

丹凤县建设工程消防技术服务中心

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

今年以来，我中心开展房建市政工程、燃气、小区物业、移民集中安置点、学校等领域的消防安全检查10余次，开展重大节日、重大活动建设工程消防安全检查活动，排查重点场所、特殊领域的消防安全生产专项督查10次。检查和督查重点在建项目8个，配合消防救援大队、应急救援部门对社区、镇办进行安全隐患排查。同时进一步完善了有关制度，加大了宣传力度，提升应急处突能力，确保了安全。同时，根据各级安委会相关文件要求，结合各项目施工特点，落实建设领域消防安全防控的相关工作。

（一）主要职责

丹凤县建设工程消防技术服务中心主要是对建设工程消防验收、消防设计审查；对依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工行为的处罚；对依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用行为的处罚；对其他建设工程经依法抽查不合格的，不停止使用行为的处罚；建设工程消防质量监督检查及其他建设工程竣工验收消防备案。

（二）内设机构

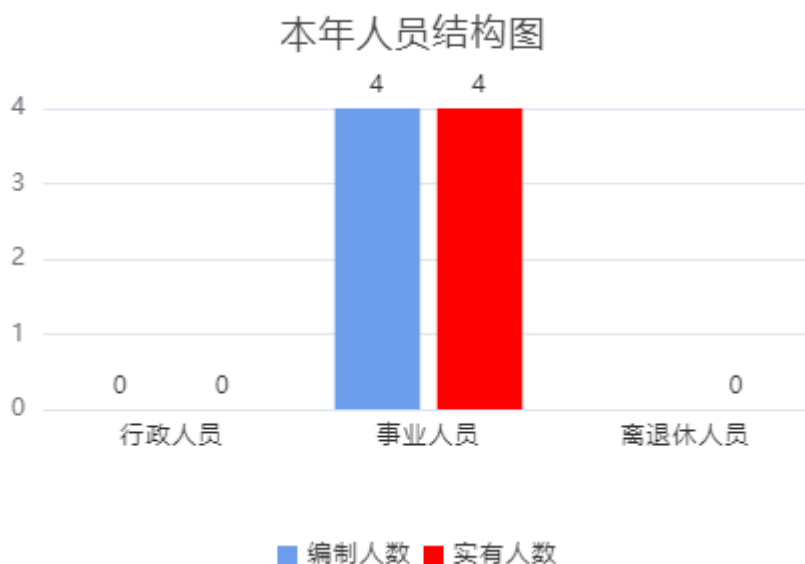
丹凤县建设工程消防技术服务中心，全额财政事业单位，隶属丹凤县住房和城乡建设局，副科级规格。2023年末实有人数4人。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县住房和城乡建设局的二级预算单位，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4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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48.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.84万元，增长48.18%，增长的主要原因是：工资基数调整。

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48.72万元，其中：财政拨款收入48.72万元，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48.72万元，其中：基本支出48.72万元，占100%。

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48.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.84万元，增长48.18%，增长的主要原因是：工资基数调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



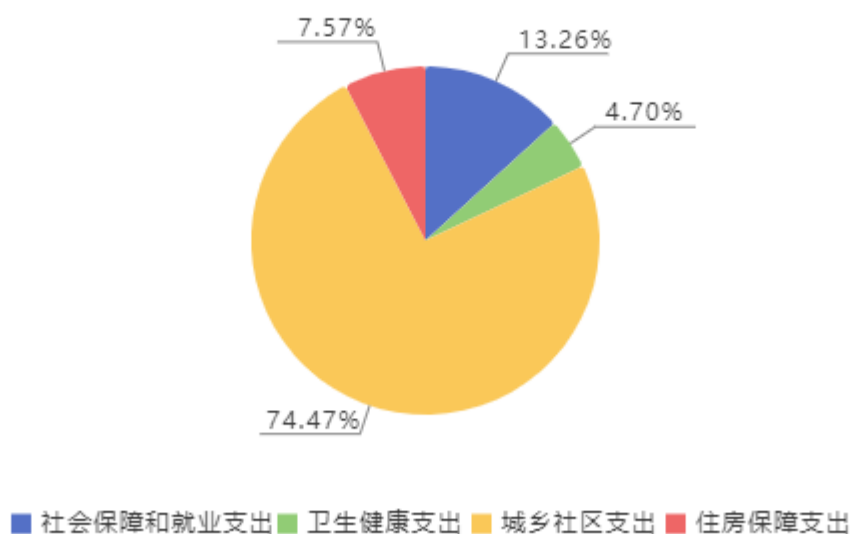
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算46.99万元，支出决算48.72万元，完成年初预算的103.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.84万元，增长48.18%，增长的主要原因是：工资基数调整。

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5.04万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的84.13%，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内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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2.52万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的88.49%，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内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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2.29万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算33.37万元，支出决算36.28万元，完成年初预算的108.72%，决算数大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内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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3.78万元，支出决算3.69万元，完成年初预算的97.62%，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内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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48.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费47.23万元，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、住房公积金。

（二）公用经费1.50万元，主要包括：办公费、差旅费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，我中心开展房建市政工程、燃气、小区物业、移民集中安置点、学校等领域的消防安全检查10余次，开展重大节日、重大活动建设工程消防安全检查活动，排查重点场所、特殊领域的消防安全生产专项督查10次。检查和督查重点在建项目8个，配合消防救援大队、应急救援部门对社区、镇办进行安全隐患排查。同时进一步完善了有关制度，加大了宣传力度，提升应急处突能力，确保了安全。同时，根据各级安委会相关文件要求，结合各项目施工特点，落实建设领域消防安全防控的相关工作。

本单位在部门决算中反映丹凤县建设工程消防技术服务中心1个一级项目的绩效自评结果。

（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99分，全年预算数48.72万元，执行数48.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心充分结合审批局的受理情况及项目实际，下发“建设工程消防设计审查一次性告知单”和“建设工程消防竣工验收（验收备案）一次性告知单”，同时、坚持每周同市、县各级部门对接消防工作业务，及时研究会商审查验收事项，出具审查验收意见，较好的推动了相关工作的办结速度。全年受理建设工程消防设计审查验收备案业务19件，其中设计审查6件，消防验收4件，备案9件。同时，及时查处未审查或者审查不合格施工、未经验收或验收不合格投入使用以及备案不及时等违法行为。下一步改进措施：积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提高。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县建设工程消防技术服务中心			主管部门		丹凤县住房和城乡建设局					
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
	任务1	人员经费	完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	公用经费	完成		45.395			47.227			—	—
	金额合计				46.995			48.723		10		
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: 在建工程消防验收、消防设计审查。 目标2: 建设工程消防质量监督检查及其他建设工程竣工验收消防备案。 目标3: 配合局中心工作。				目标1完成情况: 受理建设工程消防设计审查验收备案业务19件, 其中设计审查6件, 消防验收4件, 备案9件。 目标2完成情况: 按时完成脱贫成果巩固任务。 目标3完成情况: 提高行政审批效率, 缩短相关审批办理时限。							
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	保障人员经费及公用经费人数		4人		10	10				
			消防工程验收检查次数		>10次		10	9				
		质量指标	完成目标任务及消防中心工作保障率		≥90%		5	5				
			建设工程消防安全设备覆盖率		≥90%		5	5				
		时效指标	按照计划开展工作, 完成当年度目标任务		2023年12月底前		10	9				
		成本指标	成本控制率		≤100%		5	5				
	营造良好的工程建设环境		稳步提升		5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用		5	5				
		社会效益指标	建筑市场管理		平稳运行		5	5				
			社会服务水平		持续提升		5	5				
		生态效益指标	不适用		不适用		5	5				
		可持续影响指标	强化业务管理, 认真履行工作职责		持续提升		5	5				
营造良好的工程建设环境			持续提升		5	5						
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%		20	17					
总分							100	95				

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, 86%-94%得分=(实际执行率-

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. 本表为预算单位整体绩效自评表, 由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. 丹凤县建设工程消防技术服务中心决算数据反映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）3322060。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县建设工程消防技术服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48.72	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	6.46
	9		九、卫生健康支出	39	2.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	36.28
	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	3.69
	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	48.72	本年支出合计	57	48.72
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	48.72	总计	60	48.72

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：丹凤县建设工程消防技术服务中心

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	48.72	48.72					
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46					
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23					
210	卫生健康支出	2.29	2.29					
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29					
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29					
212	城乡社区支出	36.28	36.28					
21201	城乡社区管理事务	36.28	36.28					
2120106	工程建设管理	36.28	36.28					
221	住房保障支出	3.69	3.69					
22102	住房改革支出	3.69	3.69					
2210201	住房公积金	3.69	3.69					

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：丹凤县建设工程消防技术服务中心

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	48.72	48.72				
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46				
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	2.29	2.29				
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
212	城乡社区支出	36.28	36.28				
21201	城乡社区管理事务	36.28	36.28				
2120106	工程建设管理	36.28	36.28				
221	住房保障支出	3.69	3.69				
22102	住房改革支出	3.69	3.69				
2210201	住房公积金	3.69	3.69				

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：丹凤县建设工程消防技术服务中心

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	48.72	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	6.46	6.46		
	9		九、卫生健康支出	41	2.29	2.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.28	36.28		
	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	3.69	3.69		
	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	48.72	本年支出合计	59	48.72	48.72		
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	48.72	合计	64	48.72	48.72		

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：丹凤县建设工程消防技术服务中心

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	48.72	48.72	
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
212	城乡社区支出	36.28	36.28	
21201	城乡社区管理事务	36.28	36.28	
2120106	工程建设管理	36.28	36.28	
221	住房保障支出	3.69	3.69	
22102	住房改革支出	3.69	3.69	
2210201	住房公积金	3.69	3.69	

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：丹凤县建设工程消防技术服务中心

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	47.23	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	19.70	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	14.91	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	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		30211	差旅费	0.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.69	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		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		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		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					
人员经费合计		47.23	公用经费合计						1.50

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：丹凤县建设工程消防技术服务中心

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：丹凤县建设工程消防技术服务中心

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：丹凤县建设工程消防技术服务中心

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								
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。