

# 西安市鄠邑区客运管理站 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

本年区海事处全年对我区辖区内高冠、金龙峡、天桥湖、漢陂湖4家海事企业进行安全检查15次，节假日检查7次，共出动检查人员55人次；严格督促运输企业落实防疫措施的违规客运车辆，有效消除客运行业病毒传播风险源，落实单位内部防疫痕迹化管理，确保疫情防控工作落实到位；共组织企业安全例会11次，发出各类安全文件12份，全年共开展日常例检12次、节假日专项检查7次，共发现问题下达整改2起；对12345平台及转办投诉进行调查回复，及时解决群众出行服务质量、安全保障等方面的举报投诉，截至目前，共受理群众投诉举报417起，信访件38份，查处率、回复率、均达到100%；所有活动做到有安排、有检查、有整改、有总结、有提高。

### （一）主要职责。

西安市鄠邑区客运管理站是为客运行业管理提供服务，负责贯彻落实国家客运、汽车租赁、海事管理方面的法律、法规、政策；负责区域内客运管理、参与管理校车，负责站场建设管理工作，负责全区客运市场安全监管工作及区域内通航水域安全和汽车租赁业管理的事业单位。

### （二）内设机构。

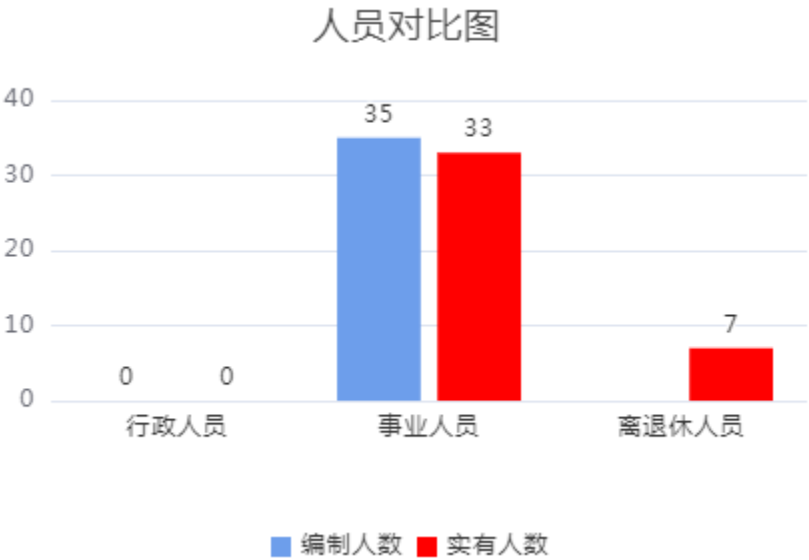
单位内设：办公室、业务科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员7人。

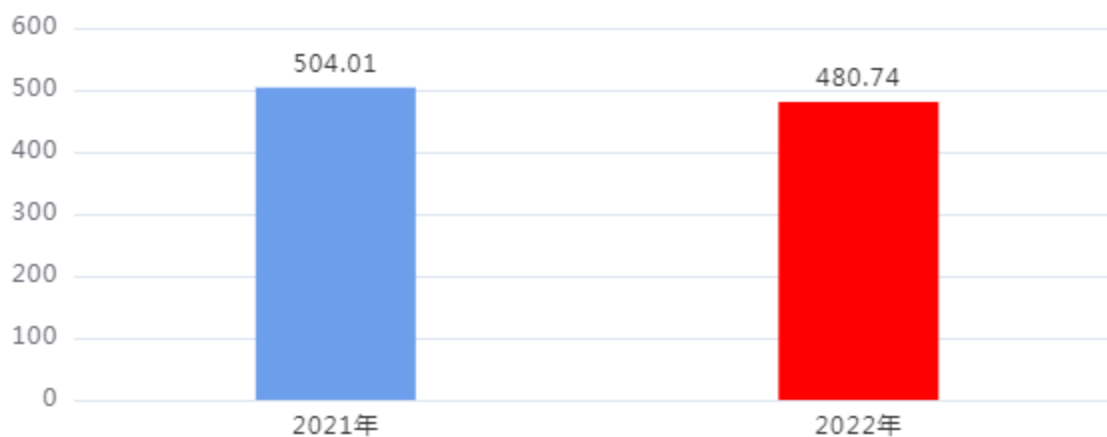


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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480.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.27万元，下降4.62%，下降的主要原因是：因体制改革，客运市场综合整治项移交至综合执法大队。

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480.74万元，其中：财政拨款收入480.74万元，占100%。

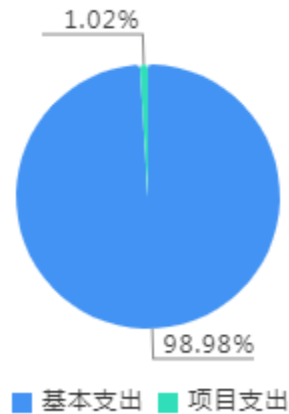
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计480.74万元，其中：基本支出475.84万元，占98.98%；项目支出4.9万元，占1.02%。

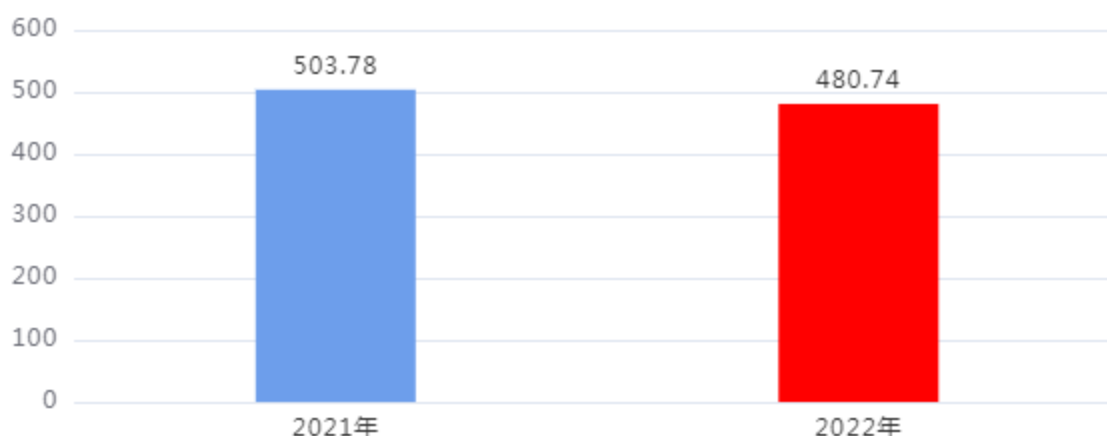
支出结构图



### 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480.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.04万元，下降4.57%，下降的主要原因是：因体制改革，客运市场综合整治项移交至综合执法大队。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

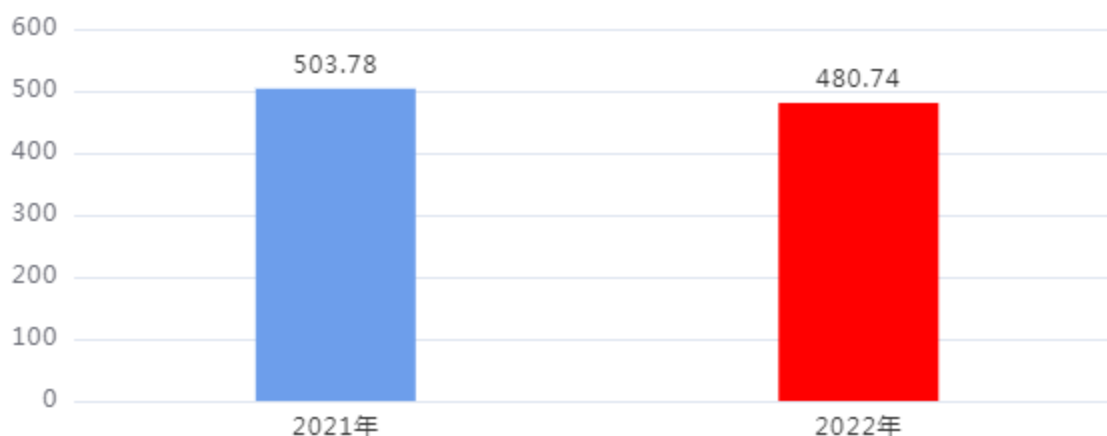


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算380.77万元，支出决算480.74万元，完成年初预算的126.26%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.04万元，下降4.57%，下降的主要原因是：因体制改革，客运市场综合整治项移交至综合执法大队。



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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.76万元，支出决算40.26万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于年初预算数的原因是：年中职工工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的45.24%。决算数小于年初预算数的原因是：年中职工工资增加等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.22万元，支出决算16.2万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的原因是：年中职工工资增加等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.12万元，支出决算16.1万元，完成年初预算的106.48%。决算数大于年初预算数的原因是：年中增加公务

员医疗补助项等。

5. 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268.17万元，支出决算372.51万元，完成年初预算的138.91%。决算数大于年初预算数的原因是：年中支出了运输公司的城乡一体化及安全基金等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.08万元，支出决算35.48万元，完成年初预算的75.36%。决算数小于年初预算数的原因是：年中职工住房公积金个人部分由本人承担。

## 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475.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费463.5万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、基本工资。

（二）公用经费12.35万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、差旅费、电费、其他交通费用、专用材料费、邮电费、委托业务费。

## 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1.8万元，支出决算1.57万元，完成预算的87.22%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：公务用车较上年维修次数减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车老旧，维修费用增加。

#### 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1.8万元，支出决算1.57万元，完成预算的87.22%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：公务用车较上年维修次数减少。

#### 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。

本单位在部门中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，本单位100%完成了全年预算支出，未出现资金滞留、资金不按规定支出

等问题。

本单位在部门决算中反映0等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。

本单位在部门中根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数475.85万元，执行数475.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专项资金正确使用并达到了预期目的。未发现问题。下一步改进措施：继续坚持专款专用原则，不出现资金滞留等问题。

# 西安市鄠邑区客运管理站2022年整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市鄠邑区客运管理站									
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	工资社保及公用经费等支出	完成	475.85	475.85		475.85	475.85		—	100%
	金额合计			475.85	475.85		475.85	475.85		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					
	全面实现城乡道路客运一体化，即农村客运公交化营运率达 100%、全县分别建成等级客运站或调度站、候车厅、调度指挥系统等智能化系统全面建成。约型、环境友好型社会建设的促进作用，推进城镇化和城乡一体化。						增强驾驶人员安全责任意识和服务水平，不断提高驾驶人员安全操作技能和驾驶水平。建成分工明确、衔接顺畅、保障有力、安全高效的城乡客运网络，形成与其他客运服务有机衔接、协调融合的城乡客运服务体系。					
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	客运行业安全检查		≥12 次		≥12 次		15	15		
		质量指标	投诉案件落实率		100%		100%		15	15		
		时效指标	实施时间		2022年全年		2022年全年		10	8		
		成本指标	客运行业日常管理		≤7		≤7		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	为客运管理行业提供服务		满意		满意		15	15		
		可持续影响指标	促进客运行业有序发展		有限促进		有限促进		15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		满意		10	10		
	总分									100	98	

（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，无代管单位。

4. 因年中职工工资增加等原因，2022年单位决算数大于年初预算数。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84834588。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：西安市鄠邑区客运管理站

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	480.74	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	40.46
	9		九、卫生健康支出	39	32.30
	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	372.51
	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	35.48
	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	480.74	本年支出合计	57	480.74
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	480.74	总计	60	480.74

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	480.74	480.74					
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46					
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	32.30	32.30					
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30					
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20					
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10					
214	交通运输支出	372.51	372.51					
21401	公路水路运输	372.51	372.51					
2140112	公路运输管理	372.51	372.51					
221	住房保障支出	35.48	35.48					
22102	住房改革支出	35.48	35.48					
2210201	住房公积金	35.48	35.48					

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	480.74	475.84	4.90			
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46				
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	32.30	32.30				
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30				
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20				
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10				
214	交通运输支出	372.51	367.61	4.90			
21401	公路水路运输	372.51	367.61	4.90			
2140112	公路运输管理	372.51	367.61	4.90			
221	住房保障支出	35.48	35.48				
22102	住房改革支出	35.48	35.48				
2210201	住房公积金	35.48	35.48				

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	480.74	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	40.46	40.46		
	9		九、卫生健康支出	41	32.30	32.30		
	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	372.51	372.51		
	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	35.48	35.48		
	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	480.74	本年支出合计	59	480.74	480.74		
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				
总计	32	480.74	总计	64	480.74	480.74		

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	480.74	475.84	4.90
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46	
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	32.30	32.30	
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30	
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	
214	交通运输支出	372.51	367.61	4.90
21401	公路水路运输	372.51	367.61	4.90
2140112	公路运输管理	372.51	367.61	4.90
221	住房保障支出	35.48	35.48	
22102	住房改革支出	35.48	35.48	
2210201	住房公积金	35.48	35.48	

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	456.21	302	商品和服务支出	12.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.69	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	116.84	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	80.42	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.45	30206	电费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.07	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.29	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	0.56	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.05	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	3.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.03	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	1.57	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	0.33	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				
		463.50	公用经费合计					12.35

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：西安市鄠邑区客运管理站

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：西安市鄠邑区客运管理站

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：西安市鄠邑区客运管理站

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	1.80		1.80		1.80			
决算数	1.57		1.57		1.57			

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。