

陇县道路运输服务中心 2022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

第一部分部门概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

1、负责全县道路运输发展规划、政策、标准的前期研究，中期评估执行评价等行政辅助工作，道路运输发展状况监测，发展水平评价、信息化和经济运行工作分析，制定全县道路运输行业发展规划，提出政策建议。

2、负责全县道路运输领域客运、货运、出租、水上运输、驾培等行业行政许可事项。

3、承担对道路旅客运输，货物运输，客货运输站场、机动车驾驶培训机构、出租客运、水上运输等进行年度审验工作；负责全县客、货运输车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的初审、考核、年度审验、换发、建档归档等工作。

4、承担对客运公司、旅游客运公司、出租公司、汽车站、维修业户和驾培机构的质量信誉考核。

5、承担客货运市场运输量调查统计，燃油量核查、节能减排等相关统计报表报送工作；负责通村客运、出租、公交燃油补助、交强险等的统计、审核、上报等工作。

6、完成县交通运输局交办的其他任务。

(二) 内设机构：

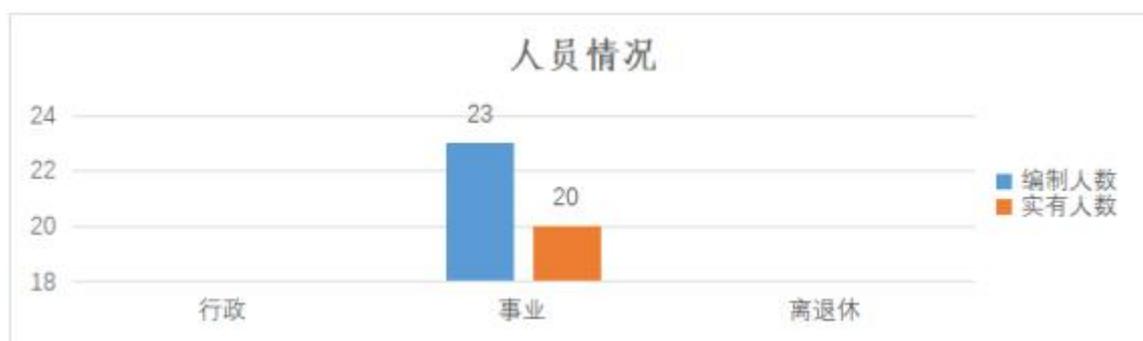
内设机构有：办公室(财务股)，客运维修股，出租货运股，寄递物流股，政务大厅。

二、单位决算单位构成

本单位作为陇县交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

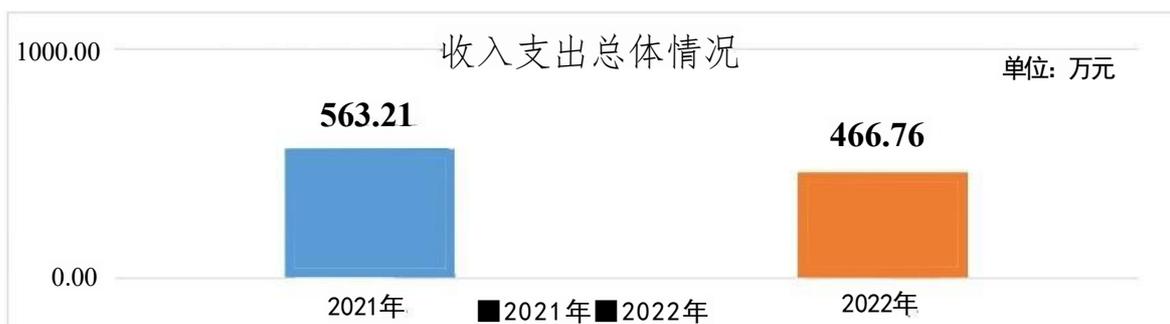
截至2022年底，单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分2022年度单位决算情况说明

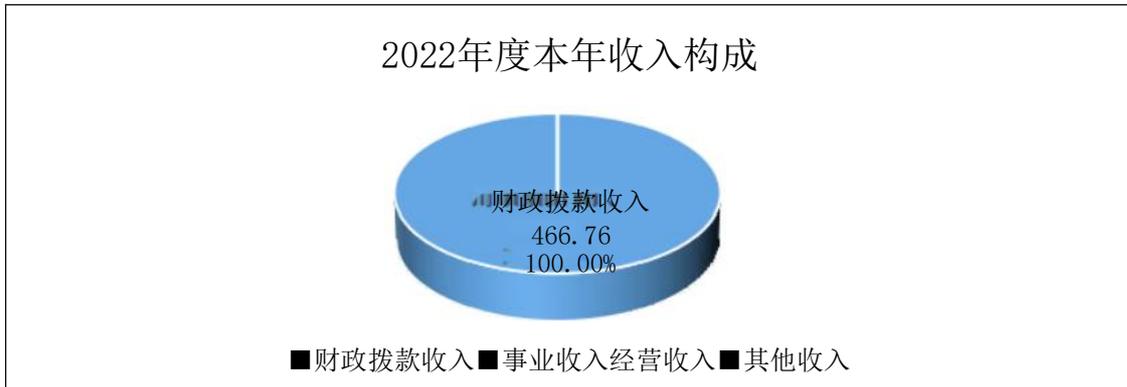
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为466.76万元，与上年相比收入、支出总计减少96.45万元，下降17.12%。主要原因是2022有退休人员2人及调出人员1人，县财政配套项目减少。



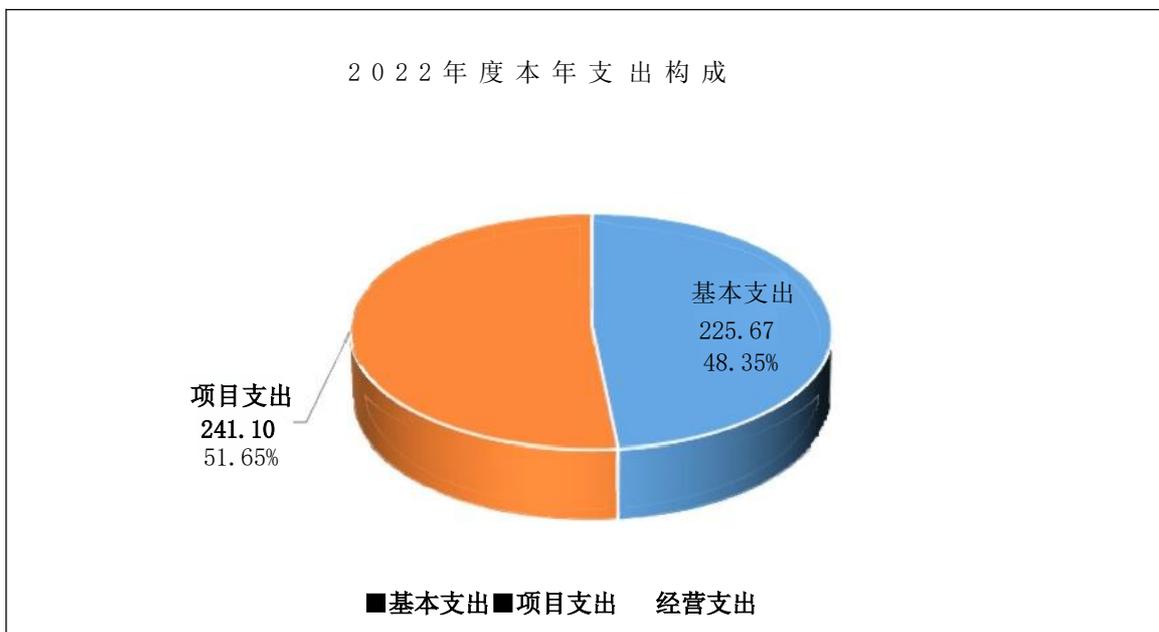
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计466.76万元，其中：财政拨款收入466.76万元，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%。



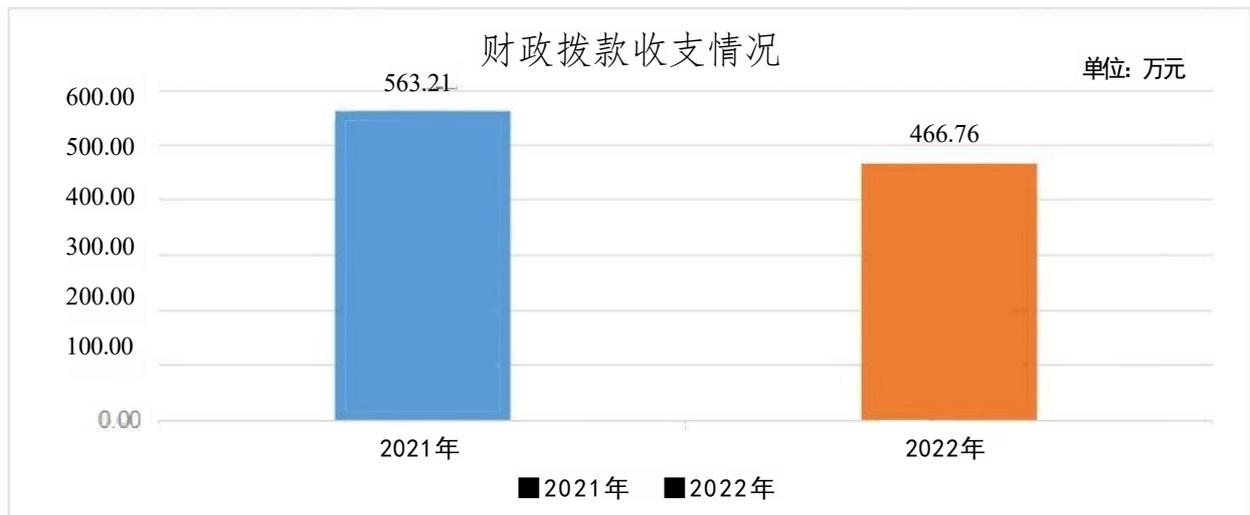
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计466.76万元，其中：基本支出225.67万元，占48.35%；项目支出241.1万元，占51.65%；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466.76万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少96.45万元，下降17.12%。主要原因是2022有退休人员2人及调出人员1人，县财政配套项目减少。



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439.79万元，支出决算466.76万元，完成年初预算的106.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加(减少)96.45万元，增长(下降)17.12%，主要原因是2022有退休人员2人及调出人员1人，县财政配套项目减少。



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

年初预算23.74万元，支出决算22.81万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的原因是年度基数的调整和人员减少。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项)

年初预算9.79万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的96.94%，决算数大于年初预算数的原因是，人员变动工资基数上调。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算0.49万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的18.37%，决算数大于年初预算数的原因是，人员变动工资基数上调。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算0万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的100%，支出决算为6.67万元，完成预算的100%。

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17.01万元，支出决算16.18万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算的原因基数的调整和人员减少。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)

年初预算339.48万元，支出决算283.09万元，完成年初预算的119.71%，决算数大于年初预算的原因新增项目资金。

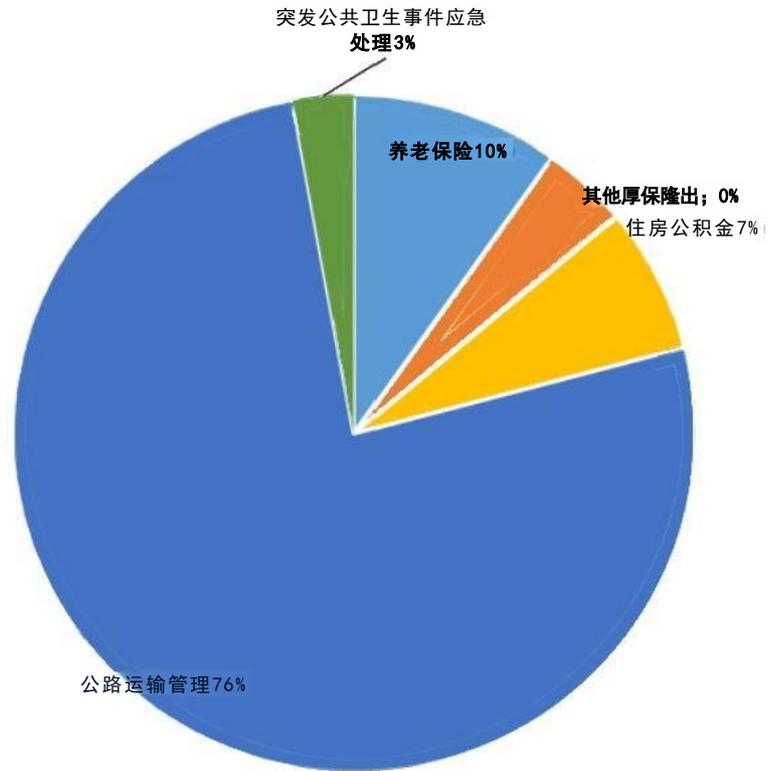
7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算0万元，支出决算49.43万元，完成年初预算的100%，支出决算为49.43万元，完成预算的100%。

8. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)

年初预算0万元，支出决算79万元，完成年初预算的100%，支出决算为79万元，完成预算的100%。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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150.98万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 221.67 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他工资福利支出。

(二) 公用经费4万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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1.95万元，支出决算1.95万元，完成预算的100%。

1.因公出国(境)费支出情况说明

2022年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年无公务用车购置费。

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 1.95万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明

2022年无公务接待费支出

(二)培训费支出情况说明

2022年无培训支出。

(三)会议费支出情况说明

2022年无会议支出

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度无政府采购支出

(二)2022年度无政府采购授予中小企业合同

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2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2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(简单列举主要类型)。单价100万元以上的设备(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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来陇县道路运输服务中心坚持科学规划、依法管理、规范管理的指导思想，提高行业管理水平。积极探索、狠抓落实，认真开展思想政治学习。各项职能正常运转，我县运输业正常、安全运行。全力保障我县运输业安全、畅通运行，切实增加工作亮点。

(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439.79万元，执行数466.76万元，完成预

算的106.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：
100分。

陇县道路运输服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陇县道路运输服务中心										
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	人员工资及各类社保	100%	238.38	238.38		225.66	225.66			94.66%	4	
任务2	对企业的补助资金	100%	201.41	201.41		241.10	241.10			119.71%	6	
金额合计			439.79	439.79		466.76	466.76		10		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:每月按财政局规定准时发放工资及缴纳社保等; 目标2:按季度及时拨付企业通村公交车辆补助资金。					目标1:每月按财政局规定准时发放工资及缴纳社保等; 目标2:按季度及时拨付企业通村公交车辆补助资金。						
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	单位在职人员		20人	20人	10	10				
		数量指标	全县通村公交车辆		38辆	38辆	10	10				
		质量指标	资金到位保障车辆运行		100%	100%	10	10				
		时效指标	在职人员及临聘人员工资及社保及时发放办理		100%	100%	10	10				
		时效指标	资金到位及时补助到企业		及时拨付	及时拨付	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障我县运输业稳步发展		明显提升	明显提升	10	10				
		社会效益指标	保障我县运输业稳步发展		全年	全年	10	10				
		生态效益指标	单位正常运行		100%	100%	5	5				
		可持续影响指标	解决我县就业人数		15人	15人	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	沿线受益司乘人员满意率		100%	100%	10	10					
合计							100	100				

(三)项目绩效自评结果

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106万元，执行数106万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100分。

通村客运车辆补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		通村客运车辆补助项目资金						
主管部门		陇县交通运输局			实施单位		陇县道路运输服务中心	
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	106	106	106	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	106	106	106		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			
	按季度及时拨付企业通村公交车辆补助资金。				按季度及时拨付企业通村公交车辆补助资金。			
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	通村客运车辆数量	38	38	10	10	
		质量指标	车辆安全运行	100%	100%	20	20	
		时效指标	每天按时按点	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政配补助资金	106万元	106万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障我县经济效益稳步发展	100%	98%	10	10	
		社会效益指标	保障我县社会效益稳步发展	100%	99%	10	10	
		生态效益指标	符合国家环评要求	100	100	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	沿线受益群众满意率	100%	100%	20	20	
	总分						100	100

(四)专项资金绩效自评结果

无专项资金绩效自评结果。

(五)部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目绩效评价结果。

(六)财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价结果。

第三部分2022年度单位决算表

目 录 表

编制单位：陇县道路运输服务中心

2023年9月

金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：陇县道路运输服务中心			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	466.76	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	22.81
	9		九、卫生健康支出	40	16.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	411.52
	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	16.18
	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	
本年收入合计	27	466.76	本年支出合计	58	466.76
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	
	30			61	
总计	31	466.76	总计	62	466.76

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。

部门：陇县道路运输服务中心		收入决算表					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		466.76	466.76					
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81					
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81					
210	卫生健康支出	16.25	16.25					
21004	公共卫生	6.67	6.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.67	6.67					
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58					
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
214	交通运输支出	411.52	411.52					
21401	公路水路运输	332.52	332.52					
2140112	公路运输管理	283.09	283.09					
2140199	其他公路水路运输支出	49.43	49.43					
21499	其他交通运输支出	79.00	79.00					
2149901	公共交通运营补助	79.00	79.00					
221	住房保障支出	16.18	16.18					
22102	住房改革支出	16.18	16.18					
2210201	住房公积金	16.18	16.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陇县道路运输服务中心							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		466.76	225.67	241.10			
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81				
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81				
210	卫生健康支出	16.25	9.58	6.67			
21004	公共卫生	6.67		6.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.67		6.67			
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58				
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
214	交通运输支出	411.52	177.09	234.43			
21401	公路水路运输	332.52	177.09	155.43			
2140112	公路运输管理	283.09	177.09	106.00			
2140199	其他公路水路运输支出	49.43		49.43			
21499	其他交通运输支出	79.00		79.00			
2149901	公共交通运营补助	79.00		79.00			
221	住房保障支出	16.18	16.18				
22102	住房改革支出	16.18	16.18				
2210201	住房公积金	16.18	16.18				

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

部门：陇县道路运输服务中心									公开04表 金额单位：万元
收			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	466.76	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	22.81	22.81			
	9		九、卫生健康支出	41	16.25	16.25			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45	411.52	411.52			
	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	16.18	16.18			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	54					

	23		十三、其他支出	55			
	24		十四、债务还本支出	56			
	25		十五、债务付息支出	57			
	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	466.76	本年支出合计	59	466.76	466.76	
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	466.76	总计	64	466.76	466.76	

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

部门：陇县道路运输服务中心		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		466.76	225.67	241.10
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	
20805	行政事业单位养老支出	22.81	22.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
210	卫生健康支出	16.25	9.58	6.67
21004	公共卫生	6.67		6.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.67		6.67
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
214	交通运输支出	411.52	177.09	234.43
21401	公路水路运输	332.52	177.09	155.43
2140112	公路运输管理	283.09	177.09	106.00
2140199	其他公路水路运输支出	49.43		49.43
21499	其他交通运输支出	79.00		79.00
2149901	公共交通运营补助	79.00		79.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	
22102	住房改革支出	16.18	16.18	
2210201	住房公积金	16.18	16.18	

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								
金额单位：万元								
部门(单位):陇县道路运输服务中心								
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	221.67	302	商品和服务支出			资本性支出	
30101	基本工资	99.77	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.57	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	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	0.09	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
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			
			307	债务利息及费用支出			
			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		221.67	公用经费合计				4.00
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陇县道路运输服务中心		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
	栏次	1	2
	合计		3

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

部门(单位):陇县道路运输服务中心							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	1.95		1.95		1.95			
决算数	1.95		1.95		1.95			

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
无重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价果
无财政重点评价项目绩效评价结果。