

舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站 2017年度部门决算

一、舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站概况

（一）主要职能

1. 依法查验超限运输通行证，检测车辆外廓尺寸及总载质量、轴载质量，查处和纠正超限运输违法行为。
2. 负责组织超限车辆的货物卸载和保管卸载货。
3. 负责超限运输管理各类信息数据的收集、整理与上报工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站部门决算仅包括本级决算，无下属财务非独立核算事业单位决算。

二、舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站2017年度收、支总计1492.21万元，与2016年相比，收、支总计减少86.96万元，下降6.19%。主要原因是：1. 人员退休导致人员经费减少；

2. 用于桥墩修缮的政府性基金支出较2016年减少70万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1175.58万元，占总收入78.78%，包括财政拨款收入1065.58万元（其中，一般公共预算1065.58万元，政府性基金预算0万元），占71.41%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入110万元，占7.37%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1375.52万元，其中基本支出457.33万元，占33.25%；项目支出918.18万元，占66.75%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出39.81万元、医疗卫生与计划生育支出20.59万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出1282.48万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.12万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出6.51万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出399.66万元，日常公用支出57.67万元，项目支出918.18万元，事业单位经营支出0万元，

对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1259.01万元，政府性基金预算支出6.51万元，其他各类支出110万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站2017年度财政拨款收、支总计1382.21万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少86.52万元，下降6.68%。主要原因是：2017年无政府性基金预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站2017年度一般公共预算财政拨款支出1259.01万元，占本年支出合计的99.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.52万元，增长16.31%。主要原因是：项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为803.46万元，支出决算为1259.01万元，完成年初预算的156.70%，主要原因是国省道小修保养经费276万元、国省道日常管养经费120万元和G329杭朱线朱家尖大桥35#防撞墩项目经费133万元均在年中下达。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。2017年年初预算为30.28万元，2017年支出决算为28.44万元，完成年初预算的93.92%，决算数

小于预算数的主要原因是2017年有人员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为12.11万元,2017年支出决算为11.37万元,完成年初预算的93.89%,决算数小于预算数的主要原因是2017年有人员退休。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为13.21万元,2017年支出决算为12.98万元,完成年初预算的98.26%,决算数小于预算数的主要原因是2017年有人员退休。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2017年年初预算为7.93万元,2017年支出决算为7.61万元,完成年初预算的95.96%,决算数小于预算数的主要原因是2017年有人员退休。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。2017年年初预算为452.55万元,2017年支出决算为465.07万元,完成年初预算的102.77%,决算数大于预算数的主要原因是由于经常性经费支出有所增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2017年年初预算为260.69万元,2017年支出决算为707.4万元,完成年初预算的271.75%,决算数大于预算数的主要原因国省道小修保养经费、国省道日常管养经费和G329杭朱线朱家尖大桥35#防撞墩等项目资金均在年中下达。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2017年年初预算为26.18万元，2017年支出决算为25.63万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于预算数的主要原因是2017年有人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.51万元，2017年支出决算为0.50万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是2017年有人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站2017年一般公共预算财政拨款基本支出457.33万元，其中：

人员经费399.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为6.51万元，完成年初预算的651%，决算数大于预算数的主要原因是上年该

项目结余的保证金于今年支付。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.37万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少23.66万元，下降69.96%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算相同。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.79万元，比上年决算数增长895%。主要用于接待主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。增加的主要原因是因业务往来需要，使得公务接待的批次和人员都比去年有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计90人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置

及运行维护费决算8.37元，比上年决算数下降75.10%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8.37万元，主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，与上年决算数基本一致。减少的主要原因是2017年无车辆购置。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站绩效管理有两项：

（1）办公用房租赁费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算为10万元，实际支出为9.3万元；

（2）朱家尖大桥养护管理经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算为85万元，实际支出为84.97万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

（1）办公用房租赁费项目自评结论为好。

（2）朱家尖大桥养护管理经费项目自评结论为好。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2017年度舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站本级单位政府采购支出总额645.89万元，其中：政府采购货物支出

226.78万元、政府采购工程支出391.61万元、政府采购服务支出27.5万元。授予中小企业合同金额391.61万元，占政府采购支出总额的60.63%。其中，授予小微企业合同金额391.61万元，占政府采购支出总额的60.63%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站本级单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：是指反应公路管理支出各项的经费。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 是指反应其他公路水路运输支出的各项经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 是指反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项): 是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2017 年度部门决算报表

单位：舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站

公开日期：2018 年 9 月 25 日

单位负责人(签字)：李 军

财务负责人(签字)：杨小光

经办人(签字)：金安国

2017 年度部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	1,065.58	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1,065.58	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	110.00	八、社会保障和就业支出	39.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,282.48
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	6.51
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,175.58	本年支出合计	1,375.52
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	316.63	交纳所得税	0.00
基本支出结转	49.43	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	267.20	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	116.69
		基本支出结转	33.67
		项目支出结转和结余	83.02
		经营结余	0.00
收 入 总 计	1,492.21	支 出 总 计	1,492.21

2017 年度部门支出决算总表

公开 03 表

编制单位：舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
					人员支出	日常公 用支出				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,375.52	399.66	57.67	918.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,282.48	313.13	57.67	911.67	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,282.48	313.13	57.67	911.67	0.00	0.00	0.00
2140106			公路运输管理★	520.07	313.13	57.67	149.27	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	762.40	0.00	0.00	762.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支付	6.51	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.51	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.51	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00

2017 年度部门财政拨款收支决算表

公开 04 表

编制单位：舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	1,065.58	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1065.58	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	316.63	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	310.12	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	6.51	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,172.48
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	6.51
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	1,265.52
		二十四、结转下年	116.69
收入总计	1,382.21	支出总计	1,382.21

2017 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表

编制单位：舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站

金额：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	1,259.01	457.33	801.67	
208			社会保障和就业支出	39.81	39.81	0.00	
20805			行政事业单位离退休	39.81	39.81	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.59	20.59	0.00	
21011			行政事业单位医疗★	20.59	20.59	0.00	
2101102			事业单位医疗★	12.98	12.98	0.00	
2101103			公务员医疗补助★	7.61	7.61	0.00	
214			交通运输支出	1,172.48	370.80	801.67	
21401			公路水路运输	1,172.48	370.80	801.67	
2140106			公路运输管理★	465.07	370.80	94.27	
2140199			其他公路水路运输支出	707.40	0.00	707.40	
221			住房保障支出	26.12	26.12	0.00	
22102			住房改革支出	26.12	26.12	0.00	
2210201			住房公积金	25.63	25.63	0.00	
2210202			提租补贴	0.50	0.50	0.00	

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站

金额：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	345.35	302	商品和服务支出	57.67
30101	基本工资	70.08	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.33	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.46
30107	绩效工资	85.96	30206	电费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30207	邮电费	1.95
30109	职业年金缴费	11.37	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.07	30209	物业管理费	1.00
303	对个人和家庭的补助	54.31	30211	差旅费	4.08
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	13.86	30213	维修（护）费	1.38
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.63
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.48
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.79
30307	医疗费	12.50	30218	专用材料费	0.81
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	4.31
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.00
30311	住房公积金	25.63	30227	委托业务费	2.00
30312	提租补贴	0.50	30228	工会经费	2.30
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	11.38
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.37
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.11
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2017 年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站

金额：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00
229			其他支出	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00

2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表

编制单位：舟山市朱家尖海峡大桥普陀超限运输检测站

金额：万元

(一) 项目支出	预算数	决算数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	10.16	10.16	1. 因公出国(境)团组数(个)	0
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	2. 因公出国(境)人次数(人)	0
2. 公务用车购置及运行维护费	8.37	8.37	3. 公务用车购置数(辆)	0
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	4. 公务用车保有量(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	8.37	8.37	5. 公务接待批次(个)	10
3. 公务接待费	1.79	1.79	6. 公务接待人次(人)	90

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。