

榆林市横山区建设工程质量安全监督站 2023 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

第五部分 附 件

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

我单位主要职责有以下方面：

宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；

监督检查建设工程的质量和安全生产工作；

接受并即时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；

查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为；承担区住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）内设机构

榆林市横山区建设工程质量安全监督站属榆林市横山区住房和城乡建设局下属副科建制事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为横山区住房和城乡建设局二级预算单位，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 9 人，事业编制 9 人；实有人员 24 人，事业 24 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 322.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.14 万元，下降 3.34%。主要是人员调出和人员退休致收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 322.66 万元，其中：财政拨款收入 322.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 322.66 万元，其中：基本支出 315.5 万元，占 97.78%；项目支出 7.15 万元，占 2.22%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 322.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.14 万元，增长下降 3.34%。主要原因是人员调出和人员退休。

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 343.35 万元，支出决算 322.66 万元，完成年初预算的 93.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.14 万元，下降 3.34%，主要原因是人员调出和人员退休。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 343.35 万元，支出决算 322.66 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出和人员退休。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

2080505：预算为 32.69 万元，支出决算为 29.79 万元，完成预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和人员退休。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

2080506：预算为 16.35 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 94.62%。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）

2089999：预算为 1.07 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 94.39%。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

2101102：预算为 13.77 元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 100%。

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）。

2120199：预算为 253.73 万元，支出决算为 238.3 万元，完成预算的 93.92%。

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

2210201：预算为 25.73 万元，支出决算为 24.31 万元，完成预算的 94.48%。

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 315.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 310.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆运行维护。

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 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是单位人员监督检查用车。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出良好，我单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2023 年，我单位在区委、区政府和区住建局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行相关法律法规政策，牢固树立“听党的话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，以党史学习教育为引领，以干部作风整顿为保障，以监督检查为抓手，各项工作实现了历史性突破，监督检查机制基本建立、日常管理更加规范、从业人员业务能力明显提升。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 322.66 万元，执行数 322.66 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：良好。发现的问题及原因：预算经费有时不能及时到位，工作不好正

常开展，导致年底支出有困难。单位对这几项业务在工作安排上细化程度不够，工作进度没有细化的更具体，更可行，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。下一步改进措施：改进方向：在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。预算编制的执行力度要加强，要监管。

具体改进措施：针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区建设工程质量安全监督站									
年度主要	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			
	人员经	人员经费及日	良好	322.66	322.66		322.66	322.66		—	100%	—

任务完成情况	费及公用经费	常公用经费										
	公用经费	单位开展日常业务		7.15	7.15		7.15	7.15		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			329.81	329.81		329.81	329.81				
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					
	保障单位日常工作正常运转，完成上级单位安排的各项重大任务						良好					
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	公用经费			7.15	7.15					
		质量指标	工作质量			322.66	322.66					
		时效指标	按时完成目标任务			2023年						
		成本指标	减少不必要的开支									
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度									
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公经费共 1 个一级项目的绩

效自评结果。

具体见下：

1. 办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.15 万元，执行数 7.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无部门重点评价项目

(六) 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. 决算数据只反映榆林市横山区建设工程质量收支情况，无代管单位收支。

4. 与年初预算单位相比，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：

(0912) 7612287。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

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：榆林市横山区建设工程质量安全监督站

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	322.66	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
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.27
	9		九、卫生健康支出	40	13.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	238.30
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	24.31
	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
本年收入合计	27	322.66	本年支出合计	58	322.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	322.66	总计	62	322.66

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

公开 02 表
单位：万
元

单位：榆林市横山区建设工程质量安全监督站

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		322.65	322.65					
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27					
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	13.77	13.77					
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77					

2101102	事业单位医疗	13.77	13.77					
212	城乡社区支出	238.30	238.30					
21201	城乡社区管理事务	238.30	238.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.30	238.30					
221	住房保障支出	24.31	24.31					
22102	住房改革支出	24.31	24.31					
2210201	住房公积金	24.31	24.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

榆林市横山区建设工程
质量安全监督站

单位：

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		322.65	322.65	7.15			
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27				
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.79	29.79				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.47	15.47				
20899	其他社会保障和就业支 出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				

2101102	事业单位医疗	13.77	13.77				
212	城乡社区支出	238.30	276.15	7.15			
21201	城乡社区管理事务	238.30	276.15	7.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.30	276.15	7.15			
221	住房保障支出	24.31	24.31				
22102	住房改革支出	24.31	24.31				
2210201	住房公积金	24.31	24.31				

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

单位：榆林市横山区建设工程
质量安全监督站

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	322.66	一、一般公共服务支出	33		0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0		
	4		四、公共安全支出	36		0		
	5		五、教育支出	37		0		
	6		六、科学技术支出	38		0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.27	46.27		
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	17.77		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	238.3	238.3		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	24.31	24.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	322.66	本年支出合计	59	322.66	322.66		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0		
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				
总计	32	322.66	总计	64	322.66	322.66		

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：万元

单位：榆林市横山区建设工程质量安全监督站

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		322.66	315.50	7.16
208	社会保障和就业支出	46.27	46.27	0
20805	行政事业单位养老支出	46.27	46.27	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0

2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0
212	城乡社区支出	238.3	231.15	7.15
21201	城乡社区管理事务	238.3	231.15	7.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	238.3	231.15	7.15
221	住房保障支出	24.31	24.31	0
22102	住房改革支出	24.31	24.31	0
2210201	住房公积金	24.31	24.31	0

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

榆林市横山区建设工程质量

单位：万元

单位：安全监督站

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	310.64	302	商品和服务支出	4.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.18	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	104.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.117	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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	4.30	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.86
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				
人员经费合计		310.64	公用经费合计					4.86

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

公开 07 表

单位：万元

单位：

榆林市横山区建设工程质量安全监督站

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							0

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

公开 08 表

榆林市横山区建设
工程质量安全监督
站

单位：万元

单位：

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		0.00		

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

单位：

榆林市横山区建设工程质量安全监督站

单位：万元

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	1.99		1.99		1.99			
决算数	1.99		1.99		1.99			

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。