

# 西安公路研究院有限公司 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

我单位西安公路研究院有限公司理、交通工程设计施工、技术咨询、交通运输规划、材料研发销售等。始建于1960年，原隶属于交通运输部，1975年与陕西省交通科学研究所合并，2000年底转制为国有科技型企业，2009年经陕西省交通运输厅批准更名为西安公路研究院，2021年五月改制为有限公司。拥有各类资质14个（其中甲级资质9个），2004年通过ISO质量管理体系认证，是国内交通行业规模较大的科研机构，2010年被评为陕西省高新技术企业，曾荣获“全国五一劳动奖状”、“全国模范职工之家”、“陕西省重点科技创新团队”等荣誉称号，是陕西省发改委批准的固定资产投资项目节能评估文件编制和评审机构。

### （一）主要职责。

科研、勘察设计、试验检测、软件开发、监理、施工、仪器和道路材料研发生产销售、技术咨询为一体。

### （二）内设机构。

现有职工346人，下设31个部门。职能部门：2017年7月我院对职能部门进行了调整，现有10个职能部门：办公室、党委办公室、总工程师办公室、人力资源部、财务审计部、经营发展部、运行管理部、纪检监察室、工会、后勤服务中心。业务部门：现有15个业务部门：道路研究所、桥梁研究所、隧道研究所、智能交通研究所、勘察设计所、岩土研究所、材料研究所、交通运输

研究所、公路工程试验检测中心、道路养护研究所、市政建筑所、公路工程监理公司（非独立法人）、陕西省交通环境监测中心站、科技研发推广中心、钢桥室。

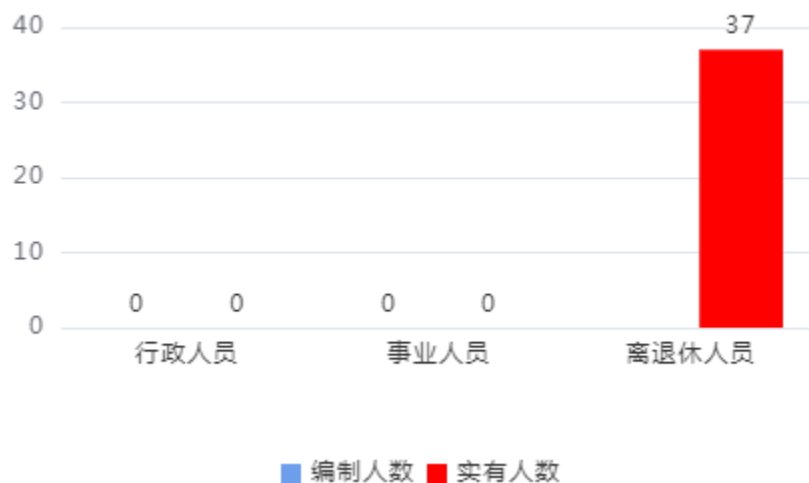
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员37人。

人员对比图

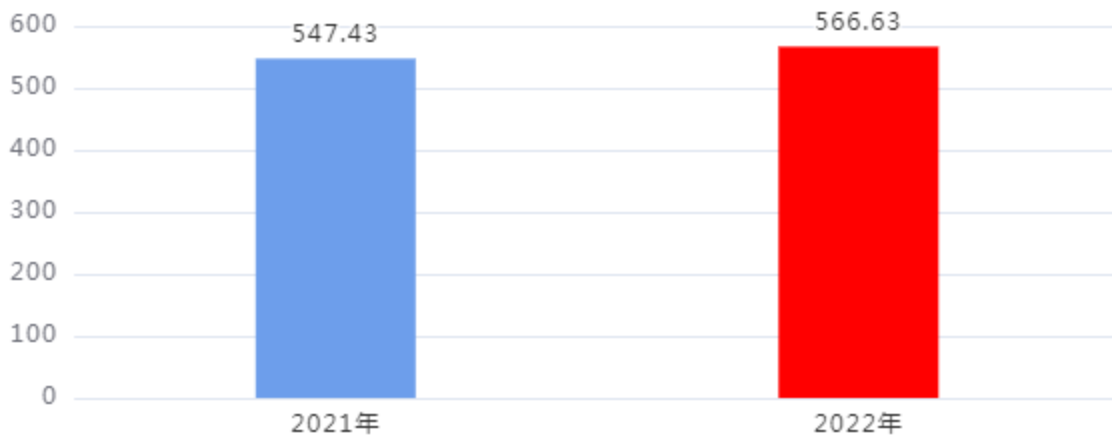


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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566.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.2万元，增长3.51%，增长的主要原因是：日常公用经费较去年有所增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计566.63万元，其中：财政拨款收入566.63万元，占100%。

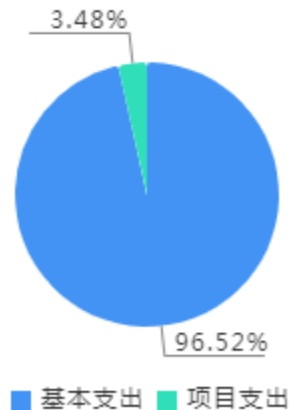
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计566.63万元，其中：基本支出546.92万元，占96.52%；项目支出19.71万元，占3.48%。

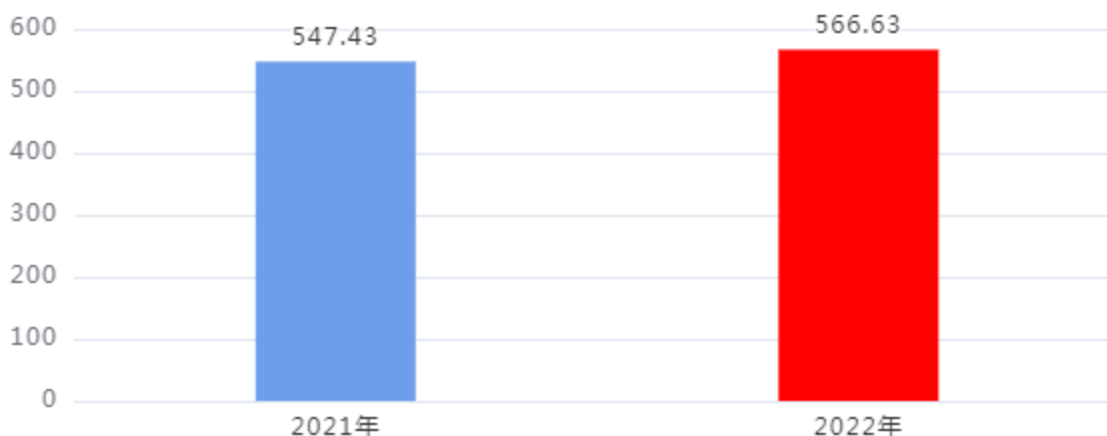
支出结构图



### 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、支出总计均为566.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.2万元，增长3.51%，增长的主要原因是：行政单位离退休补贴较去年有所增加。

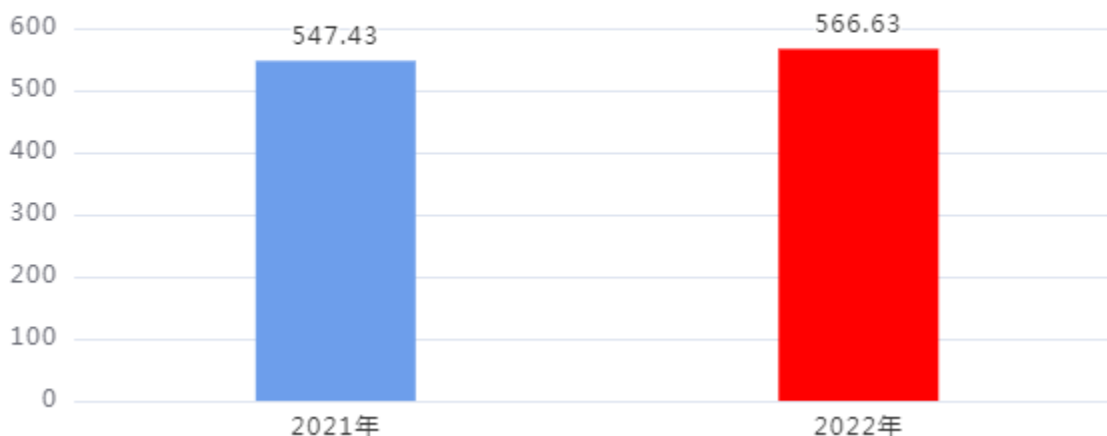
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算531.47万元，支出决算566.63万元，完成年初预算的106.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.2万元，增长3.51%，增长的主要原因是：行政单位离退休补贴较去年有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算167.3万元，支出决算161.55万元，完成年初预



算的96.56%，决算数小于年初预算数的原因是：减少了日常公用经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.71万元，决算数大于年初预算数的原因是：减少了日常公用经费。

3. 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0万元，支出决算4.51万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算352万元，支出决算369.21万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.27万元，支出决算10.75万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的原因是：年中清算减少人员经费。

## 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546.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费376.68万元，主要包括：离休费、退休费、

医疗费补助。

（二）公用经费170.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本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0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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，目前，我单位预算绩效管理制度主要使用省财政厅出台的各项管理办法和制度定，主要有《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件。完善了绩效管理工作机制，正在通过内控体系建设，补充完善我单位的绩效目标管理相关办法规定。明确了绩效管理职能，要求全员进一步强化预算绩效管理意识，落实主管部门，明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工。提高单位绩效管理管理水平。

## （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100，全年预算数531.47万元，执行数566.63万元，完成预算的100%。我单位组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了较好的效果。单位形成了涵盖公路路基路面材料及修筑技术、公路桥梁结构及建造技术、工程检测与监测技术、公路养护与加固技术、公路机电及软件开发技术、固废材料循环利用技术、新型设备与材料研发等公路建管养多个方面的科研成果体系。在路用材料及机电、桥梁、电子等产品的研究与推广方面取得了显著成效。本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金566.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## 西安公路研究院有限公司整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安公路研究院有限公司										
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	人员经费	离退休工资		377.20	377.20	0.00	376.68	376.68	0.00	—	100%	—	
	日常公用经费	公用经费		170.24	170.24	0.00	170.24	170.24	0.00	—	100%	—	
	项目经费	离退休调整补助资金		19.71	19.71	0.00	19.71	19.71	0.00	—	100%	—	
	金额合计				567.15	567.15	0.00	566.63	566.63	0.00	10	100%	
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: 发放转制前离退休人员经费; 目标2: 合理使用公用经费, 促进单位高效经营。 目标3: .....						目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: .....						
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	指标: 离退休人员人数		37人	37人	10						
		质量指标	指标: 离退休经费发放率及公用经费使用率		100%	100%	10						
		时效指标	指标: 离退休工资全年发放率		100%	100%	10						
		成本指标	指标: 离退休经费及公用经费(万元)		547.44万元	546.92万元	9						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标: 公用经费使用促进单位扩大业务范围(万元)		170.24(万元)	170.24(万元)	10						
		社会效益指标	指标: 离退休人员的生活保障(万元)		396.91万元	396.39万元	9						
生态效益指标		指标:				10							
可持续影响指标		指标:				10							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 离退休人员及业务部门人员满意度		100%	100%	10							
总分										98			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位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。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，不存在代管单位。

4. 与年初预算单位相比：主要差异为年初预算数未包含19.71万元省科技厅科研院所转制前退休人员养老金调整补助资金预算，该资金为预算外资金；行政单位离退休补贴4.51万元，该资金为预算外资金。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88811563。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	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：西安公路研究院有限公司

金额单位：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	566.63	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	181.26
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	374.62
	9		九、卫生健康支出	39	10.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	566.63	<b>本年支出合计</b>	57	566.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	566.63	<b>总计</b>	60	566.63

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：西安公路研究院有限公司

金额单位：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	566.63	566.63					
206	科学技术支出	181.26	181.26					
20604	技术与开发	181.26	181.26					
2060401	机构运行	161.55	161.55					
2060499	其他技术与开发支出	19.71	19.71					
208	社会保障和就业支出	374.62	374.62					
20805	行政事业单位养老支出	374.62	374.62					
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51					
2080502	事业单位离退休	369.21	369.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	10.75	10.75					
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75					
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75					

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：西安公路研究院有限公司

金额单位：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	566.63	546.92	19.71			
206	科学技术支出	181.26	161.55	19.71			
20604	技术与开发	181.26	161.55	19.71			
2060401	机构运行	161.55	161.55				
2060499	其他技术与开发支出	19.71		19.71			
208	社会保障和就业支出	374.62	374.62				
20805	行政事业单位养老支出	374.62	374.62				
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51				
2080502	事业单位离退休	369.21	369.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	10.75	10.75				
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				

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：西安公路研究院有限公司

金额单位：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	566.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	181.26	181.26		
	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	374.62	374.62		
	9		九、卫生健康支出	41	10.75	10.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>566.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>566.63</b>	<b>566.63</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	566.63	<b>总计</b>	64	566.63	566.63		

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支出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：西安公路研究院有限公司

金额单位：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	566.63	546.92	19.71
206	科学技术支出	181.26	161.55	19.71
20604	技术与开发	181.26	161.55	19.71
2060401	机构运行	161.55	161.55	
2060499	其他技术与开发支出	19.71		19.71
208	社会保障和就业支出	374.62	374.62	
20805	行政事业单位养老支出	374.62	374.62	
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	
2080502	事业单位离退休	369.21	369.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	10.75	10.75	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	

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：西安公路研究院有限公司

金额单位：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	170.24	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	34.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	25.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	17.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	25.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	24.99	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	376.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.48	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	352.45	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.75	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.69	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	376.68					公用经费合计	170.24

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：西安公路研究院有限公司

金额单位：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

编制部门：西安公路研究院有限公司

金额单位：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			

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：西安公路研究院有限公司

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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。