

商洛市公安局森林警察支队 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 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

依法查处森林和草原领域违法犯罪行为；承担森林和草原火灾扑救的现场警戒、交通疏导、治安维护、火灾侦破等工作；协助林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作。

(二) 内设机构

商洛市森林公安局为副处级单位，下设综合科、刑侦（治安）大队两个正科级科室，编制 8 名（均为政法专项编制），实有 8 人。

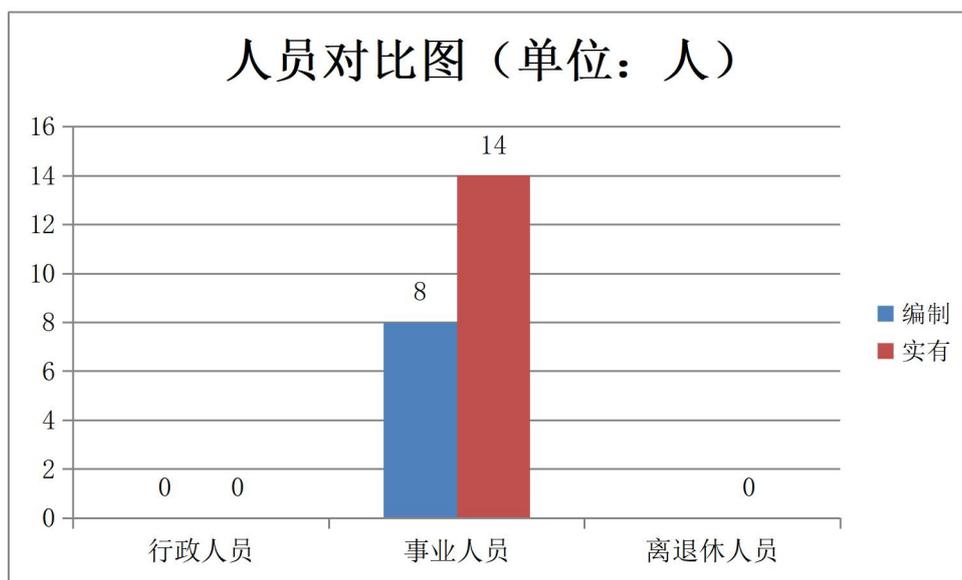
二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市公安局森林警察支队

三、单位人员情况

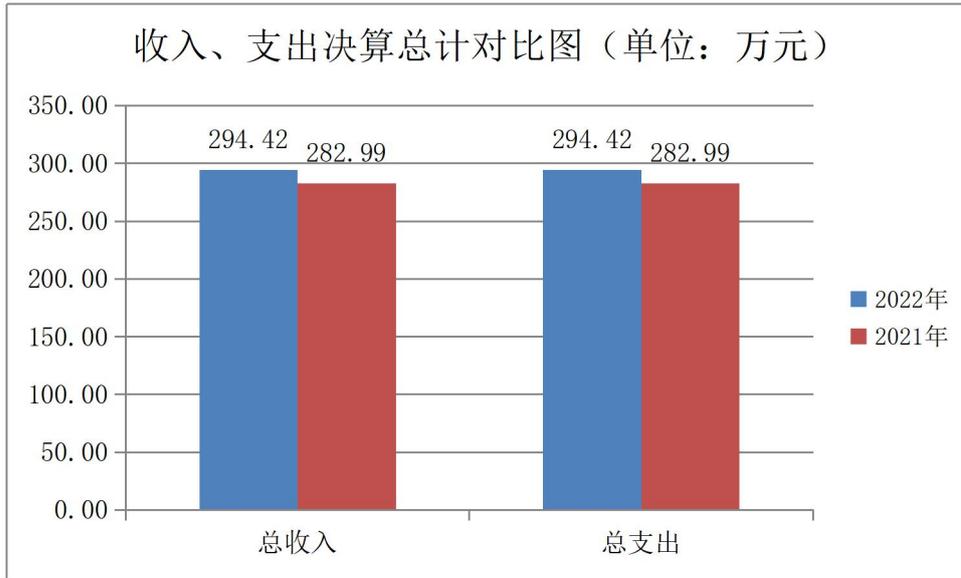
截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

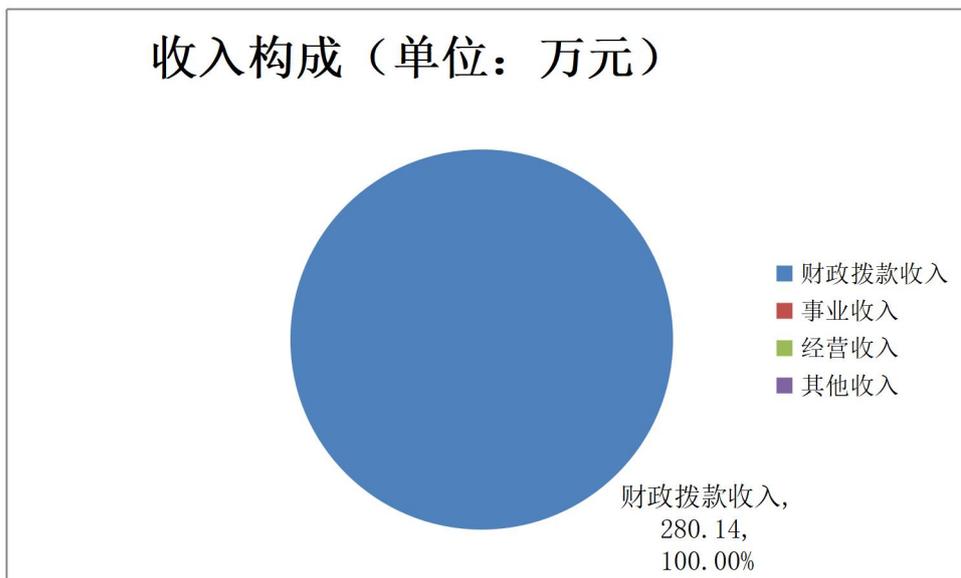
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 294.42 万元，与上年相比收、支总计增加 11.43 万元，增长 4.04%，主要是人员增加，人员经费收支增加，日常公用经费收支增加。



二、收入决算情况说明

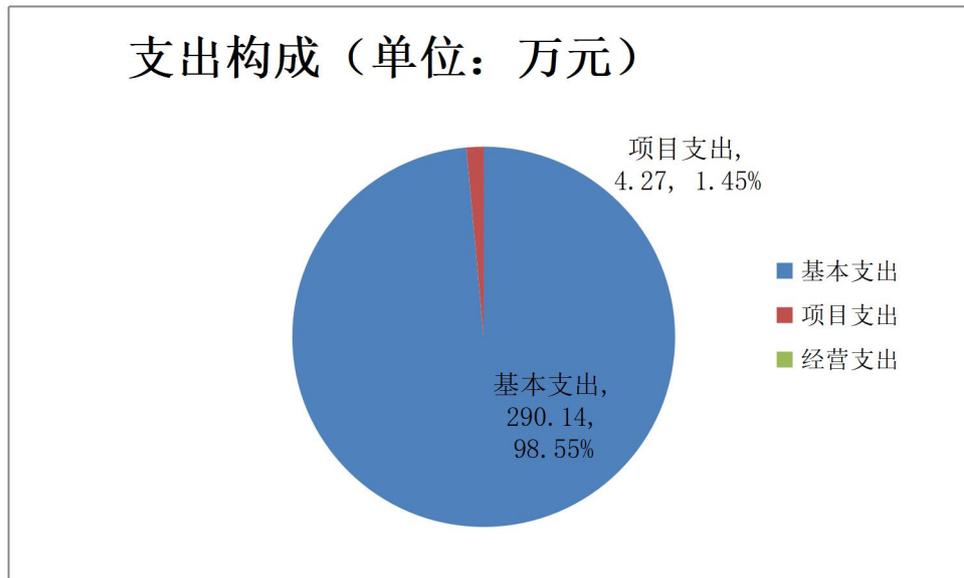
本年度收入合计 280.14 万元，其中：财政拨款收入 280.14 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

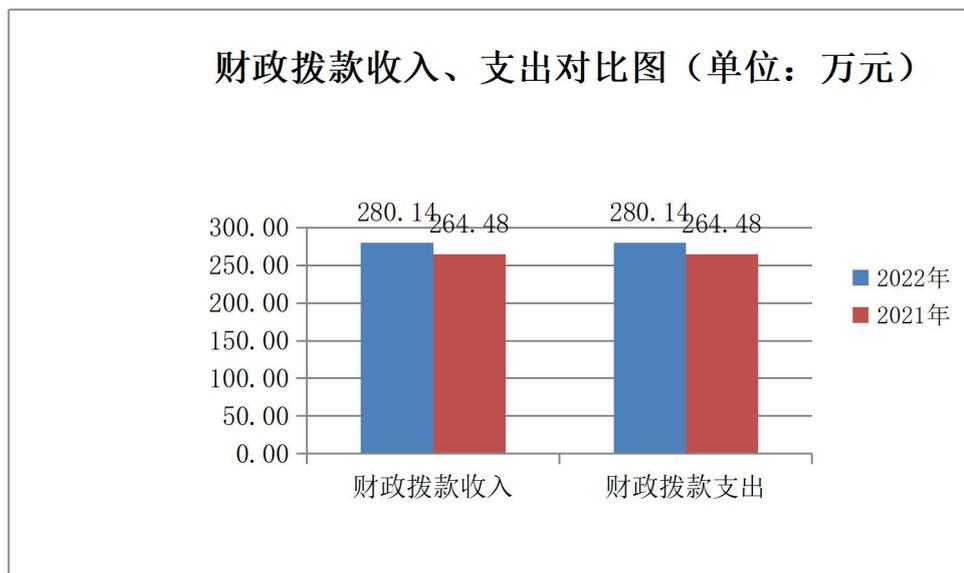
本年度支出合计 294.42 万元，其中：基本支出 290.14

万元，占 98.55%；项目支出 4.27 万元，占 1.45%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 280.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.66 万元，增长 5.92%，主要原因是：人员增加，人员经费收支增加，日常公用经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算100.68万元，支出决算280.14万元，完成年初预算的278.24%。占本年支出合计的95.15%。与上年相比，财政拨款支出增加15.66万元，增长5.92%，主要原因是：人员增加，人员经费收支增加，日常公用经费收支增加。

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80.25万元，支出决算143.79万元，完成年初预算的179.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

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）

年初预算7.66万元，支出决算7.66万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算3.83万元，支出决算3.83万元，完成年初预算的100%。

4. 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3.15万元，支出决算0.31万元，完成年初预

算的 9.8%。决算小于年初预算数主要原因是社保缴费按工资基数核算缴纳，本年以支定收，未支付的额度结转至下年。。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.75 万元，支出决算 5.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（类）行政运行（项）

年初预算 0 万元，支出决算 118.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

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 280.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 149.09 万元，主要包括：基本工资 48.19 万元，津贴补贴 33.14 万元，奖金 24.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.53 万元，职业年金缴费 3.83 万元，职工基本医疗保险缴费保障缴费 0.31 万元，住房公积金 5.75 万元，医疗费 1.54 万元，其他工资福利支出 19.7 万元。

（二）公用经费 131.05 万元，主要包括：办公费 6.92 万元，水费 0.41 万元，电费 0.31 万元，邮电费 1.1 万元，取暖费 0.55 万元，差旅费 93.43 万元，维修（护）费 0.55 万元，租赁费万元，会议费 2.47 万元，培训费 0.5 万元，被装购置费 0.52 万元，劳务费 7.04 万元，福利费 0.02 万元，其

他交通费用 16.26 万元，其他商品和服务支出 0.98 万元。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无三公经费预算。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。决算数较上年增加 0.5 的主要原因是本年参加全省警用无人机驾驶员资质考核班培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算执行支出。决算数较上年减少 0.53 的主要原因是厉行节约，根据单位实际情况减少会议费开支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 131.05 万元，支出决算 131.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 97.1 万元，主要原因是根据单位实际情况需要，增加办公费，差旅费等日常公用经费开支。

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 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 1 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是其他用车，主要用于办公。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本单位未开展整体支出绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展整体支出绩效自评工作。

××部门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									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		
年度 总 体 目 标 完 成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

情况							
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				
总分						100	

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

省级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
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				10		
	其中:当年财政拨款				—		—
	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			

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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分						100			

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本大单位不主管专项资金。

省级××××××专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
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				10		
	其中:当年财政拨款				—		—
	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			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
	总分						100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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

本单位 2022 年度无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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09142391683。

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
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
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

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

公开01表
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	280.14	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	143.79
五、事业收入	5		五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	11.49
			九、卫生健康支出	21	0.31
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	118.80
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	5.75
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十三、其他支出	35	14.27
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	280.14	本年支出合计	39	294.42
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	14.27	年末结转和结余	41	0.00
总计	12	294.42	总计	42	294.42

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

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

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		280.14	280.14					0.00
204	公共安全支出	143.79	143.79					0.00
20402	公安	143.79	143.79					0.00
2040201	行政运行	143.79	143.79					0.00
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49					0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83					0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31					0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31					0.00
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31					0.00
213	农林水支出	118.80	118.80					0.00
21302	林业和草原	118.80	118.80					0.00
2130201	行政运行	118.80	118.80					0.00
221	住房保障支出	5.75	5.75					0.00
22102	住房改革支出	5.75	5.75					0.00
2210201	住房公积金	5.75	5.75					0.00

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

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

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		294.42	290.14	4.27			
204	公共安全支出	143.79	143.79	0.00			
20402	公安	143.79	143.79	0.00			
2040201	行政运行	143.79	143.79	0.00			
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00			
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00			
213	农林水支出	118.80	118.80	0.00			
21302	林业和草原	118.80	118.80	0.00			
2130201	行政运行	118.80	118.80	0.00			
221	住房保障支出	5.75	5.75	0.00			
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0.00			
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0.00			
229	其他支出	14.27	10.00	4.27			
22999	其他支出	14.27	10.00	4.27			

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

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	280.14	一、一般公共服务支出	10	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12	0	0	0	
			四、公共安全支出	13	143.79	143.79	0	
			五、教育支出	14	0	0	0	
			六、科学技术支出	15	0	0	0	
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0	0	0	
			八、社会保障和就业支出	17	11.49	11.49	0	
			九、卫生健康支出	18	0.31	0.31	0	
			十、节能环保支出	19	0	0	0	
			十一、城乡社区支出	20	0	0	0	
			十二、农林水支出	21	118.8	118.8	0	
			十三、交通运输支出	22	0	0	0	
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0	0	0	
			十五、商业服务业等支出	24	0	0	0	
			十六、金融支出	25	0	0	0	
			十七、援助其他地区支出	26	0	0	0	
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0	0	0	
			十九、住房保障支出	28	5.75	5.75	0	
			二十、粮油物资储备支出	29	0	0	0	
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0	0	0	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0	0	0	
			二十三、其他支出	32	0	0	0	
			二十四、债务还本支出	33	0	0	0	
			二十五、债务付息支出	34	0	0	0	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0	0	0	
本年收入合计	4	280.14	本年支出合计	36	280.14	280.14	0	
年初财政拨款结转和结余	5	0.00	年末财政拨款结转和结余	37	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	6	0.00		38				
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		39				
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		40				
总计	9	280.14	总计	41	280.14	280.14	0	

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

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

公开05表
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		280.14	280.14	0.00
204	公共安全支出	143.79	143.79	0
20402	公安	143.79	143.79	0
2040201	行政运行	143.79	143.79	0
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0
213	农林水支出	118.8	118.8	0
21302	林业和草原	118.8	118.8	0
2130201	行政运行	118.8	118.8	0
221	住房保障支出	5.75	5.75	0
22102	住房改革支出	5.75	5.75	0
2210201	住房公积金	5.75	5.75	0

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

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

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	149.09	302	商品和服务支出	131.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.19	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.1	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	0.41	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.31	30208	取暖费	0.55	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	93.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.54	30213	维修(护)费	0.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	19.7	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	2.47	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.5	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	0.52	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	7.04	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	0.02	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	16.26	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	0.98				
人员经费合计		149.09	公用经费合计						131.05

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。

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：商洛市公安局森林警察支队

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

编制单位：商洛市公安局森林警察支队

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	0	0	0	0	0	0	2.47	0.5
决算数	0	0	0	0	0	0	2.47	0.5

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

无财政重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。