

陕西省农业机械研究所有限公司

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

2022年在公司领导班子的带领下，全公司职工积极进取，扎实工作，圆满地完成了科研生产经营目标任务。2022年主要工作如下：利用公司机电研发中心长期研发非标设备的技术积累，拓展公司包装机相关业务，依托集团与金堆城钼业股份有限公司签订了战略合作框架协议书，就金堆城金属分公司钼制品生产板块全流程自动化改造方面进行深入合作；积极拓展行业技术服务范围，行业技术服务中心成功中标“陕西省农业机械化发展中心农机购置补贴购买第三方服务项目”，完成了陕西省2022年农机购置与应用补贴机具补贴范围调整；补贴机具分类分档及补贴额测算工作；2022年陕西省农机购置补贴企业自主投档产品形式审核工作；配合省农机管理部门完成陕西省大豆玉米带状复合种植专用播种机新产品试点等工作。质检总站成功中标国家级监督抽查任务，完成了国家市场监督管理总局2022年度机动脱粒机产品质量国家监督抽查抽样检验机构技术服务公开招标项目；成功中标陕西省省级监督抽查任务3个产品（播种机、机动脱粒机、饲料加工机械）；中标汉中市机动脱粒机产品监督抽查任务，首次实现国家、省、市监督抽查任务全部中标。

（一）主要职责。

陕西省农业机械研究所有限公司，创建于1958年，是省级开发类科研院所，主要职能为：从事农牧业机械、排灌机械、食品

机械、包装机械、环保机械及机电产品的开发、设计；农业机械的技术咨询与服务；农业机械产品质量检测与监督。促进各类农业机械应用和普及，提高农业机械化水平。

（二）内设机构。

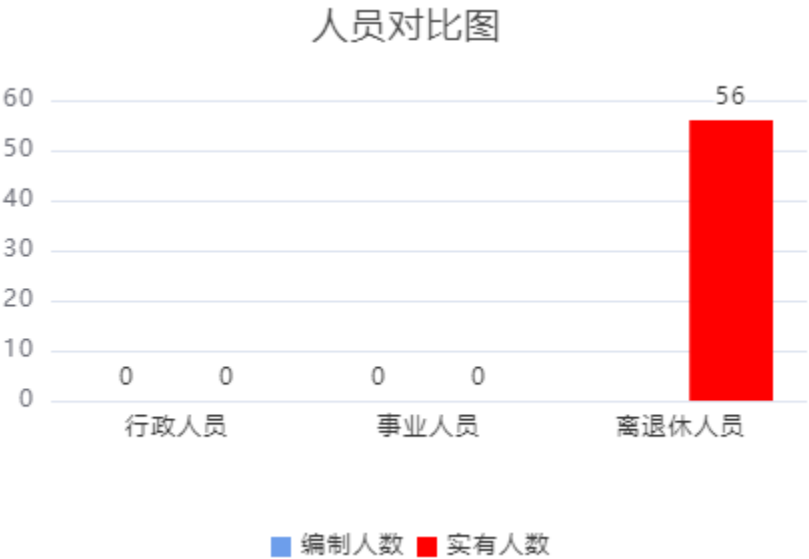
单位共设7个部门科室，包括：综合办公室，资产财务部，机电研发中心，农业工程研究室，行业技术服务中心，陕西省农业机械产品质量监督检测总站，保障部。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员56人。

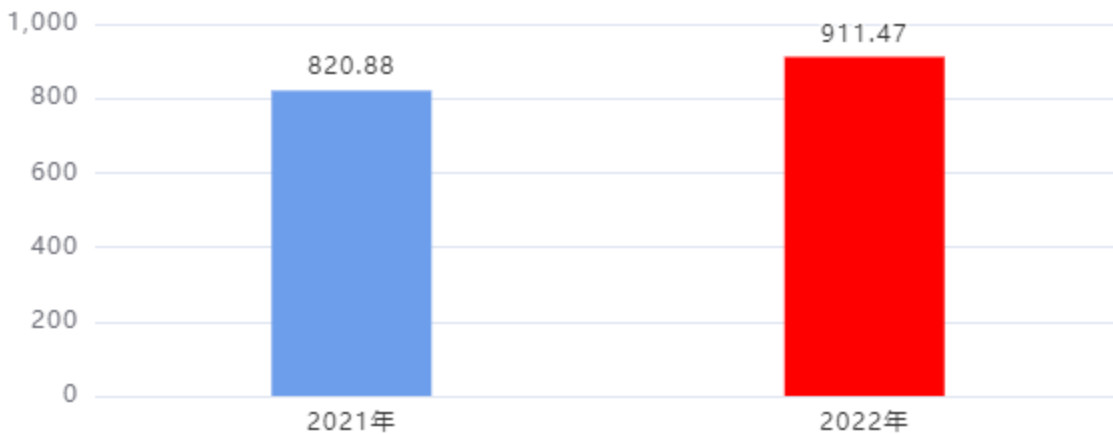


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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911.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90.59万元，增长11.04%，增长的主要原因是：2022年度增加离退休人员经费。

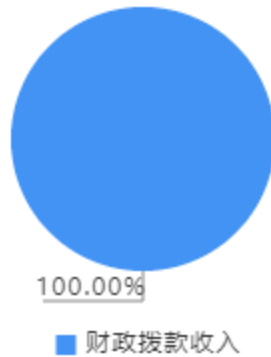
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计911.47万元，其中：财政拨款收入911.47万元，占100%。

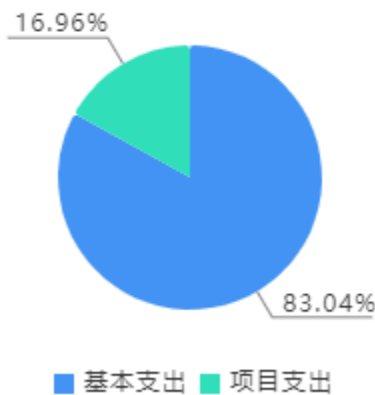
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计911.47万元，其中：基本支出756.9万元，占83.04%；项目支出154.57万元，占16.96%。

支出结构图



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911.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90.59万元，增长11.04%，增长的主要原因是：2022年度增加离退休人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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832.09万元，支出决算911.47万元，完成年初预算的109.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加90.59万元，增长11.04%，增长的主要原因是：2022年度增加离退休人员经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算155万元，支出决算166.62万元，完

成年初预算的107.50%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年年中清算追加人员经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算110.54万元，支出决算110.26万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的原因是：按照政府“过紧日子”常态化要求，压减2022年一般性支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年年中清算追加人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.19万元，支出决算86.23万元，完成年初预算的342.32%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年年中清算追加人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算541.36万元，支出决算541.36万元，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756.9万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费642.7万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费114.2万元，主要包括：水费、电费、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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

2022年度机关运行经费预算110.54万元，支出决算110.26万元，完成预算的99.75%。支出决算比上年减少6.17万元，主要原因是：按照政府“过紧日子”常态化要求，压减2022年一般性支出预算。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（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，修订了《科研项目管理办法》《促进科技成果转移转化管理办法》《科研项目资金管理办法》等制度；完善了绩效管理工作机制，项目负责人对项目全面负责，执行期按照经办人、项目负责人、部门负责人、分管领导、总经理的内控制度授权流程进

行；明确了绩效管理职能，项目负责人为第一责任人，项目承担部门负责人对本部门承担的所有项目实施方案、进度进行监督，项目承担部门和科研管理部门定期考核，对发现的问题及时纠正，提高单位绩效管理水平。

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，2022年较好地完成了总体目标和绩效目标，保证了正常运转，保证了离退休人员工资补贴按时足额发放，保证了项目的正常进展，各项绩效目标都已基本完成。

（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99，全年预算数911.47万元，执行数911.47万元，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年度我单位正常运转，按时足额发放离退休人员工资补贴；设计完成智能化晾干控制系统，免地面硬化式钢结构晾干房，建立了2个试验示范点，并推广示范应用，温湿度显示精度均已达到绩效目标；完成自来水维修改造及配套土建工程及供水、排水管路的安装及验收，关闭自备井一口。发现的问题及原因：前三季度预算执行进度较慢，原因是抚恤金未能在当月及时支出。下一步改进措施：今后，我单位将继续积极贯彻落实党和国家重大方针政策，进一步加强内部控制建设，加强绩效考核，提升预算管理水平；加快预算执行进度，及时发放补贴等，提高预算分配、使用、管理整体绩效。

陕西省农业机械研究所有限公司单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省农业机械研究所有限公司									
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			
	人员经费	保证离退休人员生活	已完成	642.69	642.69		642.69	642.69		—	100%	—
	日常公用经费	保障正常运转，完成日常工作任务支出	已完成	114.21	114.21		114.21	114.21		—	100%	—
	项目经费	完成项目任务	已完成	154.57	154.57		154.57	154.57		—	100%	—
	其中：上年结转项目经费			0	0		0	0				
	金额合计			911.47	911.47		911.47	911.47		10	100%	
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					
	目标1：按时发放离退休人员工资补贴，保证离退休人员生活 目标2：保障正常运转，完成日常工作任务支出 目标3：设计智能化晾干控制系统，设计免地面硬化式钢结构晾干房，实现小批量生产。完成自来水维修改造，进行配套土建工程及供水，排水管路的安装						目标1：按时发放离退休人员工资补贴，保证离退休人员生活 目标2：保障正常运转，完成日常工作任务支出 目标3：设计智能化晾干控制系统，设计免地面硬化式钢结构晾干房，实现小批量生产。完成自来水维修改造，进行配套土建工程及供水，排水管路的安装					
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	日常工作任务完成率			100%		100%		12.5	12.5	
			完成项目数			2		2				
		质量指标	合规性			100%		100%		12.5	12.5	
			验收合格率			100%		100%				
		时效指标	工作任务时效			按时		按时		12.5	11.5	
			项目实施时间			2022.1-2022.12		2022.1-2022.12				
		成本指标	标准内执行			100%		100%		12.5	12.5	
			支出成本			911.46万		911.46万				
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增销售收入			50万		50万		10	10	
		社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	关闭自备井			1口		1口		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			客户满意度			100%		100%		5	5	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本年预算单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33212546。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

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

编制单位：陕西省农业机械研究所有限公司

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	911.47	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	276.88
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	634.59
	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	
	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	
	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	911.47	本年支出合计	57	911.47
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	911.47	总计	60	911.47

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	911.47	911.47					
206	科学技术支出	276.88	276.88					
20604	技术与开发	276.88	276.88					
2060401	机构运行	110.26	110.26					
2060499	其他技术与开发支出	166.62	166.62					
208	社会保障和就业支出	634.59	634.59					
20805	行政事业单位养老支出	634.59	634.59					
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00					
2080502	事业单位离退休	86.23	86.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	541.36	541.36					

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	911.47	756.90	154.57			
206	科学技术支出	276.88	122.31	154.57			
20604	技术与开发	276.88	122.31	154.57			
2060401	机构运行	110.26	110.26				
2060499	其他技术与开发支出	166.62	12.05	154.57			
208	社会保障和就业支出	634.59	634.59				
20805	行政事业单位养老支出	634.59	634.59				
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00				
2080502	事业单位离退休	86.23	86.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	541.36	541.36				

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	911.47	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	276.88	276.88		
	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	634.59	634.59		
	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				
	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				
	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	911.47	本年支出合计	59	911.47	911.47		
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	911.47	总计	64	911.47	911.47		

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	911.47	756.90	154.57
206	科学技术支出	276.88	122.31	154.57
20604	技术与开发	276.88	122.31	154.57
2060499	其他技术与开发支出	166.62	12.05	154.57
2060401	机构运行	110.26	110.26	
208	社会保障和就业支出	634.59	634.59	
20805	行政事业单位养老支出	634.59	634.59	
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	
2080502	事业单位离退休	86.23	86.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	541.36	541.36	

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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		302	商品和服务支出	114.20	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费	54.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	56.00	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		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		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	642.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	35.48	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.10	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	53.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	553.40	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	3.94	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	642.70					公用经费合计	114.20

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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

编制部门：陕西省农业机械研究所有限公司

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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：指单位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。