

丹凤县项目服务中心 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、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要职责是：

（1）负责重点项目的前期调研、策划包装、督促实施及管理工作，承担市、县重点项目观摩筹备和招商引资工作。

（2）负责市、县重点项目日常跟踪督促和考核工作，抓好事关丹凤长远发展的大事、实事的谋划和跟踪落实。

（3）负责落实中、省、市关于营商环境方面的法规政策措施，拟订全县优化营商环境相关政策及规范性文件并组织实施。

（4）研究分析全县优化营商环境工作中的重大情况和重大问题，及时提出相关应对的意见建议，统筹推进全县优化营商环境工作。

（5）开展全县优化营商环境监督检查考核工作，牵头完成全县营商环境测评工作，协调解决营商环境有关投诉举报的受理、承办、转办和督办工作。

（6）完成县发展改革局交办的其他工作任务。

（二）内设机构：丹凤县项目服务中心，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，事业编制 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名，工作人员 8 名（其中从事营商环境工作人员 3 名），隶属县发展改革局管理。

工作任务：

（1）**省级重点项目建设情况。**今年我县共列入省级重

点建设项目 5 个，总投资 16.52 亿元，年度投资 7.32 亿元。目前，全部开工建设。止 10 月底，完成投资 8.51 亿元，占年计划投资的 116.3%。

(2) 市级重点项目建设情况。今年我县共列入市级重点建设项目 25 个，总投资 92.2 亿元，年度投资 44.52 亿元。目前，全部开工建设。止 10 月底，完成投资 49.9 亿元，占年计划投资的 112.1%。

(3) 县级重点项目建设情况。今年我县共实施县级重点建设项目 157 个，总投资 274.76 亿元，年度投资 146.15 亿元；新建项目 90 个，总投资 157.43 亿元，年度投资 82.62 亿元。续建项目 67 个，总投资 117.33 亿元，年度投资 63.53 亿元。县级领导包抓项目 72 个（新建项目 60 个，续建项目 12 个），总投资 206.34 亿元，年度投资 101.75 亿元。目前，续建项目 67 个已全部复工；新建项目 90 个，已开工建设 76 个，开工率 84.44%。至 10 月底，完成投资 137.1 亿元，占年计划投资 93.81%。其中，恒发铜业年产 4000 吨铜线生产线建设、商山红有限公司葡萄酒生产技术改造提升、易地扶贫搬迁安置点便民服务配套、下湾水毁河堤修复、土门镇中药材示范基地等 31 个项目已建成；丹凤酒庄建设项目、山水致诚肉类精深加工、金山养老公寓、江滨南路改造提升、丹江公园绿道建设等 43 个项目即将建成。

(4) 项目谋划情况。今年以来，共召开重点项目谋划会 7 次，从资金、土地等关键要素入手，加快项目立项、用地、环评、稳评等前期手续办理，谋划 2023 年重点项目 214

个，总投资610.7亿元。经筛选县级重点项目100个，总投资321.46亿元，年度完成投资159.57亿元。前期项目114个，总投资289.24亿元。拟申报市级重点项目27个，总投资101.4亿元，比2022年增加15.86%；年度投资48.8亿元，比2022年增加9.6%。拟申报省级重点项目12个，总投资51.8亿元，年度投资23.08亿元，是2022年的3.15倍。

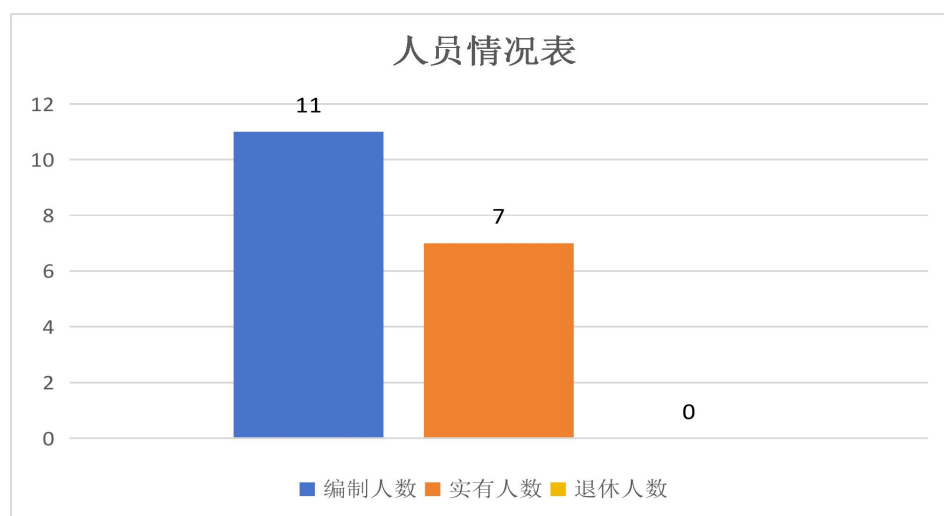
(5) 资金申报情况：争取各类资金58385万元，其中争取专项债券资金3.72亿元，中央预算内6462万元，省级预算内14696万元。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县发展改革局二级单位，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

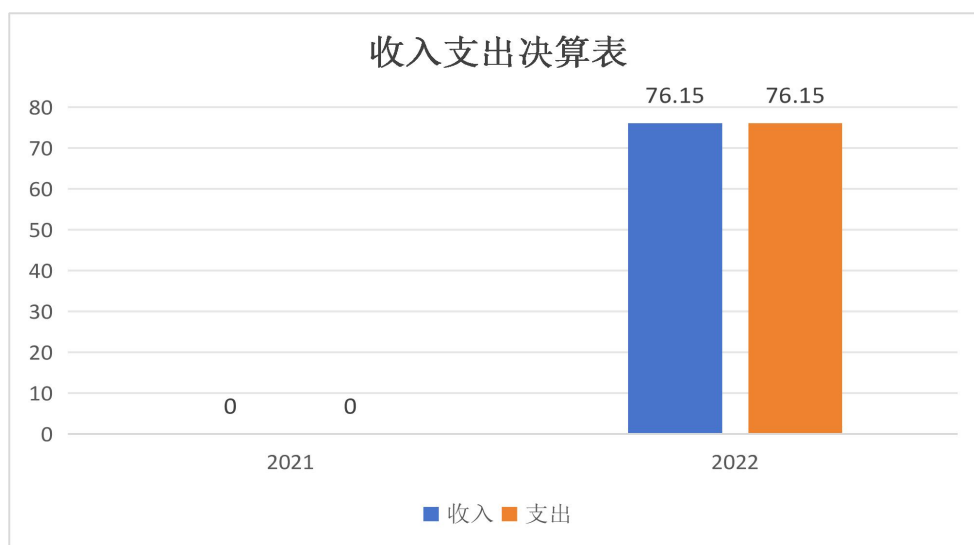
截至2022年底，本部门（单位）人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

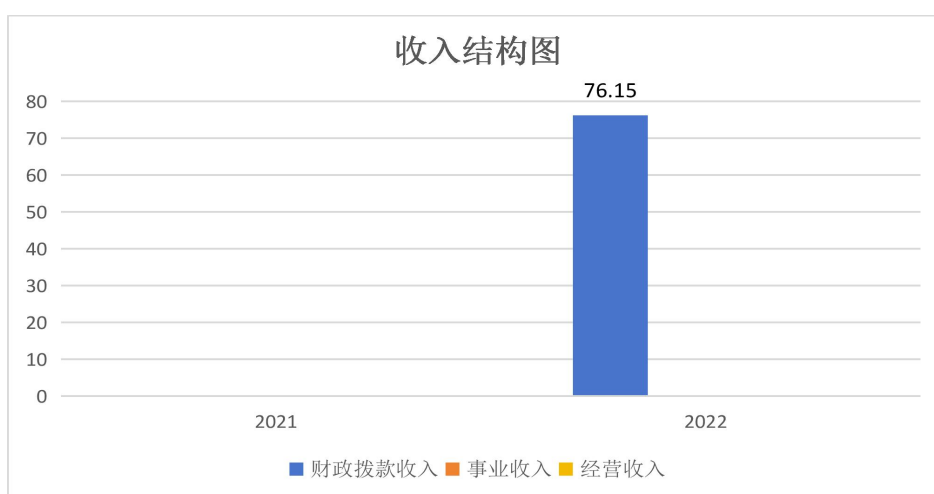
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 76.15 万元，本单位为上年无预算，无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。



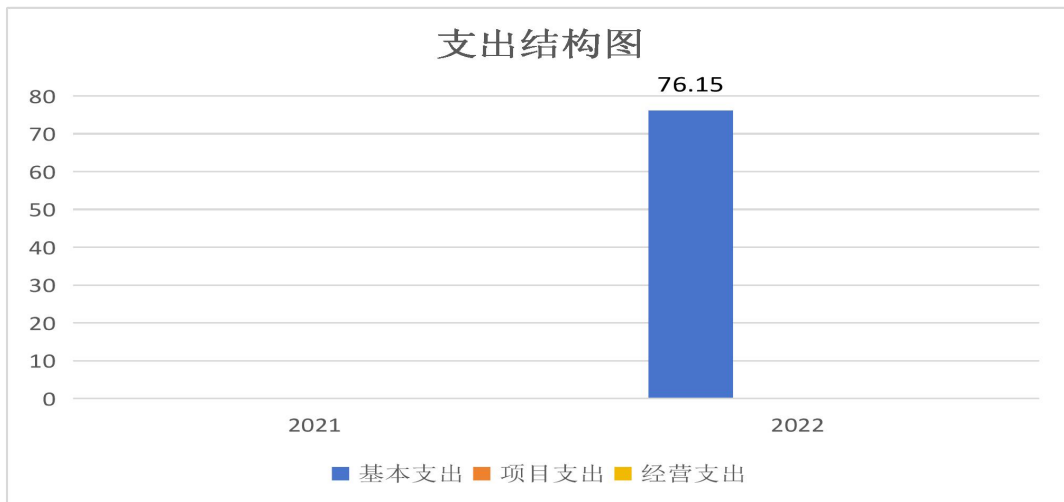
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 76.15 万元，其中：财政拨款收入 76.15 万元，占 100%；，上年无预算，无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。



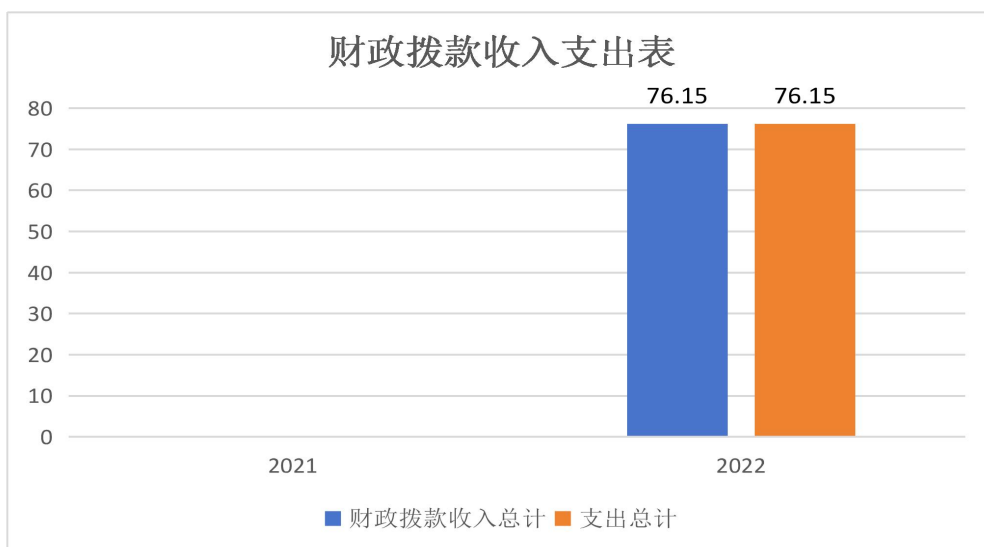
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 76.15 万元，其中：基本支出 76.15 万元，占 100%，上年无预算，无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。



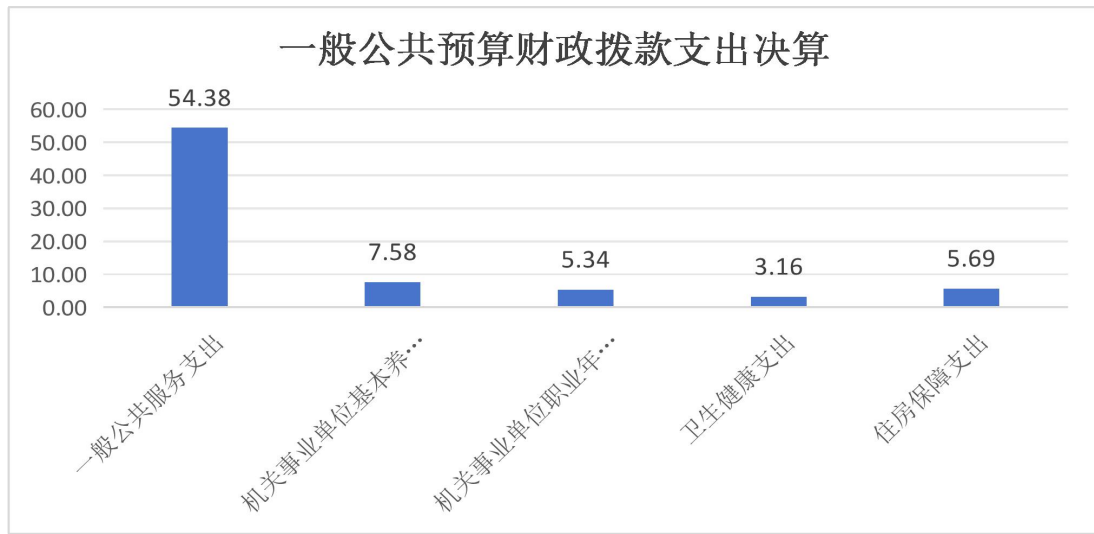
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 76.15 万元，本单位为上年无预算，无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。



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76.15万元，支出决算76.15万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。本单位为上年无预算，无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算54.38万元，支出决算54.38万元，完成年初预算的100%。本单位为上年无预算，无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算7.58万元，支出决算7.58万元，完成预算的100.00%。上年无预算，无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。

3. 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)预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成预算的100.00%。上年无预算，

无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 3.16 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 100.00%。上年无预算，无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 5.69 万元，支出决算 5.69 万元，完成预算的 100.00%。上年无预算，无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。

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 76.15 万元，包括人员经费和公用经费。上年无预算，无独立决算，本年第一次决算，不与上年比较。其中：

（一）人员经费 67.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金。

（二）公用经费 9.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费。

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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年三季度全省县域经济高质量发展季度监测考核中位列全省第 38 位，较上半年前移 28 个位次，争先进位成效显著；固定资产投资额 156.56 亿元，同比增长 16.2%，超军令状目标任务 4 个百分点；争取中省预算、地方政府专项债券资金 5.8438 亿元；获得“全市高质量项目推进工作先进集体”，县级“项目建设、招商引资先进单位”。

本单位在单位决算中反映一般公共预算一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 76.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 96

分，全年预算数 76.15 万元，执行数 76.15 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：2022 年三季度全省县域经济高质量发展季度监测考核中位列全省第 38 位，较上半年前移 28 个位次，争先进位成效显著；固定资产完成投资额 156.56 亿元，同比增长 16.2%，超军令状目标任务 4 个百分点；争取中省预算、地方政府专项债券资金 5.8438 亿元；获得“全市高质量项目推进工作先进集体”，县级“项目建设、招商引资先进单位”。

发现的问题及原因：

1. 部门预算公用经费经济分类不够细化。
2. 财务人员预算、财务管理法规政策及业务水平不高，预算编制不够细化，预算会计核算不规范，收支基础数据不够清楚。

下一步改进措施：

1. 加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。
2. 结合单位实际科学编制绩效目标，细化指标内容做到准确性、精确量化，可衡量能考量，通过预算绩效考核真实反映单位工作业绩和履职效果；
3. 细化单位部门预算编制，强化支出预算管理，加快支出进度，提高预算资金使用效益；
4. 提高预算绩效管理重要性认识，按规定对单位预算绩效管理开展绩效评价，根据评价结果完善预算管理。

丹凤县项目服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			丹凤县项目服务中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	工资及保险		75.1	75.1		75.1	75.1		—	100%	—
	任务2	工作经费		1.08	1.08		1.08	1.08		—	100%	—
	任务3									—		—
	金额合计									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					
	<p>(一)负责重点项目的前期调研、策划包装、督促实施及管理工作,承担市、县重点项目观摩筹备和招商引资工作。</p> <p>(二)负责市、县重点项目日常跟踪督促和考核工作,抓好事关丹凤长远发展的大事、实事的谋划和跟踪落实。</p> <p>(三)负责落实中、省、市关于营商环境方面的法规政策措施,拟订全县优化营商环境相关政策及规范性文件并组织实施。</p> <p>(四)研究分析全县优化营商环境工作中的重大情况和重大问题,及时提出相关应对的意见建议,统筹推进全县优化营商环境工作。</p> <p>(五)开展全县优化营商环境监督检查考核工作,牵头完成全县营商环境测评工作,协调解决营商环境有关投诉举报的受理、承办、转办和督办工作。</p> <p>(六)完成县发展改革局交办的其他工作任务。</p>						<p>1.加大项目谋划力度。指导各部门、各镇(办)要紧扣我县“3+3+3”产业发展体系及城市建设发展规划要求,紧盯中省预算投资政策、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、中长期制造业贷款、设备购置更新与改造贴息贷款、招商引资等资金投向,谋划确定200个以上产业发展、基础设施及社会民生领域项目。特别是要谋划单体投资过10亿元、超百亿元的重大战略性项目,形成梯次推进、结构优化、接续有力的项目建设格局。</p> <p>2.全力加快项目建设进度。督促各包抓项目责任单位,对照项目建设横道图,算清任务账、时间账,统筹力量摆布、现场督导推进,全力以赴加快项目建设。</p> <p>3.常态开展督查考核。配合县委(政府)督查办对重点项目进展情况进行督查,尤其是对县党政联席会反馈问题办理情况及县政府重点项目调度会议明确的项目工作任务加强督查督办,确保项目建设年各项目标任务圆满完成。</p>					
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	全年重点项目开工数	≥120个	≥115个	9	8					
			项目的谋划个数	≥125个	≥128个	9	9					
			市对县重大项目观摩准备数	≥5	≥5	9	9					
		质量指标	项目开工检查率	100%	100%	9	9					
			完成项目谋划	100%	100%	9	9					
		时效指标	重点工作完成率	95%	95%	9	9					
			市对县重大项目观摩项目完成	2022年观摩前	2022.11	9	8					
	成本指标	成本控制	≤74.11	76.15	8	8						
		经济效益指标	固定资产投资	≥140	147	9	7					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥95%	≥95%	5	5						
		服务对象满意率	≥95%	≥95%	5	5						
总分										100	96	

（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。
本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）中省市上级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

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. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0914-3322632）。

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
单位：万元

部门：丹凤县项目服务中心

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	76.15	一、一般公共服务支出	14	54.38
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	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	12.93
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	3.16
	9		十九、住房保障支出	22	5.69
本年收入合计	10	76.15	本年支出合计	23	
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	76.15	总计	26	76.15

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：丹凤县项目服务中心

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		76.15	76.15					
201	一般公共服务支出	54.38	54.38					
20104	发展与改革事务	54.38	54.38					
2010403	机关服务	54.38	54.38					
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93					
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
210	卫生健康支出	3.16	3.16					
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16					
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16					
221	住房保障支出	5.69	5.69					
22102	住房改革支出	5.69	5.69					
2210201	住房公积金	5.69	5.69					

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：丹凤县项目服务中心

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		76.15	76.15				
201	一般公共服务支出	54.38	54.38				
20104	发展与改革事务	54.38	54.38				
2010403	机关服务	54.38	54.38				
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93				
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	3.16	3.16				
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16				
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16				
221	住房保障支出	5.69	5.69				
22102	住房改革支出	5.69	5.69				
2210201	住房公积金	5.69	5.69				

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：丹凤县项目服务中心

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	76.15	一、一般公共服务支出	15	54.38	54.38		
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		八、社会保障和就业支出	20	12.93	12.93		
	7		九、卫生健康支出	21	3.16	3.16		
	8		十九、住房保障支出	22	5.69	5.69		
本年收入合计	9	76.15	本年支出合计	23	76.15	76.15		
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	76.15	总计	28	76.15	76.15		

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：丹凤县项目服务中心

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		76.15	76.15	
201	一般公共服务支出	54.38	54.38	
20104	发展与改革事务	54.38	54.38	
2010403	机关服务	54.38	54.38	
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93	
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
210	卫生健康支出	3.16	3.16	
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.69	5.69	

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

部门： 部门：丹凤县项目服务中心

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	64.39	302	商品和服务支出	9.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.24	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	7.19	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	7.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.69	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		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	2.68	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	2.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	67.05		公用经费合计				9.10

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：丹凤县项目服务中心

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：丹凤县项目服务中心

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：丹凤县项目服务中心

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。