

丹凤县城市管理执法大队

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 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

2023年是我县项目高质量推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年，更是城镇管理三年行动中的提质年。县城市管理执法大队按照县委、县政府安排部署，在城管局的正确领导下，通过全体队员的共同努力，紧紧围绕“城市管理要像绣花一样精细”目标，以开展作风建设暨执法领域“百日整治”行动及全县执法队伍大练兵为契机，以“干净丹凤”创建活动为抓手，以提质增效和治污减尘为突破口，尽职尽责，克难攻坚，扎实开展城区环境综合整治和文明街路创建，抓常态出长效，取得了预期效果。

（一）主要职责

1. 贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。2. 承担城区市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。3. 承担生态环境管理方面城区主次干道露天烧烤污染、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的行政处罚及相应的行政强制职能。4. 承担市场监督管理方面城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。5. 承担交通管理方面建城区侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。6. 承担环卫方面城区随意倾倒垃圾的

行政处罚及相应的行政强制职能。7. 承担城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑的执法职责。8. 负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处。9. 承担全县城市管理综合行政执法的业务指导和培训工作。10. 完成县委、县政府和县城市管理局交办的其他工作。

（二）内设机构

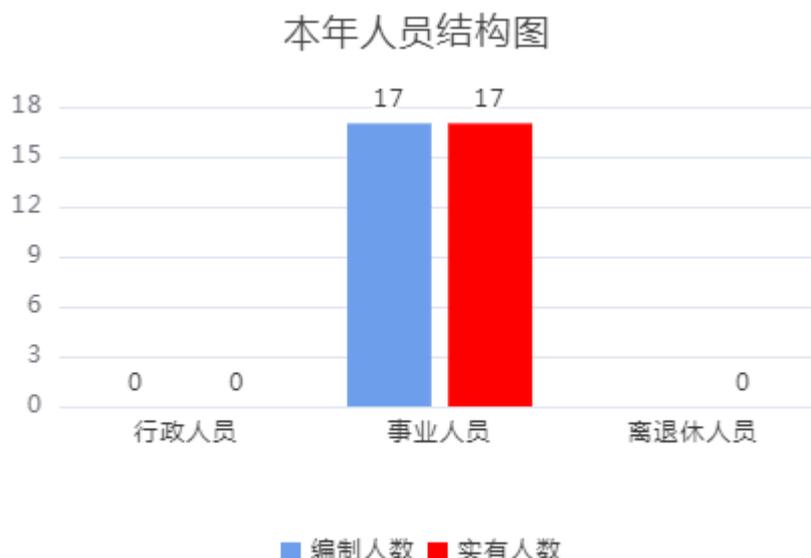
内设机构城管执法大队属事业性质，财政全额拨款，副科级建制，编制17人，设大队长1名、副大队长2名，隶属县城市管理局管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县城市管理执法大队的二级预算单位，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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



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

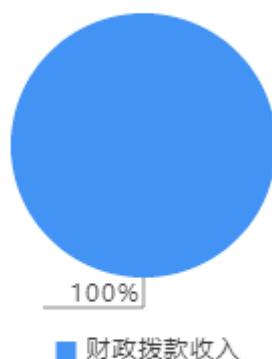
2023年度收入总计、支出总计均为385.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.44万元，下降3.61%，下降的主要原因是：本年度执法经费收支减少，同时本年度还有三名职工调出本单位，基本支出减少。



二、收入决算情况说明

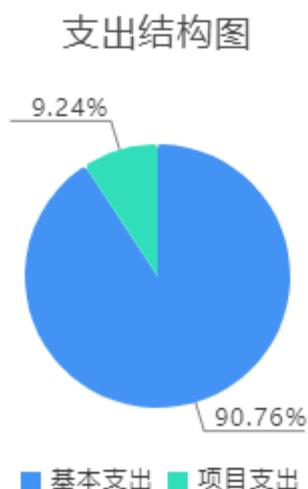
2023年度本年收入合计385.06万元，其中：财政拨款收入385.06万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计385.06万元，其中：基本支出349.48万元，占90.76%；项目支出35.58万元，占9.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

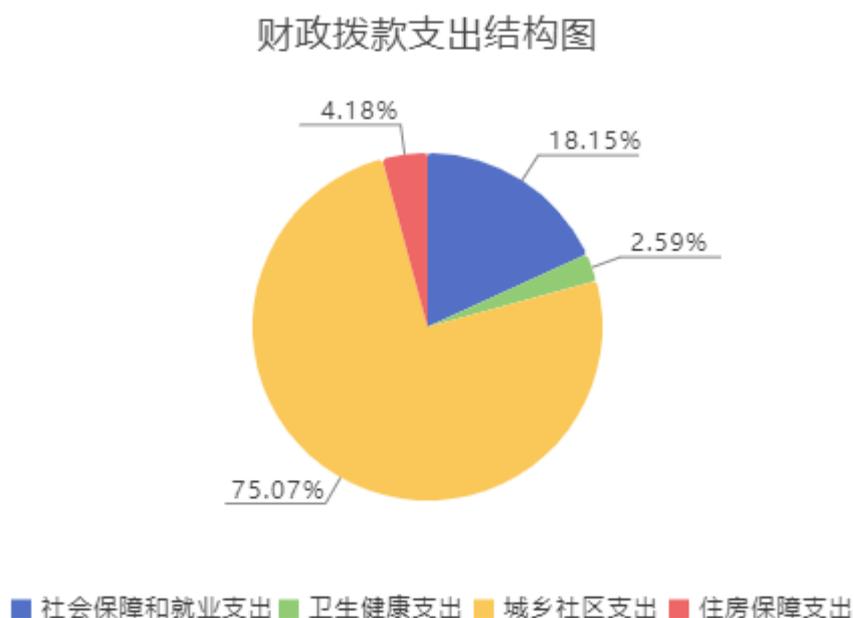
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为385.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.44万元，下降3.61%，下降的主要原因是：本年度执法经费收支减少，同时本年度还有三名职工调出本单位，收支减少。



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380.50万元，支出决算385.06万元，完成年初预算的101.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.44万元，下降

3.61%，下降的主要原因是：本年度执法经费收支减少，同时本年度还有三名职工调出本单位，收支减少。



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52.80万元，支出决算59.16万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资增加，缴费支出随之增加。

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10.74万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的100%。

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10.92万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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289.93万元，支出决算289.07万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有三名职工调出本单位，支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.11万元，支出决算16.11万元，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349.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费321万元，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、生活补助。

（二）公用经费28.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：公务车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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

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6辆，其中执法执勤用车6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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算执行中，是能够严格按照预算管理、预算资金管理、政府采购管理、行政事业单位资产管理制度执行，严格按支出用途、范围和标准使用资金，无挤占和挪用资金，无预算实施采购项目、配置资产等问题出现。

（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385.06万元，执行数385.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：部门充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金、预算控制良好，执行预算时厉行节约。一是狠抓资金使用效率，所有支出全部按照国家

财经法规和财务管理制度规定，进行国库集中支付；二是保障部门各项工作开展顺利，结合城镇建设管理提升年活动，严格环境卫生管理，优化舒适人居环境，加强市政设施建设，推进精细化管理水平，加大综合整治力度，改善城市市容市貌。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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	任务1	工资及保险	已完成	325.26	325.26		325.26	325.26		1	100%	1
	任务2	公用经费	已完成	6.8	6.8		6.8	6.8		1	100%	1
	任务3	城管执法专项经费两拆以提升	已完成	53	53		53	53		1	100%	1
										—		—
	金额合计				385.06	385.06		385.06	385.06		10	100%
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						
	目标1: 按时发放人员工资缴纳各项保险; 目标2: 按时使用公用经费。					目标1完成情况: 按时完成 目标2完成情况: 按时完成						
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	指标1: 清理乱占乱建			1500余起	1500	3	3			
			指标2: 纠正乱停乱放			500余起	500	5	3			
			指标3: 没收广告牌匾			100余块	100	5	5			
		质量指标	指标4: 拆除横幅			280余条	280	5	5			
			指标1: 市政设施管护率			98%	98%	1	1			
			指标2: 治理渣土车			500余起	500	3	3			
		成本指标	指标1: 城管执法完成时间			2023.12	2023.12	5	5			
	指标2:											
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
		社会效益指标	指标1: 城管执法满意率			98%	98%	5	5			
			指标2: 环境卫生满意率			98%	98%	5	5			
			指标3: 市政设施管护满意率			98%	98%	5	5			
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
	可持续影响指标	指标1: 公共服务率			98%	98%	2	2				
		指标2:										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城管执法满意率			98%	98%	3	3			
			指标2: 环境卫生满意率			98%	98%	3	3			
指标3: 市政设施管护满意率			98%	98%	2	2						
总分									100		98	

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 80%-94%得7分。(实际执行率=95%)/100%+10。

2、总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 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. 丹凤县城市管理执法大队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322779。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：丹凤县城市管理执法大队

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	385.06	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	69.90
	9		九、卫生健康支出	39	9.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	289.07
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	16.11
	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	385.06	本年支出合计	57	385.06
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		年末结转和结余	59	
总计	30	385.06	总计	60	385.06

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：丹凤县城市管理执法大队

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	385.06	385.06					
208	社会保障和就业支出	69.90	69.90					
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74					
210	卫生健康支出	9.98	9.98					
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98					
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98					
212	城乡社区支出	289.07	289.07					
21201	城乡社区管理事务	289.07	289.07					
2120104	城管执法	289.07	289.07					
221	住房保障支出	16.11	16.11					
22102	住房改革支出	16.11	16.11					
2210201	住房公积金	16.11	16.11					

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：丹凤县城市管理执法大队

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	385.06	349.48	35.58			
208	社会保障和就业支出	69.90	69.90				
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
210	卫生健康支出	9.98	9.98				
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98				
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98				
212	城乡社区支出	289.07	253.49	35.58			
21201	城乡社区管理事务	289.07	253.49	35.58			
2120104	城管执法	289.07	253.49	35.58			
221	住房保障支出	16.11	16.11				
22102	住房改革支出	16.11	16.11				
2210201	住房公积金	16.11	16.11				

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：丹凤县城市管理执法大队

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	385.06	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	69.90	69.90		
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	289.07	289.07		
	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	16.11	16.11		
	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	385.06	本年支出合计	59	385.06	385.06		
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	385.06	合计	64	385.06	385.06		

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：丹凤县城市管理执法大队

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	385.06	349.48	35.58
208	社会保障和就业支出	69.90	69.90	
20805	行政事业单位养老支出	69.90	69.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
210	卫生健康支出	9.98	9.98	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	
212	城乡社区支出	289.07	253.49	35.58
21201	城乡社区管理事务	289.07	253.49	35.58
2120104	城管执法	289.07	253.49	35.58
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	

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：丹凤县城市管理执法大队

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	319.91	302	商品和服务支出	28.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	152.84	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.72	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.19	30203	咨询费	1.20	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	57.71	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.16	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	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	1.21	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.25	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.09	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	0.06	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	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.79	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	10.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.40				
人员经费合计		321.00	公用经费合计				28.48		

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：丹凤县城市管理执法大队

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：丹凤县城市管理执法大队

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：丹凤县城市管理执法大队

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	10.00		10.00		10.00			
决算数	10.00		10.00		10.00			

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。