

西安市雁塔区交通运输管理站 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

西安市雁塔区交通运输管理站于2022年6月完成体制改革人、财、物整体划转至新组建的西安市交通运输综合执法支队雁塔大队，副处级建制、财政性质为全额事业单位，内设执法一中队、执法二中队两个内设机构，正科级建制，行政隶属西安市雁塔区交通运输局，人、财、物属区级部门管理，业务指导为西安市交通运输综合执法支队，主要工作任务为维护辖区交通运输秩序、打击机动车非法营运行为、查处营运车辆违规经营、三类维修企业和小微汽车租赁企业日常监管和备案、道路运输货运车辆（不含危险品车辆）年审、海事企业、源头治超企业日常监管、道路运输企业安全生产管理等工作，现将大队主要职责和内设机构设置详细情况如下：

（一）主要职责。

- 1、贯彻执行交通运输行政执法相关的法律法规和方针政策，拟定综合执法工作规范、制度及计划并组织实施。
- 2、负责辖区内农村公路路政、道路运政、水路路政、传统巡游出租车和网络预约出租车、农村公路建设工程质量监督等方面的行政执法工作。
- 3、依法组织实施对辖区客货运集散地，对所管公路的日常巡查和道路运政方面的路检路查，以及辖区交通枢纽周边重点区域的监督检查。

4、负责辖区水路路政、地方海事，机动车维修、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作。

5、负责三级机动车驾驶员培训机构和辖区二类、三类机动车维修经营企业的监督检查工作。

6、负责辖区货运车辆超限超载源头治理工作。

7、负责辖区交通综合行政执法领域投诉、举报的受理和处置工作。

8、负责交通运输综合行政执法业务培训工作。

9、承办市交通综合执法支队、雁塔区交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构。

依据三定方案，西安市交通运输综合执法支队雁塔大队内设机构情况如下：

1、执法一中队：负责辖区内农村公路路政、道路运政、传统巡游出租车和网络预约出租车、农村公路建设工作质量监督等方面的行政执法工作。依法组织实施对辖区客货运集散地、对所管公路的日常巡查和道路运政方面的路检路查、辖区交通枢纽周边重点区域的监督检查。

2、执法二中队：负责辖区机动车维修、水路运政、地方海事行政、机动车驾驶员培训等方面的行政执法工作、三级机动车驾

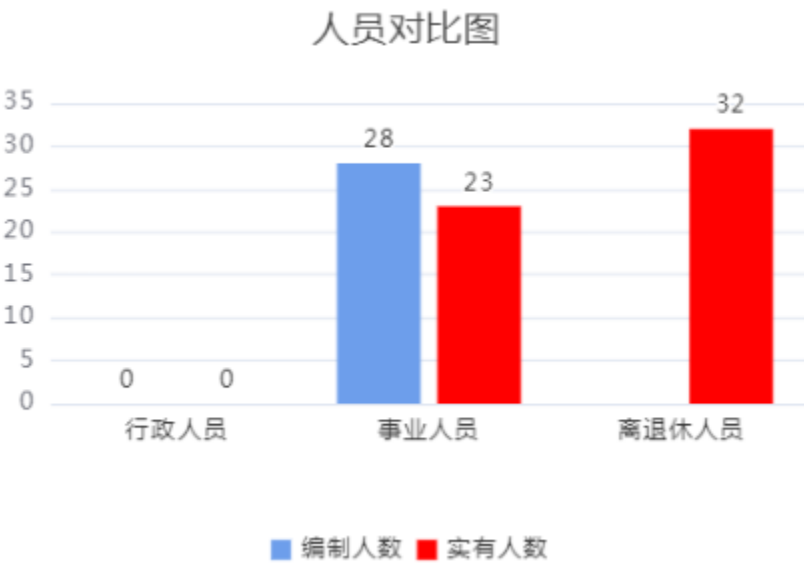
驶员培训机动车驾驶驾驶员培训机构、辖区二类、三类机动车维修经营企业的监督检查、承担货运车辆超限超载运输源头治理工作，辖区小微型客车租赁经营日常监管及其他相关业务。

二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区交通运输局二级预算单位，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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员32人。

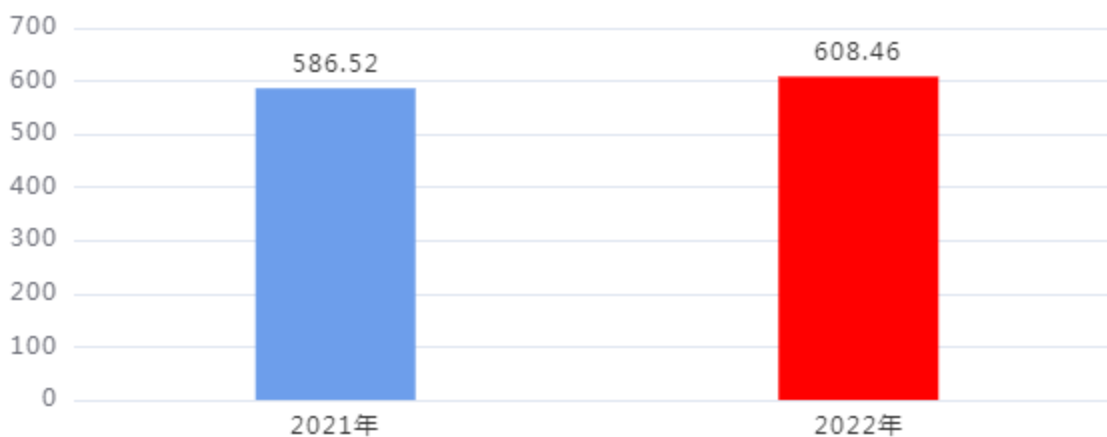


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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608.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.94万元，增长3.74%，增长的主要原因是：客运站及高速路口检查经费项目年中由区交通局调剂到西安市交通运输综合执法支队雁塔大队（原交管站）列支。

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608.46万元，其中：财政拨款收入608.46万元，占100%。

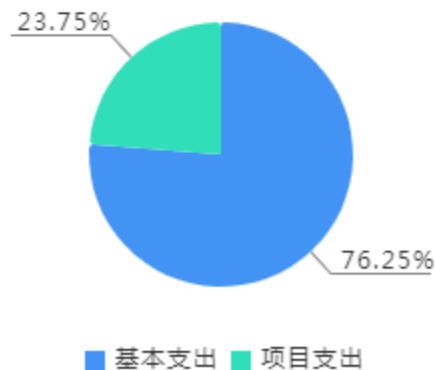
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计608.46万元，其中：基本支出463.97万元，占76.25%；项目支出144.49万元，占23.75%。

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608.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.94万元，增长3.74%，增长的主要原因是：客运站及高速路口检查经费项目年中由区交通

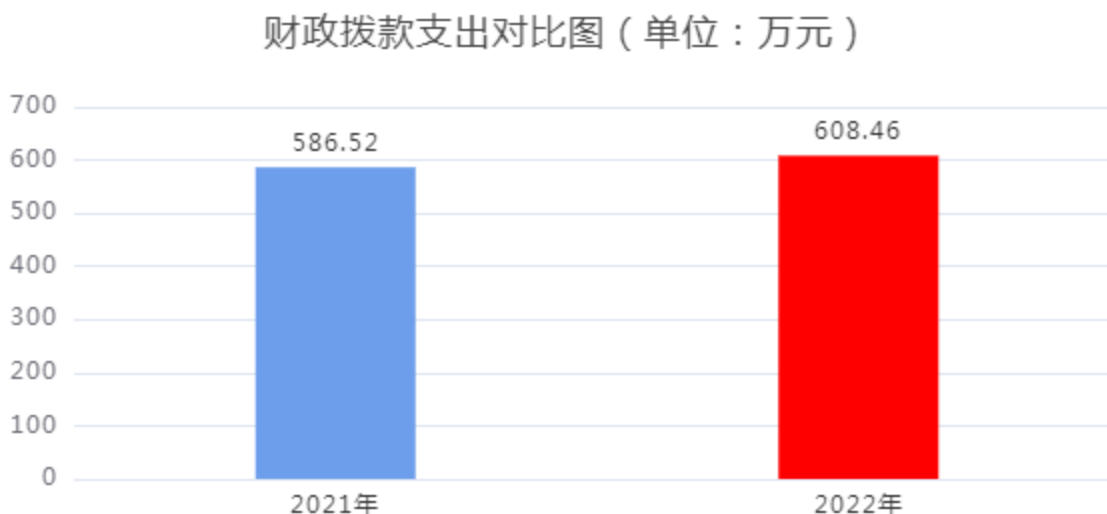
局调剂到西安市交通运输综合执法支队雁塔大队（原交管站）列支。

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489.18万元，支出决算608.46万元，完成年初预算的124.38%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.94万元，增长3.74%，增长的主要原因是：客运站及高速路口检查经费项目年中由区交通局调剂到西安市交通运输综合执法支队雁塔大队（原交管站）列支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算489.18万元，支出决算608.46万元，完成年初预算的124.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：客运站及高速路口检查经费项目年中由区交通局调剂到西安市交通运输综合执法支队雁塔大队（原交管站）列支。

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463.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费442.05万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费21.91万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

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3辆，其中执法执勤用车3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，2022年度，全年辖区重点监管运输企业40家，其中重点企业32家、海事企业3家。全年共开展辖区运输企业督导检查107次，出动检查人员312余人次，检查危险品运输企业20家，普货运输企业50家，发现问题隐患44

个，已完成整改44个，整改率100%，日常监管三类汽修企业259家，全年共检查维修企业541户次，责令整改199家。配备喷烤漆房的59家企业，全部安装独立电表并完成光氧催化改造，通过设备升级实现动态监管，企业大气污染防治成效明显。本单位监管（车辆在五十辆以下）的租赁企业87家（其中提交备案信息的75家，已备案55家），全年处理调解群众对租赁企业经营投诉6起，群众满意度提高。同时派驻人员长驻守城南客运站周边秩序、历史博物馆，加大执法力量，维护辖区重点区域交通综合整治，优化服务，确保旅客安全便捷出行。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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96，全年预算数608.46万元，执行数608.46万元，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年度单位总体运行情况良好，已基本完成总体目标，全力维护城南客运站、历史博物馆、三爻地铁口、鱼化地铁口等辖区重点区域的交通秩序整治，打击机动车非法营运，维护交通运输秩序，同时做好辖区交通运输企业的、货运车辆的安全生产，动态监管等工作，并对辖区三类维修企业、小微租赁企业、海事企业进行日常监管和备案、质量信誉考核、投诉处理等工作，在源头治超、驾驶员诚信考核等方面工作顺利开展，对辖区道路运输企业，严把运输市场年审标准，从严开展和车辆综合安检工作；认真开展交通运输业经济专

项调查工作，及时准确的完成了道路货物企业基本情况调查统计工作。2022年全年共办理行政处罚案件107件，共处罚36.4万元，制作行政执法案卷107宗，全年无行政复议，各项目标任务圆满完成。发现的问题及原因：执行过程中仍存在对绩效管理工作认识不足现象，绩效目标执行存在偏差，还需单位整体提升对绩效管理工作的执行力。下一步改进措施：将预算绩效管理嵌入到预算管理的各环节当中，继续推进绩效管理与财政预算管理相融合，继续加大单位对三重一大、内部控制的制度完善和执行，同时，增强单位内部各部门之间的绩效工作配合，提高资金使用效率。下一步改进措施：自评结果将应用到本单位各项目绩效管理工作中，吸取经验，更加做好我单位绩效目标编制及实施工作。

西安市雁塔区交通运输管理站部门整体支出绩效自评表

(2022年度

部门（单位）名称			西安市雁塔区交通运输管理站									
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			
	基本支出	用于人员工资、社保缴纳、日常公用经费等	完成	463.97	463.97		463.97	463.97		—	100.00%	—
	项目支出	保障单位运转，包含城南整治办租赁、业务用车及单位其他运转事项	完成	144.49	144.49		144.49	144.49		—	100%%	—
	金额合计			608.46	608.46		608.46	608.46		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						
	维护辖区交通综合秩序，加强辖区交通运输企业、营运车辆安全生产监管，做好辖区三类维修企业、小微租赁企业、海事企业、源头治超企业的日常监管和纠纷处置、质量信誉考核、备案等工作，及辖区重点区域的交通综合秩序整治，营运车辆、从业人员的年度审核。					在城南客运站、历史博物馆长期派驻人员驻守，加大交通秩序整治，对辖区我大队现监管运输企业380家（其中渣土清运公司24家），车辆4567辆进行全覆盖安全检查，对辖区内三类汽修企业共275户进行安全检查，监管（车辆在五十辆以下）的租赁企业87家。（其中提交备案信息的75家，己备案55家），处理调解群众对租赁企业经营投诉6起，群众满意度提高、营造良好的交通运营环境。						
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	人员支出、日常公用支出及其他运转项目支出			完成		完成		10		10
		质量指标	保障单位运行及各项业务开展			正常运行		正常运行		20		16
		时效指标	2022年			1-12月		1-12月		10		10
		成本指标	全年预算经费			608.46		608.46		10		10
		社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		30		30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受众满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		96

（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。

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：（029）88237328。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：西安市雁塔区交通运输管理站

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	608.46	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	
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	608.46
	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	608.46	本年支出合计	57	608.46
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	608.46	总计	60	608.46

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：西安市雁塔区交通运输管理站

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	608.46	608.46					
214	交通运输支出	608.46	608.46					
21401	公路水路运输	608.46	608.46					
2140199	其他公路水路运输支出	608.46	608.46					

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：西安市雁塔区交通运输管理站

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	608.46	463.97	144.49			
214	交通运输支出	608.46	463.97	144.49			
21401	公路水路运输	608.46	463.97	144.49			
2140199	其他公路水路运输支出	608.46	463.97	144.49			

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：西安市雁塔区交通运输管理站

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	608.46	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				
	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	608.46	608.46		
	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	608.46	本年支出合计	59	608.46	608.46		
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	608.46	总计	64	608.46	608.46		

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：西安市雁塔区交通运输管理站

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	608.46	463.97	144.49
214	交通运输支出	608.46	463.97	144.49
21401	公路水路运输	608.46	463.97	144.49
2140199	其他公路水路运输支出	608.46	463.97	144.49

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：西安市雁塔区交通运输管理站

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	425.32	302	商品和服务支出	21.65	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	99.54	30201	办公费	5.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	107.95	30203	咨询费	1.60	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	58.72	30205	水费	3.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.60	30207	邮电费	1.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.65	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	45.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.73	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	5.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.30	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	4.87	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	1. 14	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	2. 46	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	442. 05					公用经费合计	21. 91

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：西安市雁塔区交通运输管理站

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：西安市雁塔区交通运输管理站

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：西安市雁塔区交通运输管理站

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。