

宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队

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

监管大队认真学习习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的讲话精神，围绕“依法监管、联合监管、重点监管、源头监管”的工作要求，全力以赴，主动作为，扎实开展主题教育实践活动、作风建设专项行动、“铭记嘱托忠诚担当”学习实践活动，通过“减量控大”“夏季交通安全整治”和危化车辆道路交通安全整治等活动，为我市创造了良好的危化车辆道路交通环境。

（一）主要职责

1. 检查全市危化运输企业。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，深入县（区）危化企业，进行督导检查，摸清危化企业、人员、车辆、安全管理、教育培训等动态监管底数。

2. 研究制定危运监管措施。研究危化企业管理特点，查找危化车辆道路交通安全工作监管瓶颈，分析普遍危化车辆道路交通安全违法根源，督促辖区交警大队履行危化品运输车辆管理职责。

3. 压实危化企业管理责任。听取企业危化车辆、人员管理办法，察看危化企业运输管理制度，了解危化品运输企业运营介质、路线，签订《危险化学品安全运输管理责任书》，压实危化企业管理主体责任。

4. 推进基础网络科技建设。汲取危化品运输安全事故深刻教训，着力提升软硬件建设，积极沟通上级予以政策倾斜，加快关

键部位网络卡口建设，加速人工到智能的转变，提升危化品运输道路科技监管水平。

5. 规范危化登记检查制度。抓好牵头督促工作，明确宝鸡南隧道危险品检查站公安、交通、市场、应急四部门分工，从严落实24小时“四班三运转”勤务，落实危化品运输联合管理机制。

6. 加强危化联勤联动机制。做好危化主通道的监管工作，积极配合高交、渭滨、高新、凤县、太白等大队危化通道的管理工作，确保过境宝鸡危化车辆“南下北返”主通道的畅通、安全、有序。

（二）内设机构

监管大队内设办公室、财务室、一中队、二中队。

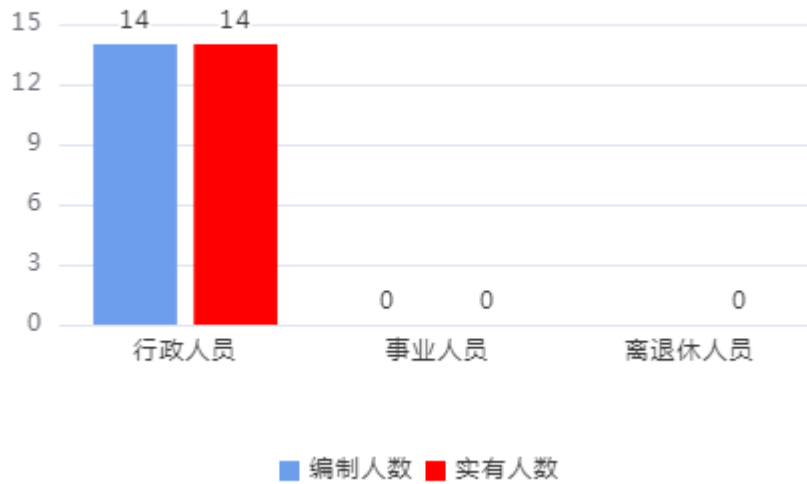
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局交通警察支队的二级预算单位，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14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0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421.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.66万元，下降4.24%，下降的主要原因是：人员减少以及压减办公开支。

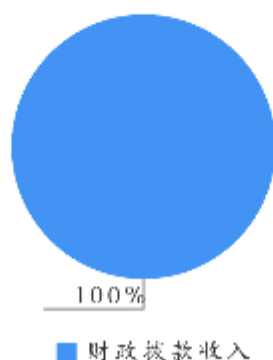
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计421.23万元，其中：财政拨款收入421.23万元，占100%。

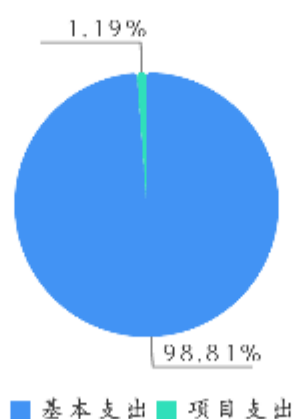
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计421.23万元，其中：基本支出416.23万元，占98.81%；项目支出5万元，占1.19%。

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421.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.66万元，下降4.24%，下降的主要原因是：人员减少以及压减办公开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



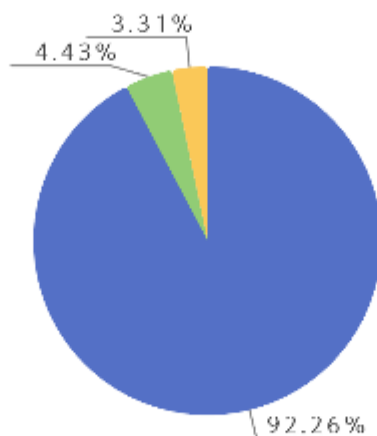
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算214.12万元，支出决算421.23万元，完成年初预算的196.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.66万元，下降4.24%，下降的主要原因是：压减办公开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算21.21万元，支出决算208.12万元，完成年初预算的981.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位作为二级单位且不设工资库，但决算时将人员经费列入单位决算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算29.91万元，支出决算17.54万元，完成年初预算的58.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底财政资金收回，单位无法使用。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算158万元，支出决算157.96万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底财政资金收回，单位无法使用。

5. 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0万元，支出决算18.66万元，新增支出的主要原因是：年初无行政事业单位养老支出（款）预算，年末增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算13.95万元，新增支出的主要原因是：年初无行政事业单位医疗（款）预算，年末增加。

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416.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费374.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费41.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度车辆运维费单独列支。

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20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常运维及保养。

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

2023年度机关运行经费预算41.93万元，支出决算41.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.16万元，下降的主要原因是：压减办公开支。

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4辆，其中执法执勤用车4辆，主要是警用汽车，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，监管大队2023年度按时完成绩效，开展日常工作，保障危险品运输车辆安全畅通。按照大队管理职能，重点对危险品运输车辆加强管理，通过加强预算收支管理，不断健全建立内部管理制度，单位整体管理水平得到提升。对预算执行、工作效率等全面改善，优化资源配置，达到节约、高效支出目标。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度无主管专项资金。

（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98，全年预算数214.36万元，执行数214.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年整体情况良好，按时按期完成支出。从整体支出情况来看，严格按照各项规章制度，并加强了监管。发现的问题及原因：（1）绩效考核指标体系有待完善；（2）编制绩效项目表科学性不足。原因是对绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：加快资金申报及使用，

加强人员学习主动性，按要求高质量完成。加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效考核管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

危化监管大队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队									
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	基本支出	100%	214.36	214.36		214.36	214.36		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
年度总体目标完成情况	金额合计			214.36	214.36		214.36	214.36		10	100%	10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障危险品运输车辆，确保大队日常开支以及人员工资及福利发放						1按照要求，按标准按期发放工资及社保；2维护车辆，购买保险及油料；3购置办公用品，水电等。					
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	大队民警人数			14		14		10		10
		质量指标	保障畅通			长期		已完成		20		20
		时效指标	2023年			100%		全年		10		10
		成本指标	维护大队日常办公			100%		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障危险品运输车辆畅通			100%		100%		10		10
		社会效益指标	保障道路畅通			长期		100%		10		10
		生态效益指标	促进持续健康发展					100%		5		5
		可持续影响指标	保障危化车辆通行			长期		100%		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意			≥90%		100%		10		8
总分										100		98

（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。

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. 宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队决算数据反映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：0917-2656082。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：宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.23	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	388.62
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	18.66
	9		九、卫生健康支出	39	13.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	421.23	本年支出合计	57	421.23
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	421.23	总计	60	421.23

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：宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队

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	421.23	421.23					
204	公共安全支出	388.62	388.62					
20402	公安	388.62	388.62					
2040201	行政运行	208.12	208.12					
2040202	一般行政管理事务	17.54	17.54					
2040220	执法办案	5.00	5.00					
2040299	其他公安支出	157.96	157.96					
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66					
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66					
210	卫生健康支出	13.95	13.95					
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95					
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95					

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：宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队

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	421.23	416.23	5.00			
204	公共安全支出	388.62	383.62	5.00			
20402	公安	388.62	383.62	5.00			
2040201	行政运行	208.12	208.12				
2040202	一般行政管理事务	17.54	17.54				
2040220	执法办案	5.00		5.00			
2040299	其他公安支出	157.96	157.96				
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66				
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66				
210	卫生健康支出	13.95	13.95				
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95				
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95				

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：宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队

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	421.23	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	388.62	388.62		
	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	18.66	18.66		
	9		九、卫生健康支出	41	13.95	13.95		
	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				
	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				
	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	421.23	本年支出合计	59	421.23	421.23		
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	421.23	合计	64	421.23	421.23		

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：宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队

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	421.23	416.23	5.00
204	公共安全支出	388.62	383.62	5.00
20402	公安	388.62	383.62	5.00
2040201	行政运行	208.12	208.12	
2040202	一般行政管理事务	17.54	17.54	
2040220	执法办案	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	157.96	157.96	
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66	
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
210	卫生健康支出	13.95	13.95	
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	

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：宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队

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	374.12	302	商品和服务支出	41.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.43	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.23	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.10	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		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.95	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	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.75	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	0.18	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	7.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	6.52	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	15.00	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	3.30			
人员经费合计		374.30	公用经费合计					41.93

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：宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队

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：宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队

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：宝鸡市公安局交通警察支队危化车辆道路交通安全监管大队

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	20.00		20.00		20.00			
决算数	20.00		20.00		20.00			

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。