

西乡县园林路灯所 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

（一）主要职责

城区绿地、行道树等园林绿化设施和路灯的日常管理和维护；工业与民用项目工程绿化与达标管理。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 4 个股室（包括：园林股、路灯股、园林路灯监察中队、办公室）。

（三）工作亮点及成效

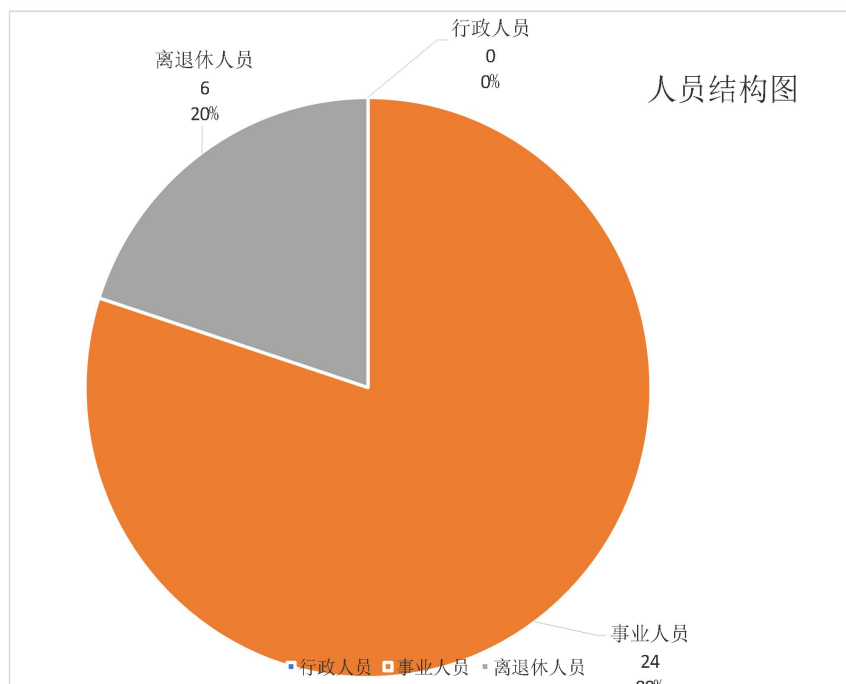
2022 年我所强化单位内部管理，紧紧围绕创国家园林城市、全国文明城市、4111 工程、城区基础性照明改造工程等工作，因地制宜，分步实施。圆满完成了园林绿化、路灯管护及广场管理等各项工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2022 年部门决算。

三、部门（单位）人员情况

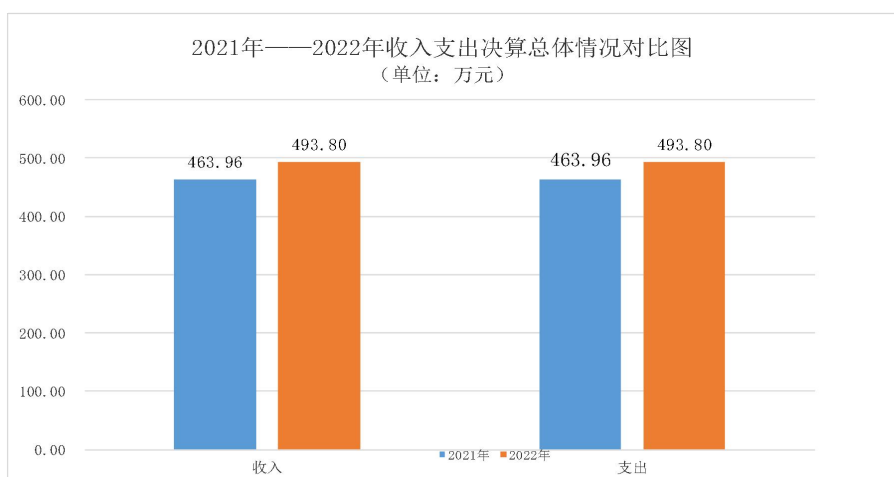
截至 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 6 人



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

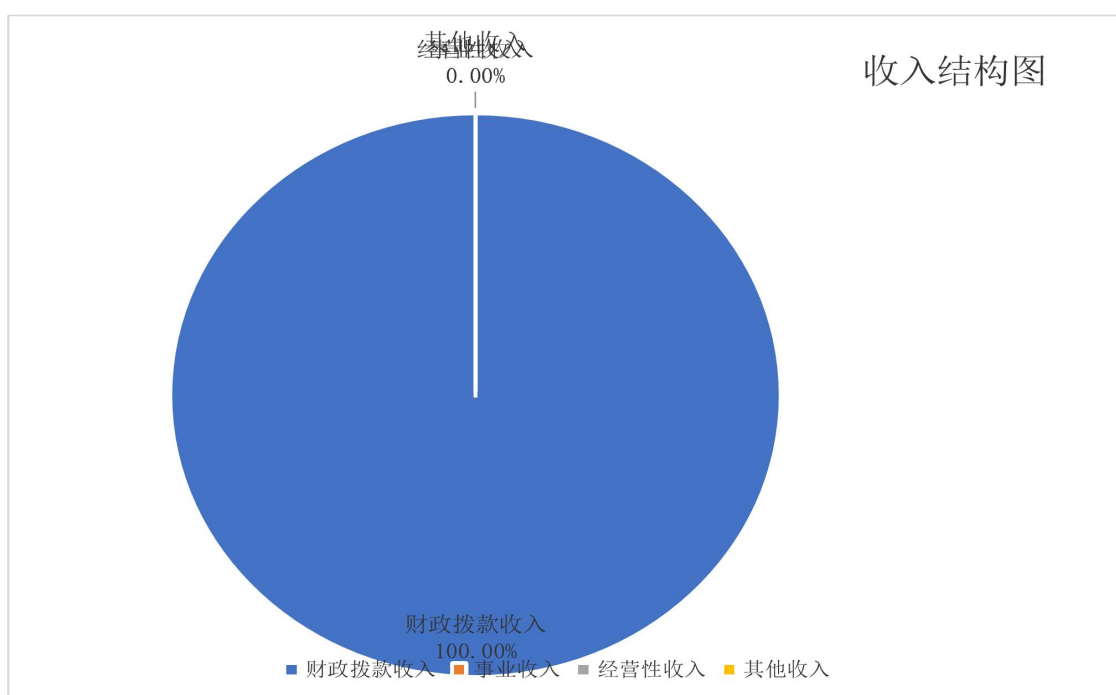
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计、支出总计均为 493.80 万元，较上年增加 29.84 万元，增加 6.43%，主要原因是：收入增加城区路灯电费项目拨款 22.55 万元，增加人员经费拨款 7.29 万元；支出增加城区路灯电费项目支出 22.55 万元，增加人员经费支出 7.29 万元。



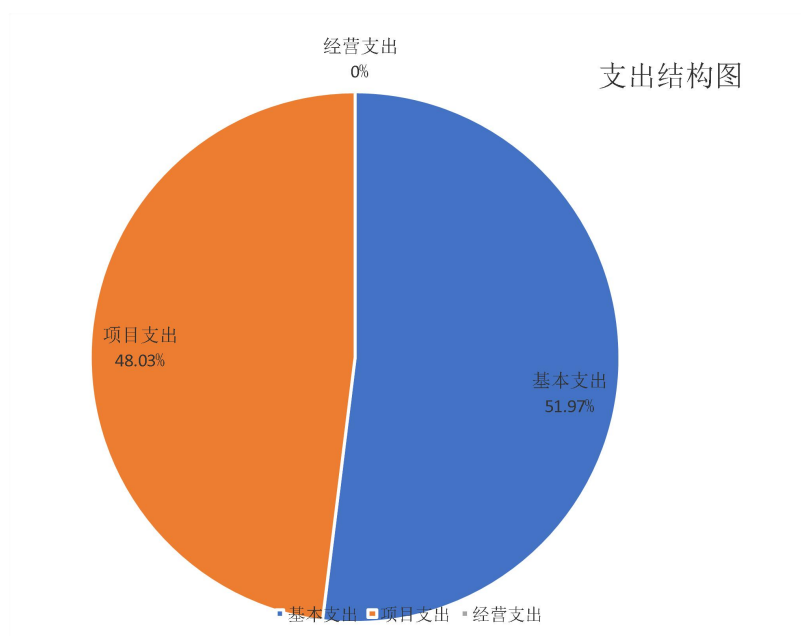
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 493.80 万元，其中：财政拨款收入 493.80 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%。



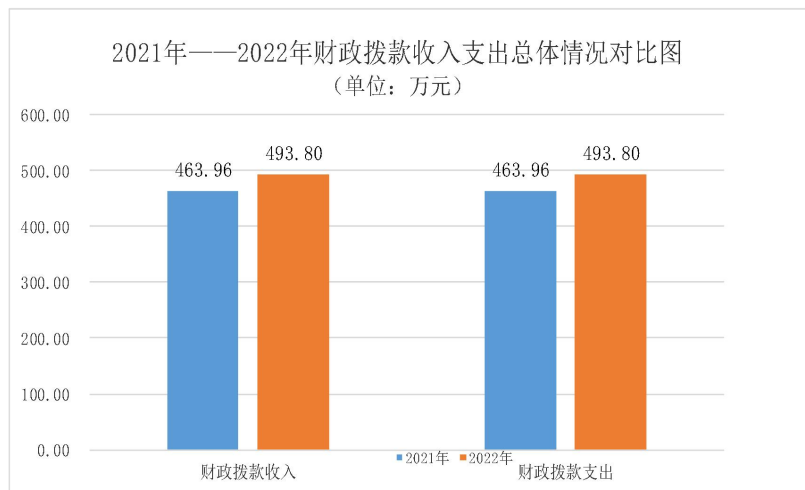
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 493.80 万元，其中：基本支出 256.62 万元，占 51.97%；项目支出 237.18 万元，占 48.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



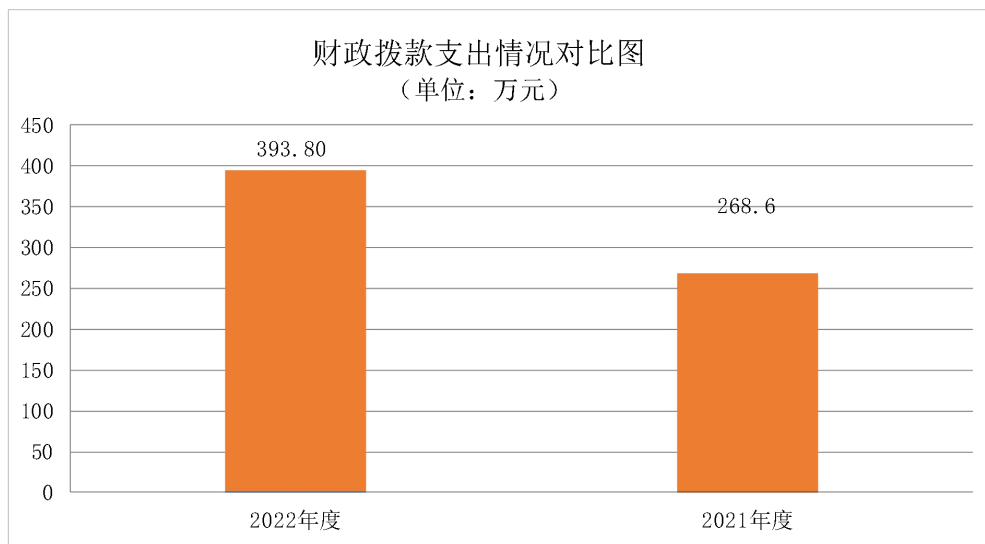
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 493.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 29.84 万元，增长 6.4%。主要原因是：财政拨款增加城区路灯电费项目拨款 22.55 万元，人员经费拨款 7.29 万元；支出增加城区路灯电费项目支出 22.55 万元，人员经费支出 7.29 万元。



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 235.11 万元，支出决算 393.80 万元，完成年初预算的 167.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.2 万元，增长 46.61%，主要原因是：（1）人员经费基本支出增加 7.29 万元，（2）城区路灯电费项目支出增加 37.52 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他社区公共设施支出（项）

预算 235.11 万元，支出决算 346.97 万元，完成预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是支人员经费 238.8 万元，支城区路灯电费 108.17 万元。

2、城乡社区公共支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算 0 万元，支出决算 9.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：城区路灯电费支出。

3、城乡社区公共支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

预算 0 万元，支出决算 100.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：城区路灯电费支出。

4、城乡社区公共支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

预算 0 万元，支出决算 19.53 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：城区路灯电费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 17.82 万元，支出决算 17.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 252.77 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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费 3.47 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

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 100 万元，支出决算 100 万元，年末结转和结余 0 万元，具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）本年支出决算 100.00 万元，主要用于城区路灯电费。

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支出。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无“三公”经费支出预算，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。

本单位无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 3 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于路灯及绿化日常维修及维护。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，2022 年我所强化单位内部管理，紧紧围绕创国家园林城市、全国文明城市、4111 工程、城区基础性照明改造工程等工作，因地制宜，分步实施。圆满完成了园林绿化、路灯管护及广场管理等各项工作。

本单位在部门决算中反映西乡县城区路灯电费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 137.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标。单位自评整体支出自评得分 96 分，全年预算数 493.80 万元，预算执行数 493.80 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：2022 年我所完成了园林绿化养护、路灯日常管护和广场日常管理工作。

西乡县园林路灯所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县园林路灯所									
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	园林绿化养护、路灯日常管护、广场管理	已完成	493.80	493.80		493.80	493.80		—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
金额合计				493.80	493.80		493.80	493.80		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					
	1、完成城区行道树、绿篱的病虫害防治和日常管护； 2、完成城区路灯及配电设施日常管理和维修； 3、广场的日常管理工作。						1、完成了对城区行道树、绿篱、草坪的病虫害防治、修剪和日常管护工作； 2、完成了对城区 5000 余盏路灯及配电设施的日常巡查、维修和管理工作； 3、广场的日常管理工作有序开展。					
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	城区行道树、绿篱、路灯日常管护和广场的日常管理			100%		100%		12	12	
		质量指标	城区行道树、绿篱、路灯日常管护和广场的日常管理			100%		100%		13	12	
		时效指标	按时修剪行道树及绿篱，及时维修路灯及配电设施			100%		100%		13	12	
		成本指标	保障园林绿化管护和路灯及配套设施的正常运行			493.80 万元		493.80 万元		12	11	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	美化亮化城市环境提升县城营商环境，带动区域经济发展			100%		100%		8	8	
		社会效益	美化亮化城市环境，营造良好			100%		100%		7	7	

	分)	指标	的市民及车辆出行环境。				
		生态效益指标	美化亮化城市环境	100%	100%	8	8
		可持续影响指标	提升城市环境标准，营造良好出行环境	100%	100%	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升城市环境标准，营造良好出行环境，让市民满意	100%	100%	10	9
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西乡县城区路灯电费等项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西乡县城区路灯电费项目绩效自评综述：单位自评整体支出自评得分95分，全年预算数137.18万元，预算执行数137.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我所完成了路灯日常管护工作，保障路灯及配套设施支出运行，美化亮化城市环境，提高了县城营商环境、营造良好的市民、车辆及居住环境。

西乡县城城区路灯电费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西乡县城城区路灯电费							
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县园林路灯所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		137.18	137.18	10	100%		
		其中：当年财政拨款		137.18	137.18	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障城区路灯及配电设施的正常运行。				保障城区 5185 盏路灯及配套设施的正常运行，美化亮化城市环境，提高了县城营商环境，营造良好的市民、车辆出行及居住环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障城区 5185 盏路灯及配电设施正常运行。		100%	100%	13	12	
		质量指标	保障路灯及配电设施正常运行。		100%	100%	13	12	
		时效指标	保障城区路灯亮灯率		100%	100%	11	9	提高效率
		成本指标	保障路灯及配电设施正常运行，财政资金投入		237.18 万元	237.18 万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	美化亮化城市环境提升县城营商环境，带动片区经济发展。		100%	100%	8	8	
		社会效益指标	美化亮化城市环境营造良好的市民及车辆出行环境。		100%	100%	7	7	
		生态效益指标	美化亮化城市环境。		100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	保障路灯及配电设施支出运行，提升城市环境标准，营造良好的市民、车辆出行及居住环境		100%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	美化亮化城市环境，营造良好的市民及车辆出行环境，让市民满意。		100%	100%	10	9	继续提高满意度
总分						100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(市级/区级/县级) ××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分						100		

(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：0916-6229865。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	否	
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

收入支出決算总表

公开01表

部门：西乡县园林路灯所

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	393. 80	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	100. 00	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		十一、城乡社区支出	20	475. 98
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	17. 82
	9			22	
本年收入合计	10	493. 80	本年支出合计	23	493. 80
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	493. 80	总计	26	493. 80

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：西乡县园林路灯所

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		493.80	493.80					
212	城乡社区支出	475.98	475.98					
21203	城乡社区公共设施	346.97	346.97					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	346.97	346.97					
21205	城乡社区合计卫生	9.48	9.48					
2120501	城乡社区合计卫生	9.48	9.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	19.53	19.53					
2129999	其他城乡社区支出	19.53	19.53					
221	住房保障支出	17.82	17.82					
22102	住房改革支出	17.82	17.82					
2210201	住房公积金	17.82	17.82					

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： 西乡县园林路灯所

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		493.80	256.62	237.18			
212	城乡社区支出	475.98	238.80	237.18			
21203	城乡社区公共设施	346.97	238.80	108.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	346.97	238.80	108.17			
21205	城乡社区环境卫生	9.48		9.48			
2120501	城乡社区环境卫生	9.48		9.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	19.53		19.53			
2129999	其他城乡社区支出	19.53		19.53			
221	住房保障支出	17.82	17.82				
22102	住房改革支出	17.82	17.82				
2210201	住房公积金	17.82	17.82				

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：西乡县园林路灯所

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	393.80	一、一般公共服务支出	15	493.80	393.80	100.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	493.80	本年支出合计	23	493.80	393.80	100.00	
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	493.80	总计	28		393.80	100.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

路灯所

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		393.80	256.62	137.18
212	城乡社区支出	375.98	238.80	137.18
21203	城乡社区公共设施	346.97	238.80	108.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	346.97	238.80	108.17
21205	城乡社区环境卫生	9.48		9.48
2120501	城乡社区环境卫生	9.48		9.48
21299	其他城乡社区支出	19.53		19.53
2129999	其他城乡社区支出	19.53		19.53
221	住房保障支出	17.82	17.82	
22102	住房改革支出	17.82	17.82	
2210201	住房公积金	17.82	17.82	

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：万元

部门：	西乡县园林路灯所							
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	252.77	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.25	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.65	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	66.27	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	25.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	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	2.88	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.82	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	7.80	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	0.39	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		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	0.30	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	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.13	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	0.12			
人员经费合计		253.16	公用经费合计		3.47			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

西乡县园林路灯所

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安 排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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

西乡县园林路灯所

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

沐路灯所

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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。

第五部分 附 件