

太白县城市管理执法大队

2022 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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

受县城市管理执法局委托，行使城区市容和环境卫生管理方面的执法职能；行使城区绿化管理方面的执法职能；行使城区环境保护管理方面的~~生活~~噪声污染，建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染，餐饮服务业油烟污染露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能。行使城区市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；行使城区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使城区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等执法职能。行使城区食品药品管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能；协助住建部门监督县城总体规划的实施。

大力规范流动摊贩、占道经营和超门面经营整治。将城区划分为东大街、南大街、北大街三个片区，三个中队定人、定岗、定责、定标准，量化、细化管理标准，定点值勤，不给管理留死角死面。各个片区通过定期与不定期相结合的方式，坚持每天上街巡查，发现一处整治一处，定期沿街逐条整治，不定期进行突击检查整治，严格监控，规范管理，加大巡查力度，坚决取缔了屡教不改、多次违规的出店经营和

流动摊贩，基本实现人行道各类设施规范有序、市民通行环境安全通畅、道路市容市貌明显改善，全县所有建筑物立面墙体、公共设施及地面上各类“野广告”基本消除，使我县城市管理水平得到明显提高。

（二）内设机构

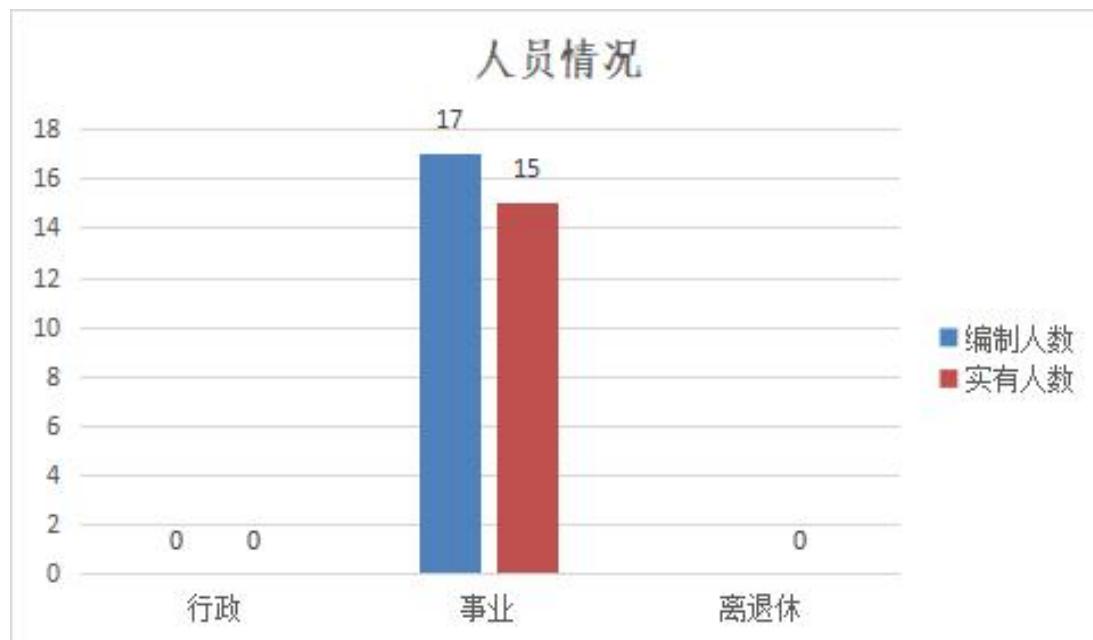
太白县城市管理执法大队目前为正科级一类公益事业单位。现有办公室、一中队、二中队、三中队、法制股、数字化城管指挥中心等 6 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

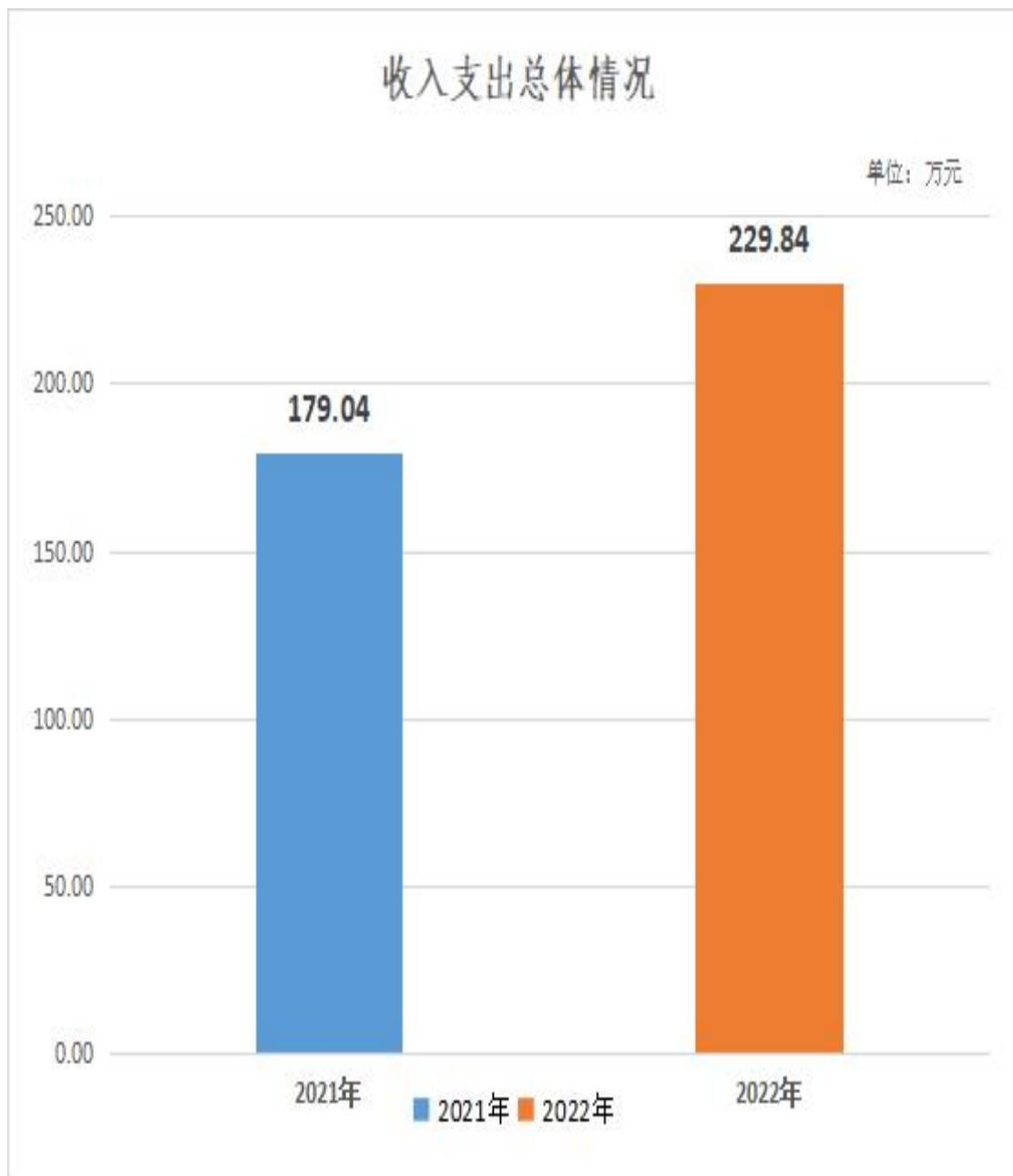
截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

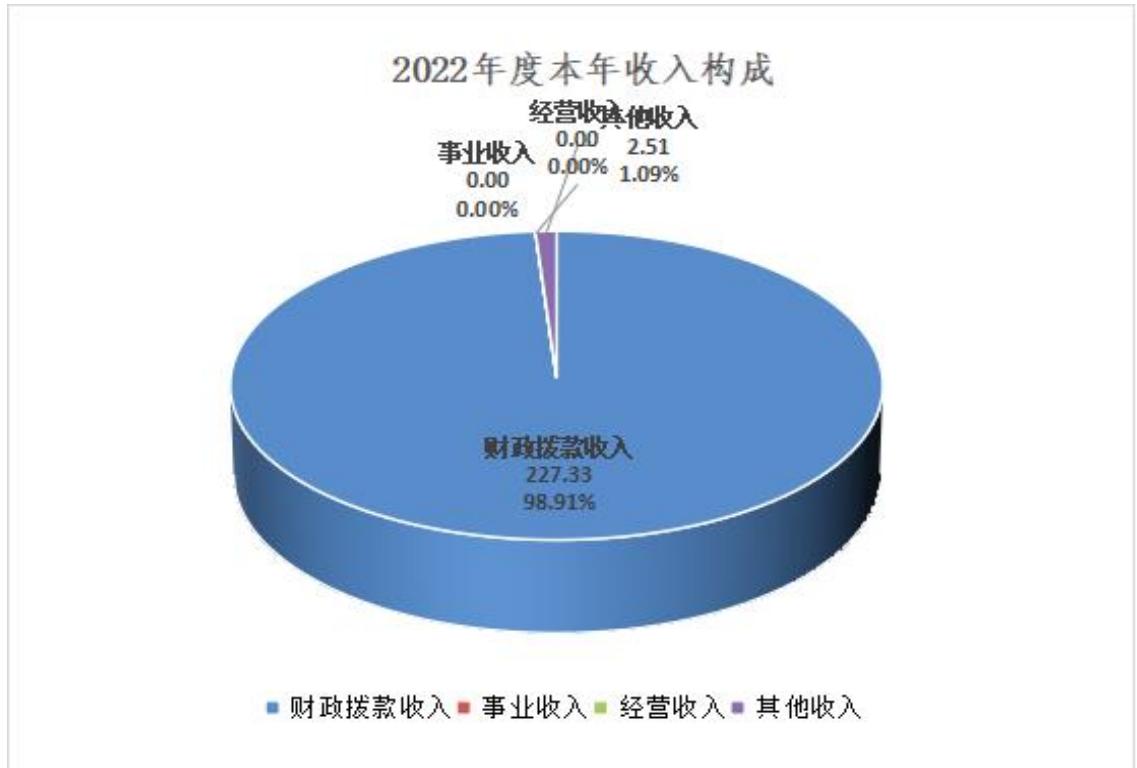
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 229.84 万元，与上年相比较收入、支出总计增加 50.8 万元，增长 28.37%。主要原因是人员工资及社保费收支增加。



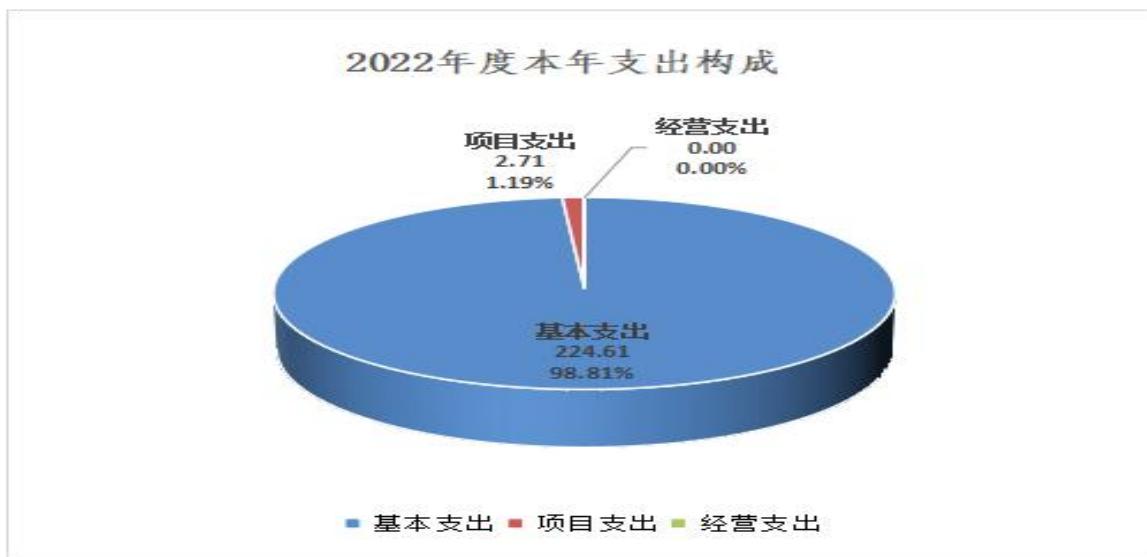
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计 229.84 万元，其中：财政拨款收入 227.33 万元，占 98.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.51 万元，占 1.09%。



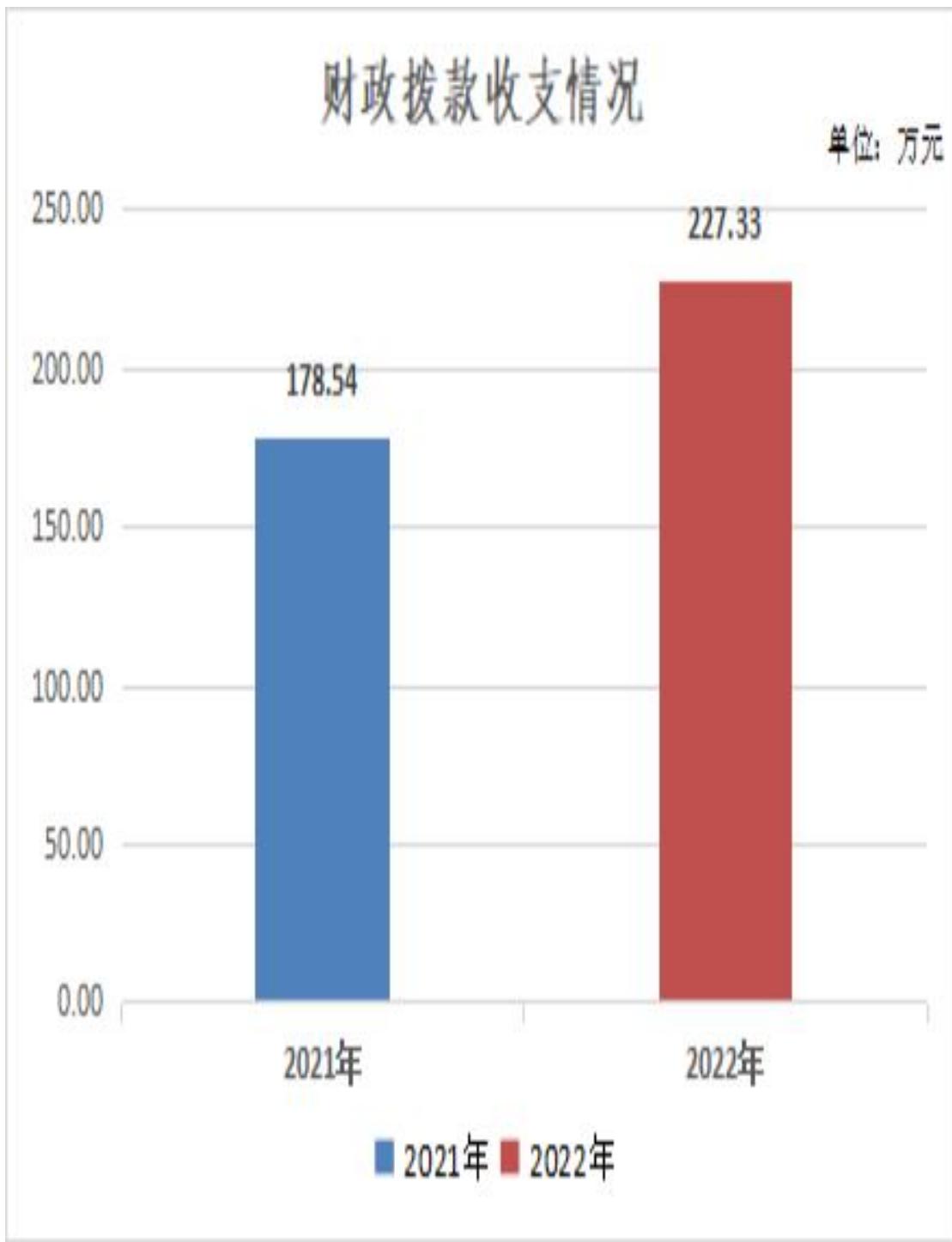
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 227.33 万元，其中：基本支出 224.61 万元，占 98.81%；项目支出 2.71 万元，占 1.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



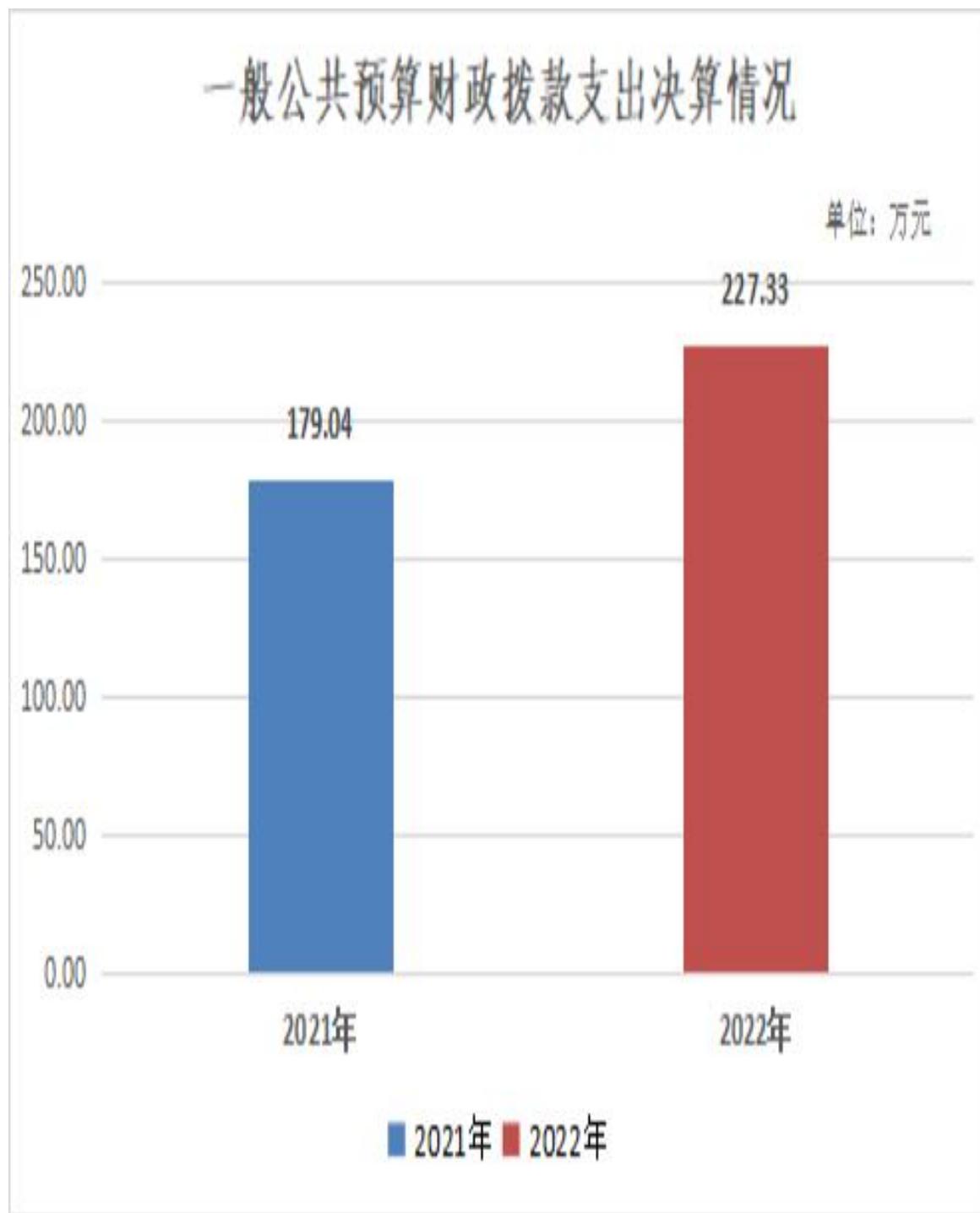
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 227.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 50.8 万元，增长 28.37%。主要原因是人员工资及社保费收支增加。

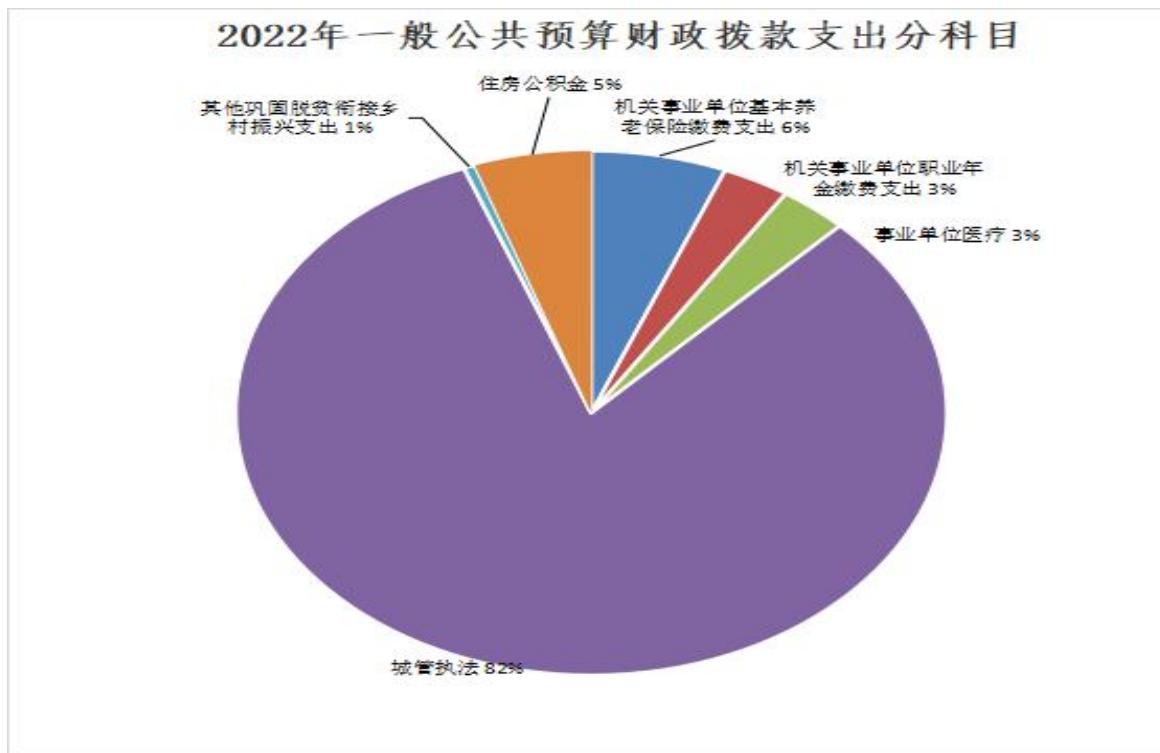


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 161.88 万元，支出决算 227.33 万元，完成年初预算的 140.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.8 万元，增长 28.37%，主要原因是人员工资及社保费收支增加。



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 12.03 万元，支出决算 13.96 万元，完成年初预算的 116.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 6.01 万元，支出决算 6.98 万元，完成年初预算的 116.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，职业年金缴费支出增加。

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 6.66 万元，支出决算 7.09 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，人员的医疗保险支出增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算 121.90 万元，支出决算 186.05 万元，完成年初预算的 152.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，人员的工资支出增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 9.34 万元，支出决算 12.07 万元，完成年初预算的 129.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，人员的住房公积金支出增加。

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 224.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 213.09 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、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 11.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 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“三公”经费支出。

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

本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 0.05 万元，决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是参加省、市开展的相关城市管理执法培训，发生了培训费。决算数较上年无变化。

(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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位认真贯彻落实上级安排部署，以服务经济社会发展作为会计工作根本出发点和落脚点，加强会计监管，服务财政工作，全面提升会计管理服务水平。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(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 100 分，全年预算数 227.33 万元，执行数 227.33 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：单位总体运行状况较好，进一步强化了会计人员管理工作，加强会计人员诚信和职业道德建设，不断提高会计人员的职业修养和素质，进一步提高会计公信力。发现的问题及原因：单位整体支出绩效目标仍需进一步量化，会计管理各项工作精细化不够，监管的触角、范围、力度有待延伸、扩展和加强。下一步改进措施：强化自身建设，提高综合素质，服务好财政中心工作。

太白县城市管理执法大队单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			太白县城市管理执法大队									
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			
	保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。	保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。	已完成	227.33	227.33		227.33	227.33		10	100%	10
	金额合计			227.33	227.33		227.33	227.33		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					
	保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。						保障单位各项工作正常运转，人员工资正常发放。					
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	维持正常运转的单位数量			1	1		15	15		
		质量指标	保工资、保运转			100%	100%		15	15		
		时效指标	资金支出进度			100%	100%		10	10		
		成本指标	全年预算数			227.33 万元	227.33 万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	助推县域经济健康发展			90%	90%		10	10		
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%		10	10		
		生态效益指标	此指标不涉及						5	5		
		可持续影响指标	会计专业技能			提高	提高		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	95%		10	10		
总分									100	100		

（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

单位不主管专项资金。

（五）单位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。

3. 2022 年决算数据反映本单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4951656）。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

单位：太白县城市管理执法大队

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	227.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.51	八、社会保障和就业支出	39	20.94
	9		九、卫生健康支出	40	7.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	186.05
	12		十二、农林水支出	43	1.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	229.84	本年支出合计	58	227.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.51
	30			61	
总计	31	229.84	总计	62	229.84

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：太白县城市管理执法大队

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		229.84	227.33					2.51
208	社会保障和就业支出	23.45	20.94					2.51
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98					
20809	退役安置	2.51						2.51
2080999	其他退役安置支出	2.51						2.51
210	卫生健康支出	7.09	7.09					
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09					
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09					
212	城乡社区支出	186.05	186.05					
21201	城乡社区管理事务	186.05	186.05					
2120104	城管执法	186.05	186.05					
213	农林水支出	1.17	1.17					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	1.17	1.17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	1.17	1.17					
221	住房保障支出	12.07	12.07					
22102	住房改革支出	12.07	12.07					
2210201	住房公积金	12.07	12.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：太白县城市管理执法大队

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		227.33	224.61	2.71			
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94				
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98				
210	卫生健康支出	7.09	7.09				
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09				
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				
212	城乡社区支出	186.05	183.33	2.71			
21201	城乡社区管理事务	186.05	183.33	2.71			
2120104	城管执法	186.05	183.33	2.71			
213	农林水支出	1.17	1.17				
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1.17	1.17				
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1.17	1.17				
221	住房保障支出	12.07	12.07				
22102	住房改革支出	12.07	12.07				
2210201	住房公积金	12.07	12.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：太白县城市管理执法大队

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	227.33	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	20.94	20.94		
	9		九、卫生健康支出	41	7.09	7.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	186.05	186.05		
	12		十二、农林水支出	44	1.17	1.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	12.07	12.07		
	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	227.33	本年支出合计	59	227.33	227.33		
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				
总计	32	227.33	总计	64	227.33	227.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：太白县城市管理执法大队

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	227.33	224.61	2.71
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
212	城乡社区支出	186.05	183.33	2.71
21201	城乡社区管理事务	186.05	183.33	2.71
2120104	城管执法	186.05	183.33	2.71
213	农林水支出	1.17	1.17	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.17	1.17	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.17	1.17	
221	住房保障支出	12.07	12.07	
22102	住房改革支出	12.07	12.07	
2210201	住房公积金	12.07	12.07	

注：本表反映单位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

单位：太白县城市管理执法大队

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	211.53	302	商品和服务支出	11.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.84	30201	办公费	3.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.00	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.46	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	8.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费	2.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.07	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
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	0.17			
			307	债务利息及费用支出				
			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		213.09	公用经费合计				11.52	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：太白县城市管理执法大队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：太白县城市管理执法大队

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：本表反映单位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

单位：太白县城市管理执法大队

金额单位：万元

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	会议费	培训费
			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								0.05
决算数								0.05

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，其中包括公务费、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。