

# 华阴市农村公路服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审阅

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职能: 本单位是对本市县、乡、村农村公路日常养护及管理。

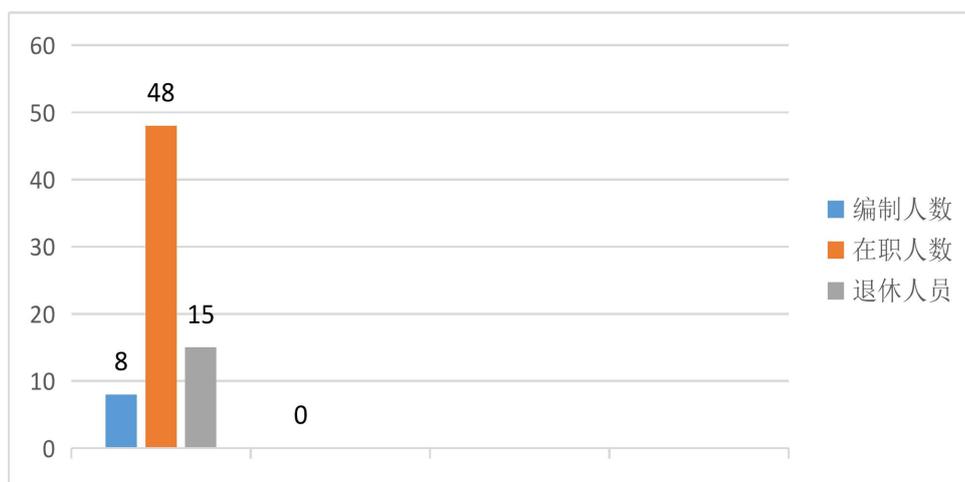
(二) 内设机构: 本单位机构设置有: 综合办公室、财务室、路产管理及安全管理办公室、养护办公室、机械办公室等5个机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市交通运输局所属预算单位, 编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

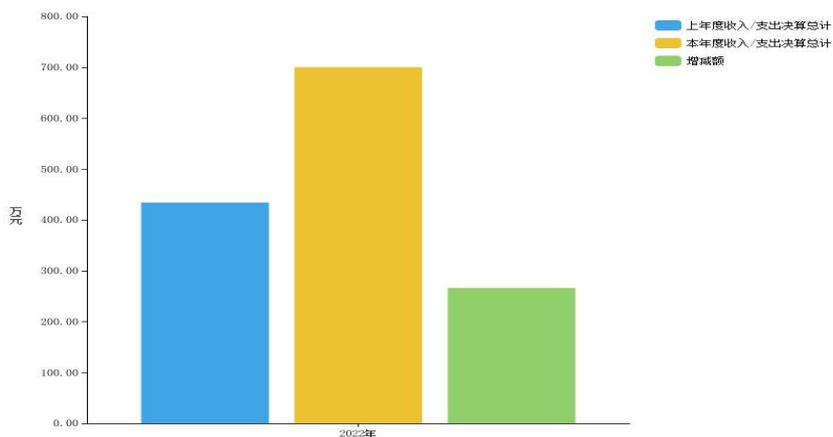
截至 2022 年底, 本单位人员编制 8 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 8 人; 实有人员 63 人, 其中行政人员 0 人、事业人员 45 人。单位管理的离退休人员 18 人。



# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

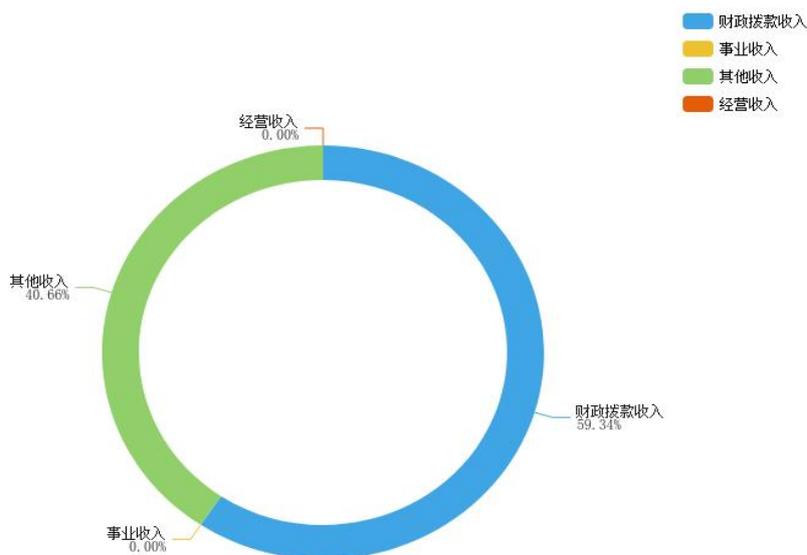
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为700.29万元，与上年相比收、支总计增加266.27万元，增长61.35%。主要是收支增加本单位调资增资及业务活动经费项目增加。



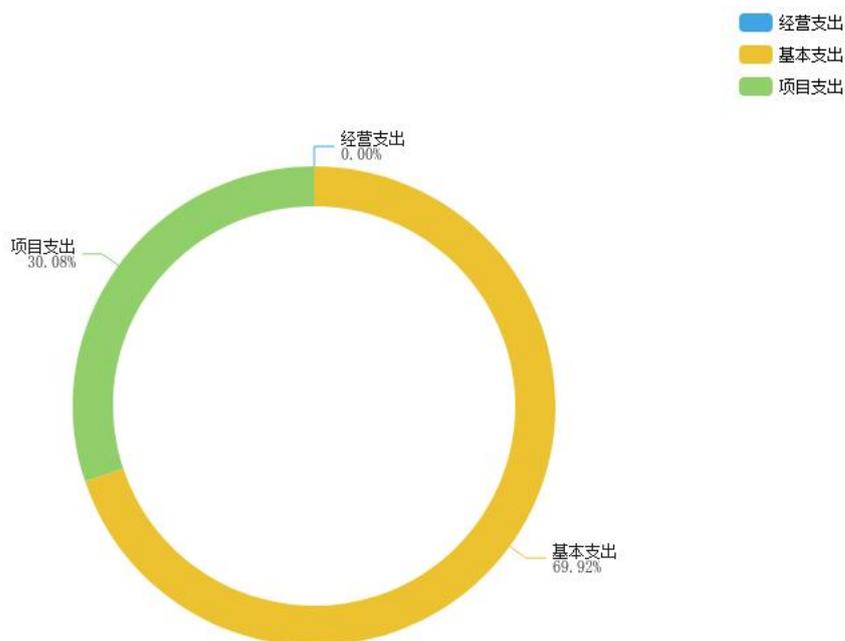
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计656.98万元，其中：财政拨款收入389.87万元，占59.34%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入267.11万元，占40.66%。



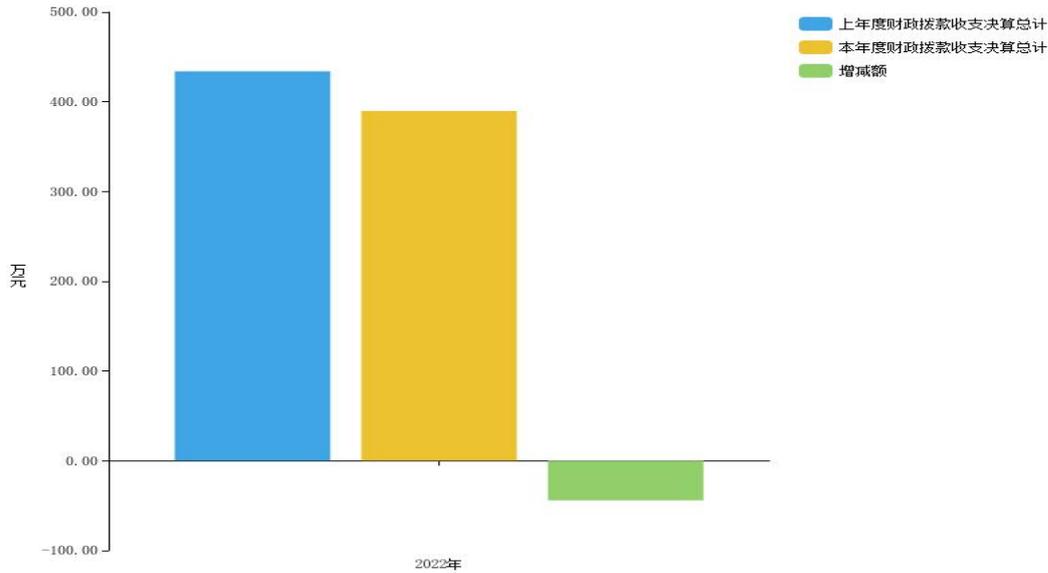
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计652.13万元，其中：基本支出455.94万元，占69.92%；项目支出196.19万元，占30.08%；经营支出0.00万元，占0.00%。



### 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389.87万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加44.15万元，增长10.17%。主要原因是单位调资增资及业务活动经费。

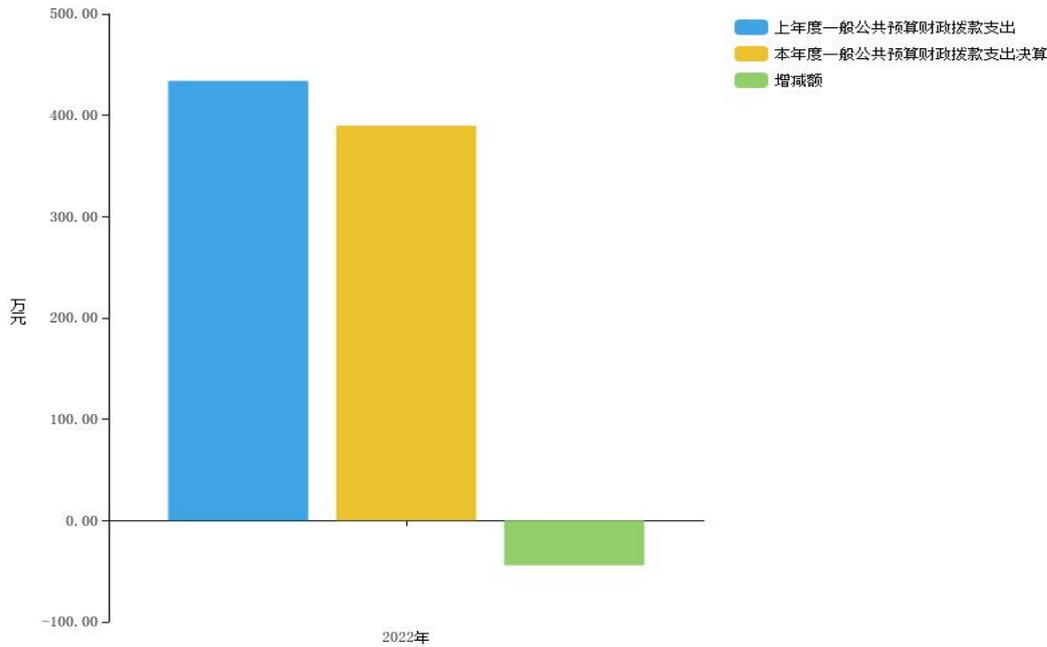


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算477.15万元，支出决算389.87万元，完成年初预算的81.71%，占本年支出合计的59.78%。与上年相比，财政拨款支出减少44.15万元，增长10.17%，主要原因是业务费减少。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）公路养护（项）。年初预算472.15万元，支出决算389.87万元，完成年初预算的81.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目进度未达到支出进度。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算5.00万元，支出决算0元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。



## 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331.24万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费299.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、。

（二）公用经费31.30万元，主要包括：维修（护）费、租赁费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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年度无财政拨款安排“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款安排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**

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

**4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款安排公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款安排培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款安排会议费支持。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度机无关运行经费支出。

**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，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技

术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2022年度预算执行情况较好，所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2022年我单位在全体干部职工的共同努力下，我市公路通行能力有所提升，公路环境有所改善，得到了社会各方面的肯定和好评。

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金154万元，占部门预算项目支出总额的32.28%。

#### （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，全年预算数477.15万元，执行数389.87万元，完成预算的81.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：94分。发现的问题及原因：1、财政预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和

细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位经费预算不够实际业务支出。因单位编制问题导致经费不足，日常公用经费与实际支出相差较大。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2022 年度)

部门（单位）名称	华阴市农村公路服务中心					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	基本支出	基本完成	323.15	323.15	331.24	331.24
	项目支出	完成	154	154	58.63	58.63
	金额合计		477.15	477.15	389.87	389.87
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>指标 1：按照预算编制确保人员基本工资及时到位；</p> <p>指标 2：对我市农村公路县道 85.173 公里、乡道 140.181 公里进行日常养护管理及时处理公路安全隐患。</p>			<p>指标 1：基本工资到位率 100%</p> <p>指标 2：完成本年度农村公路养护管理</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：按照预算编制确保 43 人员基本工资及时到位	基本工资到位率 100%	100%	
			指标 2：对我市农村公路县道 85.173 公里、乡道 140.181 公里进行日常养护管理及时处理公路安全隐患。	完成本年度农村公路养护管理	完成	
		质量指标	指标 1：养护管控措施符合技术规范要求	100%符合技术规范	100%	
		时效指标	指标 1：2022 年 1-12 月	按时完成	按时完成	
		成本指标	指标 1：确保人员基本工资及时到位	人员基本工资	基本支出	
			指标 2：公路养护费 154 万元	公路养护费	公路养护费	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保道路安全通行，方便群众出行，促进地方经济发展。	实现	实现	
		社会效益指标	指标 1：提升道路安全通行度	实现	实现	
			指标 2：减少道路交通事故发生量	实现	实现	
		生态效益指标	指标 1：提高道路环境整洁度	提高	提高	
			指标 2：农村公路日常养护治理，提升公路卫生及绿化环境	提升	提升	
	可持续影响指标	指标 1：科学制定养护挂历标准，实现农村公路养护管理水平不断提升	实现	实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满足群众出行和社会经济发展需求	提升	提升	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公路养护项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 公路养护项目绩效自评综述：全年预算数 154.00 万元，执行数 58.63 万元，完成预算的 5.60%。项目绩效目标完成情况：在项目资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

发现的问题及原因：1、财政预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3、单位经费预算不够实际业务支出。因单位编制问题导致经费不足，日常公用经费与实际支出相差较大。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列

报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-4622950）。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

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：华阴市农村公路服务中心					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	267.11	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	652.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>656.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>652.13</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	43.31	年末结转和结余	60	48.16
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>700.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>700.29</b>

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

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		<b>656.98</b>	<b>389.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267.11</b>
214	交通运输支出	656.98	389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	267.11
21401	公路水路运输	656.98	389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	267.11
2140106	公路养护	596.00	389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	206.13
2140199	其他公路水路运输支出	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

							公开03表
部门：华阴市农村公路服务中心							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		<b>652.13</b>	<b>455.94</b>	<b>196.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
214	交通运输支出	652.13	455.94	196.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	652.13	455.94	196.19	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	591.15	406.55	184.59	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.99	49.39	11.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	389.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	389.87	389.87	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	389.87	<b>本年支出合计</b>	59	389.87	389.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	389.87	<b>总计</b>	64	389.87	389.87	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
<b>合计</b>		<b>389.87</b>	<b>331.24</b>	<b>58.63</b>
214	交通运输支出	389.87	331.24	58.63
21401	公路水路运输	389.87	331.24	58.63
2140106	公路养护	389.87	331.24	58.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 华明市农村公路服务中心								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	299.94	302	商品和服务支出	31.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	276.30	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.99	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		299.94	公用经费合计					31.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：华阴市农村公路服务中心							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：华阴市农村公路服务中心					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：华阴市农村公路服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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。