

周至县国有渭河生态林场

2023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 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

在周至县秦岭生态环境保护和综合执法局的领导下，负责周至县渭河和黑河之间6161亩国有河滩公益林林地的森林管护、抚育及周至县平原地区国有防护林地的管护、巡查等。

（一）主要职责

周至县国有渭河生态林场成立于1960年，迄今已有60年之久，森林管辖面积6161.4亩，现有职工61人，是周至县秦岭生态保护局下属的公益一类事业单位，位于富仁镇渭兴村北1公里处，林场林区地处黑河和渭河三角洲地带，东西狭长，西起二曲镇渭中村，东至富仁镇和尚村镇交界的黑河西岸，共下设五个管护站，属于渭河、黑河水源涵养林区、地方重点公益林区，同时也是南水北调中线“引汉济渭”水利枢纽工程安全的绿色屏障，生态区位非常重要，具有涵养水源、防风固沙、森林资源培育、维护生态安全和提供生态公益服务的重要作用，同时肩负森林有害生物防治、生态监测、科技推广等工作。

（二）内设机构

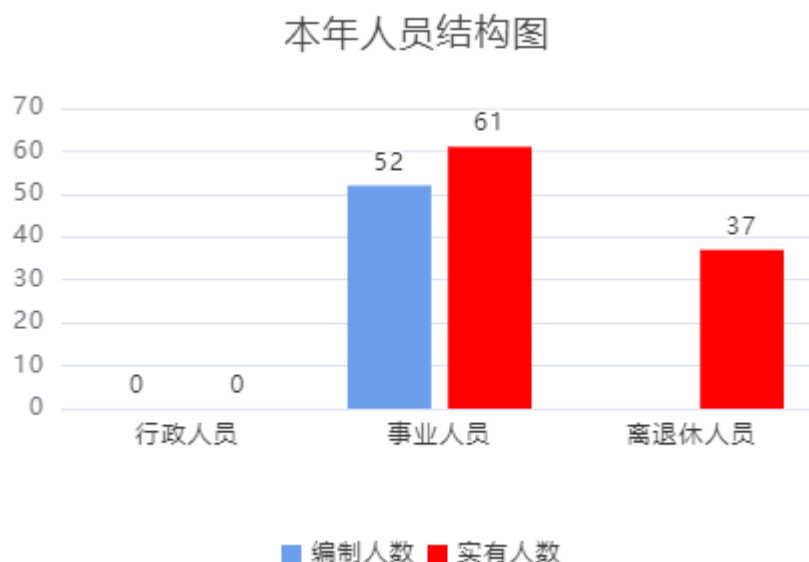
周至县国有渭河生态林场现办公场所位于周至县富仁镇渭兴村，下设机构：科室5个，天保管护站5个。

二、部门决算单位构成

本单位作为周至县秦岭生态环境保护和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

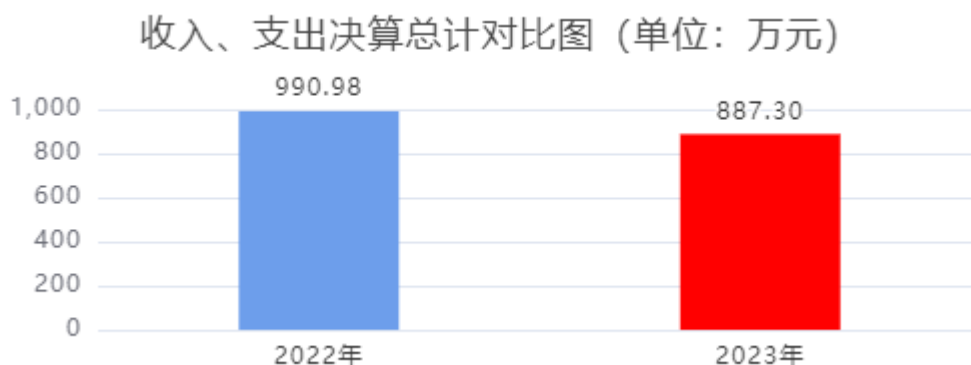
截至2023年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

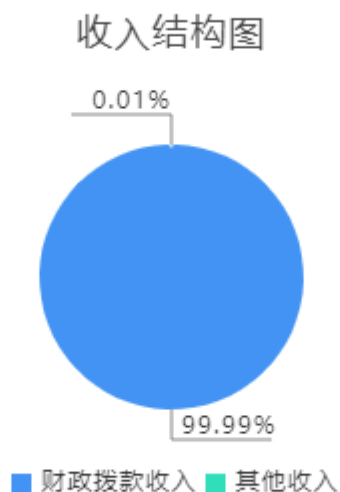
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为887.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.68万元，下降10.46%，下降的主要原因是：人员退休及调出。



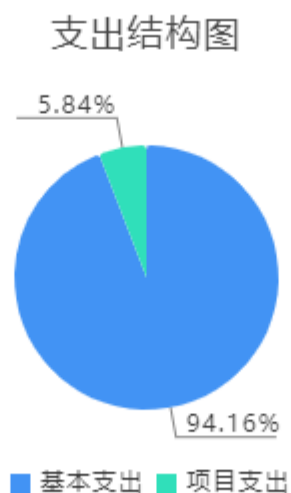
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计887.30万元，其中：财政拨款收入887.24万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

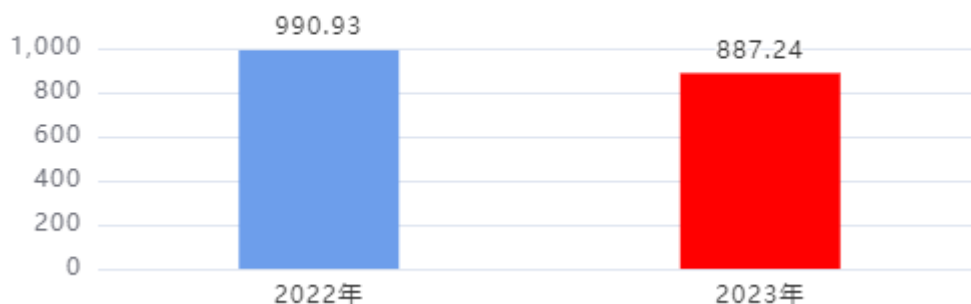
2023年度本年支出合计887.30万元，其中：基本支出835.50万元，占94.16%；项目支出51.80万元，占5.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为887.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.69万元，下降10.46%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休及调出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



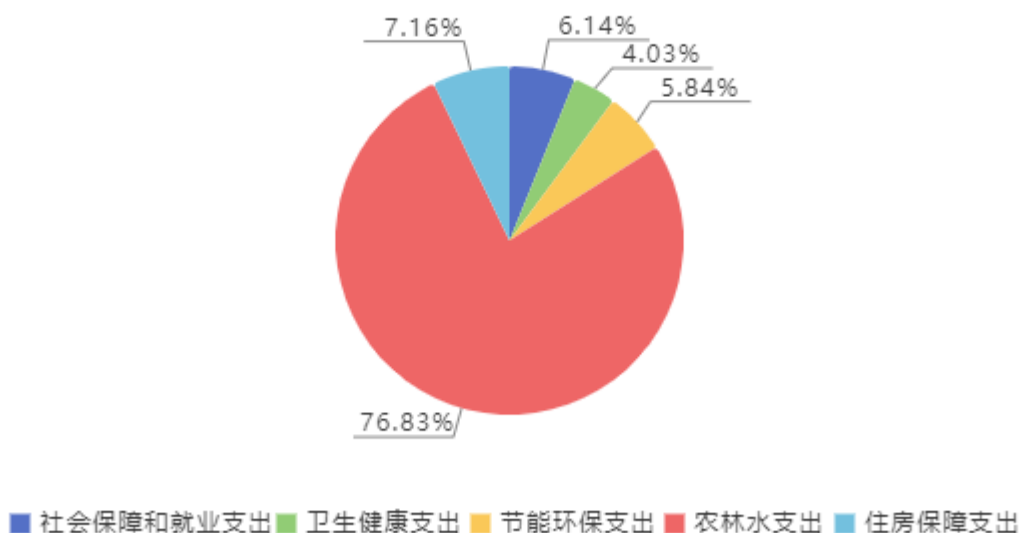
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算793.39万元，支出决算887.24万元，完成年初预算的111.83%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少103.69万元，下降10.46%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休及调出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算84.32万元，支出决算54.16万元，完成年初预算的64.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.90万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的41.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出。

3. 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38.60万元，支出决算26.52万元，完成年初预算的68.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.24万元，支出决算9.22万元，完成年初预算的82.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算0万元，支出决算6.10万元，新增支出的主要原因是：年度中间追加森林管护费。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算45.70万元，新增支出的主要原因是：年度中间追加社会保险补助。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算597.11万元，支出决算681.63万元，完成年初预算的

114.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年度基础绩效奖。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.22万元，支出决算63.55万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出835.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费812.66万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费22.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是用于森林防火宣传以及森林资源宣传用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，其中，一级项目0个，本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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分，全年预算数793.39万元，执行数887.3万元，完成预算的112%。

周至县国有渭河生态林场单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			周至县国有渭河生态林场									
	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	生态保护、病虫害防治、维护生态安全	主要负责渭河沿岸的生态保护、涵养水源、防风固沙、森林资源培育、维护生态安全和提供生态公益服务的重要作用，同时肩负森林有害生物防治、生态监测、科技推广等工作		793.39	793.39		887.3	887.3		100	112%	100
	金额合计			79.39	793.39		887.3	887.3		100	112%	100
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	主要目标是解决天然林的休养生息和恢复发展问题，最终实现林区资源、经济、社会的协调发展。工程建设的任务：一是加大森林资源管护力度，严格控制天然林资源消耗。为了遏制天然林资源不断锐减的趋势，实行木材停伐，积极响应国家政策全面停止天然林的商品性采伐，调整产业结构，大力发展森林生态旅游。二是加快工程区宜林荒山荒地的造林绿化。规划新增森林面积，提高森林覆盖率。						天然林资源保护工程二期的主要任务是对我场面积0.61万亩森林进行管护，停止天然林商品性采伐，全面进行森林管护，建设公益林，实施中幼林抚育，培育后备森林资源，继续对国有职工社会保险、政社性支出给予补助。					
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	
		数量指标	森林管护面积			6161.6亩		100%		20		
			森林覆盖率			0.94		94%		10		
	产出指标（50分）	质量指标										
		时效指标	实施期限			1年		100%		10		
			预算成本			793.39万元		112%		10		
		成本指标	社会保险缴费（万元）			全额缴纳		100%		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	维护社会稳定			显著		100%		10		
		生态效益指标	退耕还林对水土流失改善情况			明显		100%		10		
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著			显著		100%		10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			98%		98%		10			
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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. 周至县国有渭河生态林场决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87164055。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 2023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：周至县国有渭河生态林场

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	887.24	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	54.52
	9		九、卫生健康支出	39	35.74
	10		十、节能环保支出	40	51.80
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	681.69
	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	63.55
	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	
	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	
本年收入合计	27	887.30	本年支出合计	57	887.30
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	
总计	30	887.30	总计	60	887.30

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：周至县国有渭河生态林场

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	887.30	887.24					0.06
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52					
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	35.74	35.74					
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74					
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52					
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22					
211	节能环保支出	51.80	51.80					
21105	天然林保护	51.80	51.80					
2110501	森林管护	6.10	6.10					
2110502	社会保险补助	45.70	45.70					
213	农林水支出	681.69	681.63					0.06
21302	林业和草原	681.69	681.63					0.06
2130204	事业机构	681.69	681.63					0.06
221	住房保障支出	63.55	63.55					
22102	住房改革支出	63.55	63.55					
2210201	住房公积金	63.55	63.55					

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：周至县国有渭河生态林场

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	887.30	835.50	51.80			
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52				
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	35.74	35.74				
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74				
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52				
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22				
211	节能环保支出	51.80		51.80			
21105	天然林保护	51.80		51.80			
2110501	森林管护	6.10		6.10			
2110502	社会保险补助	45.70		45.70			
213	农林水支出	681.69	681.69				
21302	林业和草原	681.69	681.69				
2130204	事业机构	681.69	681.69				
221	住房保障支出	63.55	63.55				
22102	住房改革支出	63.55	63.55				
2210201	住房公积金	63.55	63.55				

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：周至县国有渭河生态林场

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	887.24	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	54.52	54.52		
	9		九、卫生健康支出	41	35.74	35.74		
	10		十、节能环保支出	42	51.80	51.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	681.63	681.63		
	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	63.55	63.55		
	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	887.24	本年支出合计	59	887.24	887.24		
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				
合计	32	887.24	合计	64	887.24	887.24		

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：周至县国有渭河生态林场

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	887.24	835.44	51.80
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	35.74	35.74	
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	
2101102	事业单位医疗	26.52	26.52	
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	
211	节能环保支出	51.80		51.80
21105	天然林保护	51.80		51.80
2110501	森林管护	6.10		6.10
2110502	社会保险补助	45.70		45.70
213	农林水支出	681.63	681.63	
21302	林业和草原	681.63	681.63	
2130204	事业机构	681.63	681.63	
221	住房保障支出	63.55	63.55	
22102	住房改革支出	63.55	63.55	
2210201	住房公积金	63.55	63.55	

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表

公开06表

编制单位：周至县国有渭河生态林场

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	778.27	302	商品和服务支出	22.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.81	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.22	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.63	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	160.00	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	54.16	30206	电费	4.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	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	0.37	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	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	34.39	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	0.17	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	8.89	30225	专用燃料费	0.91	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	25.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	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	0.65	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	1.18	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		812.66	公用经费合计					22.78

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：周至县国有渭河生态林场

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：周至县国有渭河生态林场

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：周至县国有渭河生态林场

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。