

吴堡县河库保护中心 2023 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 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 2023 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 吴堡县河库保护中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费由财政全额预算。

主要职责：负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库 巡查和保护工作，执行防洪调度命令，维护水利工程和保护 堤防、护岸防汛水利测量实施；负责组织合理开发和保护河 道上的水土、砂、石、林等资源；负责河道、水库、滩地 堤 防、护岸的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长 办公室交办的其他事宜。

（二）内设机构。

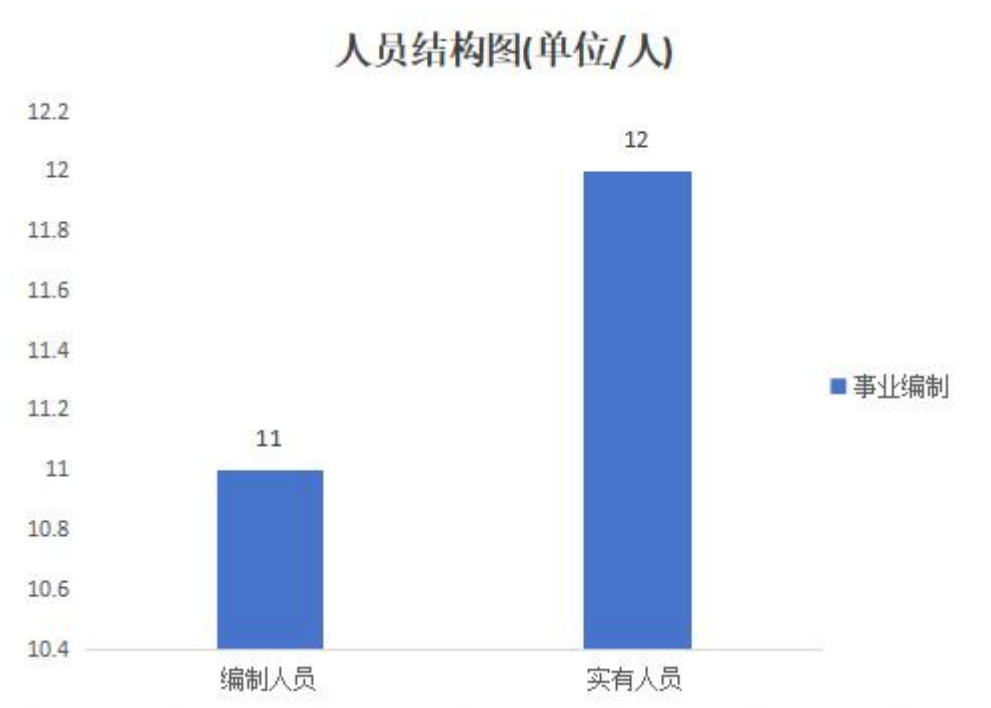
本单位不存在内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县河库保护中心二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、人员情况

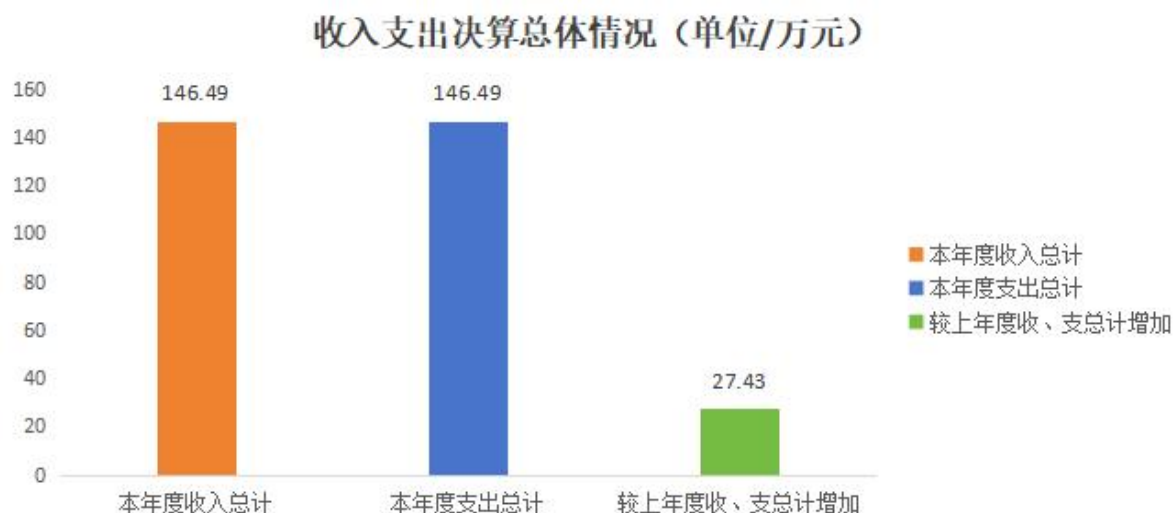
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

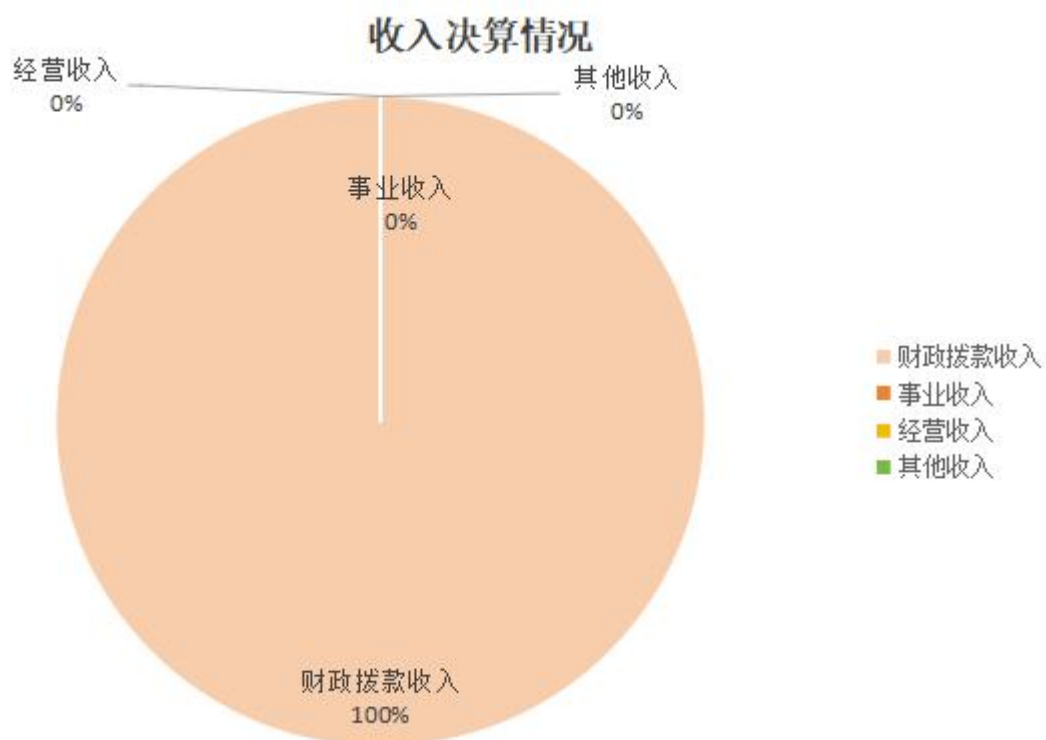
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 146.49 万元，与上年相比收、支总计增加 27.43 万元，增长 23.04%。主要是单位有新分配人员。



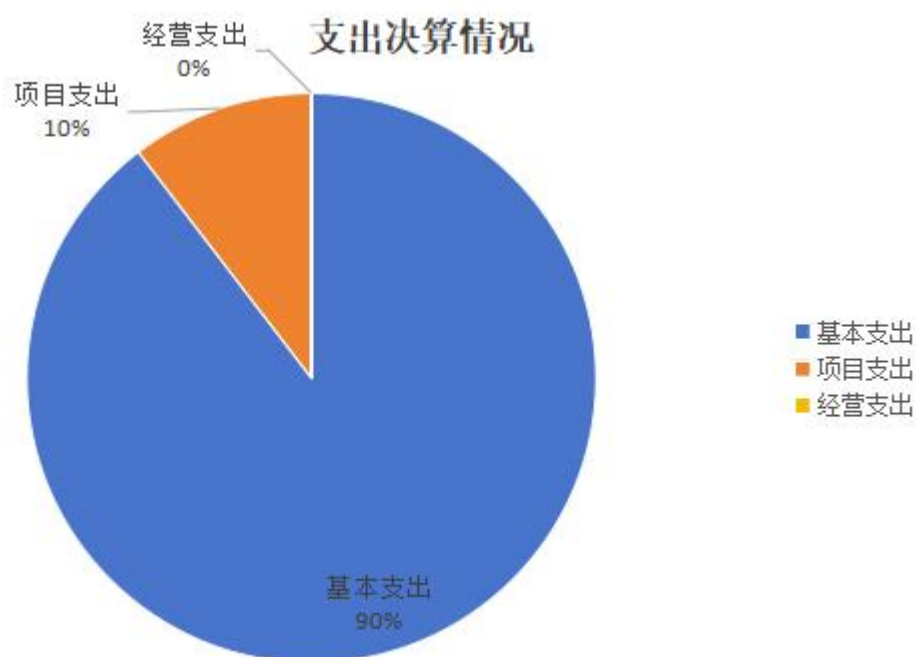
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 146.49 万元，其中：财政拨款收入 146.19 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%。



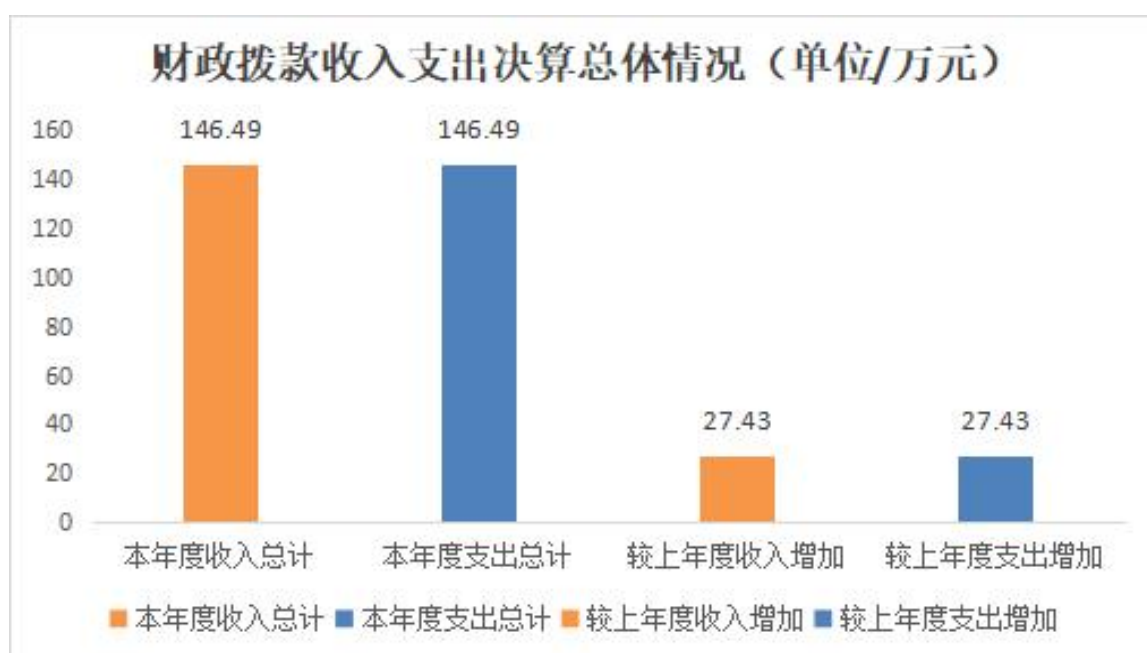
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 146.49 万元，其中：基本支出 131.25 万元，占 89.60%；项目支出 15.24 万元，占 10.40%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 146.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 27.43 万元，增长 23.04%。主要原因是单位有新分配人员。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 150.44 万元，支出决算 146.49 万元，完成年初预算的 97.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.43 万元，增长 23.04%，主要原因是单位有新分配人员。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 15.72 万元，支出决算 15.41 万元，完成年初预算的 98.03%。小于年初预算数的主要原因是单位人员有变动。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增项目。

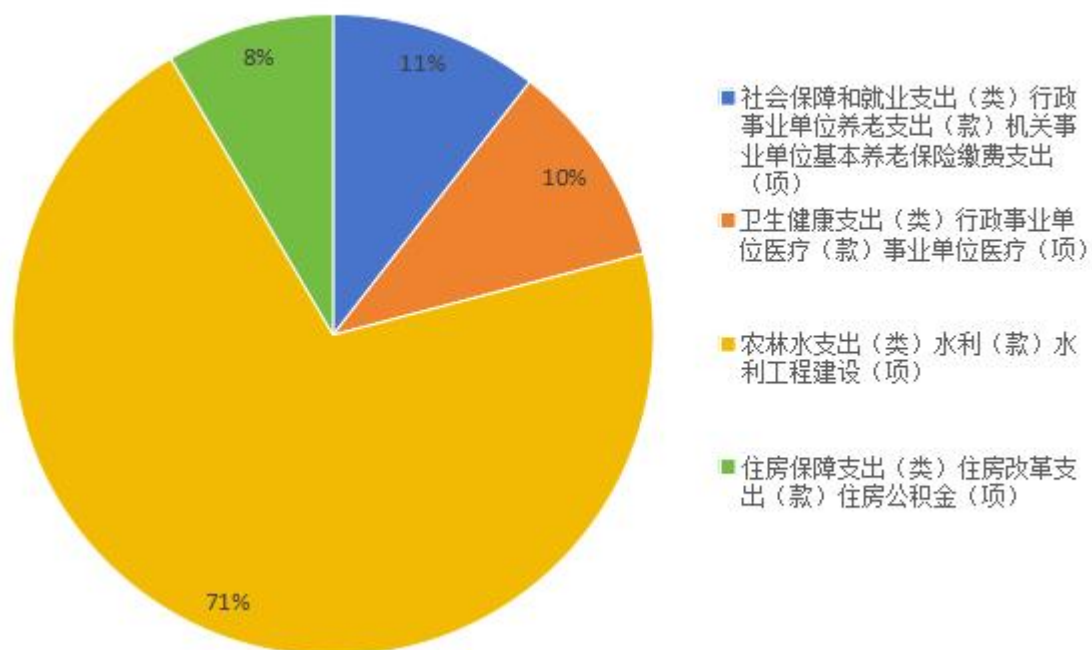
3. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 103.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.91 万元，支出决算 12.38 万元，完成年初预算的 95.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员有变动。

按照政府功能分类科目占比表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 126.05 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.20 万元，主要包括：办公费 、印刷费、 邮电费、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，以绩效评价为抓手，明确了绩效管理职能，

职能处室牵头，各办公室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理。组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位通过积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

本单位在部门决算中反映吴堡县黄河河道垃圾清理的绩效自评结果 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 15.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位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 99，全年预算数 150.44 万元，执行数 146.49 万元，完成预算的 97.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心坚持“力度不减、尺度不松”的原则，在全面落实各级河长巡河的基础上，由河库保护中心人员对辖区内河道进行不定期巡查，利用视频监控、无人机等现代化手段进行科学、高效监管。我办人员共计巡查河道 200 余次，组织开展清理河道内生活垃圾、杂物等 13 次，清理河道垃圾约 1.5 吨；对 2022 年水利部暗访 8 条问题，进行省、市复核，经复核，确实整改到位，有效保护了我县河道生态环境。我中心坚持“力度不减、尺度不松”的原则，在全面落实各级河长巡河的基础上，由河库保护中心人员对辖区内河道进行不定期巡查，利用视频监控、无人机等现代化手段进行科学、高效监管。我办人员共计巡查河道 200 余次，组织开展清理河道内生活

垃圾、杂物等 13 次，清理河道垃圾约 1.5 吨；对 2022 年水利部暗访 8 条问题，进行省、市复核，经复核，确实整改到位，有效保护了我县河道生态环境。发现的问题及原因：一是全民护河意识有待提升。县委、县政府及水利部门通过多种形式宣传节水护水及河道保护，仍存在部分群众向河道内乱丢垃圾的现象，群众对于黄河生态保护和水资源合理利用理解的深度和广度还有待提高。二是工作力量经费投入不足。导致建立起的日常巡查、保洁机制落实不到位。下一步改进措施：2024 年，我中心将认真贯彻落实党的二十大精神，进一步夯实镇、村河长制责任体系，高要求推进河长履职，强化巡查监督，加大整治力度，不断改善水域环境，不断提升县域河流治理管护水平，推动全县河长制工作落实落细、见行见效，提高广大群众对河流的保护意识，形成共同保护母亲河的良好社会氛围。

吴堡县河库保护中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			吴堡县河库保护中心									
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			
	任务 1	人员、办公 经 费及项 目支出	全 部 较 好 完成	150.44	146.49		146.49	146.49		10	100%	9
	金额合计			150.44	146.49		146.49	146.49		10	100%	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						
	为保证单位的正常运行而发生必要的人员和经费支出， 同 时搞好水量核定工作，加大执法力度，进一步 规范用水主体 取水合法化行为，完成产业园区配 套供水建设年度任务					全部较好的完成						
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	数量指标			完成单位正常运转		完成各项工作		完成各 项 工作	15	
		质量指标	质量指标			高质量的完成 各项工作		100%		100%	15	
		时效指标	时效指标			按 时 完 成 各 项工作		2022年 12月		2022 年 12 月	10	
		成本指标	成本指标			控制 预算 执 行情况		119.06万元		119.06 万 元	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标	社会效益指标			改善办 公 基 本 条 件，提高效率		有所提高		有所提高	7	
		社会效益指 标				提 高 工 作 效率		有效提高		有效提高	7	
		生态效益指 标	生态效益指标			改 善 河 道 环境		明显改善		明显改善	8	
		可持续影响 指标	可持续影响指 标			推动县域经济高质 量发展		明显推动		明显推动	8	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度指标			全县居民满意		98%		98%	10	
总分										100- 13		99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映吴堡县河道垃圾清理项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吴堡县河道垃圾清理项目绩效自评综述：全年预算数 15.24 万元，执行数 15.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。有效保障河道环境优美。

吴堡县河道垃圾清理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吴堡县河道垃圾清理项目						
主管部门		吴堡县水利局			实施单位		吴堡县河库保护中心	
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	执率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15.24	15.24	15.24	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	15.24	15.24	15.24	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保年前全部完成工作：清理黄河河道垃圾				已完成			
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	清理垃圾	一处	一处	15	15	
		质量指标	确保河道 整洁	符合	符合	15	14	
		时效指标	实施期限	2023 年 5 月- 11月	202 年5 月- 11 月	10	10	
		成本指标	预 算 控 制 数	≤15.24 万元	≤15.24 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	提高工作效 率	有效提高	有效提 高	7	7	
		社会效益指 标	确 保 河 道 环境优美	有效保障	有效保障	7	7	
		生态效益指 标	改 善 河 道 环境	明显改善	明显改 善	8	8	
		可持续影响 指标	推 动 县 域 经济高质 量发展	明显推动	明显推 动	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	全县居民满 意度	98%	98%	10	10	
	总分					100		

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. 吴堡县河库保护中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912）6524485。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 2023 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表		
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

编制单位：吴堡县河库保护中心

金额单位：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	146.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.41
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	118.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	146.49	本年支出合计	57	146.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	146.49	总计	60	146.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县河库保护中心

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	146.49	146.49					
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41					
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.14	15.41					
213	农林水支出	118.70	118.70					
21303	水利	118.70	118.70					
2130305	水利工程建设	15.24	15.24					
2130307	长江黄河等流域管理	103.46	103.46					
221	住房保障支出	12.38	12.38					
22102	住房改革支出	12.38	12.38					
2210201	住房公积金	12.38	12.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县河库保护中心

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	146.49	131.25	15.24			
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41				
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.41				
213	农林水支出	118.70	103.46	15.24			
21303	水利	118.70	103.46	15.24			
2130305	水利工程建设	15.24		15.24			
2130307	长江黄河等流域管理	103.46	103.46				
221	住房保障支出	12.38	12.38				
22102	住房改革支出	12.38	12.38				
2210201	住房公积金	12.38	12.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县河库保护中心

金额单位：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	146.49	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	15.41	15.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	118.70	118.70		
	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	12.38	12.38		
	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				
本年收入合计	27	146.49	本年支出合计	59	146.49	146.49		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	146.49	总计	64	146.49	146.49		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县河库保护中心

金额单位：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	146.49	131.25	15.24
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.41	
213	农林水支出	118.70	103.46	15.24
21303	水利	118.70	103.46	15.24
2130305	水利工程建设	15.24		15.24
2130307	长江黄河等流域管理	103.46	103.46	
221	住房保障支出	12.38	12.38	
22102	住房改革支出	12.38	12.38	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吴堡县河库保护中心

金额单位：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	126.05	302	商品和服务支出	5.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.46	30201	办公费	4.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	126.05					公用经费合计	5.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县河库保护中心

金额单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：吴堡县河库保护中心

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县河库保护中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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：本表反映单位本年度财政拨款“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