

宝鸡市渭河生态公园 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

承担园区内设施、景观、绿地建设养护和环境卫生管理工作；承担渭河公园游览与文化娱乐管理及相关社会服务等工作；承担市城市管理执法交办事项。

2022年我园精心实施重点工程项目。三期渭河疏浚暨生态治理项目如期实施，共移植碍洪苗木2.01万株；完成市局下达的品质提升重点项目任务，新建星级智慧公厕3座；安装照明灯具12座，智慧健身器材12件，更新健身器材15件，建成智能健身步道体育云平台设施6组，新安儿童运动设施13件、乒乓球案30个、围网680m²，更换悬浮地板1486m²；联合市双拥办建成“双拥”主题园一处。

扎实推进园区景观改造提升。对红旗路、文化路等4处花境绿地进行景观提升改造，建成花境3处共计1650平方米，播种松果菊、金鸡菊、二月兰等宿根花卉5300平方米；关注“一老一少”需求，利用废旧轮胎、pvc管材等建成700平方米“沙趣园”，为儿童打造了一处戏沙、玩沙，感受沙趣的乐园。

（二）内设机构

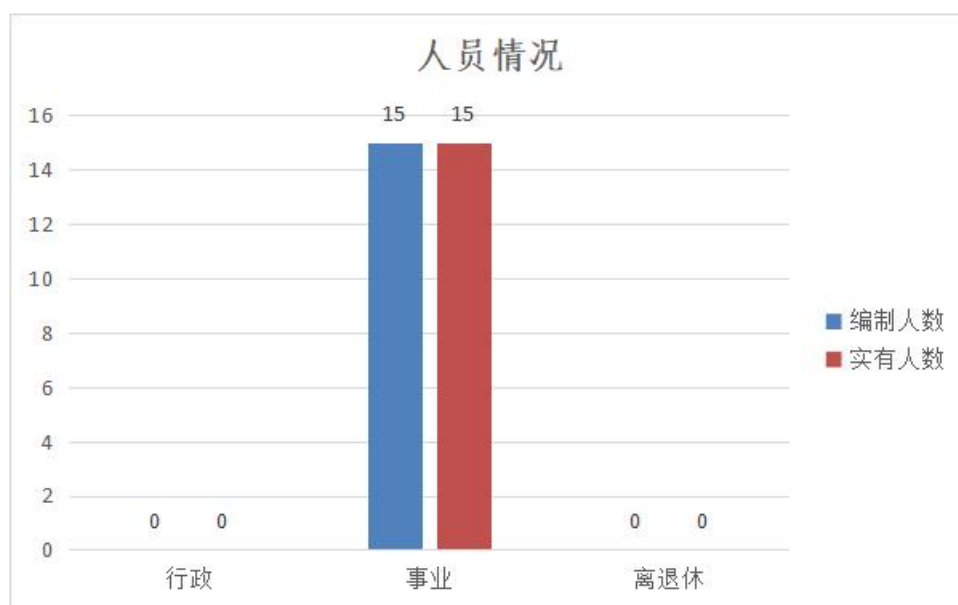
宝鸡市渭河生态公园为副处级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制 15 名，设主任 1 名、副主任 2 名、内设机构 3 个：办公室、绿化管理科、园容科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

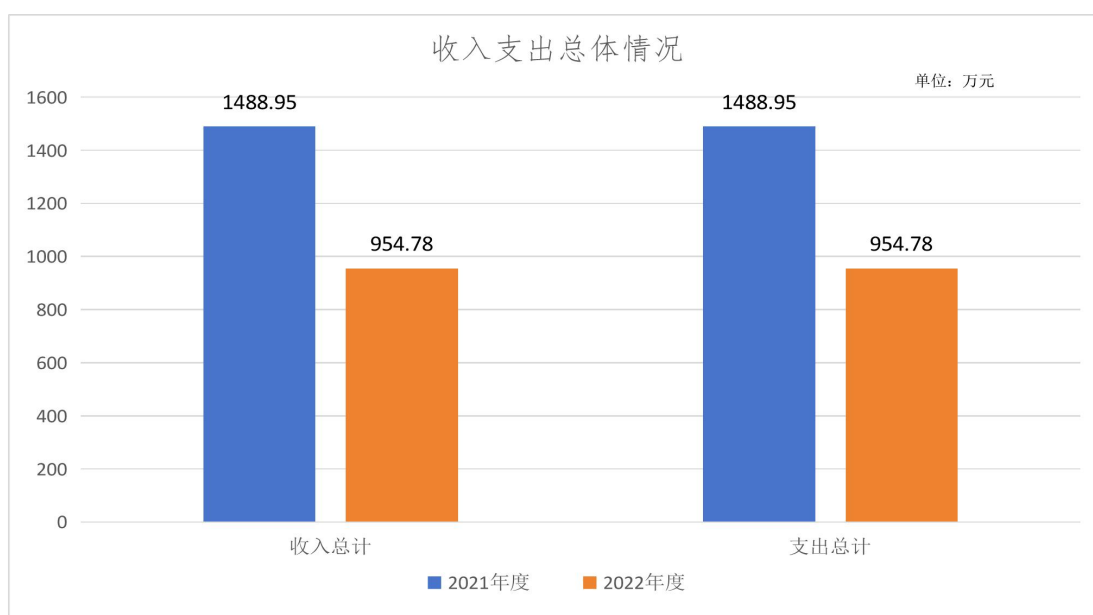
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

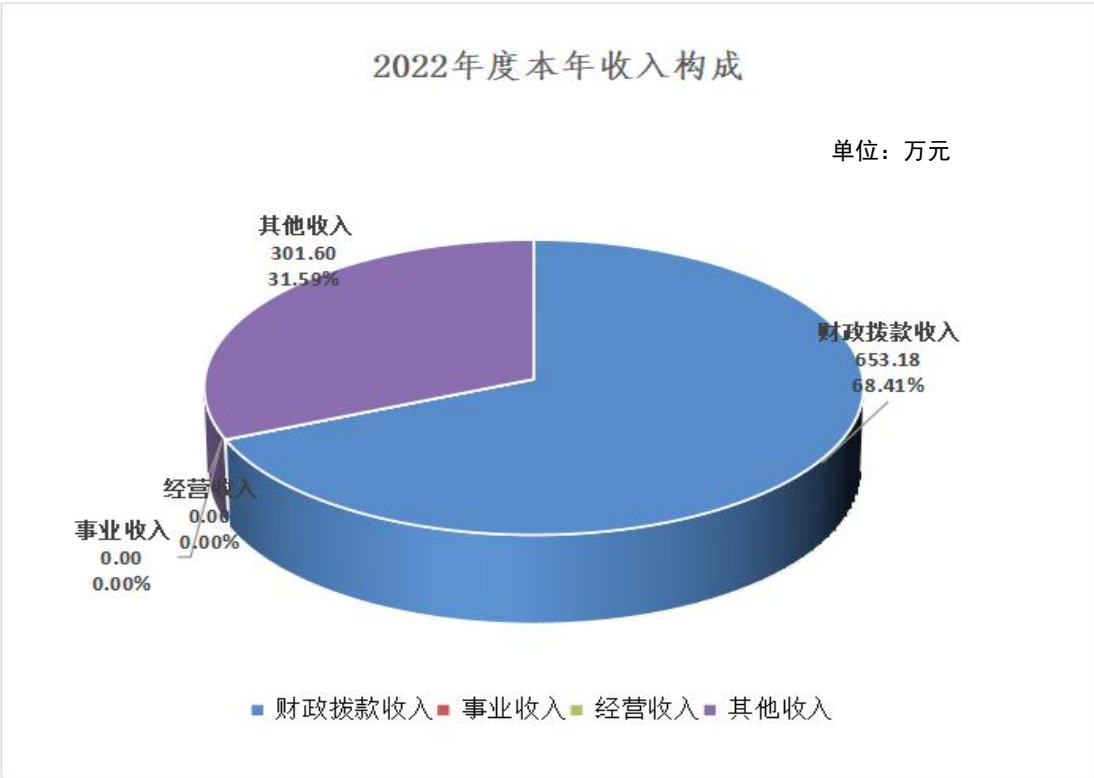
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 954.78 万元，与上年相比收、支总计减少 534.17 万元，下降 35.88%。主要是城乡社区收支减少。



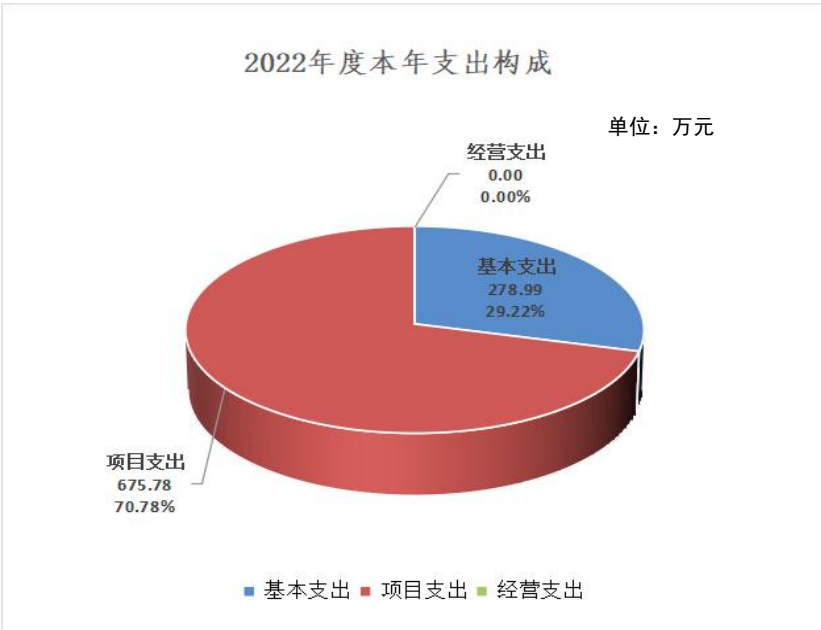
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 954.78 万元，其中：财政拨款收入 653.18 万元，占 68.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 301.6 万元，占 31.59%。



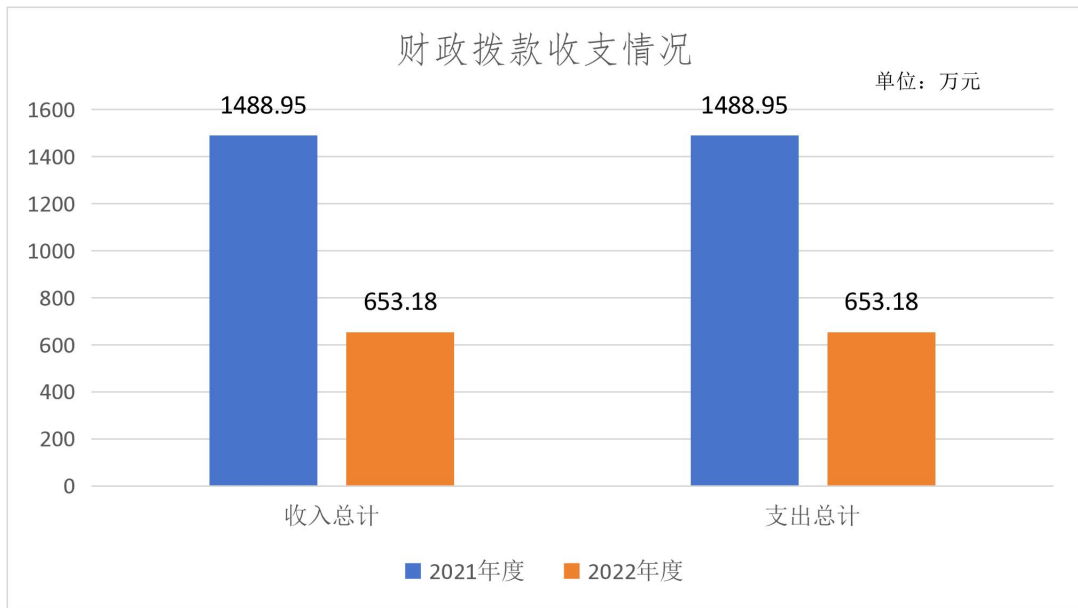
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 954.78 万元，其中：基本支出 278.99 万元，占 29.22%；项目支出 675.78 万元，占 70.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



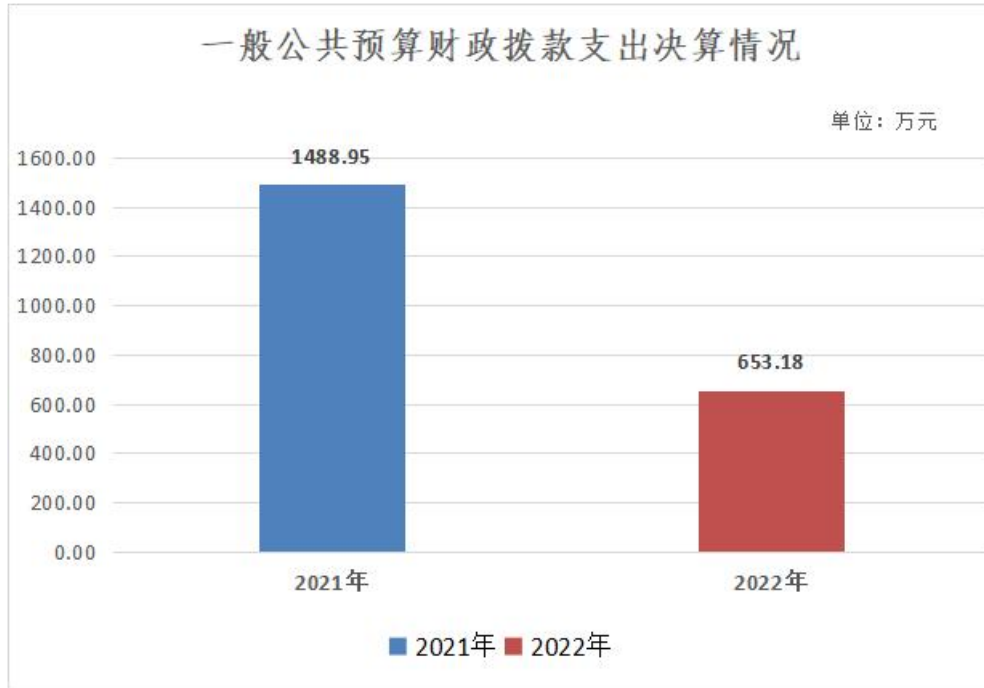
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 653.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 835.77 万元，下降 56.13%。主要原因是城乡社区收支减少。



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 278.06 万元，支出决算 653.18 万元，完成年初预算的 234.9%，占本年支出合计的 68.41%。与上年相比，财政拨款支出减少 835.77 万元，下降 56.13%，主要原因是城乡社区收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了全民健身体育器材补短板工程支出。

2. 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 17.86 万元，支出决算 20.5 万元，完成年初预算的 114.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老保险基数调整，缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

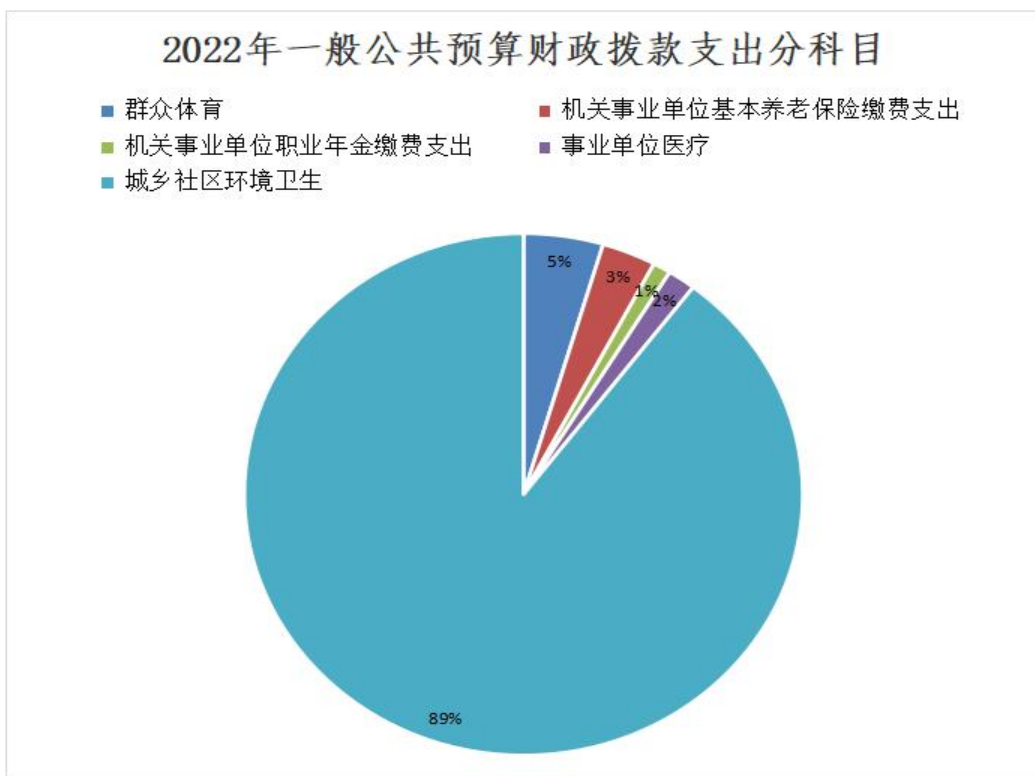
年初预算 0 万元，支出决算 6.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有人员退休，职业年金记实增加。

4. 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 10.11 万元，支出决算 10.59 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 250.09 万元，支出决算 585.25 万元，完成年初预算的 235.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了星级公厕建设、渭河疏浚工程。



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 278.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 271.68 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、住房公积金、医疗费、奖励金。

（二）公用经费 7.31 万元，主要包括：办公费、印手续费、邮电费、工会会费、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

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

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

本单位为公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 45.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 30.08 万元、政府采购服务支出 15.75 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映公园绿化管护等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 323 万元，占部门预算项目支出总额的 47.79%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公园绿化管护等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公园绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数 323 万元，执行数 323 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对红旗路、文化路等 4 处花境绿地进行景观提升改造，建成花境 3 处共计 1650 平方米，播种松果菊、金鸡菊、二月兰等宿根花卉 5300 平方米；关注“一老一少”需求，利用废旧轮胎、pvc 管材等建成 700 平方米“沙趣园”，为儿童打造了一处戏沙、玩沙，感受沙趣的乐园。年内全园绿篱修

剪4次，全面灌溉6次（累计灌溉面积约800万平方米），打草6次，清理花海和大剧院南侧草坪杂草4次，清理杂灌木7000平方米，修剪乔木1200多株。加强了全园环境卫生整治力度，增加保洁力量、合理划分区域，重点加强了护坡面、广场、主干道人流密集处烟头等垃圾捡拾，并认真做好垃圾分类宣传及实施；环境卫生坚持一日两扫、全天保洁，每周进行1次“洗脸”活动，对园内坐凳、垃圾桶、广告牌、健身器材等基础设施全面擦洗。发现的问题及原因：与满足市民所期所盼还有差距，亮化、园路、体育健身器材等有待优化；公园绿地、绿化景观仍需更精细化管理。道路卫生有时存在白色垃圾。下一步改进措施：合理规划改善园区环境，提升绿化水平，加强环卫保洁力量，打造更美生态景观。

市级公园绿化管护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公园绿化管护项目						
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位		宝鸡市渭河生态公园		
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	323	323	323	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	323	323	323	—	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				
	紧紧围绕市、局各项工作安排,以公园建设和发展为中心,突出精品绿地建设,加强规范化管理,加大园内改造力度,抓好园容绿化、美化,使公园建设和管理迈上一个新台阶。常年清扫面积 46 万平方米,绿地管护 114 万平方米绿地。			擦亮城市名牌,提升城市旅游吸引力完成清扫面积 46 万平方米,绿地管护 114 万平方米绿地。				
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	清扫面积 46 万 平方米,绿地 管护 114 万平 方	完成率 100%	完成率 100%	20	20	
		质量指标	日常保洁做到 道路、公园环 境干净卫生。	完成率 100%	完成率 99%	10	9	加强环卫力 量,及时清 理道路垃圾
		时效指标	绩效目标完成 时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	投入资金	≤323 万	≤323 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进地方经济 发展 (是/否)	是	是	10	10	
		社会效益 指标	巩固国家生态 园林城市成果 (是/否)	是	是	10	10	
		生态效益 指标	改善景观效果 (是/否)	是	是	5	5	
		可持续影 响 指标	打造人居舒适 生活环境 (是/ 否)	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	广大群众对城 市空间环境舒 适满意度 (%)	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡市渭河生态公园决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市渭河生态公园

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	653.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.08
八、其他收入	8	301.60	八、社会保障和就业支出	39	27.25
	9		九、卫生健康支出	40	10.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	886.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	954.78	本年支出合计	58	954.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	954.78	总计	62	954.78

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

单位：宝鸡市渭河生态公园

金额单位：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		954.78	653.18					301.60
207	文化旅游体育与传媒支出	30.08	30.08					
20703	体育	30.08	30.08					
2070308	群众体育	30.08	30.08					
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25					
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.50	20.50					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.76	6.76					
210	卫生健康支出	10.59	10.59					
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59					
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59					
212	城乡社区支出	886.85	585.25					301.60
21205	城乡社区环境卫生	886.85	585.25					301.60
2120501	城乡社区环境卫生	886.85	585.25					301.60

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：宝鸡市渭河生态公园

金额单位：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		954.78	278.99	675.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.08		30.08			
20703	体育	30.08		30.08			
2070308	群众体育	30.08		30.08			
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25				
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76				
210	卫生健康支出	10.59	10.59				
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59				
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59				
212	城乡社区支出	886.85	241.15	645.71			
21205	城乡社区环境卫生	886.85	241.15	645.71			
2120501	城乡社区环境卫生	886.85	241.15	645.71			

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：宝鸡市渭河生态公园

金额单位：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	653.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	30.08	30.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.25	27.25		
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	585.25	585.25		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	653.18	本年支出合计	59	653.18	653.18		
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				
总计	32	653.18	总计	64	653.18	653.18		

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：宝鸡市渭河生态公园

金额单位：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		653.18	278.99	374.18
207	文化旅游体育与传媒支出	30.08		30.08
20703	体育	30.08		30.08
2070308	群众体育	30.08		30.08
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
212	城乡社区支出	585.25	241.15	344.11
21205	城乡社区环境卫生	585.25	241.15	344.11
2120501	城乡社区环境卫生	585.25	241.15	344.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市渭河生态公园

金额单位：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	271.66	302	商品和服务支出	7.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.74	30201	办公费	3.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	122.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.76	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.86	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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	0.41			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		271.68	公用经费合计					7.31

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

单位：宝鸡市渭河生态公园

金额单位：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

单位：宝鸡市渭河生态公园

金额单位：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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市渭河生态公园

金额单位：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								
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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。