

千阳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 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

我中心在 2022 年主要履行以下职责：1、承担全县防汛抗旱应急预案，河流水库县城防洪调度方案等编制工作；2、负责对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见；3、承担全县防汛抗旱信患收集整理、水旱灾害统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作；4、承担全县防汛抗旱通信和技术保障工作；5、承担防汛抗旱物资调拨工作；6、参与组织协调全县防洪工程抢险工作；7、承担防汛抗旱应急抢险队伍的的建设与管理，负责防汛抗旱新技术，新材料的推广与运用；8、完成指挥部交办的其他工作。

我们始终坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛十六字方针，积极落实各项防范措施，防范化解重大风险，经过各镇、县防指各成员单位的共同努力，安全度过 22 轮强降雨，确保了全县人民群众的生命财产安全。

（二）内设机构。

无内设机构。

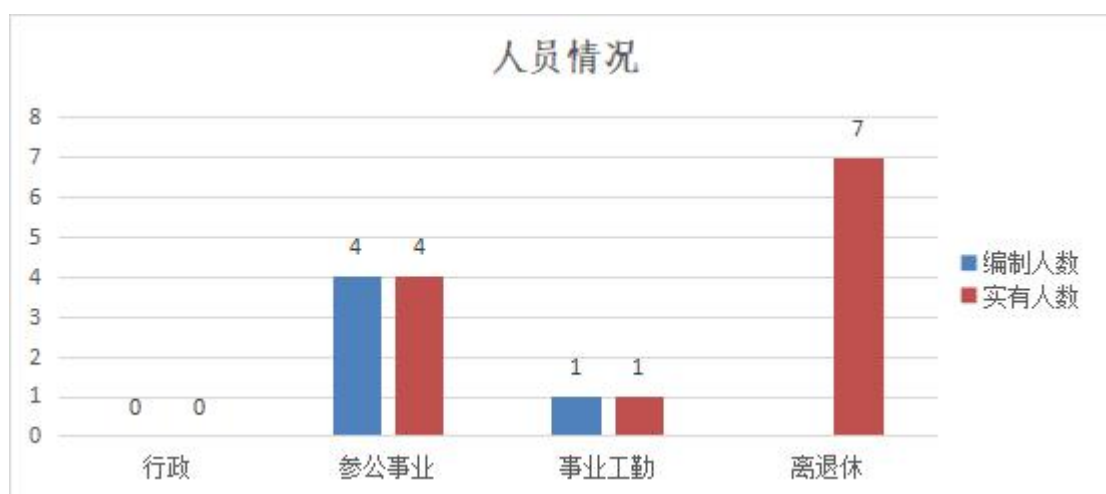
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县应急管理局的二级预算单位，编制

2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

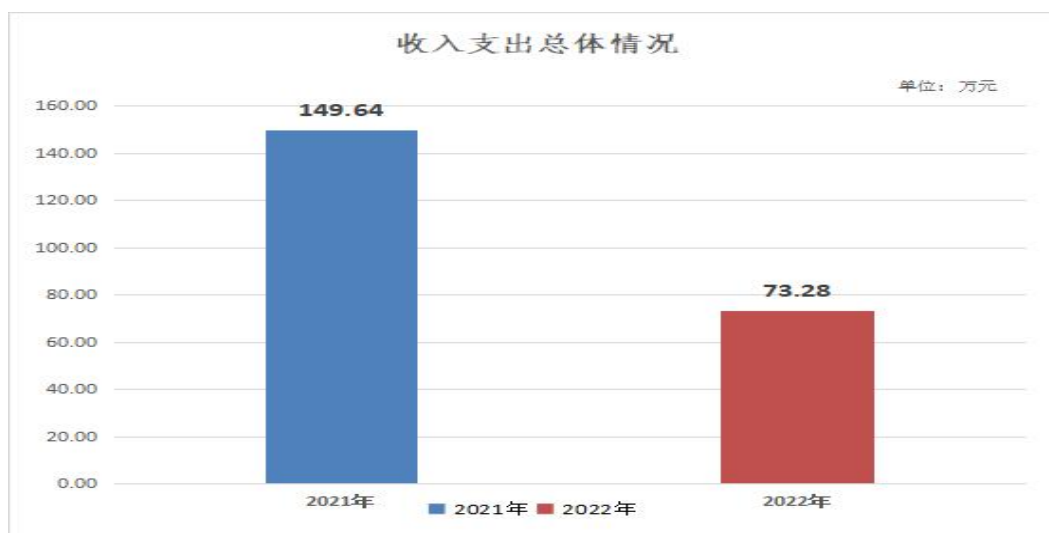
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、参照公务员管理事业 4 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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 73.28 万元，与上年相比收、支总计减少 76.36 万元，减少 51.03%。主要是灾害防治项目减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 73.28 万元，其中：财政拨款收入 73.28 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 73.28 万元，其中：基本支出 58.28 万元，占 79.53%；项目支出 15 万元，占 20.47%；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 73.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 66.36 万元，减少 47.52%。主要原因是灾害防治项目支出减少。



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 73.28 万元，支出决算 73.28 万元，完成年初预算的 100%。与上年相

比，财政拨款支出减少 66.36 万元，减少 47.52%，主要原因是灾害防治项目支出减少。



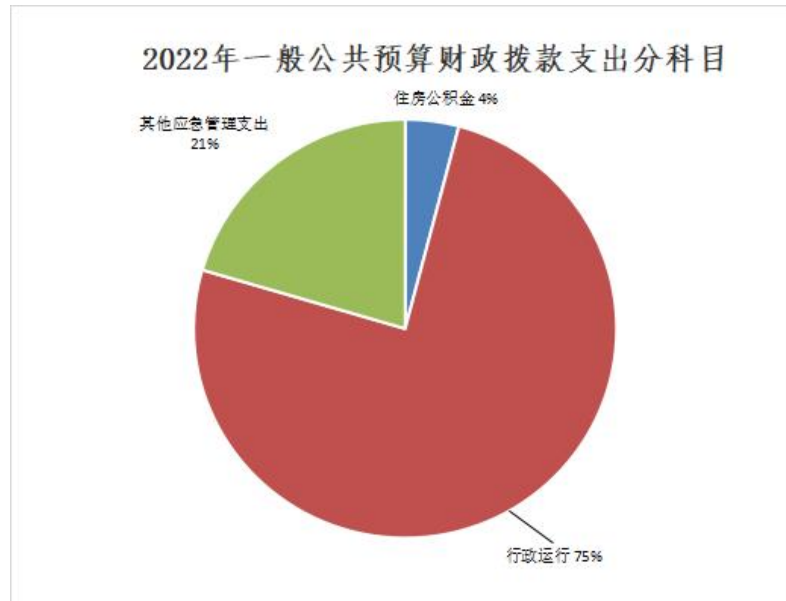
1. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与初预算数持平。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 55.28 万元，支出决算 55.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，决算数与初预算数持平。



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 58.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 50.60 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）**公用经费** 7.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2.05 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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维护费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 3 人次。

（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 0 万元，支出决算 0

万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.69 万元，支出决算 7.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.74 万元，主要原因是业务增加，办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 4 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 4 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，通过资金使用，一是全力以赴防范化解重大风险，有效预防重特大自然灾害事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；二是防汛抢险经受严峻考验，全年未发生洪

涝、干旱滑坡等伤人事件，确保灾情发生第一时间得到救助；三是应急处置及时高效。

本单位在部门决算中反映灾害防治专项 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 99，全年预算数 73.28 万元，执行数 73.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力防范化解重大自然灾害安全风险，着力提升防灾和应急处置能力，加快推进防汛抗旱联防体系和能力现代化，确保人民群众生命财产安全，为谱写陕西高质量发展新篇章提供安全保障。坚决防范自然灾害重大人员伤亡，实现事故起数、死亡人数、较大事故持续下降，力争安全度汛少亡人，灾害少损失。发现的问题及原因：2022 年度部门预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，存在项目绩效目标执行未按月付进度进行。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考

评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

千阳县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			千阳县防汛抗旱保障中心									
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	预防重特大洪涝灾害事件，减少人员伤亡和造成的经济损失。	完成	25	25		25	25		—	100%	—
	任务 2	做好防汛抗旱应急管理保障工作，应急能力不断提升。	完成	33.28	33.28		33.28	33.28		—	100%	—
	任务 3	做好减灾防灾工作，灾情发生后，果断处置及时救助。	完成	15	15		15	15		—	100%	—
	……									—		—
金额合计				73.28	73.28	0	73.28	73.28	0	10	100%	10
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					
	1. 有效预防重特大洪涝灾害事件，减少人员伤亡和造成的经济损失。 2. 做好防汛抗旱应急保障工作，应急能力不断提升。 3. 做好减灾防灾工作，灾情发生后，果断处置及时救助。						我们始终坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛十六字方针，积极落实各项防范措施，防范化解重大风险，经过各镇、县防指各成员单位的共同努力，安全度过 22 轮强降雨，确保了全县人民群众的生命财产安全。					
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	组织防汛抗旱各项工作			全面完成		全面完成		10	10	
		质量指标	工作开展到位			到位		到位		20	20	
		时效指标	在规定时间内完成全年防汛抗旱管理工作			时限内完成		时限内完成		10	10	
		成本指标	防汛抗旱管理各项费用			73.28 万元		73.28 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提升全县旱涝灾害安全基础			稳定好转		稳定好转		10	10	
		社会效益指标	重大旱涝灾害事件有效遏制			效果明显		效果明显		10	10	
		生态效益指标	人员伤亡和财产损失减少			减少		减少		10	10	
		可持续影响指标	防御旱涝灾害发生促社会和谐			不断提升		不断提升		10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	9		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映灾害防治专项 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

灾害防治专项项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。经自评，我单位扎实推进安全风险防控和隐患排查治理、加强防汛抗旱宣传等工作，通过各项工作开展提升业务素质，提高县域群众防范旱涝灾害意识，降低旱涝灾害事件发生，安全稳定形势不断好转。经专项业务经费项目事中绩效监控评价为良好。发现的问题及原因：无。

灾害防治专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		灾害防治专项项目						
主管部门		千阳县应急管理局			实施单位		千阳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	15	15	15	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	15	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			
	防御近年汛期降雨量较常年偏多, 极端灾害天气多发重发, 爆发中小河流洪水、山洪、滑坡、泥石流等自然灾害的风险, 全面扎实地搞好防汛抢险救灾工作, 提高防洪抗灾能力, 保障人民生命财产安全,				防范应对 22 轮强降雨天气, 无人员伤亡和重特大旱涝灾害发生, 汛雨前扎实安排, 督促防范, 推进旱涝风险防控和隐患排查治理, 加强灾害防御培训宣传等工作, 扎实开展全年各项工作, 使项目达到实施预期效果。			
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	防汛抗旱管理各项工作	正常开展	正常开展	20	20	防汛抗旱管理各项工作
		质量指标	足额高效	高效	高效	20	20	足额高效
		时效指标	2022 年	1 年	按时完成	20	20	2022 年
		成本指标	专项经费	15 万元	15 万元	10	10	专项经费
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	预防和减少突次生灾难事件及其造成的损害	减少	减少	10	10	预防和减少次生灾难事件及其造成的损害
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高应对次生灾难事件处置效率	长期	长期	10	10	提高应对次生灾难事件处置效率
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	群众满意度
	总分					100	100	

(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. 千阳县防汛抗旱保障中心决算数据反映1个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

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：千阳县防汛抗旱指挥部办公室			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	73.28	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.00
	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	70.28
	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	73.28	本年支出合计	58	73.28
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	73.28	总计	62	73.28
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。					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：千阳县防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：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	73.28	一、一般公共预算支出	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3.00	3.00		
	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	70.28	70.28		
	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	73.28	本年支出合计	59	73.28	73.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	73.28	总计	64	73.28	73.28		

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

部门：千阳县防汛抗旱指挥部办
公室

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		73.28	58.28	15.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	
22102	住房改革支出	3.00	3.00	
2210201	住房公积金	3.00	3.00	
224	灾害防治及应急管理支出	70.28	55.28	15.00
22401	应急管理事务	70.28	55.28	15.00
2240101	行政运行	55.28	55.28	
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

部门(单位): 千阳县防汛抗旱指挥部办公室

公开06表

金額單位：萬元

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	50.60	302	商品和服务支出	7.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.10	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.45	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	30208	取暖费	0.97	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	0.90	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.91	30213	维修(护)费	4.37	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		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	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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	50.60		公用经费合计				7.69

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

部门：千阳县防汛抗旱指挥部办公室

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
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

部门：千阳县防汛抗旱指挥部办
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

部门（单位）：千阳县防汛抗旱指挥部办公室

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	2.05		2.00		2.00	0.05		
决算数	2.05		2.00		2.00	0.05		

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
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。