

西安市高陵区农村供水管理中心

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

高陵区农村供水管理中心成立于 2013 年 4 月 3 日，属于全额拨款事业单位。主要负责全区农村供水管理工作，制定农村供水管理办法；农村供水维修基金管理使用工作；对全区农村供水工程技术指导，确保供水设备完好、运行正常；乡镇村组供水管理人员培训考核工作；水质量检测监测工作，确保农村供水安全；配合物价部门对农村供水水价进行监督管理，完成上级交办的其他工作事项。

（二）内设机构

单位内设一室一科：办公室、业务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市高陵区农村供水管理中心。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，均为事业编制 8 人；实有人员 10 人，均为事业 10 人。

第二部分 2019 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区农村供水管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	294.67	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	291.03
		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	4.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	295.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.9	年末结转和结余	
收入总计	295.57	支出总计	295.57

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区农村供水管理中心

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
功能分 类科目 编码	科 目 名 称				小计	其中：教育 收费			
	合 计	294.67	294.67						
213	农林水 支出	290.13	290.13						
21303	水利	290.13	290.13						
2130304	水利 行业业 务管理	98.78	98.78						
2130335	农村 人畜饮 水	191.35	191.35						
221	住房保 障支出	4.54	4.54						
22102	住房改 革支出	4.54	4.54						
2210201	住房 公积金	4.54	4.54						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区农村供水管理中心

金额单位: 万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区农村供水管理中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	294.67	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		
		4. 公共安全支出		
		5. 教育支出		
		6. 科学技术支出		
		7. 文化旅游体育与传媒支出		
		8. 社会保障和就业支出		
		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	291.03	291.03
		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	4.54	4.54
		20. 粮油物资储备支出		
		21. 灾害防治及应急管理支出		
		22. 其他支出		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区农村供水管理中心

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
本年收入合计	294.67	本年支出合计	295.57	295.57	
年初财政拨款结转和结余	0.9	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	294.67				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	295.57	支出总计	295.57	295.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区农村供水管理中心

金额单位: 万元

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。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

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区农村供水管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		103.73	90.21	13.52	
301	工资福利支出	90.19	90.21	0.00	
30101	基本工资	22.25	22.25	0.00	
30102	津贴补贴	18.08	18.08	0.00	
30103	奖金	30.00	30.00	0.00	
30107	绩效工资	6.13	6.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	6.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.96	0.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	4.54	4.54	0.00	
302	商品和服务支出	13.52	0.00	13.52	
30201	办公费	9.18	0.00	9.18	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03	
30216	培训费	0.90	0.00	0.90	
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32	
30299	其他商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区农村供水管理中心

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.58					1.53		1.05		
决算数	2.5					1.6		0.9		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：西安市高陵区农村供水管理中心

金额单位: 万元

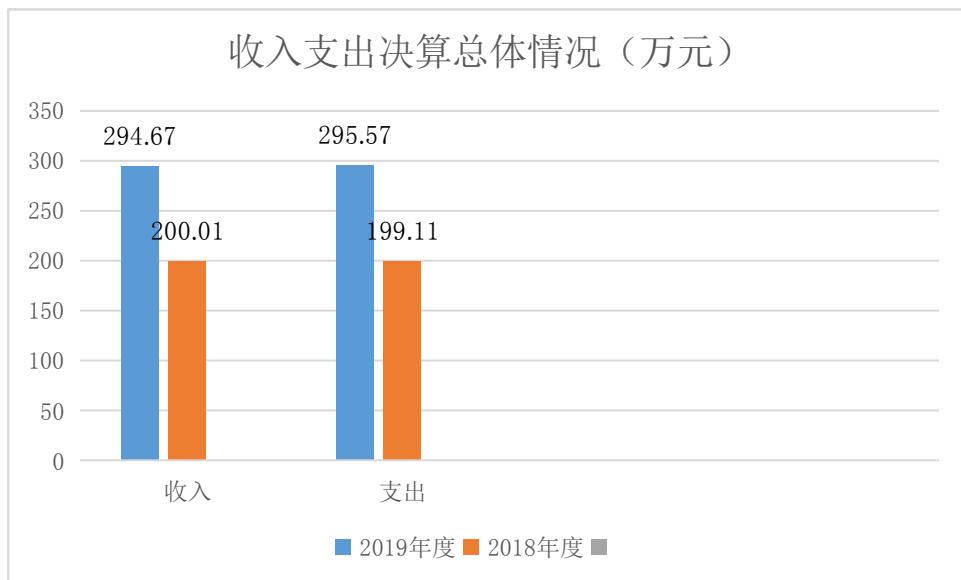
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 294.67 万元，比上年收入 200.01 万元增长 94.66 万元，增长变化的主要原因：一是人员薪级和住房公积金基数增加 12.81 万元；二是项目收入增加 81.85 万元，

2019 度年支出 295.57 万元，比上年支出 199.11 万元增长 96.46 万元，增长变化的主要原因：一是基本支出比上年 89.11 万元增加了 14.61 万元；项目支出比上年的 110 万元增加了 81.85 万元。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 294.67 万元，其中：财政拨款收入 294.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其

他收入 0 万元。

2019 年收入情况表（万元）

收入合计	收入来源	金额	所占百分比 (%)
294.67	财政拨款收入	294.67	100
	事业收入	0	0
	经营收入	0	0
	其他收入	0	0

。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 295.57 万元，其中：基本支出 103.73 万元，占 35.09%；项目支出 191.85 万元，占 64.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

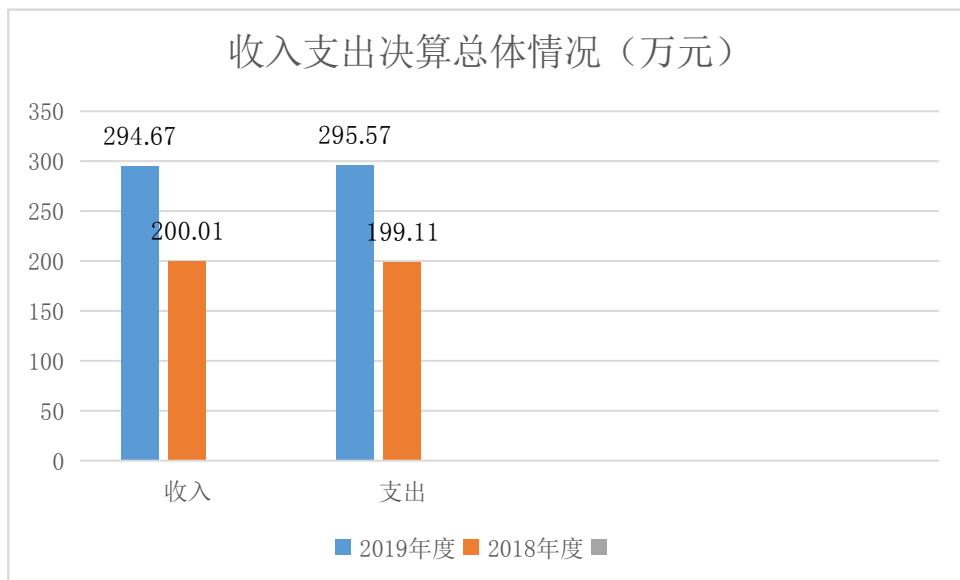
2019 年支出情况表（万元）

支出合计	支出明细	金额	所占百分比 (%)
295.57	基本支出	103.73	35.09
	项目支出	191.85	64.91
	经营支出	0	0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 294.67 万元，比上年收入 200.01 万元增长 94.66 万元，增长变化的主要原因：一是人员薪级和住房公积金基数增加 12.81 万元；二是项目收入增加 81.85 万元。

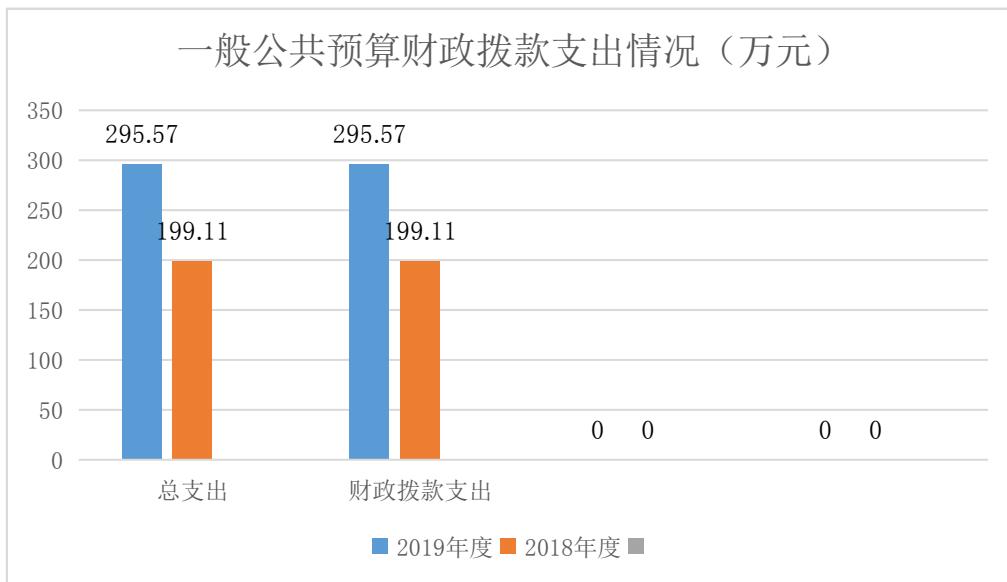
2019 年度财政拨款支出 295.57 万元，比上年支出 199,11 万元增长 96.46 万元，增长变化的主要原因：一是基本支出比上年 89.11 万元增加了 14.61 万元；项目支出比上年的 110 万元增加了 81.85 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 295.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.46 万元，增长 48.45%，主要原因是一是基本支出比上年 89.11 万元增加了 14.61 万元；项目支出比上年的 110 万元增加了 81.85 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 221.05 万元，支出决算为 295.57 万元，完成年初预算的 134%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出。

年初预算为 218.77 万元，支出决算为 291.03 万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员薪级和住房公积金基数增加；二是项目支出增加。

2. 住房保障支出。

年初预算为 3.18 万元，支出决算为 4.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加了年度考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.73 万元，包括：人员经费支出 90.21 万元和公用经费支出 13.52 万元。

人员经费 90.21 万元，主要包括基本工资 22.25 万元，津贴补贴 18.08 万元，奖金 30 万元，绩效工资 6.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴纳 6.75 万元，职业年金缴费 0.96 万元，职工基本医疗保险缴费 1.18 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 4.54 万元。

公用经费 13.52 万元，主要包括办公费 9.18 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 0.03 万元，培训费 0.9 万元，工会经费 0.32 万元，其他商品和服务支出 3.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

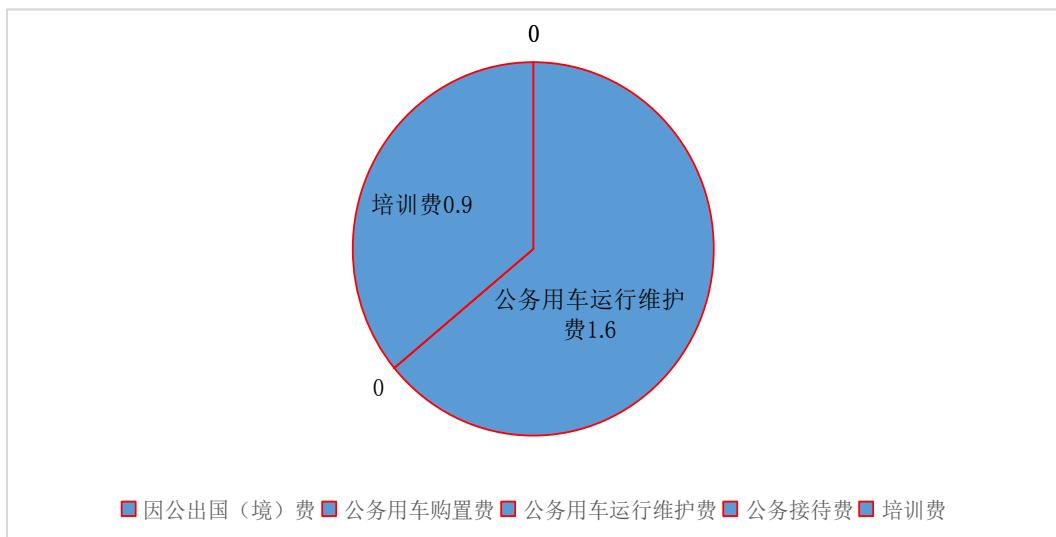
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.58 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 96.90%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是培训人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.6 万元，占 64%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，培训费 0.9 万元，占 36%。具体情况如下：

2019 年度“三公经费”支出情况图（万元）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年无公务车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 1.53 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 104.58%，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是年度内项目增加，外出业务多。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.05 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 85.71%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因

是培训人数减少。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本单位组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，二级项目 2 个，涉及资金 164 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村供水工程维修养护基金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 154 万元，执行数 154 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：以适应新农村建设，对有问题水源井进行从新打井，解决水质问题。

通过项目实施：农村供水维修养护项目的主要是解决农村饮水安全的重要瓶颈，改善农民的生存和生活条件。安全饮用水关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，进一步提高对安全饮用水重要性的认识。

发现的问题及原因：逐渐将水塔内及井内管道采用镀锌管网，对个别水塔漏点进行维修、刷新。加大水源地保护范围，具有专职的管理人员，使农村饮用水得到安全保障。。

下一步改进措施：农村饮水安全工程比较复杂，为保证其能够长期健康、持续发展，就要充分发挥政府的主导作用，再加上各部分的积极配合，采取多种措施解决工程出现的各种问题。

农村饮水安全工程水质检测中心运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：农村饮水安全工程水质检测于 2015 年底前完成建设，并由省级配备了大型分析仪器、便携检测设备 7 台及水质检测车辆，具备 63 项以上检测能力，能够严格按照相关制度要求完成每年检测工作。

通过项目实施：本辖区区域内属渭北平原区，地下水属苦咸、高氟水区域。已和跨乡联村两处（塬后集中供水工程和皇渠湾集中供水工程）进行并网，解决了 21.96 万人的饮水安全问题。

发现的问题及原因：目前水质检测中心专业技术人员短缺，尤其在今年水质检测人员很少有机会能够参加一些专业性的培训，存在专业技术欠缺指导及培训的机会。水质检测人员自学能力不足，学习动力不足，给水质检测工作带来了一定阻力。

下一步改进措施：继续加强水质检测人员的专业学习能力，

定期组织开展多种形式的专业技术学习活动，并积极参加省、市水利厅组织的各项业务培训。规范检测药剂的使用行为，确保水质检测安全，加强对大型设备仪器的管理工作，建立健全设备、仪器管理制度和台帐。做好水质检测原始记录、检测报告，建立健全水质检测台帐。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 164 万元，执行数 164 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：农村供水工程维修养护和水质检测中心运行费项目，是政府的一项人饮及水质检测工程，虽然规模不大，但是对于维护、检测工作的要求比较高，当饮水工程出现问题时，不仅会带来生活上的不便，而且会影响到当地的经济发展，产生比较恶劣的社会影响。加强饮水工程维护队伍建设，能够提高基层饮水工程的维护效果，提高基层饮水服务的水平。

主要工作绩效是：农村供水工程维修养护和水质检测中心运行费项目涉及到的人群比较多，地域广大，对于饮水工程的运行质量提出了比较高的要求，如果不重视其建设的过程，不重视运行过程中的维护和管理工作，会导致饮水工程设施性能下降，甚至会使设备发生故障，导致饮水工程失效等，严重影响了村民的用水安全。因此在农村供水工程维修养护中采取针对性的措施，提高饮水工程的使用寿命，充分发挥工程的社会效益。

发现的问题及原因：安全饮用水关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，进一步提高对安全饮用水重要性的认识。

下一步改进措施：农村供水工程维修养护和水质检测运行工程比较复杂，为保证其能够长期健康、持续发展，就要充分发挥政府的主导作用，再加上各部分的积极配合，采取多种措施解决工程出现的各种问题。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农村供水工程维修养护基金						
主管部门	西安市高陵区水务局			实施单位	西安市高陵区农村供水管理中心		
项目资金	154 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)	154	154	154	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	154	154	154	—	100%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展农村供水工程的维修养护，提高工程管理水平，保证工程正常运行，发挥工程应有的供水维修功能，为社会发展起到积极的作用。			通过开展农村供水工程维修养护和安全运行检查工作，提高工程管理水平，保证工程正常运行。经过维修养护管理，使工程面貌得到进一步改善，不断提高水塔修缮工作，消除水塔安全隐患。			
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	数量指标	工程维修养护	78 处	78 处	11	11
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	按照工程工期、合同时限完成率	按期完志	100%	10	10
	成本指标	预算编制, 财务支出能够合理、可控	财务支出能够合理、可控	合理、可控	14	14
效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	提高工作效率和工作质量	有效提高	12	12
	社会效益指标	一般年份是否满足农村供水生活需求	有所提升	有所提升	10	10
	生态效益指标	促进农村饮水安全技术进步	促进农村饮水安全技术进步	显著	11	11
	可持续影响指标	通过工程维修养护, 保证工程完整和水塔正常运行的可持续发展	62 处	效果明显	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	群众满意度	100%	12	12
总分				100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农村饮水安全工程水质检测中心运行费						
主管部门	西安市高陵区水务局			实施单位	西安市高陵区农村供水管理中心		
项目资金	10 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		10	10	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		10 万元	10 万元	10 万元	—	100%	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照各类制度及突发事件处理流程，加强突破，提高检测中心各类事故应急处理能力。 促进和严格控制资金使用率，确保工程能够及时发挥效益。			该项目负责全区农村饮水工程水质常规检测。制定检测中心各类制度及突发事件处理流程，加强突发事件控制，提高检测中心各类事故应急处理能力			

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	数量指标		化验惠民水站水质检测数量	37	100%	10	10	
			化验饮水工程数量	62	100%	10	10	
	质量指标		检测符合规范比例	检测符合规范比例	检测符合规范比例	10	10	
			符合规范	符合规范	符合规范	10	10	
			取样时效率	取样时效及时	100%	5	5	
			检测及时率	检测及时	100%	5	5	
	成本指标		预算编制, 财务支出能够合理、可控	能够合理、可控	能够合理、可控	5	5	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	提高工作效率和工作质量	提高工作效率和工作质量	5	5		
	社会效益指标	严格按照农村供水管理办法执行	严格按照农村供水管理办法执行	严格按照农村供水管理办法执行	5	5		

		一般年份是否满足农村供水饮用水需求	满足农村供水饮用水需求	满足农村供水饮用水需求	5	5	
		确保供水安全	改善用水安全	确保供水安全	5	5	
	生态效益指标	促进治污和饮用水安全	促进治污和饮用水安全	促进治污和饮用水安全	10	10	
	可持续影响指标	工程完整和饮用水安全,改善水塔周边环境	改善水塔周边环境	工程完整和饮用水安全,改善水塔周边环境	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	受益群众	受益群众	10	10	
总分					100	100	

十一、其他重要事项说明

（一）日常公用经费支出情况说明。

2019 年度日常公用经费预算为 3.12 万元，支出决算为 13.52 万元，完成预算的 433%。决算数较预算数增加 10.4 万元，主要原因是项目内的日常费用也列支在日常公用经费内。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

- 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：**指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。