

汉中市南郑区林草火灾监测预警中心 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家森林草原防火工作方针政策、法律法规，落实区委区政府和森林草原防火指挥部相关安排部署；统筹协调林业单位森林草原防灭火工作；
2. 负责全区森林火灾的预报、监测工作；配合协助开展森林草原火灾信息发布工作；
3. 组织开展森林草原火灾的灾后调查和损失评估，组织和指导森林草原防火项目建设和森林草原防火基础设施建设；完善森林草原防火预警监测制度和工作机制。

（二）内设机构

汉中市南郑区林草火灾监测预警中心内设办公室、综合股、防火宣传股、保障股。

（三）工作亮点及成效

坚持“预防为主，防灭结合”的方针，加强组织领导，狠抓措施落实，强化宣传教育，对全区5类特殊人群进行了重新识别统计，加大野外火源管控和巡防巡护。今年3月初协助配合组织两个国有林场半专业扑火队伍参加市政府在我区开展的“砺兵-2023”汉中市森林火灾扑救综合应急演练

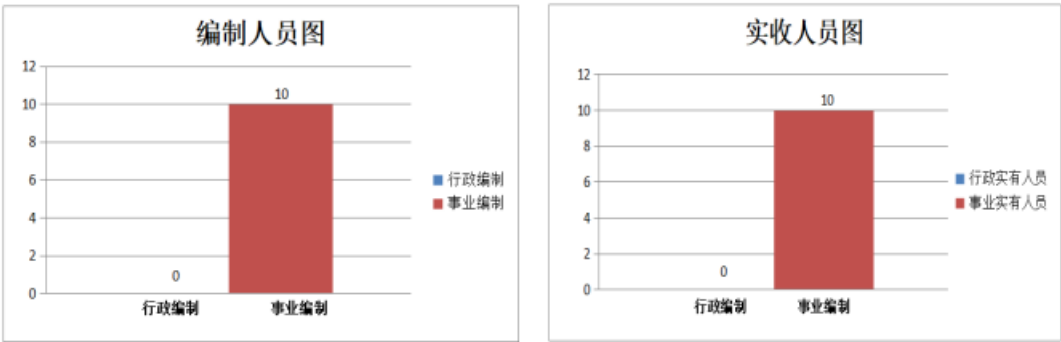
练的现场扑救科目，达到了预期效果。11月中旬，组织指导南郑区国有碑坝林场开展2023-2024年度冬春森林防灭火应急演练，进一步强化了森林火灾扑救队伍建设，提高森林防灭火应急队伍应对突发事件的处置能力。2023年全区发生2起森林火情，都得到及时处置，未造成较大经济损失，未造成人员伤亡，顺利地实现了森林火灾监测预警工作目标。

二、决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区林业局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

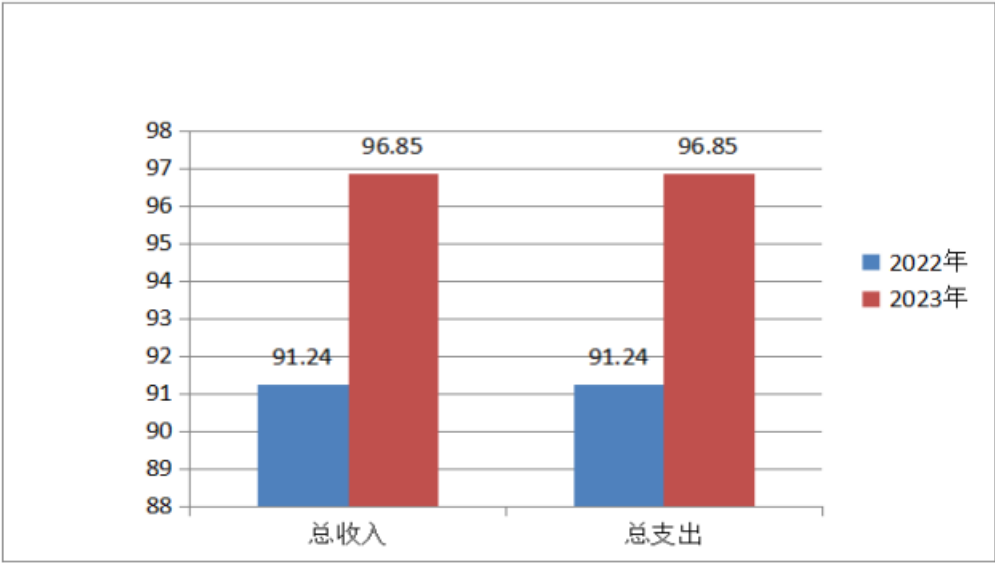


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

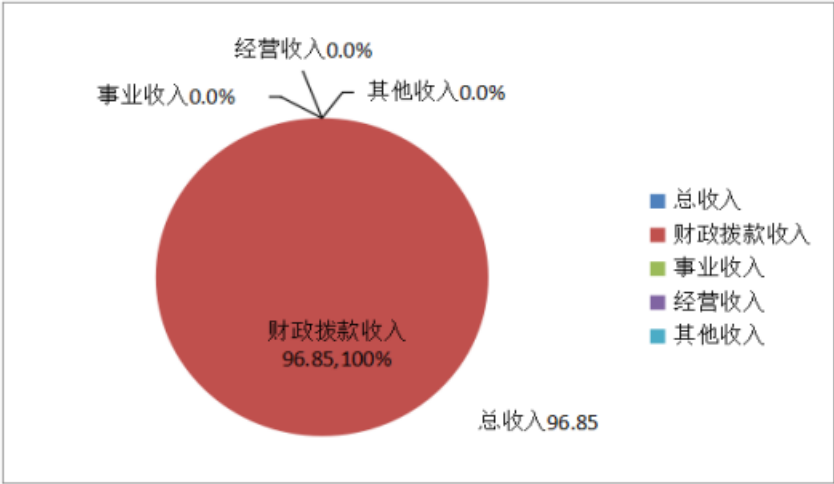
2023 年度收入总计、支出总计均为 96.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.61 万元，增长 6.1%。主要

原因是新增人员 1 名、在职职工工资晋升、住房公积金单位配套、其他社保配套基数的增加。



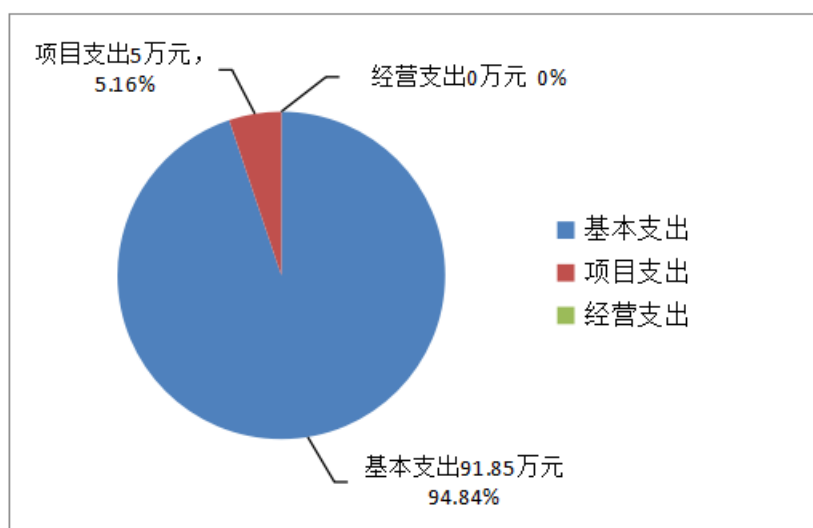
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 96.85 万元，其中：财政拨款收入 96.85 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%。



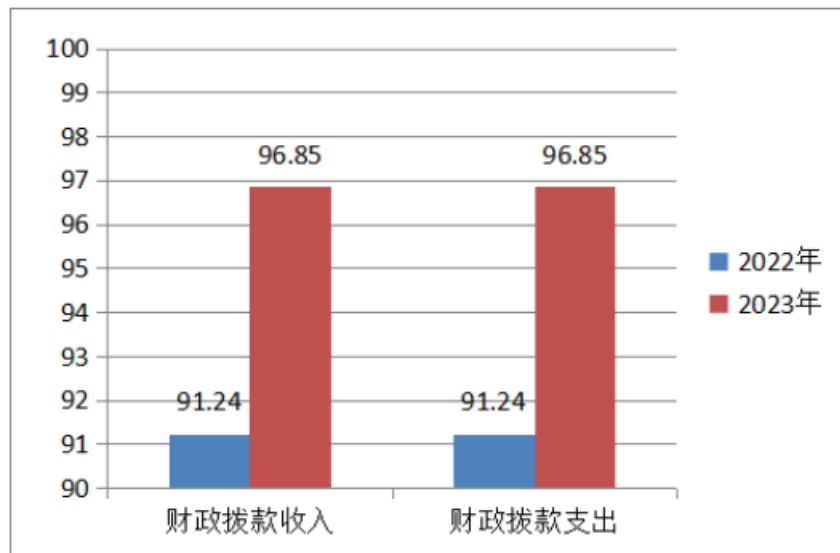
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 96.85 万元，其中：基本支出 91.85 万元，占 94.84%；项目支出 5 万元，占 5.16%；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

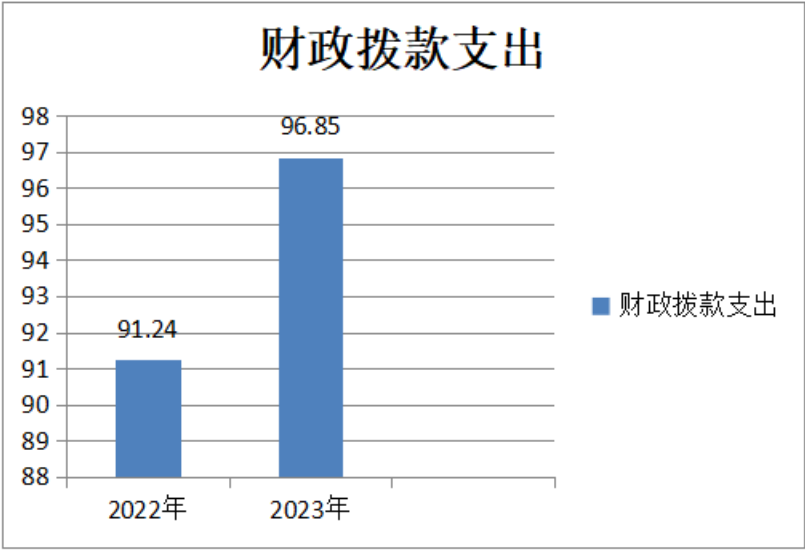
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 96.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.61 万元，增长 6.1%。主要原因是新增人员 1 名、在职职工工资晋升、住房公积金单位配套、其他社保配套基数的增加。



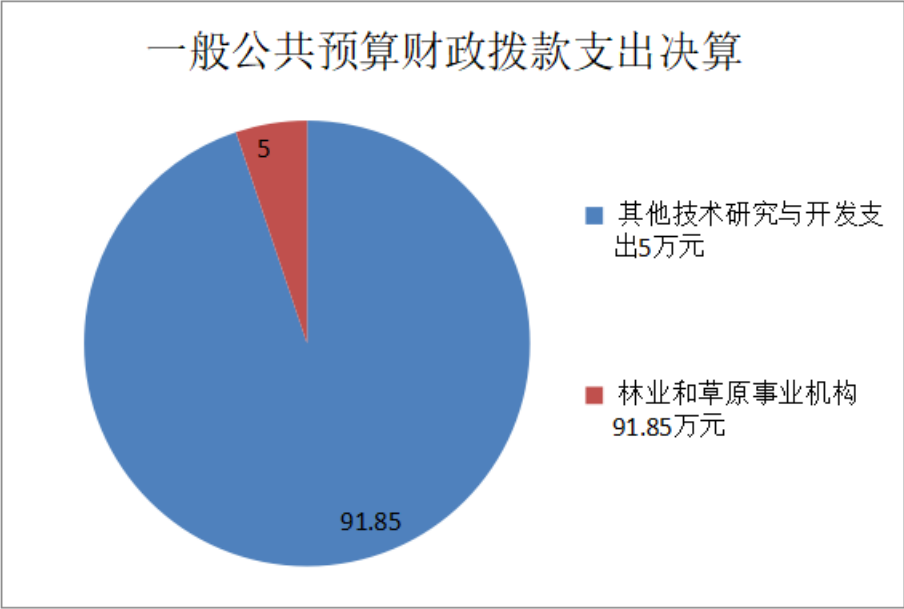
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 96.85 万元，支出决算 96.85 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.61 万元，

增长 6.1%，主要原因是新增人员 1 名、在职职工工资晋升、住房公积金单位配套、其他社保配套基数的增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算书持平的主要原因是：严格按照年初预算执行支出，减少不必要的支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 91.85 万元，支出决算 91.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算执行支出，减少不必要的支出。

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 96.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.8 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、职业年金、、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利。

（二）公用经费 4.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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、培训费支出，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 2023 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 2023 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 2023 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。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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已按照年初目标设定的内容完成，全面提升综合监测预警能力，有效遏制了森林火灾发生，林区群众森林防火意识增强，2023 年全区发生 2 起森林火情，都得到及时处置，未造成较大经济损失，未造成人员伤亡，顺利地实现了森林火灾监测预警工作目标，确保我区森林资源安全。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 96.85 万元，执行数 96.85 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 2023 年在林业局的正确领导下，预警中心坚持“预防为主，防灭结合”的方针，加强组织领导，狠抓措施落实，强化宣传教育，加大野外火源管控和巡防巡护，增强防范意识，先后 3 次召开专题会议，就抓好重点时段森林防火工作进行再安排、再部署，夯实责任、明确任务。层层落实行业森林防火工作责任，行业单位签订森林防火责任书 26 份，明确了林业行业各单位工作职责和任务。2023 年全区发生 2 起森林火情，都得到及时处置，未造成较大经济损失，未造

成人员伤亡，顺利地实现了森林火灾监测预警工作目标，确保我区森林资源安全。

2. 对森林防火工作进行了安排部署，落实了工作责任。印制发放一批森林防火宣传品，推送森林防火宣传提醒短信，组装森林防火宣传车，深入林区进行全方位、不间断宣传，使全区受教育群众达 40 余万人，使林区受教育群众达 95%以上。收到了实效，营造了良好的宣传氛围。

3. 在本年度森林防火期开展了 6 次全区性森林防火督导检查及重点森林防火地段的排查整治，使一批风险隐患得到有效治理。

4. 今年 3 月初协助配合组织两个国有林场半专业扑火队伍参加市政府在我区开展的“砺兵-2023”汉中市森林火灾扑救综合应急演练的现场扑救科目，达到了预期效果。11 月中旬，组织指导南郑区国有碑坝林场开展 2023-2024 年度冬春森林防灭火应急演练，进一步强化了森林火灾扑救队伍建设，提高森林防灭火应急队伍应对突发事件的处置能力。

5. 中心派出一名干部驻村参加驻村工作队，中心全体干部职工帮扶 29 户脱贫户，并按照驻村工作队的要求，在森林防火期不耽误森林防火工作的情况下利用空余时间，认真开展入户走访 140 余次，为群众解决问题 20 个，同时开展森林防火宣传教育。

发现的问题及原因：

区内林地面积不断增加，人工造林成林面积不断扩大、森林火险面积也迅速增大，森林火险等级持续高升，火灾隐患更加明显，防火形势依然严峻，防火任务更加艰巨。

下一步改进措施：

我们将持续做好下年度森林防火监测预警和宣传，争取中省资金支持，加强我区森林防火基础设施建设，推动我区森林防火建设预警工作，现代化，科技化。进一步加强森林防火宣传教育，增强我区群众森林防火意识，保护好森林资源安全，提升森林生态系统效益。

汉中市南郑区林草火灾监测预警中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区林草火灾监测预警中心									
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	保障人员工资及时发放	完成	87.8	87.8		87.8	87.8		—	100	—
	任务 2	保障事业机构正常运转	完成	4.05	4.05		4.05	4.05		—	100	—
	任务 3	开展森林防火宣传教育	完成	5	5		5	5		—	100	—
	金额合计			96.85	96.85		96.85	96.85		10	100	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、按照全区保运转保稳定要求，事业机构人员经费及公用经费，依据在编人员数量，按时按量保证发放到位。 2、保障全区森林防火宣传教育，预防以及初期火灾扑救工作。						1、按照全区保运转保稳定要求，事业机构人员经费及公用经费，依据在编人员数量，按时按量保证发放到位。 2、全区群众森林防火意识进一步增强，森林火灾受害率控制在 0.9%以内，24 小时森林火灾扑灭率达到 95%以上，无重特大森林火灾和因火灾造成群死群伤事故					
年	一级指	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

年度绩效指标完成情况	标						
	产出指标 (50分)	数量指标	保障在编在岗工资发放人数	10人	10人	20	20
			印制发放宣传资料(万份)	2	2		
			推送防火提醒短信(万条)	18	18		
		质量指标	保障在编人员工资	按时足量发放	已发放到位	10	10
			保障事业机构公用经费	按时足量发放	已发放到位		
			森林防火宣传教育	按时足量发放	已发放到位		
		时效指标	全部经费年内支付率	100%	100%	10	10
		成本指标	事业机构经费全部支付	96.85万元	96.85万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	森林火灾受害控制率(%)	<0.9%	<0.9%	10	9
		生态效益指标	生态环境保	不断提升	不断提升	10	10
		可持续影响指标	全区森林防火效能不断提高,森林资源得到有效保护。	不断提高	不断提高	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作的满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 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

1. 森林防火工作区级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 5 万元, 执行数 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2022 年区财政森林防火资金, 已按照年初目标设定的建设内容完成, 项目区防火监测预警能力增大, 林区群众森林防火意识增强, 维护森林资源安全。下一步我局将持续加强森林火灾监测预警工作, 确保我区森林资源安全。

区级森林防火专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年森林防火工作经费						
主管部门		汉中市南郑区林业局			实施单位		汉中市南郑区林草火灾监测预警中心	
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	5	5	5	10	100	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	做好全区森林防火宣传和监测预警				制作小型森林防火宣传牌，印制森林防 火宣传品、标语等			
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	制作宣传牌 (个)	1000	1000	10	10	
			印制宣传品 (万份)	2	2	10	10	
		质量指标	采购物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资（万 元）	5	5	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		社会效益指标	群众对森林防火意 识	进一步加 强	有所加强	10	10	
		生态效益指标	生态环境保	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响 指标	全区森林防火效 能不断提高，森 林资源得到有效 保护。	不断提高	不断提高	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对森林防火 工作的满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	98	

（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. 汉中市南郑区林草火灾监测预警中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5516260。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 年度单位决算表

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

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

单位：汉中市南郑区林草火灾监测预警中心

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	96.85	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		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	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	91.85
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	96.85	本年支出合计	23	96.85
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	96.85	总计	26	96.85

收入决算表

公开02表

单位：汉中市南郑区林草火灾监测预警中心

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		96.85	96.85					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20604	技术与研究开发	5.00	5.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	91.85	91.85					
21302	林业和草原	91.85	91.85					
2130204	事业机构	91.85	91.85					

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：汉中市南郑区林草火灾监测预警中心

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		96.85	91.85	5.00			
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00			
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00			
2060499	其他技术研究 与开发支出	5.00	0.00	5.00			
213	农林水支出	91.85	91.85	0.00			
21302	林业和草原	91.85	91.85	0.00			
2130204	事业机构	91.85	91.85	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

单位：汉中市南郑区林草火灾监测预警中心

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	96.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5	5		
	7		七、农林水支出	21	91.85	91.85		
	8			22				
本年收入合计	9	96.85	本年支出合计	23				
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	96.85	总计	28	96.85	96.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市南郑区林草火灾监测预警中心

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		96.85	91.85	5.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20604	技术与研究开发	5.00	0.00	5.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	91.85	91.85	0.00
21302	林业和草原	91.85	91.85	0.00
2130204	事业机构	91.85	91.85	0.00

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：汉中市南郑区林草火灾监测预警中心

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	87.8	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.38	30201	办公费	2.48	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	2.55	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	23.65	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	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	0.68	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.72	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	3.23	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		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		87.8	公用经费合计					4.05

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：汉中市南郑区林草火灾监测预警中心

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：汉中市南郑区林草火灾监测预警中心

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

单位：汉中市南郑区林草火灾监测预警中心

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。