

# 延安市公安局森林警察支队黄龙山大队

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

黄龙山大队积极发挥森林公安职能作用，为保卫生态安全、维护林区稳定、服务林区建设、构建和谐林区做出显著成绩。

### （一）主要职责

延安市公安局森林警察支队黄龙山大队负责黄龙山国有林区的林区治安管理和各类森林案件的查处以及森林防火工作。

### （二）内设机构

延安市公安局森林警察支队黄龙山大队，科级建制，下设四个中队即官庄、石堡、瓦子街和圪台。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为延安市公安局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

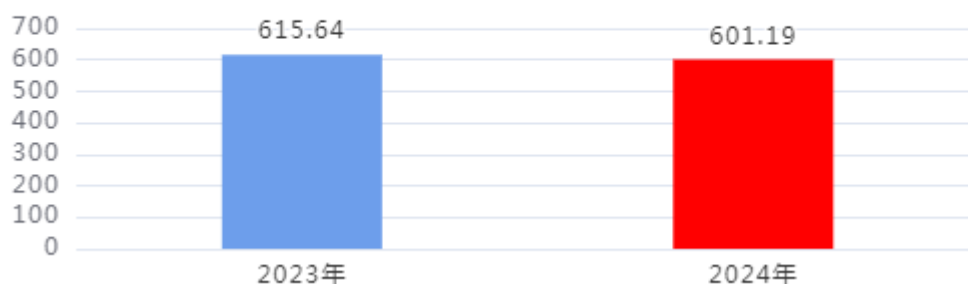
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为601.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.45万元，下降2.35%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

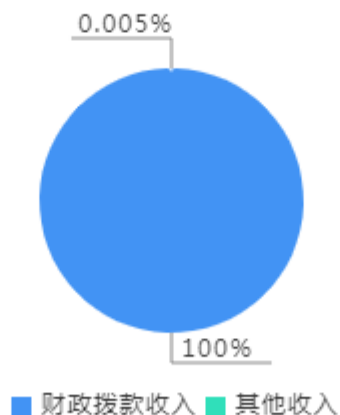
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计601.19万元，其中：财政拨款收入601.16万元，占100%；其他收入0.03万元，占0.005%。

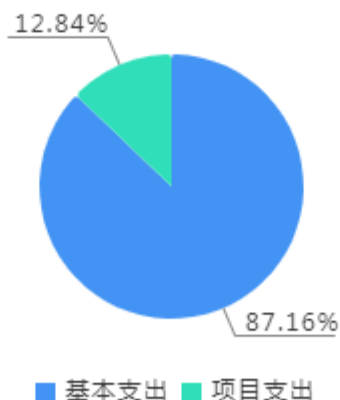
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计601.19万元，其中：基本支出524万元，占87.16%；项目支出77.18万元，占12.84%。

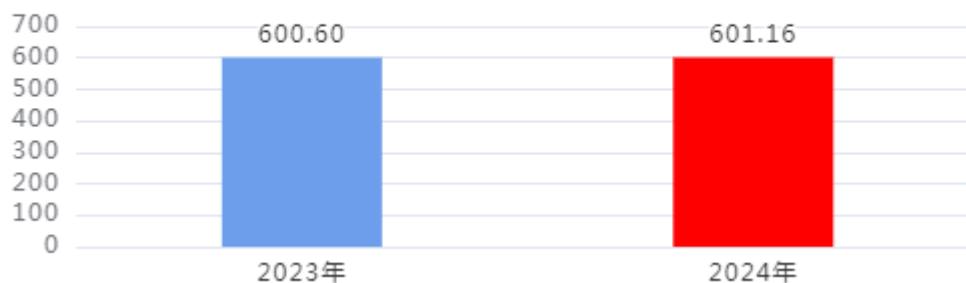
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为601.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.56万元，增长0.09%，增长的主要原因是：工资增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



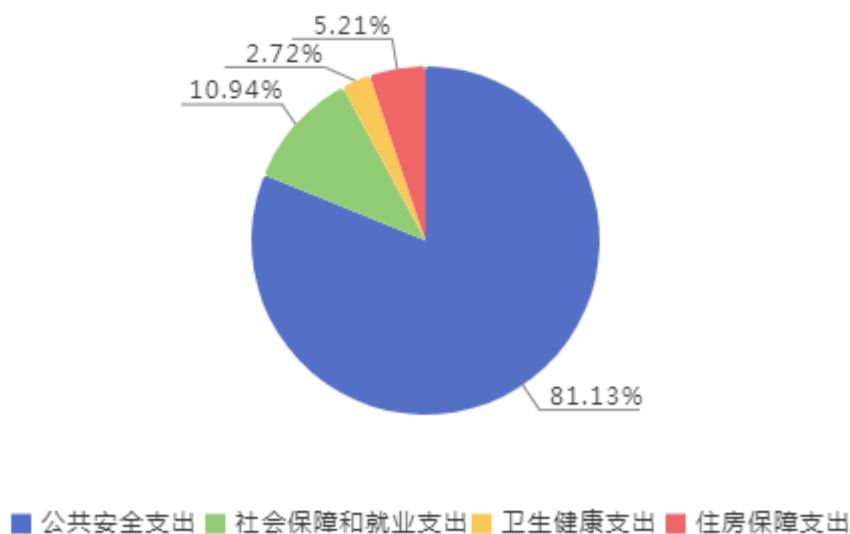
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算521.33万元，支出决算601.16万元，完成年初预算的115.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.56万元，增长0.09%，增长的主要原因是：新增额转移支付资金及防火专项经费。

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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算407.22万元，支出决算410.55万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算77.18万元，新增支出的主要原因是：预算了转移支付资金及防火经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4. 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45.85万元，支出决算39.77万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。

5. 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22.93万元，支出决算25.90万元，完成年初预算的112.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.35万元，支出决算16.35万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.74万元，支出决算31.33万元，完成年初预算的109.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出523.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费467.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金。

（二）公用经费56.27万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.68万元，支出决算19.68万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：执法执勤车辆老化，费用增加。。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算19.68万元，支出决算19.68万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆维修、燃油。。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：加大执法办案培训。主要用于：执法办案培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加大办案研讨。主要用于：办案研讨、业务推进。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算56.27万元，支出决算56.27万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少4.29万元，下降的主要原因是：压缩开支、厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆12辆，其中执法执勤用车12辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，负责延安市黄龙山林区的治安管理和各类森林案件的查处及森林防火工作，全年受理查处各类案件67起，其中查处森林刑事案件3起，查处林业行政、治安案件64起。

## （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98，全年预算数601.19万元，执行数601.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：负责延安市黄龙山林区的治安管理和各类森林案件的查处及森林防火工作，全年受理查处各类林业案件67起，其中查处森林刑事案件3起，抓获犯罪嫌疑人4人；查处林业行政、治安案件64起，打击处理64人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务人员的教育和管理，提高其业务素质和业务能力。

# 延安市公安局森林警察支队黄龙山大队整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
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	工资福利	100%	467.71	467.71	0	467.71	467.71	0	—	100%	—
	任务2	100%	100%	56.30	56.27	0.03	56.30	56.27	0.03	—	100%	—
	任务3	中央转移支付	100%	77.18	77.18	0	77.18	77.18	0	—	100%	—
	金额合计			601.19	601.16	0.03	601.19	601.16	0.03	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					
	目标1:保障人员工资福利费用按时足额发放; 目标2:完成执法办案工作任务; 目标3:完成执法办案工作任务。						目标1完成情况:保障人员工资福利费用按时足额发放; 目标2完成情况:完成执法办案工作任务; 目标3完成情况:完成执法办案工作任务。					
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	指标1:职工工资按时足额发放		467.71	467.71	10	10				
			指标2:保障单位正常运转		56.3	56.3	10	10				
			指标3:保障执法办案正常运行		77.18	77.18	10	10				
		质量指标	指标1:资金无违反政策法规		无	无	5	5				
		时效指标	指标1:资金支付及时性		及时完成	及时完成	5	5				
	成本指标	指标1:支出预算总额		≤601.19	≤601.19	10	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:确保森林资源安全,林区社会治安秩序稳定		完全落实	完全落实	15	15				
		可持续影响指标	指标1:持续发挥保护森林生态安全主力军作用		稳步提升	稳步提升	15	14				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:林区群众对森林公安工作的满意度		≥95	≥95	10	9				
总分							100	98				

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024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. 延安市公安局森林警察支队黄龙山大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张宽民）13992196368。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 2024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：延安市公安局森林警察支队黄龙山大队

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	601.16	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	487.76
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	65.74
	9		九、卫生健康支出	39	16.35
	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	
	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	31.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	601.19	<b>本年支出合计</b>	57	601.19
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	
<b>总计</b>	30	601.19	<b>总计</b>	60	601.19

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：延安市公安局森林警察支队黄龙山大队

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	601.19	601.16					0.03
204	公共安全支出	487.76	487.74					0.03
20402	公安	487.76	487.74					0.03
2040201	行政运行	410.58	410.55					0.03
2040299	其他公安支出	77.18	77.18					
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74					
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74					
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90					
210	卫生健康支出	16.35	16.35					
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35					
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35					
221	住房保障支出	31.33	31.33					
22102	住房改革支出	31.33	31.33					
2210201	住房公积金	31.33	31.33					

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：延安市公安局森林警察支队黄龙山大队

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	601.19	524.00	77.18			
204	公共安全支出	487.76	410.58	77.18			
20402	公安	487.76	410.58	77.18			
2040201	行政运行	410.58	410.58				
2040299	其他公安支出	77.18		77.18			
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74				
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74				
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90				
210	卫生健康支出	16.35	16.35				
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35				
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35				
221	住房保障支出	31.33	31.33				
22102	住房改革支出	31.33	31.33				
2210201	住房公积金	31.33	31.33				

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：延安市公安局森林警察支队黄龙山大队

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	601.16	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	487.74	487.74		
	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	65.74	65.74		
	9		九、卫生健康支出	41	16.35	16.35		
	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				
	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	31.33	31.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	601.16	<b>本年支出合计</b>	59	601.16	601.16		
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				
<b>合计</b>	32	601.16	<b>合计</b>	64	601.16	601.16		

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：延安市公安局森林警察支队黄龙山大队

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	601.16	523.98	77.18
204	公共安全支出	487.74	410.55	77.18
20402	公安	487.74	410.55	77.18
2040201	行政运行	410.55	410.55	
2040299	其他公安支出	77.18		77.18
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	
210	卫生健康支出	16.35	16.35	
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	
221	住房保障支出	31.33	31.33	
22102	住房改革支出	31.33	31.33	
2210201	住房公积金	31.33	31.33	

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明细表

公开06表

编制单位：延安市公安局森林警察支队黄龙山大队

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	450.59	302	商品和服务支出	56.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.06	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.06	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		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	30206	电费	7.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.90	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	30208	取暖费	6.00	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	4.28	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.33	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		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	17.12	30215	会议费	1.36	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	17.12	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	10.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		467.71	公用经费合计					56.27

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：延安市公安局森林警察支队黄龙山大队

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：延安市公安局森林警察支队黄龙山大队

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：延安市公安局森林警察支队黄龙山大队

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	19.68		19.68		19.68		1.36	2.00
决算数	19.68		19.68		19.68		1.36	2.00

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。