

西安现代纺织产业园区管理办公室

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

在区委、区政府和灞河新区的领导下，2023年紧紧围绕“品质灞桥·最美城区”目标，抓项目、稳投资、兴产业，较好地完成了各项任务。经济指标完成较好，规上企业产值达15.8亿元；共承担重点项目10个，完成投资2.7亿元；做大做强新型纺织、生物医药等主导产业，做好相关职能部门协调工作；参加投资促进活动，精心策划筹备，牵头举办首届陕西省纺织行业产品展销对接暨新型纺织产业联盟信息发布会；严格按照区委、区政府和灞河新区党工委的部署和要求，制定年度工作计划，确定学习内容，分解工作表，扎实抓好基层党建活动；严格要求项目单位完善工地降尘设施，规范清运作业流程，强化建筑工地巡查和管控；联合第三方服务机构，对辖区所有入园企业进行安全隐患排查；紧紧围绕全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作，坚持严的主基调不动摇，及时传达学习区委、区纪委党风廉政建设的部署和要求。

（一）主要职责

一是贯彻国家和省、市、区有关法律、法规和规章；按照灞河新区开发建设管理委员会总体安排，拟定园区建设规划，并组织实施；二是负责园区征地拆迁协调、建设、管理工作；负责为入区企业提供水、电、暖、气、通信等市政配套服务；三是协调发改、规划、土地、环保、建设等相关部门，协助入区项目办理相关审批手续；四是负责园区的规划、招商和对外宣传工作；五

是负责园区园林绿化、市容环卫、环境保护、治安保卫、安全生产、建设环境保障等社会事务管理工作；六是负责纺织企业外迁的协调、洽谈和企业办社会职能剥离及非经营性资产的接收工作；七是完成党工委和办公室以及区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

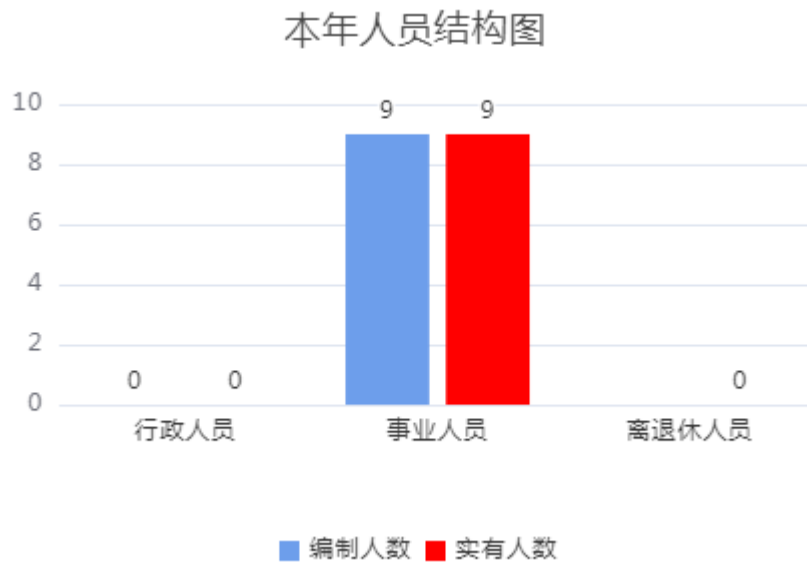
西安现代纺织产业园区管理办公室在西安灞河新区管理委员会和灞桥区委的领导下开展工作，属正处级建制，内设办公室、规划建设科、招商推介科三个科室。根据上级机构改革方案，重设为西安灞河新区纺织产业发展中心，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安灞河新区开发建设管理委员会的二级预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0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

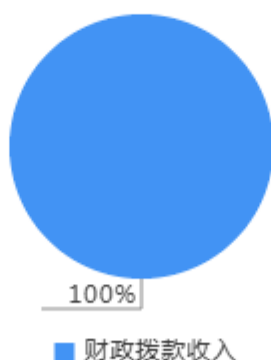
2023年度收入总计、支出总计均为412.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少238.87万元，下降36.65%，下降的主要原因是：经济下滑，压减支出94.04万元，因单位改制预算调剂支出201.26万元。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计412.81万元，其中：财政拨款收入412.81万元，占100%。

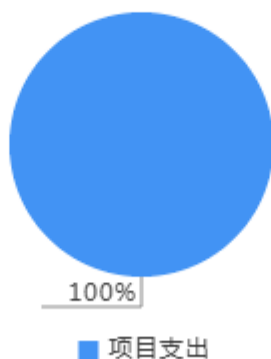
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计412.81万元，其中：项目支出412.81万元，占100%。

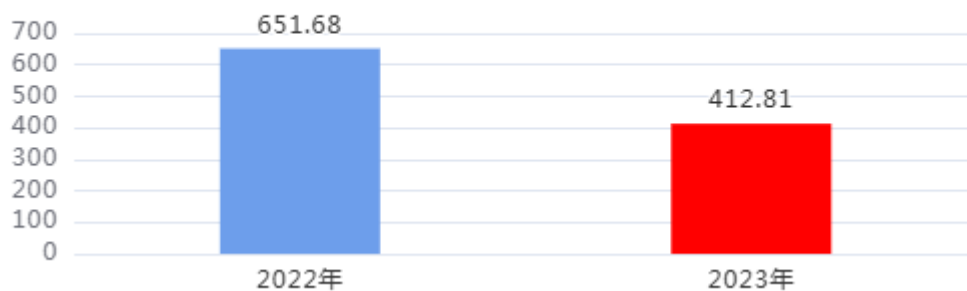
支出结构图



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412.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少238.87万元，下降36.65%，下降的主要原因是：经济下滑，压减支出94.04万元，因单位改制预算调剂支出201.26万元。

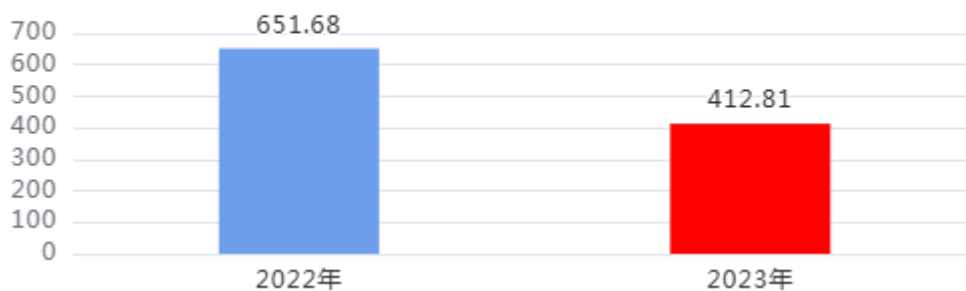
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



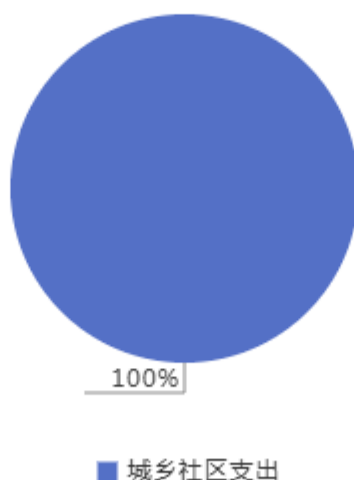
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算506.85万元，支出决算412.81万元，完成年初预算的81.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少238.87万元，下降36.65%，下降的主要原因是：经济下滑，压减支出94.04万元，因单位改制预算调剂支出201.26万元。

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）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算38.65万元，支出决算28.90万元，完成年初预算的74.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下滑，压减支出9.75万，机构改革调剂指标支出11.35万元。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算38.98万元，支出决算26.72万元，完成年初预算的68.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下滑，压减支出12.26万元，机构改革调剂指标支出9.62万元。

3. 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429.22万元，支出决算357.19万元，完

成年初预算的83.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下滑，压减支出72.03万元，机构改革调剂指标支出180.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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0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，实际完成园区项目相关预算81%，基本完成园区相关事务。

本单位在部门决算中反映保洁人员年度费用等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250.9万元，占部门预算项目支出总额的61%。

（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88分，全年预算数506.85万元，执行数412.81万元，完成预算的81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好履行园区公共事务职责，实施园区公共事务服务与管理协调。发现的问题及原因：存在辖区内非本单位职能直接处理的事务，须经平行单位或上级部门协调处理，导致群众反映的问题延缓解决或解决不到位。下一步改进措施：多协调勤沟通，群众的事当成自己的事来办理。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)												
部门（单位）名称			西安现代纺织产业园区管理办公室									
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	园区日常公务经费	完成	8.65	8.65		7.90	7.90		1	91%	1
	任务2	园区路灯、公厕水电费用	完成	38.98	38.98		26.72	26.72		1	69%	1
	任务3	新型纺织产业联盟工作费用	完成	5.00	5.00		2.00	2.00		1	40%	0.5
	任务4	垃圾处理及环境治理工作经费	完成	36.12	36.12		24.05	24.05		0.5	67%	0.5
	任务5	保洁人员年度费用	完成	250.90	250.90		250.90	250.90		3	100%	3
	任务6	保洁车辆运行及维护费用	完成	12.20	12.20		7.25	7.25		1	59%	0.5
	任务7	园区绿化养护费用	完成	130.00	130.00		75.00	75.00		1	58%	0.5
	任务8	园区安全工作经费	完成	10.00	10.00		4.00	4.00		1	40%	0.5
	任务9	园区廉政灶补助支出	完成	15.00	15.00		15.00	15.00		0.5	100%	0.5
金额合计				506.85	506.85		412.81	412.81		10		8
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：确保园区日常事务正常开展。 目标2：确保园区公共设施正常使用。 目标3：确保园区公共环境卫生持续优化。 目标4：确保园区项目建设安全、有序推进。						目标1：园区日常事务实际能够正常开展。 目标2：园区公共设施实际能够正常使用。 目标3：园区公共环境卫生实际得到优化。 目标4：园区项目建设实际能够安全、有序推进。					
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	工作及用餐人数			65人		65人		3		3
			保洁面积			537700平方		537700平方		3		2.5
			安保履职范围			4.7平方公里		4.7平方公里		4		3.5
		质量指标	日常工作保障率			100%		100%		4		4
			园区绿化率			45%		45%		3		2
			整洁卫生率			100%		95%		4		3
			安保率、工作执行率			100%		95%		4		3
		时效指标	执行年限			1年		1年		10		10
		成本指标	2023年总预算费用			506.85万		412.81万		20		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	营商环境提升率			100%		100%		15		14
		可持续影响指标	预算年度			2023年		2023年		10		10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		100%		5		5	
		企业满意度			100%		100%		5		5	
总分										100		88

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映保洁人员年度费用等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：保洁人员年度费用项目绩效自评综述：全年预算数250.9万元，执行数250.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		保洁人员年度费用项目						
主管部门		西安灞河新区开发建设管理委员会			实施单位	西安现代纺织产业园区管理办公室		
项目资金		250.9	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			250.9	250.9	250.9	10	100	10
其中：			250.9	250.9	250.9	—	100	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	计划完成道路清扫537700平方米，保障园区公共区域干净整洁，提升园区居住及营商环境。				实际完成道路清扫537700平方米，切实保障园区公共区域干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 50	数量	指清扫面积	537700平方米	537700平方米	15	15	
		指标						
		质量	整洁卫生率	100%	100%	15	15	
		指标						
		时效	执行年限	1年	1年	10	10	
		指标						
	成本	保洁工作经费	250.9万元	250.9万元	10	10		
	指标							
	效益指标 30	经济	营商环境提升率	100%	100%	10	10	
		效益						
		指标						
社会		群众满意度	100%	100%	10	10		
效益								
指标								
可持续	预算年度	1年	1年	10	10			
影响指标								
满意度指标10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安现代纺织产业园区管理办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 按照灞河新区机构改革要求，本单位予以注销，新设科级单位西安灞河新区纺织产业发展中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83561312。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安现代纺织产业园区管理办公室

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	412.81	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	412.81
	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	412.81	本年支出合计	57	412.81
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	412.81	总计	60	412.81

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：西安现代纺织产业园区管理办公室

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	412.81	412.81					
212	城乡社区支出	412.81	412.81					
21201	城乡社区管理事务	28.90	28.90					
2120102	一般行政管理事务	28.90	28.90					
21203	城乡社区公共设施	26.72	26.72					
2120303	小城镇基础设施建设	26.72	26.72					
21205	城乡社区环境卫生	357.19	357.19					
2120501	城乡社区环境卫生	357.19	357.19					

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：西安现代纺织产业园区管理办公室

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	412.81		412.81			
212	城乡社区支出	412.81		412.81			
21201	城乡社区管理事务	28.90		28.90			
2120102	一般行政管理事务	28.90		28.90			
21203	城乡社区公共设施	26.72		26.72			
2120303	小城镇基础设施建设	26.72		26.72			
21205	城乡社区环境卫生	357.19		357.19			
2120501	城乡社区环境卫生	357.19		357.19			

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：西安现代纺织产业园区管理办公室

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	412.81	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	412.81	412.81		
	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	412.81	本年支出合计	59	412.81	412.81		
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	412.81	合计	64	412.81	412.81		

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：西安现代纺织产业园区管理办公室

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	412.81		412.81
212	城乡社区支出	412.81		412.81
21201	城乡社区管理事务	28.90		28.90
2120102	一般行政管理事务	28.90		28.90
21203	城乡社区公共设施	26.72		26.72
2120303	小城镇基础设施建设	26.72		26.72
21205	城乡社区环境卫生	357.19		357.19
2120501	城乡社区环境卫生	357.19		357.19

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：西安现代纺织产业园区管理办公室

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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：西安现代纺织产业园区管理办公室

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：西安现代纺织产业园区管理办公室

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：西安现代纺织产业园区管理办公室

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。