

镇安县塔云山景区管理委员会

2023 年度单位决算

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 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 主要负责塔云山景区的规划、建设、保护、开发、利用和管理等工作。

2. 负责景区总体规划的修编、审定及组织实施工作，监督景区日常项目建设和总体规划的落实情况，对景区建设项目申报进行初审并按程序上报。

3. 负责景区生态环境保护方案的制定工作，督促景区落实各项生态环境保护措施。

4. 负责督促景区安全生产方案的制定及实施，监督安全生产措施落实情况，协调配合各相关职能部门开展安全生产督查工作。

5. 负责景区等级创建及精神文明创建工作，协调各职能部门做好创建验收工作。

6. 负责监督和检查景区旅游市场秩序和服务质量，承办景区行政管理和服务应诉工作。

7. 完成县委、县政府及文旅局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个股室（包括：综合办公室、宣传管理股、规划发展股），为文化和旅游局部门下属单位。

（三）当年取得的主要事业成效

2023年，管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格贯彻落实县委、县政府决策部署，积极履行景区管理职能，圆满完成年度工作任务。

1. 稳步推进项目建设。完成高空威亚的安装建设及5G环幕影院护坡和主体工程建设；完成景区土地岭至天池服务区7.1公里水泥路面改造工程前期立项、设计、评审、招标公示等工作，目前已完成3.5公里道路的挡墙和边坡治理等；完成塔云山特产展示店、民俗小屋、豆腐及烧酒非遗作坊建设及产品陈列，完成天池服务区2000平方米房屋外立面及室内装修改造；完成过风垭服务区生态停车场扩建项目的挡墙、植护工程；持续完善景区旅游标识系统。

2. 强抓旅游宣传营销。协助景区开展丰富多彩的文旅活动，充分展示景区民俗文化、生态旅游、品牌形象等，进一步增强旅游市场活力；根据不同时节推出形式多样的赠票、免票等优惠政策，助力旅游市场恢复发展；在加强同广播电台等传统媒体合作的同时，积极发挥网站、微信、抖音等新媒体优势开展互动营销，推介塔云山优质的文旅资源；积极参加文博会、对接中旅公司，多角度宣传景区特色旅游资源和旅游线路，努力拓展新渠道、开发新市场。

3. 多措并举抓驻村帮扶。立足升坪村村情实际，有针对性的开展帮扶工作；协助升坪村抓好基础设施建设，对接上级部门争

取项目资金 13 万元，完成村级文化广场建设；对接图书馆为村办公室配置 4 台电脑及电脑桌；协助村两委做好 60 亩高标准农田产业规划及 10 万袋食用菌大棚建设；对接上级部门争取项目资金 6 万元，建设村委会周边区域路灯亮化工程。

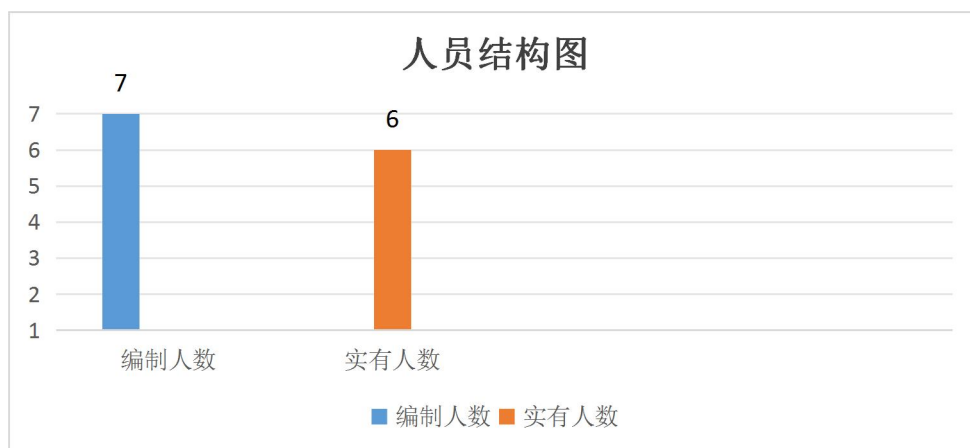
4. 加速推进品牌建设。塔云山云海获评全国“天然气候景观观赏地”，为陕西省首批入选“天然气候景观观赏地”；景区被全国自驾俱乐部大会组委会评为“驾游中国”最受欢迎全国自驾游旅游目的地”；景区被镇安县双拥工作领导小组授予“拥军景区”称号；通过市文旅局主办的“22℃商洛·中国康养之都”2023 年全市十大最美景区网络评选活动，塔云山景区入选“2023 年全市十大最美景区”。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

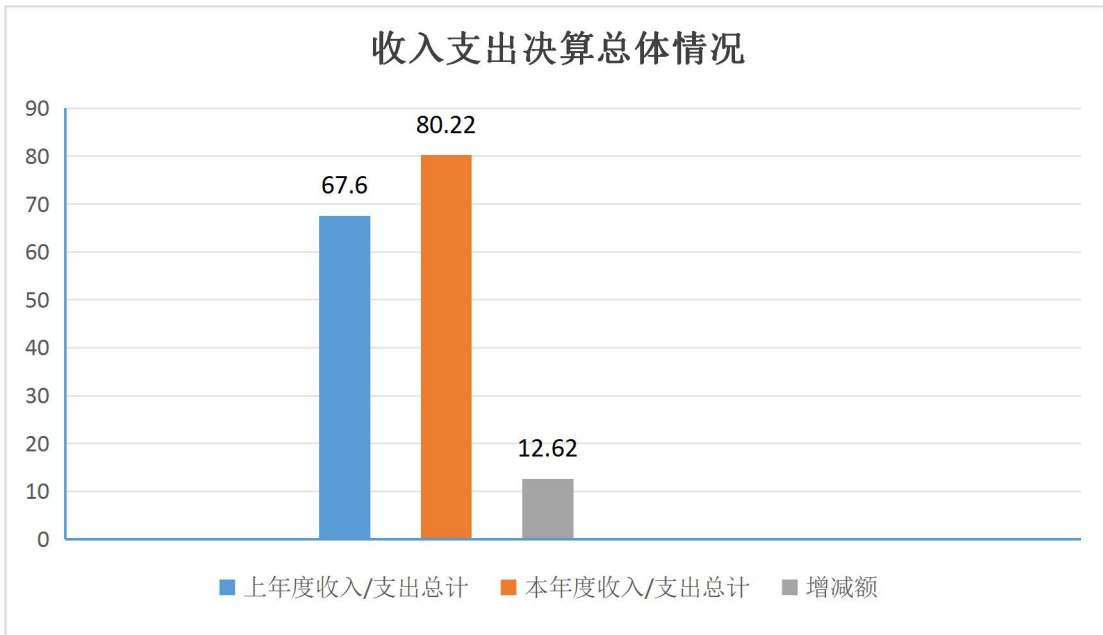
截止 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 6 人，事业 6 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

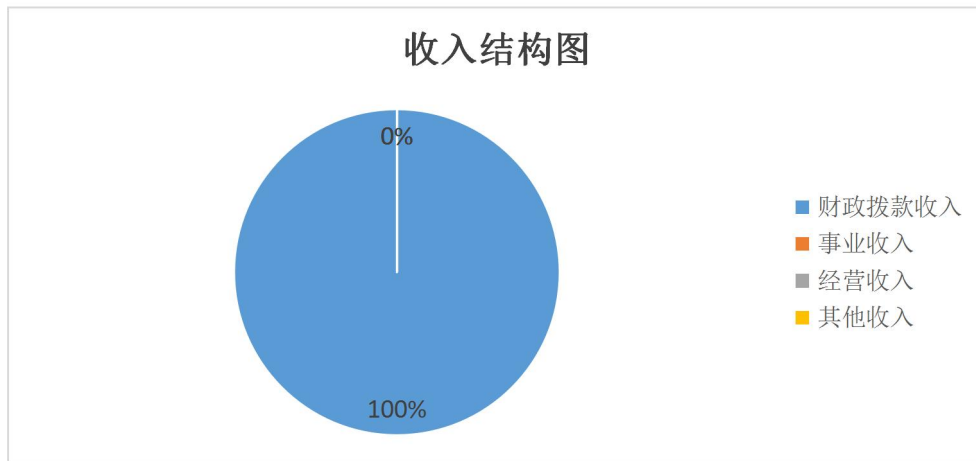
一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计、支出总计均为80.22万元，与2022年相比，收入、支出总计增加12.62万元，增长18.67%，主要是人员经费支出增加及新增项目支出。



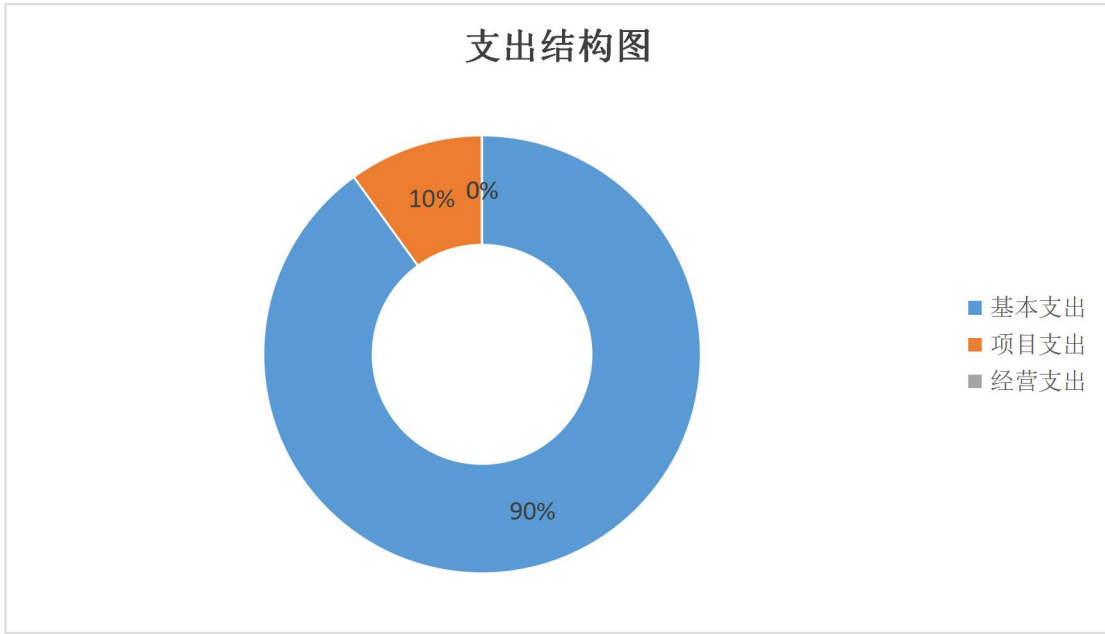
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 80.22 万元，其中：财政拨款收入 80.22 万元，占 100%。



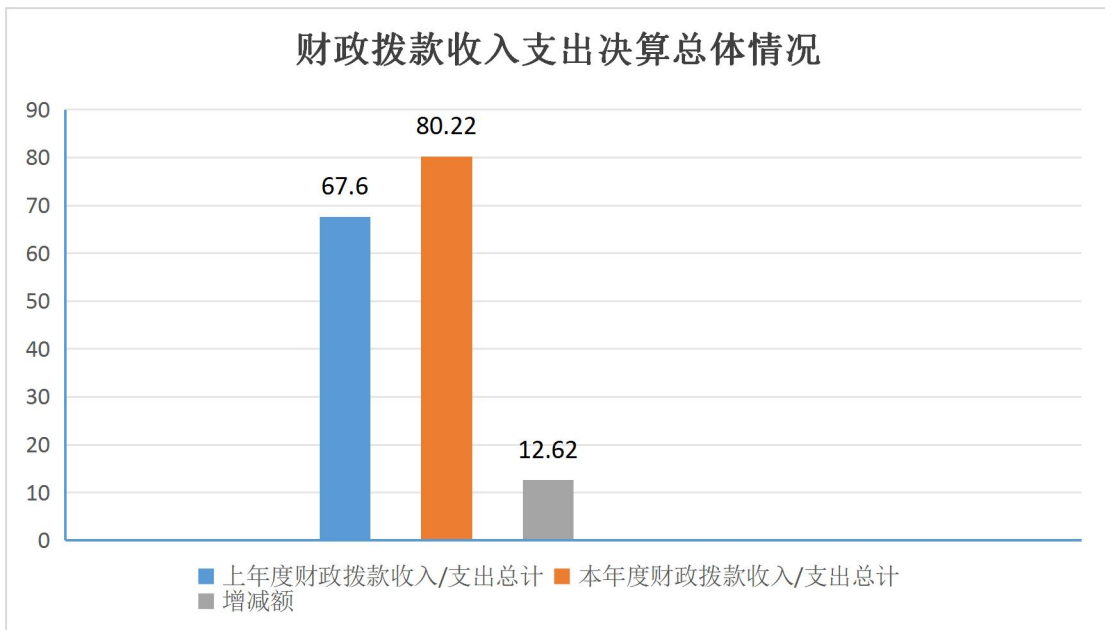
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计80.22万元，其中：基本支出72.22万元，占90.03%；项目支出8万元，占9.97%。



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80.22万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加12.62万元，增长18.67%，主要是人员经费支出增加及新增项目支出。



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 65.09 万元，支出决算 80.22 万元，完成年初预算的 123.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.62 万元，增长 18.67%，增加的主要原因是人员经费支出增加及新增项目支出。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）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为 46.60 万元，支出决算为 57.98 万元，完成预算的 124.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费工资福利费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

支出决算为 8 万元，年初预算为零，新增主要原因是创建 5A 前期工作经费紧张，确实需要追加经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

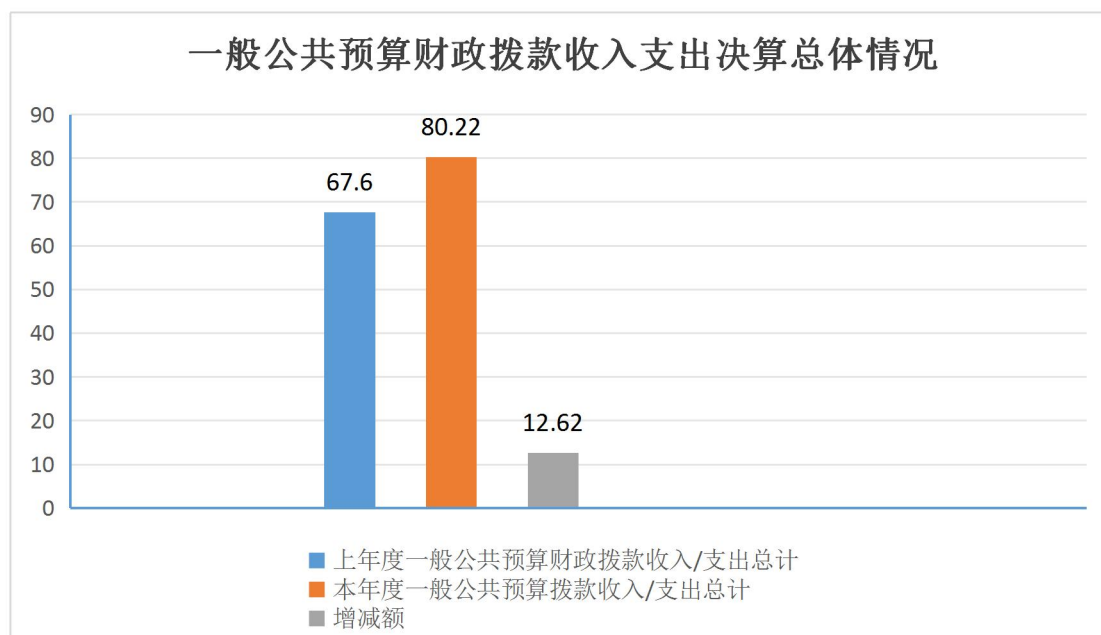
年初预算为 5.01 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 99.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算比例的浮动。

3. 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 6.67 万元，支出决算为 6.35 万元，完成预算的 95.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按上浮工资基数计算，2023 年实际未支完，年底调减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 3.34 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 87.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按上浮工资基数计算，2023 年实际未支完，年底调减。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.22 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.73 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。

（二）公用经费 3.49 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

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

本单位为事业单位，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2022年度整体支出绩效及项目自评工作，从评价情况来看，确保了管委会日常工作的有序开展，完成了当年景区旅游推介及宣传工作，开启了景区5A创建前期工作。

本单位2023年度不单独填写项目绩效自评表。

本单位2023年度无专项资金，无需开展绩效自评工作。

本单位2023年度无部门重点评价项目。

本单位2023年度无财政重点评价项目。

（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98分，全年预算数80.22万元，执行数80.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度本单位总体运行良好，确保了管委会日常工作的有序开展，完成了当年景区旅游推介及宣传工作。发现的问题及原因：景区宣传营销力度有待加强，旅游市场开发度需要进一步探索；二是宗旨意识还需强化，

距离服务群众的需求还有差距，服务群众的水平和能力还有待进一步提升；三是工作效能有待提升，下一步改进措施：加强宣传，全面提升景区美誉度。加强对接，全力推进景区建设及成效。

镇安县塔云山景区管理委员会

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县塔云山景区管理委员会										
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	确保管委会日常工作有序开展,完成景区旅游推介及宣传.	已完成	80.22	80.22		80.22	80.22		10	100%	10
金额合计				80.22	80.22		80.22	80.22		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						
	确保管委会日常工作有序开展,做好景区旅游推介宣传工作。完成乡村振兴有效衔接工作任务,开启景区 5A 创建的前期准备工作。					管委会日常工作有序开展,完成景区宣传推介活动。完成乡村振兴有效衔接工作任务,开启景区 5A 创建的前期准备工作。						
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	指标 1: 工资每月按时发放			按时发放	按时发放	6	6			
			指标 2: 按时缴纳职工社会保险			按时缴纳	按时缴纳	6	6			
			指标 3: 新媒体旅游宣传			3 次	3 次	6	6			
			指标 4: 乡村振兴有效衔接扶贫任务			全年	全年	6	6			
			指标 5: 创建 5A 景区前期宣传准备工作			长期	长期	6	6			
	质量指标	指标 1: 管委会工作有序开展			有序开展	有序开展	5	5				
		指标 2: 景区旅游推介宣传良好			宣传活动 5 次	宣传活动 5 次	5	5				
	时效指标	指标 1: 2023 年 1-12 月			按时完成	按时完成	10	10				
	成本指标	指标 1: 厉行节约,严格控制成本			长期坚持	长期坚持	10	10				
效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 业务保障能力提升			日常工作正常开展	日常工作正常开展	10	10				
		指标 2: 促进旅游市场增长,间接产生经济效益。			长期	长期	10	10				
	可持续影响指标	指标 1: 公共服务水平提升			达标	达标	10	10				

满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 游客满意度 指标 2: 政府及主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

(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. 镇安县塔云山景区管理委员会单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 5323368。

第三部分 2023 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	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

编制部门（单位）：镇安县塔云山景区管理委员会

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	80.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	65.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	80.22	本年支出合计	58	80.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	80.22	总计	62	80.22

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

编制部门（单位）：镇安县塔云山景区管理委员会

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		80.22	80.22					
207	文化和旅游体育与传媒支出	65.98	65.98					
20701	文化和旅游	65.98	65.98					
2070114	文化和旅游管理事务	57.98	57.98					
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27					
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91					
221	住房保障支出	4.97	4.97					
22102	住房改革支出	4.97	4.97					
2210201	住房公积金	4.97	4.97					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县塔云山景区管理委员会

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		80.22	72.22	8.00			
207	文化和旅游体育与传媒支出	65.98	57.98	8.00			
20701	文化和旅游	65.98	57.98	8.00			
2070114	文化和旅游管理事务	57.98	57.98				
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27				
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
221	住房保障支出	4.97	4.97				
22102	住房改革支出	4.97	4.97				
2210201	住房公积金	4.97	4.97				

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县塔云山景区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	80.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	65.98	65.98		
		8. 社会保障和就业支出	9.27	9.27		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.97	4.97		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	80.22	本年支出总计	80.22	80.22		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	80.22	支出总计	80.22	80.22		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县塔云山景区管理委员会

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		80.22	72.22	8.00
207	文化和旅游体育与传媒支出	65.98	57.98	8.00
20701	文化和旅游	65.98	57.98	8.00
2070114	文化和旅游管理事务	57.98	57.98	
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	

注：本表反映部门（单位）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表

公开 06 表

编制部门(单位): 镇安县塔云山景区管理委员会

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	68.73	302	商品和服务支出	3.49	310	资本性支出		
30101	基本工资	39.85	30201	办公费	0.39	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	8.28	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	1.34	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	0.06	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	0.44	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	4.97	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	0.18	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	0.53	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55				
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计		68.73	公用经费合计						3.49

注: 本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县塔云山景区管理委员会

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：本表反映部门（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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县塔云山景区管理委员会

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	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。