

宝鸡市公安局凤翔分局 交通警察大队 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

- 一、负责辖区道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
- 二、负责道路交通管理各项基础设施建设。
- 三、开展道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
- 四、开展道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。
- 五、开展交通事故现场勘查和处理，对交通事故逃逸案件进行侦破。
- 六、负责机动车的注册登记和驾驶人管理及考试工作。
- 七、完成上级安排的其他工作任务。

2023年，宝鸡市公安局凤翔分局交警大队坚持以党的二十大精神为引领，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和训词精神，在市局交警支队大力支持和分局党委的坚强领导下，忠诚担当、奋勇争先，以道路交通事故预防“减量控大”行动为抓手，紧盯群众急难愁盼问题，不断提升交通管理能力和服务水平，各项工作取得新成效，先后荣获“全省优秀公安基层单位”、“全省公安交管工作优秀大队”、“全省公安交警系统‘十佳优秀警队’”等多项殊荣。

- 一、聚焦风险，道路隐患整治取得新进展。
- 二、科技赋能，智慧交管建设应用开创新局面。
- 三、精准施策，事故预防“减量控大”防出新成效。
- 四、强化预警，应急指挥调度系统实战应用建立新机制。
- 五、协同发力，大气污染防治攻坚取得新突破。
- 六、加强宣传，安全行车文明驾驶成为新风尚。
- 七、改革创新，营商环境便民利企再添新措施。

（二）内设机构

宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队为全额拨款单位，内设机构包括：办公室、车辆管理所、法制股、事故股、交管股、城区中队、机动中队、一中队、长青中队、柳林中队。人员情况。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局凤翔分局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

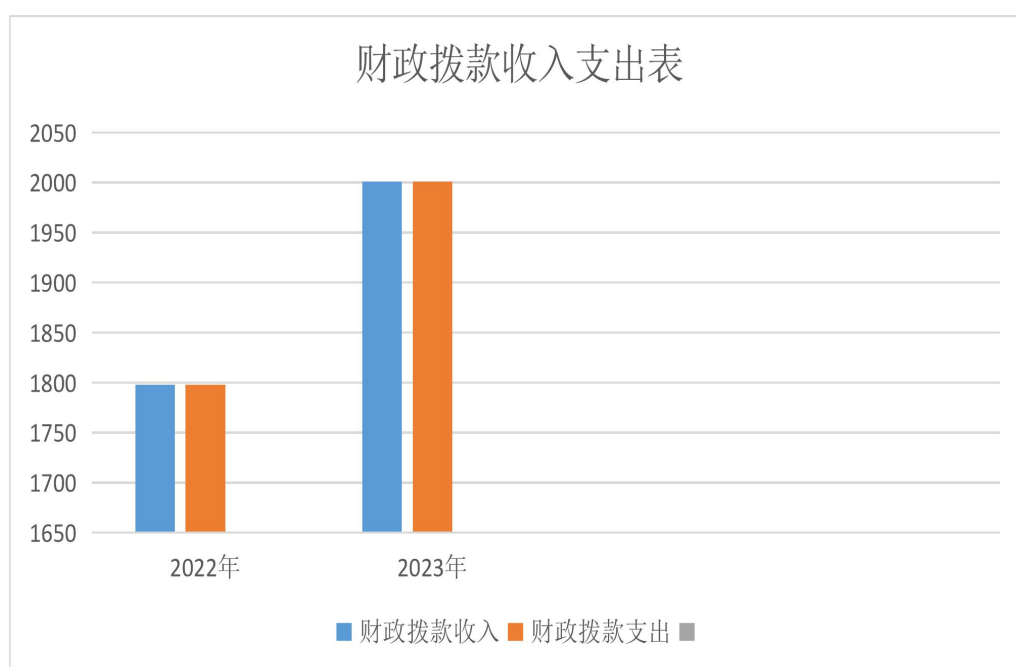
三、部门（单位）人员情况

本部门人员编制45人，其中行政编制45人；实有人员45人，其中行政39人、事业6人。无单位管理的离退休人员。

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 2001.00 万元，与上年相比收入、支出总计增加 207.24 万元，增长 11.55%，主要是项目增加，支出增加。

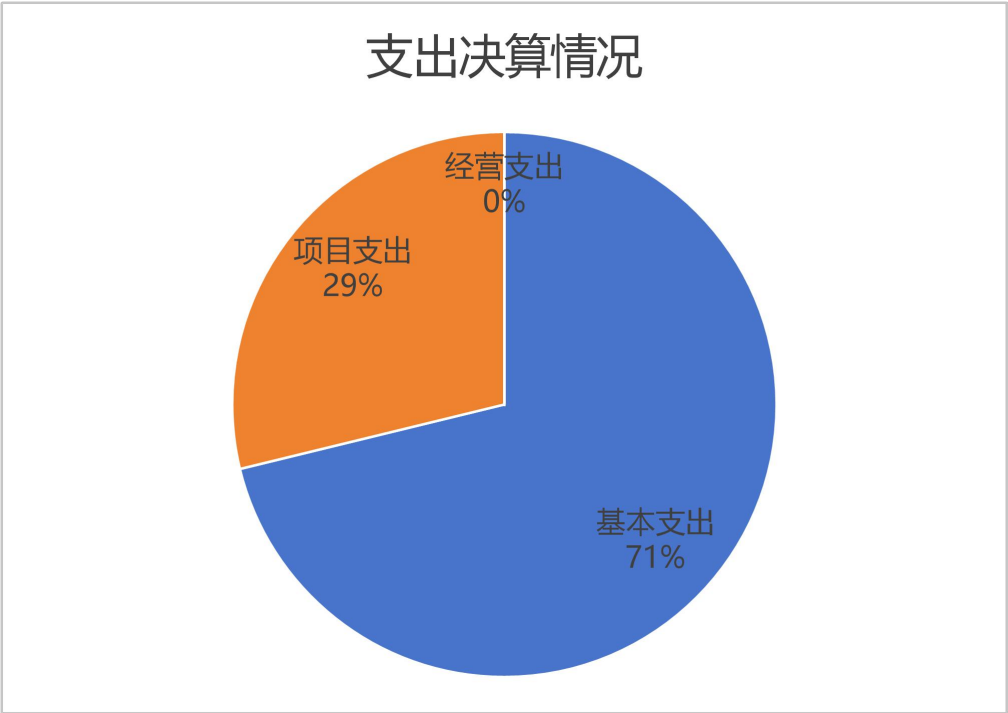


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2001.00 万元，其中：财政拨款收入 2001.00 万元，占 100.00%。

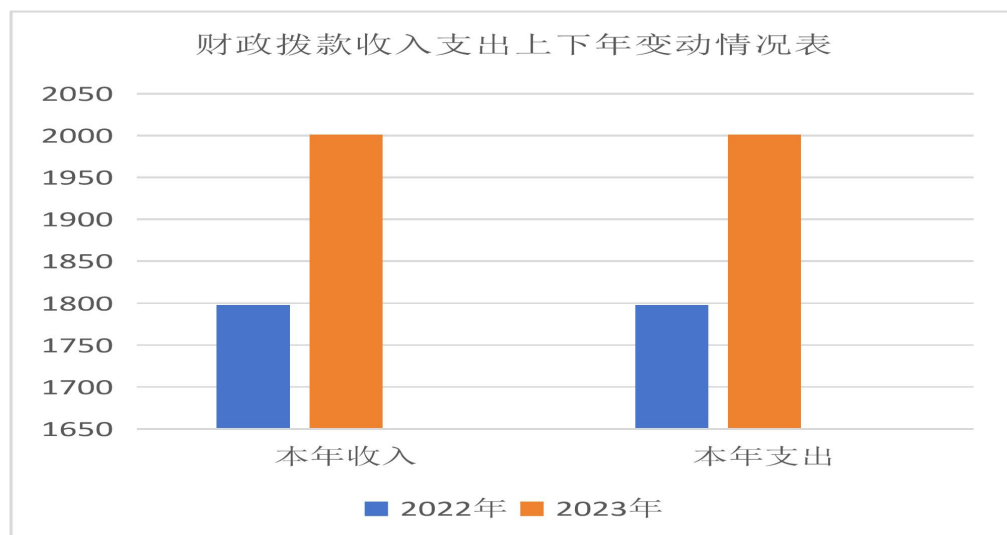
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2001.00 万元，其中：基本支出 1424.69 万元，占 71.20%；项目支出 576.31 万元，占 28.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2001.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 207.24 万元，增长 11.55%。主要原因是项目增加，支出增加。



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 1866.79 万元，支出决算 2001.00 万元，完成年初预算的 107.19%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 207.24 万元，增长 11.55%，主要原因是人员增加、项目增加，资金增加。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 2001 万元，支出决算 2001 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目，追加预算。

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 2001.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 926.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费 497.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 39.50 万元，支出决算 36.73 万元，完成预算的 93.00%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

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 38.50 万元，支出决算 36.21 万元，完成预算的 94.05%，决算数较预算数减少 2.29 万元，主要原因是严格车辆使用管理，压减开支。

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预算 1.00 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 52.54%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

国内公务接待支出 0.53 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，共接待国内来访团组 9 个，来宾 85 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费支出决算 1.44 万元，决算数较预算数增加 1.44 万元，主要原因是参加上级业务培训。

（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

2023 年度机关运行经费预算 497.87 万元，支出决算 497.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 82.60

万元。

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，本部门共有车辆 14 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 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 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 2023 年度所有项目绩效目标全面完成，均全面完成各项绩效指标任务，产出指标、效益指标基本达标，群众满意度达到 95% 以上。机关行政运转保障正常，厉行节约、节能减耗，降低行政成本效果明显。财务管理制度健全，财务人员配备齐全。机关各项财务收支活动均纳入统一管理、统一核算，并接受监督。项目资金管理规范有效，坚决遵循项目资金预算事前绩效评审、事中绩效目标监控、事后实施效果绩效评价相结合的要求，提高财政资金使用效率。严把项目资金支出审批

关，严格执行各项审批、监督制度，2023 年单位绩效管理工作开展情况达到了预期效果。

本单位在部门决算中 2023 年信息化建设 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 190 万元，占部门预算项目支出总额的 42.2%。

本部门在部门决算中反映信息化建设、交通标志及标线建设、交通安全宣传、事故预防、事故车辆鉴定费停车费保管费、基础设施建设、警服及装备购置 7 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 450 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位在部门决算中反映信息化建设等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 190 万元，占部门预算项目支出总额的 42.2%。

（二）部门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 91，全年预算数 2001 万元，执行数 2001 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度财政预算资金，基本能够保障本级机关正常运转和职能职责有效落实。预算项目全部实施完毕，项目支出与预算相符。

经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。发现的问题及原因：预算管理人员绩效管理知识储备不足；绩效目标产出指标量化不标准。下一步改进措施：立足绩效管理工作实际，加强本部门绩效管理专业培训，增强业务人员绩效工作水平，提升预算绩效综合能力。同时转变

观念，重视预算绩效管理，使绩效管理各项工作落实、落细。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队									
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			
	任务 1	信息化建设	完成	190	190		190	190		—	100%	—
	任务 2	事故预防	完成	40	40		40	40		—	100%	—
	任务 3	警服购置	完成	30	30		30	30			100%	
	任务 4	基础设施建设	完成	50	50		50	50			100%	
	任务 5	停车费、车检费、尸检费	完成	50	50		50	50			100%	
	任务 6	交通安全宣传	完成	30	30		30	30		—	100%	—
	任务 7	交通标志及标线建设	完成	60	60		60	60		—	100%	—
	金额合计			450	450		450	450				
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					
	信息化建设、交通标志及标线建设、交通安全宣传、事故预防、事故车辆鉴定费停车费保管费、基础设施建设、警服及装备购置 7 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 450 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。						全年机关工作人员工资津补贴及社保、公积金发放到位；信息化建设任务完成、事故预防取得显著成效、交通安全宣传氛围浓厚，及机动车驾驶人管理任务全面完成；交通管理工作水平得到了进一步提升，辖区交通管理秩序有序畅通。					
年度绩效指标完成	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	人员经费、项目经费		2001		2001		12.5	11		
		质量指标	项目质量保质保量		100%		100%		12.5	11		
		时效指标	2023 年年底前完成		2023-12-31		2023-12-31		12.5	11		
		成本指标	厉行节约、降低成本		节约		节约		12.5	11		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展		促进		促进		7.5	7		
		社会效益指标	促进社会发展		促进		促进		7.5	7		

情况		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	7.5	7
		可持续影响指标	持续	持续	持续	7.5	7
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意	满意	满意	10	9
总分						91	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映信息化建设 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。

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。

无预算单位变化调整

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7282406，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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
金额单位：万元

单位名称：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

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	2,001.00	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	1,821.61
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		八、社会保障和就业支出	39	101.84
	9		九、卫生健康支出	40	30.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	46.68
	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	2,001.00	本年支出合计	58	2,001.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,001.00	总计	62	2,001.00

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

单位名称：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

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		2,001.00	2,001.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93					
2040201	行政运行	1,245.30	1,245.30					
2040202	一般行政管理事务	576.31	576.31					
2210201	住房公积金	46.68	46.68					
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

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		2,001.00	1,424.69	576.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93				
2040201	行政运行	1,245.30	1,245.30				
2040202	一般行政管理事务	576.31		576.31			
2210201	住房公积金	46.68	46.68				
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86				

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

公开 04 表

单位名称：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

金额单位：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	2,001.00	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	1,821.61	1,821.61		
	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	101.84	101.84		
	9		九、卫生健康支出	41	30.86	30.86		
	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				
	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	46.68	46.68		
	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	2,001.00	本年支出合计	59	2,001.00	2,001.00		
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	2,001.00	总计	64	2,001.00	2,001.00		

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

单位名称：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

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		2,001.00	1,424.69	576.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.93	33.93	
2040201	行政运行	1,245.30	1,245.30	
2040202	一般行政管理事务	576.31		576.31
2210201	住房公积金	46.68	46.68	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

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	890.30	302	商品和服务支出	497.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.66	30201	办公费	2.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.77	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.03	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		30205	水费	1.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.91	30206	电费	3.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.93	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.77	30213	维修（护）费	0.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	229.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.53	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	1.50	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	425.76	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	8.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	35.03	30229	福利费	0.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.21	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.16	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				
人员经费合计		926.82	公用经费合计					497.87

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支出情况

公开 07 表

单位名称：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

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
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	5	6	7
合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

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

单位名称：宝鸡市公安局凤翔分局交通警察大队

金额单位：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	39.50		38.50		38.50	1.00		
决算数	36.73		36.21		36.21	0.53		1.44

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。

第五部分 附 件

无