

西安市雁塔区公产管理所 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

今年区公产管理所紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展各项工作，在中心班子的正确领导，中心各科室以及全所同志的共同努力下，我们坚决扛牢职责使命，忠诚履职尽责，圆满按照既定目标完成各项工作，并妥善解决了各项突发状况。疫情期间，筑牢家属院内疫情防控工作的高墙，保障着区机关一千余户群众的生命健康安全。圆满完成区机关家属院2021年冬季家属院冬季供暖保障任务。维护8个家属院的正常运转。

（一）主要职责。

我单位成立于1974年11月，其前身为西安市郊区革委会公产管理所。1980年3月西安市郊区区域划分以后，区域划归雁塔区，即现为西安市雁塔区公产管理所。主要负责区机关家属院房地产权产籍及其它国有资产的管理工作。负责区机关住房普查、建档、统计工作。负责区机关8个家属院的维护、修缮及管理工作。负责家属院的冬季取暖工作。

（二）内设机构。

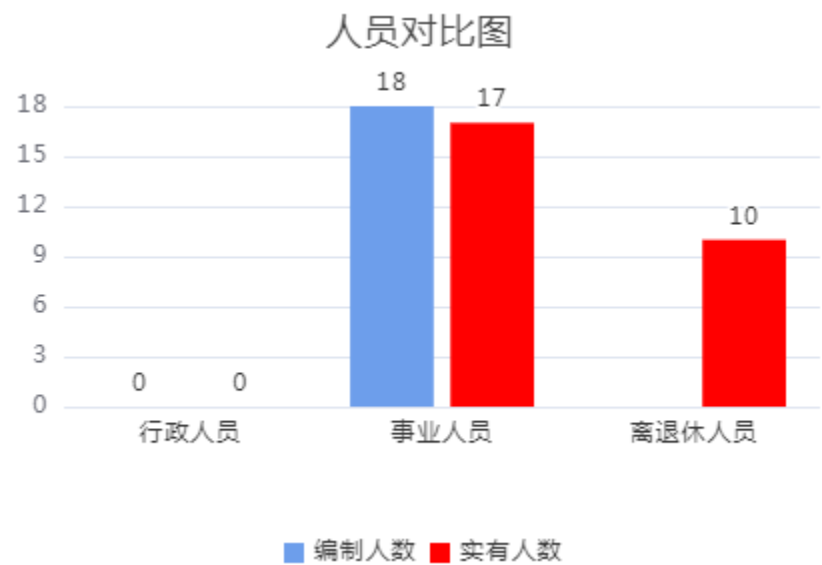
本单位属于正科级事业单位。设有办公室和综合室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区机关事务服务中心所属预算单位，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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员10人。

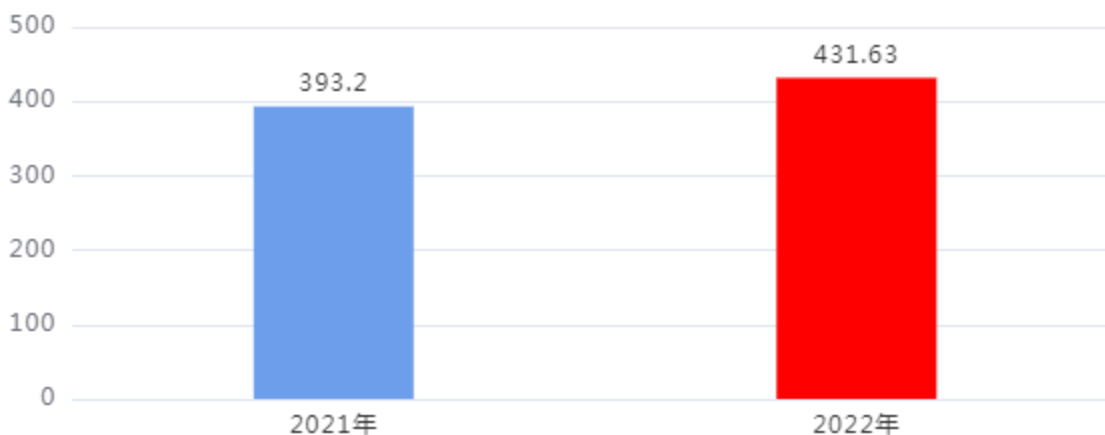


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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431.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.43万元，增长9.77%，增长的主要原因是：2021年由于疫情影响，部分项目款无法支出，安排在2022年支出。另外，2022年单位人员增加了，相应的人员经费也增加了。

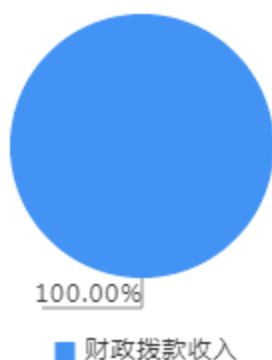
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计408万元，其中：财政拨款收入408万元，占100%。

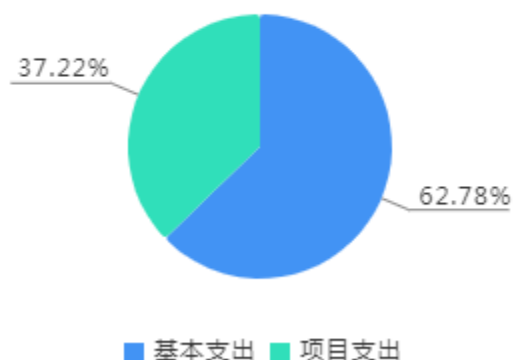
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计431.63万元，其中：基本支出270.96万元，占62.78%；项目支出160.67万元，占37.22%。

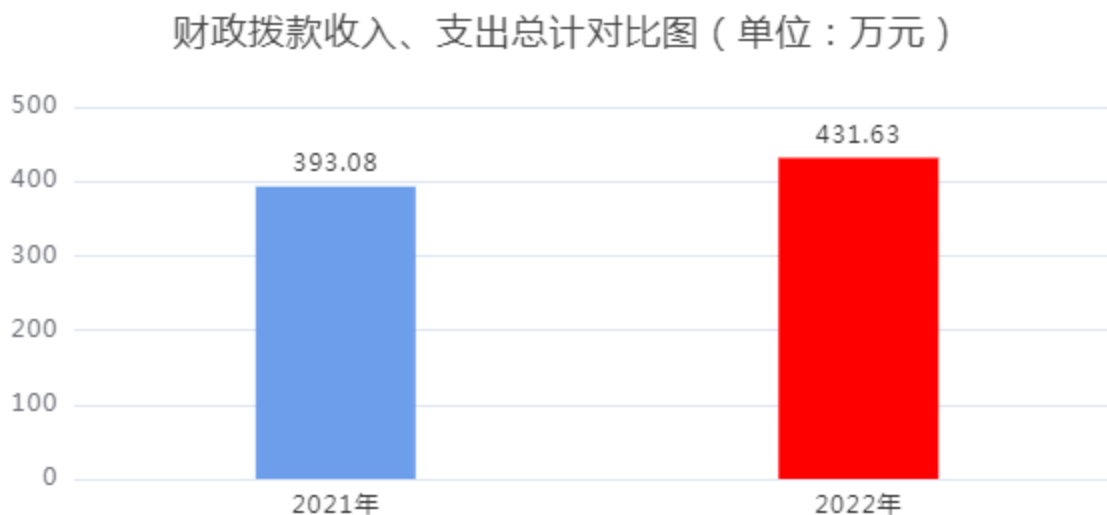
支出结构图



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431.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.55万元，增长9.81%，增长的主要原因是：2021年由于疫情影响，部分项目款无法支出，

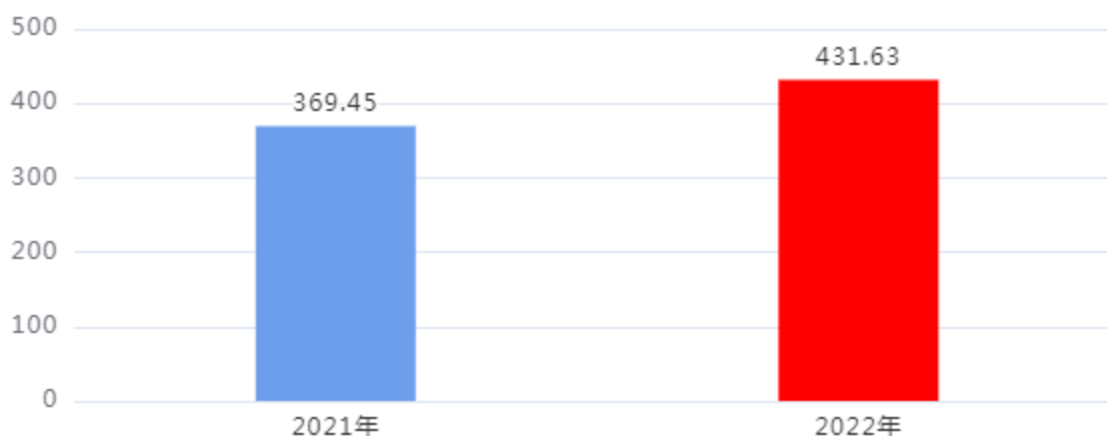
安排在2022年支出。另外，2022年单位人员增加了，相应的人员经费也增加了。



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431.63万元，支出决算431.63万元，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62.18万元，增长16.83%，增长的主要原因是：2021年由于疫情影响，部分项目款无法支出，安排在2022年支出。上年结转资金23.63万元支付了完工项目款，也增加了本一般公共预算财政拨款支出。另外，2022年单位人员增加了，相应的人员经费也增加了。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算160.67万元，支出决算160.67万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算270.96万元，支出决算270.96万元，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270.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费262.37万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.59万元，主要包括：办公费、维修（护）

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.2万元，支出决算0.91万元，完成预算的41.36%，决算数较预算数减少1.29万元，主要原因是：疫情影响，车辆出行减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，车辆出行减少，。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.2万元，支出决算0.91万元，完成预算的41.36%，决算数较预算数减少1.29万元，主要原因是：疫情影响，车辆出行减少。

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2022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1辆，其中主要领导干部用车1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。

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，区公产管理所按照计划顺利完成以下工作：①完成太白小区室外供暖管网维修更换及室外补水水箱系统、水处理设备的安装调试，为年底冬季供暖打下坚实基础。②紧急抢修更换了太白小区3号楼下水管道。③协调市政工程车辆对文艺北路家属院下水管网进行疏通清理，解决因院内污水管网严重堵塞而污水横流的问题。④紧急抢修排查区机关农机化小区1号楼供电电缆，解决了因室外地基沉陷使埋设线电缆与金属套管边沿保护层破损处相击导致短路漏电的问题，迅速恢复小区供电。⑤紧急处置农机化小区2号楼4单元电梯故障问题，将故障主板返回厂家检修，更换电梯PU控制板并安装调试。⑥紧急抢修太白小区3号楼1、3单元污水道、地沟及地下室挡水墙渗水漏水问题。⑦完成文艺南路、团结坊家属院院内公共管网及室内下水管道改造更换工作。⑧扩建区农机化小区、太白小区崇德坊家属院电动车棚，安装充电桩，解决了院内住户充电难的问题。⑨维修区机关太白小区1号楼楼防水层、对机关文艺南路家属院1、2号楼防水层进行施工，解决顶局部漏水问题。为翠华路家属院防范区加装监控设备，完善了辖区治安管理漏洞。⑩配合属地管理部门相关要求，为农机化小区8部电梯安装“梯控装置”，有力阻止电动车乘电梯入户充电此类不安全事件的发生；对农机化小区两栋住宅楼安装“防火闭门器”；做好院内窨井盖治理摸排、上报工作并对院内窨井加装防坠网设施。开挖排查农机化小区2号楼4单元地下室渗漏点位、3号楼1、2、3、单元地下室及1、

2号楼个别住户室内渗水情况；更换维修了2号楼1、3单元电梯断股钢丝绳。圆满完成了区机关家属院2022年冬季供暖保障任务，并做好停暖后3台燃气锅炉及供暖系统的维护保养工作。积极解决群众关注的问题，不断提高群众满意度，积极采取系列措施，通过办实事、出实招、解难题等方式切实帮助群众提高生活满足感、幸福感。

本单位在部门决算中反映区机关家属院维护等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金160.67万元，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98分，全年预算数431.63万元，执行数431.63万元，完成预算的100%。今年区公产管理所紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展各项工作，在中心班子的正确领导，中心各科室以及全所同志的共同努力下，我们坚决扛牢职责使命，忠诚履职尽责，圆满按照既定目标完成各项工作，并妥善解决了各项突发状况。疫情处置方面，严格落实区机关八个家属院的疫情防控任务，积极落实属地社区的各项防控要求，在家属院内设立疫情防控监控点位。对家属院内做到进出扫码登记；对院内进行定期消杀；对外来返乡人员进行规范化登记上报等工作，筑牢家属院内疫情防控工作的高墙。家属院供暖方面，为保障区机关家属院冬季供暖，我们于11月开始，逐步对区机关太白小区、小寨西路、崇德坊家属院三台自备燃气锅炉及翠华路家属院供暖管网系统进行全面维护检修，排查

故障隐患，于11月7日提前点火调试运行，确保冬季院内锅炉供暖系统保持良好运行状态。并在第三季度与热力公司签订区机关翠华路家属院2022年冬季供暖合同。圆满完成了区机关家属院2022年冬季供暖保障任务，并做好停暖后3台燃气锅炉及供暖系统的维护保养工作。应急处置方面，处理5起突发事件，保障了住户的安全。日常工作方面按照年初工作计划及安排，区公产管理所按照计划顺利完成以下工作。一是联系天然气公司及第三方检测公司，完成家属院3台燃气锅炉燃气报警器的年检工作。二是积极征求区机关小寨西路、太白小区业主对于老旧小区加装电梯的意见。三是完成文艺南路、团结坊家属院院内公共管网及室内下水管道改造更换作。四是扩建区农机化小区、太白小区、崇德坊家属院电动车棚，安装充电桩，解决了院内住户充电难的问题。五是维修区机关太白小区1号楼楼防水层、对机关文艺南路家属院1、2号楼防水层进行施工，解决顶局部漏水问题。六是为翠华路家属院防范区加装监控设备，完善了辖区治安管理漏洞。七是配合属地管理部门相关要求，为农机化小区8部电梯安装“梯控装置”，有力阻止电动车乘电梯入户充电此类不安全事件的发生；对农机化小区两栋住宅楼安装“防火闭门器”；做好院内窨井盖治理摸排、上报工作并对院内窨井加装防坠网设施。八是开挖排查农机化小区2号楼4单元地下室渗漏位、3号楼1、2、3、单元地下室及1、2号楼个别住户室内渗水情况；更换维修了2号楼1、3单元电梯断股钢丝绳。九是配合协调吉祥社区做好太白小区院内社区居家养老用房的改造工作。

西安市雁塔区公产管理所2022年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次评价结果为“优”。为区机关职工干部提供了温馨、舒适的住宿环境。发现的问题及原因：预算执行支出均衡性不足，2022年全年支付主要集中在第四季度，支出不均衡。主要是供暖在第四季度，项目完工评审后付款时也到第四季度。下一步改进措施：针对评价中发现的问题，建议预算执行方面，做好准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

(2022年度)

（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）部门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，西安市雁塔区公产管理所。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85381212。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区公产管理所

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	408.00	一、一般公共服务支出	31	431.63
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	
	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	408.00	本年支出合计	57	431.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.63	年末结转和结余	59	
总计	30	431.63	总计	60	431.63

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：西安市雁塔区公产管理所

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	408.00	408.00					
201	一般公共服务支出	408.00	408.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.00	408.00					
2010303	机关服务	137.04	137.04					
2010350	事业运行	270.96	270.96					

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：西安市雁塔区公产管理所

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	431.63	270.96	160.67			
201	一般公共服务支出	431.63	270.96	160.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.63	270.96	160.67			
2010303	机关服务	160.67		160.67			
2010350	事业运行	270.96	270.96				

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：西安市雁塔区公产管理所

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	408.00	一、一般公共服务支出	33	431.63	431.63		
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				
	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	408.00	本年支出合计	59	431.63	431.63		
年初结转和结余	28	23.63	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23.63		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	431.63	总计	64	431.63	431.63		

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：西安市雁塔区公产管理所

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	431.63	270.96	160.67
201	一般公共服务支出	431.63	270.96	160.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.63	270.96	160.67
2010303	机关服务	160.67		160.67
2010350	事业运行	270.96	270.96	

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：西安市雁塔区公产管理所

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	259.16	302	商品和服务支出	8.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.88	30201	办公费	2.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.33	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	36.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	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	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	3.21	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	2.59	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	2.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	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	0. 62	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1. 97	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	262. 37					公用经费合计	8. 59

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：西安市雁塔区公产管理所

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：西安市雁塔区公产管理所

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：西安市雁塔区公产管理所

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	2.20		2.20		2.20			
决算数	0.91		0.91		0.91			

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。