宁强县综合行政执法局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（一）主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于综合行政执法管理方面的法律法规、实施办法和规范性文件并组织实施，负责全县综合行政执法工作，承接相对集中行政处罚权改革赋权事项；牵头组织各类综合行政执法专项活动，受理执法投诉、应诉，查处重大、复杂违法行为，健全行政执法与刑事司法衔接机制，统筹协调、调配执法力量，指导各镇（街）综合行政执法工作，完成县委、县政府交办的其他工作。2025年圆满完成年度各项目标任务，推行规范柔性执法，统筹高效使用财政资金，重点保障执法装备更新、队伍能力建设，切实提升财政资金使用效益，执法治理效能持续增强。

（二）内设机构

本单位内设4个股室：办公室、政策法规股、执法协调股、执法保障股；内设3个执法大队：第一直属大队、第二直属大队、第三直属大队。

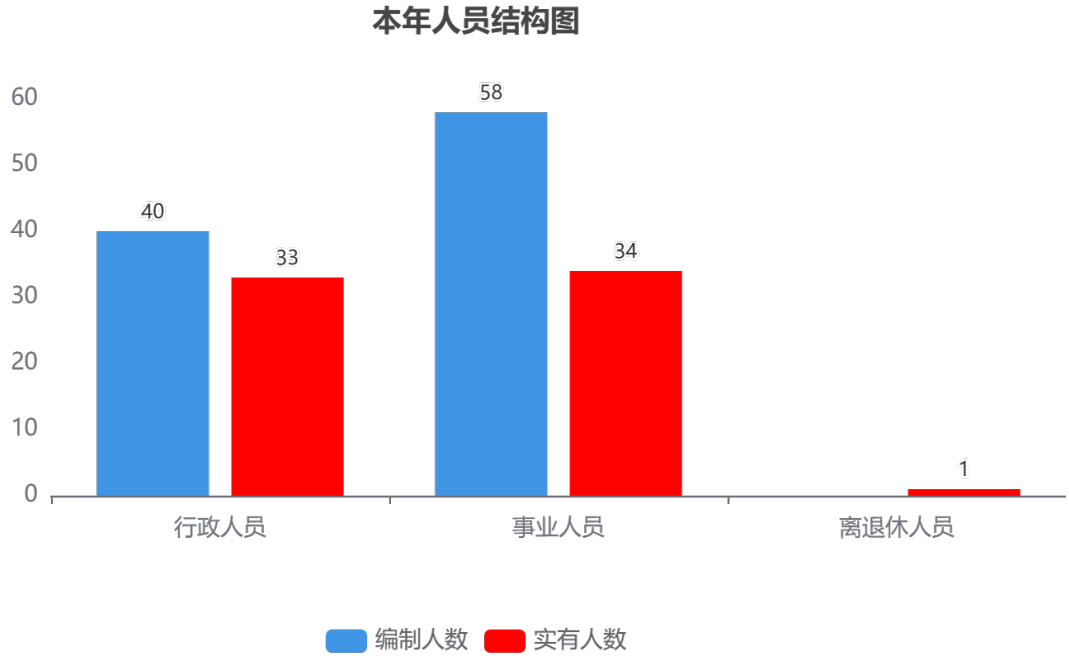
二、部门决算单位构成

纳入2025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	宁强县综合行政执法局（本级）

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制98人，其中行政编制40人，事业编制58人；实有人员67人，其中行政33人、事业34人。单位管理的离退休人员1人。

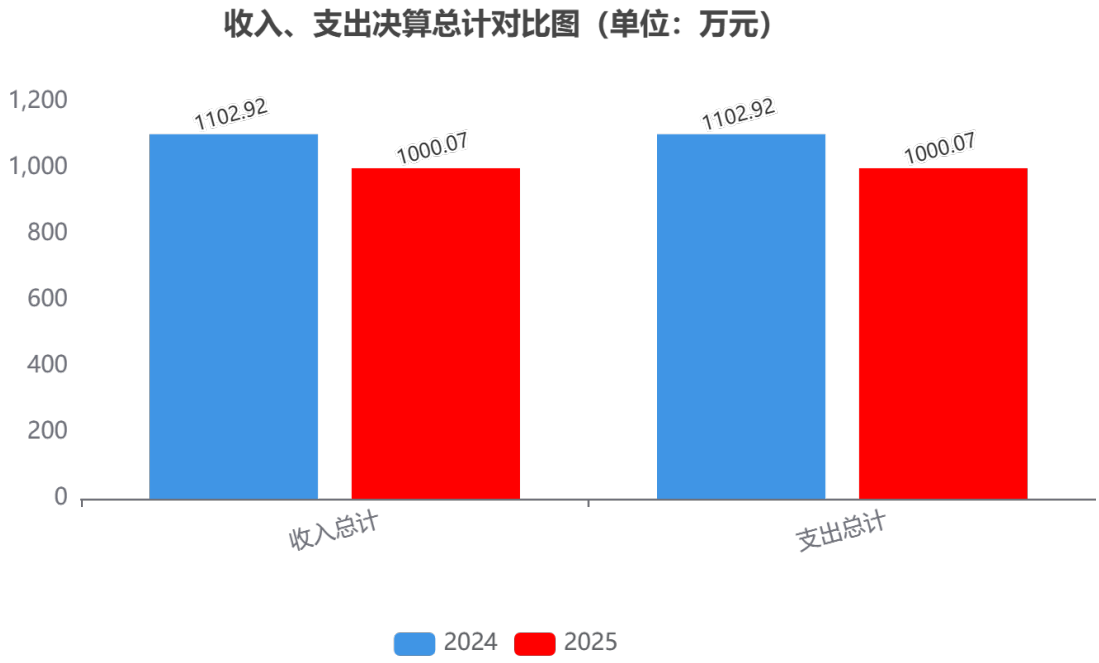


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

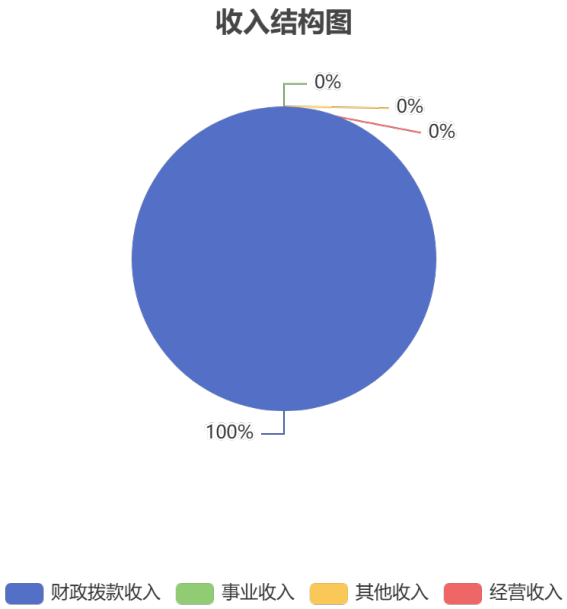
2025年度收入总计、支出总计均为1,000.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少102.85万元，下降9.33%。主要是严格落实厉行勤俭节约要求，从严从紧管控一般性支出，优化支出结构，压减非刚性、非必要支

出，在保障单位正常运转基础上节约资金。



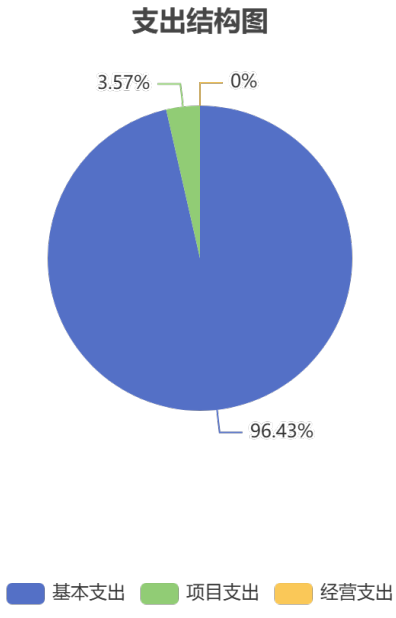
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,000.07万元，其中：财政拨款收入1,000.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



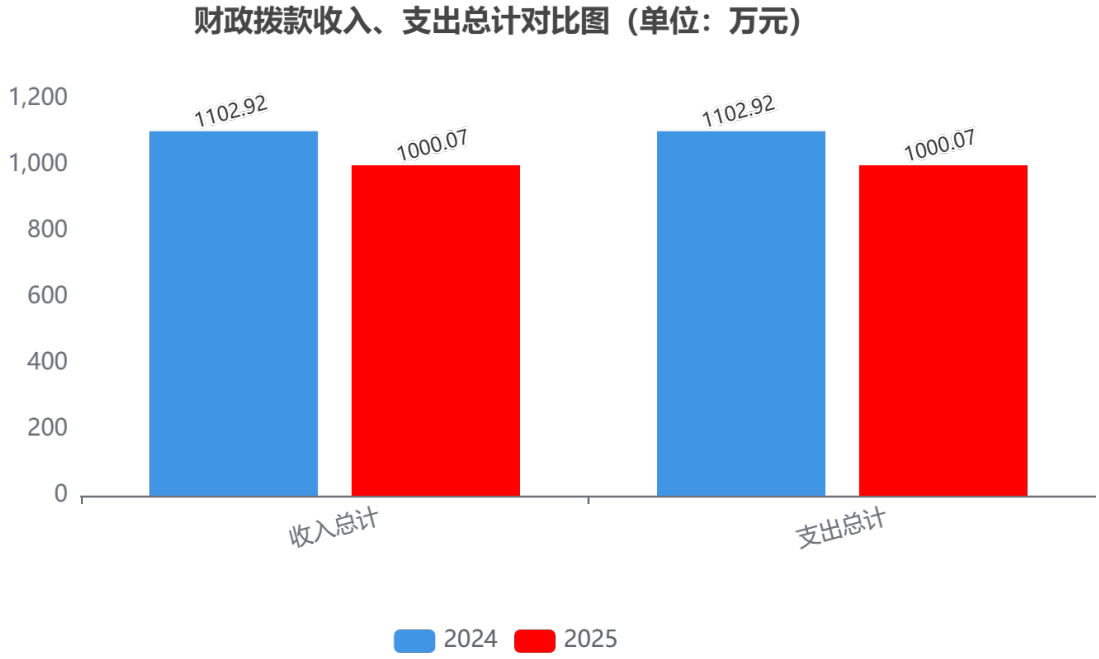
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,000.07万元，其中：基本支出964.35万元，占96.43%；项目支出35.72万元，占3.57%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

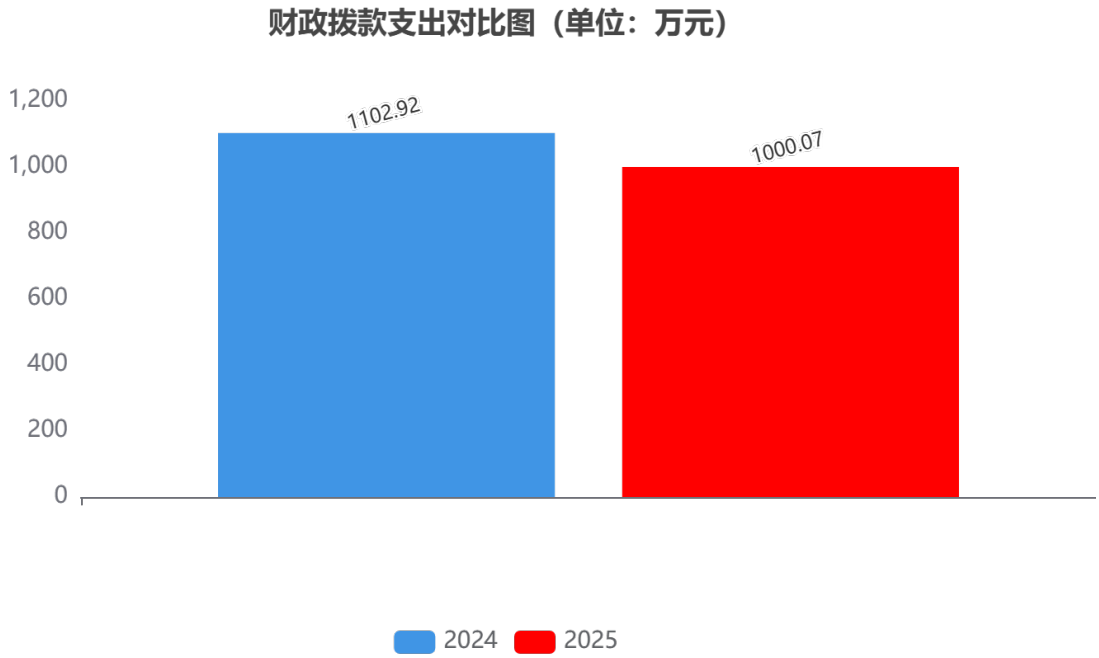
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,000.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少102.85万元，下降9.33%，下降的主要原因是：严格落实厉行勤俭节约要求，从严从紧管控一般性支出，优化支出结构，压减非刚性、非必要支出，在保障单位正常运转基础上节约资金。

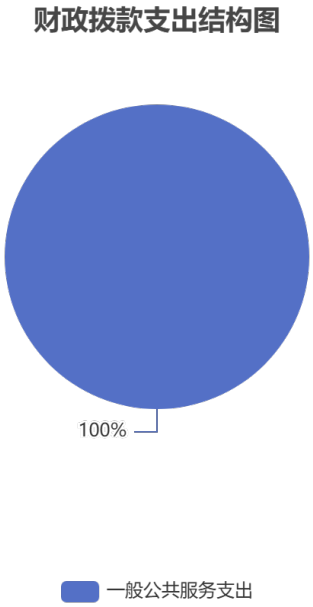


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算987.44万元，支出决算1,000.07万元，完成年初预算的101.28%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少102.85万元，下降9.33%，下降的主要原因

是：严格落实厉行勤俭节约要求，从严从紧管控一般性支出，优化支出结构，压减非刚性、非必要支出，在保障单位正常运转基础上节约资金。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算907.44万元，支出决算963.60万元，完成年初预算的106.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员调动，工资支出减少，二是设备购置，车辆购置放在项目支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80.00万元，支出决算35.72万元，完成年初预算的44.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加了车辆购置费支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.75万元，新增支出的主要原因是招商引资费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出964.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费785.36万元，主要包括：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、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费178.99万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装

购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、印刷费、水费。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算39.20万元，支出决算39.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排为宁强县综合行政执法局等单位购置公务用车2辆，预算35.72万元，支出决算35.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格按预算执行，规范管控支出，保障执法用车需求。主要用于保障执法巡查办案车辆燃油维保支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格贯彻落实厉行勤俭节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应下降。其中：

一是国内公务接待支出0.48万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查，指导工作发生的接待支出。国内公务接待总计5批次、共接待国内来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是优化培训安排，整合培训场次，压缩非必要培训。主要用于：开展执法业务、法规实操及队伍能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算76.55万元，支出决算178.99万元，完成预算的233.82%。支出决算比上年下降29.8万元，主要原因是从严压减一般性支出，厉行勤俭节约，优化机关运转支出结构，减少非刚性、非重点支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共35.72万元，其中：政府采购货物支出35.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额35.72万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆8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8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，主要是机构改革原城管执法大队划转6辆车，本年购置执法车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆2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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体绩效目标运行整体良好，得分99分。支出达到了均衡进度，有效保障了机关正常运转和各项工作任务的开展。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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99分，全年预算数1000.07万元，执行数1000.07万元，完成预算的100%。本年度本单位整体运行情况良好，较好地完成了2025年总体目标，持续完善内控管理制度，强化执法业务培训，常态化开展法治教育和警示教育，稳步推进执法信息化应用，扎实开展各类专项执法巡查，严格落实

柔性说理执法，规范案件办理流程，及时妥善处置投诉事项，切实履行综合行政执法部门职责。

宁强县综合行政执法局整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宁强县综合行政执法局									
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	基本支出	已完成	920.07	920.07		920.07	920.07		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	80.00	80.00		80.00	80.00		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			1000.07	1000.07		1000.07	1000.07		10	100%	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.负责全县综合行政执法工作，研究制定全县综合行政执法相关政策措施并组织实施。 目标2.负责省政府赋权的行政处罚权和与之相应的行政检查权、行政强制权和县政府批准的行政处罚事项。 目标3.负责组织查处全县综合行政执法中的重大、复杂的违法行为。						目标1完成情况：紧扣年初绩效目标，严格规范执法，高效处理案件。 目标2完成情况：县域内违法违规行为得到了明显改善。					
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1：普法宣传活动场次				≥2场	2场		10		10
		质量指标	指标1:执法程序合规率				100%	100%		20		20
		时效指标	指标1：案件法定时限办结率				100%	100%		10		10
		成本指标	指标1：罚没款上缴率				100%	100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：违规经营整治率				95%	95%		10		10
		社会效益指标	指标1：普法宣传群众知晓率				≥85%	≥85%		10		10
		生态效益指标	指标1：餐饮油烟商户检查率				≥10%	≥10%		5		5
		可持续影响指标	指标1：严格执行执法三项制度				100%	100%		5		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度				≥90%	90%		10		10
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（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。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障综合执法办案等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为964.35万元，占财政拨款支出总额的97.26%，主要用于人员工资福利、社会保障缴费、日常办公运转、执法车辆购置等方面。

十五、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.宁强县综合行政执法局（汇总）的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0916-4221133。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁强县综合行政执法局（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	1,000.07	一、一般公共服务支出	31	1,000.07
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	
	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	1,000.07	本年支出合计	57	1,000.07
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	1,000.07	总计	60	1,000.07

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宁强县综合行政执法局（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		1,000.07	1,000.07					
201	一般公共服务支出	1,000.07	1,000.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.32	999.32					
2010301	行政运行	963.60	963.60					
2010302	一般行政管理事务	35.72	35.72					
20113	商贸事务	0.75	0.75					
2011308	招商引资	0.75	0.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：宁强县综合行政执法局（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		1,000.07	964.35	35.72			
201	一般公共服务支出	1,000.07	964.35	35.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.32	963.60	35.72			
2010301	行政运行	963.60	963.60				
2010302	一般行政管理事务	35.72		35.72			
20113	商贸事务	0.75	0.75				
2011308	招商引资	0.75	0.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宁强县综合行政执法局（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	1	1,000.07	一、一般公共服务支出	33	1,000.07	1,000.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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				
	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	1,000.07	本年支出合计	59	1,000.07	1,000.07		
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				
总计	32	1,000.07	总计	64	1,000.07	1,000.07		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宁强县综合行政执法局（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		1,000.07	964.35	35.72
201	一般公共服务支出	1,000.07	964.35	35.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.32	963.60	35.72
2010301	行政运行	963.60	963.60	
2010302	一般行政管理事务	35.72		35.72
20113	商贸事务	0.75	0.75	
2011308	招商引资	0.75	0.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁强县综合行政执法局（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	785.05	302	商品和服务支出	178.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.97	30201	办公费	128.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.13	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.07	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.51	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.88	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30216	培训费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	4.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		785.36	公用经费合计					178.99

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。

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：宁强县综合行政执法局（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。

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：宁强县综合行政执法局（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				

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。

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：宁强县综合行政执法局（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	39.20		38.72	35.72	3.00	0.48		0.98
决算数	39.20		38.72	35.72	3.00	0.48		0.98

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。