

大荔县项目建设服务中心

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

一是完善高质量项目推进措施。

二是落实“四个一批”工作机制。建立项目谋划、储备、开工、投产“四个清单”，对高质量项目实行常态化谋划、模块化包装、动态化调整；

三是强化高质量项目考核评价实效。创新开展高质量项目擂台比拼活动，制定高质量项目推进专项工作擂台比赛的实施方案，从项目建设和项目谋划两个方面入手，对全县30个政府部门、21个驻荔单位、17个镇（办）进行擂台比赛，按季度进行排名通报，并将比拼结果直接纳入全年目标责任考核当中，通过比序时、比质量、比力度、比实效，营造“大干快上、你争我赶”的高质量项目建设浓烈氛围。

（一）主要职责

对全县重点项目建设进行服务工作。组织对重点项目建设进行监测、分析、评价、督导和推进；负责全县公共资源交易活动的服务工作。

（二）内设机构

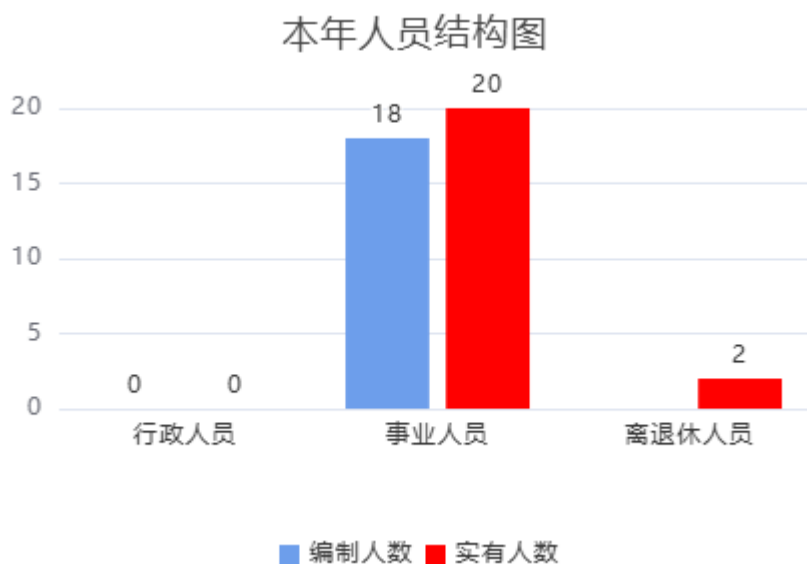
内设办公室和财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县发展和改革局的二级预算单位，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18人，其中行政编制0人、事业编制18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167.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.89万元，下降35.87%，下降的主要原因是：项目支出减少。

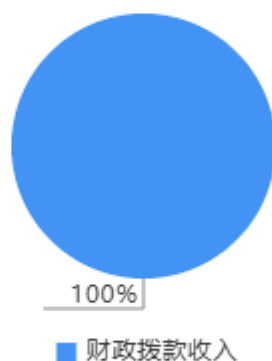
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计167.85万元，其中：财政拨款收入167.85万元，占100%。

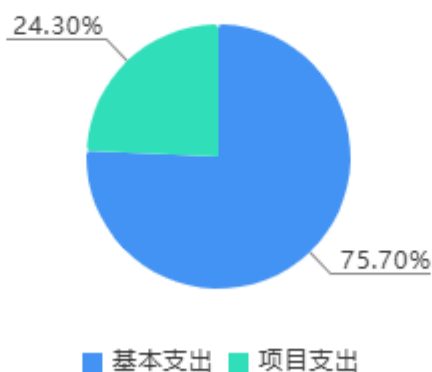
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计167.85万元，其中：基本支出127.06万元，占75.70%；项目支出40.79万元，占24.30%。

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167.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.89万元，下降35.87%，下降的主要原因是：项目支出减少。

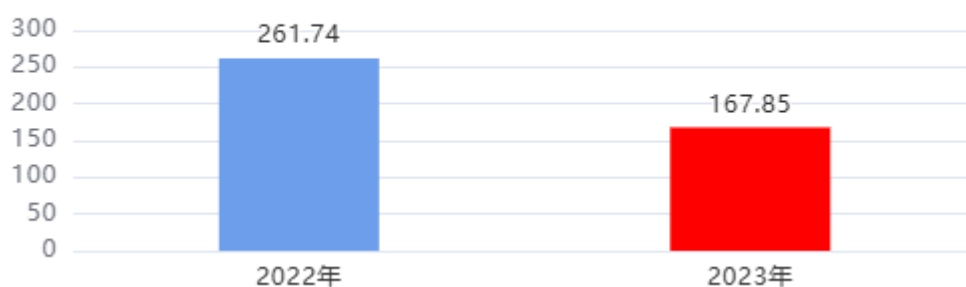
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



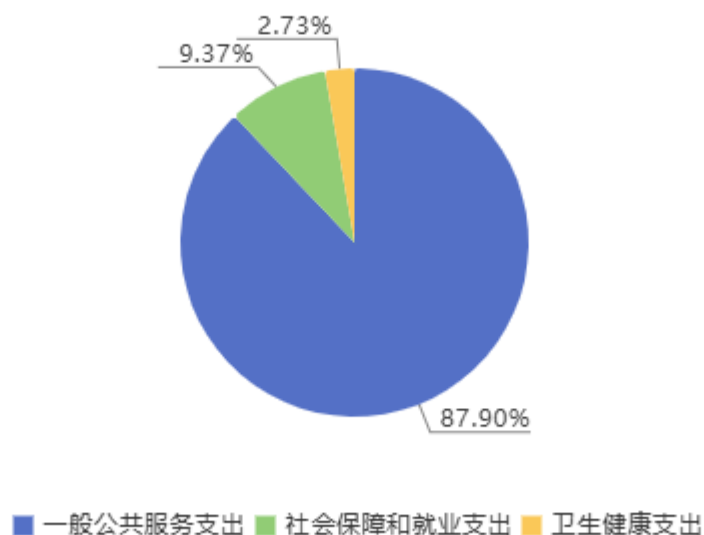
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139.69万元，支出决算167.85万元，完成年初预算的120.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少93.89万元，下降35.87%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算110.58万元，支出决算102.85万元，完成年初预算的93.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算40.79万元，新增支出的主要原因是：重点项目集中开工增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算3.90万元，新增支出的主要原因是：重点项目集中开工增加。

4. 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15.52万元，支出决算15.73万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动调整。

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4.59万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金局里直接支付。

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127.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.37万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费7.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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

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，一是完善高质量项目推进措施。制定印发《大荔县高质量项目建设推进专项工作实施方案》，坚持重点项目县级领导包联、部门包抓、专班推进制度，实行“周调度、月督查、季比拼、年考核”推进措施和项目全生命周期管理机制，县委常委碰头会、县政府专班协调会一周一部

署、一调度，县纪委监委常态化开展项目建设领域监督检查，形成了“部署、协调、调度、督办”闭环管理模式。二是落实“四个一批”工作机制。建立项目谋划、储备、开工、投产“四个清单”，对高质量项目实行常态化谋划、模块化包装、动态化调整；组织项目集中开工活动10次，开工46个项目，总投资61.9亿元；年产8000吨益生菌产品、牧原十一分场生猪养殖等一批重点项目建成投产，形成“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”的良性循环。三是强化高质量项目考核评价实效。创新开展高质量项目擂台比拼活动，制定高质量项目推进专项工作擂台比赛的实施方案，从项目建设和项目谋划两个方面入手，对全县30个政府部门、21个驻荔单位、17个镇（办）进行擂台比赛，按季度进行排名通报，并将比拼结果直接纳入全年目标责任考核当中，通过比序时、比质量、比力度、比实效，营造“大干快上、你争我赶”的高质量项目建设浓烈氛围。

（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10，全年预算数167.85万元，执行数167.85万元，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年我单位支出使用情况较好，基本保证了单位的正常运转，确保了职工工资福利待遇按政策落实到位，确保各个项目能顺利进行。

表14

单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		大荔县项目建设服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年职工基本工资	99.05	99.05	
	任务2	2023年基本养老保险	15.73	15.73	
	任务3	2023年基本医疗保险	4.59	4.59	
	任务4	2023年公用经费	7.69	7.69	
	任务5	2023年项目支出	40.79	40.79	
	金额合计		167.85	167.85	
年度总体目标	完成2023年事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴改革性补贴、奖金、养老保险费、医疗保险费等收支预算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2023年职工基本工资		99.05
			指标2：2023年职工基本养老保险		15.73
			指标3：2023年职工基本医疗保险		4.59
			指标4：2023年公用经费		7.69
			指标5：2023年项目支出		40.79
		质量指标	指标1：保工资		119.37
			指标2：保运转		48.48
				
		时效指标	指标1：保证职工工资以及养老等及时缴纳发放		100%
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：财局拨款		167.85	
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		良好
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		良好
			指标2：		
.....					
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
其他影响		指标1：			

		可持续影响 指标	指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全体职工	95%
			指标2:	
			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映重点项目集中开工绩效自评结果。

具体见下：

1. 重点项目集中开工绩效自评综述：全年预算数40.79万元，执行数40.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位支出使用情况较好，基本保证了单位的正常运转，确保了职工工资福利待遇按政策落实到位，确保各个项目能顺利进行。

表13

项目绩效自评表

项目名称		项目集中开工经费			
主管部门		大荔县项目建设服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.79	
		其中: 财政拨款		40.79	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 建设项目数量	2	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目合格率	95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目投资	40.79	
			指标2:		
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 促进大荔县域经济发展		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进地方经济发展, 带动就业, 提高人民生活水平。		
			指标2:		
.....					

效益指标	生态效益指标			
		指标1:			
		指标2:			
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	95%	
			指标2:		
.....					

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

（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. 大荔县项目建设服务中心决算数据反映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：13571398200。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县项目建设服务中心

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	167.85	一、一般公共服务支出	31	147.54
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	15.73
	9		九、卫生健康支出	39	4.59
	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	167.85	本年支出合计	57	167.85
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	167.85	总计	60	167.85

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：大荔县项目建设服务中心

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	167.85	167.85					
201	一般公共服务支出	147.54	147.54					
20104	发展与改革事务	143.64	143.64					
2010450	事业运行	102.85	102.85					
2010499	其他发展与改革事务支出	40.79	40.79					
20132	组织事务	3.90	3.90					
2013201	行政运行	3.90	3.90					
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73					
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59					

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：大荔县项目建设服务中心

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	167.85	127.06	40.79			
201	一般公共服务支出	147.54	106.75	40.79			
20104	发展与改革事务	143.64	102.85	40.79			
2010450	事业运行	102.85	102.85				
2010499	其他发展与改革事务支出	40.79		40.79			
20132	组织事务	3.90	3.90				
2013201	行政运行	3.90	3.90				
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73				
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
210	卫生健康支出	4.59	4.59				
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59				

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：大荔县项目建设服务中心

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	167.85	一、一般公共服务支出	33	147.54	147.54		
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	15.73	15.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	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	167.85	本年支出合计	59	167.85	167.85		
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	167.85	合计	64	167.85	167.85		

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：大荔县项目建设服务中心

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	167.85	127.06	40.79
201	一般公共服务支出	147.54	106.75	40.79
20104	发展与改革事务	143.64	102.85	40.79
2010450	事业运行	102.85	102.85	
2010499	其他发展与改革事务支出	40.79		40.79
20132	组织事务	3.90	3.90	
2013201	行政运行	3.90	3.90	
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	

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：大荔县项目建设服务中心

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	119.37	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.66	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.90	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	8.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	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		30211	差旅费	2.29	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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		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		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	0.87			
人员经费合计		119.37	公用经费合计					7.69

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：大荔县项目建设服务中心

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：大荔县项目建设服务中心

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：大荔县项目建设服务中心

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								
决算数								

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。