

西乡县库区移民工作办公室 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

西乡县库区移民工作办公室为县水利局管理的正科级全额预算事业单位，核定事业编制 12 名，设主任 1 名、副主任 2 名。2022 年底单位在编人员 12 名，退休人员 5 人，遗属 1 人。单位主要职责：负责协调解决石泉水库库区移民有关问题，贯彻落实全县中央大中型水库移民后期扶持政策，库区和移民安置区基础设施建设、生产开发扶持、水库移民科技培训、资金直补实施等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 4 个股室（包括工程股、扶持股、综合股、项目建设办公室）。

（三）工作亮点及成效

一是及时兑付移民直补资金。严格按照《西乡县大中型水库移民资金直补人口动态核定管理办法》中要按季度核定直补人口和发放直补资金要求，本年度发放移民直补资金 278.16 万元。

二是持续推进产业发展。为有效增加库区移民及村集体经济收入，我办开展集体茶叶加工厂、蚕桑种植项目、黑木

耳大棚项目、村容村貌环境整治等。改善村容面貌，发展富民产业，增加群众收入，技能培训提高致富能力。

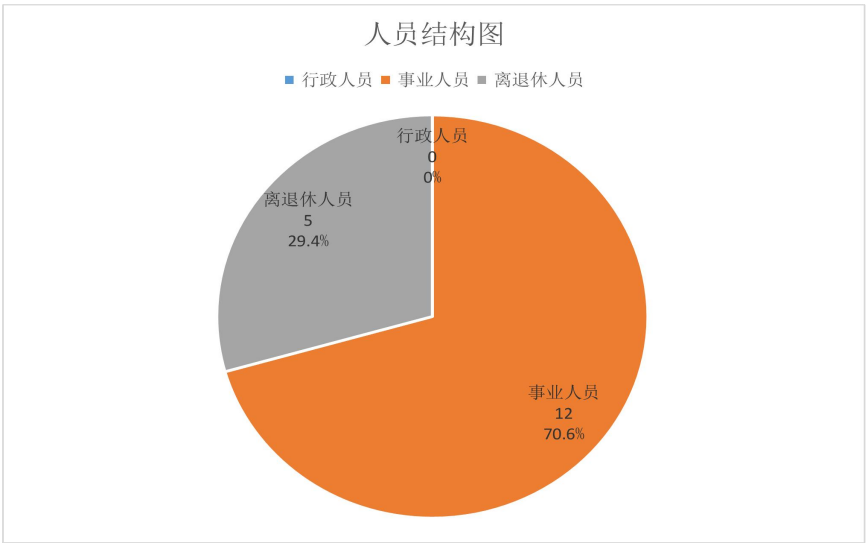
三是稳步推进项目建设。在移民村建设农田水利、交通道路等基础设施项目投资 2620.4473 万元。改善了移民村交通状况，为移民发展经济提供了强有力的基础保障，同时美丽乡村建设极大地改善了移民村村容村貌，提升了移民生产生活质量。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县水利局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

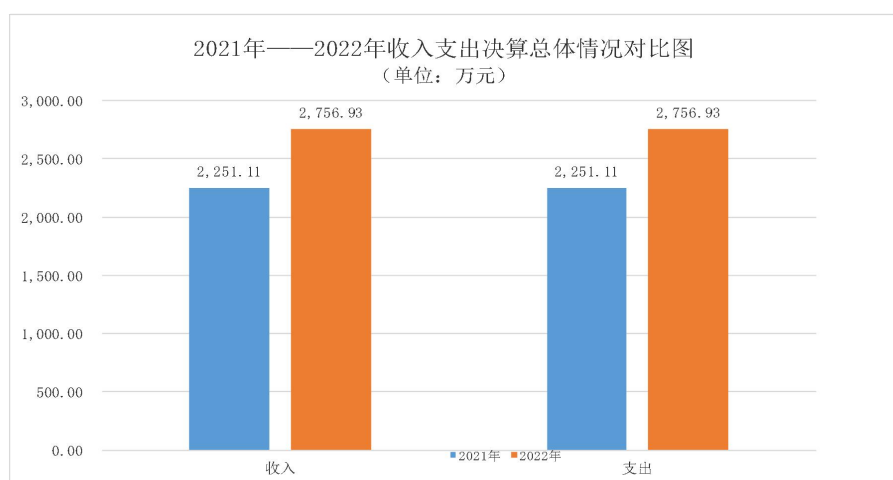
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

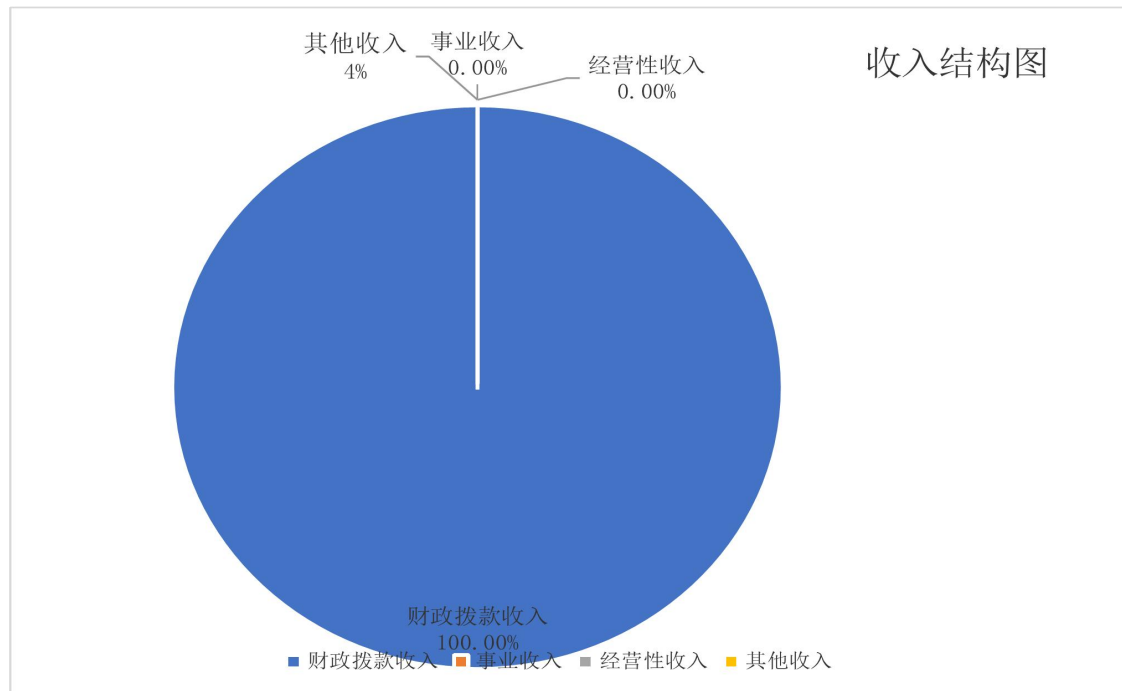
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2756.93 万元，与上年相比增加 505.82 万元，增长 22.47%，主要是项目资金收支增加。



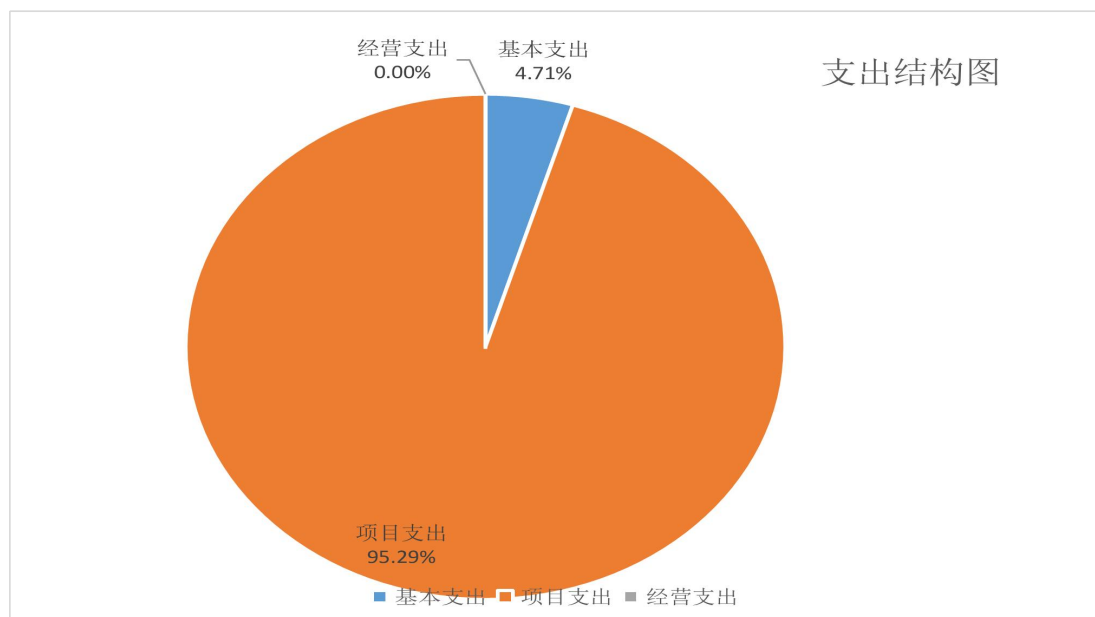
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2756.93 万元，其中：财政拨款收入 2756.93 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%。



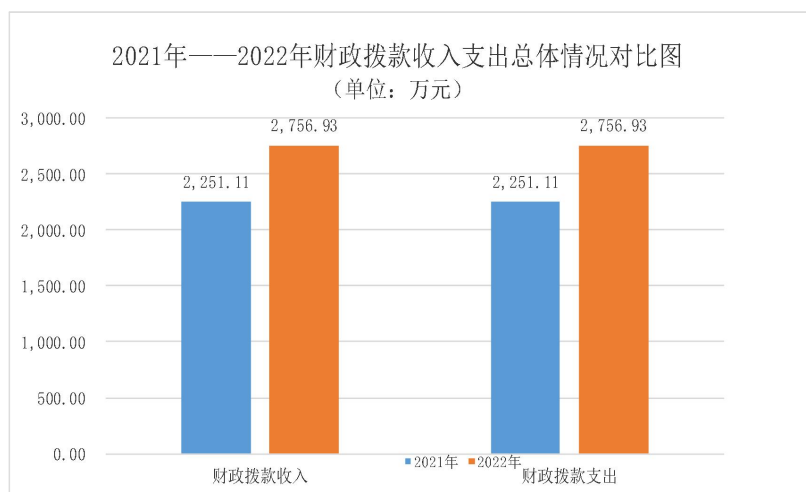
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2756.93 万元，其中：基本支出 129.73 万元，占 4.71%；项目支出 2627.19 万元，占 95.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



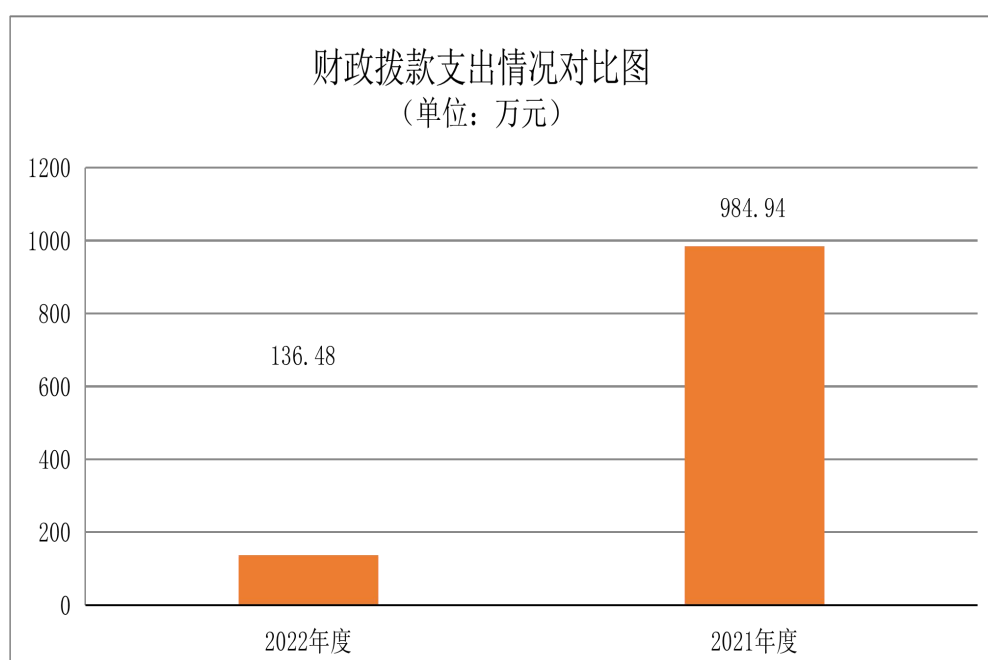
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2756.93 万元，与上年相比增加 505.81 万元，增长 22.47%。主要原因是项目资金增加。



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 127.82 万元，支出决算 136.48 万元，完成年初预算的 106.78%，占本年支出合计的 4.95%。与上年相比，财政拨款支出下降 848.46 万元，下降 86.14%，主要原因是项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.2 万元，支出决算 0.14 万元，完成年初预算的 72.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训费支出减少。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算 118.62 万元，支出决算 127.51 万元，完成年初预算的 107.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

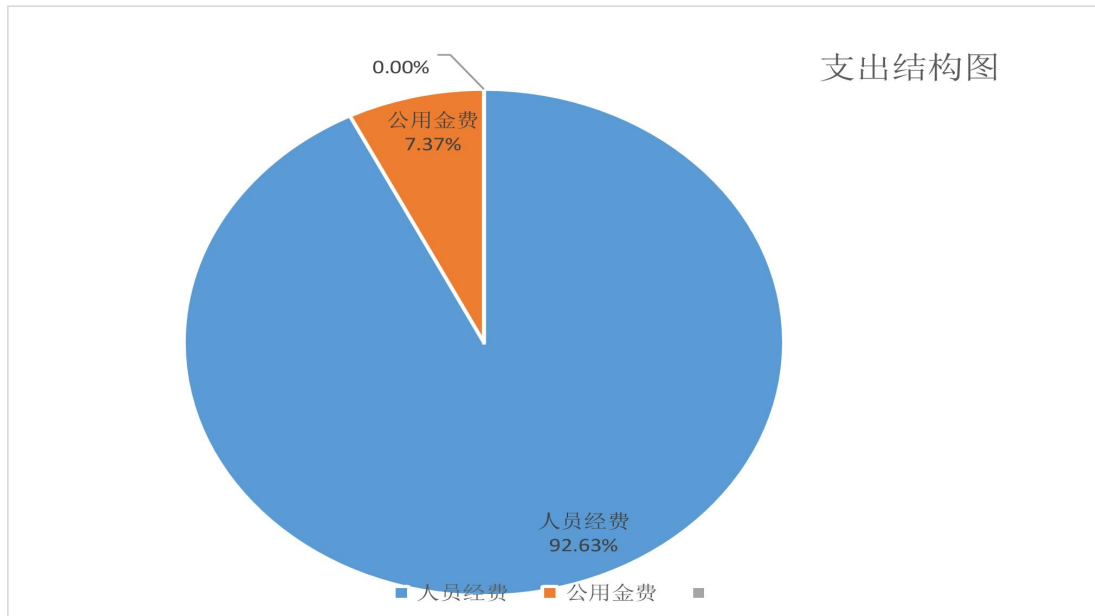
年初预算 9.00 万元，支出决算 8.83 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人调出。

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 129.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 120.17 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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 9.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、车辆运行维护费、其他交通费。



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 0.00 万元，收入决算 2620.45 万元，支出决算 2620.45 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算 1282.45 万元，主要用于项目建设。

2. 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施和经济发展（项）。本年支出决算 1338.00 万元，主要用于项目建设。

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 2022 年度国有资本经营预算收支，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 2.42 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因是年初车辆运行维护费预算减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 0.32 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 99.6%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是接待费减少。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 72.33%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是培训费支出减少。决算数较上年减少的主

要原因是培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

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，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 辆，主要是用于项目建设管理小轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年无购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

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，从评价情况来看本单位较好地完成了年度主要计划任务，全年一般公共预算财政拨款 136.48 万元；一般公用经费完成率 100%。

本单位在部门决算中反映大中型水库移民后期扶持 1 个

一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2620.45 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。项目计划按期完成，完成大中型水库移民后期扶持 2620.45 万元项目建设资金支付。政府性基金执行率 100%，绩效自评得分 97 分。

(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 97，全年预算数 2756.93 万元，执行数 2756.93 万元，完成预算的 100%。

西乡县库区移民工作办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县库区移民工作办公室									
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	一般公共 预算财政 拨款	100	136.48	136.48		136.48	136.48		—	100	—
	任 务 2	政府性基 金预算拨 款	100	2620.45	2620.45		2620.45	2620.45		—	100	—
金额合计												
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					
	完成全年人员工资支付；完成 2022 年度大中型水库移民后期扶持项目建设任务。						完成全年一般公共预算财政拨款 136.48 万元；完成大中型水库移民后期扶持 2620.45 万元项目建设资金支付。					
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	数 量 指 标	完成全年资金拨款			100		100		15		15
		质 量 指 标	项目建设验收合格			100		100		15		15

	指标 (50分)	时效指标	按时完成项目建设资金拨付	100	100	8	8
		成本指标	项目资金支出在预算可控范围内	100	100	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	移民人均收入增加	10	10	10	10
		社会效益指标	移民年度收入超当平均水平人口	30	30	10	10
		生态效益指标	移民村环境得到改善	3	3	5	5
		可持续影响指标	移民群众生产生活条件得到改善	11	11	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民群众对后期扶持政策满意度	85	85	10	10
	总分					97	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映大中型水库移民后期扶持资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数 2620.45 万元，执行数 2620.45 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：完成全年项目建设政府性基金拨款 2620.45 万元。项目绩效自评得分 97 分。

(县级) 大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门		西乡县水利局			实施单位		西乡县库区移民 工作办公室	
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	2625.4 5	2625.45	2625.45	10	100	
		其中:当年财政拨款	2625.4 5	2625.45	2625.45	—	100	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	100	—
		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			
	完成 2022 年度大中型水库移民后期扶持项目建设任务。				完成大中型水库移民后期扶持 2620.45 万 元项目建设资金支付。			
绩 效 指 标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成全年资 金拨款	100	100	15	15	
		质量指标	项目建设验 收合格	100	100	15	15	
		时效指标	按时完成项 目建设资金 拨付	100	100	8	8	资金拨付不 及时
		成本指标	项目资金支 出在预算可 控制范围内	100	100	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	移民人均收 入增加	10	10	10	10	
		社会效益指标	移民年度收 入超当平均 水平人口	30	30	10	10	
		生态效益指标	移民村环境 得到改善	3	3	5	5	
		可持续影响指标	移民群众生 产生活条件 得到改善	11	11	4	4	未全覆盖
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	移民群众对 后期扶持政 策满意度	85	85	10	10	
	97	总分					97	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6221572。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	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	136.48	五、教育支出	14	0.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,620.45	八、社会保障和就业支出	15	2,620.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十二、农林水支出	16	127.51
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	8.83
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,756.93	本年支出合计	23	2,756.93
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2,756.93	总计	26	2,756.93

收入决算表

公开02表

部门：

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		2,756.93	2,756.93					
205	教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,620.45	2,620.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水利、水电工程建设支出	2,620.45	2,620.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,282.45	1,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	移民后期扶持费	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	水利行业业务管理	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		2,756.93	129.73	2,627.20			
205	教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,620.45	0.00	2,620.45	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,620.45	0.00	2,620.45	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1,282.45	0.00	1,282.45	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1,338.00	0.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.51	120.76	6.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	127.51	120.76	6.75	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	127.51	120.76	6.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	136.48	五、教育支出	15	0.14	0.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,620.45	八、社会保障和就业支出	16	2,620.45		2,620.45	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	17	127.51	127.51		
	4		十九、住房保障支出	18	8.83	8.83		
	5			19	0.00			
	6			20	0			
	7			21	0			
	8			22				
本年收入合计	9	2,756.93	本年支出合计	23	2,756.93	136.48	2,620.45	
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0			
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,756.93	总计	28	2,756.93	136.48	2,620.45	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		129.73	129.73	
205	教育支出	0.14	0.14	
20508	进修及培训	0.14	0.14	
2050803	培训支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	120.76	120.76	
21303	水利	120.76	120.76	
2130304	水利行业业务管理	120.76	120.76	
221	住房保障支出	8.83	8.83	
22102	住房改革支出	8.83	8.83	
2210201	住房公积金	8.83	8.83	

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：								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	119.67	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.23	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.15	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	20.69	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	12.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	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	0.62	30211	差旅费	7.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.78	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	0.50	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	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	0.42	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	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	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	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	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		120.17	公用经费合计					16.31

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：

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	2,620.45	2,620.45		2,620.45	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,620.45	2,620.45		2,620.45	0.00
20822	大中型水利、水电工程建设补助	0.00	2,620.45	2,620.45		2,620.45	0.00
2082201	移民补助	0.00	1,282.45	1,282.45		1,282.45	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,338.00	1,338.00		1,338.00	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

部门：

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

部门：

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.82		2.1		2.1	0.32	0.2	0.2
决算数	2.75		2.1		2.1	0.31	0.2	0.14

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。