

# 麟游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

1. 负责城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。
2. 负责城市市容和环境卫生管理方面的执法工作。
3. 负责城市绿化管理方面的执法工作。
4. 负责城市环境保护管理方面的社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、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、燃放烟花爆竹污染等执法工作。
5. 负责城市市场监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告以及违法回收贩卖药品的执法工作。
6. 负责城市交通管理方面的侵占道路、违法停车停放车辆的执法工作；负责城市占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。
7. 负责城市水务管理方面的向城区河道倾倒废物和垃圾及违规取土、城区河道违法建筑物拆除的执法工作。
8. 负责城市物业管理方面的执法工作。

9. 负责城市户外广告设置管理工作；负责城市养犬管理工作。

10. 负责城市数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

11. 完成上级交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

麟游县城市管理执法大队内设办公室、执法一中队、执法二中队、执法股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县住房和城乡建设局二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政编制0人、事业编制20人。单位管理的离退休人员2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 361.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.03 万元，下降 1.91%。主要是 2023 年度城管执法经费减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 361.30 万元，其中：财政拨款收入 361.30 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 361.30 万元，其中：基本支出 271.01 万元，占 75.01%；项目支出 90.29 万元，占 24.99%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

### **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 361.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 7.03 万元，下降 1.91%。主要原因是 2023 年度城管执法经费减少。

### **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 361.30 万元，支出决算 361.30 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.03 万元，下降 1.91%，主要原因是 2023 年度城管执法经费减少。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 24.68 万元，支出决算 24.68 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

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 12.34 万元，支出决算 12.34 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

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 11.66 万元，支出决算 11.66 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

6. 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 276.31 万元，支出决算 276.31 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，

完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 21.48 万元，支出决算 21.48 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算数持平。

## **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 271.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 256.99 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、医疗费。

(二) 公用经费 14.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

**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**

本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**

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 2023 年度不单独填写绩效自评表。

#### （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 100 分,全年预算数 361.30 万元,执行数 361.30 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:全面开展市容环境综合整治,加大市政基础设施建设力度,加强城管行政执法,整体工作稳中求进,明确财务收支审批程序和审批人的职责和权限,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。明确了经费支出的开支范围和标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝浪费现象的发生;针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患,认真开展工作;加强监督检查,定期接受财政等部门的检查,做好相关准备工作。

发现的问题及原因:财务规章制度和支出规定上存在政策标准不清楚,指导主管部门不明确,导致财务人员报销把握不准确。原因是财务人员属于兼职人员,且财务指导部门设置不明确。

下一步改进措施:提高对财务管理工作的重视程度,配备专职人员,制定具体的管理制度,规范相关管理程序,明确指导部门,加强财务规章制度的指导工作。

# 麟游县城市管理执法大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		麟游县城市管理执法大队										
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
	任务 1	小城镇基础设施建设		完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款			
			金额合计		10	10		10	10		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					
	着力提高 2023 年度城市管理水平，优化城市市容环境，提高服务对象满意度。						按照年初设定，完成既定目标。					
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	县城管理覆盖率		100%	100%	20	20				
		质量指标	项目资金执行进度		全年任务	100%	10	10				
		时效指标	项目完成率		完成 100%	100%	10	10				
		成本指标	费用保障		10 万元	10 万元	10	10				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	城乡基础设施建设		巩固提高	逐步提高	7.5	7.5				
		社会效益指标	提升城市硬件设施		监测分析	持续监测	7.5	7.5				
		生态效益指标	生态收益		越来越好	越来越好	7.5	7.5				
		可持续影响指标	促进城市建设		稳步增长	稳步增长	7.5	7.5				
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度		100%	100%	10	10					
总分							100	<b>100</b>				

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （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

本单位无部门重点评价项目。

### （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. 麟游县城市管理执法大队的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7962107。

## 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
单位：麟游县城市管理执法大队					金额单位：万元	
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.30	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	37.29	
	9		九、卫生健康支出	40	16.22	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	286.31	
	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	21.48	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	361.30	<b>本年支出合计</b>	58	361.30	
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		
<b>总计</b>	31	361.30	<b>总计</b>	62	361.30	

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							
单位：麟游县城市管理执法大队									公开02表 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		361.30	361.30						
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29						
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	16.22	16.22						
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22						
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56						
212	城乡社区支出	286.31	286.31						
21201	城乡社区管理事务	276.31	276.31						
2120104	城管执法	276.31	276.31						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00						
221	住房保障支出	21.48	21.48						
22102	住房改革支出	21.48	21.48						
2210201	住房公积金	21.48	21.48						

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：麟游县城市管理执法大队					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		361.30	271.01	90.29			
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29				
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	16.22	16.22				
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22				
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56				
212	城乡社区支出	286.31	196.02	90.29			
21201	城乡社区管理事务	276.31	196.02	80.29			
2120104	城管执法	276.31	196.02	80.29			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
221	住房保障支出	21.48	21.48				
22102	住房改革支出	21.48	21.48				
2210201	住房公积金	21.48	21.48				

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								
单位：麟游县城市管理执法大队								公开04表
								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	361.30	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	37.29	37.29		
	9		九、卫生健康支出	41	16.22	16.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	286.31	286.31		
	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	21.48	21.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	361.30	<b>本年支出合计</b>	59	361.30	361.30		
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				
<b>总计</b>	32	361.30	<b>总计</b>	64	361.30	361.30		

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支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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
单位：麟游县城市管理执法大队				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		361.30	271.01	90.29
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29	
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	16.22	16.22	
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
212	城乡社区支出	286.31	196.02	90.29
21201	城乡社区管理事务	276.31	196.02	80.29
2120104	城管执法	276.31	196.02	80.29
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
221	住房保障支出	21.48	21.48	
22102	住房改革支出	21.48	21.48	
2210201	住房公积金	21.48	21.48	

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

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：麟游县城市管理执法大队								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	256.99	302	商品和服务支出	14.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.34	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.75	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	68.41	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.34	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	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	0.27	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.56	30213	维修（护）费	0.26	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		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		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	2.39	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	4.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14.02
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	256.99		公用经费合计				14.02

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：麟游县城市管理执法大队							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
单位：麟游县城市管理执法大队				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：麟游县城市管理执法大队								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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**

本单位无部门重点评价项目绩效

### **二、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