总表

单位：麟游县国有长益庙林场

公开01表  
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	382.39	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	33.32
	9		九、卫生健康支出	40	16.78
	10		十、节能环保支出	41	123.64
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	189.57
	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	19.10
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	382.39	<b>本年支出合计</b>	58	382.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	382.39	<b>总计</b>	62	382.39

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

单位：麟游县国有长益庙林场

公开02表

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		<b>382.39</b>	<b>382.39</b>					
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32					
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	16.78	16.78					
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78					
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86					
211	节能环保支出	123.64	123.64					
21105	天然林保护	123.64	123.64					
2110501	森林管护	110.94	110.94					
2110502	社会保险补助	12.70	12.70					
213	农林水支出	189.57	189.57					
21302	林业和草原	189.57	189.57					
2130205	森林资源培育	188.57	188.57					
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	19.10	19.10					
22102	住房改革支出	19.10	19.10					
2210201	住房公积金	19.10	19.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位：麟游县国有长益庙林场

公开03表  
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		382.39	258.75	123.64			
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32				
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	16.78	16.78				
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78				
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86				
211	节能环保支出	123.64		123.64			
21105	天然林保护	123.64		123.64			
2110501	森林管护	110.94		110.94			
2110502	社会保险补助	12.70		12.70			
213	农林水支出	189.57	189.57				
21302	林业和草原	189.57	189.57				
2130205	森林资源培育	188.57	188.57				
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	19.10	19.10				
22102	住房改革支出	19.10	19.10				
2210201	住房公积金	19.10	19.10				

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

单位：麟游县国有长益庙林场

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	382.39	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	33.32	33.32		
	9		九、卫生健康支出	41	16.78	16.78		
	10		十、节能环保支出	42	123.64	123.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	189.57	189.57		
	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	19.10	19.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	382.39	<b>本年支出合计</b>	59	382.39	382.39		
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				
<b>总计</b>	32	382.39	<b>总计</b>	64	382.39	382.39		

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

单位：麟游县国有长益庙林场

公开05表

金额单位：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		382.39	258.75	123.64
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	
20805	行政事业单位养老支出	33.06	33.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	16.78	16.78	
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	
211	节能环保支出	123.64		123.64
21105	天然林保护	123.64		123.64
2110501	森林管护	110.94		110.94
2110502	社会保险补助	12.70		12.70
213	农林水支出	189.57	189.57	
21302	林业和草原	189.57	189.57	
2130205	森林资源培育	188.57	188.57	
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	19.10	19.10	
22102	住房改革支出	19.10	19.10	
2210201	住房公积金	19.10	19.10	

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：麟游县国有长益庙林场						金额单位：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	256.97	302	商品和服务支出	1.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.04	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.60	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	57.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	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	0.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.86	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	0.78	30215	会议费		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	0.78	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	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性	
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		257.75	公用经费合计			1.00		

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

单位：麟游县国有长益庙林场

公开07表

金额单位：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
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

单位：麟游县国有长益庙林场

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

金额单位：万元

部门（单位）：麟游县国有长益庙林场

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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无