

石泉县水路交通服务中心 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

第五部分 附 件

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. 宣传、贯彻国家和省市有关水路交通的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策。
2. 承担全县航道、港口、码头、通航等港航设施的养护管理，以及港航设施运行的信息服务和技术支持工作。
3. 承担全县航道航标、通信导航、信息化系统建设及运营维护等航务保障的技术指导工作。
4. 承担全县水路交通应急救援、船舶污染水域应急处置技术服务工作；承担水路交通行业的船舶防污、生态环保、节能减排、新能源、信息化等方面的技术推广应用及技术指导服务工作；开展船舶技术规范、地方标准的研究及推广应用工作。
5. 承担船员培训考试、职业技能提升和从业就业等方面的技术指导服务工作。
6. 承担全县船舶、渔船检验登记的技术服务，协助开展全县船舶、渔船检验登记工作，对验船技术质量管理进行技术指导；承担辖区船舶技术鉴定方面的咨询服务工作。
7. 承担水路运输业务数据管理与共享、经济运行监测、统计分析报表等方面工作；参与全县水路交通信息化系统规划、建设、维护等方面工作。
8. 受县交通运输局委托，承担有关行政审批的事务性和技术性工作；协助审查评估水运企业、漂流企业资质，以及漂流水域可行性报告的审定工作；指导航道疏浚疏通、通航水域水

上水下活动等方面工作。

9. 参与编制全县水路交通发展规划、技术标准规范及相关行业政策；参与水路交通运输及海事航运发展相关工作；开展水运工程项目可行性研究和初步设计等技术咨询服务活动。

10. 完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 综合股。负责中心文电、会务、信访、档案、保密、接待、值班安排、信息公开、组织人事、固定资产管理等方面的日常运转工作；负责中心党的建设、群团、工会等工作；负责中心目标考核、各项工作落实的督办工作。负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责中心干部教育培训工作；负责中心新闻宣传、精神文明建设工作；负责中心离退休人员服务管理工作。参与宣传、贯彻国家和省市有关水路交通的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策等方面工作；协助拟定全县水路交通发展规划、技术标准规范及相关行业政策；协助开展水运工程项目可行性研究和初步设计等技术咨询服务活动。完成领导交办的其他工作。

2. 业务股。负责全县航道、港口、码头、通航等港航设施的养护管理，以及港航设施运行的信息服务和技术支持工作；负责全县航道航标、通信导航、信息化系统建设及运营维护等航务保障的技术指导工作。负责全县水路交通应急救援、船舶污染水域应急处置技术服务工作；承担水路交通行业的船舶防污、生态环保、节能减排、新能源、信息化等方面的技术推广应用及技术指导服务工作；开展船舶技术规范、地方标准的研究及推广应用工作。负责船员培训考试、职业技能提升和从业

就业等方面的技术指导服务工作；负责全县船舶、渔船检验登记的技术服务，协助开展全县船舶、渔船检验登记工作，对验船技术质量管理进行技术指导；承担辖区船舶技术鉴定方面的咨询服务工作。负责水路运输业务数据管理与共享、经济运行监测、统计分析报表等方面工作；参与全县水路交通信息化系统规划、建设、维护等方面工作。承担有关行政审批的事务性和技术性工作；负责协助审查评估水运企业、漂流企业资质，以及漂流水域可行性报告的审定工作；指导航道疏浚疏通、航道航标建设、通航水域水上水下活动等方面工作。参与拟定全县水路交通发展规划、技术标准规范及相关行业政策；参与水路交通运输及海事航运发展相关工作；参与跨河建设工程的通航技术评审、港航工程项目的初步设计审查等工作，负责开展水运工程项目可行性研究和初步设计等技术咨询服务活动。完成领导交办的其他工作。

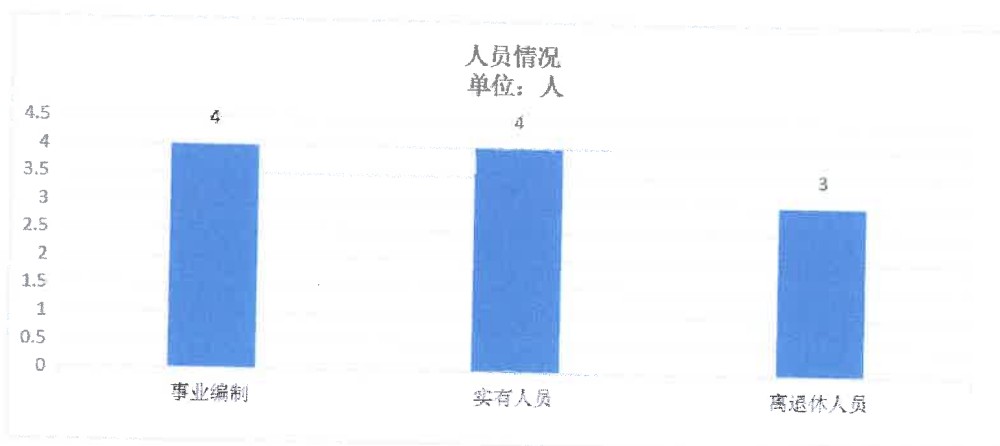
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县水路交通服务中心

本单位作为石泉县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

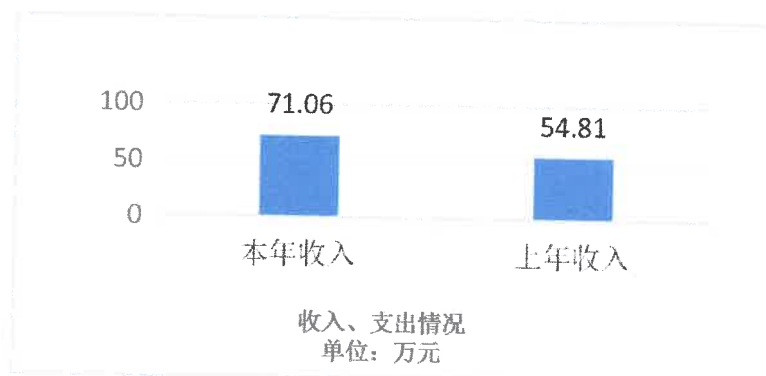
截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

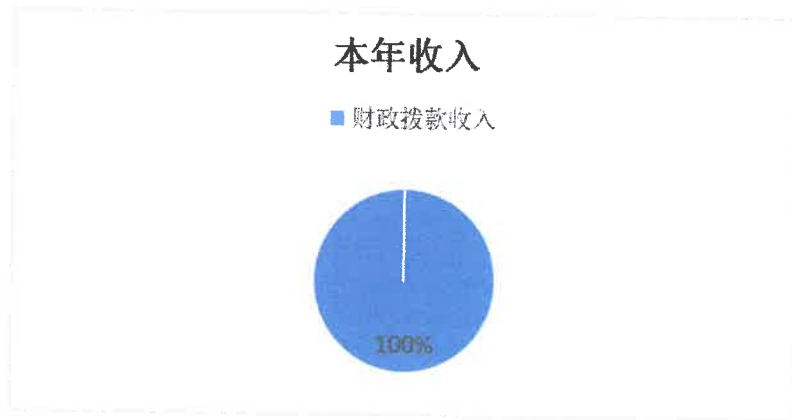
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 71.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.25 万元，增长 29.65%。主要是人员经费收支增加。



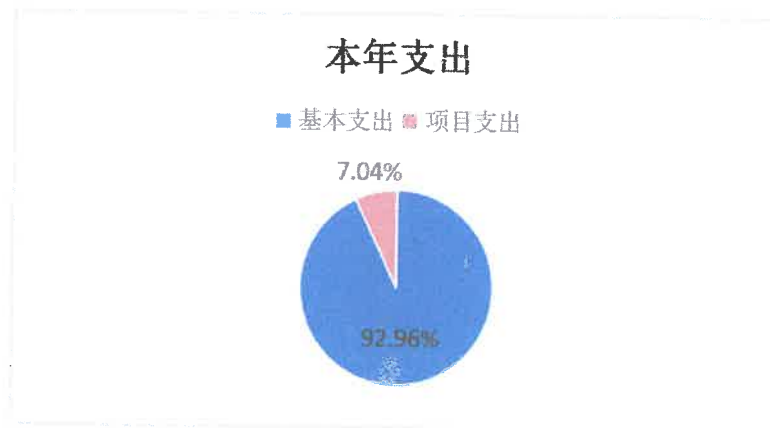
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 71.06 万元，其中：财政拨款收入 71.06 万元，占 100.00%；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%。



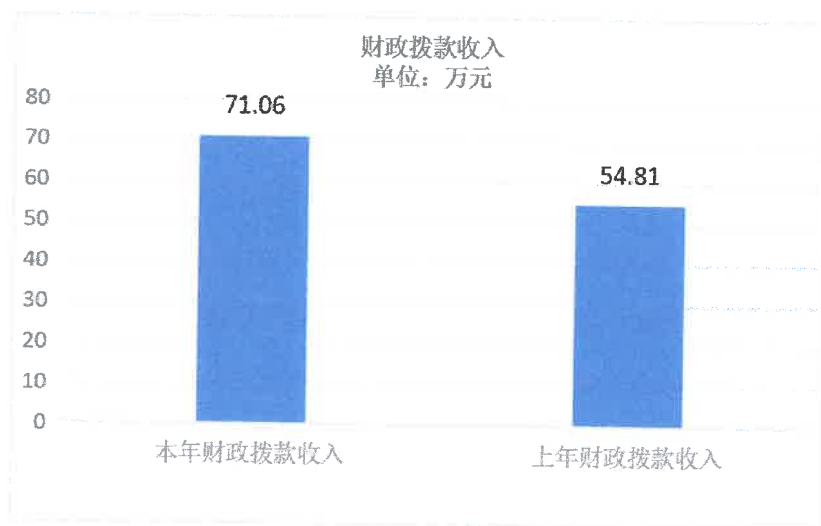
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 71.06 万元,其中:基本支出 66.06 万元,占 92.96%;项目支出 5.00 万元,占 7.04%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



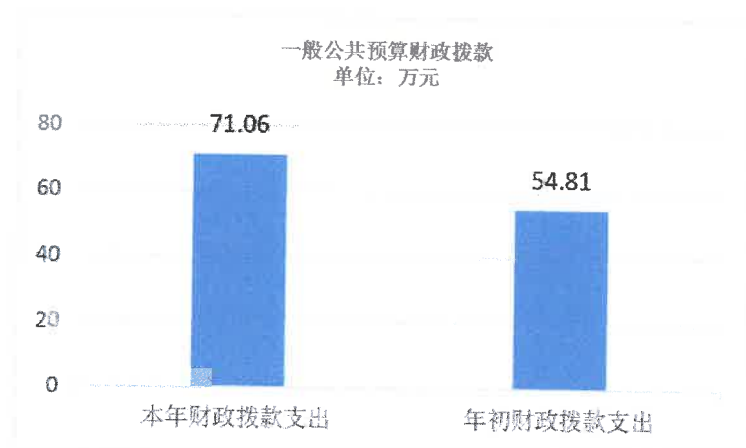
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 71.06 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 16.25 万元,增长 29.65%。主要原因是人员经费收支增加。

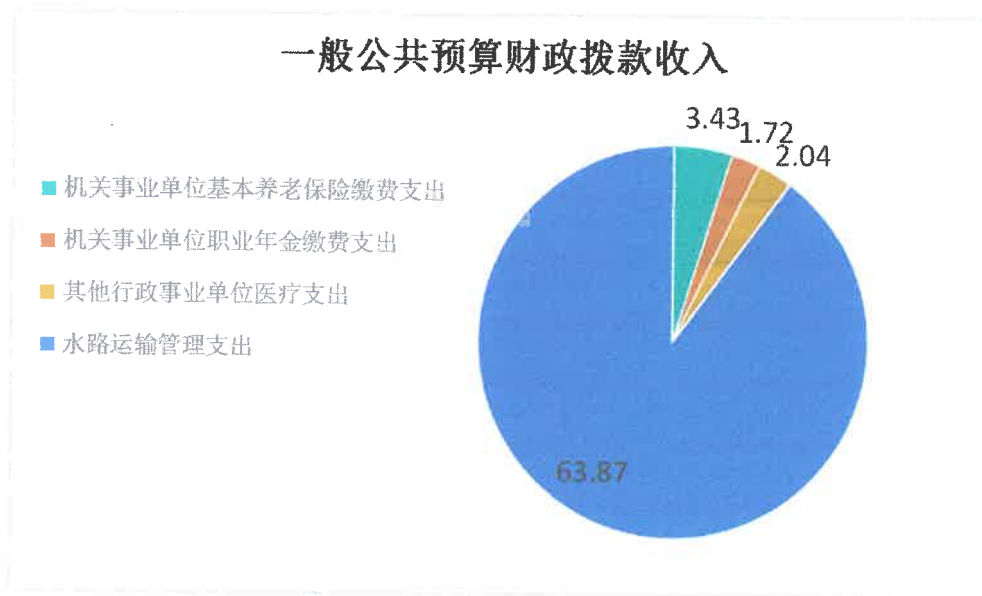


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 51.41 万元，支出决算 71.06 万元，完成年初预算的 138.22%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.25 万元，增长 29.65%，主要原因是增加人员经费支出。



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 3.43 万元，支出决算 3.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。

年初预算 44.23 万元，支出决算 63.87 万元，完成年初预算的 144.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费收支增加。

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 66.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 63.88 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、离休费。

（二）公用经费 2.18 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费。

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”经费及会议费、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，本部门共有车辆 2 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 2 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。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 100，全年预算数 71.06 万元，执行数 71.06 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：做好了春节、端午节、劳动节、国庆节等重点时段的水路运输运力调配工作，旅客和物资运输圆满完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			石泉县水路交通服务中心									
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	人员经费	63.88	63.88	63.88	0	63.88	53.26	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	2.18	2.18	2.18	0	2.18	2.18	0	—	100%	—
	任务 3	专项业务经费	5	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	金额合计			71.06	71.06	0	71.06	71.06	0	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					
	做好春节、端午节、劳动节、国庆节等重点时段的水路运输运力调配工作，旅客和物资运输圆满完成。						完成春节、端午节、劳动节、国庆节等重点时段的水路运输运力调配工作，旅客和物资运输圆满完成。					
年度绩效	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	数量指标	在编人员数量			4		4		10	10	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)	质量指标	工作任务完成质量	100%	100%	15	15
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	15	15
		成本指标	全年财政预算资金	71.06	71.06	10	10
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标	-	-	-	-	-
		社会效益指 标	是否保障水上交通运输安 全	是	是	10	10
		生态效益指 标	是否做好污染防治工作	是	是	10	10
		可持续影响 指标	资金使用年限	2023年	2023年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	100

(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

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 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. 石泉县水路交通服务中心的决算数据反映 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：(0915) 6327342。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

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	本单位不涉及并已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及并已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及并已公开空表

收入支出决算总表

单位：石泉县水路交通服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	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	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	总计	62
	71.06		71.06

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

单位：石泉县水路交通服务中心

公开02表
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							
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06					
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43					
210	卫生健康支出	1.72	1.72					
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04					
214	交通运输支出	2.04	2.04					
21401	公路水路运输	63.87	63.87					
2140136	水路运输管理支出	63.87	63.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石泉县水路交通服务中心

公开03表
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	71.06	66.06	5.00			
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15				
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	2.04	2.04				
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04				
214	交通运输支出	63.87	58.87	5.00			
21401	公路水路运输	63.87	58.87	5.00			
2140136	水路运输管理支出	63.87	58.87	5.00			

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

单位：石泉县水路交通服务中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					金额单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	71.06	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.15	5.15		
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	63.87	63.87		
	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	71.06	本年支出合计	59	71.06	71.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	71.06	总计	64	71.06	71.06		

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支出情况。

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

单位：石泉县水路交通服务中心

公开05表
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			
208	社会保障和就业支出	71.06	66.06	5.00
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	1.72	1.72	
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	
214	交通运输支出	2.04	2.04	
21401	公路水路运输	63.87	58.87	5.00
2140136	水路运输管理支出	63.87	58.87	5.00

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

单位：石泉县水陆交通服务中心

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	51.77	302	商品和服务支出	2.18	310	资本性支出
30101	基本工资	25.24	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	0.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	10.60	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	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	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	2.74	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		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	12.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	12.11	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		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.11	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			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		63.88	公用经费合计				
						</	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：石泉县水路交通服务中心

公开07表
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

单位：石泉县水路交通服务中心

公开08表
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”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：石泉县水路交通服务中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无