

平利县蜡烛山林场 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

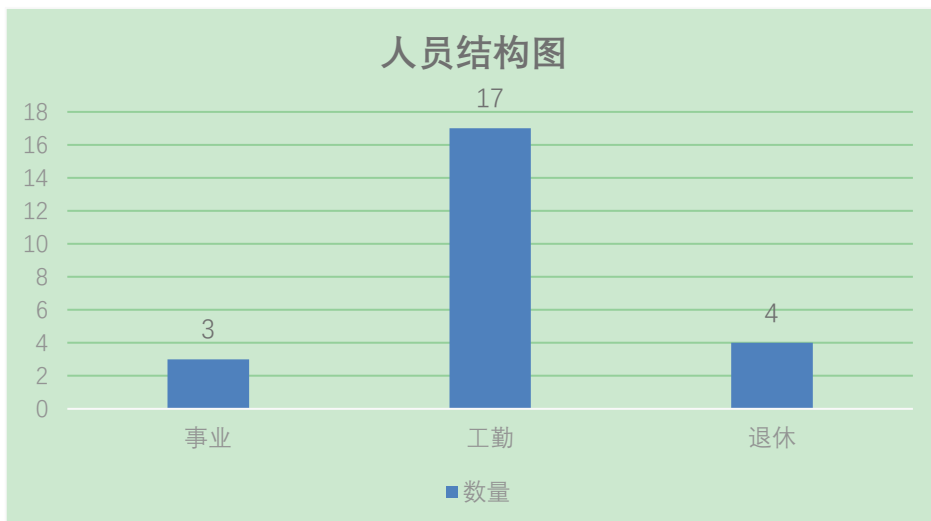
(二) 内设机构：林场下设一办两股三站，即综合办公室、营林股、资源股和长安护林站、兴隆护林站、广佛护林站。

二、部门决算单位构成

本单位作为平利县林业局所属二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

三、单位人员情况

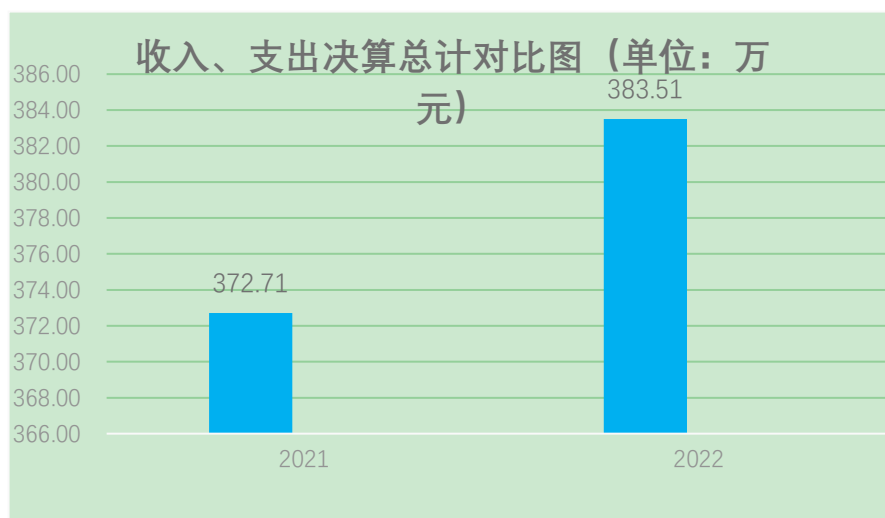
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中事业工勤 17 人、事业专技 3 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

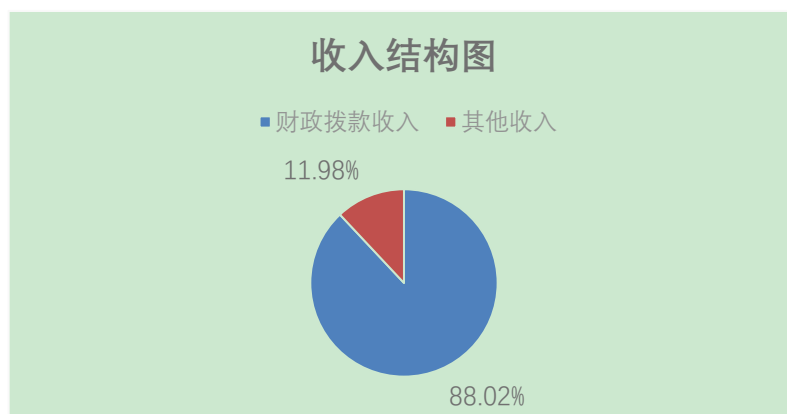
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 383.51 万元，与上年相比收、支总计增加 10.8 万元，增长 2.8%。主要是人员经费增加 5.5 万元、其他支出增加 5.3 万元。



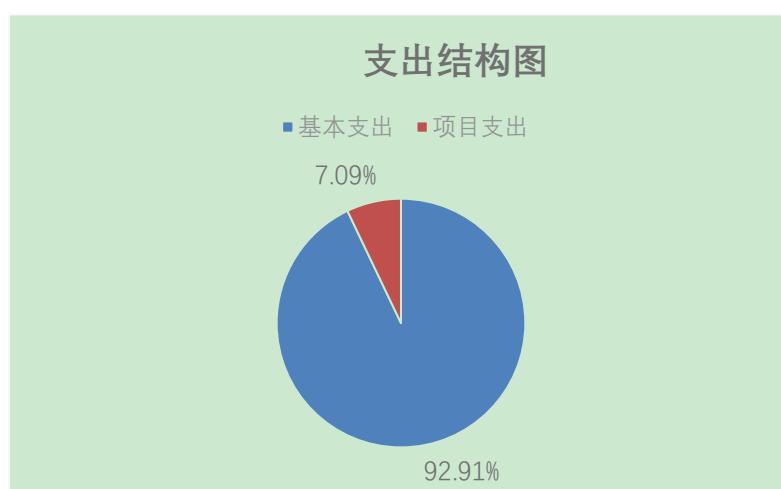
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 383.51 万元，其中：财政拨款收入 337.55 万元，占 88.02%；其他收入 45.96 万元，占 11.98%。



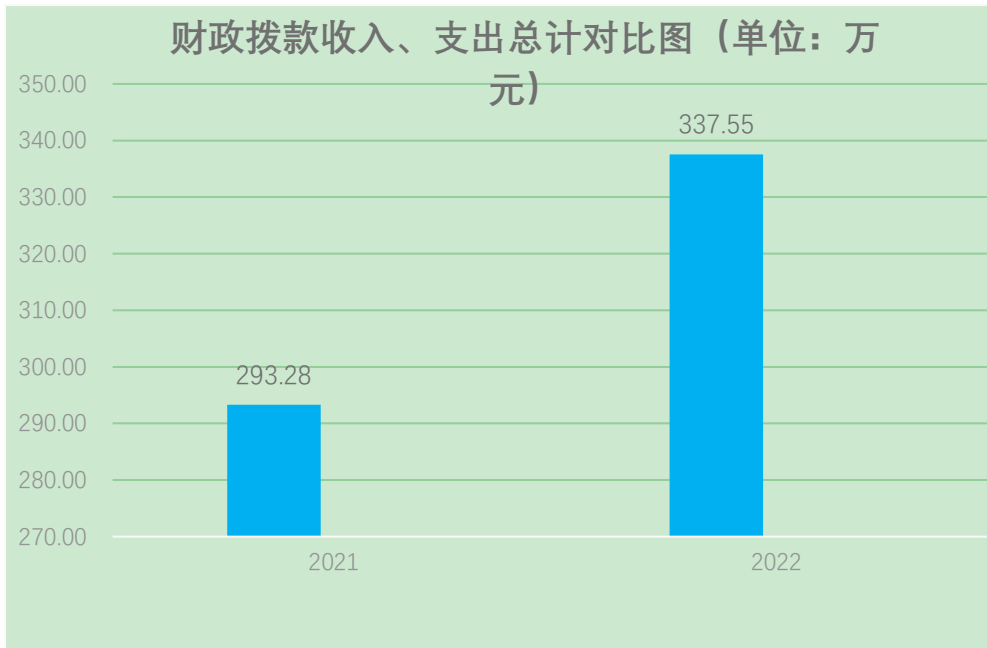
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 372.98 万元，其中：基本支出 346.53 万元，占 92.91%；项目支出 26.45 万元，占 7.09%。



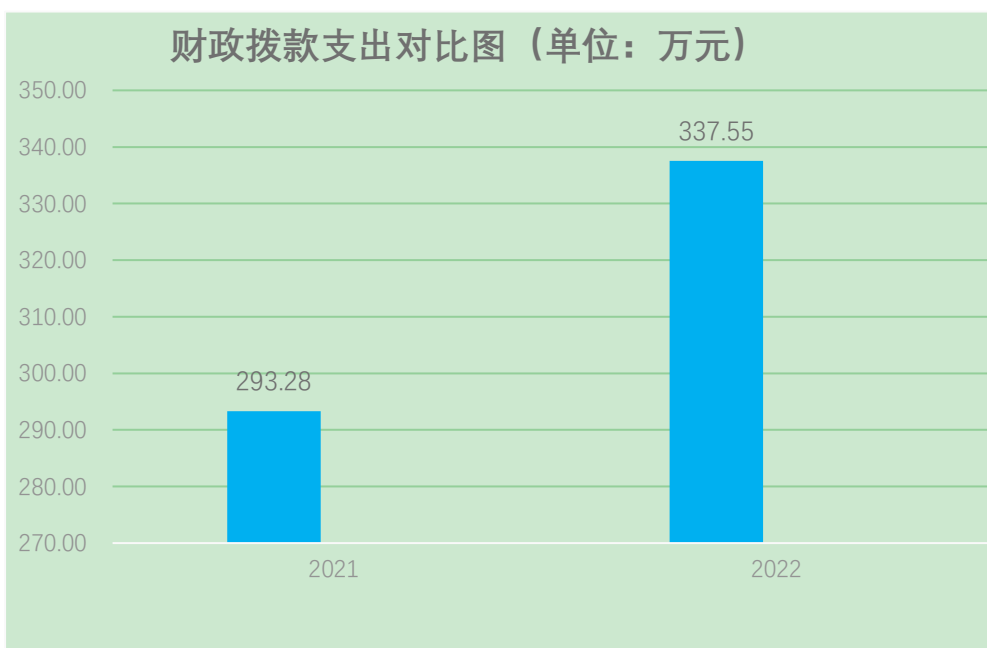
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 337.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 44.27 万元，增长 15.09%。主要原因是基本支出中人员经费的增加。



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年初预算 337.55 万元，支出决算 337.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 90.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.27 万元，增长 15.09%，主要原因是基本支出中人员经费的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 337.55 万元，支出决算 337.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 337.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 313.14 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、退休费及生活补助。

（二）公用经费 24.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 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

（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1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。

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

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制订了《平利县蜡烛山林场预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，认真填写项目支出绩效自评表，切实增强了资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和出效率意识；明确了绩效管理职能，党组是绩效管理主体，承担项目建设的股室负责绩效的具体实施。

（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337.55万元，执行数337.55万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成了各项工作任务。发现的问题及原因：一是单位人员不足，在岗人员严重老化，缺乏活力，工作动力不足；二是高层次专业技术人员缺乏，工作服务水平和质量有待进一步提升。

下一步改进措施：一是扎实做好森林资源管护，狠抓护林防火、松材线虫病疫木除治，加大疫情封锁检疫力度，全面落实综合防控措施，坚决有效遏制疫情蔓延扩散，确保森

林资源安全；二是围绕巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，认真协助做好林业产业示范点建设和技术培训服务工作，努力提升山林经济质量和效益；三是以驻村帮扶工作为抓手，努力开展好“我为群众办实事”实践活动，做好林业各项惠民政策宣传，扎实推进乡村振兴工作。

平利县蜡烛山林场整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			平利县蜡烛山林场									
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			
	国有 林管 护		国有森林资源管护、培育与经营, 护林防火	全面 完成	383.51	337.55	45.96	372.98	337.55	35.43	—	97.25%
金额合计				383.51	337.55	45.96	372.98	337.55	35.43	10	97.25%	9
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					
	2022年财政拨款预算收入337.55万元,其他收入45.96万元,年初结转结余92.88万元,合计476.39万元,基本支出372.98万元(主要用于人员经费和公用经费)。						2022年财政拨款预算收入337.55万元,其他收入45.96万元,年初结转结余92.88万元,合计476.39万元,基本支出372.98万元(主要用于人员经费和公用经费),年末结转结余103.41万元。					
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	国有林场18.27万亩的森林管护	100%	100%		15	15				
		质量指标	森林管护达标率	≥95%	≥95%		15	14				
		时效指标	2022年度	100%	100%		10	10				
		成本指标	保工资保运转	100%	100%		10	10				
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	森林资源培育保护	≥95%	≥95%		15	14				
可持续影响指标		促进林业产业可持续发展	100%	100%		15	15					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥95%	≥95%		10	9					
总分										100	96	

（三）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）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

无部门重点评价项目。

（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

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. 平利县蜡烛山林场决算数据反映 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：0915-8791289。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

目录表

编制单位：平利县蜡烛山林场

2023年9月

ML
金额单位：万元

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

部门：平利县蜡烛山林场

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	本单位不涉及故公开空表		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.96	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	372.98
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
本年收入合计	27	383.51	本年支出合计	58	372.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	92.88	年末结转和结余	60	103.41
	30			61	
总计	31	476.39	总计	62	476.39

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

部门：平利县蜡烛山林场

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		383.51	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96
213	农林水支出	383.51	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96
21302	林业和草原	383.51	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96
2130204	事业机构	383.51	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平利县蜡烛山林场

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		372.98	346.53	26.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	372.98	346.53	26.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	372.98	346.53	26.45	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	361.53	346.53	15.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：平利县蜡烛山林场

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	337.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	337.55	337.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	337.55	本年支出合计	59	337.55	337.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	337.55	总计	64	337.55	337.55	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：平利县蜡烛山林场

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		337.55	337.55	0.00
213	农林水支出	337.55	337.55	0.00
21302	林业和草原	337.55	337.55	0.00
2130204	事业机构	337.55	337.55	0.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：平利县蜡烛山林场

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	304.26	30201	商品和服务支出	24.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	100.94	30201	办公费	10.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	96.87	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.70	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.90			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
人员经费合计		313.14	公用经费合计					24.41

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
金额单位：万元

部门：平利县蜡烛山林场

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

部门：平利县蜡烛山林场

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

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：平利县蜡烛山林场

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		
			本单位不涉及 故公开空表	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	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
决算数	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

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。

补充数据表

编制单位：平利县蜡烛山林场

2023年9月

补充表
金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	本单位不涉及故公开空	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资产信息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
_____	_____	_____		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：平利县蜡烛山林场

2023年8月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
			本单位不涉及故公开空表		_____	_____
默认工作电话(区号)+电话号码		自定义工作电话(区号)+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
货物采购授予中小企业合同金额	占政府采购货物支出合同比例%	工程采购授予中小企业合同金额	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
					_____	_____
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元(含)以上设备	实有人员		_____	_____
					_____	_____
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
				_____	_____	_____
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
					_____	_____
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
				_____	_____	_____
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
					_____	_____
经营支出	经营支出占比%					

		_____	_____	_____	_____	_____
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度 增减额	较上年度 增减比例%			
				_____	_____	_____
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预 算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
					_____	_____
较上年度增减额	较上年度增减比例%				_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
			_____	_____	_____	_____
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				_____	_____	_____
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				_____	_____	_____
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
			_____	_____	_____	_____
其中一：1. 因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境） 团组数（个）		
					_____	_____
因公出国（境）累计人次（人）					_____	_____
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
其中一：2. 公务用车购置费用支出情况说明						

公务用车购置数(辆)	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	_____	_____
其中一：3. 公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	_____	_____	_____
其中一：4. 公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	_____	_____	_____
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出 预算数	本年度财政拨款培训费支出 决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	_____	_____	_____
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	_____	_____	_____
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数	_____	_____	_____
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	_____	_____
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%	_____	_____	_____	_____
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计(辆)	副部(省)级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	_____	_____
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	_____	_____

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。