

附件 1

丹凤县商山国有林场 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

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行林业生态建设的政策法规和决策部署，保护好辖区内森林资源；2、承担本场森林经营方案、发展规划和年度计划编制并组织实施，推进辖区内“林长制”改革，配合省、市、县做好相关资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作；3、做好管护区域内的森林防火宣传、防范、扑火物资储备、半专业森林消防队设立、演练、森林火灾初期扑救、灾后修复等工作；4、做好本辖区内森林资源培育、天然林资源和野生动植物资源保护、林业有害生物监测预报及防治工作；5、做好本辖区国家重点公益林和地方公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；6、落实造封培护等人工措施，组织实施重点区域绿化、人工造林、封山育林、中央财政造林补贴试点森林抚育、国家储备林培育等林业重点项目，实施生态修复工程，规范工程设计、实施、验收等工作；7、承担林区生态旅游、森林康养等林业项目，促进林场持续健康发展；8、受委托做好相关涉林案件勘验和查处工作；9、加强对天保护林员的监管；10、完成县委政府和林业局党组交办的其他工作。

（二）内设机构

丹凤县商山国有林场内设科室 3 个：营林生产科、资

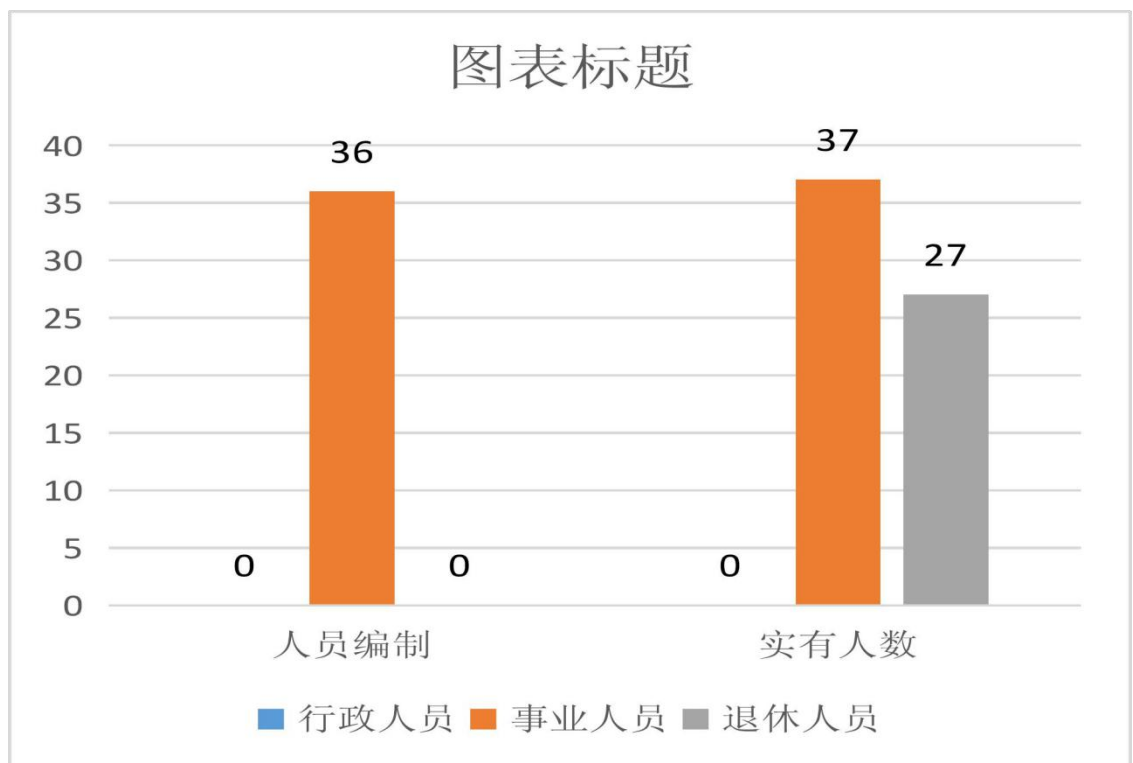
源保护科和办公室；下设六个管护站：城周管护站、保定管护站、资峪管护站、庾岭管护站、桃坪管护站、桃坪管护站。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

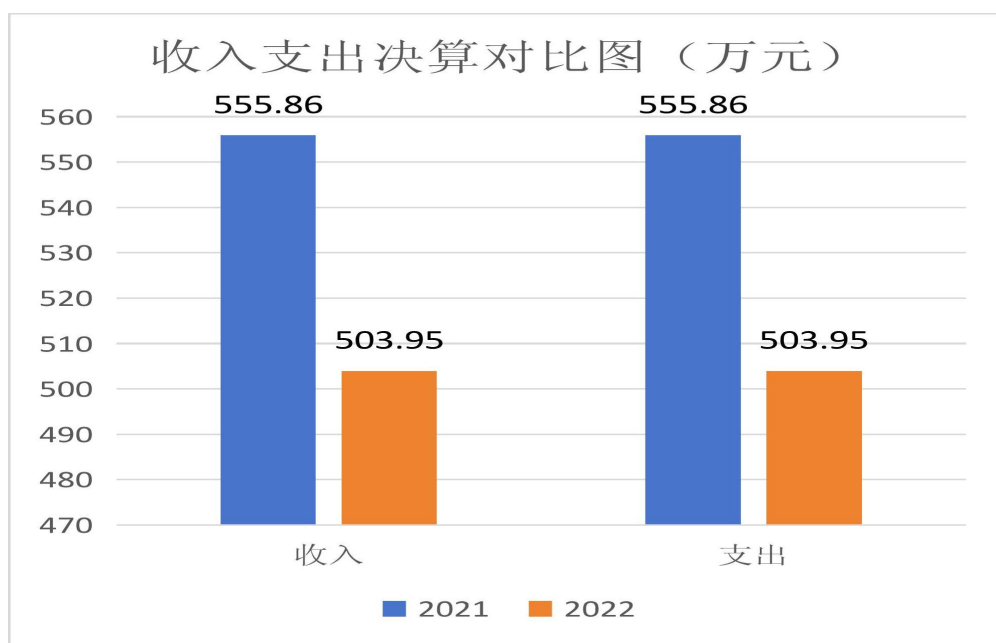
截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

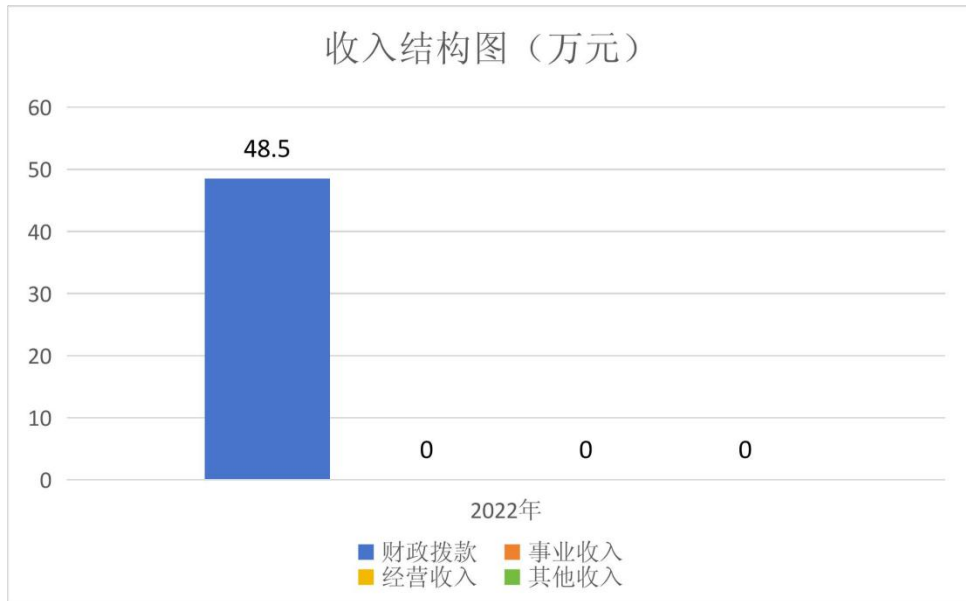
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 503.95 万元，与上年相比收、支总计减少 51.87 万元，下降 9.33%。主要是天然林保护工程建设资金、行政单位医疗资金和森林培育资金收支减少，增减变化的主要原因是减少了天然林保护工程建设资金投入、行政单位医疗资金投入和森林培育资金投入。



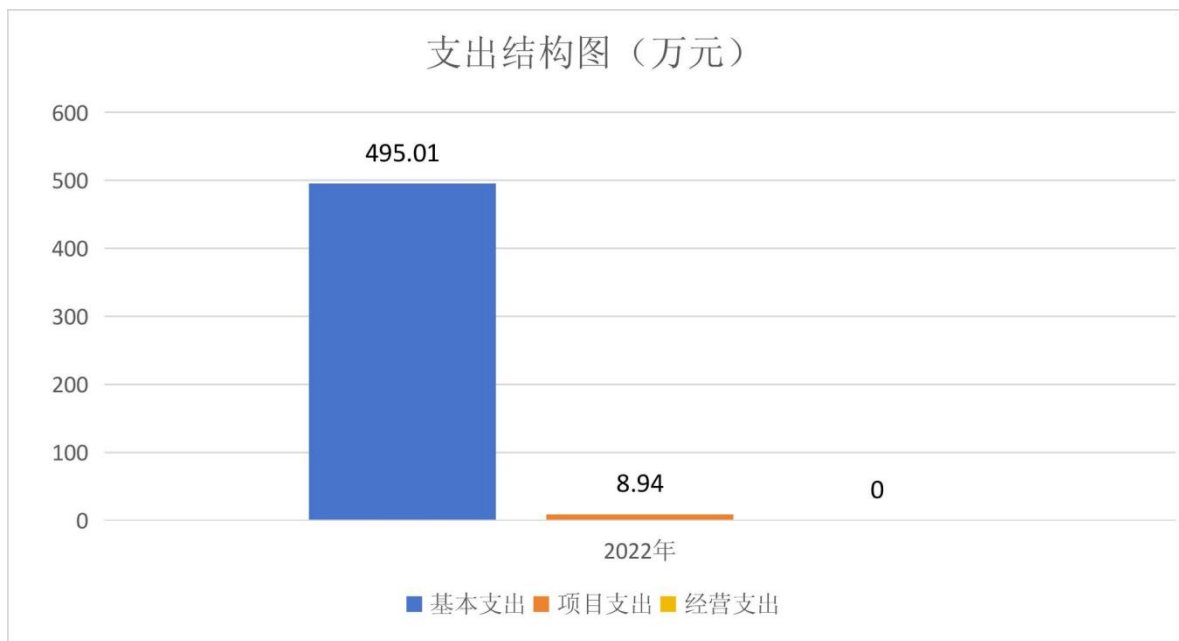
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 503.95 万元，其中：财政拨款收入 503.95 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%。



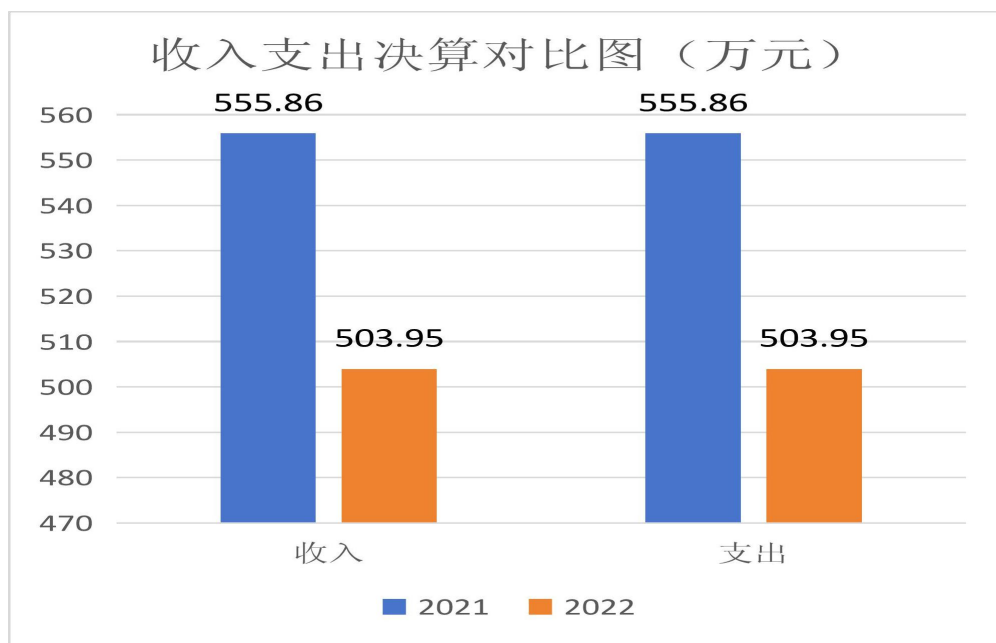
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 503.95 万元，其中：基本支出 495.01 万元，占 98.23%；项目支出 8.94 万元，占 1.77%；经营支出 0 万元，占 0%



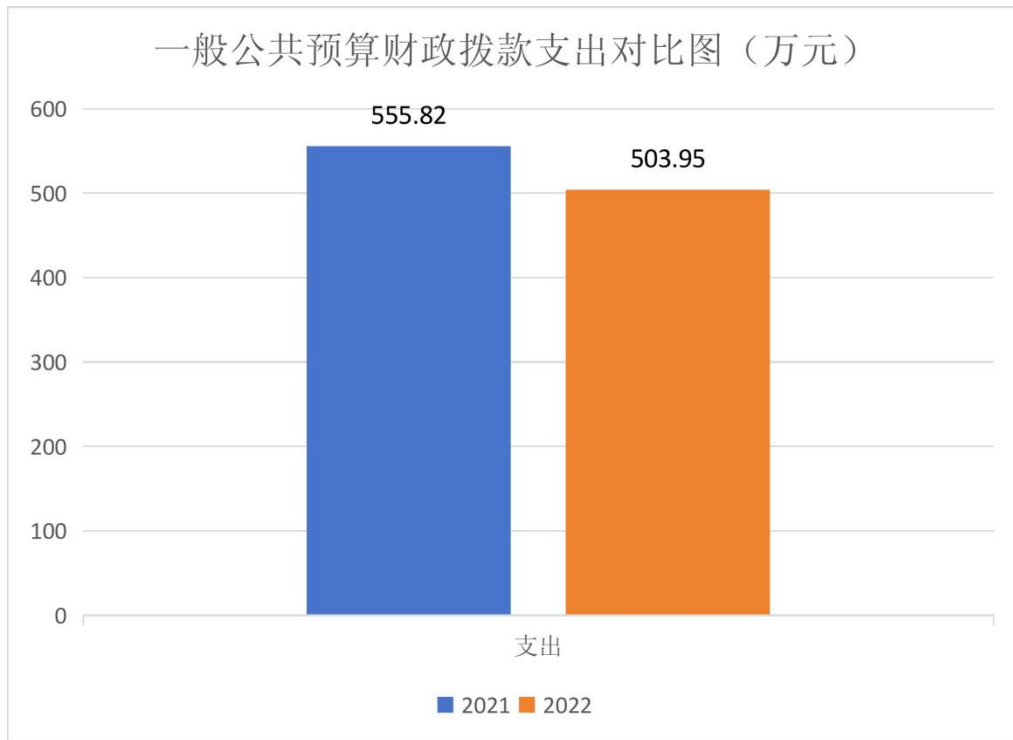
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 503.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 51.87 万元，下降 9.33%。增减变化的主要原因是减少了天然林保护工程建设资金投入、行政单位医疗资金投入和森林培育资金投入。



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 503.95 万元，支出决算 503.95 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.87 万元，下降 9.33%，增减变化的主要原因是减少了天然林保护工程建设资金投入、行政单位医疗资金投入和森林培育资金投入。按照政府功能分类科目，其中：



1、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算41.83万元，支出决算41.83万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工养老保险缴纳。

2、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算20.42 万元，支出决算20.42 万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工职业年金缴纳。

3、事业单位医疗。年初预算23.86万元，支出决算23.86万元，完成年初预算的100%。主要用于单位医疗保险费用缴纳。

4、事业机构。年初预算381.30万元，支出决算381.30万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工工资发放。

5、住房公积金。年初预算36.53万元，支出决算36.53万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

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 495.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 474.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 20.30 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 2022 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 2022 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

本单位 2022 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。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 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

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 503.9 万元，执行数 503.9 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我场严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2022 年单位预算编制和决算汇总工作，2022 年目标任务全面完成，预算执行情况较好。

发现的问题及原因：

预算编制不够完善。

下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

商山国有林场整体支出绩效自评表

(2022 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 | 保障全年人员工资发放、社会保障的缴纳、日常工作 | 100% | 503.9 | 503.9 | | 503.9 | 503.9 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 503.9 | 503.9 | | 503.9 | 503.9 | | 10 | | 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 | | | | | |
| | 按时足额发放人员工资, 按时缴纳职工各类社会保险, 积极开展林业有害生物防治、深入林区田间地块进行森林防火宣传, 杜绝一切野外用火, 加强森林资源管护巡查。 | | | | | | 已全面完成 | | | | | |
| 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 | 日常运转保障人数 | | | 36 | 36 | | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 预算完成率 | | | 100% | 100% | | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤100% | ≤100% | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善人民生存、居住、活动环境 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 发挥森林涵养水源, 保持水土, 净化空气, 调节气候 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | | 10 | 9 | | |
| | | 可持续影响指标 | 全县生态环境持续向好 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 | 9 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 商山国有林场决算数据反映 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：151 2949 4130。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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商山国有林场

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|-------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行 | 决算 | 项 目 | 行 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 503.9 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 62.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.86 |
| | 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 | 381.30 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 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 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.53 |
| | 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 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 503.9 | 本年支出合计 | 58 | 503.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 503.9 | 总计 | 62 | 503.95 |

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

单位：万元

部门：商山国有林场

| 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 | | 503.95 | 503.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.25 | 62.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.25 | 62.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.83 | 41.83 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.42 | 20.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.86 | 23.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 381.30 | 381.30 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 381.30 | 381.30 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 381.30 | 381.30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.53 | 36.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.53 | 36.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.53 | 36.53 | | | | | |

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：万元

部门：商山国有林场

| 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 | | 503.95 | 495.01 | 8.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.25 | 62.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.25 | 62.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.83 | 41.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.42 | 20.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.86 | 23.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 381.30 | 372.36 | 8.94 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 381.30 | 372.36 | 8.94 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 381.30 | 372.36 | 8.94 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.53 | 36.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.53 | 36.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.53 | 36.53 | | | | |
| | | | | | | | |

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：万元

部门：商山国有林场

| 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 | 503.95 | 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 | 62.25 | 62.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.86 | 23.86 | | |
| | 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 | 381.30 | 381.30 | | |
| | 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 | 36.53 | 36.53 | |
| | 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 | | | |
| | 27 | 503.95 | 本年支出合计 | 59 | 503.95 | 503.95 | |
| | 本年收入合计 | | | | | | |
| 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 | 503.95 | 总计 | 64 | 503.95 | 503.95 | |

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

单位：万元

部门：商山国有林场

| 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 | | 503.95 | 495.01 | 8.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.25 | 62.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.25 | 62.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.83 | 41.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.42 | 20.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.86 | 23.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 | |
| 213 | 农林水支出 | 381.30 | 372.36 | 8.94 |
| 21302 | 林业和草原 | 381.30 | 372.36 | 8.94 |
| 2130204 | 事业机构 | 381.30 | 372.36 | 8.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.53 | 36.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.53 | 36.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.53 | 36.53 | |

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

公开 06 表

单位:万元

部门:

| 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 | 474.71 | 302 | 商品和服务支出 | 20.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 196.29 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.05 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30107 | 绩效工资 | 108.72 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.83 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.42 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.86 | 30211 | 差旅费 | 8.50 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.53 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 474.71 | 公用经费合计 | | | | 20.30 | |

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：万元

部门：

| 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：万元

部门：

| 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：万元

部门：

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 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 | | |
| | | | 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。