

杨陵区环境卫生服务队 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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

本部门履行环卫执法职责，负责城区道路清扫、保洁及垃圾清运，治理垃圾乱倒，车辆抛洒垃圾等违章现象，征收生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费。

（二）内设机构

无

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区环境卫生服务队二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	杨陵区环境卫生服务队

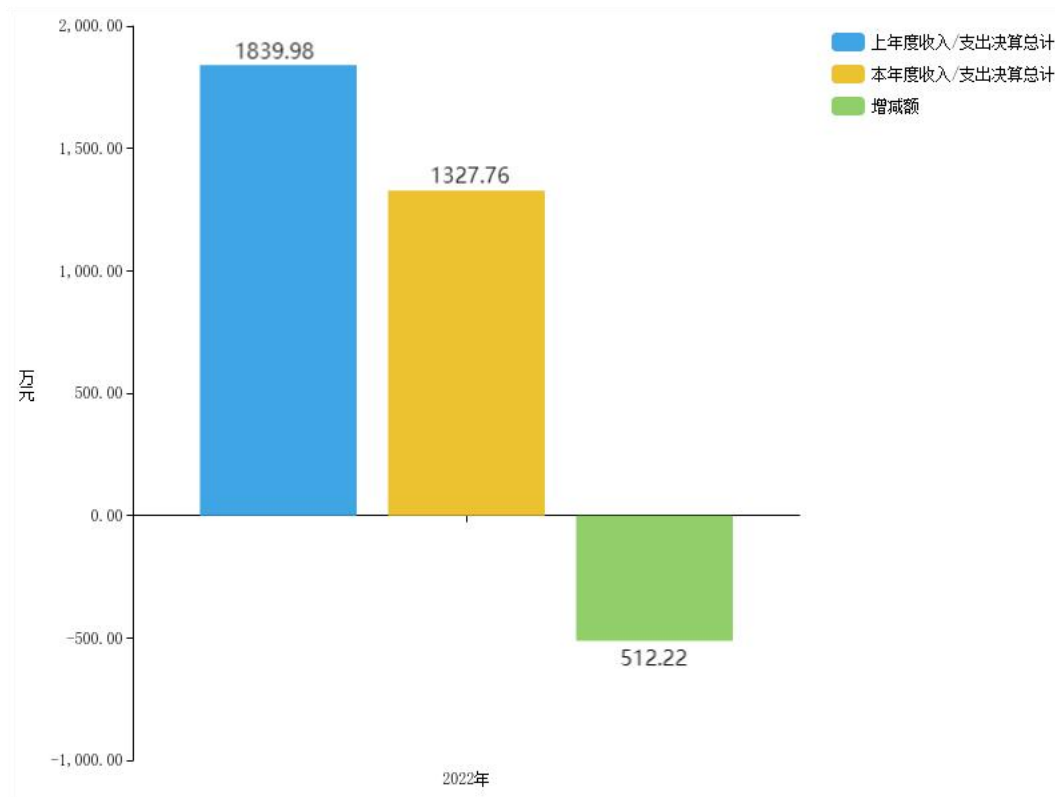
三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人、事业编制68人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

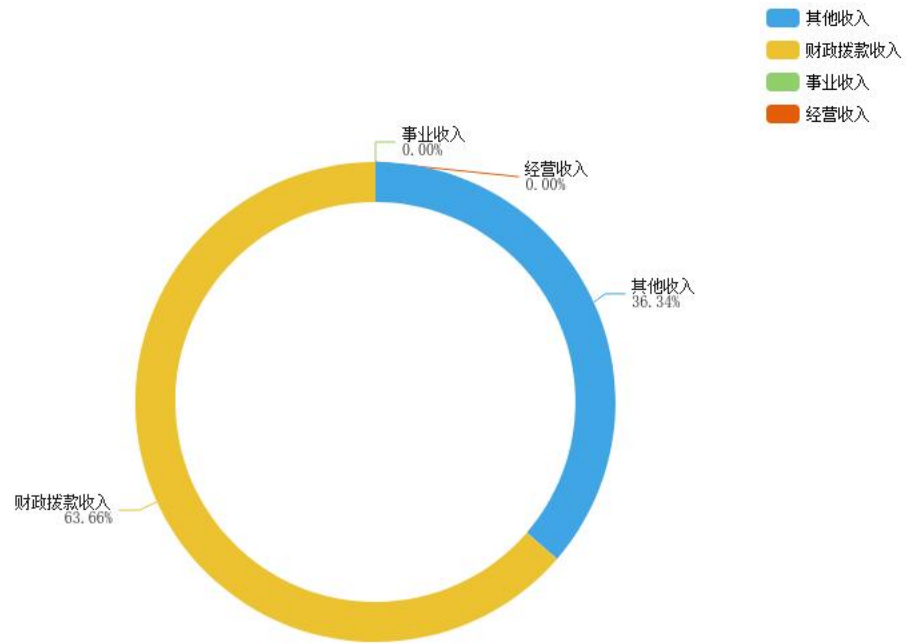
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1327.76万元，与上年相比收、支总计减少512.22万元，下降27.84%。主要是收支减少。



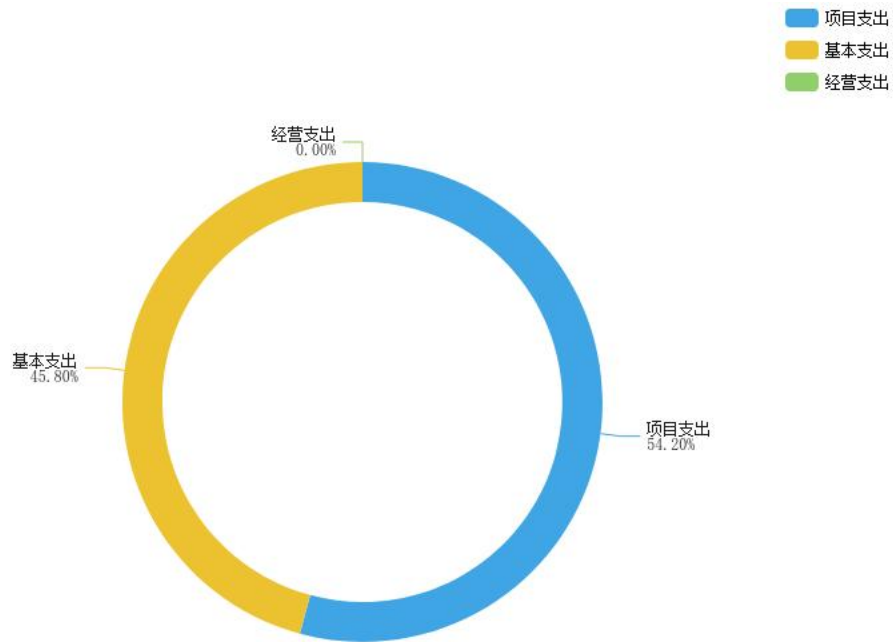
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1071.07万元，其中：财政拨款收入681.81万元，占63.66%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入389.26万元，占36.34%。



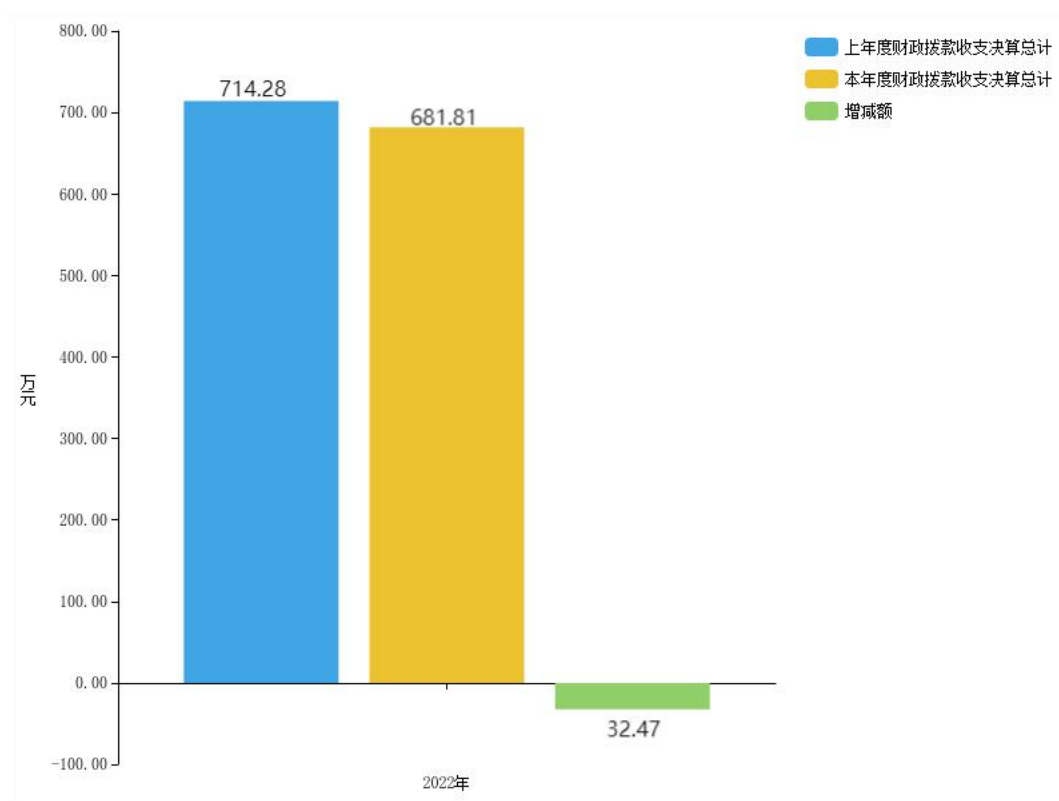
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计936.69万元,其中:基本支出428.96万元,占45.80%;项目支出507.73万元,占54.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。



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681.81万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少32.47万元，下降4.55%。主要原因是财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

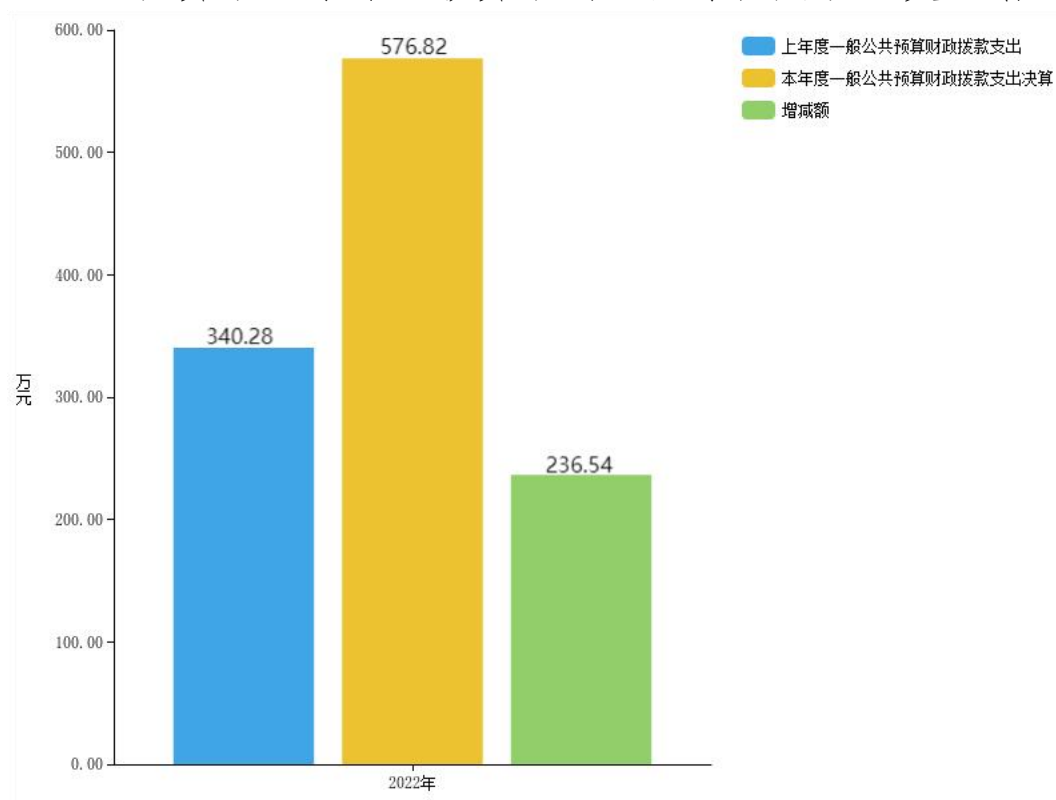
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算129.47万元，支出决算576.82万元，完成年初预算的445.53%，占本年支出合计的61.58%。与上年相比，财政拨款支出增加236.54万元，增长69.51%，主要原因是财政拨款增加。按照政府功能分类科目，其中：

城乡社区支出（类）“城乡社区管理实务”（款）城管执法（项）。

年初预算79.47万元，支出决算476.82万元，完成年初预算的600%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

城乡社区支出（类）“城乡社区管理实务”（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算50万元，支出决算100万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。



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428.96万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费425.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、。

（二）公用经费3.20万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算104.99万元，支出决算104.99万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算104.99万元，主要用于2022年生活垃圾社会化处置费。

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

本年度无“三公”经费支出决算。

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）费用。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无购车预算，未发生相关费用。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车，未发生相关费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费用支出

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出费用。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费，未发生相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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1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100万元以上的设备台0（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

本单位积极落实预算绩效管理工作要求，建立业务人员和办公室协调联动机制，财务人员第一时间告知项目专项资金下达情况，并随时跟进项目资金使用情况，业务人员建立并实施项目开展情况的绩效考核，绩效考核合理，有效保证项目更好开展和资金效率使用。

（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86，综合评价等级为“良”，全年预算数1330.01万元，执行数936.69万元，完成预算数70.43%。通过项目实施，为进一步保障市民生活幸福，努力创建“依法、文明、科学”的工作氛围。

杨陵区环境卫生服务队单位整体支出绩效自评表												
（2022 年度）												
部门（单位）名称			杨陵区环境卫生服务队									
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	生活垃圾社会化处置费	加强城区生活垃圾无害化、减量化、资源化处理	104.99	104.99		104.99	104.99		—	100%	—
	任务 2	保障基本民生，按时发放人员工资经费及车辆燃油维修费等	按时发放人员工资；日常工作正常开展	583.98	583.98		476.82	476.82		—	82%	—

	任务 3	生活垃圾外运、焚烧项目；曹新庄垃圾场建设	城区居民正常生活，城区生活垃圾正常消纳。	641.04	641.04		354.88	354.88		—	55%	—
										—		—
	金额合计			1330.01	1330.01		936.69	936.69		—		
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					
	加强城区生活垃圾无害化、减量化、资源化处理；确保全区生活垃圾正常处置；为保障全区生活垃圾正常消纳。						全区生活垃圾正常处置，城区居民日常生活无影响；保障全区生活垃圾正常消纳。					
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	外运及焚烧			90%		90%		15		
		质量指标	质量指标			100%		100%		25		
		时效指标										
		成本指标	成本指标			80%		80%		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	居民满意度			90%		90%		15		
		生态效益指标	提高城区环境			80%		80%		10		
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	城区市民满意度			100%		100%		25		
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

1. “2022年生活垃圾社会化处置费”项目绩效自评综述：全年预算数104.99万元，执行数104.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按期完成当年任务目标。

2. “保障基本民生，按时发放人员工资经费及车辆燃油维修费等”项目绩效自评综述：全年预算数583.98万元，执行数476.82万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况按期完成当年任务目标。

3. “生活垃圾外运、焚烧项目及曹新庄垃圾场建设”项目绩效自评综述：全年预算数641.04万元，执行数354.88万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况按期完成当年任务目标。

2022 年环卫队项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年生活垃圾社会化处置费						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区环境卫生服务队	
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	0	204.99	204.99	10	100	10
		其中：当年财政拨款		204.99	204.99	10	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			
	加强城区生活垃圾无害化、减量化、资源化处理；确保全 年全区生活垃圾正常处置。				按期完成当年目标			
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	外运及焚烧	90%	90%	15	15	
		质量指标	质量指标	100%	100%	25	25	
		时效指标						
		成本指标	年初预算	369.77	369.77	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益人群	新老城区	是	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	提高城区环 境	长期	是	10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	完成	25	25		
总分						100		

2022 年环卫队项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		曹新庄生活垃圾填埋场工程款						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区环境卫生服务队	
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	0	200	198.9	10	99%	10
		其中:当年财政拨款		200	198.9	—	99%	—
		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			
	为保障全区生活垃圾正常消纳。				按期完成当年目标			
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	垃圾场工程 款	90%	90%	15	15	
		质量指标	质量指标	100%	100%	25	25	
		时效指标						
		成本指标	年初预算	200	198.9	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益人群	新老城区	是	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	提高城区环 境	长期	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	完成	25	25	
	总分					100		

（四）单位不主管专项资金

本单位 2022 年度无单位主管专项资金

（五）无重点评价项目

本单位 2022 年度无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

本单位 2022 年度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. 杨陵区环境卫生服务队决算数据反映杨陵区环境卫生服务队收支情况。

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：

（029-87018741）。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 2022年度部门决算表

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	否	
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

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	576.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	389.26	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	936.69
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	0.00

	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,071.07	本年支出合计	58	936.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	256.69	年末结转和结余	60	391.07
	30	0		61	0
总计	31	1,327.76	总计	62	1,327.76
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。					

收入決算表

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		1,071.07	681.81	0.00	0.00	0.00	0.00	389.26
2120104	城管执法	476.82	476.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	394.26	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		936.69	428.96	507.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	476.82	428.96	47.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.99	0.00	104.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	354.88	0.00	354.88	0.00	0.00	0.00
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

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	1	576.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	681.81	576.82	104.99	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	681.81	本年支出合计	59	681.81	576.82	104.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	681.81	总计	64	681.81	576.82	104.99	0.00

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

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		576.82	428.96	147.86
2120104	城管执法	476.82	428.96	47.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
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

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	425.76	302	商品和服务支出	3.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	200.93	30201	办公费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	162.45	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0
			030299	其他商品和服务支出	0.37			0
			0307	债务利息及费用支出	0.00			0
			030701	国内债务付息	0.00			0
			030702	国外债务付息	0.00			0
			030703	国内债务发行费用	0.00			0
			030704	国外债务发行费用	0.00			0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	
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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。