

# 神木市水资源保护中心

## 2024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 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 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明细表

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、单位主要职责及内设机构

开展世界水日、中国水周宣传活动；开展《水法》等相关法律、法规和节约用水宣传；落实水资源“三条红线”控制指标；严格取水许可审批制度，协助主管局完成好本年度取水许可证的审批、发放、换证与台账建立工作；加强用水统计调查管理；全面开展节水型社会建设工作。

### （一）主要职责

贯彻执行《中华人民共和国水法》和有关水资源的法律、法规；会同有关部门制定水的长期供求计划，组织制定水量分配、调度方案；统筹城乡水资源，对水资源进行统一调配和协调，处理水事纠纷，水政执法检查；负责取水许可制度实施；负责水资源保护工作；管理全市节约用水工作。

### （二）内设机构

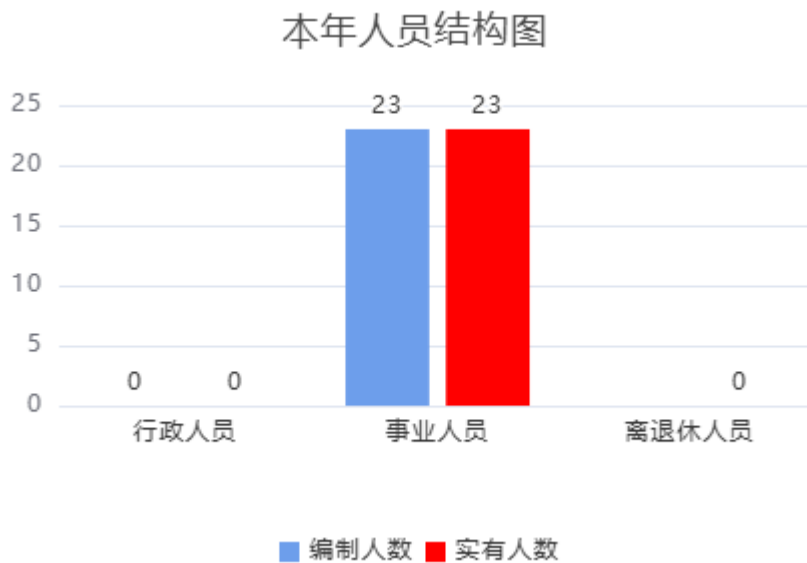
神木市水资源保护中心内设办公室、财务室等科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员31人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0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531.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.06万元，增长15.19%，增长的主要原因是：本年度追加住房公积金。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计531.14万元，其中：财政拨款收入531.14万元，占100%。

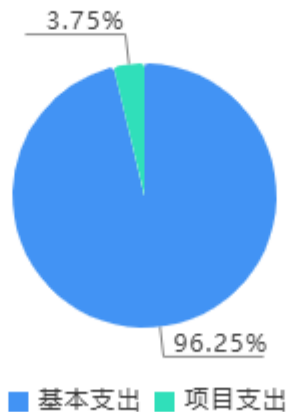
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计531.14万元，其中：基本支出511.21万元，占96.25%；项目支出19.93万元，占3.75%。

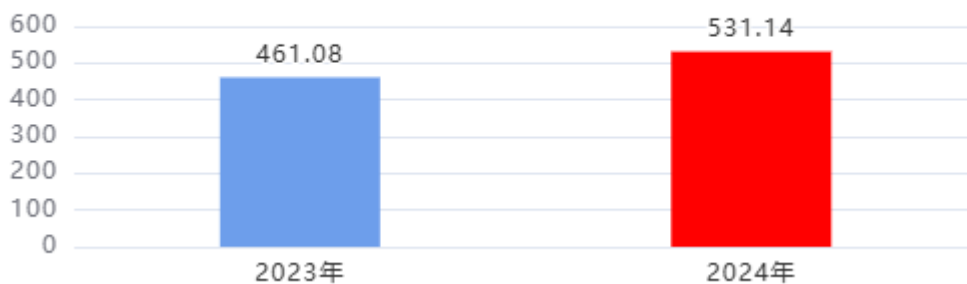
支出结构图



### 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531.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.06万元，增长15.19%，增长的主要原因是：本年度追加住房公积金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



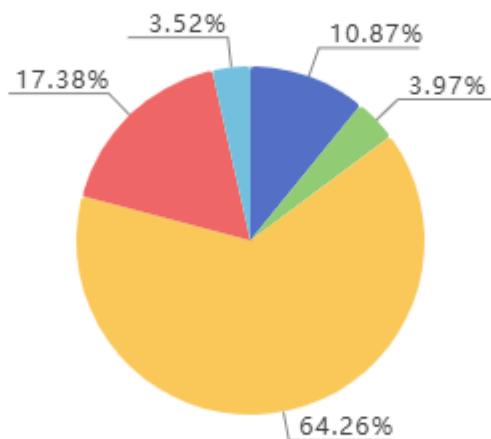
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算427.15万元，支出决算531.14万元，完成年初预算的124.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.06万元，增长15.19%，增长的主要原因是：本年度追加住房公积金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.94万元，支出决算8.31万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.52万元，支出决算34.38万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.26万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的87.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.09万元，支出决算21.09万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算314.90万元，支出决算341.31万元，完成年初预算的108.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项项目追加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.44万元，支出决算92.32万元，完成年初预算的303.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加住房公积金。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预

算0万元，支出决算18.70万元，新增支出的主要原因是：专用项目增加。

## **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511.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费488.57万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费22.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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2024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2024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**

本单位2024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。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024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**

本单位2024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**

本单位2024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**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2024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**

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》等文件精神，我市出台《中共神木市委神木市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》《神木市财政支出事前绩效评估管理办法》《神木市部门预算绩效目标管理办法》《神木市预算绩效运行监控管理办法》和《神木市财政支出绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立事前绩效评估、绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价机制，实现全过程预算绩效管理，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，确定预算绩效专管员1名，负责本部门预算绩效管理专项工作。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

### （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100，全年预算数531.14万元，全年执行数531.14万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年开展取用水专项整治活动，进一步加强水资源管理和节约保护，依法整治取用水管理存在的突出问题，规范取水户的取用水行为，提升

社会公众的节水意识。发现的问题及原因：预算管理机构和部门设置已经不能适应财政资金绩效管理的要求,需要由有效的机构和精干的人才队伍去实施这项工作。下一步改进措施：逐步使预算绩效管理工作走向精细化、科学化、专业化方向发展,财政预算绩效考核的目标才能得到有效落实。

# 神木市水资源保护中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市水资源保护中心									
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	保障日常工作运转及提升全民水源保护意识	已完成	531.14	531.14	0	531.14	531.14	0	—	100%	—
金额合计				531.14	531.14	0	531.14	531.14	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					
	目标1: 加强水资源管理和节约保护, 依法整治取用水管理存在的突出问题, 规范取水户的取用水行为, 提升社会公众的节水意识						目标1完成情况: 已完成					
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	指标1: 项目完成率		100%		100%		15	15		
		质量指标	指标1: 项目合格率		100%		100%		15	15		
		时效指标	指标1: 相关业务完成及时性		2024.12.31前		2024.12.31前		10	10		
		成本指标	指标1: 项目完成率		100%		100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 超概算率		≤0		≤0		15	15		
		生态效益指标	指标1: 促进利用水资源		促进		促进		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 用水单位满意度		100%		100%		10	10			
总分									100	100		

**(三) 项目绩效自评结果。**

本单位2024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) 单位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. 神木市水资源保护中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8313133。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 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

公开01表

编制单位：神木市水资源保护中心

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	531.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.73
	9		九、卫生健康支出	39	21.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	341.31
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	92.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	18.70
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	531.14	<b>本年支出合计</b>	57	531.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	531.14	<b>总计</b>	60	531.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：神木市水资源保护中心

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	531.14	531.14					
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73					
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73					
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04					
210	卫生健康支出	21.09	21.09					
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09					
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09					
213	农林水支出	341.31	341.31					
21303	水利	341.31	341.31					
2130311	水资源节约管理与保护	341.31	341.31					
221	住房保障支出	92.32	92.32					
22102	住房改革支出	92.32	92.32					
2210201	住房公积金	92.32	92.32					
229	其他支出	18.70	18.70					
22999	其他支出	18.70	18.70					
2299999	其他支出	18.70	18.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：神木市水资源保护中心

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	531.14	511.21	19.93			
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73				
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73				
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04				
210	卫生健康支出	21.09	21.09				
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09				
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09				
213	农林水支出	341.31	321.38	19.93			
21303	水利	341.31	321.38	19.93			
2130311	水资源节约管理与保护	341.31	321.38	19.93			
221	住房保障支出	92.32	92.32				
22102	住房改革支出	92.32	92.32				
2210201	住房公积金	92.32	92.32				
229	其他支出	18.70	18.70				
22999	其他支出	18.70	18.70				
2299999	其他支出	18.70	18.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市水资源保护中心

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收入	1	531.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	57.73	57.73		
	9		九、卫生健康支出	41	21.09	21.09		
	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	341.31	341.31		
	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	92.32	92.32		
	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	18.70	18.70		
	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>	<b>27</b>	<b>531.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>531.14</b>	<b>531.14</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>531.14</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>531.14</b>	<b>531.14</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市水资源保护中心

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	531.14	511.21	19.93
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
210	卫生健康支出	21.09	21.09	
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	
2101102	事业单位医疗	21.09	21.09	
213	农林水支出	341.31	321.38	19.93
21303	水利	341.31	321.38	19.93
2130311	水资源节约管理与保护	341.31	321.38	19.93
221	住房保障支出	92.32	92.32	
22102	住房改革支出	92.32	92.32	
2210201	住房公积金	92.32	92.32	
229	其他支出	18.70	18.70	
22999	其他支出	18.70	18.70	
2299999	其他支出	18.70	18.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市水资源保护中心

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	458.59	302	商品和服务支出	22.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.72	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.59	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.38	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.32	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	7.22	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	29.98	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	18.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.79	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		488.57	公用经费合计					22.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市水资源保护中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市水资源保护中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市水资源保护中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。