

西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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

2023年我中心按照自身职责认真履职，积极转变工作作风，提升工作效能，谋划行业发展，优化行业形象，较好的完成了年初制定的各项工作任务有力地推动了机动车维修、驾培行业健康、有序、安全、稳定发展。2023年，中心全体人员法纪意识进一步筑牢。全年未发生被复议、投诉案件，人员无违法违纪现象，较好地完成了依法履职各项工作任务，促进了行业健康有序发展。全年汽修行业、驾培机构自发组织消防应急演练6次，2023年我区汽修、驾培行业未发生一起安全生产事故。2023年我中心全年共受理上级转派12345市民热线投诉325起，结案325起，结案满意率为100%。

（一）主要职责

西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心是西安市鄠邑区交通运输局的下属单位，负责具体实施本行政区域内的机动车维修管理工作和机动车驾驶员培训管理工作。1、管理监督机动车维修行业和机动车驾驶员培训行业，规范经营活动，维护市场秩序。2、查处违法违规经营行为，处理行业投诉、纠纷。3、宣贯国家有关行业的法律法规，国家有关行业的技术、质量标准。4、监管行业安全。5、完成上级交通运输主管部门委托和交办的其它工作。

（二）内设机构

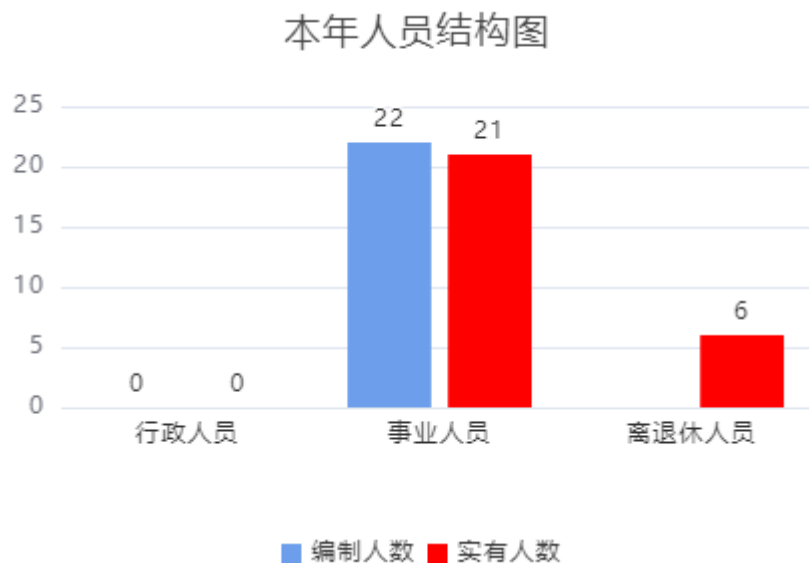
西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心共设4个科室,分别是办公室、业务科、维修稽查队、驾培稽查队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区交通运输局的二级预算单位,编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底,本单位人员编制22人,其中行政编制0人、事业编制22人;实有人员21人,其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员6人。

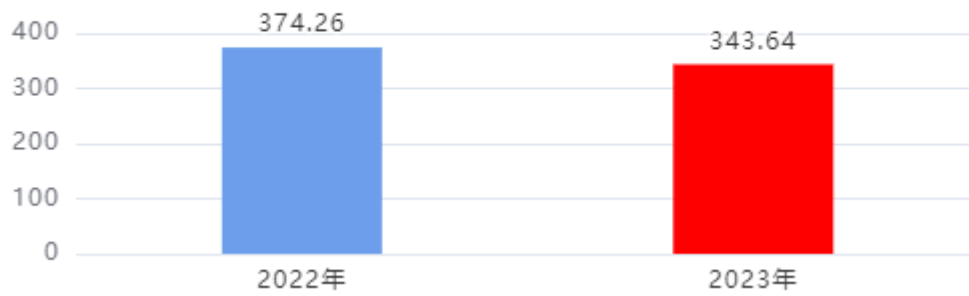


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为343.64万元,与上年相比收入总计、支出总计均减少30.62万元,下降8.18%,下降的主要原因是:项目支出减少。

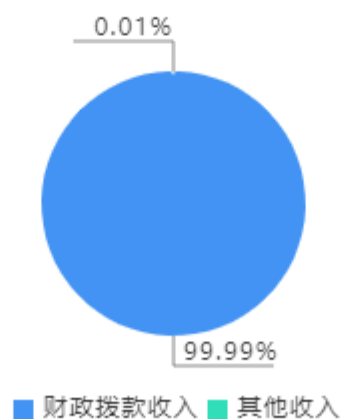
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计343.04万元，其中：财政拨款收入343.02万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

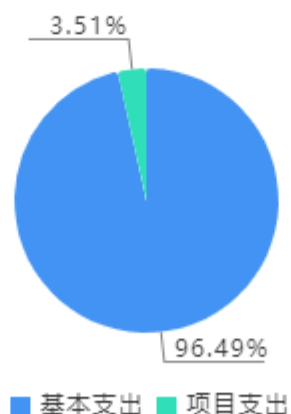
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计343.62万元，其中：基本支出331.55万元，占96.49%；项目支出12.07万元，占3.51%。

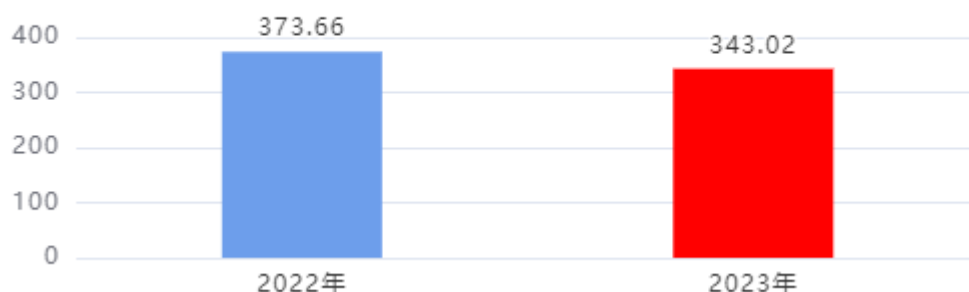
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为343.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.64万元，下降8.20%，下降的主要原因是：项目支出减少。

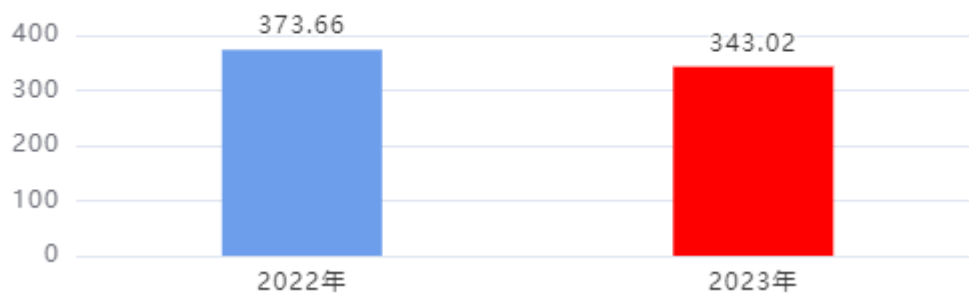
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



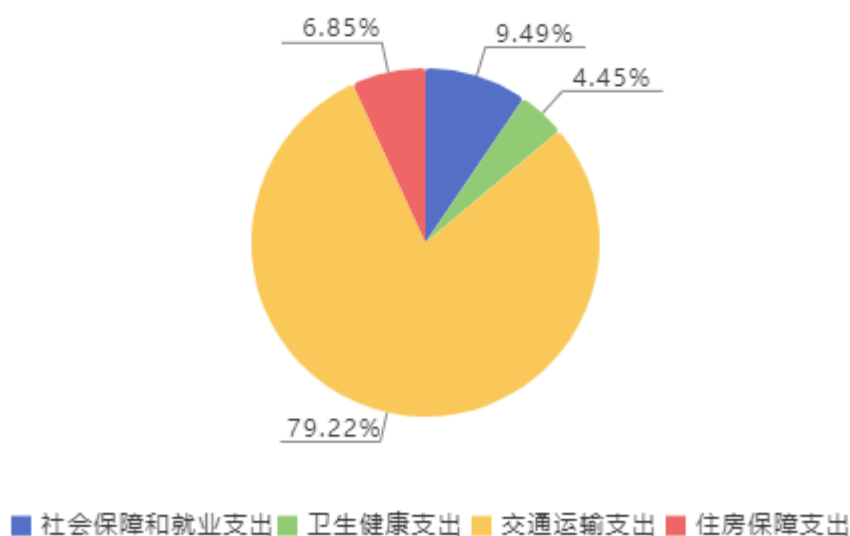
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算345.06万元，支出决算343.02万元，完成年初预算的99.41%。占本年支出合计的99.83%。与上年相比，财政拨款支出减少30.64万元，下降8.20%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.95万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的111.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1人退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.53万元，支出决算31.32万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

3. 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0.31万元，支

出决算0.17万元，完成年初预算的54.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

4. 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11.96万元，支出决算11.51万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

5. 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3.90万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

6. 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271.03万元，支出决算271.73万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及社保调整增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.39万元，支出决算23.49万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出330.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费328.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费2.43万元，主要包括：办公费、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

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2023年度全年预算数343.02万元，执行数343.02万元，完成预算的100%。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映驾培和维修市场专项整治、治污减霾专项治理、房屋租赁费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99分，全年预算数343.02万元，执行数343.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依据《中华人民共和国道路运输条例》、《机动车驾驶员培训管理规定》、《机动车维修管理规定》等各项管理制度，规范了机动车驾驶员培训经营活动、机动车维修经营活动，整顿了驾驶员培训市场秩序、机动车维修市场秩序，保护了相关各方人员的合法权益。发现的问题及原因：实际工作中对资金的管理使用站位不够高，对资金管理使用相关制度执行不严谨。下一步改进措施：在资金使用上，坚持专款专用，按预算支出，优化支出分配提高资金使用效用。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心									
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	基本支出	完成	330.95	330.95	0	330.95	330.95	0	—	100%	—
	项目支出	项目支出	完成	12.07	12.07	0	12.07	12.07	0	—	100%	—
	金额合计			343.02	343.02	0	343.02	343.02	0	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					
	规范机动车驾驶员培训经营活动和机动车维修经营活动，维护机动车驾驶员培训市场和机动车维修市场秩序，保护各方当事人的合法权益，促进行业健康发展。						机动车驾驶员培训经营活动和机动车维修经营活动正常，机动车驾驶员培训市场和机动车维修市场秩序良好，行业健康稳定发展。					
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	开展检查次数			≥980次		980次		10	10	
		质量指标	工作完成度			≥95%		95%		20	20	
		时效指标	实施时间			2023年全年		2023年全年		10	10	
		成本指标	单次检查费用			≤200元		200元		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保护当事人双方的合法权益			有效		有效		30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥98%		98%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89011455。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 2023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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	343.02	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	32.54
	9		九、卫生健康支出	39	15.26
	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	272.34
	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	23.49
	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	343.04	本年支出合计	57	343.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	343.64	总计	60	343.64

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	343.04	343.02					0.02
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54					
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38					
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	15.26	15.26					
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26					
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51					
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75					
214	交通运输支出	271.75	271.73					0.02
21401	公路水路运输	271.75	271.73					0.02
2140112	公路运输管理	271.75	271.73					0.02
221	住房保障支出	23.49	23.49					
22102	住房改革支出	23.49	23.49					
2210201	住房公积金	23.49	23.49					

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	343.62	331.55	12.07			
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54				
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38				
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	15.26	15.26				
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26				
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
214	交通运输支出	272.34	260.26	12.07			
21401	公路水路运输	272.34	260.26	12.07			
2140112	公路运输管理	272.34	260.26	12.07			
221	住房保障支出	23.49	23.49				
22102	住房改革支出	23.49	23.49				
2210201	住房公积金	23.49	23.49				

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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收入	1	343.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	32.54	32.54		
	9		九、卫生健康支出	41	15.26	15.26		
	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	271.73	271.73		
	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	23.49	23.49		
	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	343.02	本年支出合计	59	343.02	343.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	343.02	合计	64	343.02	343.02		

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	343.02	330.95	12.07
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	15.26	15.26	
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
214	交通运输支出	271.73	259.66	12.07
21401	公路水路运输	271.73	259.66	12.07
2140112	公路运输管理	271.73	259.66	12.07
221	住房保障支出	23.49	23.49	
22102	住房改革支出	23.49	23.49	
2210201	住房公积金	23.49	23.49	

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	326.69	302	商品和服务支出	2.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.59	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		328.52	公用经费合计					2.43

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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

编制单位：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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：指单位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。