

宝鸡市林业调查规划院

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

2023年，我院在市林业局的组织指导下，深入贯彻党的二十大精神，开展全市森林监测工作，充分利用林地保护利用规划成果抓好全市林地“一张图”的更新、管理、维护和使用工作；抓好全市天保工程管理和秦岭天然林保护修复项目监管并完成项目作业设计现地审批工作；完成全市森林抚育管理工作和全市造林补贴试点项目的设计现地审批工作；项目化措施化将推进生态空间高效能治理，提高生态系统碳汇增量，为加快建设山清水秀的生态之城、美丽宝鸡做出新的更大贡献。

（一）主要职责

负责拟定全市森林资源调查与监测技术方案和操作细则；负责开展森林资源清查和野生动植物资源、森林火灾损害、生物多样性等专项调查以及森林资源动态变化监测；承担林业发展、森林资源保护、山区综合开发、自然保护区建设、重点生态工程建设、造林绿化等林业调查规划的技术服务工作；指导县（区）林业调查设计业务工作。

（二）内设机构

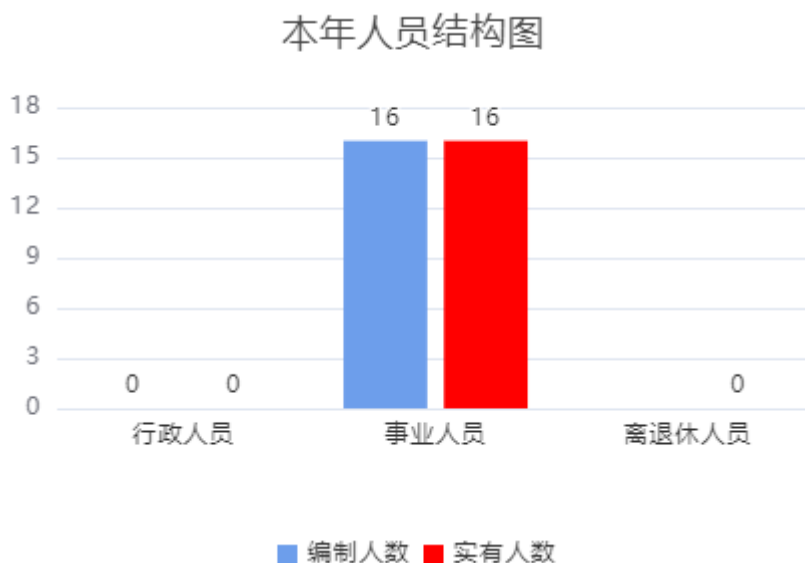
根据上述职能，本单位2023年内设行政办公室和业务室两个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市林业局的二级预算单位，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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

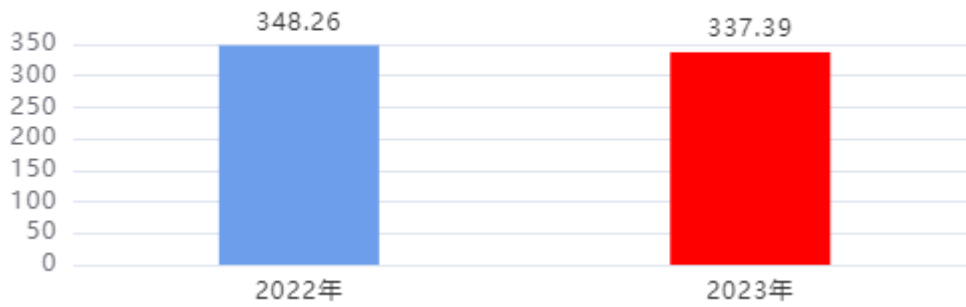


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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337.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.87万元，下降3.12%，下降的主要原因是：年末财政调减业务专项经费及新增退休人员。

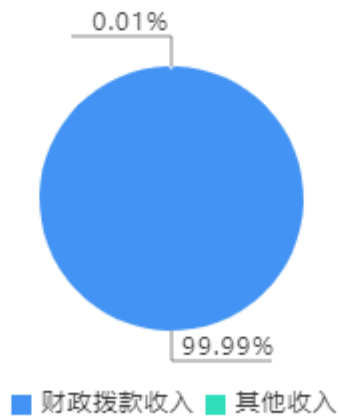
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计337.39万元，其中：财政拨款收入337.36万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

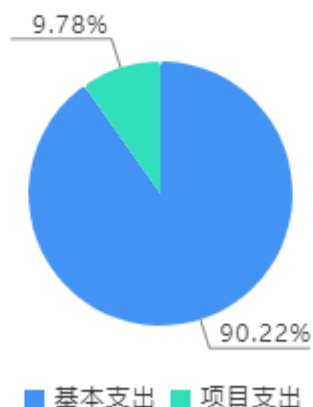
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计337.36万元，其中：基本支出304.36万元，占90.22%；项目支出33.01万元，占9.78%。

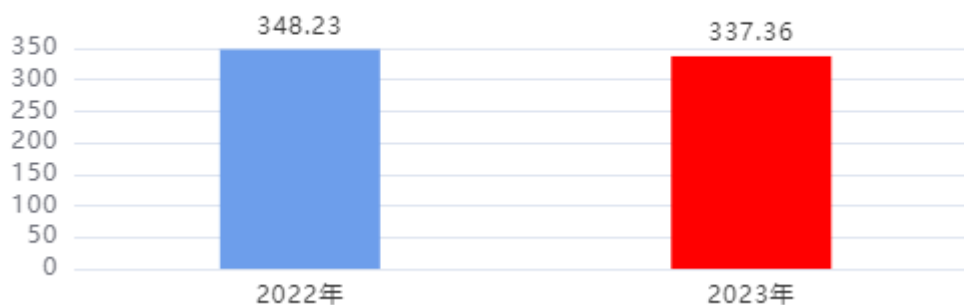
支出结构图



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337.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.87万元，下降3.12%，下降的主要原因是：年末财政调减业务专项经费及新增退休人员。

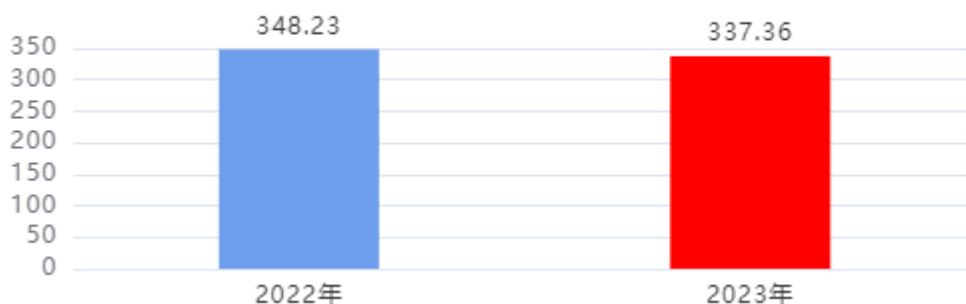
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



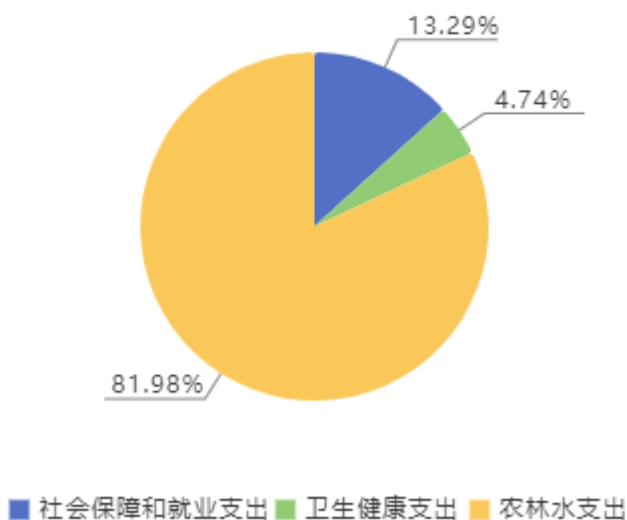
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算292.41万元，支出决算337.36万元，完成年初预算的115.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.87万元，下降3.12%，下降的主要原因是：年末财政调减业务专项经费及新增退休人员。

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25.28万元，支出决算28.35万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数变动新增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.48万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员，新增职业年金纪实。

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14.19万元，支出决算15.98万元，完成年初

预算的112.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数变动新增。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算232.93万元，支出决算243.55万元，完成年初预算的104.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工作人员。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算13.15万元，新增支出的主要原因是：上级下达新的专项业务。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政调减业务专项经费。

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304.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费296.72万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费7.64万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

(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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上半年培训时新增退休人员。主要用于：上级部门临时安排的专业技术培训。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共12.08万元，其中：政府采购货物支出12.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12.08万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的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金额的0%。

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0辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，我院以全市林业工作中心，继续深化林业科技和体制创新，加强领导班子和干部队伍建设，发挥技术优势，努力开创工作新局面全面深化林业科技和体制创新，切实提升林业调查设计工作能力和水平，整体水平稳中有升。科学推进森林资源监测管理，有效提升生态空间数据支撑服务能力，持续加强林业重点项目管理，高效推动项目建设实施全面提升林业技术综合能力，不断增强服务基层工作本领。本年单位在保证正高效运转的前提下，促进单位转变工作作风，提高工作效率和管理水平，实现全市林业经济和社会发展奋斗目标做出了极大成效。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数337.36万元，执行数337.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩：单位总体运行良好。发现问题及原因：部门整体绩效评价还需要细化。下一步改进措施：下一步将继续按照财政部门要求进行绩效自评工作。

宝鸡市林业调查规划院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市林业调查规划院								
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	开展全市森林监测	337.36	337.36		337.36	337.36		—	100%	—
	任务2	全市天保工程管理和秦岭天然林保护修复项目监管及项目作业设计现地审批工作							—		—
	任务3	全市森林抚育管理工作							—		—
	金额合计			337.36	337.36		337.36	337.36		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					
	1、开展全市森林监测 2、全市天保工程管理和秦岭天然林保护修复项目监管及项目作业设计现地审批工作 3、全市森林抚育管理工作					1、开展全市森林监测 2、全市天保工程管理和秦岭天然林保护修复项目监管及项目作业设计现地审批工作 3、全市森林抚育管理工作 4、参加林草湿监测 5、2023年省级林业改革发展资金森林植被恢复费项目作业设计现地审批工作及渭滨区百万碳汇项目检查验收工作					
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	保障部门正常运转及各项专业业务活动的完成		16	16	20	20			
		质量指标	高质量高标准完成		100%	100%	10	10			
		时效指标	2023年底前完成		已完成	100%	10	10			
		成本指标	按文件完成		337.36万元	337.36万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进林业经济发展效果		明显	100%	5	5			
		社会效益指标	促进社会发展		逐步提高	100%	5	5			
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用		明显	100%	10	10			
		可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好		长期	100%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林业服务公众满意度		≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	100			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 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. 宝鸡市林业调查规划院决算数据反映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：0917-3514469。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市林业调查规划院

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	337.36	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	44.83
	9		九、卫生健康支出	39	15.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	276.56
	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	
	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	337.39	本年支出合计	57	337.36
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	0.03
总计	30	337.39	总计	60	337.39

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：宝鸡市林业调查规划院

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	337.39	337.36					0.03
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83					
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48					
210	卫生健康支出	15.98	15.98					
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98					
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98					
213	农林水支出	276.59	276.56					0.03
21302	林业和草原	276.59	276.56					0.03
2130204	事业机构	243.58	243.55					0.03
2130207	森林资源管理	13.15	13.15					
2130237	行业业务管理	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	9.86	9.86					

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：宝鸡市林业调查规划院

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	337.36	304.36	33.01			
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83				
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48				
210	卫生健康支出	15.98	15.98				
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98				
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98				
213	农林水支出	276.56	243.55	33.01			
21302	林业和草原	276.56	243.55	33.01			
2130204	事业单位	243.55	243.55				
2130207	森林资源管理	13.15		13.15			
2130237	行业业务管理	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	9.86		9.86			

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：宝鸡市林业调查规划院

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	337.36	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	44.83	44.83		
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	276.56	276.56		
	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	337.36	本年支出合计	59	337.36	337.36		
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	337.36	合计	64	337.36	337.36		

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：宝鸡市林业调查规划院

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	337.36	304.36	33.01
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
210	卫生健康支出	15.98	15.98	
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
213	农林水支出	276.56	243.55	33.01
21302	林业和草原	276.56	243.55	33.01
2130204	事业机构	243.55	243.55	
2130207	森林资源管理	13.15		13.15
2130237	行业业务管理	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	9.86		9.86

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：宝鸡市林业调查规划院

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	296.68	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	102.17	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	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	108.16	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	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	0.34	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.57	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	5.98	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	0.04	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	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	0.30	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	0.78				
人员经费合计		296.72	公用经费合计						7.64

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：宝鸡市林业调查规划院

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：宝鸡市林业调查规划院

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：宝鸡市林业调查规划院

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								0.59
决算数								0.59

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。