

# 西安市高陵区交通运输管理站 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

2022年度工作目标实现及工作亮点：1. 加强客运站场管理，优化运输环境。2. 做好道路运输货运站场的安全监管工作。3. 整治维修企业，治污减霾工作有序开展。4. 加强出租汽车企业管理。5. 驾培机构经营行为日趋规范。6. 加强源头治超工作。7. 安全生产管理形势平稳。8. 开展作风纪律整顿。9. 严格按照上级要求做好各项疫情防控工作。

### （一）主要职责。

西安市高陵区交通运输管理站主要职责是：为维护运输市场秩序提供管理保障。授权范围内道路运输经营许可与资质管理；道路运输监督检查及相关服务。

### （二）内设机构。

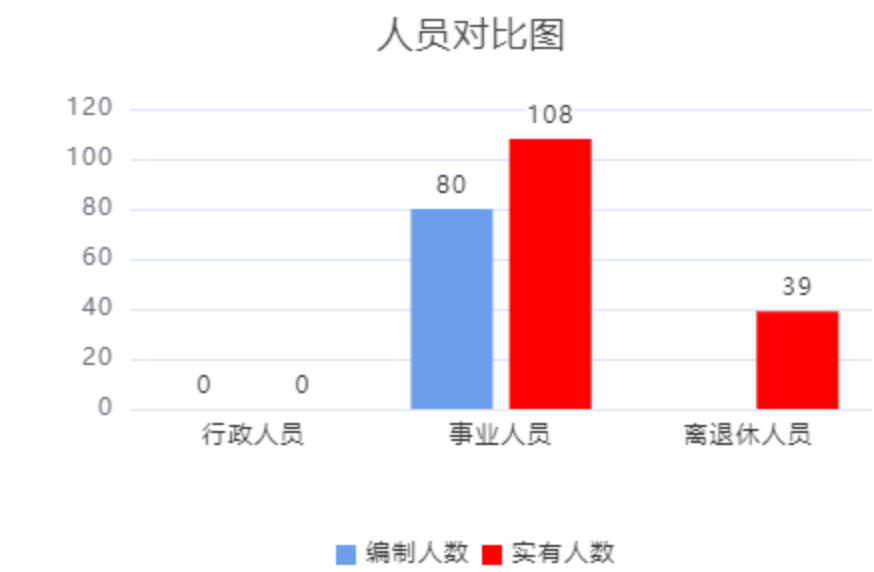
内设十三个科室，分别为：办公室、财务科、安全科、后勤科、客运科、出租、汽车租赁、维修科、驾培科、资格证、货运科、业务科、物业办。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵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80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员108人，其中行政0人、事业108人。单位管理的离退休人员39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2,038.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少254.04万元，下降11.08%，下降的主要原因是：本年度疫情支出减少。

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2,038.35万元，其中：财政拨款收入2,038.25万元，占100%；其他收入0.1万元，占0%。

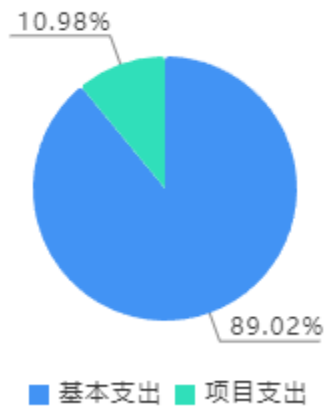
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,038.35万元，其中：基本支出1,814.47万元，占89.02%；项目支出223.89万元，占10.98%。

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2,038.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少254.14万元，下降11.09%，下降的主要原因是：本年度疫情支出减少。

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1,177.82万元，支出决算1,938.25万元，完成年初预算的164.56%，占本年支出合计的95.09%。与上年相比，财政拨款支出减少36.54万元，下降1.85%，下降的主要原因是：本年度疫情支出减少。

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. 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1057.9万元，支出决算1,782.18万元，完成年



初预算的168.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位改制人员增加。

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0万元，支出决算3.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位改制人员增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算119.92万元，支出决算152.08万元，完成年初预算的126.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位改制人员增加。

## **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1,814.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,726.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费87.48万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算100万元，支出决算100万元，年末结转和结余0万元。具体

支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：疫情防控后勤保障。

## 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5.3万元，支出决算5.3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是部分车辆费用体现在其他交通费用里面。

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5.3万元，支出决算5.3万元，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。

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20辆，其中执法执勤用车18辆，其他用车2辆，主要是轿车。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，工作目标实现及工作亮点有：1. 加强客运站场管理，优化运输环境。2. 做好道路运输货运站场的安全监管工作。3. 整治维修企业，治污减霾工作有序开

展。4. 加强出租汽车企业管理。5. 驾培机构经营行为日趋规范。  
6. 加强源头治超工作。7. 安全生产管理形势平稳。8. 开展作风纪律整顿。9. 严格按照上级要求做好各项疫情防控工作。

## （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97分，全年预算数1938.25万元，执行数1938.25万元，完成预算的100%。  
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 加强客运站场管理，优化运输环境。2. 做好道路运输货运站场的安全监管工作。3. 整治维修企业，治污减霾工作有序开展。4. 加强出租汽车企业管理。5. 驾培机构经营行为日趋规范。6. 加强源头治超工作。7. 安全生产管理形势平稳。8. 开展作风纪律整顿。9. 严格按照上级要求做好各项疫情防控工作。发现的问题及原因：资金支付时票据审核不够认真仔细，有待加强。群众满意度有待提高。下一步改进措施：财务科合理安排支出，做好预算计划，统一协调，加强核验，确保资产管理的规范性，严格按照要求完成各项指标任务。

# 西安市高陵区交通运输管理站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称				西安市高陵区交通运输管理站								
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	人员经费和公用经费	已完成	1814.47	1814.37	0.1	1814.47	1814.37	0.1	5	100%	5
	项目支出	项目经费	已完成	223.89	223.89	0	223.89	223.89	0	5	100%	5
	金额合计			2038.36	2038.26	0.1	2038.36	2038.26	0.1	10		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						
	保障交通运输管理站机构的正常运转，促进交通行业健康稳定发展。加强客、货运站场管理，优化运输环境；整治维修企业，加强治污减霾工作；加强出租汽车企业管理；驾培机构经营行为日趋规范；加强源头治超工作；安全生产工作管理形势平稳；开展作风纪律整顿；严格按照上级要求做好各项疫情防控工作。					保障交通运输管理站机构正常运转，促进交通运输行业健康、稳定发展。良好地完成各项目标任务。						
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	完成预算收支任务			2038.36万元		2038.36万元		13	13	
		质量指标	按照要求高质量完成任务			100%		100%		12	12	
		时效指标	规定时间内完成			2022年度内完成		2022年度内完成		12	12	
		成本指标	按照预算指标完成			基本支出： 1814.47万元；项目支出： 223.89万元		基本支出：1814.47万元；项目支出： 223.89万元		13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进交通运输市场健康稳定发展			促进交通运输市场健康稳定发展		促进交通运输市场健康稳定发展		8	8	
		社会效益指标	提高服务对象满意度			提高服务对象满意		提高服务对象满意度		7	7	
		生态效益指标	交通运输市场环境			优		优		7	6	
		可持续影响指标	交通运输市场健康稳定发展			长期		长期		8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工及群众满意度			99%		99%		10	9	
总分										100	97	

（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）86912251。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	否	
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：西安市高陵区交通运输管理站

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	1,938.25	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	100.00	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	0.10	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	100.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,786.17
	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	152.08
	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	0.10
	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	2,038.35	本年支出合计	57	2,038.35
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	2,038.35	总计	60	2,038.35

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：西安市高陵区交通运输管理站

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	2, 038. 35	2, 038. 25					0. 10
212	城乡社区支出	100. 00	100. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00	100. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00	100. 00					
214	交通运输支出	1, 786. 17	1, 786. 17					
21401	公路水路运输	1, 786. 17	1, 786. 17					
2140112	公路运输管理	1, 782. 18	1, 782. 18					
2140199	其他公路水路运输支出	3. 99	3. 99					
221	住房保障支出	152. 08	152. 08					
22102	住房改革支出	152. 08	152. 08					
2210201	住房公积金	152. 08	152. 08					
229	其他支出	0. 10						0. 10
22999	其他支出	0. 10						0. 10
2299999	其他支出	0. 10						0. 10

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：西安市高陵区交通运输管理站

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	2, 038. 35	1, 814. 47	223. 89			
212	城乡社区支出	100. 00		100. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00		100. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00		100. 00			
214	交通运输支出	1, 786. 17	1, 662. 28	123. 89			
21401	公路水路运输	1, 786. 17	1, 662. 28	123. 89			
2140112	公路运输管理	1, 782. 18	1, 658. 29	123. 89			
2140199	其他公路水路运输支出	3. 99	3. 99				
221	住房保障支出	152. 08	152. 08				
22102	住房改革支出	152. 08	152. 08				
2210201	住房公积金	152. 08	152. 08				
229	其他支出	0. 10	0. 10				
22999	其他支出	0. 10	0. 10				
2299999	其他支出	0. 10	0. 10				

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：西安市高陵区交通运输管理站

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	1,938.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,786.17	1,786.17		
	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	152.08	152.08		
	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	2,038.25	本年支出合计	59	2,038.25	1,938.25	100.00	
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	2,038.25	总计	64	2,038.25	1,938.25	100.00	

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支出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：西安市高陵区交通运输管理站

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	1,938.25	1,814.37	123.89
214	交通运输支出	1,786.17	1,662.28	123.89
21401	公路水路运输	1,786.17	1,662.28	123.89
2140112	公路运输管理	1,782.18	1,658.29	123.89
2140199	其他公路水路运输支出	3.99	3.99	
221	住房保障支出	152.08	152.08	
22102	住房改革支出	152.08	152.08	
2210201	住房公积金	152.08	152.08	

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：西安市高陵区交通运输管理站

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	1,724.77	302	商品和服务支出	87.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	475.98	30201	办公费	21.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	497.05	30203	咨询费	1.20	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	263.49	30205	水费	1.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.86	30206	电费	5.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.87	30207	邮电费	2.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.20	30208	取暖费	7.29	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	2.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	153.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.11	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	0.32	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	0.99	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	25.82	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	7.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.80	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	5.15	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	7.92	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	1.38	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	1,726.88					公用经费合计	87.48

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：西安市高陵区交通运输管理站

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		100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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：西安市高陵区交通运输管理站

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：西安市高陵区交通运输管理站

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	5.30		5.30		5.30			
决算数	5.30		5.30		5.30			

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。