

千阳县水利局（本级） 2024 年度部门决算公开说明

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（单位）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（单位）人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 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、培训费等支出决算情况说明
- 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 2024 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、财政拨款收入和支出决算总表
- 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和支出决算表
- 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、培训费等支出决算表

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

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。
4. 负责水资源保护工作。
5. 负责节约用水管理工作。
6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7. 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。
9. 负责农村水利工作。
10. 负责水利工程移民管理工作。
11. 负责重大涉水违法事件的查处，协调县、镇内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
12. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工

作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

13. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。

（二）内设机构

县水利局内设 3 个股室：政秘股、规划计划股、水政水资源股（河长制办公室）。机关党的机构按照中国共产党章程规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

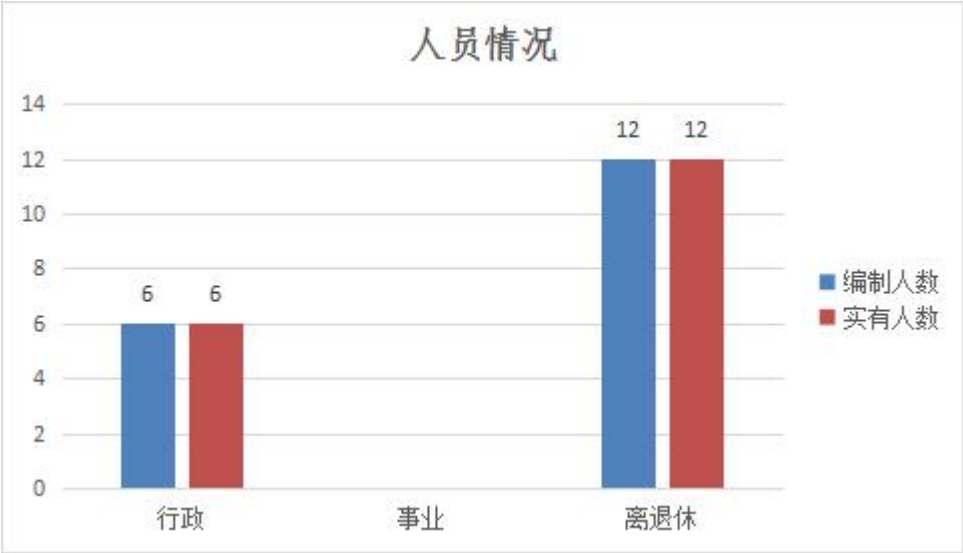
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县水利局（本级）预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	水利局本级（机关）
2	
3	

三、单位人员情况

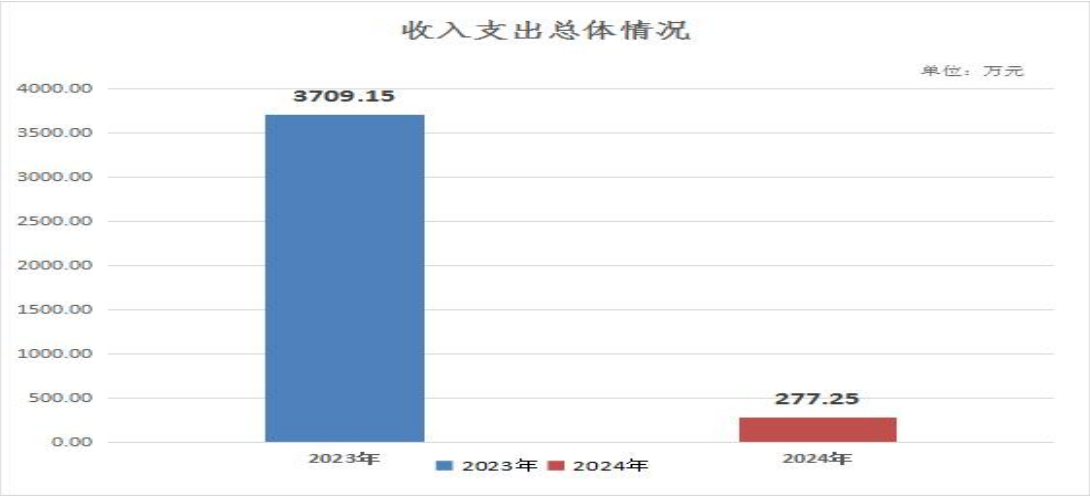
截至 2024 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员共 12 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

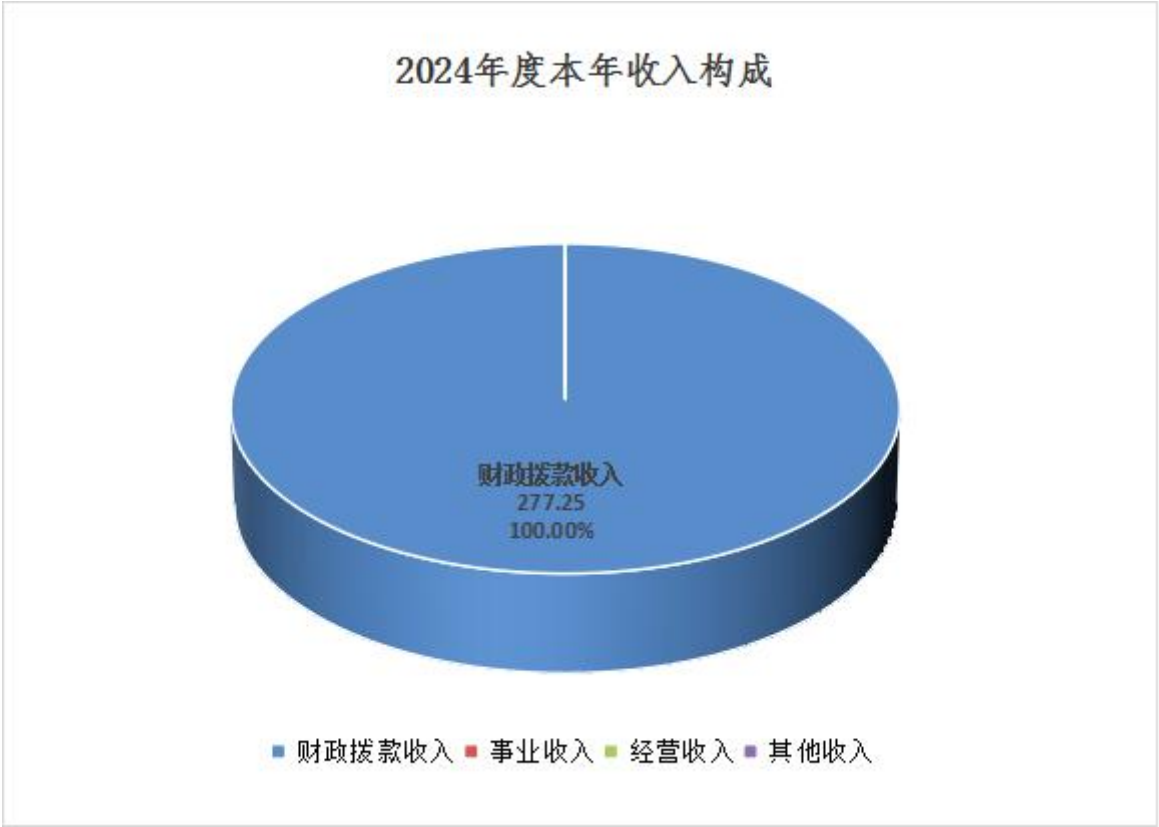
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 277.25 万元，与上年 3709.15 万元相比较收入、支出总计减少 3431.90 万元，减少 92.53%。主要是项目资金收支减少。



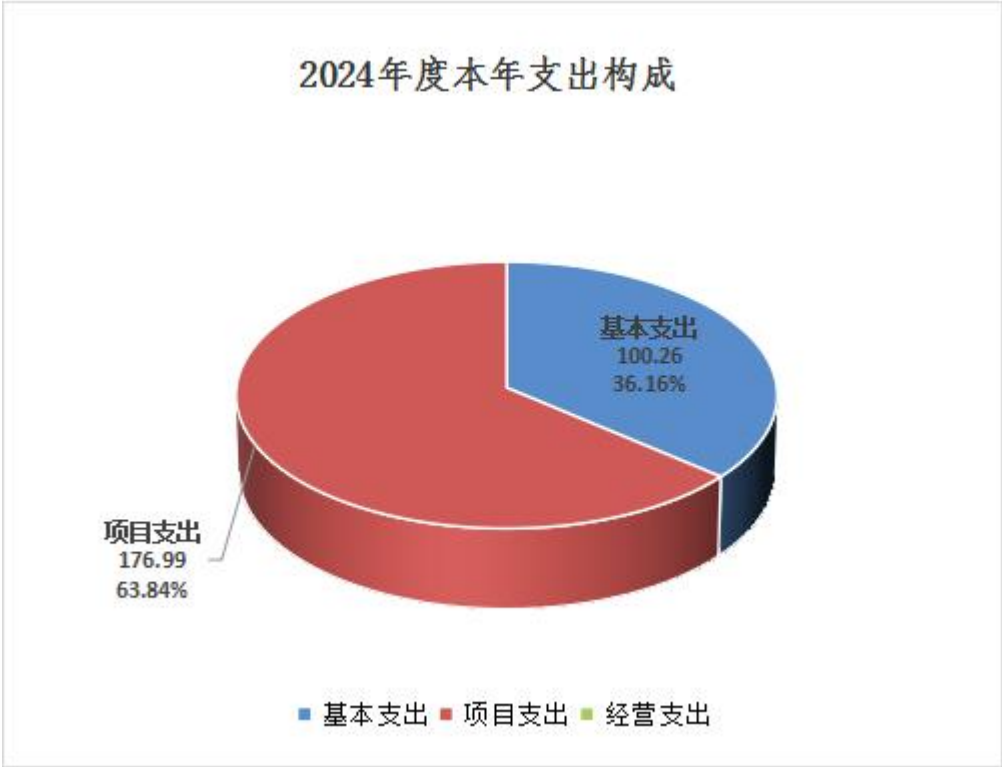
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 277.25 万元，其中：财政拨款收入 277.25 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

2024 年度本年支出合计 277.25 万元，其中：基本支出 100.26 万元，占 36.16%；项目支出 176.99 万元，占 63.84%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 277.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3431.90 万元，减少了 92.53%。主要原因是项目资金拨款减少、支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.47 万元，支出决算 277.25 万元，完成年初预算的 290.40%，与上年相比，财政拨款支出减少 3431.90 万元，减少 92.53%，主要原因是项目资金支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



- 1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算 100.26 万元，年初预算数为 95.47 万元，新增主要原因是人员变动。
- 2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算 15 万元，年初预算数为 0，新增支出主要原因是追加项目资金预算。
- 3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算 15 万元，年初预算数为 0 万元，新增主要原因是追加山洪灾害项目资金预算。

4. 4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为 146.99 万元，预算 0 万元，新增主要原因是追加项目资金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.26 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 89.85 万元，主要包括：基本工资 31.71 万元、津贴补贴 20.59 万元、奖金 7.73 万元、绩效工资 0.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.41 万元、职业年金缴费 4.46 万元、职工基本医疗保险缴费 5.11 万元、其他社会保障缴费 1.63 万元、住房公积金 7.01 万元、医疗费 1.92 万元、生活补助 0.78 万元。

（二）公用经费 10.42 万元，主要包括：办公费 1.01 万元、水费 0.10 万元、电费 1.38 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.24 万元、工会经费 1.11 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 4.53 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0

万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 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

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年没有因公出国出境人员。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排为水利局（本级）购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.0 万元，支出决算 2.0 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年没有开展培训业务。

（三）会议费支出情况说明

2024 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 0%，主要原因是本年没有召开大型会议，所以没有会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 10.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.42 万元，主要原因是压缩机关办公费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 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 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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

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，根据县财政局关于绩效管理的有关要求进行绩效管理，结合我局实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，我局认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由规计股负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了以副局长任组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年绩效评价工作我局采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综

合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

我局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 100 分，全年预算数 95.47 万元，执行数 277.25 万元，原因是本年内追加项目资金。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评指标体系不存在问题。下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展。2、狠抓支出进度，按财政部门要求抓好支出进度，强化项目管理，对支出明显落后于序时进度的，加强督促检查，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分，单位整体支出全年预算数 95.47 万元，执行数 277.25 万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。

发现的问题及原因：单位整体支出绩效自评指标体系不存在问题。

下一步改进措施：严格按照政府会计制度执行。

水利局（本级）整体支出绩效自评表

（2024 年）

部门（单位）名称												
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	完成	89.85	89.85		89.85	89.85		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	完成	10.42	10.42		10.42	10.42		—	100%	—
	任务 3	一般行政管理事务	完成	15	15		15	15		—	100%	—
	任务 4	其他水利支出	完成	146	146		146	146			100%	
	任务 5	防汛	完成	15	15		15	15		—	100%	—
	金额合计			277.25	277.25		277.25	277.25		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						
	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费；保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。全县县城供水工程维修养护，保障群众饮水安全。					保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、住房公积金、降温费、医疗费；保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。全县县城供水工程维修养护，保障群众饮水安全。						
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	保障单位工资福利发放到位，单位正常运转，群众供水正常。		100%		100%	15	保障单位工资福利发放到位，单位正常运转，群众供水正常。			
		质量指标	保障施工单位正常运转，确保项目质量		质量保证率为		100%	15	障施工单位正常运转，确保项目质量			
		时效指标	2024 年		1 年		12 个月	10	2024 年			
		成本指标	单位正常运转及项目建设投资		277.25 万元		≤277.25	10	单位正常运转及项目建设投资			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	提升供水人数		9.34 万人		9.34 万人	10	提升供水人数			
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	单位正常运转，服务提升县城供水保障水平		10 年		10 年	20	单位正常运转，服务提升县城供水保障水平			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	单位及项目区群众满意度		≥ 98%		≥ 98%	10	单位及项目区群众			
总分								100				

(三) 本单位不单独填写自评表

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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。

第三部分 2024 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	本单位本年不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

部门（单位）：千阳县水利局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.25	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	277.25
	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	
	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	
本年收入合计	27	277.25	本年支出合计	58	277.25
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	
总计	31	277.25	总计	62	277.25

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

部门（单位）：千阳县水利局(本级)

公开02表
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		277.25	277.25					
2130301	行政运行	100.26	100.26					
2130302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	146.99	146.99					

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县水利局(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		277.25	100.26	176.99			
2130301	行政运行	100.26	100.26				
2130302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2130314	防汛	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	146.99		146.99			

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

单位：万元

部门（单位）：千阳县水利局(本级)

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	277.25	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	277.25	277.25		
	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				
	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				
本年收入合计	27	277.25	本年支出合计	59	277.25	277.25		
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				
总计	32	277.25	总计	64	277.25	277.25		

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县水利局(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		277.25	100.26	176.99
2130301	行政运行	100.26	100.26	
2130302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	146.99		146.99

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）：千阳县水利局(本级)						公开06表 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	89.07	302	商品和服务支出	10.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.71	30201	办公费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.73	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	0.50	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	30206	电费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	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	1.63	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.92	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	1.11	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		89.85	公用经费合计					10.42

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（单位）：千阳县水利局(本级)

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

公开08表
单位：万元

部门（单位）：千阳县水利局(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

部门（单位）：千阳县水利局(本级)

公开09表
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		2		2			
决算数	2		2		2			

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。