

宝鸡市城市管理执法支队 2022 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责是：承担市区城市规划实施方面法律法规规定的执法职能；承担市区市政公用设施管理方面法律法规规定的执法职能；承担市区房地产管理方面法律法规规定的执法职能；承担市区市容和环境卫生、绿化、环境保护、工商、交通、水务、食品药品监督、物业管理方面法律法规规章规定的跨区域或重大复杂违法违规案件的查处工作；承担市区城市管理执法的督察工作；承担市城市管理执法局交办的其它事项。

2022年度，我单位组织开展“为民服务我先行”活动，年内组织交通引导5次，积极参加义务献血活动、打扫街道卫生活动、社区志愿活动、普法宣传活动、爱国卫生宣传活动，全力协助新建路社区加强疫情防控，得到了经二路办事处和社区群众一致好评；大力提倡节约办公，促进办公耗材节约利用，及时发现身边好人，每月上报好人事迹，积极参与文明城市建设，2022年支队被评为“最美志愿奉献集体”。单位文化建设取得进展。在办公楼楼道制作宣传展板，组织赴眉县参观张载祠，开展“重温入党誓词，传承光荣传统”主题党日活动，受教育100余人次，领导干部撰写心得体会70余篇。同时加强媒体协作，在学习强国、支队微信公众号、三秦都市报、陕西建设、宝鸡新闻网、今日头条等各类媒体专题报道，全年共上报170余篇，展示了队伍的良好形象。2022年我单位被评为垃圾分类示范单位。

（二）内设机构

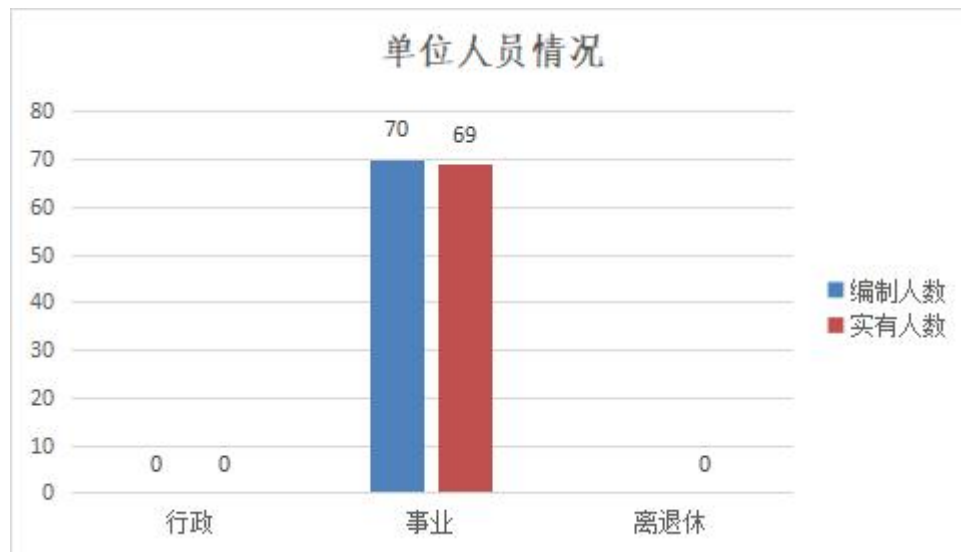
宝鸡市城市管理执法支队为副处级公益一类事业单位,内设机构7个:办公室、机动巡查大队、市政大队、房地产大队、规划一大队、规划二大队、规划三大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局二级预算单位,编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

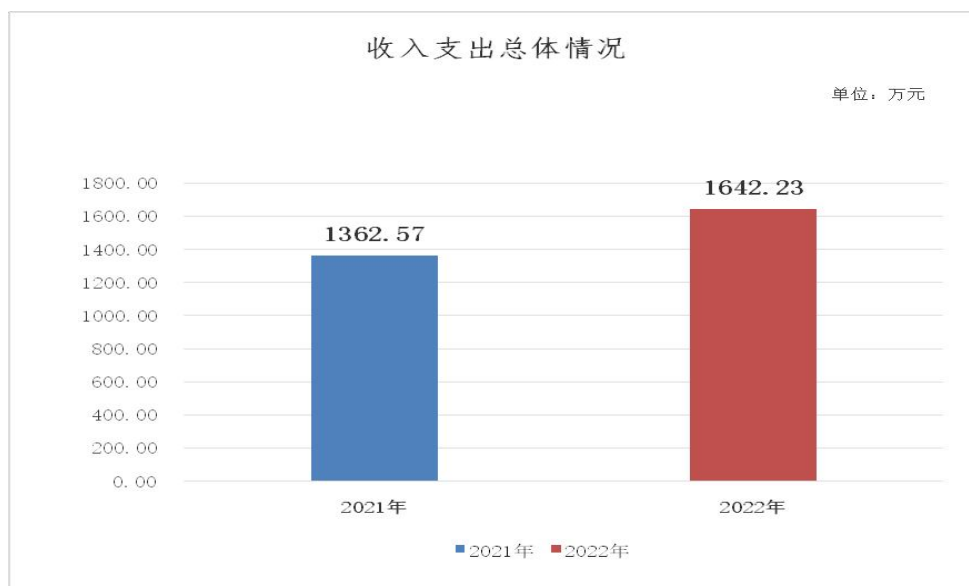
截止2022年底,本单位人员编制70人,其中行政编制0人、事业编制70人;实有人员69人,其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

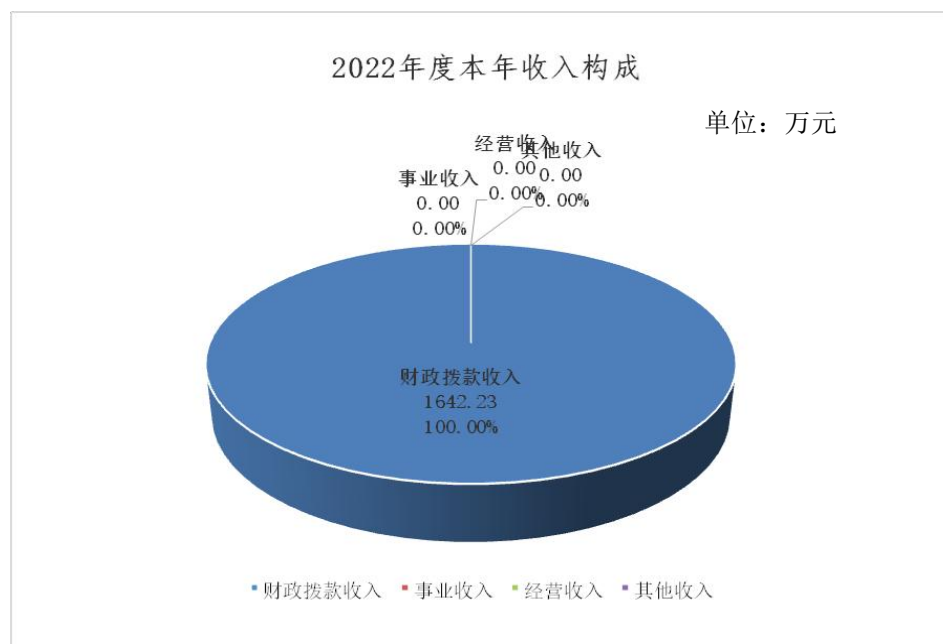
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,642.23 万元，与上年相比收、支总计增加 279.66 万元，增长 20.52%。主要是城乡社区收支增加。



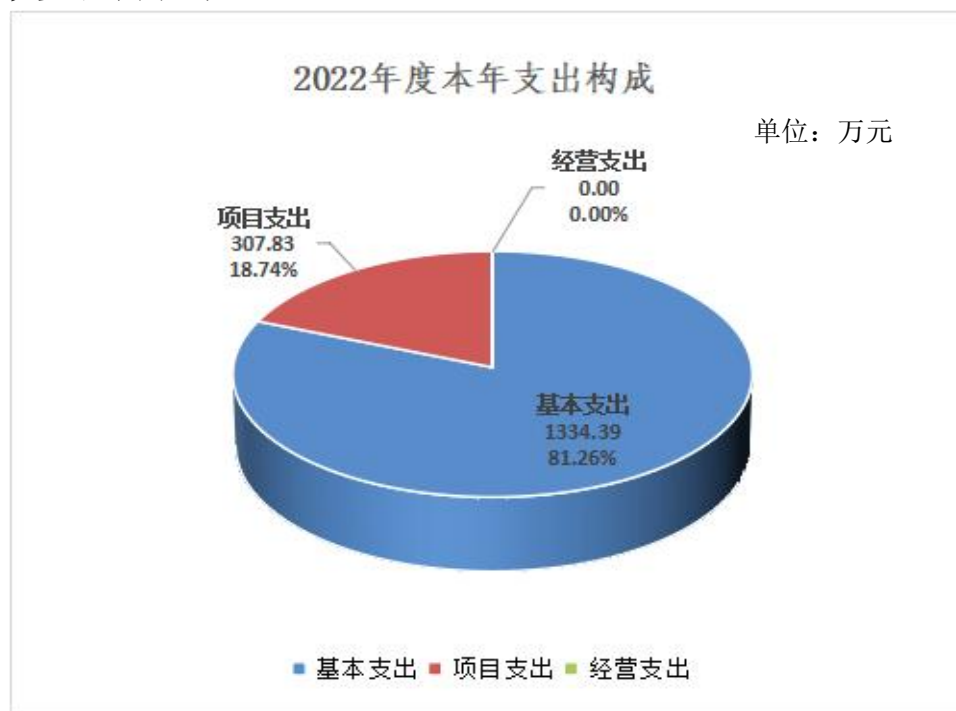
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,642.23万元，其中：财政拨款收入1,642.23万元，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

2022年度本年支出合计1,642.23万元，其中：基本支出1,334.39万元，占81.26%；项目支出307.83万元，占18.74%；经营支出0万元，占0%。



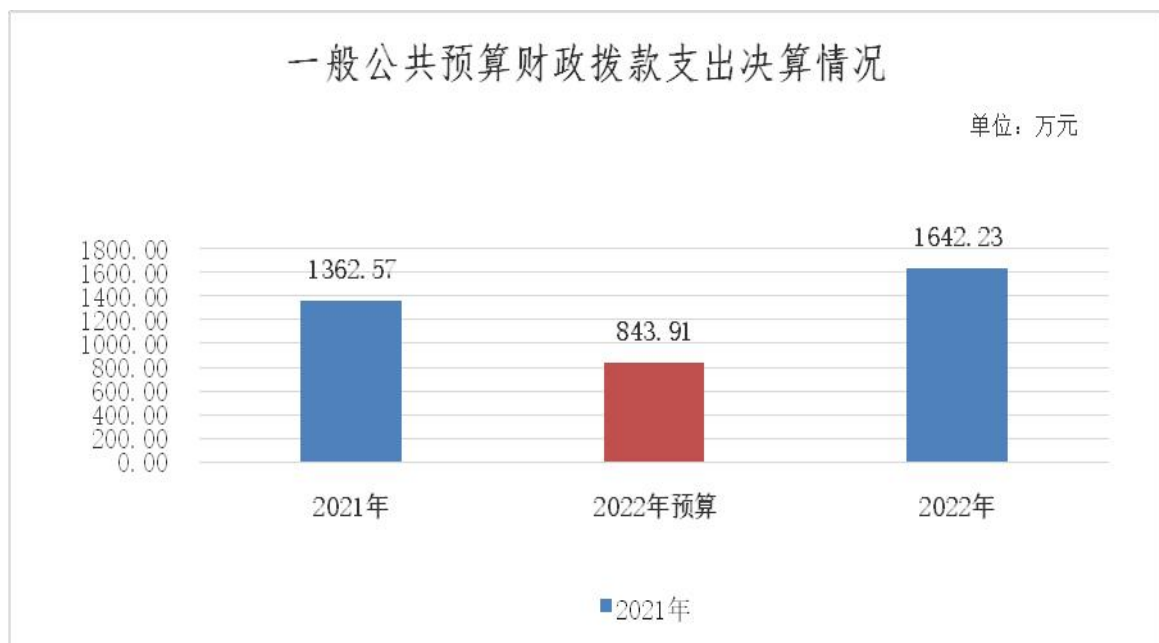
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,642.23万元，与上年相比收入总计、支出总计增加279.66万元，增长20.52%。主要原因是主要是城乡社区收支增加。



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 843.91 万元，支出决算 1,642.23 万元，完成年初预算的 194.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 279.66 万元，增长 20.52%，主要原因是主要是城乡社区收支增加。



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75.32万元，支出决算97.14万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险基数调整，缴费增加。

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0万元，支出决算11.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内有职工退休，职业年金记实增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

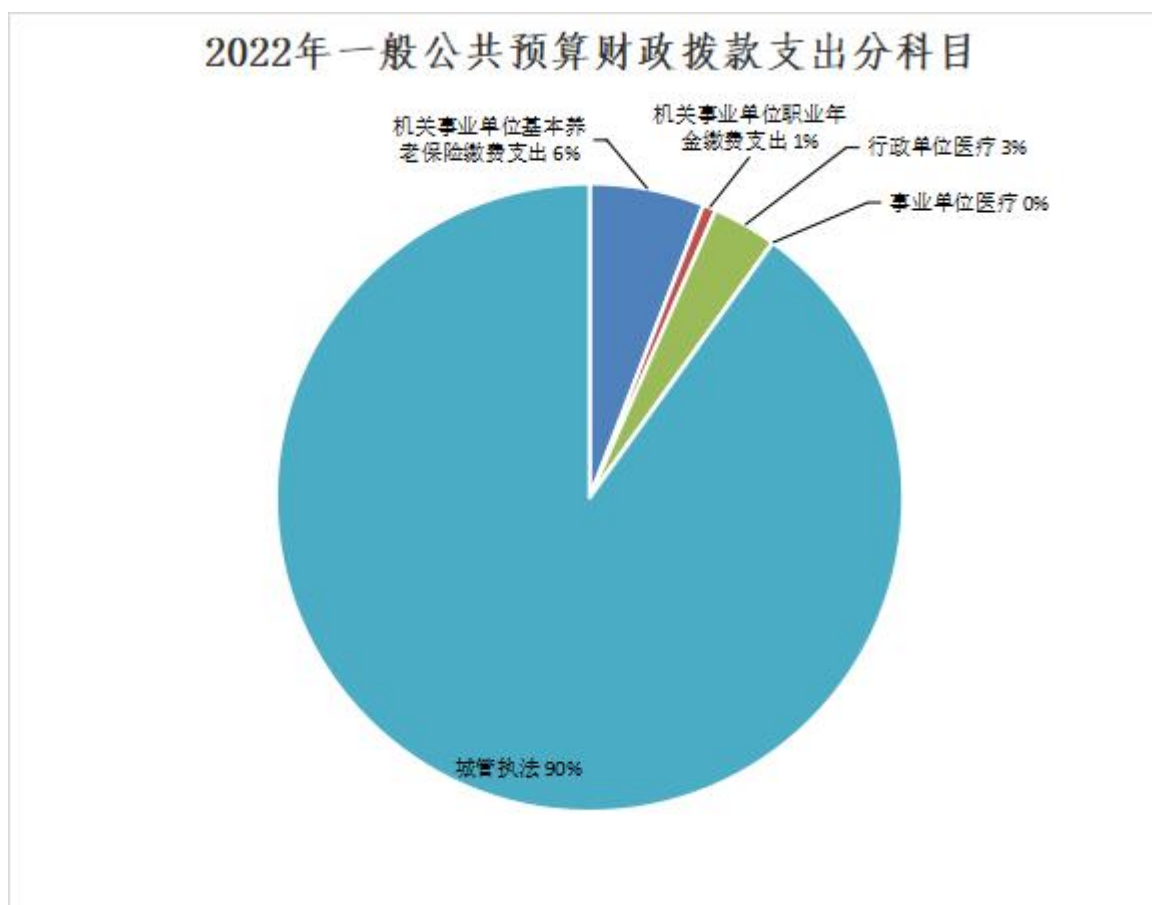
年初预算42.65万元，支出决算54.79万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

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0万元，支出决算0.09万元。决算数大于预算数的主要原因是3名事业人员医疗保险年初纳入行政单位医疗项预算，决算时填入事业单位医疗项。

5. 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725.94万元，支出决算1479.13万元，完成年初预算的203.75%。决算数大于预算数的主要原因是执法业务工作增加。



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1,334.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,242.87万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 91.53 主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费开支。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.42万元，支出决算1.42万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

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

2022年度机关运行经费预算91.53万元，支出决算91.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少137.8万元，主要原因是减少了业务经费及日常公用经费。

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

截至2022年末，本单位共有车辆9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9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，主要是执法执勤用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映城管执法等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 307.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城管执法等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城管执法项目绩效自评综述：全年预算数 307.83 万元，执行数 307.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共计检查在建项目 78 个，下发各类法律文书 290 份，查封在建工地 18 处，立案 68 起，结案 65 起，拆除违法建设 4 起，拆除临建 2 起；下发扬尘督办单共 155 份，建设工程安

全隐患排查整治工作通知 125 份；处理投诉举报 129 起；开展执法检查 65 次，检查售楼场所 93 处，约谈 45 家，张贴购房警示性通告 42 份；开展窨井盖设施检查，共上报案件 3245 条，积极整改安全隐患 710 处；指导各县区城管局重点检查燃气安全设施 200 余处，查处和取缔了不合格气瓶 680 瓶；受理各类城市管理数字化案件 1685 件，处置 1683 件，转办局属单位案件 1611 件，结案 1609 件，评价等级 A；排查既有房屋建筑 90790 栋，建筑面积 10118.7 万平方米；排查在建房屋建筑 2227 栋，整改 151 栋，整改面积 98.3 万平方米，下发停工通知 264 份、安全生产通知 98 余份、安全生产督办单 86 份，向市自然资源和规划局移交无土地审批手续的建设项目 125 个，依法拆除违法建设 2.44 万平方米。发现的问题及原因：在执法工作中还存在按部就班多、创新意识不够的问题，在研究新情况、处置新问题、执法业务创新等方面有待加强和探索。下一步改进措施：创新执法工作举措和办法，加大执法查处力度，不断提升破解执法难的能力和水平。

市级城管执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城管执法项目						
主管部门		宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡市城市管理执法支队	
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	307.83	307.83	307.83	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	307.83	307.83	307.83	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	城管执法事项涉及城市管理和城市生活各个层面,对违法行为的查处,对环境秩序的治理和生态环境资源的保护,对促进经济社会发展发挥着重要作用。				全年共计检查在建项目 122 个,向甲乙双方下发《停工通知书》515 份,下发《责令改正通知书》194 份,查封在建工地 8 处,拆除违法建设 8 起,总面积约 7087 平方米。			
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	查处规划执法案件	68 起	78 起	20	20	
		质量指标	提升城市品位	98%	98%	10	10	
		时效指标	及时高效结案	68 起	68 起	10	10	
		成本指标	加速城市建设	307	307 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障城市发展	99%	98%	5	5	
		社会效益指标	提高群众生活质量	98%	97%	10	10	
		生态效益指标	改善城市生态环境	稳步 提高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	持续改善人居环境	逐步 提高	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对周边生活环 境的满意度	持续 改进	99%	10	9	工作创新意识 不够,将创新执 法工作举措和 办法,持续增强 群众对周边生 活环境满意度
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡市城市管理执法支队的决算数据反映 1 个单位收支情况。

3 无预算单位变化调整。

第三部分 2022年度单位决算表

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

单位：宝鸡市城市管理执法支队 公开 01 表
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	1,642.23	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		八、社会保障和就业支出	39	108.21
	9		九、卫生健康支出	40	54.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,479.13
	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	
	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	

本年收入合计	27	1,642.23	本年支出合计	58	1,642.23
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	
总计	31	1,642.23	总计	62	1,642.23

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：宝鸡市城市管理执法支队

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		1,642.23	1,642.23					
208	社会保障和就业支出	108.21	108.21					
20805	行政事业单位养老支出	108.21	108.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08					
210	卫生健康支出	54.88	54.88					
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88					
2101101	行政单位医疗	54.79	54.79					
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09					
212	城乡社区支出	1,479.13	1,479.13					
21201	城乡社区管理事务	1,479.13	1,479.13					
2120104	城管执法	1,479.13	1,479.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市城市管理执法支队

公开 03 表
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		1,642.23	1,334.39	307.83			
208	社会保障和就业支出	108.21	108.21				
20805	行政事业单位养老支出	108.21	108.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
210	卫生健康支出	54.88	54.88				
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88				
2101101	行政单位医疗	54.79	54.79				
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09				
212	城乡社区支出	1,479.13	1,171.30	307.83			
21201	城乡社区管理事务	1,479.13	1,171.30	307.83			
2120104	城管执法	1,479.13	1,171.30	307.83			

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：宝鸡市城市管理执法支队

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	1,642.23	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	108.21	108.21		
	9		九、卫生健康支出	41	54.88	54.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,479.13	1,479.13		
	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				

	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				
本年收入合计	27	1,642.23	本年支出合计	59	1,642.23	1,642.23		
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	1,642.23	总计	64	1,642.23	1,642.23		

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

单位：宝鸡市城市管理执法支队
公开 05 表
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		1,642.23	1,334.39	307.83
208	社会保障和就业支出	108.21	108.21	
20805	行政事业单位养老支出	108.21	108.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.14	97.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
210	卫生健康支出	54.88	54.88	
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	
2101101	行政单位医疗	54.79	54.79	
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	
212	城乡社区支出	1,479.13	1,171.30	307.83
21201	城乡社区管理事务	1,479.13	1,171.30	307.83
2120104	城管执法	1,479.13	1,171.30	307.83

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

单位：宝鸡市城市管理执法支队

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	1,242.30	302	商品和服务支出	91.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	332.00	30201	办公费	6.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	161.30	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	363.42	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	17.19	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.14	30206	电费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.88	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	203.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	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	0.57	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		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		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	21.00	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费				— —
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42			— —
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.95			— —
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.46			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
人员经费合计		1,242.87	公用经费合计					91.53

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

单位：宝鸡市城市管理执法支队

公开 07 表
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。
本单位不涉及。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市城市管理执法支队

公开 08 表
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。
本单位不涉及。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：宝鸡市城市管理执法支队

公开 09 表
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	1.42		1.42		1.42			
决算数	1.42		1.42		1.42			

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。