

留坝县城市管理综合执法大队 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

留坝县城市管理综合执法大队隶属县住房和城乡建设管理局下属正科级全额预算拨款事业单位。承担的主要职能职责：1. 县城规划区内市容环境卫生管理；2. 户外广告管理；3. 燃气行业监管；4. 餐饮油烟治理；5. 食品摊贩备案登记；6. 渣土运输车辆管理。

（二）内设机构

留坝县城市管理综合执法大队内设 3 个业务办公室。

（三）工作亮点及成效

开展城区综合专项整治，改善市容市貌，使县城秩序井然、环境整洁，为全县人民营造了良好的生产生活环境，提升人民群众的幸福感和获得感。

二、决算单位构成

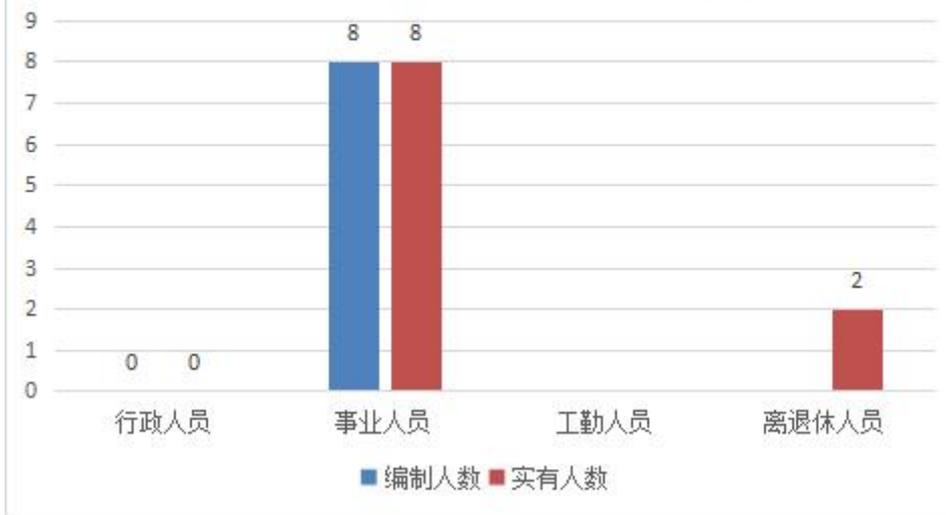
本单位作为留坝县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员结构图

单位：人



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

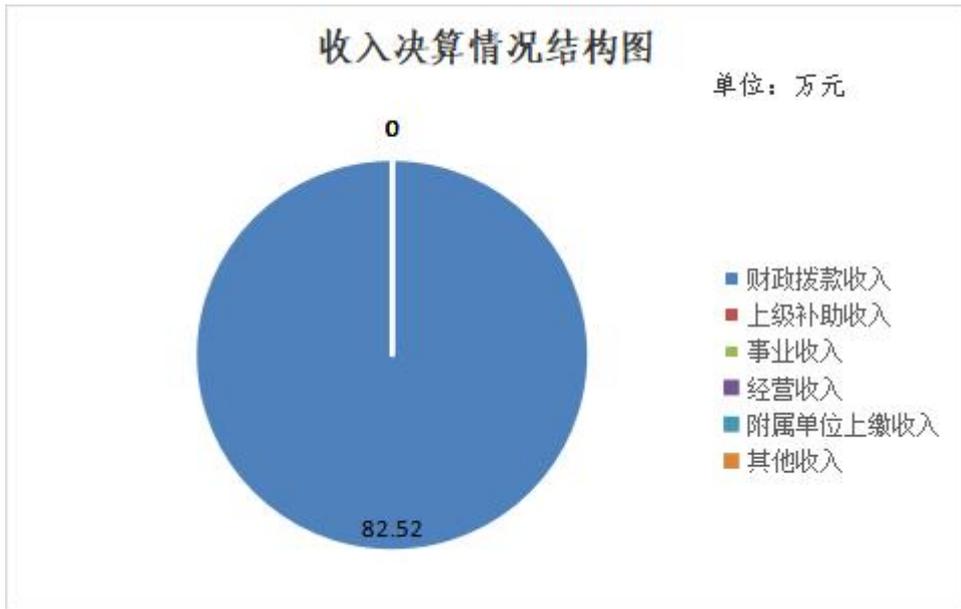
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 82.52 万元，与上年相比收、支总计减少 8.04 万元，下降 8.9%，主要原因是人员调出，工资基数减少，人员社保费用减少，导致财政拨款收入支出减少。



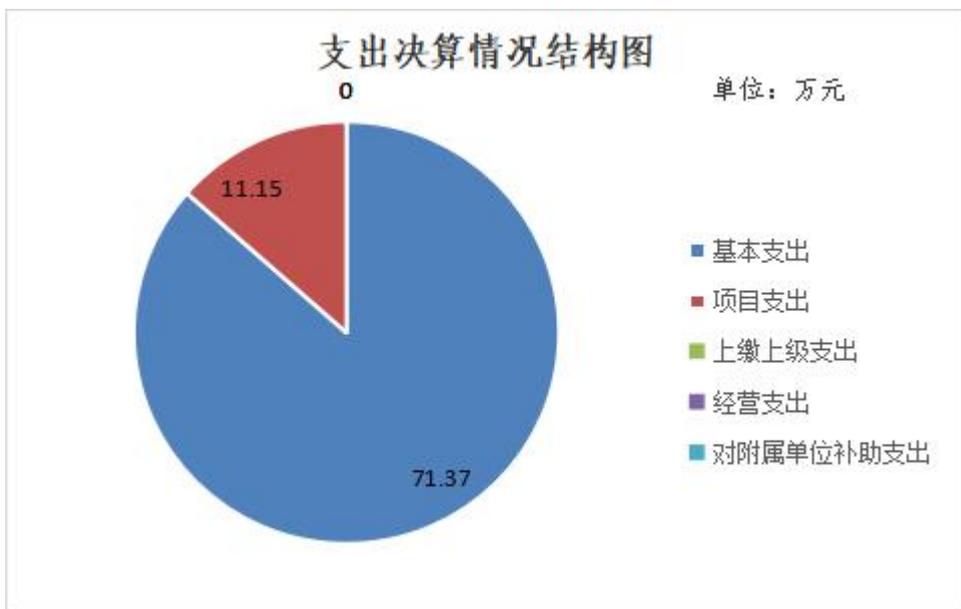
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 82.52 万元，其中：财政拨款收入 82.52 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 82.52 万元，其中：基本支出 71.37 万元，占 86.5%；项目支出 11.15 万元，占 13.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



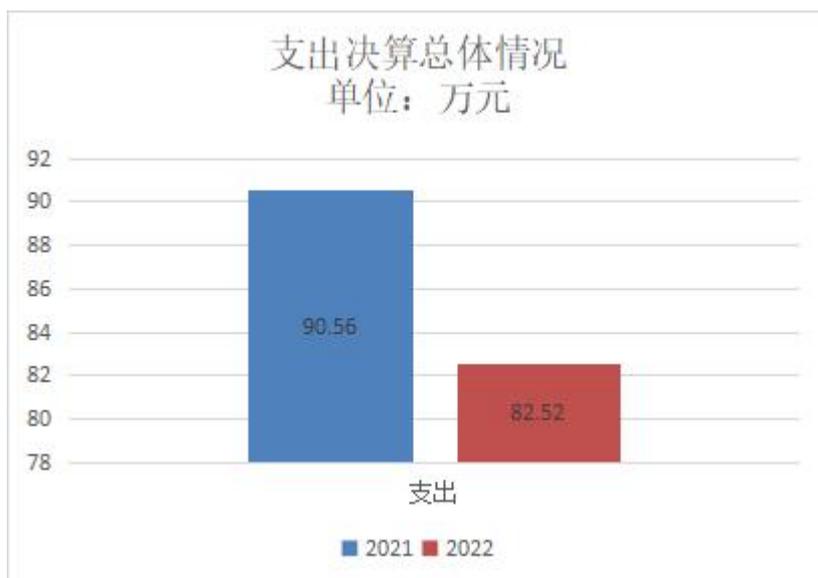
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计 82.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.04 万元，下降 8.9%，主要原因是人员调出，工资基数减少，人员社保费用减少，财政拨款收入支出减少。

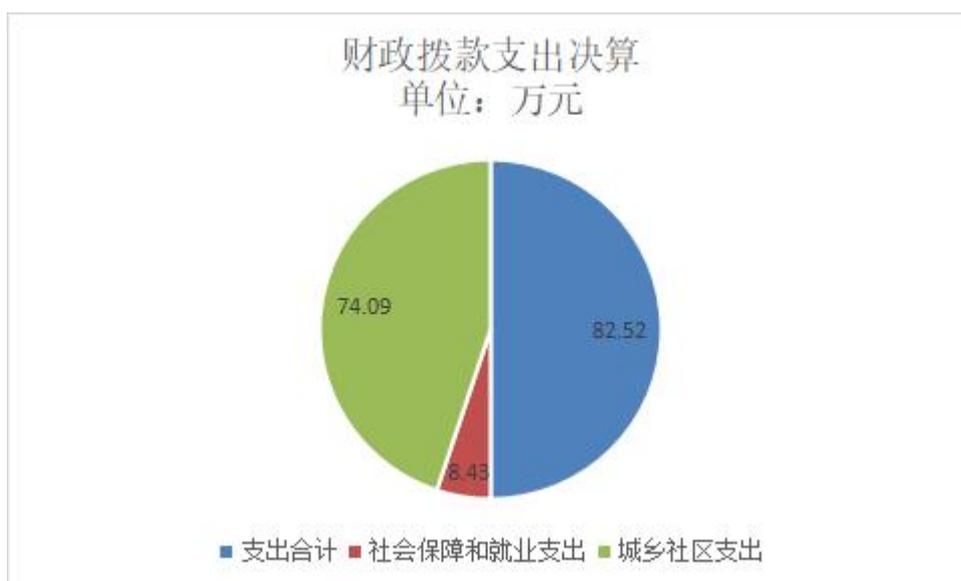


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 102.06 万元，支出决算 82.52 万元，完成年初预算的 80.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.04 万元，下降 8.9%，主要原因是：人员调出，工资基数减少，人员社保费用减少，财政拨款支出减少。



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 11 万元，支出决算 8.43 万元，完成年初预算的 76.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出，工资基数减少，人员社保费用减少。

2. 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 89.5 万元，支出决算 74.09 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，人员经费和公用经费支出减少。

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 71.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 67.93 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费 3.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维修费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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支出，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 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%。

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）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 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 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 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 1 辆（五菱宏光面包车 1 辆，主要是单位业务用车）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金使用和管理能严格按照财经规定和操作流程办理支付，支付合规，手续票据齐全，审批严格，资金无挤占挪用现象发生，努力提高其使用效率，加强对资金事前、事中、事后全过程的管理监督。确保县内城市环境整洁有序，市容市貌环境良好、城管执法工作平稳可控、增强市民爱护市政设施的意识，使县城秩序井然，环境整洁、为全县人民营造良好生产生活环境，提升群众的幸福感。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

组织对本单位 2022 年度主管的城市管理执法 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 15 万元。

（二）部门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 93 分，全年预算数 82.52 万元，执行数 82.52 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：确保县

内城市环境整洁有序，市容市貌环境良好、城管执法工作平稳可控增强市民爱护市政设施的意识，使县城秩序井然，环境整洁、为全县人民营造良好生产生活环境，提升群众的幸福感。**发现的问题及原因：**在预算编制时不够全面和精细，业务能力欠缺。**下一步改进措施：**在今后预算和绩效评价等实施方案中应提高规范性、完整性、合理性、准确性、细化性。财务管理工作中，应严格遵守各项财经管理制度，严控经费支出，本着过紧日子的原则，使有限的资金用在刀刃上，确保单位工作正常运转。

留坝县城市管理综合执法大队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		留坝县城市管理综合执法大队										
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员工资	100%	59.5	59.5		59.5	59.5		3	100%	3
	任务 2	公用经费	100%	3.44	3.44		3.44	3.44		3	100%	3
	任务 3	社会基金财政配套	100%	8.43	8.43		8.43	8.43		2	100%	2
	任务 4	城市管理执法专项经费	100%	11.15	11.15		11.15	11.15		2	100%	2
	金额合计			82.52	82.52		82.52	82.52		10	100%	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: 能按时支付在职人员工资; 目标 2: 确保单位日常工作正常运转; 目标 3: 能按时限支付职工财政配套社保基金(五险); 目标 4: 维护县城内市容市貌管理, 户外广告、燃气行业监管、餐饮油烟治理、渣土运输车辆管理					目标 1: 能按时支付在职人员工资; 目标 2: 确保单位日常工作正常运转; 目标 3: 能按时限支付职工财政配套社保基金(五险); 目标 4: 维护县城内市容市貌管理, 户外广告、燃气行业监管、餐饮油烟治理、渣土运输车辆管理						
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	本年在职人员工资、单位公用人头经费(办公费、取暖费、公车运行费、职工财政配套社保基金、维护县城内市容市貌管理, 户外广告燃气行业监管, 餐饮油烟治理, 渣土运输车辆管理			100%	95%		14	13		
		质量指标	保障在职人员工资每月全额到位、保障单位工作正常运行、保障职工财政配套社保基金按期			100%	95%		12	11		

			缴纳、加强县城内日常巡逻保障县城内市容市貌良好				
	时效指标		保障职工人员工资每月 15 日前发放到位、工作正常运行、职工财政配套社保基金按期缴纳、城内城市管理日常巡 逻、保障县城内市容市貌良好	100%	90%	12	10
	成本指标		当年财政预算	102.06 万元	82.52 万元	12	11
效益指标 (30分)	经济效益指标		保障职工工资按时到位、单位工作正常运行、职工财政配套社保基金按期缴纳、县内城市环境整洁有序，市容市貌环境良好	可持续	可持续	9	8
	社会效益指标		确保完成单位目标责任书相关要求、	可持续	可持续	7	7
	生态效益指标		减少渣土车运输扬尘污染，减少餐饮油烟污染	可持续	可持续	7	7
	可持续影响指标		确保县内城市环境整洁有序，城管执法平稳可控	可持续	可持续	7	7
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		县城内居民对城市管理工作的满意	90%	90%	10	9
总分						100	93

(三) 项目绩效自评结果

单位 2022 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

组织对本单位 2022 年度主管的城市管理执法 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 15 万元。

城市管理执法县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 11.15 万元，完成预算的 74.3%。项目绩效

目标完成情况：每天对县城大街小巷进行巡逻，每月对我县加气站、天然气公司和各个液化气换气点定期安全检查宣传及公车加油费；加强城区市容市貌的管理和巡逻，聘用协管人员 3 人的工资及劳务费；对城区内乱堆乱放，陈旧破损的广告牌匾，乱张贴、喷涂的各类野广告拆除，清理材料及劳务费。**发现的问题及原因：**项目在预算编制时不够全面和精细，资金到位不及时，支付效率较缓慢。**下一步改进措施：**在今后的项目预算编制时应全面分析，做到更合理、精细，准确。

留坝县城市管理执法专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市管理执法项目						
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县城市管理综合执法大队	
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	15	15	11.15	10	74.30%	8
		其中：当年财政拨款	15	15	11.15	—	74.30%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	开展城区综合专项整治，改善市容市貌，清理占道经营、倚门经商，规范门头牌匾，狠抓餐饮油烟治理、燃气行业监督、对市容环境卫生、渣土运输车辆等方面的违法，违章行为进行监察，强化违法建设管控，增强市民爱护市政设施的意识，使县城秩序井然，环境整洁、为全县人民营造良好生产生活环境，提升群众的幸福感。				1：每天对县城大街小巷进行巡逻，每月对我县加气站、天然气公司和各个液化气换气点定期安全检查宣传及公车加油费； 2：加强城区市容市貌的管理和巡逻，聘用协管人员 3 人的工资及劳务费； 3：对城区内乱堆乱放，陈旧破损的广告牌匾，乱张贴、喷涂的各类野广告拆除，清理材料及劳务费。			
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)	数量指标	定期安全检查宣传数量	≥1000 次	1000 次	5	5	
			聘用协管员	≥3 人	3 人	5	5	

分)	人数							
		对乱堆乱放拆除及清理效率	经常性	经常性	5	5		
		质量指标	发现问题立即整治率	≥90%	90	5	5	
			资金支付及时率	≥95%	75%	5	5	
		时效指标	检查发现问题、整改时间	全年	全年	5	5	
			协管人员工资发放时间	每月30日前	偶尔不能每月30日前	5	5	
		成本指标	定期检查及宣传成本	≤2万元	0.75万元	5	3	12月财政云系统银行暂未能完成支付流程
			聘用协管人员劳务费	≥10万元	10.4万	5	5	
			对乱堆乱放拆除、整治清理劳务费	≥3万元		5	0	2月财政云系统银行暂未能完成支付流程
		效益指标 (30分)	社会效益指标	增强市民爱护市政设施的意识,使县城秩序井然环境整洁,营造良好生产生活环境	可持续	可持续	10	9
生态效益指标	减少渣土车运输扬尘污染,减少餐饮油烟污染		可持续	可持续	10	9		
可持续影响指标	确保县内城市环境整洁有序,市容市貌环境良好、城管执法工作平稳可控		可持续	可持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民对城市执法管理工作的满意度	≥90%	90	10	9		
总分					100	88		

(五) 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. 留坝县城市管理综合执法大队决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 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：0916-3922588。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

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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县城市管理综合执法大队

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	82.52	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	8.43
八、其他收入	8	0.00	十一、城乡社区支出	21	74.09
	9			22	
本年收入合计	10	82.52	本年支出合计	23	82.52
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	82.52	总计	26	82.52

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：留坝县城市管理综合执法大队

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		82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县城市管理综合执法大队

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		82.52	71.37	11.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.09	62.94	11.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.09	62.94	11.15	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.09	62.94	11.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：留坝县城市管理综合执法大队

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	1	82.52	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	8.43	8.43		
	8		十一、城乡社区支出	22	74.09	74.09		
本年收入合计	9	82.52	本年支出合计	23	82.52	82.52		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	82.52	总计	28	82.52	82.52		

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

公开05表

编制单位：留坝县城市管理综合执法大队

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		82.52	71.37	11.15
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0.00
212	城乡社区支出	74.09	62.94	11.15
21201	城乡社区管理事务	74.09	62.94	11.15
2120104	城管执法	74.09	62.94	11.15

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：留坝县城市管理综合执法大队		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	67.93	302	商品和服务支出	3.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.27	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.34	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	21.29	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.46	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	0.33	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	2.61	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	0.25	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	0.87	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	0.49				
人员经费合计		67.93	公用经费合计						3.44

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。

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：留坝城市管理综合执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
决算数	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00

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。