

蓝田县建设工程质量监督站

2024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 2024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 2024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明细表

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

对建设工程质量和安全生产实施监督管理的主要职责是：宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；监督检查辖区在监建设工程的质量和安全生产工作；接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为；对建设工程竣工验收进行备案；发现有未履行基本建设程序而擅自开工的建设工程，责令停工，进行处理。

（一）主要职责

1、对建筑市场管理的职责：宣传贯彻有关建设工程管理的法律、法规；建筑市场管理：包含施工企业、监理企业、勘察单位、设计单位、图审机构的从业情况；对混凝土、预拌砂浆企业进行管理，进行信用评价；工程检测市场监督管理，对检测机构的从业情况监督管理，对全县在监项目的工程检测进行监督管理及质量进行监督抽测。负责本县区域建筑企业建筑业产值上报工作；协调解决农民工工资拖欠问题；接受并即时处理建筑行业管理方面的举报和投诉；查处建筑工程领域违反法律、法规的行为。

2、对工程节能监督管理的职责：宣传贯彻有关建筑节能、绿色建筑、装配式建筑工程管理的法律、法规；根据省、市要求拟订我县建筑节能、绿色建筑、装配式建筑的政策、规划并组织实施；负责新建建筑节能、既有建筑节能改造、装配式建筑、公共

建筑能耗、绿色建筑监督管理及评审验收工作，推进节能降耗；负责全县建设科技项目的申报、立项、评审、补助的实施与管理工作；组织实施科技合作项目及引进科技项目的转化、创新工作，指导行业技术市场和企业技术进步；负责可再生能源建筑规模化和建筑节能新材料推广应用和市场管理工作；负责组织重大建筑科技项目和重大节能改造项目等相关论证和实施工作；指导公共建筑节能监管体系建设，负责推进农村建筑节能示范和管理工作；查处违反建筑节能、绿色建筑、装配式建筑工程的法律、法规行为。

（二）内设机构

今年根据蓝田县建设区域的分布情况，结合我站实际，对延续多年的质量、安全、节能等条框管理模式变为综合性科室与一线监督科共同管理。要求所有科室管业务必须管安全，管工地必须管安全，管企业必须管安全。按照这一原则我站共设有综合管理科、质安管理科、市场管理科、节能和装饰装修科、稽查科、市政科、监督科3个，共9个科室。

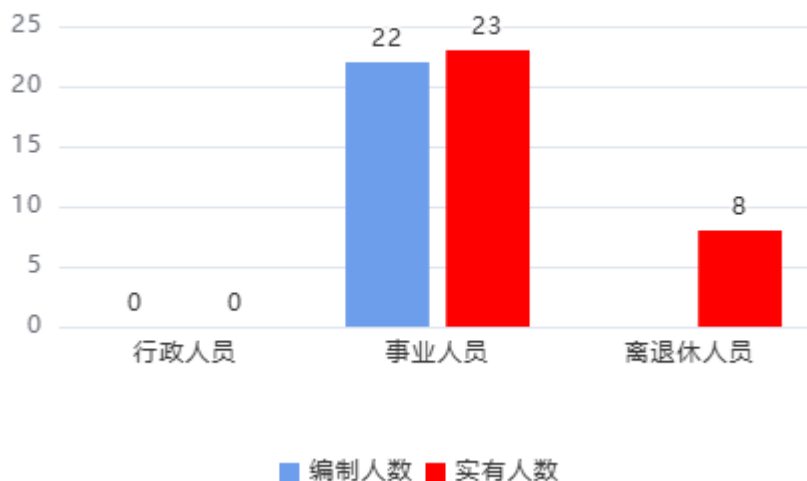
二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

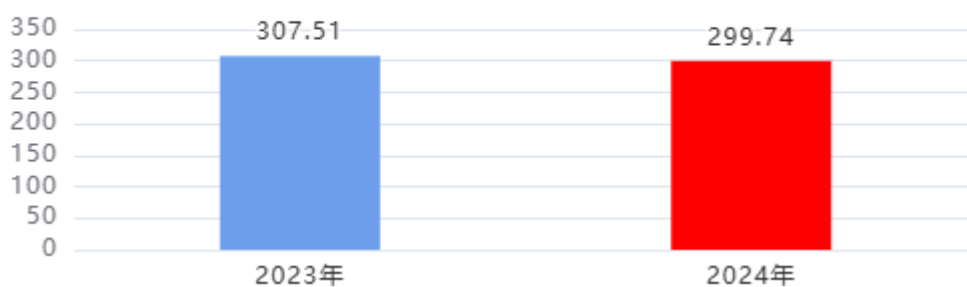


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为299.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.77万元，下降2.53%，下降的主要原因是：压缩支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计299.74万元，其中：财政拨款收入299.74万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计299.74万元，其中：基本支出299.74万元，占100%。

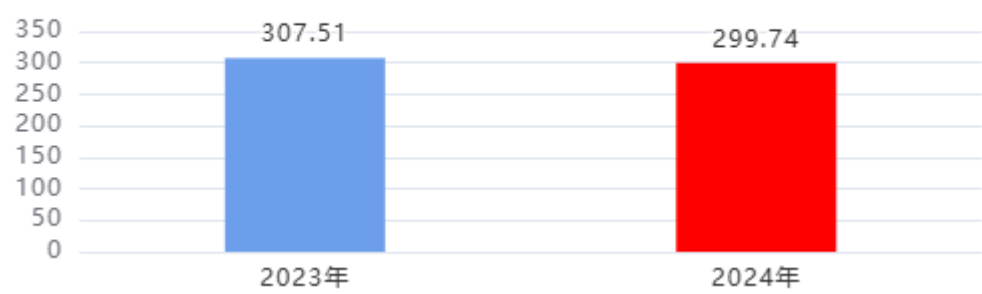
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为299.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.77万元，下降2.53%，下降的主要原因是：压缩支出。

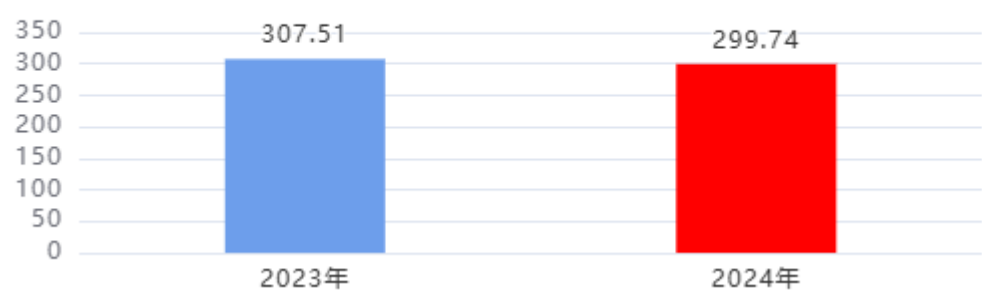
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



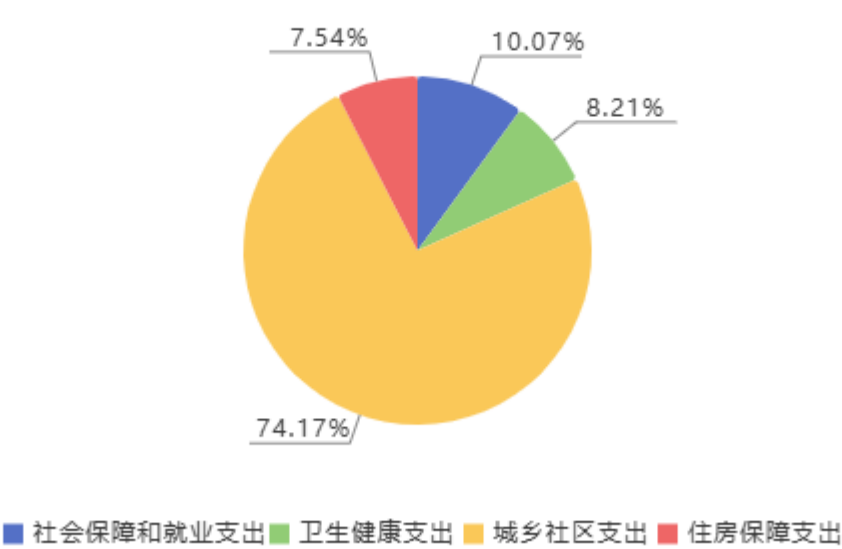
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算271.42万元，支出决算299.74万元，完成年初预算的110.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.77万元，下降2.53%，下降的主要原因是：压缩支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.87万元，支出决算29.97万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资普调，职称变动。

2. 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0.16万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，医保基数变动。

3. 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12.95万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资普调，医保基数变动。

4. 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13.30万元，支出决算12.37万元，完成年初预算的93.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资普调，医保基数变动。

5. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算185.95万元，支出决算222.33万元，完成年初预算的119.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，职称变动。

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26.20万元，支出决算22.61万元，完成年初预算的86.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资普调，公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出299.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费294.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位计划任务完成情况总体不错，也取得了成效。

（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98，全年预算数271.42万元，全年执行数299.74万元，预算执行率为110.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年本单位总体运行情况不错。发现的问题及原因：绩效考核没有明确的细则。下一步改进措施：制定详细的绩效考核流程。

（蓝田县建设工程质量监督站）单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			蓝田县建设工程质量监督站									
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			
	在建工程质量安全监管	对各类建筑工程监督检查，处理举报和投诉，查处各类违法行为	已完成	271.42	271.42	0	299.74	299.74	0	—	110.43%	—
	金额合计			271.42	271.42	0	299.74	299.74	0	10	110.43%	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：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等按时发放。 目标2：对全县建筑市场在建项目进行质量安全生产监管。					已完成						
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 （50分）	数量指标	在职职工工资等各项福利按标准按时发放			≥99%		299.74万元		15	12	
		质量指标	按时发放工资，做好监督检查			≥95%		299.74万元		10	10	
		时效指标	2024年全年			≥99%		100%		15	14	
		成本指标	299.74万元			299.74万元		299.74万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进经济发展			≥96%		≥99%		7	7	
		社会效益指标	提高人居生活品质			建设文明绿色县城		≥95%		8	8	
		生态效益指标	促进环境质量优良率			改善人文环境、创建绿色城市		≥96%		7	7	
		可持续影响指标	对未来绿色城市建设可持续发展起到一定的作用			实现绿水青山，促进资源可循环发展		≥97%		8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）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. 蓝田县建设工程质量监督站决算数据反映1个单位收支情况299.74万元。

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：15398016339。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 2024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：蓝田县建设工程质量监督站

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	299.74	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	30.17
	9		九、卫生健康支出	39	24.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	222.33
	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	22.61
	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	299.74	本年支出合计	57	299.74
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	299.74	总计	60	299.74

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：蓝田县建设工程质量监督站

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	299.74	299.74					
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17					
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	24.62	24.62					
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62					
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25					
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37					
212	城乡社区支出	222.33	222.33					
21206	建设市场管理与监督	222.33	222.33					
2120601	建设市场管理与监督	222.33	222.33					
221	住房保障支出	22.61	22.61					
22102	住房改革支出	22.61	22.61					
2210201	住房公积金	22.61	22.61					

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：蓝田县建设工程质量监督站

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	299.74	299.74				
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17				
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	24.62	24.62				
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62				
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25				
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37				
212	城乡社区支出	222.33	222.33				
21206	建设市场管理与监督	222.33	222.33				
2120601	建设市场管理与监督	222.33	222.33				
221	住房保障支出	22.61	22.61				
22102	住房改革支出	22.61	22.61				
2210201	住房公积金	22.61	22.61				

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：蓝田县建设工程质量监督站

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	299.74	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	30.17	30.17		
	9		九、卫生健康支出	41	24.62	24.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	222.33	222.33		
	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	22.61	22.61		
	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	299.74	本年支出合计	59	299.74	299.74		
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	299.74	合计	64	299.74	299.74		

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：蓝田县建设工程质量监督站

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	299.74	299.74	
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	24.62	24.62	
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	
212	城乡社区支出	222.33	222.33	
21206	建设市场管理与监督	222.33	222.33	
2120601	建设市场管理与监督	222.33	222.33	
221	住房保障支出	22.61	22.61	
22102	住房改革支出	22.61	22.61	
2210201	住房公积金	22.61	22.61	

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明细表

公开06表

编制单位：蓝田县建设工程质量监督站

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	294.91	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.65	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.98	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	56.15	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	29.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	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	0.20	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.61	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		294.91	公用经费合计					4.82

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：蓝田县建设工程质量监督站

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：蓝田县建设工程质量监督站

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：蓝田县建设工程质量监督站

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。