

汉中市冷惠渠管理局 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 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 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）主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《中华人民共和国水法》其职责：全面贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，确定制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划，负责单位所辖灌区工程的管理维护、防洪保安、农业灌溉、资源环境保护，科学合理的开发利用资源，确保灌区经济效益和社会效益稳定增长。

2024 年我局通过强化灌溉管理，加强水量调度，保证灌区均衡受水。全年共计完成夏灌面积 3.03 万亩，冬灌面积 2.5 万亩，有力的确保了灌区粮食高产丰收。同时全面加强了安全生产的组织管理，落实安全生产责任制，确保全年无安全事故发生。

（二）内设机构

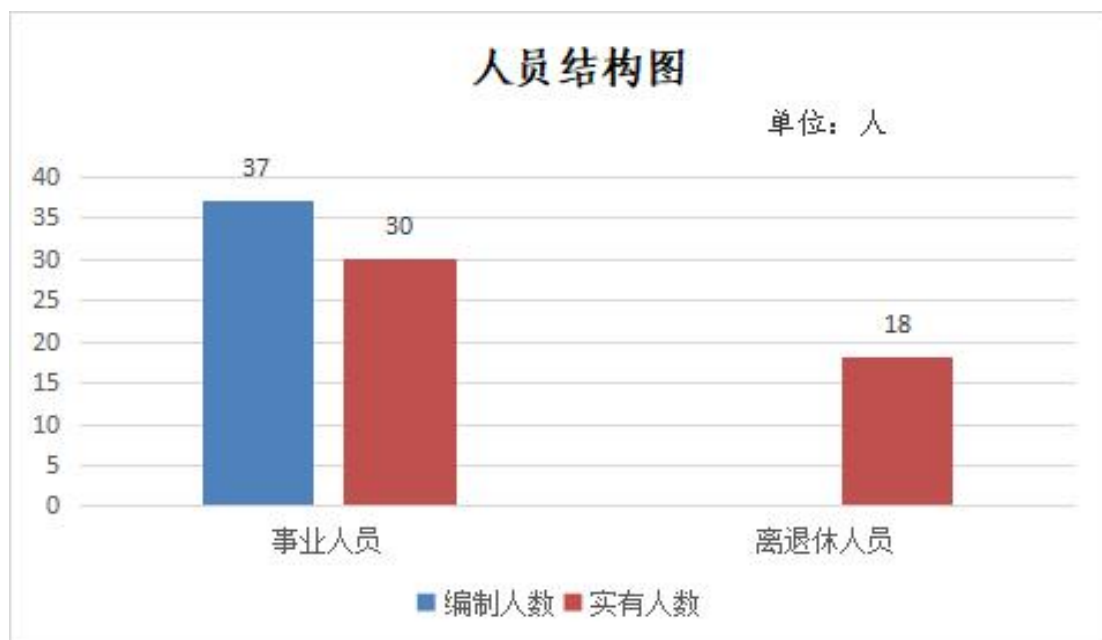
2017 年汉中市机构编制委员会以汉编办发【2007】52 号文件批复，我局为差额财政预算事业单位，核定事业编制 37 名（其中纯公益性编制 17 名，准公益性编制 20 名），领导职数 3 名（一正两副）。单位内设行政科、工程科、灌溉科 3 个科室，下设西干渠管理站、大沟管理站、山口管理站 3 个水管站以及渠首枢纽、莲花石水库管理站。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

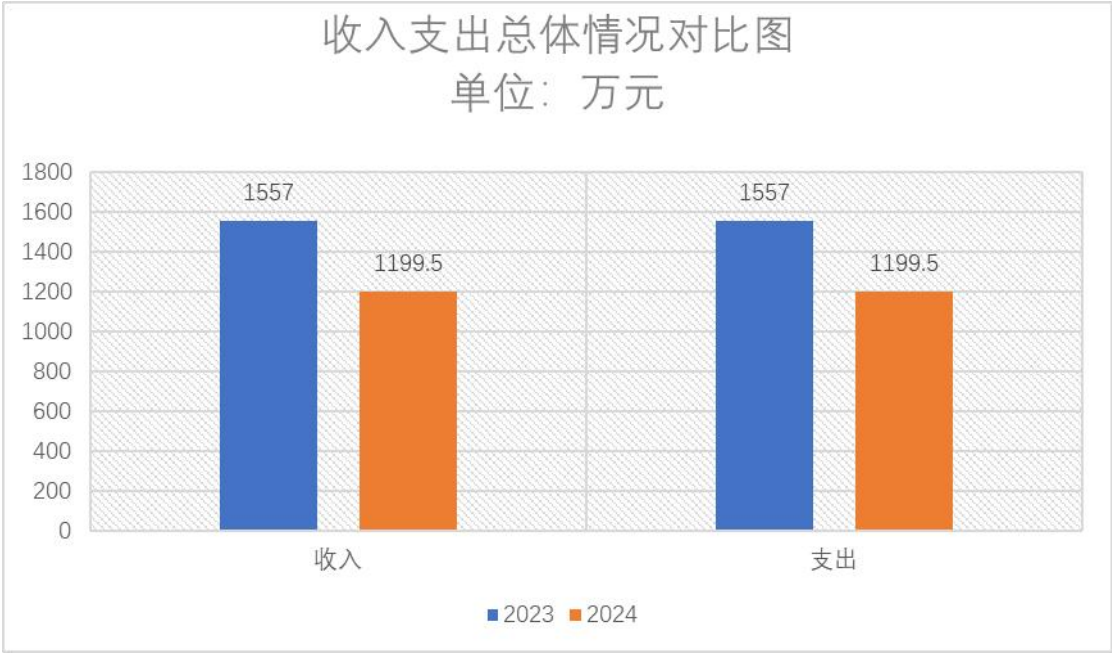
截至 2024 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

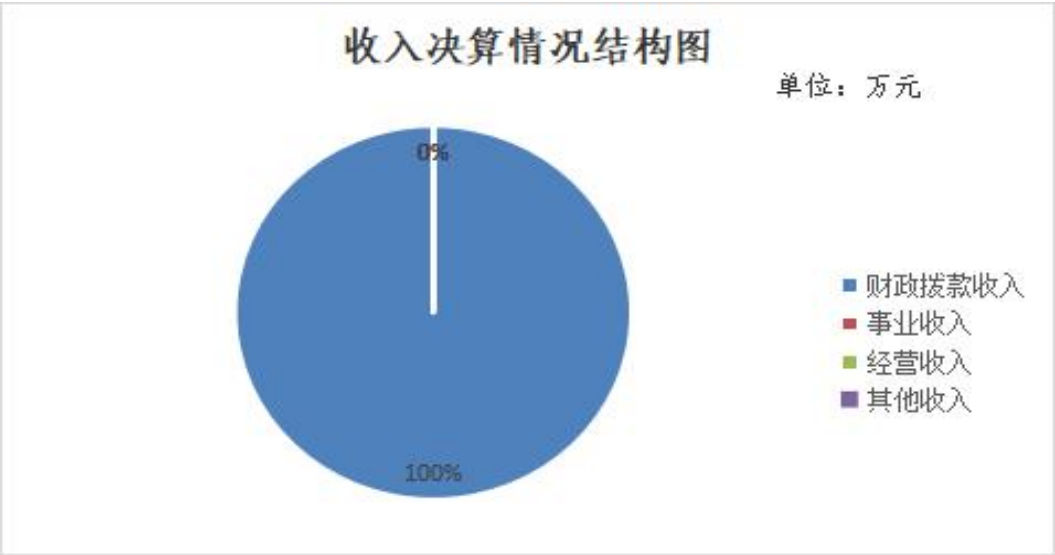
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1,199.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 357.5 万元，下降 29.8%。主要是项目收支减少。



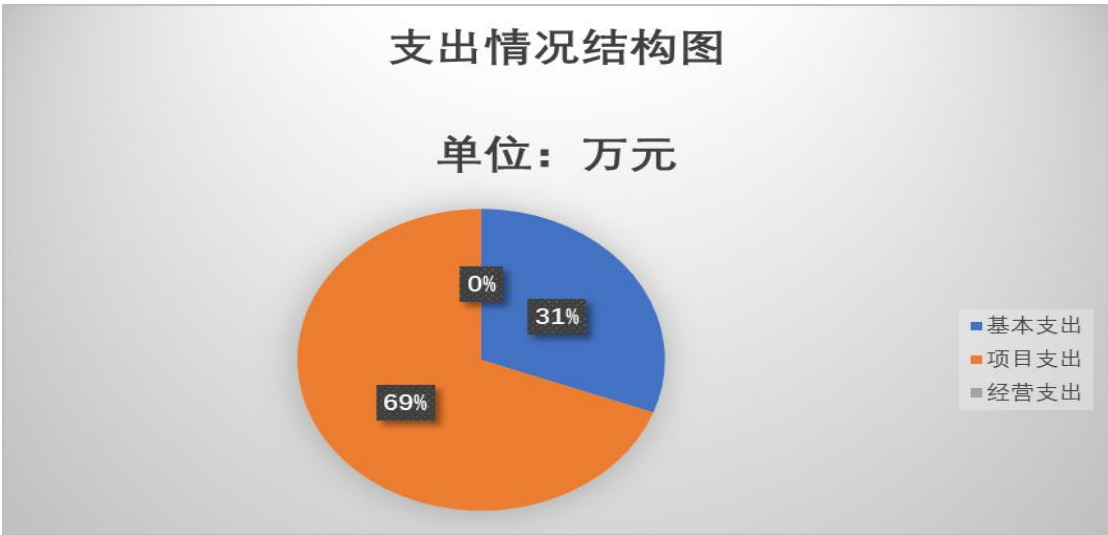
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1,199.5 万元，其中：财政拨款收入 1,199.5 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%。



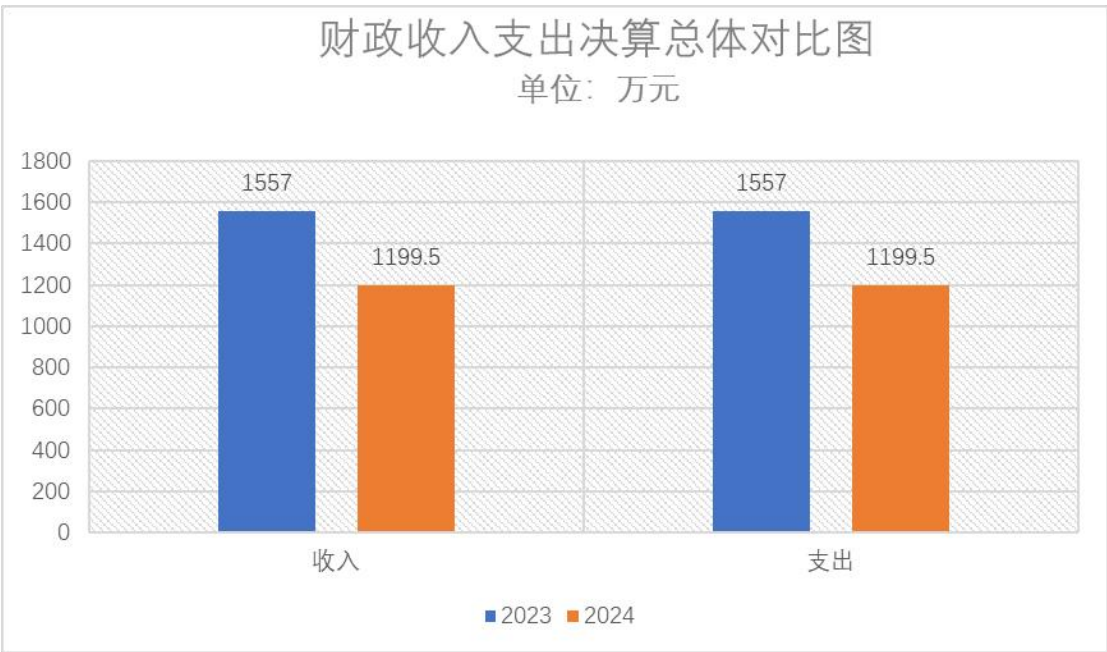
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,199.5 万元，其中：基本支出 368 万元，占 30.7%；项目支出 831.5 万元，占 69.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



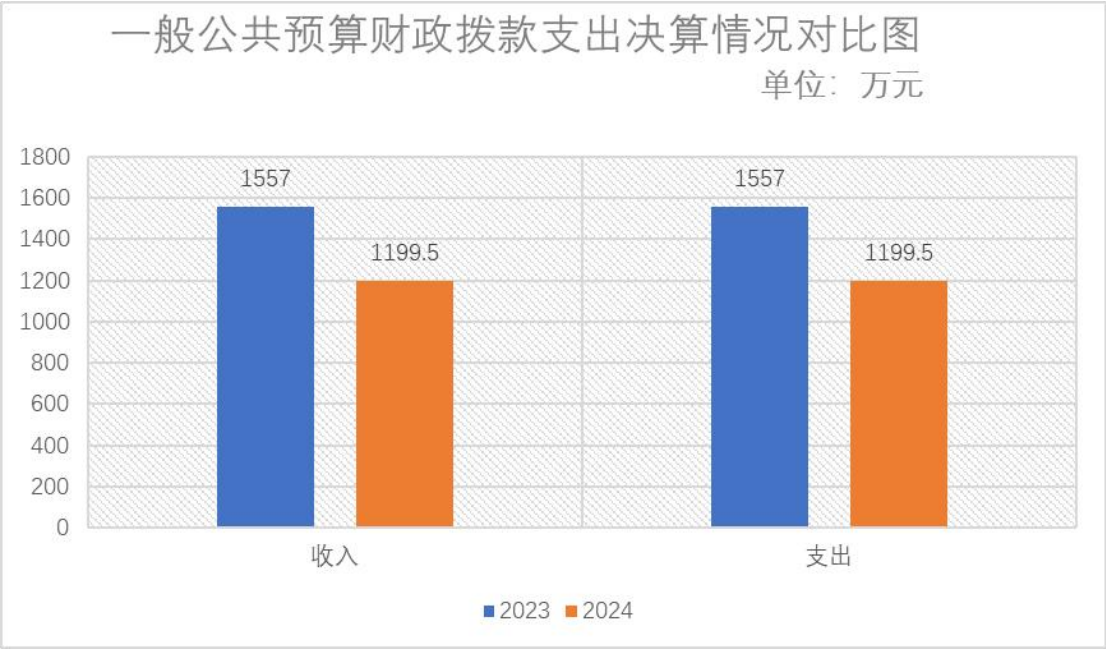
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,199.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 357.5 万元，下降 29.8%。主要原因是项目投资减少。

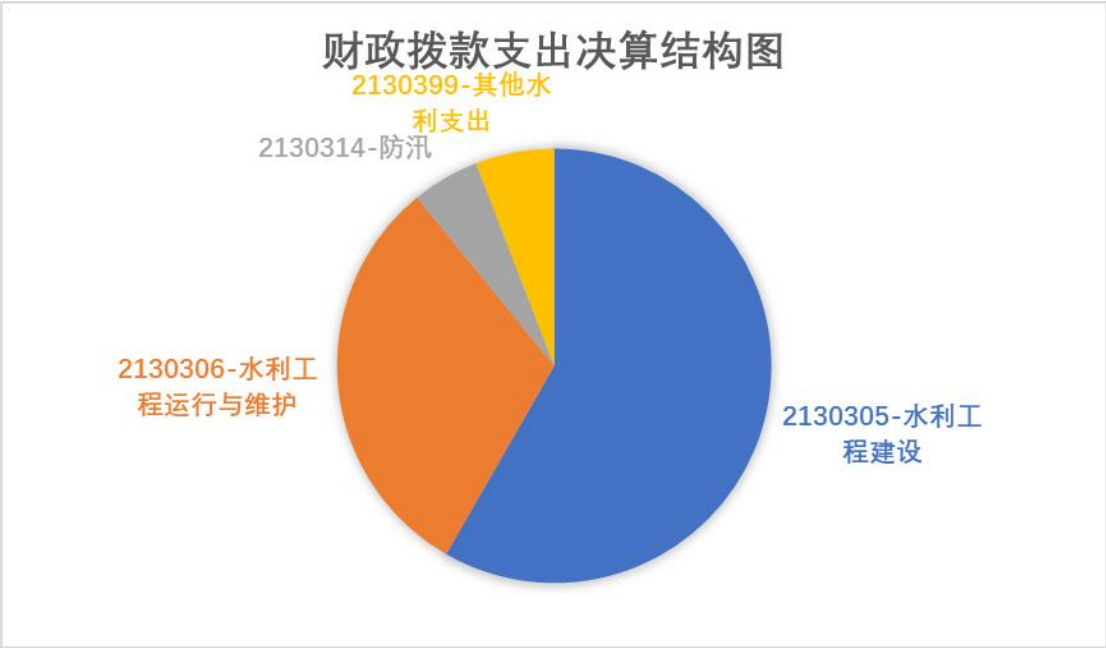


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,199.5 万元，支出决算 1,199.5 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 357.5 万元，下降 29.8%，主要原因是项目投支减少。



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 1,199.5 万元，支出决算 1,199.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算为 696 万元，支出决算 696 万元，完成年初预算的 100 %。

3、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算为 373.5 万元，支出决算 373.5 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 农林水支出(类)水利(款)其它水利支出(项)。

年初预算为 70 万元，支出决算 70 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 322 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

(二) 公用经费 46 万元，主要包括：维修(护)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 2024 年度无政府性基金决算收支，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财政拨款，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 2024 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

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 2024 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 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 2 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 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 1,199.5 万元，执行数 1,199.5 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，本部门能够抓好灌区夏、冬、春灌工作，保障 3.03 万亩农田灌溉用水，实施计划用水、科学配水，促使上下游均衡收益。加强工程设施维护，不断提高灌溉定额，促进农业灌溉节约用水，确保灌区粮食生产和经济稳定。

本单位在部门决算中反映农业水价改革等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 942 万元，占部门预算项目

支出总额的 78.5%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 1,199.5 万元，执行数 1,199.5 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，本部门能够抓好灌区夏、冬、春灌工作，保障 3.03 万亩农田灌溉用水，实施计划用水、科学配水，促使上下游均衡收益。加强工程设施维护，不断提高灌溉定额，促进农业灌溉节约用水，确保灌区粮食生产和经济稳定。发现的问题及原因：受经费及人员限制，灌区工程设施老化严重。下一步改进措施：严格执行预算，以收定支，尽可能在有限的经费条件下，高标准完成年度工作目标任务。

汉中市冷惠渠管理局部门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	冷惠渠灌区 农田灌溉		368	368		368	368		—	100%	—
	任务 2	维护所辖水 利工程设施 安全运行		831.5	831.5		831.5	831.5		—	100%	—
	任务 3									—		—
									—		—
金额合计				1199.5	1199.5		1199.5			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		
	抓好灌区夏、冬、春灌工作，保障 3.03 万亩农田灌溉用水，实施计划用水、科学配水，促使上下游均衡收益。加强工程设施维护，不断提高灌溉定额，促进农业灌溉节约用水，确保灌区粮食生产和经济稳定。				抓好灌区夏、冬、春灌工作，保障 3.03 万亩农田灌溉用水，实施计划用水、科学配水，促使上下游均衡收益。加强工程设施维护，不断提高灌溉定额，促进农业灌溉节约用水，确保灌区粮食生产和经济稳定。		
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费及项目投资	1557	1557	10	10
		社会成本指标	指标 1：管理制度健全	健全	健全	10	10
	产出指标（30分）	数量指标	保障南郑、城固农田灌溉用水	3.03 万亩	3.03 万亩	20	19
		质量指标	上下游均衡收益，粮食生产和经济稳定。	3.03 万亩	3.03 万亩	10	8
		时效指标	12 月底完成	完成	完成	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否提高粮食综合生产能力	是	是	10	10
		社会效益指标	是否保障灌区粮食丰收	是	是	10	10
		可持续影响指标	是否长期保障灌区发展	是	是	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	≥95%	10	8
	总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级农业水价补贴等 2 个一级项目绩效自评结果。具体见下：

1、市级农业水价补贴项目绩效自评综述：全年预算数 246 万元，执行数 246 万元，完成预算的 100%。主要用于对现行水价与供水成本差额的补贴，该资金已全部执行到位，在有效推进灌区农业水价改革进程的同时，确保了单位稳定和灌区良性运行和发展；

2. 2024 年省水利发展资金水库除险加固项目绩效自评综述：全年预算数 696 万元，执行数 696 万元，完成预算的 100%。主要用于西干渠干渠衬砌改造 1,925m、西干二支渠衬砌改造 2,364.9m、改造斗门和农桥各 2 座。通过项目实施，极大程度改善灌区大河坎镇和中所社区 1.1 万亩农田用水条件，提高西干渠及西干二支渠防洪排涝能力，保证水利工程施工安全良性运行。

市级农业水价补贴项目绩效自评表

(2024 年度)			
项目名称	市级农业水价补贴		
主管部门	汉中市水利局	实施单位	汉中市冷惠渠管理局

			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
项目资金 （万元）	年度资金总额		246	246	246	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		246	246	246	—	100%	—
	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			
	保障冷惠渠灌区农田灌溉				保障冷惠渠灌区农田灌溉			
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
	成本 指标 （20 分）	经济成本指标	人员经费及项目 投资	246 万元	10	10	10	
		社会成本指标	指标 1: 管理制 度健全	健全	健全	10	10	
	产出 指标 （30 分）	数量指标	改善供水能力	输水流量 6m2/s	输水流量 6m2/s	20	10	
		质量指标	改善灌溉条件	3.03 万亩	3.03 万亩	10	10	
		时效指标	12 月底完成	完成	完成	10	10	

	分)							
	效益	经济效益指标	是否提高粮食综合生产能力	是	是	10	8	
	指标	社会效益指标	是否保障灌区粮食丰收	是	是	10	10	
	(30分)	可持续影响指标	是否长期保障灌区发展	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

2024 年第二批省级水利发展资金项目绩效自评表

(2024 年度)							
项目名称	冷惠渠灌区西干渠渠道衬砌改造工程						
主管部门	汉中市水利局			实施单位		汉中市冷惠渠管理局	
项目资金		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
(万元)	年度资金总额	696	696	696	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	696	696	696	—	100%	—

		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				
	完成西干渠干渠衬砌改造 1925m、西干二支渠衬砌改造 2364.9m、改造斗门和农桥各 2 座。通过项目实施，极大程度改善灌区大河坎镇和中所社区 1.1 万亩农田用水条件，提高西干渠及西干二支渠防洪排涝能力，保证水利工程施工安全良性运行。				完成西干渠干渠衬砌改造 1925m、西干二支渠衬砌改造 2364.9m、改造斗门和农桥各 2 座。通过项目实施，极大程度改善灌区大河坎镇和中所社区 1.1 万亩农田用水条件，提高西干渠及西干二支渠防洪排涝能力，保证水利工程施工安全良性运行。				
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	人员经费及项目投资	696 万元	10	10	10		
		社会成本指标	指标 1: 管理制度健全	健全	健全	10	10		
	产出指标 (30分)	数量指标	改善供水能力	输水流量 6m2/s	输水流量 6m2/s	20	10		
		质量指标	改善灌溉条件	3.03 万亩	3.03 万亩	10	10		
		时效指标	12 月底完成	完成	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提高粮食综合生产能力	是	是	10	8		
		社会效益指标	是否保障灌区粮食丰收	是	是	10	10		
		可持续影响	是否长期保障灌区发展	是	是	10	10		

	分)	指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	灌区群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

(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

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. 汉中市冷惠渠管理局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：
(0916) 5374404。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

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：汉中市冷惠渠管理局

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	1199.50	一、一般公共服务支出	14	1199.50
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		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1199.50	本年支出合计	23	1199.50
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	1199.50	总计	26	1199.50

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

部门：汉中市冷惠渠管理局

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		1,199.50	1,199.50					
2130305	水利工程建设	696.00	696.00					
2130306	水利工程运行与维护	373.50	373.50					
2130314	防汛	60.00	60.00					
2130399	其他水利支出	70.00	70.00					

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

部门：汉中市冷惠渠管理局

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		1,199.50	368.00	831.50			
213	农林水支出	1,199.50	368.00				
2130	水利	1,199.50	368.00				
2130305	水利工程建设	696.00		696.00			
2130306	水利工程运行与维护	373.50	368.00	5.50			
2130314	防汛	60.00		60.00			
2130399	其他水利支出	70.00		70.00			

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

部门：汉中市冷惠渠管理局

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	1	1199.50	一、一般公共服务支出	15	1199.5	1199.5		
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		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1199.50	本年支出合计	23	1199.5	1199.5		
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	1199.50	总计	28	1199.5	1199.5		

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支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

部门：汉中市冷惠渠管理局

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		1,199.50	368.00	831.50
213	农林水支出	1,199.50	368.00	
2130	水利	1,199.50	368.00	
2130305	水利工程建设	696.00		696.00
2130306	水利工程运行与维护	373.50	368.00	5.50
2130314	防汛	60.00		60.00
2130399	其他水利支出	70.00		70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：汉中市冷惠渠管理局

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	322	302	商品和服务支出	46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146	30201	办公费	46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34	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	142	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		322	公用经费合计					46

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

部门：

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：

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

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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。