

附件 2:

# 汉中市南郑区环保督察工作办公室 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

贯彻落实中央方针政策和省、市、区关于生态环境保护工作的决策部署，履行环保督察和大气污染防治工作职责。

1. 牵头负责中央、省委和上级环境保护督察配合协调工作，制定环保督察反馈问题整改方案，负责环保督察整改工作的统筹落实。

2. 负责拟定全区环境保护督察工作计划，组织实施区级各类环保督察工作，负责组织开展对重点流域、重点区域突出环境问题督察检查。

3. 组织对各镇（街道办）党委、政府和区级各部门贯彻落实生态环境保护"党政同责、一岗双责"情况进行督察巡查。

4. 对中、省、市通报、督办的环境问题、媒体曝光及群众反映强烈的突出环境问题整改不力，不认真落实生态环境保护"党政同责、一岗双责"部门和单位，及时向区监察委提出问责建议。

5. 负责研究拟定大气污染防治工作计划、方案，全区大气污染防治工作的组织、协调和监督工作。

6. 负责组织实施重点区域大气污染联防联控与集中整治。

7. 负责对区级相关部门、各镇（街道办）环境空气质量

及大气污染防治工作开展情况进行督导、检查。

8. 负责冬防及重污染天气应急管理工作。

9. 承担市环督办、大气办交办工作。

10. 承担区委、区政府交办的相关工作。

## （二）内设机构

内设股室：综合股、环保督察股和大气污染防治股。

## （三）工作亮点及成效

工作亮点：一是区环督办在政府办公室的坚强领导下，持续学习领会习近平生态文明思想，紧盯污染防治攻坚战阶段性目标，扎实开展中央、省委环保督察交办问题整改，强化生态环境监管体制建设，统筹推进生态治理保护工作深入开展。二是区政府主要领导靠前督导，多次对环保督察与大气污染防治工作作出批示；政府分管领导全面部署，定期检查；各级各部门齐抓共管、上下联动，各类环保督察反馈问题整改工作基本完成，大气污染防治工作成效显著，空气质量创历史新高。2022年，区环督办较好的完成了党的建设和办公室中心工作，实现了环保督察问题整改和大气污染防治目标任务双丰收。

工作成效：2022年，中省环保督察反馈问题整改推进顺利；队伍建设进一步加强，大气污染防治成效显著。全区优良天数325天，同比增加11天，PM<sub>2.5</sub>浓度32微克/立方米，同比下降11.1%，综合指数3.39，同比变好7.9%，重污染0天，同比减少4天，优良率89%，同比提高3个百分点；大河坎片区优良天数312天（市考指标全年311天），同比增加21天，PM<sub>2.5</sub>浓度37微克/立方米（市考指标全年不高于39微克），同比下降7.5%，综合指数3.61，同比变好8.1%，

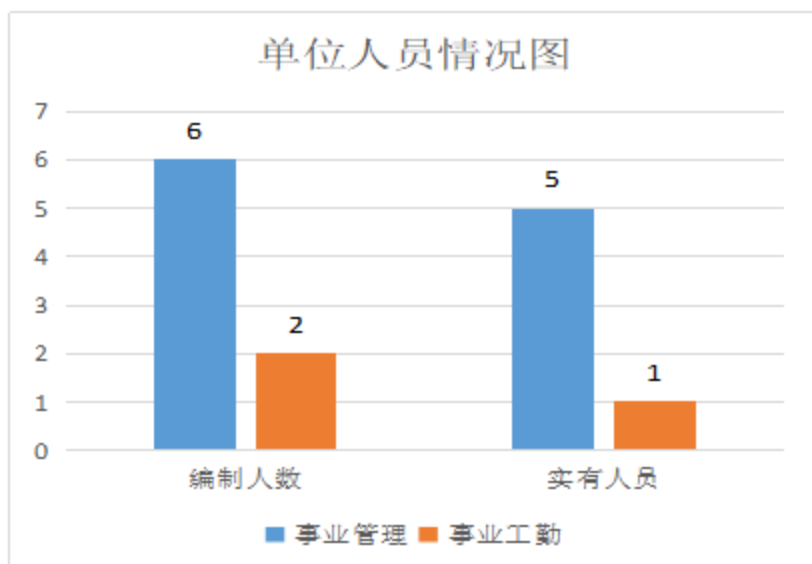
重污染 2 天（市考指标全年不超过 5 天），同比减少 4 天，优良率 85.5%，同比提高 5.8 个百分点。

## 二、决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区人民政府办公室二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

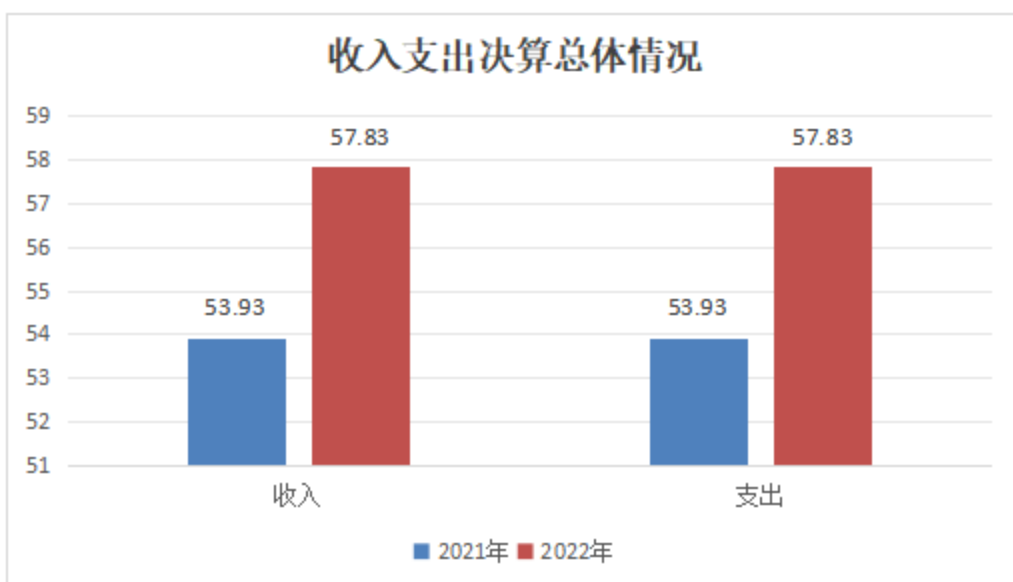
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业管理编制 6 人，事业工勤编制 2 人；实有人员 6 人，其中事业管理 5 人，事业工勤 1 人。无单位管理的离退休人员。



# 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 57.83 万元，与上年相比收、支总计增加 3.9 万元，增长 7.23%。主要是：一是单位人员增加，一般公共服务支出收支增加；二是项目支出减少。



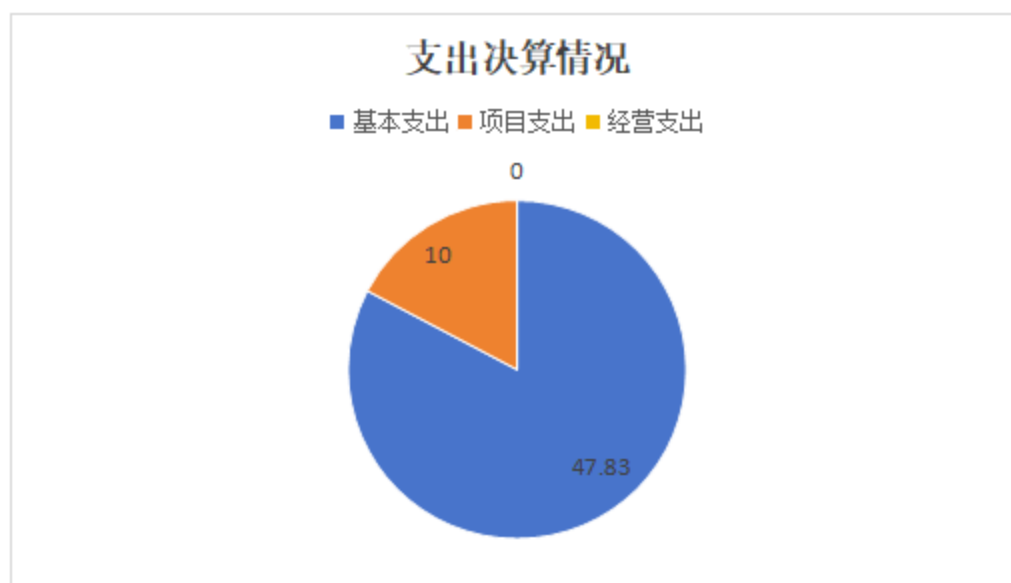
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 57.83 万元，其中：财政拨款收入 57.83 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%。



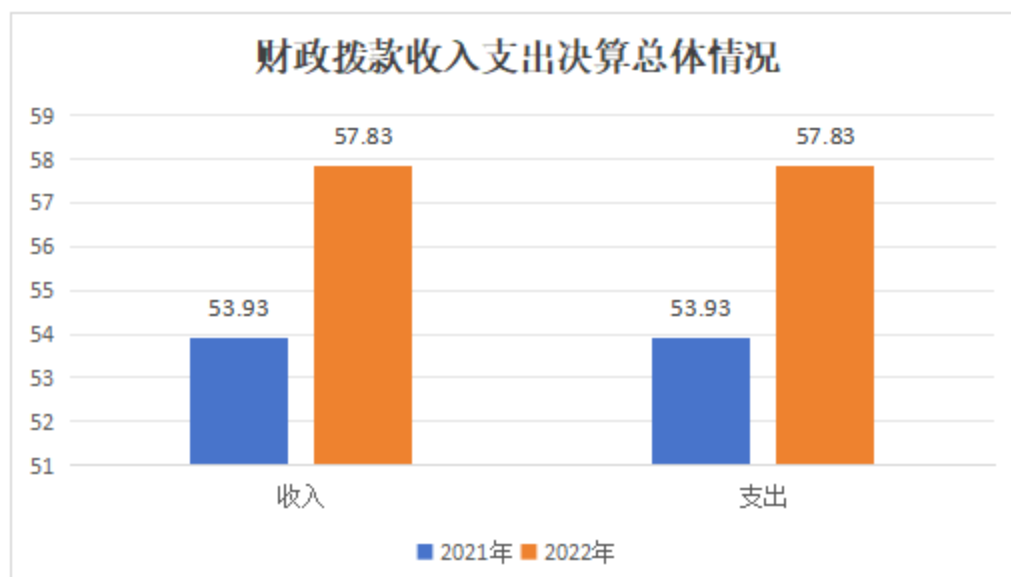
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 57.83 万元，其中：基本支出 47.83 万元，占 82.7%；项目支出 10 万元，占 17.3%；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

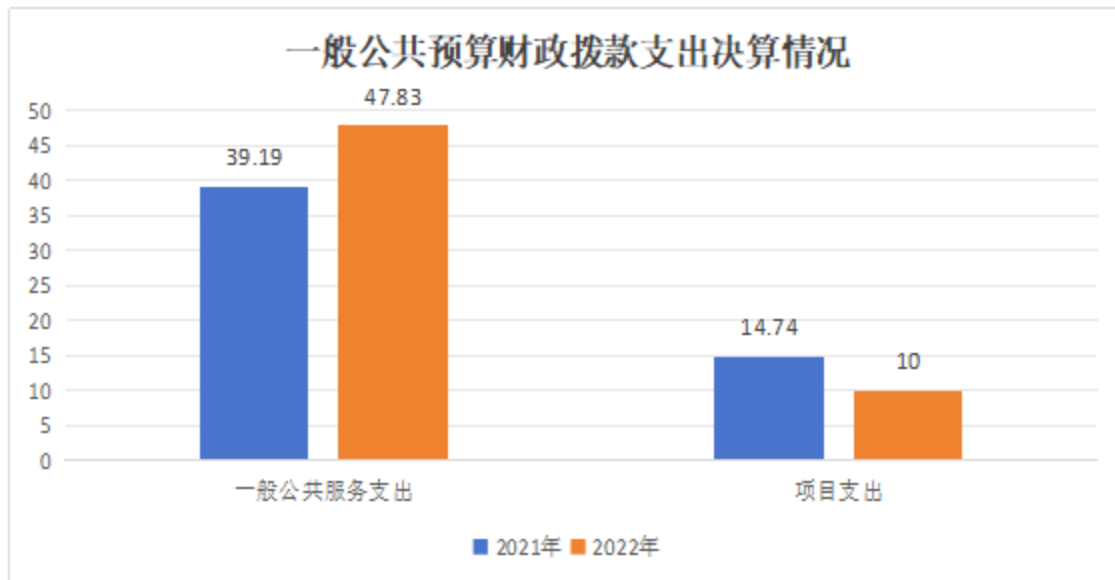
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 57.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.9 万元，增长 7.23%。主要原因是一是单位人员增加，一般公共服务支出收支增加；二是项目支出减少。





## 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43.87万元，支出决算57.83万元，完成年初预算的131.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.9万元，增长7.23%，主要原因是：一是单位人员增加，一般公共服务支出增加；二是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

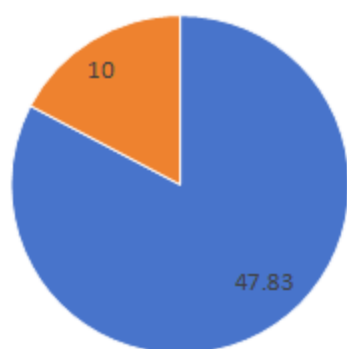
年初预算43.87万元，支出决算47.83万元，完成年初预算的131.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是单位人员增加，一般公共服务支出增加；二是项目支出减少。

**2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为10万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况

■ 一般公共服务支出 ■ 节能环保支出



### 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 47.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 45.58 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

（二）**公用经费 2.25 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

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

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0

万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是执行中央八项规定精神，严格按照年初预算控制“三公”经费支出，加强规范财务管理。决算数较上年减少的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，控制接待标准和规模。其中：

**国内公务接待**支出 0.20 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 15 人次。

#### **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

2022 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 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，本单位共有车辆 0 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 0 辆，。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，本单位组织开展了 2022 年度专项支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度区环督办督促相关部门、单位严格落实整改措施，按时完成环保督

察反馈的 27 个问题进行整改销号；并且积极对环保督察交办的 68 个信访件进行督导检查回头看，杜绝反弹。同时认真开展日常的大气污染防治督查巡查工作，提升空气质量。全年实施各类督察巡查 150 余次，严格落实环保整改措施，解决环境突出问题，增强了全区公民参与环保的自觉性和主动性，持续改善全区生态环境质量，提升空气质量，2022 年全区的优良天数达到 325 天、中心城区 320 天。促进我区经济发展绿色健康高效，为建设秀美宜居南郑打下了坚实的环保基础。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本单位 2022 年度环保督察与大气污染防治工作经费 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 10 万元。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据绩效目标管理要求，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 2022 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

组织对本单位 2022 年度环保督察与大气污染防治工作经费等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 10 万元。

2022 年环保督察与大气污染防治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我单位向区财政局申请环保督察与大气污染防治工作经费 10 万元，主要用于督

促相关部门、单位严格落实整改措施，按时完成环保督察反馈的 27 个问题进行整改销号；并且积极对环保督察交办的 68 个信访件进行督导检查回头看，杜绝反弹。同时认真开展日常的大气污染防治督查巡查工作，提升空气质量，以保障全区的优良天数达到 325 天。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：下年度科学预算，统筹安排，减少预算执行偏差。

# (区级) 2022 年度环保督察与大气污染防治工作经费 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度环保督察与大气污染防治工作经费							
主管部门	汉中市南郑区人民政府办公室			实施单位		汉中市南郑区环保督察工作办公室		
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		10	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	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				
	2022 年申报财政资金 10 万元,用于督促相关部门、单位严格落实整改措施,按时完成环保督察反馈问题整改销号;并且积极对环保督察交办的信访件进行督导检查回头看,杜绝反弹。同时认真开展大气污染防治工作,提升空气质量。			该项目实际申报财政专项资金 10 万元,截止年底实际支付 10 万元,该项资金专项用于督促相关部门、单位严格落实整改措施,按时完成环保督察反馈问题整改销号 27 个;并且积极对交办的各类信访件 68 个进行督导检查回头看,杜绝反弹。同时区环督办积极开展各类环保督察与大气污染防治督查巡查等日常工作,严格落实环保整改措施,解决环境突出问题,增强公民参与环保的自觉性和主动性,持续改善全区生态环境质量,提升空气质量,促进我区绿色健康高效发展,建设秀美宜居南郑。				
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	指标 1: 整改完成环保督察反馈问题个数	27 个	已完成 27 个	8	8	
			指标 2: 完成交办信访件个数	68 个	已完成 68 个	7	7	
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 督察巡查工作标准	行业标准	100%	7	7	
指标 2: 资金使用要求			依法依规	100%	8	8		

		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022年1月至2022年12月	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 实际支出	≤10万元	10万元	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 落实新发展理念	增强自觉性、主动性	自觉主动落实新发展理念	3	3		
		指标 2: 推动地方经济发展	绿色、高效	推动经济绿色高效发展	4	3		
	社会效益指标	指标 1: 公民环保意识	提高	提高了公民的环保意识	5	5		
		指标 2: 公民的环保行动自觉性	提高	提高公民参与环保的自觉性	5	5		
	生态效益指标	指标 1: 全年的优良天数	≥ 311天	中心城区优良天数达到 320天	3	3		
		指标 2: 全区生态环境	持续改善	持续改善全区生态环境	3	3		
	可持续影响指标	指标 1: 助推环保事业发展	长期	长期助推环保事业发展	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众投诉率	≤ 3%	2%	5	5	
			指标 2: 群众满意度	≥ 95%	95%	5	4	
	总分						100	98

### (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. 汉中市南郑区环保督察工作办公室决算数据反映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：（0916）5519709。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	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	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

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	57.83	一、一般公共服务支出	13	47.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		……	19	
八、其他收入	8		十、节能环保支出	20	10.00
<b>本年收入合计</b>	9	57.83	<b>本年支出合计</b>	21	57.83
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	
<b>总计</b>	12	57.83	<b>总计</b>	24	<b>57.83</b>

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：

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		57.83	57.83					
201	一般公共服务支出	47.83	47.83					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	47.83	47.83					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	47.83	47.83					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理 事务支出	10.00	10.00					

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		57.83	47.83	10.00			
201	一般公共服务支出	47.83	47.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.83	47.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.83	47.83				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			

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	57.83	一、一般公共服务支出	14	47.83	47.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		……	19				
	7		十、节能环保支出	20	10	10		
<b>本年收入合计</b>	8	57.83	<b>本年支出合计</b>	21	57.83	57.83		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	57.83	<b>总计</b>	26	57.83	57.83		

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

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		57.83	47.83	10.00
201	一般公共服务支出	47.83	47.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.83	47.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.83	47.83	
211	节能环保支出			10.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00

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

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	45.58	302	商品和服务支出	2.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.94	30201	办公费	2.05	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	1.52	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	14.8	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	5.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1.86	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		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	0.2	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		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		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				
	人员经费合计	45.58		公用经费合计				2.25

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							

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

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			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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00

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