

# 周至县交通运输管理站

## 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

县级交通运输综合执法改革任务要求，及时和县编办、财政、人社部门对接，完成机构编制、财政保障、人员划转等工作。负责研究制定全县公路工程质量监督和安全生产方面的管理细则，并组织实施；负责全县交通设计、监理、施工单位的信誉评价工作；负责全县公路工程质量监督和安全生产监督管理工作；负责对交竣工验收工程进行质量评定工作；负责公路工程质量监督人员、监理工程师和试验检测人员的业务技能培训。

### （一）主要职责。

宣传、贯彻、实施公路工程质量监督和安全生产监督管理方针、政策、法规和规章，负责研究制定全县公路工程质量监督和安全生产方面的管理细则，并组织实施；负责全县交通设计、监理、施工单位的信誉评价工作；负责全县公路工程质量监督和安全生产监督管理工作；负责对交竣工验收工程进行质量评定工作；负责公路工程质量监督人员、监理工程师和试验检测人员的业务技能培训。

### （二）内设机构。

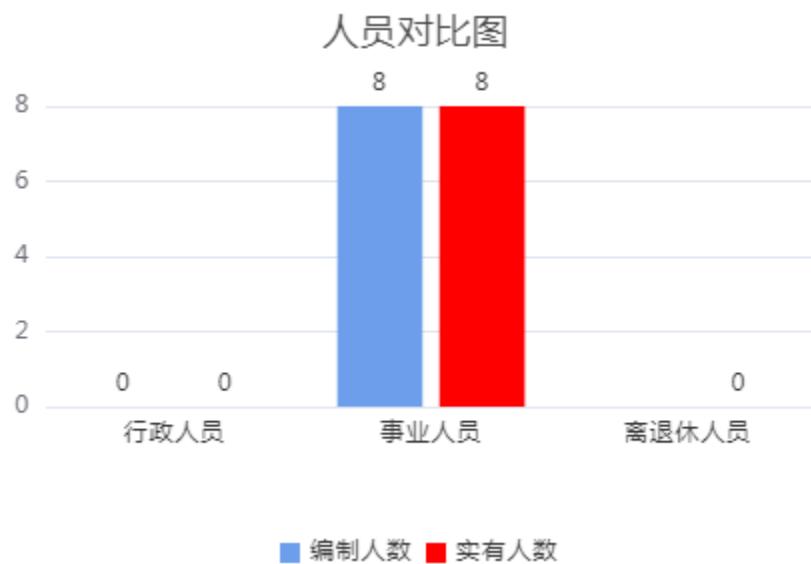
单位内设机构有综合办公室、质量监督股、安全技术股、3个股室。

## 二、决算单位构成

本单位作为周至县交通运输管理站二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

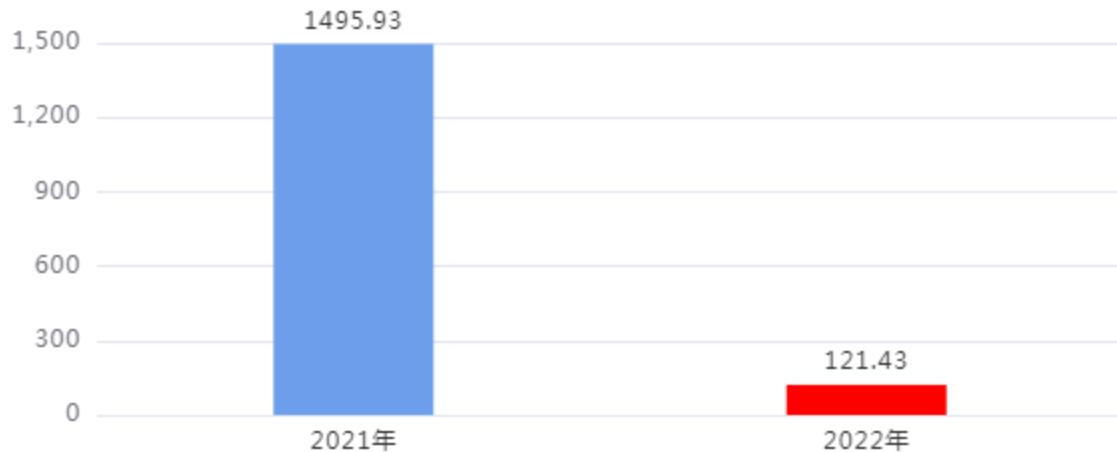


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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121.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,374.5万元，下降91.88%，下降的主要原因是：由于执法机构改革，人员编制减少。

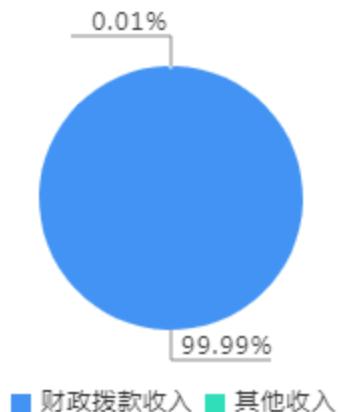
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计121.43万元，其中：财政拨款收入121.42万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

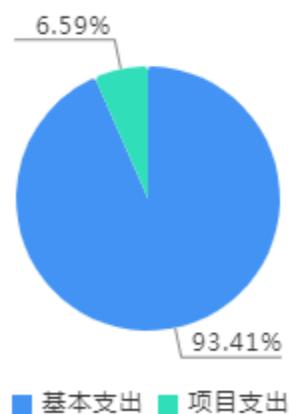
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

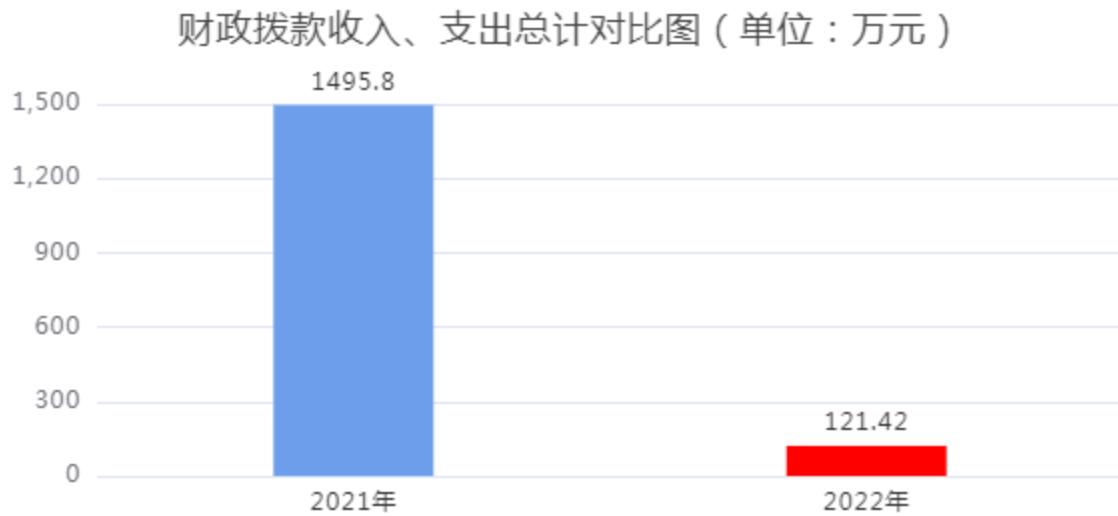
2022年度本年支出合计121. 43万元，其中：基本支出113. 43万元，占93. 41%；项目支出8万元，占6. 59%。

### 支出结构图



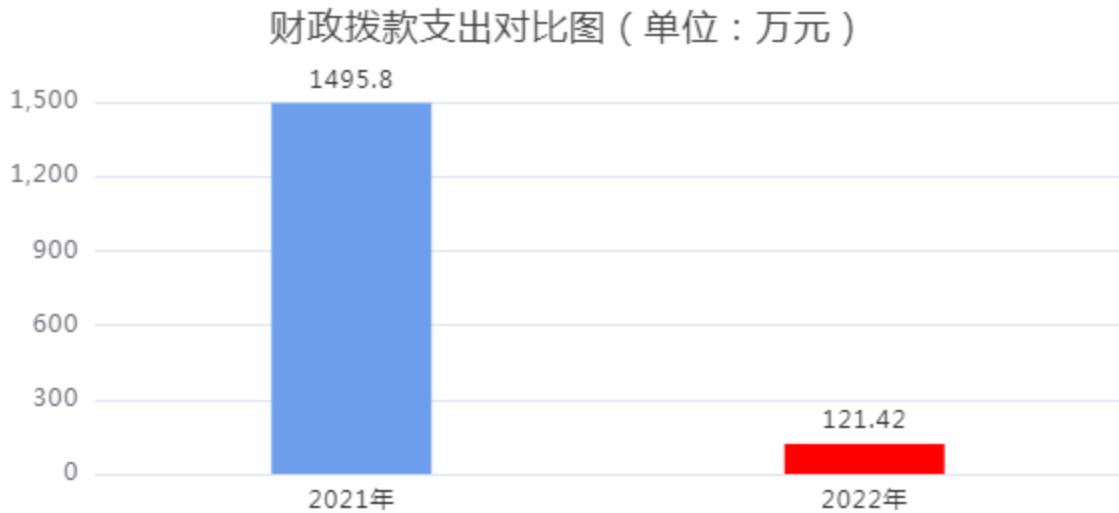
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为121.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,374.38万元，下降91.88%，下降的主要原因是：由于执法机构改革，人员编制减少。



## 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75.23万元，支出决算121.42万元，完成年初预算的161.4%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少1,374.38万元，下降91.88%，下降的主要原因是：由于执法机构改革，人员编制减少。



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）公路运输管理（项）。年初预算72.42万元，支出决算113.42万元，完成年初预算的156.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执法机构改革，人员编制减少，支出减少。
2. 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2.81万元，支出决算8万元，完成年初预算的284.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执法机构改革，人员编制减少，支出减少。

## 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113.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.6万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

(二) 公用经费2.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是支出预算较支出决算无变化。

#### 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1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。

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0万元，支出决算0.95万元，决算数较预算数增加0.95万元，主要原因是：全县公路建设实施质量安全监督管理，定期对施工、监理、检测试验、安全员进行业务技能及安全生产教育培训。

（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

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，其中执法执勤用车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，2022年度，我站在局党委的正确领导下，以“农村公路质量安全提升年活动”。全面加强农村公路质量监督和安全生产监管工作圆满完成年度各项工作任务。现将主要工作完成情况报告如下：

### 一、开展的具体业务活动；

（一）严格监督程序，强化质量意识。按照质量监督工作要求，结合我县公路建设实际，针对不同项目特点制订监督计划，明确监督重点。一是严把监督申请关。按照《公路工程质量监督管理办法》规定，对受监项目及时核实资料的完整性和真实性，严格质量监督程序，保证工程建设质量。二是严把施工、监理进场关。按照合同履约及建设项目强制性标准，对施工单位、监理队伍从业人员、机械设备和试验检测设备进行全面检查，达不到要求的及时整改、限期更换，全年共开展履约检查13次。三是严把材料入厂关。对工程所需的原材料（水泥、砂石、钢材、混凝土、沥青）等材料，要求必须委托具有相应资质的试验检测单位进行检验和试验，符合要求的方可进场使用，不符合要求坚决清除出场，保证了建设工程质量。四是对施工、监理单位的内业资料进行不定期的检查和抽查，确保内业资料真实、准确、完整，使施工现场每个步骤每道工序有据可查、有章可循。（二）始终警钟长鸣，确保施工安全。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立安全发展理念。一是圆满完成“五一”、“十一”、“党的二十大期间”等重点时段的安全生产、信访维

稳、红袖章执勤等工作，确保行业安全、稳定、健康发展。二是认真推进安全生产专项整治。与全县在建公路施工项目签订安全生产目标责任书，制定《周至县交通建设工程质量监督站领导干部安全生产责任清单》，将安全生产工作逐级夯实责任，细化责任到人。三是深入开展安全生产月活动。6月份，在西南塬区、山区水毁抢修、重点县乡道路施工现场开展安全生产宣传活动。悬挂横幅8条，发放宣传彩页300余张。全年共开展安全宣传活动5次。四是定期组织开展安全生产大检查。重点检查施工单位安全制度落实，人员、机械、设备是否规范，施工现场安全警示标志标牌是否到位。通过加强安全宣传，强化警示教育，狠抓安全管理，全年受监公路建设项目无安全生产事故发生。

## 二、取得的社会效益。

全年共受理公路工程监督项目14个，办理《公路工程质量监督通知书》13份。其中，通村通组路5个，水毁修复3个，危桥加固2个，重要县乡路1个，白改黑3个。一是按照《周至县农村公路工程质量安全管理监督办法（试行）》，及时审核办理工程质量监督手续，将项目建设纳入监督范围。二是成立了两个项目监督组，定期对受监项目进行检查及不定期抽查，针对检查中发现的问题，及时下发施工质量安全检查通知书，全年共开展质量安全专项检查22起，下发《公路施工质量现场检查指令单》7份。并及时督促各施工单位及时消除质量安全隐患，落实问题整改。三是抓好工程验收关，严格按照交通部《公路工程竣（交）工验收办法》，对竣（交）工项目进行验收，全年共组织竣（交）工验收

项目5个，质量检测，竣工验收合格率100%。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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93，全年预算数72.42万元，执行数121.43万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。

周至县交通运输管理站整体支出绩效自评表										
(2022年度)										
单位名称			周至县交通运输管理站							
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
	任务1	单位正常运转及事业发展	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
	任务2			72.42	72.42		121.43	121.43		—
	任务3									—
	.....									—
	金额合计								10	
	年度总体目标完成情况				预期目标(年初设定)					
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	职工人数			8	8		12.5	10
		质量指标	职工工资发放合格率			100%	100%		12.5	10
		时效指标	按时发放职工工资			100%	100%		12.5	12.5
		成本指标	2022年职工工资12个月及时发放			100%	100%		12.5	12.5
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否拉动县上经济			是	是		7.5	7
		社会效益指标	是否维持单位职工稳定			是	是		7.5	7.5
		生态效益指标	是否保障职工工资			是	是		7.5	7.5
		可持续影响指标	工资可持续			持续	持续		7.5	8
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工工资满意			100%	100%		10	8
总分								100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

周至县交通运输管理站项目绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	行业监管及从业人员培训						
主管部门	周至县交通运输局						
实施期限							
资金金额(万元)	实施期资金总额	8					
	其中：财政拨款	8					
	其他资金						
年度资金总额(万元)	年度资金总额	8					
	其中：财政拨款	8					
	其他资金						
总体目标							
实施期总目标	全县农村公路建设实施质量安全监督管理，定期对施工、监理、检测试验、安全员进行行业技能及安全培训。						
年度目标							
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
产出指标	数量指标	行业监管及从业人员培训	12次				
	质量指标	及时、按时培训率	100%				
	时效指标	培训时间	2022年				
	成本指标	培训费用	8万				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公路工程人员培训率	提升				
满意度指标	服务对象满意指标	公路工程人员满意	>98%				

（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，其中包含了周至县交通建设工程质量监督站单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。执法机构改革，人员编制减少，支出减少。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85183699。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：周至县交通运输管理站

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	121.42	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	0.01	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	121.43
	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	121.43	本年支出合计	57	121.43
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	121.43	总计	60	121.43

注：本表反映单位本年度的总收入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：周至县交通运输管理站

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.43	121.42					0.01
214	交通运输支出	121.43	121.42					0.01
21401	公路水路运输	121.43	121.42					0.01
2140112	公路运输管理	113.43	113.42					0.01
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00					

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：周至县交通运输管理站

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	121.43	113.43	8.00			
214	交通运输支出	121.43	113.43	8.00			
21401	公路水路运输	121.43	113.43	8.00			
2140112	公路运输管理	113.43	113.43				
2140199	其他公路水路运输支出	8.00		8.00			

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：周至县交通运输管理站

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	121.42	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				
	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	121.42	121.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	121.42	<b>本年支出合计</b>	59	121.42	121.42		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	121.42	<b>总计</b>	64	121.42	121.42		

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入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：周至县交通运输管理站

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	121.42	113.42	8.00
214	交通运输支出	121.42	113.42	8.00
21401	公路水路运输	121.42	113.42	8.00
2140112	公路运输管理	113.42	113.42	
2140199	其他公路水路运输支出	8.00		8.00

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: 周至县交通运输管理站

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	95.08	302	商品和服务支出	2.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.63	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	40.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	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	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	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	15.52	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	0.10	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	0.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	15.52	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	1.05	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	110.60					公用经费合计	2.81

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：周至县交通运输管理站

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：周至县交通运输管理站

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：周至县交通运输管理站

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	1.05		1.05		1.05					
决算数	1.05		1.05		1.05			0.95		

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：反映开支的在职工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。