

渭南市公路工程建设处

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

本年度单位主要完成的工作：1. 完成了310国道华阴至渭南一级公路上跨连霍高速桥剩余施工任务。完成了310国道水土保持、环境保护专项验收。2. 完成了渭南地区公路工程材料价格信息调查、分析、报送工作，形成调查报表9份。3. 对全市在建干线公路重点项目及包保县区大气污染治理督导考核5次，完成了重点项目简报5份。4. 对S311富平至张桥公路改建工程施工图变更设计、108国道韦庄至蒲城公路石羊坡段地质灾害、渭河沙王大桥振动情况进行专家技术服务；5. 指导富平县交通运输局创建部省交通运输科技示范工程，配合完成了推荐、申报工作。

（一）主要职责

渭南市公路工程建设处是渭南市交通运输局的二级单位，正科级全额财政供养事业单位。其主要职能是：负责全市公路建设工程项目筹划、资金筹措和组织实施工作等。

（二）内设机构

根据职责，设办公室、财务科、技术科、工程科、征迁科五个科室。

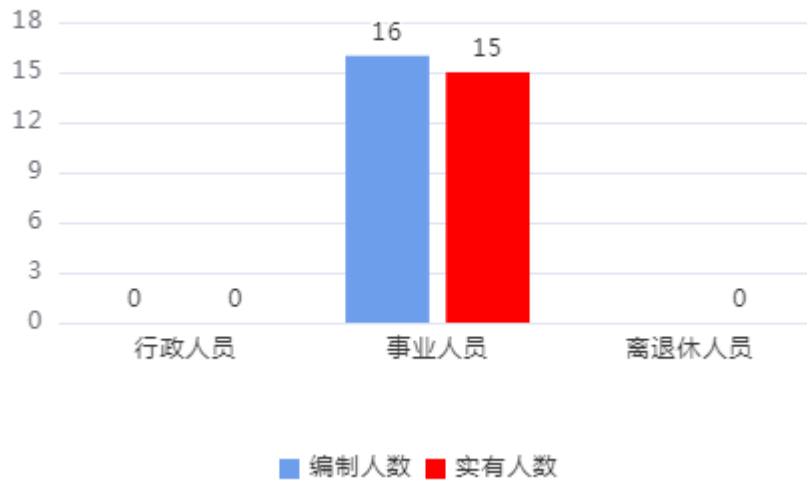
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市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16人，其中行政编制0人、事业编制16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。

本年人员结构图



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295.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.06万元，下降16.43%，下降的主要原因是：人员减少相应工资福利费用减少。

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247.80万元，其中：财政拨款收入247.80万元，占100%。

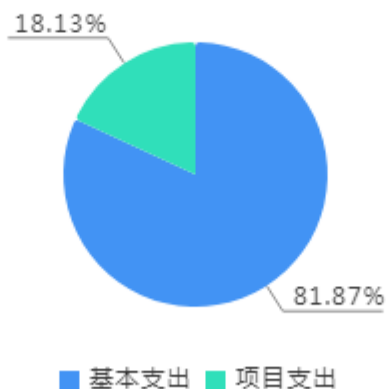
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计247.80万元，其中：基本支出202.88万元，占81.87%；项目支出44.92万元，占18.13%。

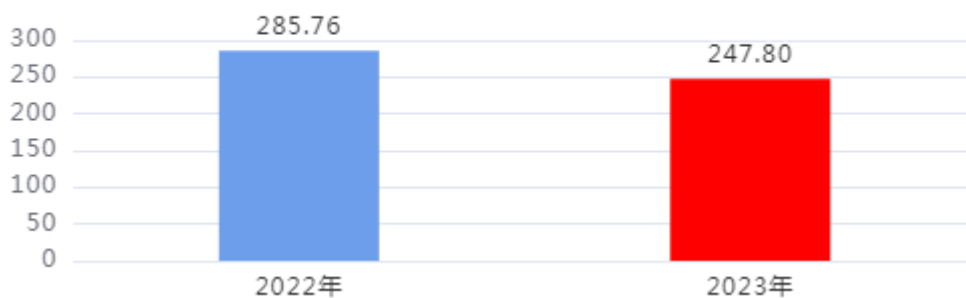
支出结构图



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247.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.96万元，下降13.28%，下降的主要原因是：人员减少相应工资福利费用减少。

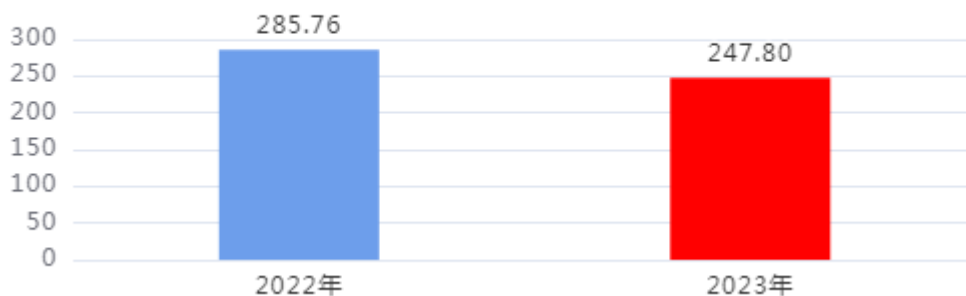
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



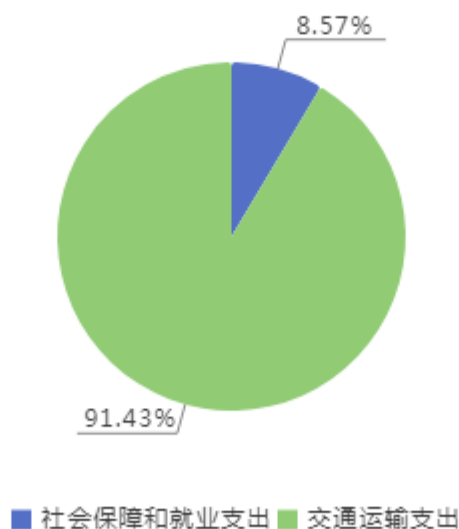
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算252.81万元，支出决算247.80万元，完成年初预算的98.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37.96万元，下降13.28%，下降的主要原因是：人员减少相应工资福利费用减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.53万元，支出决算21.23万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少养老保险核减。

2. 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220.28万元，支出决算216.57万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少相应工资福利费用减少。

3. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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202.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.21万元，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。

（二）公用经费11.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、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

（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0.20万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位未发生公务接待事务。决算数与上年相比持平。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本单位未发生公务接待事务。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.5万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，其中应急保障用车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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，保证了人员经费和公用经费按照预算项目合理支出。确保了单位办公正常运转，按时足额发放职工工资，缴纳社保资金。开展了公路工程材料价格信息调查、分析、报送工作，形成调查报表。购置了复印机、饮水机 etc 日常办公设备，保障办公活动正常运行。

本单位在部门决算中反映专项业务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金31.5万元，占部门预算项目支出总额的70.12%。

（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，全年预算数248.08万元，执行数247.8万元，完成预算的99.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我处在科技创新、专家团队建设、文明创建上取得的成效显著，单位的服务水平明显提升。发现的问题及原因：我们虽然做了大量的工作，取得了一定的成效，但还存在许多问题和不足。一是单位发展方向不明确，职能作用发挥不明显，二是全市交通建设项目在品质工程创建方面还不足。下一步改进措施：针对以上问题，我处努力破解困

难，不断优化服务团队，积极协调各方面资源，配合市局将项目建设向数字化、智能化、绿色交通方面转型，为我市交通运输的高质量发展提供有力支撑。

渭南市公路工程建设处单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			渭南市公路工程建设处									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障人员工资及社保费用	已完成	191.21	191.21		191.21	191.21		—	100.00%	—
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	11.87	11.87		11.67	11.67		—	98.32%	—
	专项业务费	公路建设经费、市级重大公路建设项目前期费、新增资产购置	已完成	45	45		44.92	44.92		—	99.82%	—
	金额合计				248.08	248.08		247.8	247.8		10	99.89%
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					
	为公路建设项目的前期开展提供保障。						为公路建设项目的前期开展提供保障。					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	人员工资及政策性社保资金支付次数				12次	12次	4	4		
			物业服务面积				207平方米	207平方米	2	2		
			项目前期原材料调查				≥1次	5次	2	2		
			复印件、饮水机、碎纸机				9台	9台	2	2		
		质量指标	人员工资福利				有效保障	有效保障	10	10		
			日常工作开展				有效保障	有效保障	10	10		
		时效指标	资金支付率				≥95%	100%	10	10		
	成本指标	三公经费控制				只减不增	只减不增	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格控制各项经费开支				≥95%	98%	10	10		
		社会效益指标	单位服务水平				提升	提升	10	10		
生态效益指标		积极践行绿色、环保、低碳新理念				是	是	10	9			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥95%	98%	10	9			
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公路建设经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公路建设经费项目绩效自评综述：全年预算数31.5万元，执行数31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为单位开展工作提供了必要的办公场所保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公路建设经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(成品油) 公路建设经费							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市公路工程建设处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31.5	31.5	31.5	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	31.5	31.5	31.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	物业服务面积	207平方米	207平方米	5	5	
			会议室信息化建设	1间	1间	5	5	
		质量 指标	日常工作开展	有效保障	有效保障	20	20	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	2023年12月底	2023年12月底	5	5	
		成本 指标	公路建设工作经费	31.5万元	31.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	单位服务水平	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	单位办公人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

（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. 渭南市公路工程建设处决算数据反映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：（0913）2118023。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市公路工程建设处

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	247.80	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	21.23
	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	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	226.57
	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	
	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	247.80	本年支出合计	57	247.80
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	47.63	年末结转和结余	59	47.63
总计	30	295.42	总计	60	295.42

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：渭南市公路工程建设处

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	247.80	247.80					
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23					
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23					
214	交通运输支出	226.57	226.57					
21401	公路水路运输	226.57	226.57					
2140112	公路运输管理	216.57	216.57					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00					

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：渭南市公路工程建设处

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	247.80	202.88	44.92			
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23				
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23				
214	交通运输支出	226.57	181.65	44.92			
21401	公路水路运输	226.57	181.65	44.92			
2140112	公路运输管理	216.57	181.65	34.92			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			

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：渭南市公路工程建设处

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	247.80	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	21.23	21.23		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	226.57	226.57		
	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				
	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	247.80	本年支出合计	59	247.80	247.80		
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	247.80	合计	64	247.80	247.80		

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：渭南市公路工程建设处

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	247.80	202.88	44.92
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	
20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	
214	交通运输支出	226.57	181.65	44.92
21401	公路水路运输	226.57	181.65	44.92
2140112	公路运输管理	216.57	181.65	34.92
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00

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：渭南市公路工程建设处

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	191.21	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	58.54	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.07	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.55	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	66.89	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.23	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.19	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.40	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	5.27	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		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		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		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	2.82	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	0.03	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	4.02	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	2.12				
人员经费合计		191.21	公用经费合计						11.68

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：渭南市公路工程建设处

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：渭南市公路工程建设处

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：渭南市公路工程建设处

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	0.20					0.20		
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。

9. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。