

佳县白云山风景名胜区管理委员会 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、部门主要职责负责景区旅游资源开发总体规划的编制和实施。

2、受委托管理或指导景区内的开发建设，并按照景区规划对景区内新建、扩建和改建的旅游项目进行初审。

3、负责景区内单位、旅游景点和社会组织的协调管理，维护经营者的合法权益，为各单位、各旅游景点提供优质服务。

4、开展招商引资，促进景区内服务业配套发展。

5、按照旅游开发总体规划，开发旅游资源，推动旅游经济发展；研究领域开发等方面的政策，挖掘景区内文化元素内涵，宣传和弘扬宗教旅游文化。

6、协调管理景区内的环境保护、宗教事务、文物保护和土地利用工作。推动区域经济和谐发展。

7、承办县委、政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

佳县白云山风景名胜区管理委员会为财政全额拨款事业单位，下设事业单位 0 个

二、部门决算单位构成

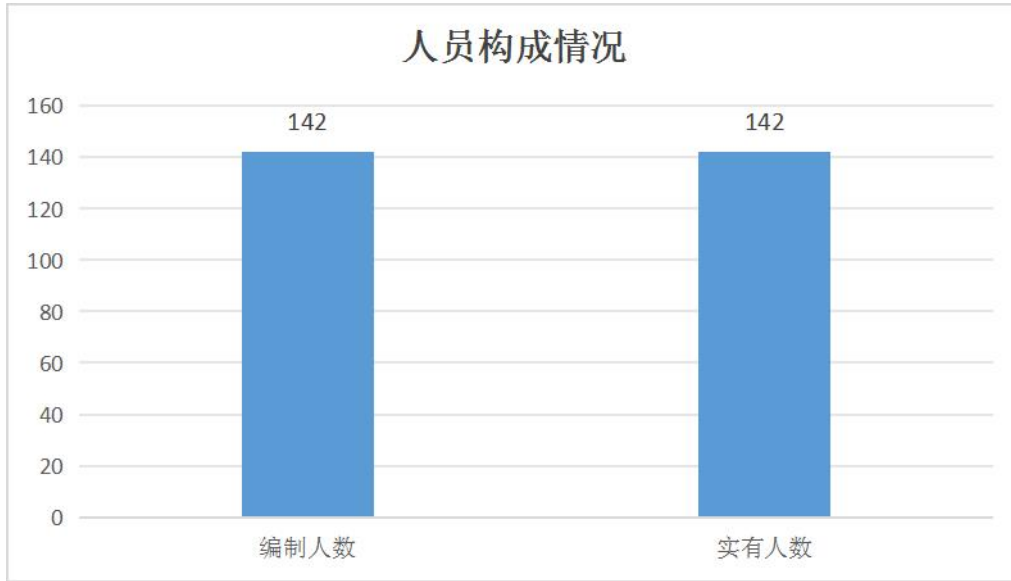
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	佳县白云山风景名胜区管理委员会
2
3
.....

本部门作为佳县白云山风景名胜区管理委员会一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

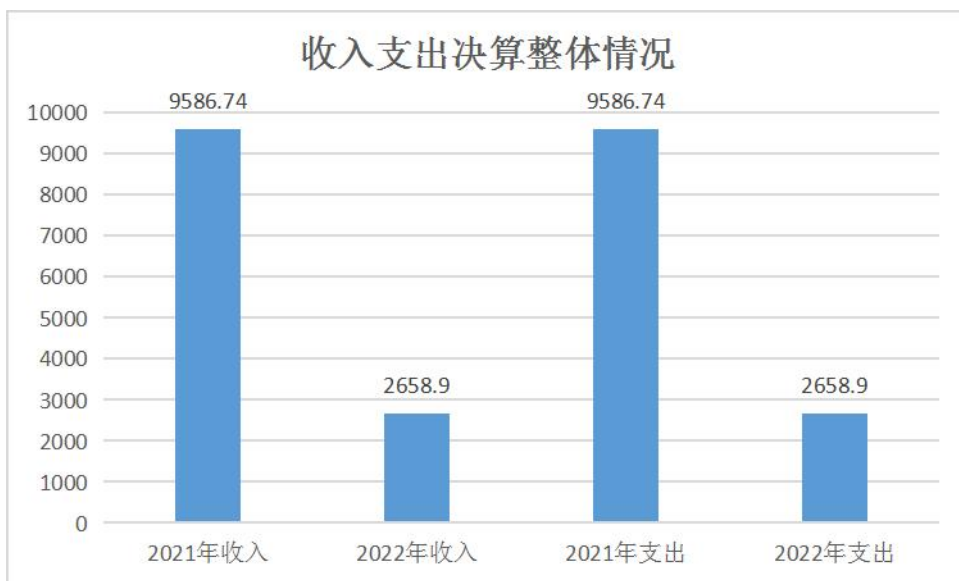
截至 2022 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 57 人、事业编制 85 人；实有人员 142 人，其中行政 57 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

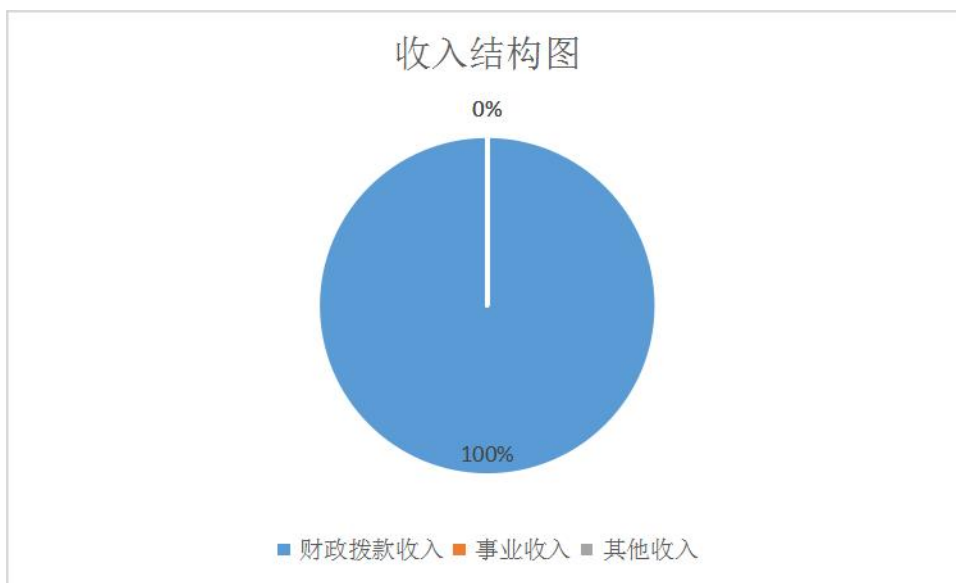
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2658.9 万元，与上年相比收、支总计减少 6927.84 万元，下降 72%。主要是地方债券项目收支减少。



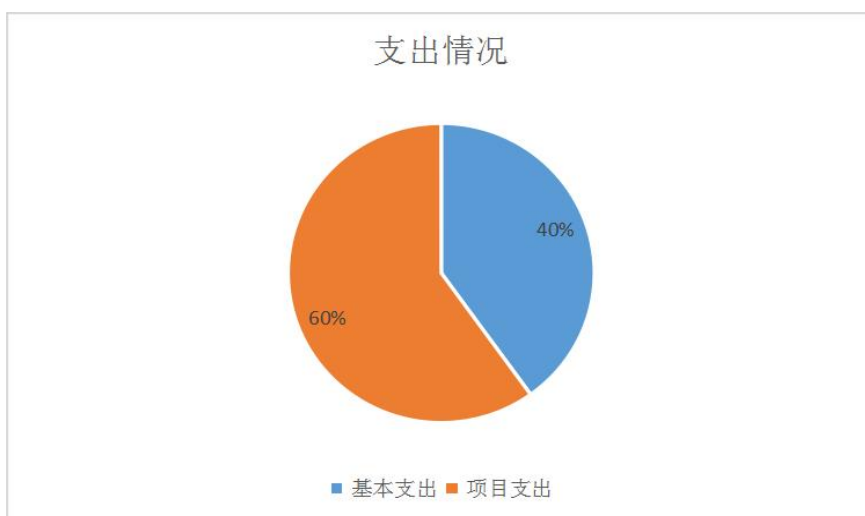
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2658.9 万元，其中：财政拨款收入 2658.9 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%。



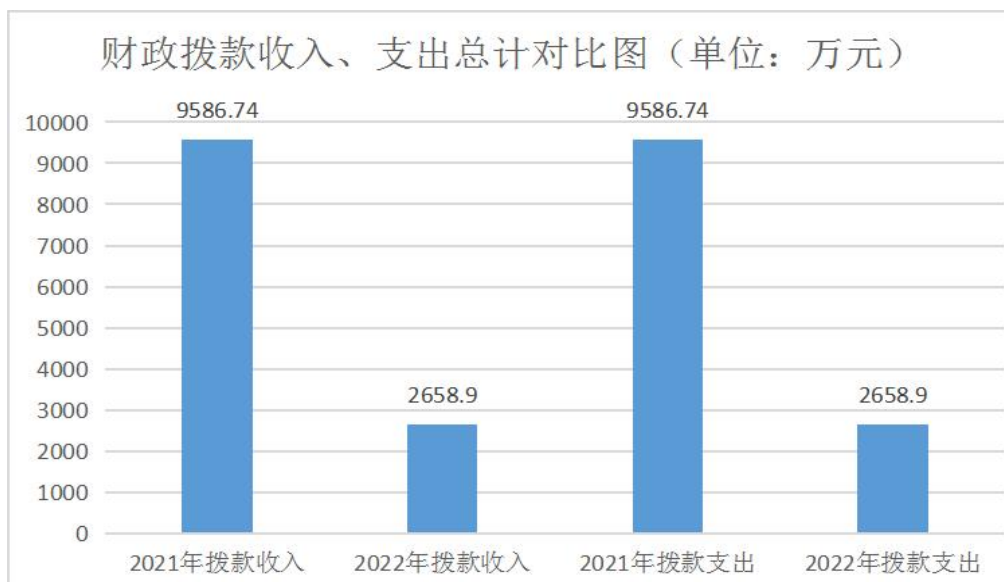
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2658.9 万元，其中：基本支出 1065.46 万元，占 40%；项目支出 1593.44 万元，占 60%；经营支出 0 万元，占 0%。



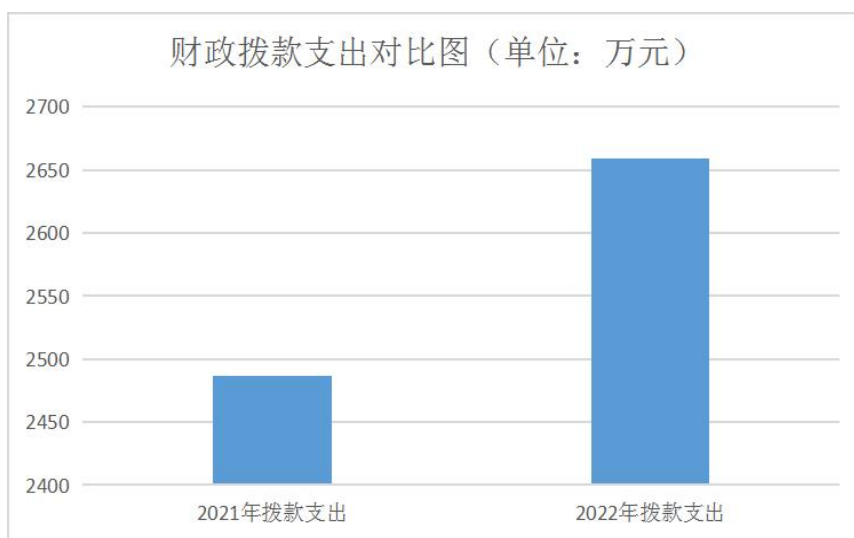
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2658.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6927.84 万元，下降 72%。主要原因是地方债券项目收支减少。

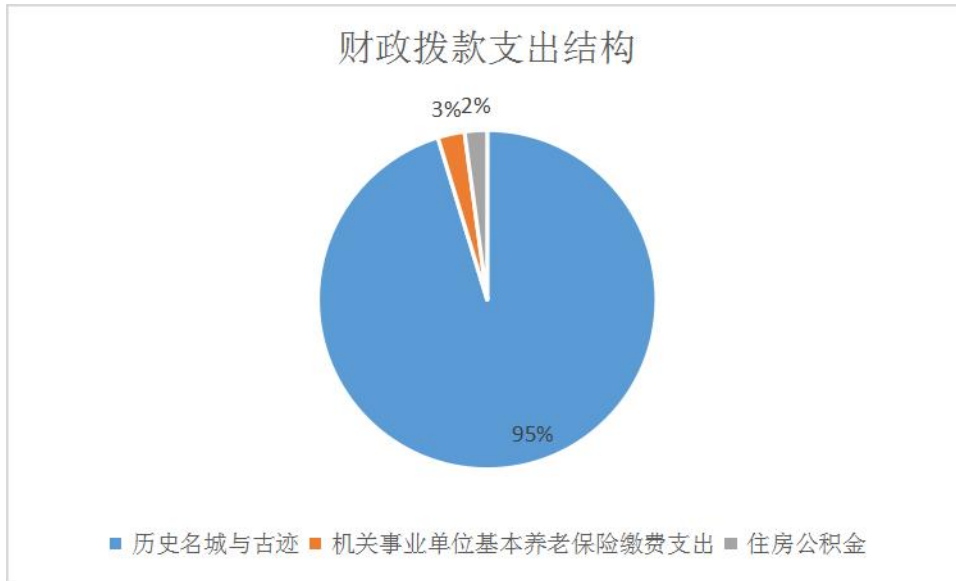


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2658.81 万元，支出决算 2658.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 172.07 万元，增长 7%，主要原因是地方债券项目付息增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算 2533.57 万元，支出决算 2533.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 68.15 万元，支出决算为 68.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.09 万元，支出决算为 57.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1065.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1000.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 65.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 0.09 万元，主要用于基础设施配套安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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%。

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 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是加强职工培训。

(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 65.4 万元，支出决算 65.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.8 万元，主要原因是财政控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门(部门)共有车辆 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是无公车。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，按照县财政拟定的部门整体支出绩效评价工作方案、评价指标，成立了预算绩效管理工作专班，副主任任领导小组组长、财务、项目、办公室各一名工作人员任成员。按时顺利完成 6 个专项业务项目，包含项目前期费、生态停车场及广场土地租赁费、厕所建设项目、景区保洁经费、白云山 5A 级景区创建经费、景区日常维修维护运转经费。完成项目投资金额 15934397.90 元，基本支出 10654604.44 元。紧紧围绕县财政预算资金合理安排，确保专款专用。

本部门在部门决算中反映项目前期费、白云山 5A 级景区创建经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1223.04 万元，占部门预算项目支出总额的 77%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1593.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1、根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 2658.9 万元，执行数 2658.9 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2022 年度

高质量按时完成景区各项基础设施建设任务，增加了旅游发展要素，改善了旅游环境，提高了景区服务功能。深受游客朋友的一致好评，同时提高了景区旅游经济收入，推动了佳县旅游业的快速发展。发现的问题及原因：我单位公用经费、专项业务项目配套资金缺口较大，财政预算严重不足，我单位负责景区的开发建设，工作任务繁重，资金没有足额保障，不利于景区各项工作的推动与开展。绩效自评工作人员业务生疏，开展绩效评价工作存在困难。下一步改进措施：1、增加财政预算拨款，将我单位重点项目配套资金纳入本级财政预算。2、科学合理下达预算指标，建议财政对部门编制的预算指标进行合理评估，科学合理下达指标，避免部门收入预算在执行过程中出现大的偏差。3、单位成立绩效评价工作专班，加强部门预算绩效管理业务培训工作。

白云山景区管委会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			佳县白云山风景名胜区管理委员会									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	完成	1065.46	1065.46		1065.46	1065.46		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	1593.44	1593.44		1593.44	1593.44		—	100%	—
	金额合计				2658.9	2658.9		2658.9	2658.9		10	
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	完成各类专项业务项目，按时完成县委县政府安排部署的各项工作，逐步提升景区服务功能，扩大景区知名度。				完成各类专项业务项目，按时完成县委县政府安排部署的各项工作，逐步提升景区服务功能，扩大景区知名度。		
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	完成专项业务项目数量	6个	6个	10	10
		质量指标	项目验收合格率	≥98	≥98	10	9
		时效指标	完结时效率	≥98%	≥98%	10	9
		成本指标	投入成本	2658.9万元	2658.9万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高景区旅游经济收入	≥15%	≥15%	10	9
		社会效益指标	提高景区服务功能	≥20%	≥20%	10	9
		生态效益指标	改善景区环境	改良	改良	10	9
		可持续影响指标	可持续年限	10年	10年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95	≥95	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目前期费、白云山5A级景区创建经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。

2. 白云山5A级景区创建经费项目绩效自评综述：全年预算数923.04万元，执行数923.04万元，完成预算的100%。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

(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评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算
表 9	一般公共预算财政拨款“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

公开 01 表

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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	2658.81	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	0.09	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	2533.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.15
	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	0.09
	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	57.09
	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	2658.90	本年支出合计	57	2658.90
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	2658.90	总计	60	2658.90

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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	2658. 81	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	0.09	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	2533.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.15
	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	0.09
	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	57.09
	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	2658.90	本年支出合计	57	2658.90
使用非财政拨款结余	28		分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2658.90	总计	60	2658.90

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

公开 02 表
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		2658.90	2658.90					
2070206	历史名城与古迹	2533.57	2533.57					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.15	68.15					
2121301	城市公共设施	0.09	0.09					
2210201	住房公积金	57.09	57.09					

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		2658.90	1065.46	1593.44			
207020 6	历史名城与古迹	2533.57	940.22	1593.35			
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.15	68.15				
212130 1	城市公共设施	0.09		0.09			
221020 1	住房公积金	57.09	57.09				

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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	2658.81	一、一般公 共服务支出	33				
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	0.09	二、外交支 出	34				
三、国有资 本经营预算 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	2533.57	2533.57		
	8		八、社会保 障和就业 支出	40	68.15	68.15		
	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	0.09		0.09	
	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	57.09	57.09		
	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	2658.90	本年支出合计	59	2658.9	2658.81	0.09	
年初财政拨	28		年末财政拨	60				

款结转和结余			款结转和结余					
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2658.90	总计	64	2658.9	2658.81	0.09	

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

部门： 佳县白云山风景名胜区管理委员会

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		2,658.81	1,065.46	1,593.35
2070206	历史名城与古迹	2,533.57	940.22	1,593.35
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.15	68.15	
2210201	住房公积金	57.09	57.09	

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

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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	1000.06	302	商品和服务支出	65.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.29	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	508.54	30202	印刷费	5.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.89	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4	30205	水费	1.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.15	30206	电费	20.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.13	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	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.09	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	5.05	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	0.23	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		1000.06	公用经费合计					65.4	

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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			0.09	0.09		0.09	
2121301	城市公共设 施		0.09	0.09		0.09	

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
单位：万元

部门：佳县白云山风景名胜区管理委员会

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：佳县白云山风景名胜区管理委员会

单位：万元

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	0.28							0.28
决算数	0.28							0.28

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

本部门 2022 年度无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目