

渭南市临渭区农村综合执法大队

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

渭南市临渭区农村综合执法大队挂靠渭南市临渭区城市管理执法局，属全额拨款事业单位。

（一）主要职责

提高乡镇政府依法行政能力，加强我区农村环境卫生整治，推动美丽乡村建设工作。负责全区农村各镇范围内有关城建、规划、绿化、市政、镇容环境卫生、国土资源执法监察职能，并协助做好巡查和制止辖区露天焚烧垃圾、秸秆等行为。

（二）内设机构

渭南市临渭区农村综合执法大队内设综合办、法制办、执法监察室、特勤中队、档案室5个科室，向各镇派驻执法中队13个。

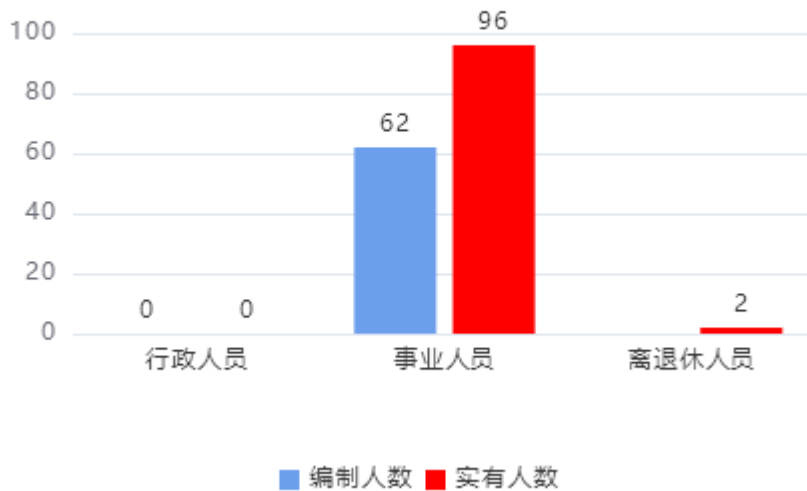
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区城市管理执法局的二级预算单位，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62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员96人，其中行政0人、事业96人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

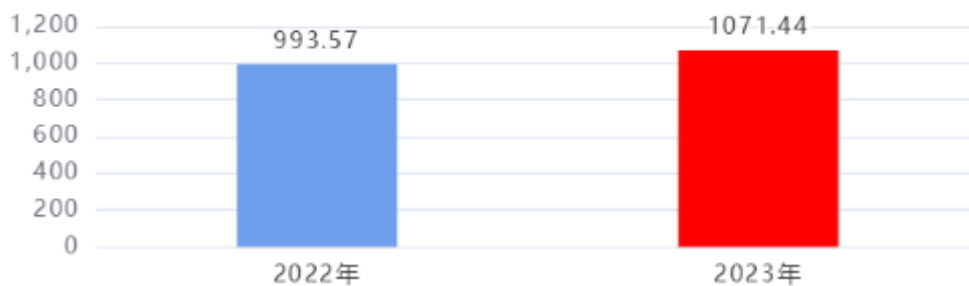


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,071.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.87万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员类工资增长。

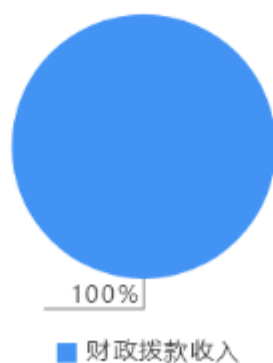
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,071.44万元，其中：财政拨款收入1,071.44万元，占100%。

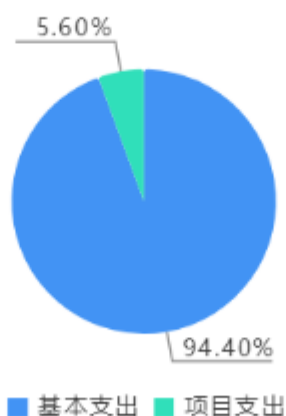
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,071.44万元，其中：基本支出1,011.44万元，占94.40%；项目支出60万元，占5.60%。

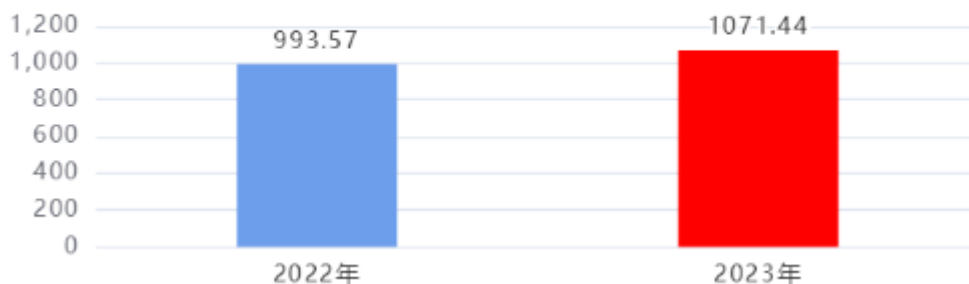
支出结构图



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1,071.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.87万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员类工资增长。

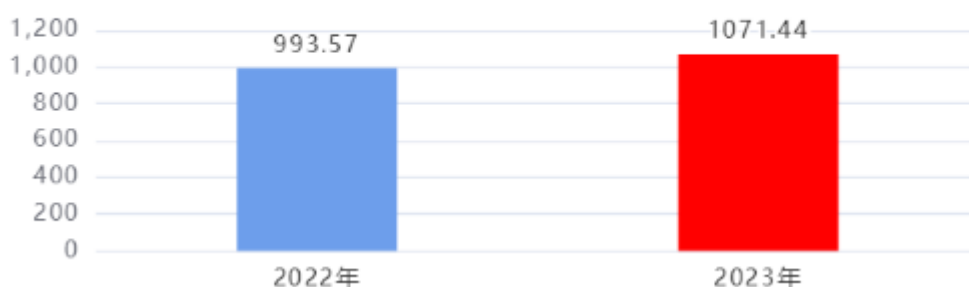
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



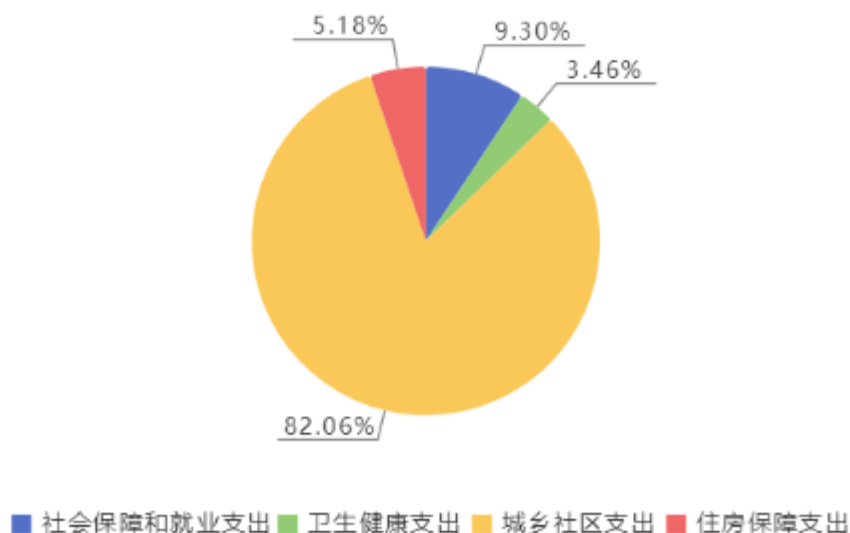
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,060.17万元，支出决算1,071.44万元，完成年初预算的101.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加77.87万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员类工资增长。

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89.05万元，支出决算92.47万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保类补费。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.13万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡抚恤金。

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37.10万元，支出决算37.10万元，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）城管执法（项）。年初预算878.37万元，支出决算879.25万元，完成年初预算的100.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入。

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55.65万元，支出决算55.48万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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1,011.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费923.87万元，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、抚恤金。

（二）公用经费87.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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19.36万元，支出决算19.35万元，完成预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化维修成本增大。

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19.36万元，支出决算19.35万元，完成预算的99.95%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约。主要用于：公务用车运行维护。

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18辆，其中执法执勤用车18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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了上级交办的各项工作。2023年，在区城管执法局的坚强领导下，围绕以“强法治促振兴、建设宜居宜业和美乡村”为主线，以“深耕基层、公正执法、廉洁高效、帮难纾困、精管善治、利民为本”为总要求，统筹推进执法队伍建设、人居环境整治、大气污染防治、国土资源执法、农村建筑垃圾专项整治等工作，大队风清气正的政治生态焕发新气象，执法队伍工作作风和业务能力实现新提升，各项重点任务和执法工作取得新突破，破立并举、守正创新的制度体系更加完善，能上能下、以德为先的用人机制更加健全，各项工作全面推进、全面发展的形势向好向优。

（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96分，全年预算数1060.17万元，执行数1,071.44万元，完成预算的101.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财务管理健全规范，严格按照各项财务制度执行，总体运行良好，执行率高。发现的问题及原因：财务人员业务学习不够深入。下一步改进措施：继续加强财务人员学习，从而更好的胜任财务工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区农村综合执法大队										
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	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		任务1	人员经费	已完成	925.62	925.62		923.88	923.88		—	99.80%	—
		任务2	公用经费	已完成	88.04	88.04		87.56	87.56		—	99.68%	—
		任务3	项目经费	已完成	60	60		60	60		—	100%	—
金额合计				1073.66	1073.66		1071.44	1071.44		10	99.79%	6	
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						
	保障临渭区农村综合执法大队工作有序开展，提升城市管理服务水平。						保障临渭区农村综合执法大队工作有序开展，提升城市管理服务水平。						
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	涉及人数			96人	100%	20	20				
		质量指标	依照标准足额发放率			100%	100%	10	10				
		时效指标	按时发放			12个月	100%	10	10				
		成本指标	按照预算执行			1073.66万元	1071.44万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位工作正常运转率			100%	100%	10	10				
		可持续影 响指标	单位工作人员生活保障得到落实			长期	长期	20	20				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度			≥98%	98%	10	10					
总分								100	96				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映执法办公保障经费1个一级项目的绩效自评结果。

执法办公保障经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作有序开展，提升城市管理服务水平。发现的问题及原因：项目经费使用不够精细。下一步改进措施：严格管理使用。

附件2:

执法办公保障经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法办公保障经费						
主管部门		渭南市临渭区城市管理执法局		实施单位		渭南市临渭区农村综合执法大队		
项目资金		60	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
(万元)		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况			
	保障临渭区农村综合执法大队工作有序开展,提升城市管理服务水平。				保障临渭区农村综合执法大队工作有序开展,提升城市管理服务水平。			
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	商品和服务支出	60万元	60万元	10	10	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照工作进度支出	2023年12月	2023年12月	20	16	
		成本指标	按照预算执行	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 渭南市临渭区农村综合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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2020059。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：渭南市临渭区农村综合执法大队

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	1,071.44	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	99.60
	9		九、卫生健康支出	39	37.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	879.25
	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	55.48
	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	1,071.44	本年支出合计	57	1,071.44
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	1,071.44	总计	60	1,071.44

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：渭南市临渭区农村综合执法大队

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	1,071.44	1,071.44					
208	社会保障和就业支出	99.60	99.60					
20805	行政事业单位养老支出	92.47	92.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	92.47					
20808	抚恤	7.13	7.13					
2080801	死亡抚恤	7.13	7.13					
210	卫生健康支出	37.10	37.10					
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10					
2101102	事业单位医疗	37.10	37.10					
212	城乡社区支出	879.25	879.25					
21201	城乡社区管理事务	879.25	879.25					
2120104	城管执法	879.25	879.25					
221	住房保障支出	55.48	55.48					
22102	住房改革支出	55.48	55.48					
2210201	住房公积金	55.48	55.48					

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：渭南市临渭区农村综合执法大队

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	1,071.44	1,011.44	60.00			
208	社会保障和就业支出	99.60	99.60				
20805	行政事业单位养老支出	92.47	92.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	92.47				
20808	抚恤	7.13	7.13				
2080801	死亡抚恤	7.13	7.13				
210	卫生健康支出	37.10	37.10				
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10				
2101102	事业单位医疗	37.10	37.10				
212	城乡社区支出	879.25	819.25	60.00			
21201	城乡社区管理事务	879.25	819.25	60.00			
2120104	城管执法	879.25	819.25	60.00			
221	住房保障支出	55.48	55.48				
22102	住房改革支出	55.48	55.48				
2210201	住房公积金	55.48	55.48				

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：渭南市临渭区农村综合执法大队

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	1,071.44	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	99.60	99.60		
	9		九、卫生健康支出	41	37.10	37.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	879.25	879.25		
	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	55.48	55.48		
	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				
本年收入合计	27	1,071.44	本年支出合计	59	1,071.44	1,071.44		
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	1,071.44	合计	64	1,071.44	1,071.44		

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：渭南市临渭区农村综合执法大队

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	1,071.44	1,011.44	60.00
208	社会保障和就业支出	99.60	99.60	
20805	行政事业单位养老支出	92.47	92.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	92.47	
20808	抚恤	7.13	7.13	
2080801	死亡抚恤	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	37.10	37.10	
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	
2101102	事业单位医疗	37.10	37.10	
212	城乡社区支出	879.25	819.25	60.00
21201	城乡社区管理事务	879.25	819.25	60.00
2120104	城管执法	879.25	819.25	60.00
221	住房保障支出	55.48	55.48	
22102	住房改革支出	55.48	55.48	
2210201	住房公积金	55.48	55.48	

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：渭南市临渭区农村综合执法大队

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	916.75	302	商品和服务支出	87.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.86	30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.00	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	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	191.77	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.47	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	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	1.02	30211	差旅费	15.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.48	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	115.04	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	7.13	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	7.13	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	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.40	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	4.24	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	19.35	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	10.59			
人员经费合计		923.87	公用经费合计					87.56

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：渭南市临渭区农村综合执法大队

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：渭南市临渭区农村综合执法大队

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：渭南市临渭区农村综合执法大队

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	19.36		19.36		19.36			
决算数	19.35		19.35		19.35			

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。