

宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位负责全县“十四·五”避险安居工作的组织、实施、指导、协调、督促等工作。编制、完善全县移民搬迁五年规划和年度实施计划，下达年度工作任务；结合省市相关政策研究，制定全县移民搬迁安置政策及推进措施，协调处理各镇办移民搬迁工作中的具体问题；定期向县委、县政府和市上相关单位报告工作情况；及时为县委、县政府决策提供科学依据；收集、汇总、保存全县移民迁安置工作相关档案资料。

（二）内设机构

宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室为参公管理事业单位，本单位编制数 11 人，现有在职人员 11 人，退休人员 0 人。岗位设置：主任 1 人，副主任 1 人。下设综合科、工程科、财务科、信息科、规划科 5 个科室。本单位无下属，未

配置公务用车。

（三）工作亮点及成效

1、如期完成新一轮避险安居搬迁工作。对市上下达我县 2022 年新一轮避险安居搬迁 900 户 2800 人任务，点对点的摸底调查，结合我县工作实际，成立了工作领导小组，编制了搬迁规划方案，制定印发了《宁强县 2022 年度避险安居搬迁工程实施方案》和《宁强县避险安居搬迁三年行动方案》，分解下达了镇（街）避险安居搬迁任务，指导搬迁工作有序推进，通过采取安置点存量空房安置、商房结合及宅基地自建房安置的方式，如期完成了工作任务。截止目前，已累计完成搬迁任务 904 户 3005 人。其中地灾搬迁 32 户 97 人，洪灾搬迁 80 户 238 人，生态搬迁 220 户 770 人，其它类搬迁 572 户 1900 人。安置方式主要是：商品房安置 551 户 1855 人，移民搬迁存量房安置 100 户 318 人，宅基地自建房安置 253 户 832 人。下一步将继续落实实际入住、后续帮扶和资料完善归档工作。

2、统筹谋划，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。根据县委、县政府印发的关于加强和完善易地扶贫搬迁后续扶持工作“1+7”配套方案，我办主要承担易地扶贫搬迁集中安置点基础配套设施提升工作。一是累计完成了集中安置点基础配套项目 11 个，总投资额 718.41 万元。其中筒车河“一站式”服务设施建设补助项目 1 个、二道河安防设施项目 1 个、燕子砭寄刀沟水毁河堤项目 1 个、新建公共卫生厕所 8 处。二是配合县发改局、人社局组成工作组，开展了乡村振兴补短板工作，对所有集中安置点搬迁户的高质量入住、基

基础设施完善提升项目、就业增收、安全隐患及社区管理情况进行了调研，建立了缺项清单，并对 2023 年预实施的项目进行了信息录入及前期工作资料的收集。**三是对**全县 49 个集中安置点的“一站式”综合服务设施、门面房、社区工厂等开展了摸底排查，并建立完善了社区工厂台账（含县级认定）、闲置门面房和闲置住房台账，并按照汉中市乡村振兴局《关于易地扶贫搬迁后扶扶持信息录入的通知》要求，对每个安置点后续帮扶相关信息情况全部进行了完善和录入。**四是**成立工作组，与羌州控股集团对全县易地扶贫搬迁资金进行了核算，按照补助标准、搬迁规模核算资金，并对全县所有闲置房、门面房等进行了统计核算，并制定了门面房出售或公开竞价方案。**五是**积极探索解决搬迁家庭新增人口住房需求问题，对移民搬迁安置点群众迁入和新生人口增加导致原易地扶贫搬迁户人均 25 m²的安置房不够住的问题，进行了摸底，建立了人员增减动态管理台账和统规统建的宅基地安置点加层需求核查表，按照安置点的承载量、用电用水、层高等情况邀请设计单位依照原建筑风格按点进行了测算和设计，宅基地安置点加层原则上不得超过两层半，多层和高层原则上禁止加层。通过专题会议研究制定印发《关于做好移民搬迁宅基地安置房加层工作的指导意见》。13 个宅基地安置点按此意见根据搬迁住户需求可进行加层，加层费用由住户自行承担；其余 36 个多层或高层集中安置点搬迁户有新增住房需求的，鼓励搬迁群众根据自身经济能力购买商品房或租房。**六是**针对全县 49 个集中安置点大修基金收缴问题，开展了工作调研，结合住建单位相关文件精神，并会

同县级有关单位及社区相关人员召开了专题工作研讨会，收集归纳了初步意见和大修基金收取标准，制定并报送了《关于收缴二道河、筒车河移民搬迁安置房专项维修资金的请示》（宁移字〔2022〕19号）文件，待县政府常务会议审定后推进落实。七是完成了财务决算审计收尾工作，做好了工程项目财务决算收尾工作，督促未出具正式审计报告的项目加快清盘审计、座谈，尽快出具决算审计报告完成审计工作及资料完善归档。下一步将持续推进“十四五”申报项目的实施。

3、推进移民搬迁资金清算。按照县委常委会县政府常务会议审议通过的资金核算方案，统计评估核算门面房、闲置房市场价值，督促各镇街、羌州控股集团进行闲置房处置和门面房出售，回笼资金，对各镇街进行移民搬迁资金清算、平账，确保移民搬迁资金高效利用，账目清晰。

4、做好包村联户工作。结合帮扶的村情实际工作，制定了整村巩脱与振兴衔接年度方案。通过发展村集体经济组织、专业合作社，大力发展中药材种植，改善全村基础设施，及时修复水毁道路、人饮工程，改变搬迁到安置点群众的生产生活方式。积极落实帮扶政策开展帮扶脱贫户工作，完成了全年巩脱与振兴衔接阶段性任务。

5、完成县委县政府安排的其他工作。围绕县委县政府中心工作，统筹谋划，全力推进，确保完成。

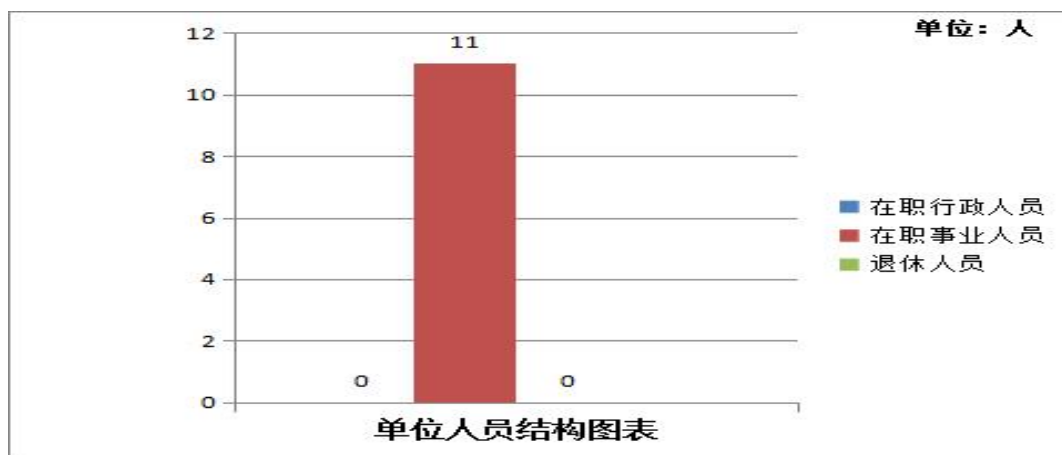
二、单位决算单位构成

本单位作为宁强县自然资源局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

序号	单位名称
1	宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室

三、单位人员情况

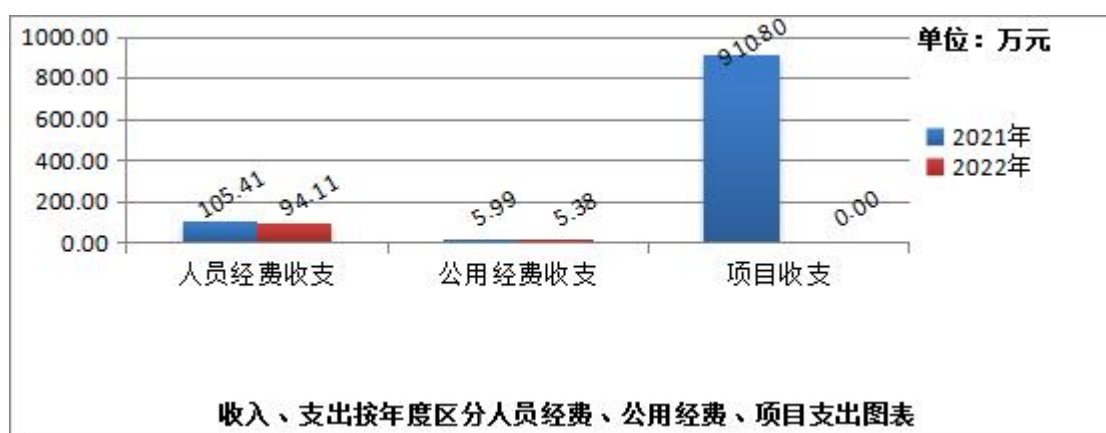
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

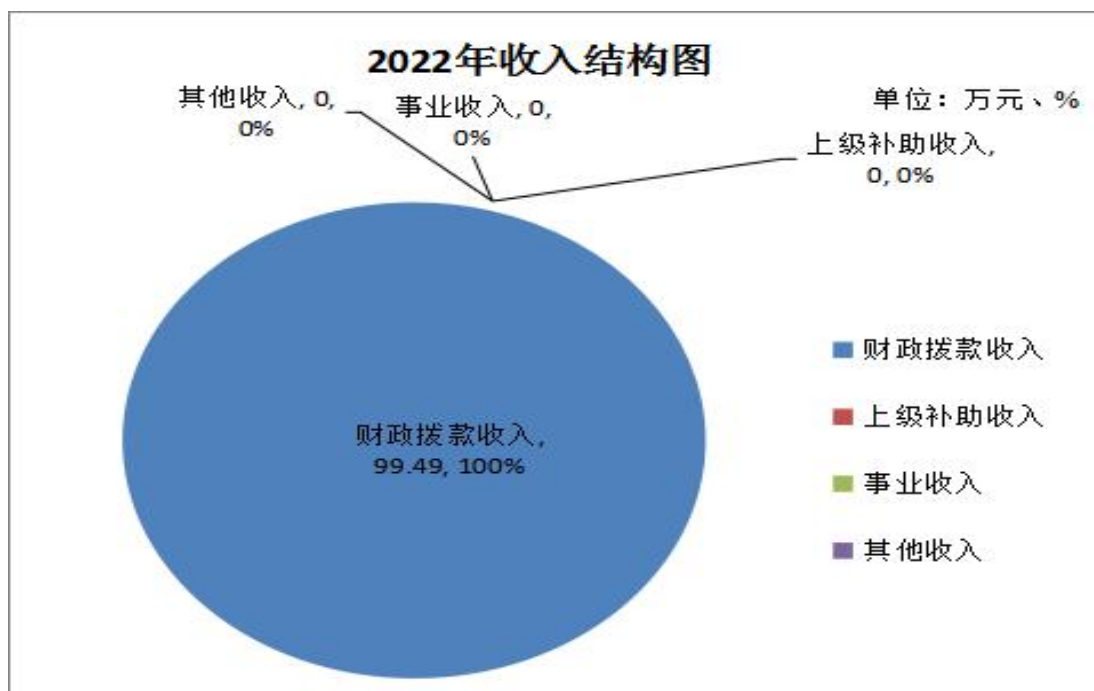
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 99.49 万元，与上年相比收、支总计减少 922.71 万元，下降 90.27%。主要是项目建设收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 99.49 万元，其中：财政拨款收入 99.49 万元，占 100%；本单位 2022 年度无上级补助收入、无事业收入、无其他收入，已公开空表。



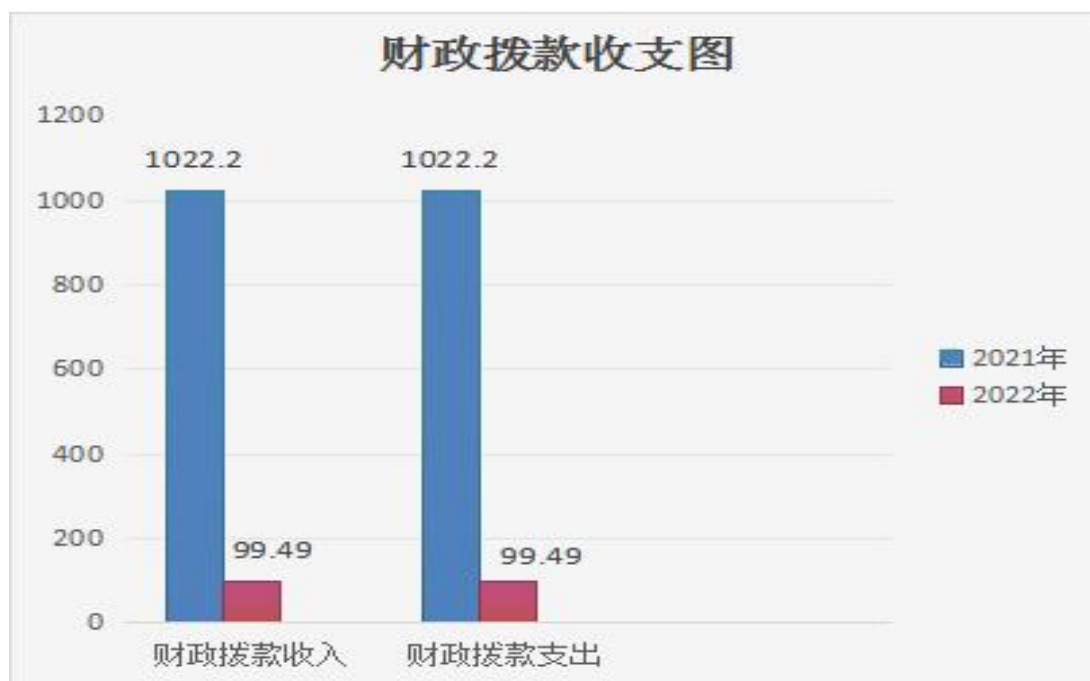
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计99.49元,其中:基本支出99.49万元,占100%; 本单位2022年度无项目及经营支出支出,已公开空表。



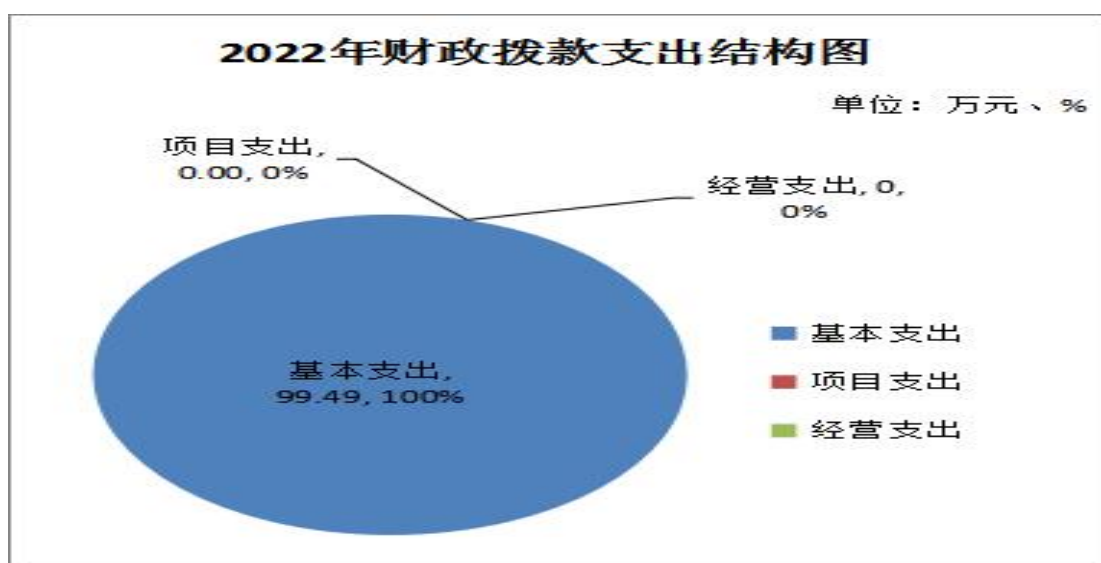
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 99.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 922.71 万元，下降 90.27%。主要原因是项目建设减少。



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 84.89 万元，支出决算 99.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 922.71 万元，下降 90.27%，主要原因是项目建设减少。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 84.89 万元，支出决算 99.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资。

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 **99.49** 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 94.11** 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费 5.38** 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 **2.5** 万元，支出决算 **2.47** 万元，完成预算的 **98.8%**。决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩接待费开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.5 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 98.8%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是压缩接待费开支。其中：

国内公务接待支出 2.47 万元。主要是本单位与省内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出，接待 205 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

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

本单位 2022 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 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，明确了绩效管理职能，本单位编制数 11 人，现有在职人员 11 人，退休人员 0 人。岗位设置：主任 1 人，副主任 1 人。下设综合科、工程科、财务科、信息科、规划科 5 个科室。

（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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 84.89 万元，执行数 99.49 万元，完成预算的 117.2%。本年度本单位总体运行情况较好并取得了一定的成绩：一是做到了支出专款专用，确保了人员工资正常发放和单位的正常运转；二是公开时间及时；三是公开内容完整。

下一步措施：我办继续加强做好预算公开的年度工作，按照“四统一”及《宁强县预决算公开工作考核办法》等相关要求，做到公开及时，内容准确，形式规范，重视公开实效，方便社会监督。

移民办单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室									
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	确保了 2022 年单位机关正常运转，充分发挥财政资金使用效益，目标任务圆满完成。	已完成	99.49	99.49		99.49	99.49		—		—
	金额合计			99.49	99.49		99.49	99.49		10		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						
	根据年初设定的绩效目标，全面完成全年预算数 99.49 万元，确保 2022 年单位机关正常运转。充分发挥财政资金使用效益，做到保工资，保稳定，力争年终目标任务圆满完成。					根据年初设定的绩效目标，全年预算数 99.49 万元，决算执行数 99.49 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况较好并取得了一定的成绩：一是做到了支出专款专用；二是公开时间及时；三是公开内容完整。充分发挥财政资金使用效益，目标任务圆满完成。						
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	确保单位机关正常运转，充分发挥财政资金使用效益。			99.49 万元		99.49 万元		15	15	
		质量指标	提升了单位服务水平			12 个月		12 个月		10	10	
		时效指标	工资及政策性社会保障资金按月支付次数			12 个月		12 个月		10	10	
		成本指标	遵守财经纪律，严控经费支出，加强资金监管，不超预算			99.49 万元		99.49 万元		15	15	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	确保单位机关正常运转，充分发挥财政资金使用效益。			99.49 万元		99.49 万元		10	10	
		社会效益指标	提高移民办的知名度及群众满意度。			98%		98%		10	9	
		生态效益指标	腾退复垦，增加了还林面积			800 亩		800 亩		5	5	
		可持续影响指标	进一步补齐安置点基础设施短板，提升安置点配套设施服务水平。			循序推荐，稳步提升		循序推荐，稳步提升		5	4	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	提高安置点群众满意度			98%		98%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年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. 决算数据反映本单位 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 4228117。

第三部分 2022 年度单位决算表

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
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

部门：

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	99.49	一、一般公共服务支出	14	
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、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	99.49
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	99.49	本年支出合计	23	99.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	99.49	总计	26	99.49

收入决算表

公开02表

单位：宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		99.49	99.49					
213	农林水支出	99.49	99.49					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.59	98.59					
2130550	事业运行	84.88	84.88					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	13.70	13.70					
21399	其他农林水支出	0.90	0.90					
2139999	其他农林水支出	0.90	0.90					

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：宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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							
213	农林水支出	99.49	99.49				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.59	98.59				
2130550	事业运行	84.88	84.88				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.70	13.70				
21399	其他农林水支出	0.90	0.90				
2139999	其他农林水支出	0.90	0.90				

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：宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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	99.49	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21		99.49		
	8			22				
本年收入合计	9	99.49	本年支出合计	23		99.49		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	99.49	总计	28		99.49		

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：宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		99.49	99.49	
213	农林水支出	99.49	99.49	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98.59	98.59	
2130550	事业运行	84.88	84.88	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.70	13.70	
21399	其他农林水支出	0.90	0.90	
2139999	其他农林水支出	0.90	0.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：	宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室						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	90.88	302	商品和服务支出	5.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.81	30201	办公费	1.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.65	30202	印刷费	1.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.62	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	25.34	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	10.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	4.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	3.22	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	2.47	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	0.3	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	2.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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		94.11	公用经费合计					5.38

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

单位： 宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室

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		0.00	0.00	0.00

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

单位：宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
决算数	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00

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。