

丹凤县园林绿化管理所

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

(1) 主要负责县城绿化和江滨公园的维修管理工作

(2) 管理养护园林绿地、广场。

(3) 搞好中心广场县徽标志、喷泉、绿化、路灯、旗杆、LED大屏幕等市政设施维修和养护工作。

(4) 搞好城区范围内所有路灯的维修维护和开关工作，搞好各类文化集会的供电服务工作。

(一) 主要职责

主要负责：做好县城绿化、城区各广场、绿地、公园绿化养护工作和亮化设施维修维护管理工作，即做好城区各路段、公园、广场、绿地的行道树和绿化带的科管整型修剪，扩盘浇水，施肥，清除杂草，绿篱灌木的修剪，绿化苗木的药物消杀和病虫害防治等工作。一并做好城区各路段路灯的正常开放，维修维护，广场喷泉、LED大屏的维护开放，集会用电等工作。保证路灯明亮率和绿化率达标，服务广大群众，改善人居环境。

(二) 内设机构

(1) 办公室

负责所内党务、政务、后勤服务工作；负责会议组织、文秘、办公自动化、新闻发布、信息、纪要、保密、统计、档案、接待、计划生育、社会治安综合治理和对外宣传工作；督促检查工作制度的落实；负责机构编制、干部人事、专业技术职称管理；负责目标责任制考核、奖惩及重要事项督办工作；负责精神

文明建设和干部教育培训工作；负责离退休人员管理工作。负责资产、会计管理工作。

(2) 绿化养护队：搞好城区广场、公园、园林及城区所有路段花草树木、绿篱、绿地绿化养护管理工作；各类绿化机械的保养维修工作；负责防疫消杀；负责各中队安全生产管理工作、突发事件处理及临时性工作。

(3) 亮化维修队：搞好城区所有路灯维修维护工作；负责公园广场所有喷泉维修开放工作；负责城区所有电房、电箱、配电柜及路灯线路的勘察、维修管理工作；负责亮化队安全生产管理工作、突发事件处理及临时性工作。

(4) 中心广场管理办公室：搞好中心广场县徽标志、喷泉、市政设施、LED大屏的维护开放宣传工作、国旗管理、集会用电服务等

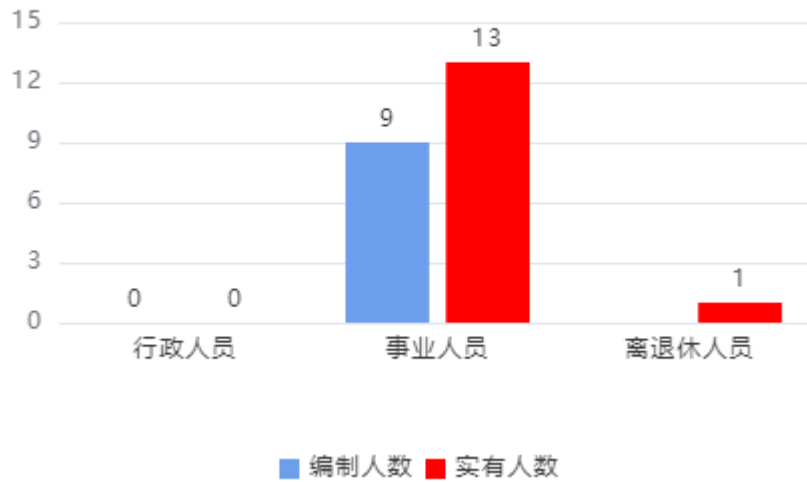
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县城市管理局的所属预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员14人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1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429.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少194.74万元，下降31.17%，下降的主要原因是：本年度项目为后期追加经费。

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429.94万元，其中：财政拨款收入429.94万元，占100%。

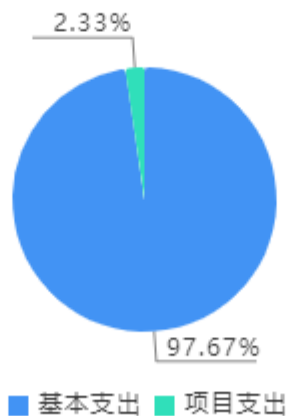
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计429.94万元，其中：基本支出419.94万元，占97.67%；项目支出10万元，占2.33%。

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429.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少194.74万元，下降31.17%，下降的主要原因是：本年度项目为后期追加经费。

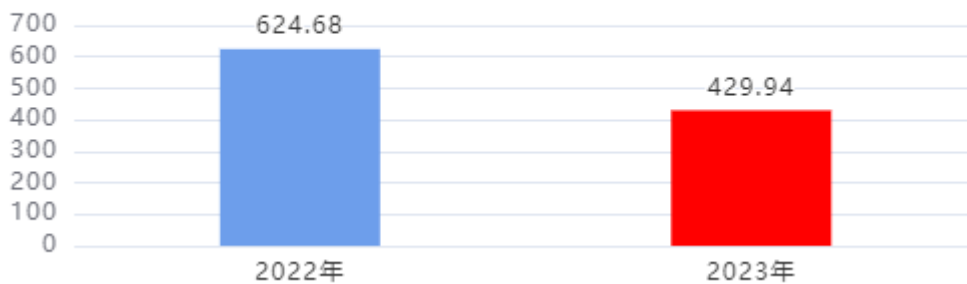
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



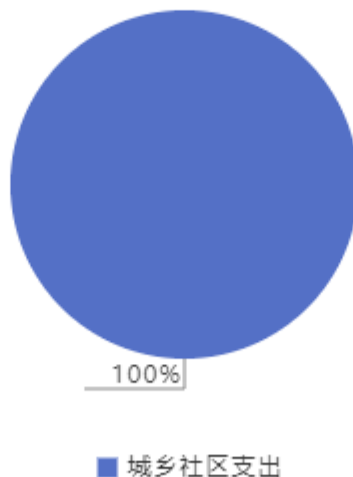
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算153.06万元，支出决算429.94万元，完成年初预算的280.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少194.74万元，下降31.17%，下降的主要原因是：本年度项目为后期追加经费。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算180万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含项目，项目经费为后期增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算153.06万元，支出决算249.94万元，完成年初预算的163.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含项目，项目经费为后期增加。

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419.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费176.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费243.43万元，主要包括：电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是园林绿化专用工具车辆。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，丹凤县园林绿化管理所根据年初工作计划，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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97分，全年预算数4,29.941万元，执行数4,29.941万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费严格控制在预算范围这内。

（2）预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预

算完成率达到100%。

(3) 管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》等工作制度，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(4) 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，预决算按要求及时进行了公开。

发现的问题及原因：

1. 指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算执行相关指标，预算完成率和预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，部分项目支出年初部门已作预算编制，但财政未在年初预算中下达而在年中追加，造成当年预算追加过大，部分预算资金年底才下达，当年根本不能及时用。

2. 在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

下一步改进措施：

1、加强预算编制管理预细化预算编制，预算编制采取“零基”预算，每一个支出项目全部细化到“项级”科目，落实到具体执行项目。基本支出预算如实准确地反映我局编制、人员、经费类型等情况。项目支出逐一申报，并写清每一个项目支出的依据、标准和用途。

2、加强内控管理认真贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照县财政局的

统一要求，每年对本单位的内部控制基础情况进行评价，对在内部控制基础性评价过程中存在的问题及时采取措施，积极进行整改提高。

3、加强资产管理加强资产登记管理工作，防止固定资产流失。对资产进行软件管理，建立登记固定资产卡片账，新构及报废的固定资产，及时录入系统，做到不重不漏，每年进行固定资产清理，确保固定资产的正常使用。

4、加强人才队伍建设。

完善和修订各项财务规章制度，对本单位财务人员进行财务业务培训，提高财务工作水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县园林化管理所										
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员工资补助	按时完成	143.06	143.06		143.06	143.06		—	100%	—
	任务2	绿化维护费	按时完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务3	城市照明	按时完成	400	400		400	400		—	100%	—
	金额合计				553.06	553.06		553.06	553.06		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: 按时发放人员工资缴纳各项保险 目标2: 管理养护园林绿地广场, 改善人居环境, 提高县城园林绿化质量绿化面积 目标3: 搞好城区范围内所有路灯的维修维护和开关工作; 保证路灯正常照明。						目标1完成情况: 按时完成 目标2完成情况: 按时完成 目标3完成情况: 按时完成					
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 (60分)	数量指标	指标1: 日常运转保障人数			61人	61人	6	6			
			指标2: 园林绿化树木			≥12428棵	≥12428棵	6	6			
			指标3: 城区路灯次干道, 巷道路灯			10222杆33548盏	10222杆33548盏	6	6			
		质量指标	指标1: 预算执行率			100%	100%	6	6			
			指标2: 公园绿地成活率			≥98%	≥98%	6	6			
			指标3: 路灯明亮率			≥98%	≥98%	6	6			
		时效指标	指标1: 起止时间			2023年12月31日前	2023年12月31日前	6	6			
			指标2: 绿化养护, 病虫害防治			长期	长期	6	6			
			指标3: 路灯开启时间			≥8小时每天	≥8小时每天	6	6			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 节约维修维护成本			≥10%	≥10%	6	6			
			指标2: 通过提高城区环境卫生带动提高县域经济			持续提高	持续提高	6	5			
		社会效益指标	指标1: 改善居住环境, 进一步优化城市环境			持续优化	持续优化	6	6			
		生态效益指标	改善人居环境改善市政服务设施			持续改善	持续改善	6	5			
		可持续影响指标	公共服务效率和水平			持续提升	持续提升	6	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			社会公众及其他部门满意度	社会公众及其他部门满意度	10	10			
	总分										100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县园林绿化管理所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18691406215。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：丹凤县园林绿化管理所

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	429.94	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	
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	429.94
	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	429.94	本年支出合计	57	429.94
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	429.94	总计	60	429.94

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：丹凤县园林绿化管理所

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	429.94	429.94					
212	城乡社区支出	429.94	429.94					
21203	城乡社区公共设施	180.00	180.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.00	180.00					
21205	城乡社区环境卫生	249.94	249.94					
2120501	城乡社区环境卫生	249.94	249.94					

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：丹凤县园林绿化管理所

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		429.94	419.94	10.00			
212	城乡社区支出	429.94	419.94	10.00			
21203	城乡社区公共设施	180.00	180.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.00	180.00				
21205	城乡社区环境卫生	249.94	239.94	10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	249.94	239.94	10.00			

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：丹凤县园林绿化管理所

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	429.94	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	429.94	429.94		
	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	429.94	本年支出合计	59	429.94	429.94		
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	429.94	合计	64	429.94	429.94		

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：丹凤县园林绿化管理所

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	429.94	419.94	10.00
212	城乡社区支出	429.94	419.94	10.00
21203	城乡社区公共设施	180.00	180.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.00	180.00	
21205	城乡社区环境卫生	249.94	239.94	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	249.94	239.94	10.00

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：丹凤县园林绿化管理所

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	176.51	302	商品和服务支出	243.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	96.00	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	0.91	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	20.72	30206	电费	86.78	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	8.81	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	1.15	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.04	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	24.06	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	13.10	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.86	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74.35	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	6.31	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	9.74				
人员经费合计		176.51	公用经费合计						243.43

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：丹凤县园林绿化管理所

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：丹凤县园林绿化管理所

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：丹凤县园林绿化管理所

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。