

附件 2

神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

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、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2. 拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作，争取和监督实施国家、省、市拨款建设项目和扶持项目。

3. 制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。

4. 组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。

（二）内设机构

大柳塔发改局内设统计综合科、规划发展科、产业投资科、招商服务科四个科室。

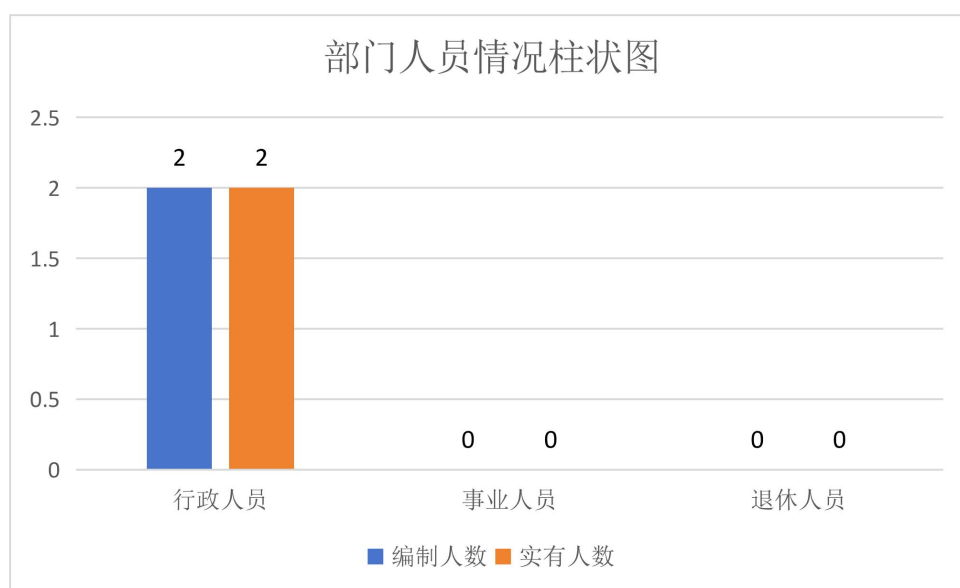
二、部门决算部门构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

三、部门人员情况

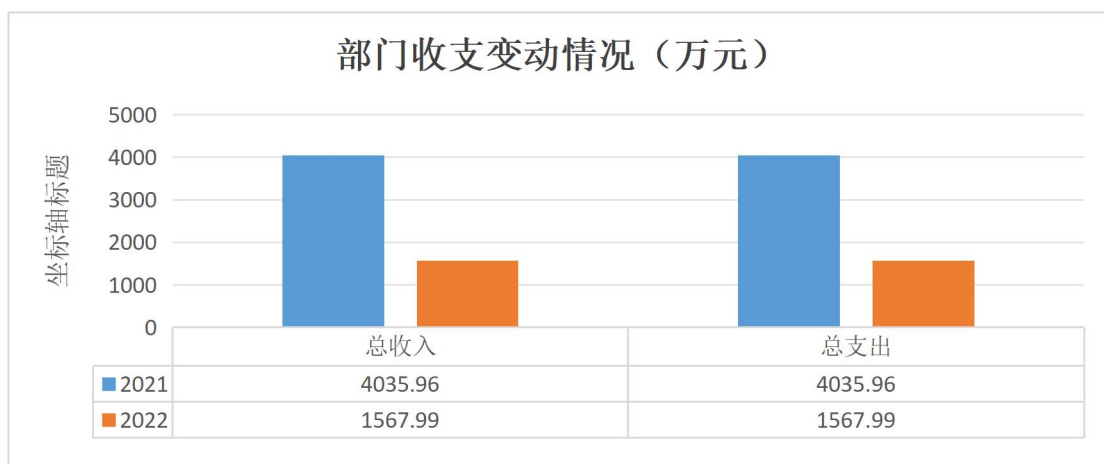
截至 2022 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 0 人。



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 1567.99 万元，与上年相比收、支总计减少 2467.97 万元，下降 61.15%。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 1567.99 万元，其中：财政拨款收入 1567.99 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%。



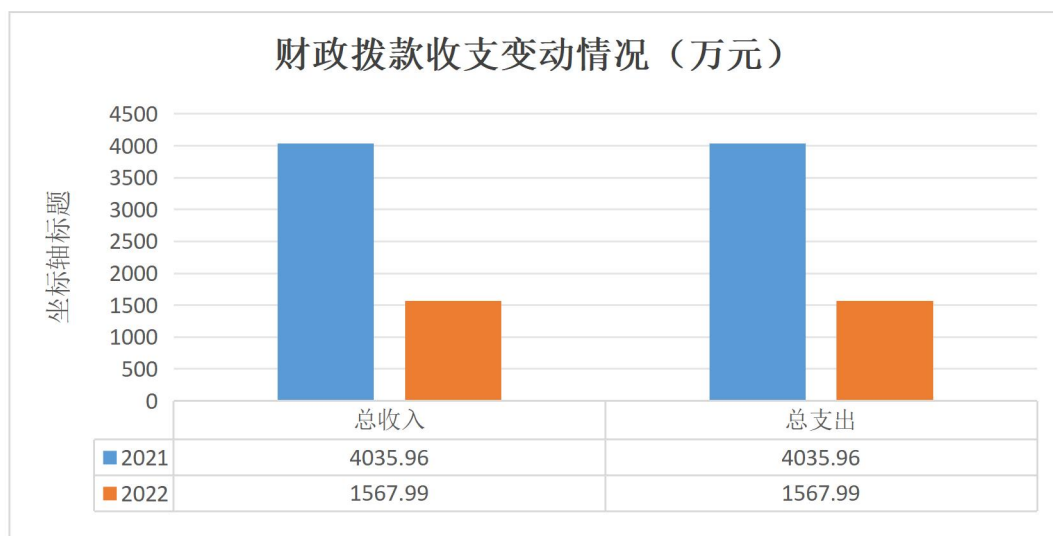
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1567.99 万元，其中：基本支出 61.23 万元，占 3.9%；项目支出 1506.76 万元，占 96.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



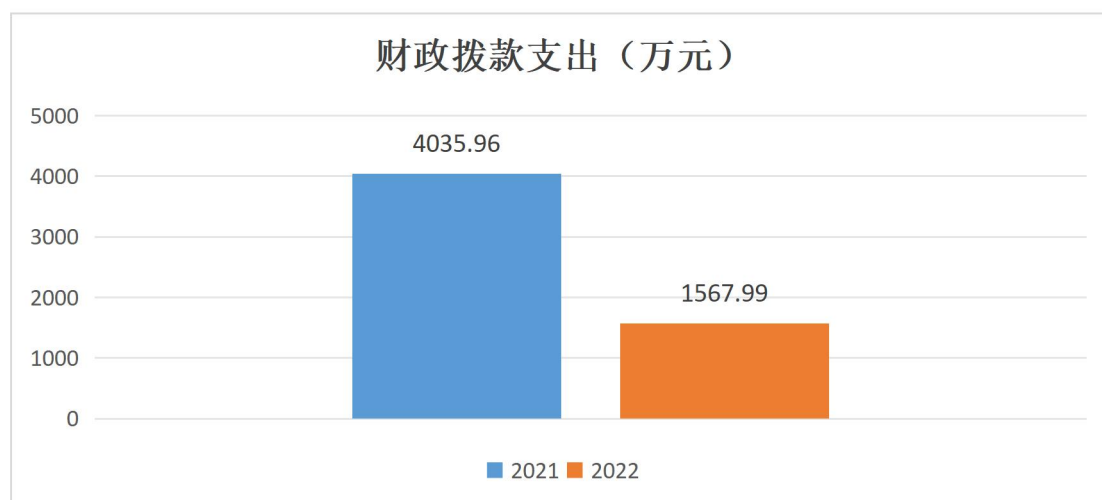
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1567.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2467.97 万元，下降 61.15%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1567.99 万元，支出决算 1567.99 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 2467.97 万元，下降 61.15%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算 58.86 万元，支出决算 58.86 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 250 万元，支出决算 250 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 51.44 万元，支出决算 51.44 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。
预算数与决算数持平。

7. 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 186.28 万元，支出决算 186.28 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 2.85 万元，支出决算 2.85 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 128.8 万元，支出决算 128.8 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 176.19 万元，支出决算 176.19 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 126 万元，支出决算 126 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 13.2 万元，支出决算 13.2 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算 337 万元，支出决算 337 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.37 万元，支出决算 2.37 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 61.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 56 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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 5.23 万元**，主要包括：办公费、商品和服务支出、邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 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

本部门 2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 46 万元、无政府采购工程支出。

（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%，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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

因镇财政和单位预算绩效管理工作处于起步阶段，各项业务制度尚未完善，年度未开展绩效工作。本单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理工作。

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. 无预算部门变化调整。

4. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8412001。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	是	本单位不涉及故公开空表

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

部门：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	1567.99	一、一般公共服务支出	14	430.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	
	10		十、节能环保支出	23	186.28
	11		十一、城乡社区支出	24	2.85
	12		十二、农林水支出	25	946.19
	13		十三、交通运输支出	26	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	28	0.00
	16		十六、金融支出	29	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	30	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
	19		十九、住房保障支出	32	2.37
					0.00
本年收入合计	20	1567.99	本年支出合计	33	0.00
使用非财政拨款结余	21		结余分配	34	0.00
年初结转和结余	22		年末结转和结余	35	0.00
总计	23	1567.99	总计	36	1567.99

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

部门：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补	事业	经营	附属部	其他
科目代码	科目名称	计	入	助收入	收入	收入	门上缴	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1567.99	1567.99					
201	一般公共服务支出	430.30	430.30					
20104	发展与改革事务	410.30	410.30					
2010401	行政运行	58.86	58.86					
2010402	一般行政管理事务	250.00	250.00					
2010404	战略规划与实施	50.00	50.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	51.44	51.44					
20105	统计信息事务	20.00	20.00					
2010505	专项统计业务	15.00	15.00					
2010506	统计管理	5.00	5.00					
211	节能环保支出	186.28	186.28					
21101	环境保护管理事务	186.28	186.28					
2110199	其他环境保护管理事务支出	186.28	186.28					
212	城乡社区支出	2.85	2.85					
21201	城乡社区管理事务	2.85	2.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.85	2.85					
213	农林水支出	946.19	946.19					
21301	农业农村	304.99	304.99					
2130102	一般行政管理事务	128.80	128.80					
2130199	其他农业农村支出	176.19	176.19					
21302	林业和草原	141.00	141.00					
2130202	一般行政管理事务	126.00	126.00					
2130204	事业机构	15.00	15.00					
21303	水利	150.00	150.00					
2130399	其他水利支出	150.00	150.00					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20	13.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.20	13.20					
21307	农村综合改革	337.00	337.00					
2130799	其他农村综合改革支出	337.00	337.00					
221	住房保障支出	2.37	2.37					
22102	住房改革支出	2.37	2.37					
2210201	住房公积金	2.37	2.37					

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

部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

部门：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 部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,567.99	61.23	1,506.76			
201	一般公共服务支出	430.30	58.86	371.44			
20104	发展与改革事务	410.30	58.86	351.44			
2010401	行政运行	58.86	58.86	0.00			
2010402	一般行政管理事务	250.00	0.00	250.00			
2010404	战略规划与实施	50.00	0.00	50.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	51.44	0.00	51.44			
20105	统计信息事务	20.00	0.00	20.00			
2010505	专项统计业务	15.00	0.00	15.00			
2010506	统计管理	5.00	0.00	5.00			
211	节能环保支出	186.28	0.00	186.28			
21101	环境保护管理事务	186.28	0.00	186.28			
2110199	其他环境保护管理事务支出	186.28	0.00	186.28			
212	城乡社区支出	2.85	0.00	2.85			
21201	城乡社区管理事务	2.85	0.00	2.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.85	0.00	2.85			
213	农林水支出	946.19	0.00	946.19			
21301	农业农村	304.99	0.00	304.99			
2130102	一般行政管理事务	128.80	0.00	128.80			
2130199	其他农业农村支出	176.19	0.00	176.19			
21302	林业和草原	141.00	0.00	141.00			
2130202	一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00			
2130204	事业机构	15.00	0.00	15.00			
21303	水利	150.00	0.00	150.00			
2130399	其他水利支出	150.00	0.00	150.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20	0.00	13.20			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.20	0.00	13.20			
21307	农村综合改革	337.00	0.00	337.00			
2130799	其他农村综合改革支出	337.00	0.00	337.00			
221	住房保障支出	2.37	2.37	0.00			
22102	住房改革支出	2.37	2.37	0.00			
2210201	住房公积金	2.37	2.37	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

部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

部门：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	1567.99	一、一般公共服务支出	27	430.30	430.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34				
	9		九、卫生健康支出	35				
	10		十、节能环保支出	36	186.28	186.28		
	11		十一、城乡社区支出	37	2.85	2.85		
	12		十二、农林水支出	38	946.19	946.19		
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	45	2.37	2.37		
	20		……	46	0.00	0.00		

本年收入合计	21	1567.99	本年支出合计	47	1567.99	1567.99		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	23			49	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	24			50	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	25			51	0.00	0.00		
总计	26	1567.99	总计	52	1567.99	1567.99		

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

部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

部门：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		1,567.99	61.23	1,506.76
201	一般公共服务支出	430.30	58.86	371.44
20104	发展与改革事务	410.30	58.86	351.44
2010401	行政运行	58.86	58.86	0.00
2010402	一般行政管理事务	250.00	0.00	250.00
2010404	战略规划与实施	50.00	0.00	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	51.44	0.00	51.44
20105	统计信息事务	20.00	0.00	20.00
2010505	专项统计业务	15.00	0.00	15.00
2010506	统计管理	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	186.28	0.00	186.28
21101	环境保护管理事务	186.28	0.00	186.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	186.28	0.00	186.28
212	城乡社区支出	2.85	0.00	2.85
21201	城乡社区管理事务	2.85	0.00	2.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.85	0.00	2.85
213	农林水支出	946.19	0.00	946.19
21301	农业农村	304.99	0.00	304.99
2130102	一般行政管理事务	128.80	0.00	128.80
2130199	其他农业农村支出	176.19	0.00	176.19

21302	林业和草原	141.00	0.00	141.00
2130202	一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00
2130204	事业单位	15.00	0.00	15.00
21303	水利	150.00	0.00	150.00
2130399	其他水利支出	150.00	0.00	150.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20	0.00	13.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.20	0.00	13.20
21307	农村综合改革	337.00	0.00	337.00
2130799	其他农村综合改革支出	337.00	0.00	337.00
221	住房保障支出	2.37	2.37	0.00
22102	住房改革支出	2.37	2.37	0.00
2210201	住房公积金	2.37	2.37	0.00

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

公开 06 表

部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

部门：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	56.00	302	商品和服务支出	5.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.78	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		56.00	公用经费合计					5.23

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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

部门：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

部门：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

部门：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：神木市大柳塔镇发展改革和招商服务局

部门：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：指部门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。