

# 西安市灞桥区物资局（汇总）

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

灞桥区物资总公司是灞桥区人民政府设立的区政府直属机构，为正处级建制、全额拨款行政单位，无生产经营活动。在2023年的工作中，一是按照国企改革方案和人员职工安置方案，向西安灞桥东城投资管理集团有限公司移交总公司和下属企业资产，以及下属企业职工及相关资料和事务；二是加强组织建设，定期学习党的方针政策和法律法规等知识，不断提高班子和党员干部的理论水平、政治水平和思想政治素质；三是狠抓作风建设，聚焦作风建设重点问题，强化党员干部的政治担当、责任担当；四是抓机制，强职责，强化党风廉政建设。落实党风廉政主体责任，结合实际，对全体干部开展党风廉政教育，开展廉政提醒谈话，将教育提醒贯穿于日常工作中，做到警钟长鸣；五是完成区委、区政府交办的如疫情防控等方面的工作。

### （一）主要职责

- （1）协调解决本系统下岗职工养老金的接续问题；
- （2）加强对国有资产的管理，确保国有资产保值增值；做好全系统的平安稳定工作，合理解决职工诉求；
- （3）做好下岗困难职工的救济帮扶工作，维护职工的合法权益；
- （4）加强对下属企业的安全监管，确保全年无重大安全事故的发生；
- （5）完成区委、区政府交办的其他重点工作。

（二）内设机构

区物资总公司内设两个科室，分别是：党政办公室、综合业务科。

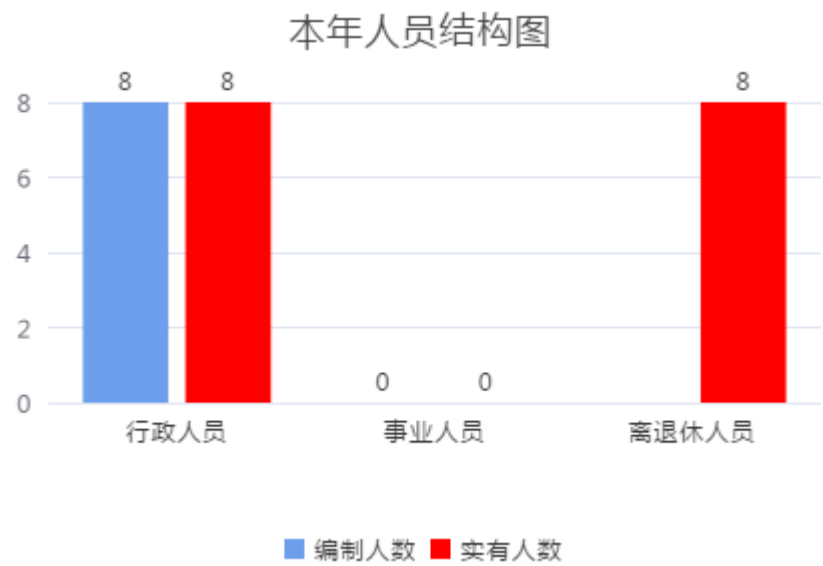
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区物资局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员8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159.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.46万元，下降10.38%，下降的主要原因是：由于原系统困难职工帮扶救助费用项目未执行。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计159.34万元，其中：财政拨款收入159.34万元，占100%。

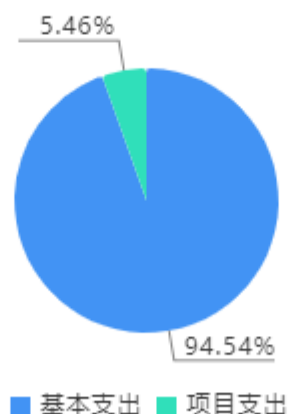
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计159.34万元，其中：基本支出150.64万元，占94.54%；项目支出8.70万元，占5.46%。

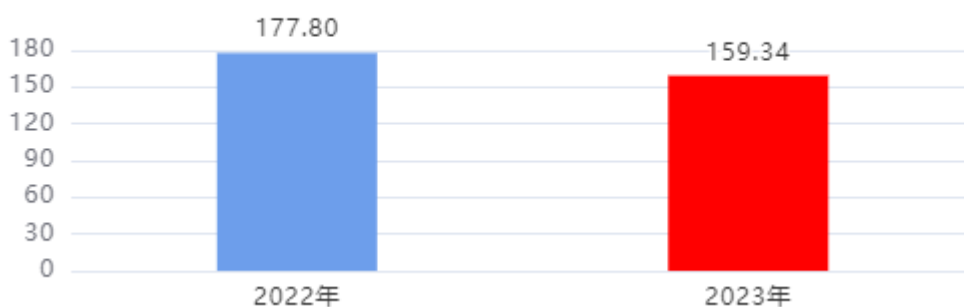
支出结构图



#### 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159.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.46万元，下降10.38%，下降的主要原因是：由于原系统困难职工帮扶救助费用项目未执行。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



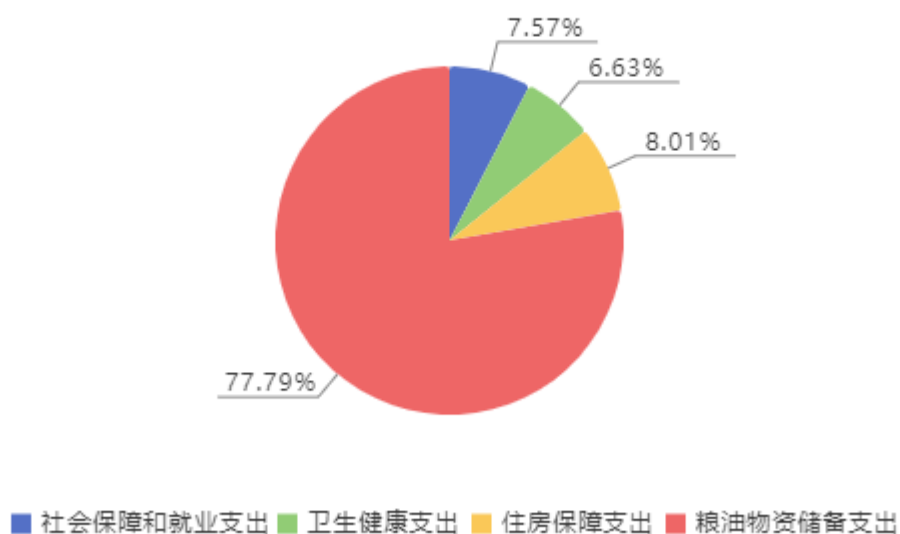
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算152.47万元，支出决算159.34万元，完成年初预算的104.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.46万元，下降10.38%，下降的主要原因是：由于原系统困难职工帮扶救助费用项目未执行。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.10万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

2. 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10.23万元，支出决算9.91万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.13万元，支



出决算0.06万元，完成年初预算的46.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

4. 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6.14万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的74.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.43万元，支出决算5.99万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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13.43万元，支出决算12.76万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算109.41万元，支出决算115.25万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.60万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的189.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

## 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150.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.54万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费10.10万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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**

本部门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**

本部门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**

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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11.91万元，支出决算10.10万元，完成预算的84.8%。支出决算比上年增加5.22万元，增长的主要原因是：行政参公人员公务交通补纳入公用经费其他交通费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门认真落实区委、区政府的安排部署，真抓实干，狠抓落实，积极进取，保障物资系统正常运转，实现基本物资事物管理的职能；完成预算收入152.47万元，预算支出152.47万元；完成保障原系统困难职工帮扶救助，完成临聘人员经费的支付，维护职工的合法权益，做好物资系统的平安稳定工作。

本部门根据绩效相关文件的规定，制定绩效考核办法，按照考核办法对项目运行情况进行考核，并依据项目情况制定考核方案，根据考核结果制定拨付方案，进一步加强资金使用监督，继续严格管控资金的使用，促进资金的规范管理和实施，提高资金的使用效益。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89分，全年预算数152.47万元，执行数159.34万元，完成预算的104.51%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年部门预算152.47万元，其中：基本预算147.87万元；项目预算3.60万元。2023年部门决算收入159.34万元，决算支出159.34万元，其中：基本支出150.34万元；项目支出8.70万元。2023年本部门将下属两家企业的资金、资产向西安灞桥东城投资集团公司进行了移交，对出现的2021年社保断缴、2022年7至2023年7月社保未及时缴纳的问题，我部门经与西安市东城投资集团公司协商沟通，在10月底已将下属企业职工2022年7月到2023年7月间的社保进行了缴纳，2021年社保断缴问题经与职工沟通解释，商定由东城投资集团妥善处理，保障了职工的合法权益，维护国企改革稳定大

局。

发现的问题及原因：通过对本部门2023年整体部门支出进行评价，偏离绩效目标决算数大于预算数的主要原因是2023年度人员经费支出实际增加所致。

下一步改进措施：1、加强新预算法和行政事业部门会计制度的学习，规范部门预算收支核算，严格按照进度执行预算，增强预算的约束性和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整预算执行偏差，以确保预算及预算项目的科学、合理性；2、加强会计监督，提高资金的使用效益，严格专项资金初审、审核制度，各类专项资金的使用要以该专项资金所列内容和文件要求为准，专款专用。



### （三）项目绩效自评结果

本部门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

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价，无绩效评价结果。

## 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. 西安市灞桥区物资局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83524088。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区物资局（汇总）

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	159.34	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	12.06
	9		九、卫生健康支出	39	10.56
	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	12.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	123.95
	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	159.34	本年支出合计	57	159.34
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	159.34	总计	60	159.34

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区物资局（汇总）

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	159.34	159.34					
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06					
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00					
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	10.56	10.56					
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99					
221	住房保障支出	12.76	12.76					
22102	住房改革支出	12.76	12.76					
2210201	住房公积金	12.76	12.76					
222	粮油物资储备支出	123.95	123.95					
22201	粮油物资事务	123.95	123.95					
2220101	行政运行	115.25	115.25					
2220102	一般行政管理事务	8.70	8.70					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区物资局（汇总）

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	159.34	150.64	8.70			
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06				
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	10.56	10.56				
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99				
221	住房保障支出	12.76	12.76				
22102	住房改革支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	12.76	12.76				
222	粮油物资储备支出	123.95	115.25	8.70			
22201	粮油物资事务	123.95	115.25	8.70			
2220101	行政运行	115.25	115.25				
2220102	一般行政管理事务	8.70		8.70			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区物资局（汇总）

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	159.34	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	12.06	12.06		
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56		
	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	12.76	12.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	123.95	123.95		
	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	159.34	本年支出合计	59	159.34	159.34		
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	159.34	合计	64	159.34	159.34		

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。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

编制部门：西安市灞桥区物资局（汇总）

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	159.34	150.64	8.70
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	10.56	10.56	
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
221	住房保障支出	12.76	12.76	
22102	住房改革支出	12.76	12.76	
2210201	住房公积金	12.76	12.76	
222	粮油物资储备支出	123.95	115.25	8.70
22201	粮油物资事务	123.95	115.25	8.70
2220101	行政运行	115.25	115.25	
2220102	一般行政管理事务	8.70		8.70

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区物资局（汇总）

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	137.99	302	商品和服务支出	10.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.03	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.55	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	9.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.76	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	2.55	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	2.09	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	0.46	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	1.33	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	6.38	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		140.54	公用经费合计					10.10

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区物资局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区物资局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区物资局（汇总）

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。