

附件 1:

宁强县五丁关飞播实验林区工作站 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（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 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

宁强县五丁关飞播实验林区工作站，是宁强县林业局所属全额拨款事业单位。

（一）主要职责

1. 实验林区森林火灾预防。
2. 森林病虫害及林业有害生物防控。
3. 实验林区森林资源管理。

（二）内设机构

本单位由以下内设科室组成：办公室、财务室、业务室。

（三）工作亮点及成效

（1）认真落实巡山护林责任，扎实做好森林防火工作：一是落实专人包村，签订防火责任书。要求包村人员指导各村制定完善森林防火值班制度，及时完善、充实、更新森林防火领导机构，组建扑火队伍；二是进一步完善林区群众登记台账，对痴、聋、呆、傻、哑等智障人员逐人造册登记，逐人落实监护人员监护并签订了监护责任书；三是在防火戒严期重点时段，在 108 国道沿线、人口居住密集区等重点区域巡回检查，加强对痴、聋、呆、傻、哑五类重点人群及游动乞丐和游动僧尼等高危人群的管理，及时排除火灾隐患；四是加大宣传力度，增强群众的防火意识性，调动群众的防

火积极性。采取张贴标语、印发宣传品、制作宣传碑、召开群众会议等多种形式，积极宣传《森林法》、《森林防火条例》、《野外用火管理》等法律法规，使森林防火意识扎根于干部群众中，落实在行动上。截至目前共制作大型宣传碑2个，发放宣传材料2000余份，出动宣传车20余次，全面清除重点地段堆积的林下可燃物，消除火灾隐患。通过宣传及野外火源专项治理行动活动的开展，确保了五丁关试验林区飞播林资源和林区秩序的安全，在今春冬两季森林防火戒严期没有任何森林火灾的发生。

(2) 强化资源管理，保护森林资源：一是经常组织全站人员深入林区巡查，制止偷拉盗运、无证加工、无证运输木材等违法活动；二是及时制止在实验林区采挖幼苗幼树、采挖树根和草皮、无证砍伐滥伐林木、采石采矿等破坏森林资源的行为；三是严禁在实验林区布设电网、安放猎夹猎套等工具非法猎捕猎杀野生动物。

(3) 经常对森林消防物资储备库进行清理，安排专人对消防器材进行登记造册，制定了防火物资管理制度，规范了森林消防物资管理，提高了扑救森林火灾的后勤保障能力。

(4) 森林病虫害防治：全站在病虫害多发期统一行动，在实验林区全面普查，目前尚未发现松材线虫病等危险性森林病虫害。

(5) 按时完成了县林业局临时交办的各项工作任务。

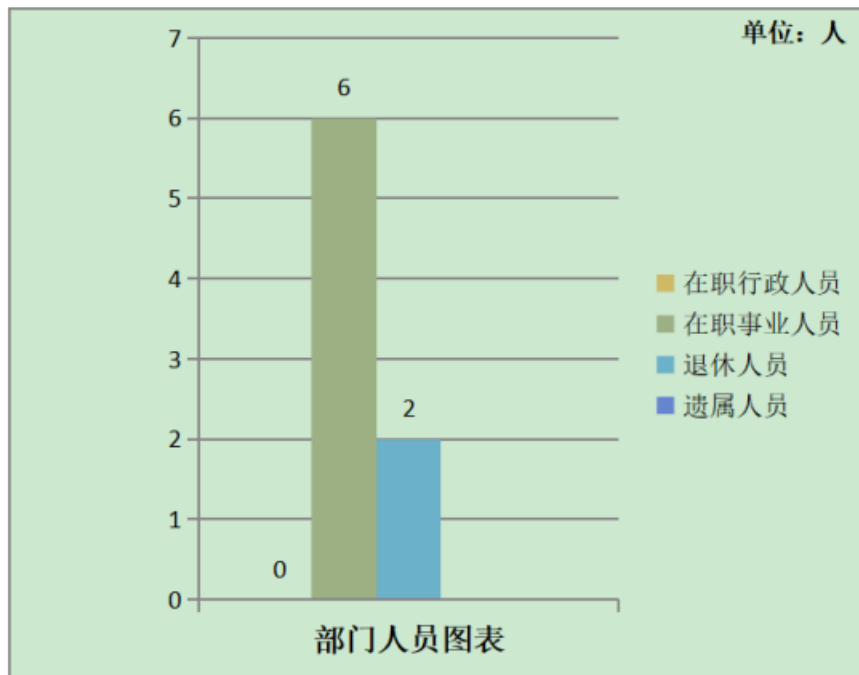
二、部门决算单位构成

本部门是宁强县林业局所属事业单位，无下设单位。

本单位作为宁强县五丁关飞播实验林区工作站二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

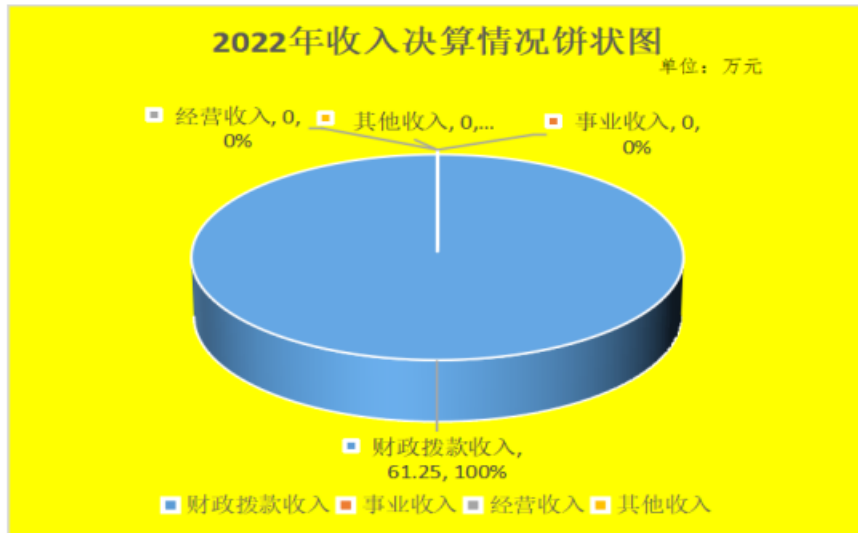
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 61.25 万元，与上年相比收、支总计增加 11.47 万元，增长 23.05%。主要原因是工资福利的正常升薪和职称变动升薪，收支增加。



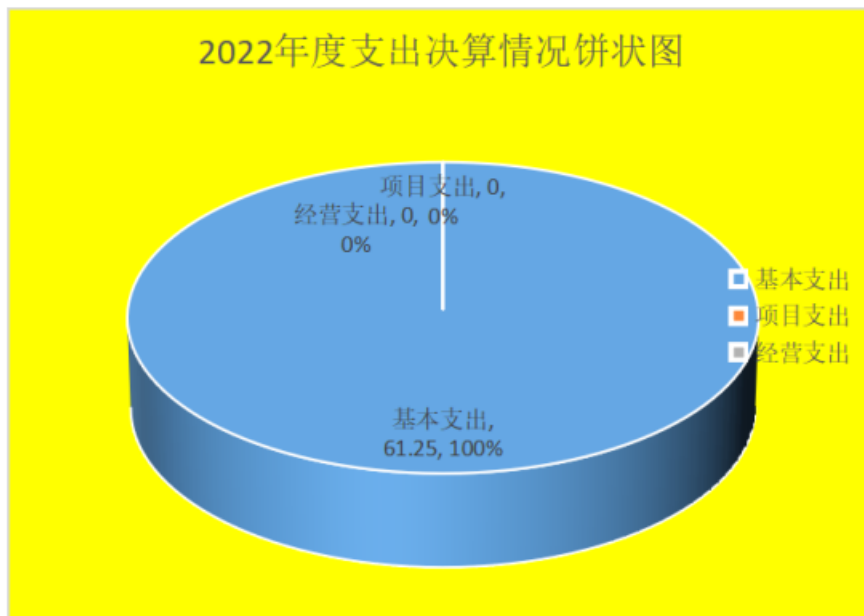
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 61.25 万元，其中：财政拨款收入 61.25 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%。



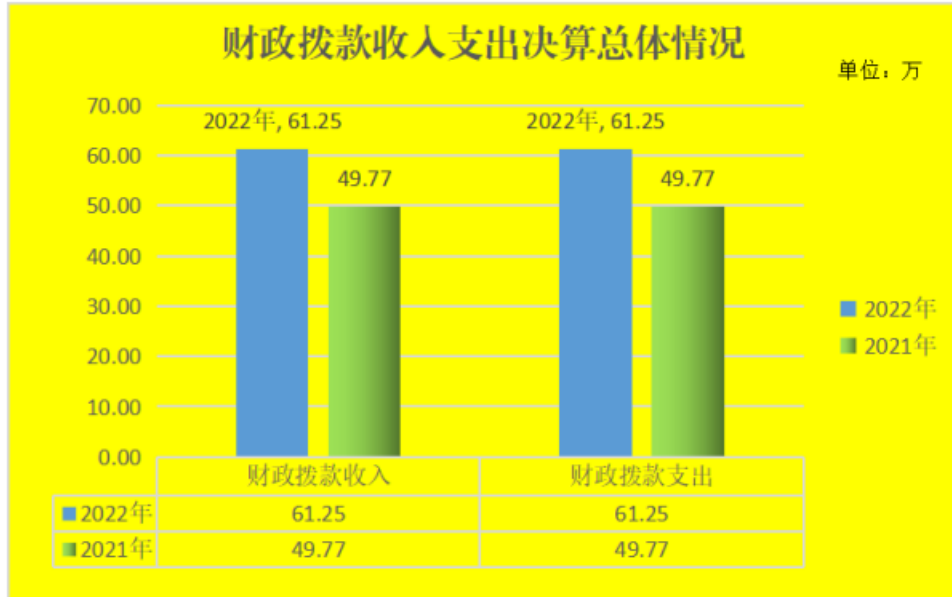
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计61.25万元，其中：基本支出61.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



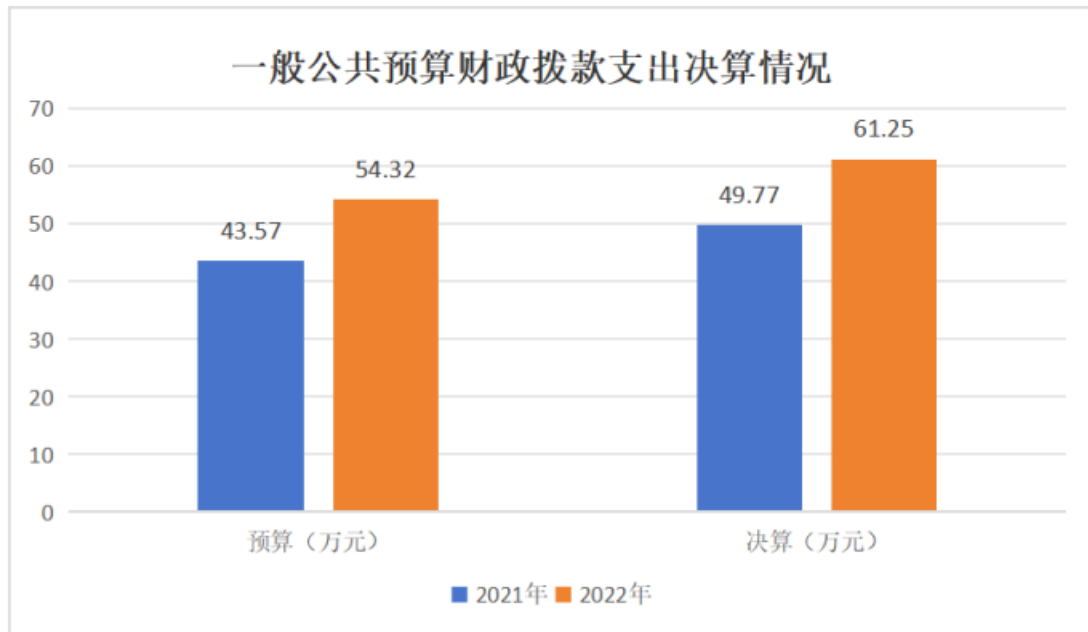
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为61.25万元，与上年相比收入总计、支出总计增加11.47万元，增长23.05%。主要原因是工资福利的正常升薪和职称变动升薪。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

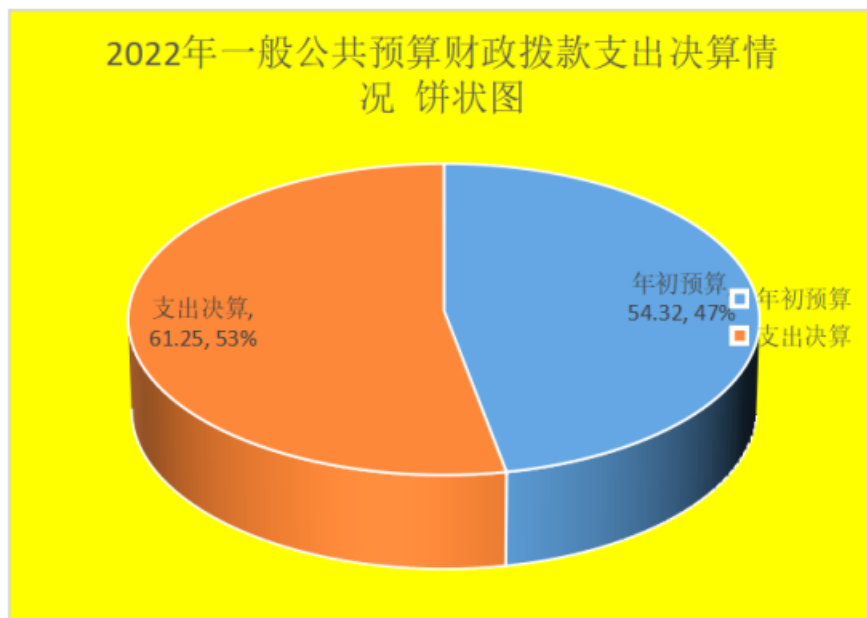
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 54.32 万元，支出决算 61.25 万元，完成年初预算的 112.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.47 万元，增长 23.05%，主要原因是工资福利的正常升薪和职称变动升薪。



按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算 54.32 万元，支出决算 61.25 万元，完成年初预算的 112.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工职称晋升和工资福利正常升薪。



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 61.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 57.99 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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 3.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：

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

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、党建、党风廉政及精神文明方面：将党务工作、精神文明建设与业务工作同安排部署、同检查落实，紧紧围绕“作风能力建设年”这一活动，持续深化作风建设，深入开展“主题党日+”，按照“2022 年党建目标责任书”及“2022 年党组织意识形态目标责任书”抓好相关工作，积极开展县级“文明单位”

创建。加强林业对外宣传，提升林业行业整体形象。2、业务工作方面：（1）加强全县飞播林资源管理，定期对全县飞播林区森林防火及病虫害防治进行了宣传检查。制作大型宣传牌 1 个，宣传碑 2 个，发放宣传材料 2000 余份，出动宣传车 30 余次，清除重点地段堆积的林下可燃物 10 余吨。通过宣传及野外火源专项治理活动的开展，确保了全县飞播林区森林资源和林区秩序的安全，在今春森林防火期没有任何森林火灾的发生。

（2）结合乡村振兴帮扶，利用飞播结余资金，在广坪镇水观音村实施一个作业区的飞播林抚育项目，已经完成了设计文件报批，2023 年 3 月份前完成施工作业、验收工作

（3）根据市秦巴中心文件精神，及时组织业务技术人员，认真完成了小竹叶沟播区成效调查工作，机械布设调查线路 3 条，调查 10 平方米样园 354 个，及时上报了调查分析报告。

（4）切实搞好广坪镇水观音村乡村振兴驻村工作，配合镇村加强驻村工作队管理，并及时协调解决好工作队员生活、工作的困难，免除其后顾之忧，全身心的投入帮扶工作中。组织单位帮扶人员定期到村开展入户走访调查和收入估算工作，并力所能及的帮助解决帮扶户存在的问题，把各项帮扶工作落到实处。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 96，

全年预算数 61.25 万元，执行数 61.25 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：（1）认真落实巡山护林责任，扎实做好森林防火工作：一是落实专人包村，签订防火责任书。要求包村人员指导各村制定完善森林防火值班制度，及时完善、充实、更新森林防火领导机构，组建扑火队伍；二是进一步完善林区群众登记台账，对痴、聋、呆、傻、哑等智障人员逐人造册登记，逐人落实监护人员监护并签订了监护责任书；三是在防火戒严期重点时段，在 108 国道沿线、人口居住密集区等重点区域巡回检查，加强对痴、聋、呆、傻、哑五类重点人群及游动乞丐和游动僧尼等高危人群的管理，及时排除火灾隐患；四是加大宣传力度，增强群众的防火意识性，调动群众的防火积极性。采取张贴标语、印发宣传品、制作宣传碑、召开群众会议等多种形式，积极宣传《森林法》、《森林防火条例》、《野外用火管理》等法律法规，使森林防火意识扎根于干部群众中，落实在行动上。截至目前共制作大型宣传碑 2 个，发放宣传材料 2000 余份，出动宣传车 20 余次，全面清除重点地段堆积的林下可燃物，消除火灾隐患。通过宣传及野外火源专项治理行动活动的开展，确保了五丁关试验林区飞播林资源和林区秩序的安全，在今春冬两季森林防火戒严期没有任何森林火灾的发生。

（2）强化资源管理，保护森林资源：一是经常组织全站人员深入林区巡查，制止偷拉盗运、无证加工、无证运输木材等违法活动；二是及时制止在实验林区采挖幼苗幼树、采

挖树根和草皮、无证砍伐滥伐林木、采石采矿等破坏森林资源的行为；三是严禁在实验林区布设电网、安放猎夹猎套等工具非法猎捕猎杀野生动物。

(3) 经常对森林消防物资储备库进行清理，安排专人对消防器材进行登记造册，制定了防火物资管理制度，规范了森林消防物资管理，提高了扑救森林火灾的后勤保障能力。

发现的问题及原因：(1) 人员不足，飞播站编制 6 人，广坪镇水观音村驻村工作队 2 人，单位只剩 3 人。(2) 五丁关飞播实验站办公用房是上世纪 80 年代除修建的瓦顶砖木结构房屋。年久失修，五定漏水，墙皮脱漏，屋内阴暗潮湿，且没有地方吃饭，只能靠职工自己临时解决，生活条件异常艰苦，为了方便职工生活和便于单位管理，希望局领导研究把实验站和飞播站放在一起办公。

下一步改进措施：立足本单位实际，以“作风能力建设年”活动开展为载体，努力提高单位干部职工素质和凝聚力，克服单位人员少、任务重的重重困难，各项工作都落在了实处。来年摆在我们面前的任务还很重，我们将继续保持良好的工作作风，团结一致更好的完成全年各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		宁强县五丁关飞播实验林区工作站										
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			
年度主要任务完成情况	任务1	实验林区森林火灾预防	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务2	森林病虫害及林业有害生物防控	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务3	飞播林日常管护	已完成	41.25	41.25		41.25	41.25		—	100%	—
	金额合计				61.25	61.25		61.25	61.25		10	100%
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:认真搞好实验林区森林防火预防 目标2:认真做好病虫害防治及林业有害生物防控 目标3:做好飞播林日常管护						全面做好了实验林区森林防火预防和病虫害防治及林业有害生物防控,并做好了飞播林日常管护工作。					
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	制定防火制度并落实防火值班责任;制作宣传牌。			制作宣传牌2个	已完成年初指标	10	10			
		质量指标	搞好林业有害生物防控。			飞播林成灾率要达到85%以上	成灾率达到了70%	20	16			
		时效指标	全年平均要达到5次成效调查			均已达到5次成效调查	达到100%	10	10			
		成本指标	全年管护费用不得超出预算			无超出部门	达到100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	飞播林成灾率控制在3%以下			成灾率控制在3‰	已达到年初指标	10	10			
		社会效益指标	要进行宣传林区用火			播区无火灾发生	已完成目标值	10	10			
		生态效益指标	播区病虫害调查率要达到95%			病虫害调查达到95%	已达到100%	5	5			
		可持续影响指	预决算公开,部门公信力良好			预决算要求公开	完成年度目标值	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	强化教育管理,努力提升全员业务能力,提升社会满意度。			群众满意度达到100%	已完成目标值	10	10			
总分									100	96		

（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。
本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 4222776。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

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁强县五丁关飞播实验林区工作站

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	61.25	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		七、农林水支出	20	61.25
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	61.25	本年支出合计	23	61.25
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	61.25	总计	26	61.25

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

公开02表

部门：宁强县五丁关飞播实验林区工作站

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		61.25	61.25					
213	农林水支出	61.25	61.25					
21302	林业和草原	61.25	61.25					
2130205	森林资源培育	61.25	61.25					

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：宁强县五丁关飞播实验林区工作站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.25	61.25				
213	农林水支出	61.25	61.25				
21302	林业和草原	61.25	61.25				
2130205	森林资源培育	61.25	61.25				

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：宁强县五丁关飞播实验林区工作站

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	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	61.25	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		七、农林水支出	21		61.25		
	8			22				
本年收入合计	9	61.25	本年支出合计	23		61.25		
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	61.25	总计	28		61.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁强县五丁关飞播实验林区工作站

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		61.25	61.25	
213	农林水支出	61.25	61.25	
21302	林业和草原	61.25	61.25	
2130205	森林资源培育	61.25	61.25	

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

部门：宁强县五丁关飞播实验林区工作站

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	55.97	302	商品和服务支出	3.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	22.28	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.33	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.94	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	15.97	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.5	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	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	0.28	30211	差旅费	0.82	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	2.02	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	2.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	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		57.99	公用经费合计						3.25

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：宁强县五丁关飞播实验林区工作站

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

部门：宁强县五丁关飞播实验林区工作站

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。

部门：宁强县五丁关飞播实验林区工作站

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								
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。