

# 榆林市城市管理执法局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**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

1. 贯彻执行中省城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策；负责拟定有关标准和规范，组织起草有关制度、规定和城市管理执法中长期规划，按规定程序颁布组织实施。

2. 负责市城市管理委员会日常工作；组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全市城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中的问题。

3. 负责指导监督、考核评价全市数字化城市管理工作；负责中心城区“数字城管”建设管理等工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4. 负责全市城乡环境卫生指导、检查、考核等工作；负责指导、考核全市垃圾处理工作；负责启动实施全市生活垃圾分类工作；负责中心城区（不包括高新区）生活垃圾转运工作；负责中心城区垃圾处理收费；负责中心城区（不包括高新区）垃圾转运站和公共卫生间的规划、建设、管理。

5. 负责组织制定全市城市园林绿化技术规范；负责指导全市城市园林绿化工作；负责中心城区（不包括高新区）园林绿化养护管理、组织实施工作和绿化补偿费的征收管理工作；负责城市

各类工程项目的绿化配套工程管理；负责城市苗圃管理工作。

6. 负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行维护（养护）管理和组织实施工作；负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里的景观照明建设、管理、维护工作。

7. 负责对中心城区城市公共空间的规划实施监管，负责户外广告、门头牌匾规划设置管理和许可、备案工作；负责临时占用城市道路许可和管理工作。

8. 负责中心城区公共停车场和城市道路（道沿石以上）车辆停放场（点）的规划、建设、管理工作。

9. 负责中心城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

10. 负责组织指导全市城市管理执法专项活动和重大活动。

11. 负责全市城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。

12. 负责中心城区本行业领域内的安全生产工作的监督检查。

## **（二）内设机构**

榆林市城市管理执法局设 8 个内设机构：政秘科、法制指导科、执法监察科、计划财务科、市政园林管理科、市容环卫管理

科、公用事业管理科、机关党委。

市城市管理执法局机关行政编制 14 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正科级职数 8 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级职数 3 名。

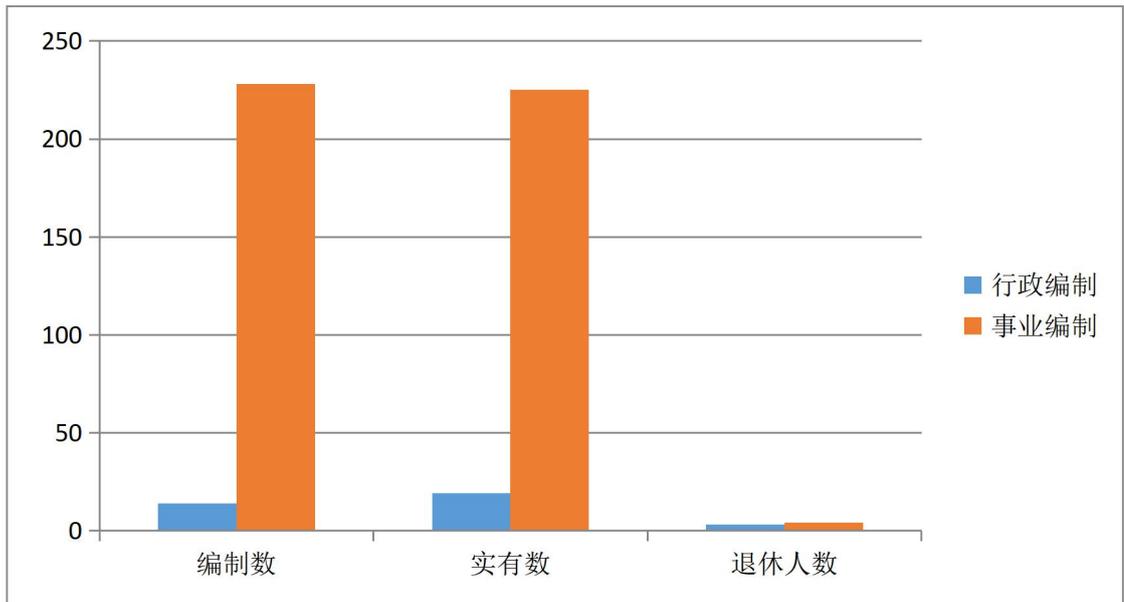
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市城市管理执法局（机关）
2	榆林市城市管理综合行政执法局空港生态区分局
3	榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局
4	榆林市城市管理综合行政执法局榆横工业（榆林高新技术产业园区）分局
5	榆林市城市管理综合行政执法局横山西南新区分局
6	榆林市城市管理综合行政执法局直属支队
7	榆林市园林管理处
8	榆林市广场管理所
9	榆林市河滨公园管理所
10	榆林市环境卫生管理处

### 三、部门人员情况

本部门人员编制 399 人，其中行政编制 14 人、事业编制 385 人；实有人员 405 人，其中行政 18 人、事业 387 人。单位管理的离退休人员 106 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市城市管理执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	24198.94	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	23.33
		9、卫生健康支出	387.36
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	24674.69
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	24198.94	<b>本年支出合计</b>	25085.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1112	年末结转和结余	225.56
<b>收入总计</b>	25310.94	<b>支出总计</b>	25310.94

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：榆林市城市管理执法局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		24,198.94	24,198.94						
208	社会保障和就业支 出	23.33	23.33						
20899	其他社会保障和就 业支出	23.33	23.33						
2089901	其他社会保障和就 业支出	23.33	23.33						
210	卫生健康支出	387.36	387.36						
21011	行政事业单位医疗	384.72	384.72						
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88						
2101102	事业单位医疗	366.84	366.84						
21099	其他卫生健康支出	2.64	2.64						
2109901	其他卫生健康支出	2.64	2.64						
212	城乡社区支出	23,788.25	23,788.25						
21201	城乡社区管理事务	10,465.02	10,465.02						
2120101	行政运行	1,074.59	1,074.59						
2120104	城管执法	9,390.43	9,390.43						
21203	城乡社区公共设施	6,051.37	6,051.37						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6,051.37	6,051.37						
21205	城乡社区环境卫生	7,271.86	7,271.86						
2120501	城乡社区环境卫生	7,271.86	7,271.86						

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：榆林市城市管理执法局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		25,085.38	9,090.14	15,995.24			
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	23.33	23.33	0.00			
210	卫生健康支出	387.36	387.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	384.72	384.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	366.84	366.84	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.64	2.64	0.00			
2109901	其他卫生健康支出	2.64	2.64	0.00			
212	城乡社区支出	24,674.69	8,679.44	15,995.25			
21201	城乡社区管理事务	11,351.46	3,884.11	7,467.35			
2120101	行政运行	1,074.59	1,074.59	0.00			
2120104	城管执法	10,276.87	2,809.52	7,467.35			
21203	城乡社区公共设施	6,051.37	2,085.09	3,966.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,051.37	2,085.09	3,966.28			
21205	城乡社区环境卫生	7,271.86	2,710.24	4,561.62			
2120501	城乡社区环境卫生	7,271.86	2,710.24	4,561.62			

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：榆林市城市管理执法局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	24198.94	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	23.33	23.33	
		9、卫生健康支出	387.36	387.36	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	24674.69	24674.69	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	24198.94	<b>本年支出合计</b>	25085.38	25085.38	
年初财政拨款结转和结余	1112	年末财政拨款结转和结余	225.56	225.56	
1、一般公共预算财政拨款	1112				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	25310.94	<b>支出总计</b>	25310.94	25310.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 榆林市城市管理执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		25,085.38	9,090.14	8,745.57	344.57	15,995.24	
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	387.36	387.36	387.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	384.72	384.72	384.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	366.84	366.84	366.84	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	24,674.69	8,679.44	8,334.87	344.58	15,995.25	
21201	城乡社区管理事务	11,351.46	3,884.11	3,639.49	244.63	7,467.35	
2120101	行政运行	1,074.59	1,074.59	1,074.59	0.00	0.00	
2120104	城管执法	10,276.87	2,809.52	2,564.90	244.63	7,467.35	
21203	城乡社区公共设施	6,051.37	2,085.09	2,060.58	24.51	3,966.28	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,051.37	2,085.09	2,060.58	24.51	3,966.28	
21205	城乡社区环境卫生	7,271.86	2,710.24	2,634.80	75.44	4,561.62	
2120501	城乡社区环境卫生	7,271.86	2,710.24	2,634.80	75.44	4,561.62	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市城市管理执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		9,090.14	8,745.57	344.57	
301	工资福利支出	0.00	7,361.97	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,548.51	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	619.39	0.00	
30103	奖金	0.00	1,114.38	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,562.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	263.89	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	726.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	398.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	12.50	0.00	
30113	住房公积金	0.00	433.70	0.00	
30114	医疗费	0.00	4.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	676.82	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	340.32	
30201	办公费	0.00	0.00	42.24	
30202	印刷费	0.00	0.00	19.51	
30203	咨询费	0.00	0.00	5.70	
30205	水费	0.00	0.00	3.68	
30206	电费	0.00	0.00	2.92	
30207	邮电费	0.00	0.00	43.50	
30208	取暖费	0.00	0.00	38.81	

30209	物业管理费	0.00	0.00	4.75	
30211	差旅费	0.00	0.00	49.46	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.29	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.99	
30216	培训费	0.00	0.00	1.92	
30228	工会经费	0.00	0.00	62.73	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	22.53	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	28.28	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,383.60	0.00	
30301	离休费	0.00	13.36	0.00	
30302	退休费	0.00	4.59	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.00	1,360.35	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	1.31	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	4.25	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	4.25	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市城市管理执法局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	514.14				338.78	175.35		72.93
决算数	514.14				338.78	175.35		72.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

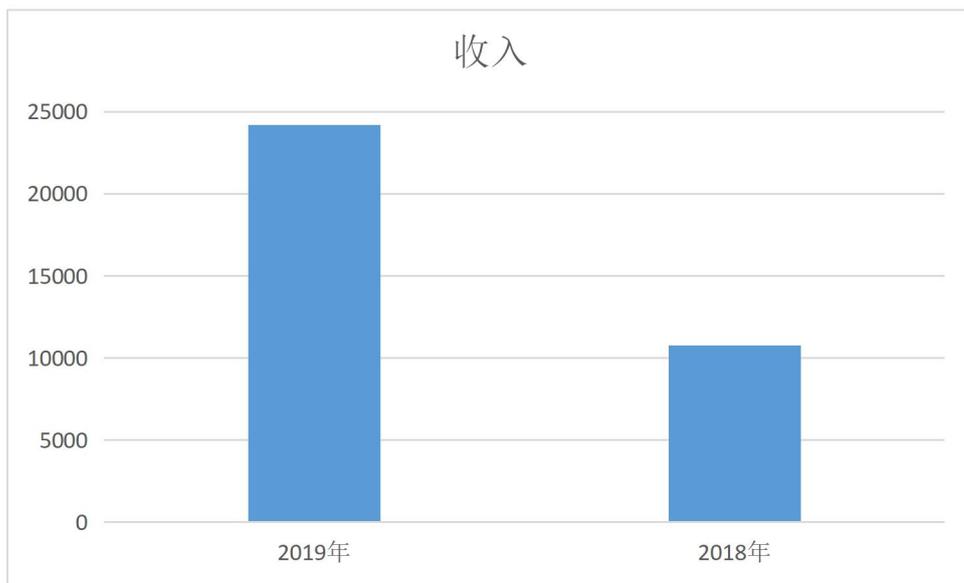


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

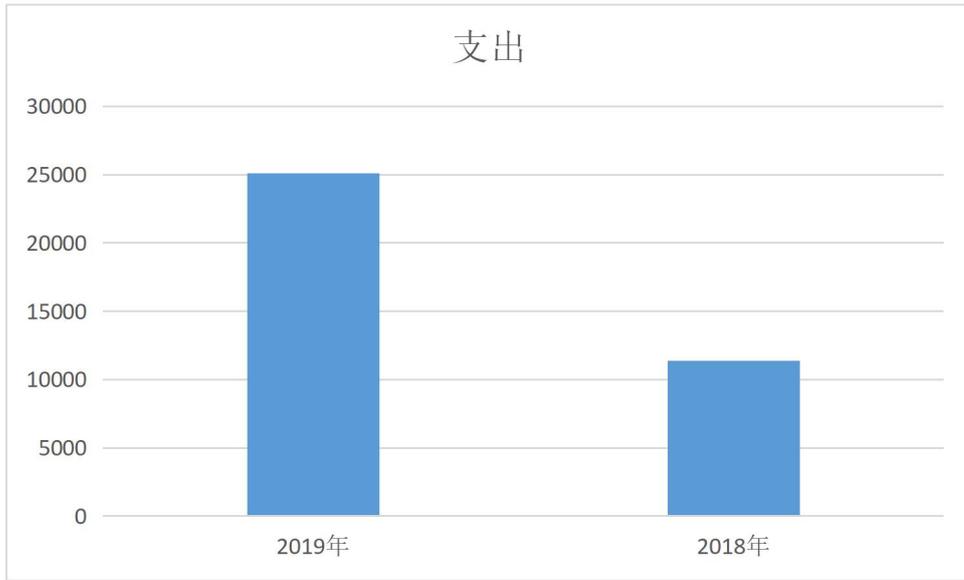
2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况。

2019 年,本部门本年度收入合计为 24198.94 万元,较上年增加 13425.87 万元,因机构改革合并榆林市园林管理处、榆林市广场管理所、榆林市河滨公园管理所、榆林市环境卫生管理处四家单位,故财政资金收入增加。

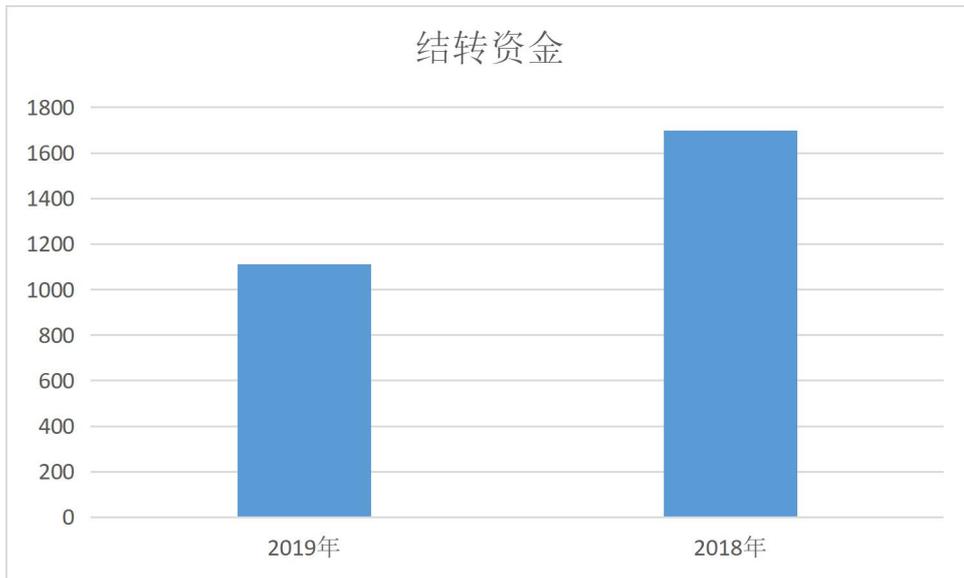


2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2019 年,本部门本年度支出合计为 25085.38 万元,较上年增加 13726.55 万元,因机构改革合并榆林市园林管理处、榆林市广场管理所、榆林市河滨公园管理所、榆林市环境卫生管理处四家单位,故财政资金支出增加。

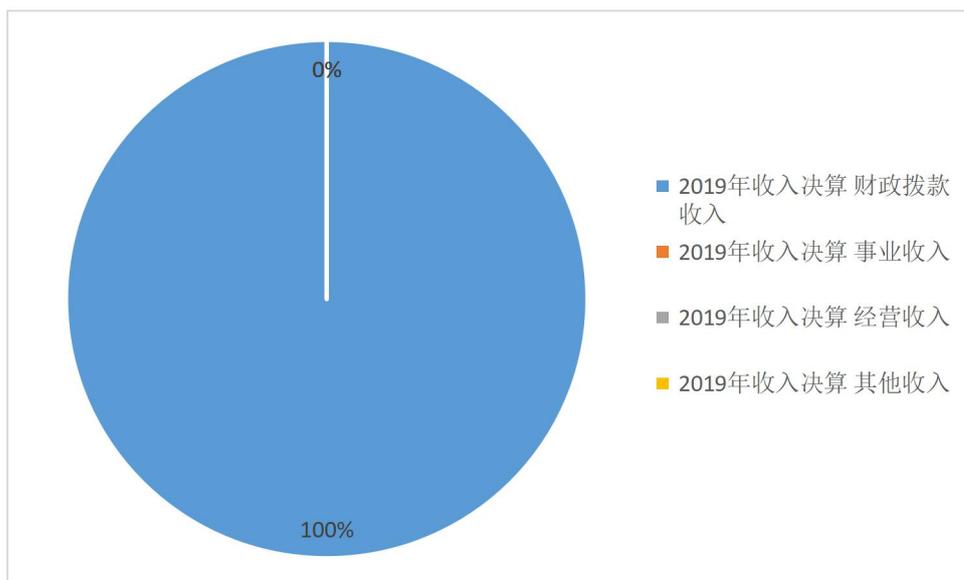


年末结转和结余 1,112 万元，较上年减少 585.76 万元，因公共停车场项目建设及智慧城管项目建设按照进度支出，故减少年末结转结余资金。



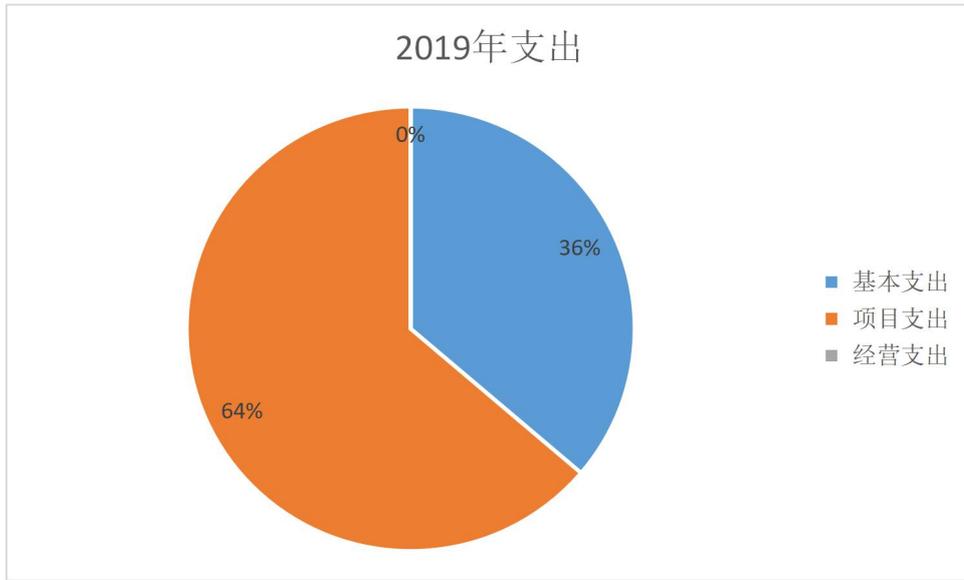
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 24198.94 万元，其中：财政拨款收入 24198.94 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

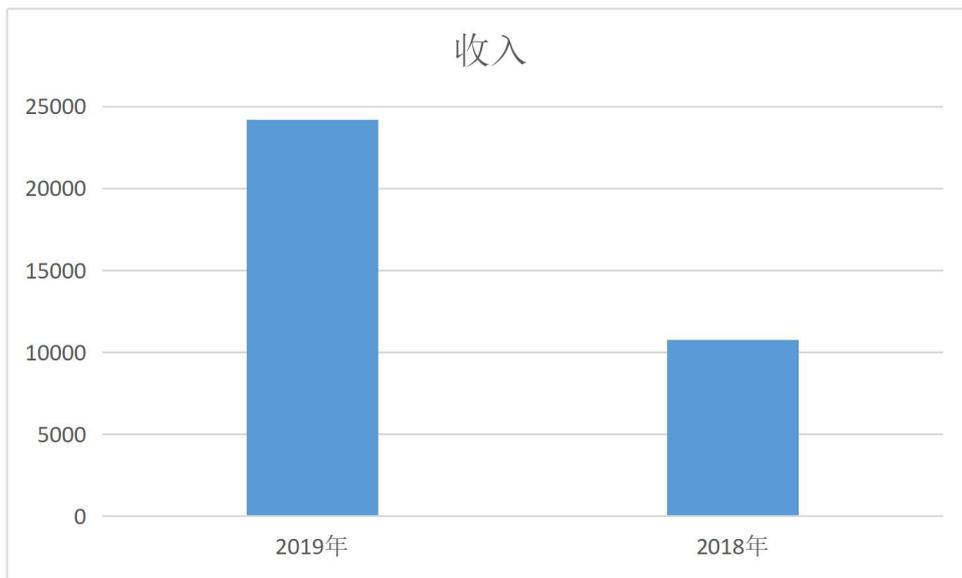
2019 年支出合计 25085.38 万元，其中：基本支出 9090.14 万元，占支出 36%；项目支出 15995.24 万元，占 64%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

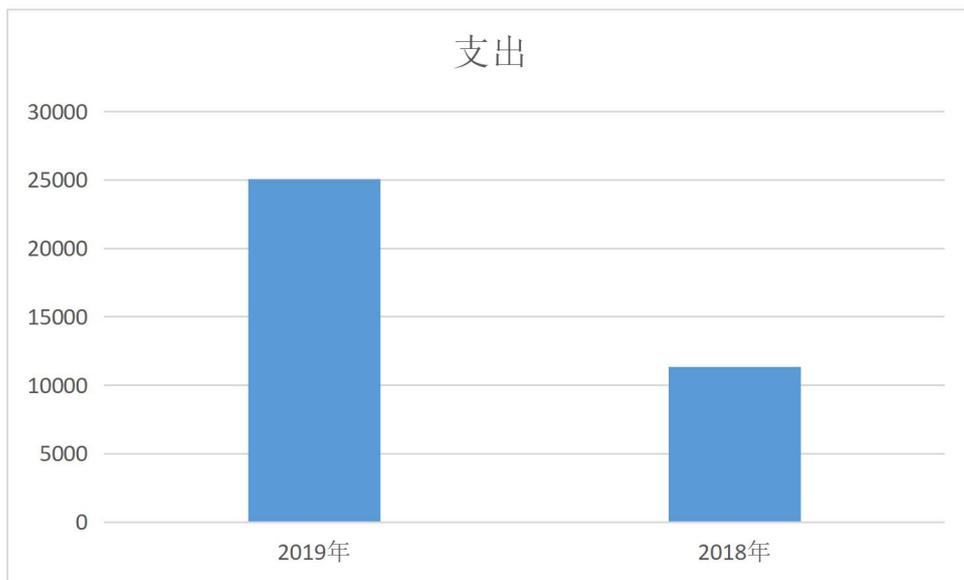
2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况。

2019年，本部门财政拨款收入合计为24198.94万元，较上年增加13425.87万元，因机构改革合并榆林市园林管理处、榆林市广场管理所、榆林市河滨公园管理所、榆林市环境卫生管理处四家单位，故财政资金收入增加。

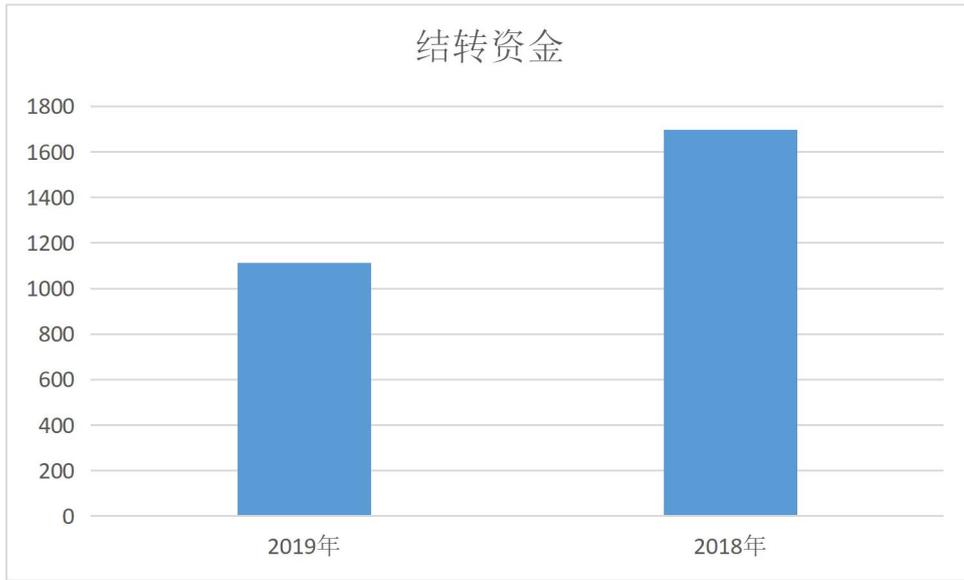


2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2019年，本部门财政拨款支出合计为25085.38万元，较上年增加13726.55万元，因机构改革合并榆林市园林管理处、榆林市广场管理所、榆林市河滨公园管理所、榆林市环境卫生管理处四家单位，故财政资金支出增加。



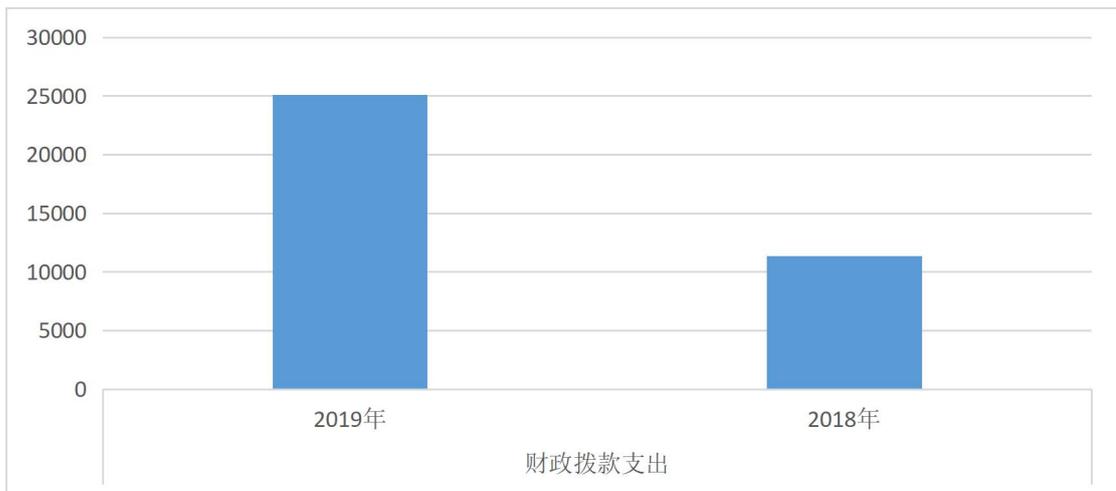
年末结转和结余1,112万元，较上年减少585.76万元，因公共停车场项目建设及智慧城管项目建设按照进度支出，故减少年末结转结余资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 25085.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13726.55 万元，增长 54%，主要原因是机构改革合并榆林市园林管理处、榆林市广场管理所、榆林市河滨公园管理所、榆林市环境卫生管理处四家单位，故财政资金支出增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出决算为 25085.38 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为 23.33 万元，卫生健康支出 387.36 万元；城乡社区支出 24674.69 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 9090.14 万元，包括：人员经费支出 8745.57 万元和公用经费支出 344.57 万元。

**人员经费** 8745.57 万元，主要包括基本工资 1548.51 万元、津贴补贴 619.39 万元、奖金 1114.38 万元、绩效工资 1562.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 263.89 万元、职业年金缴费 726.92 万元、职工基本医疗保险缴费 398.39 万元、其他社会保障缴费 12.5 万元、住房公积金 433.7 万元、医疗费 4.64 万元、其他工资福利支出 676.82 万元。

**公用经费** 344.57 万元，主要包括办公费 42.24 万元、印刷费 19.51 万元、咨询费 5.7 万元、工会经费 62.73 万元。

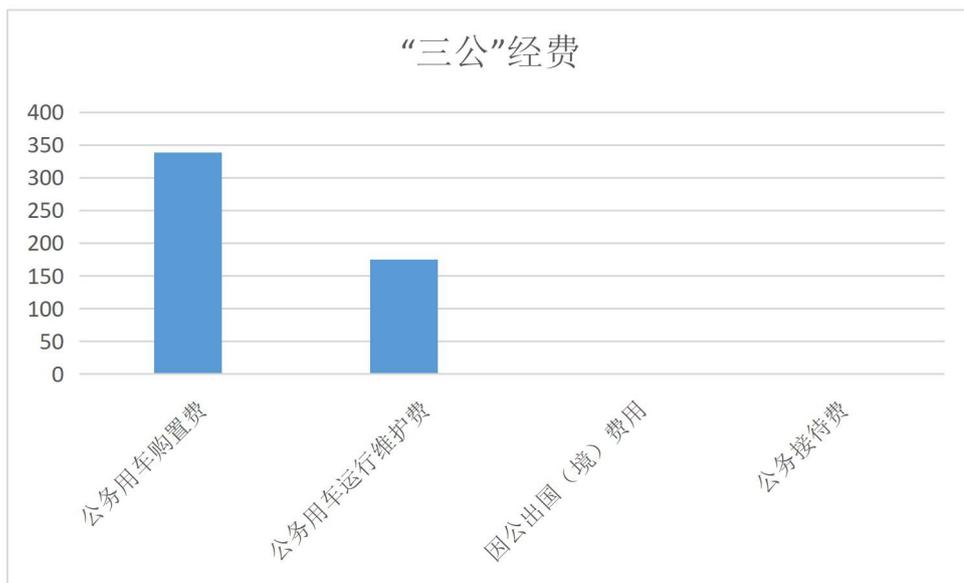
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为514.14万元，支出决算为514.14万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出338.78万元，占65%；公务用车运行维护费支出决算175.35万元，占35%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆43台，预算为338.78万元，支出决算为338.78万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为175.35万元，支出决算为175.35万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为72.93万元，支出决算为72.72万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是减少不必要的培训资料的重复订购。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，本部门本年度无会议费专项预算与支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 15 个，涉及财政资金 15995.24 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

评价结果为优秀的项目 14 个，占全部项目的 93%；良好的项目 1 个，占全部项目的 7%；一般的项目 0 个。发现的问题及原因：部分项目预算执行力较低。下一步改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，提高项目资金执行率。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 344.57 万元，支出决算为 344.57 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 1569.34 万元，其中政府采购货物类支出 596.85 万元、政府采购服务类支出 492.69 万元、政府采购工程类支出 479.8 万元。授予中小企业合同金额 71.14 万元，占政府采购支出总额的 4.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 109 辆；

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 43 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。