

附件：

镇安县不动产登记中心 2023 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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

本单位依法为不动产权益人提供登记服务。开展行政区域规划内土地、房屋、林地和农村土地承包经营权等不动产登记工作；开展不动产档案管理工作；开展房屋产权转移登记工作；开展不动产登记数据库建设工作。

（二）内设机构

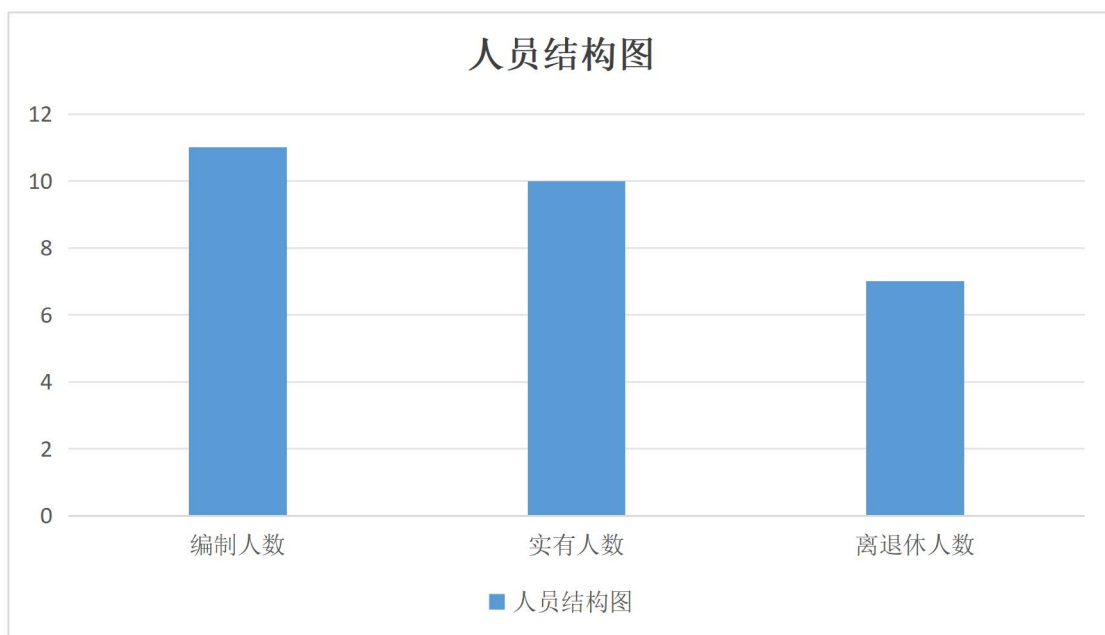
根据上述职责，本部门 2022 年内设 5 个股室（包括：综合股、档案股、权籍股、业务股、窗口办）。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县自然资源局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

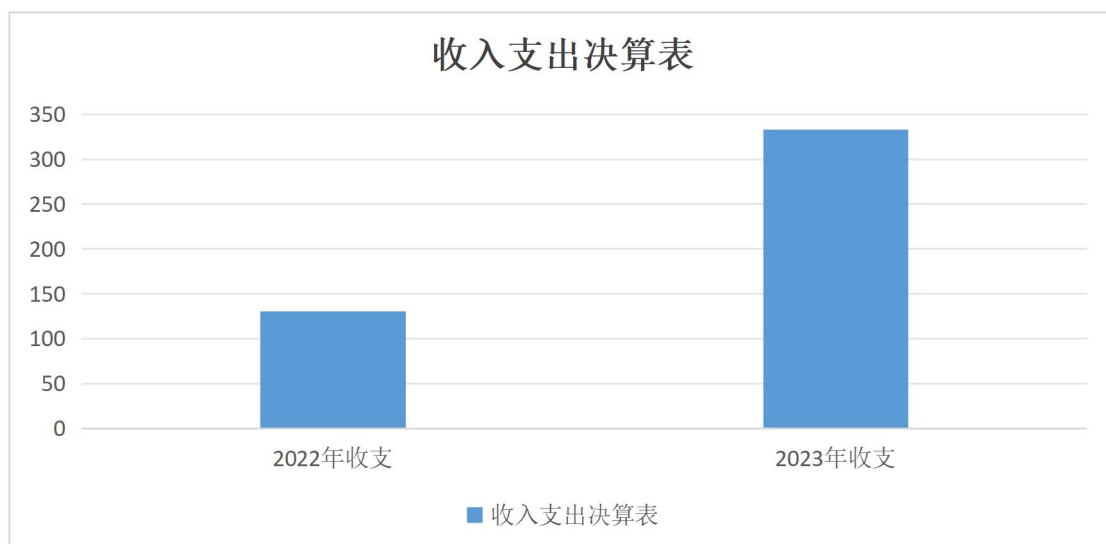
截止 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

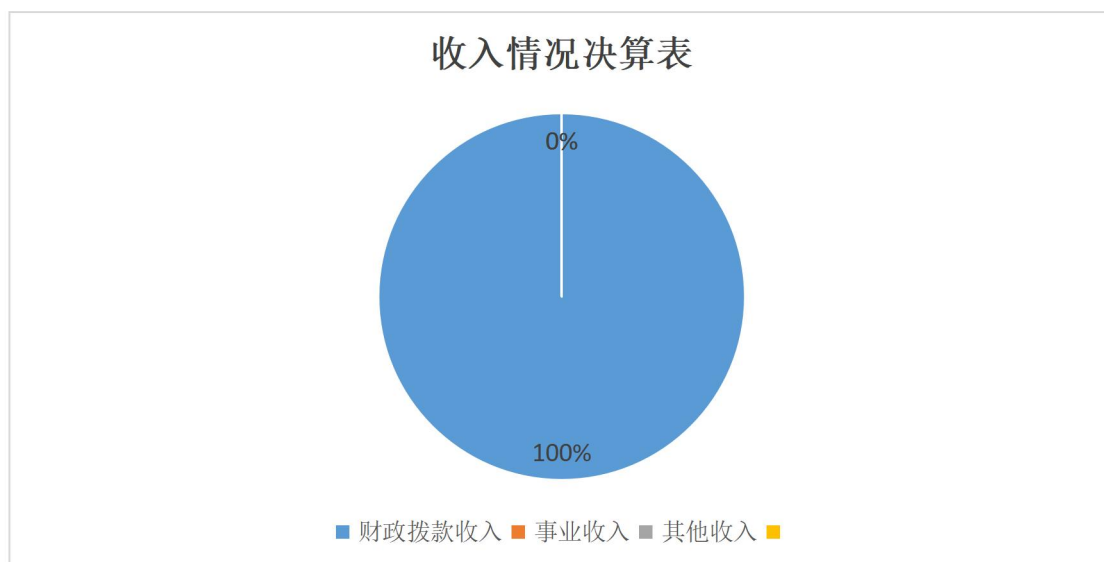
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 333.26 万元，与上年相比，收、支总计增加 202.88 万元，增加 155.61%。主要是其他自然资源事务收支增加，主要原因是增加了项目收支。



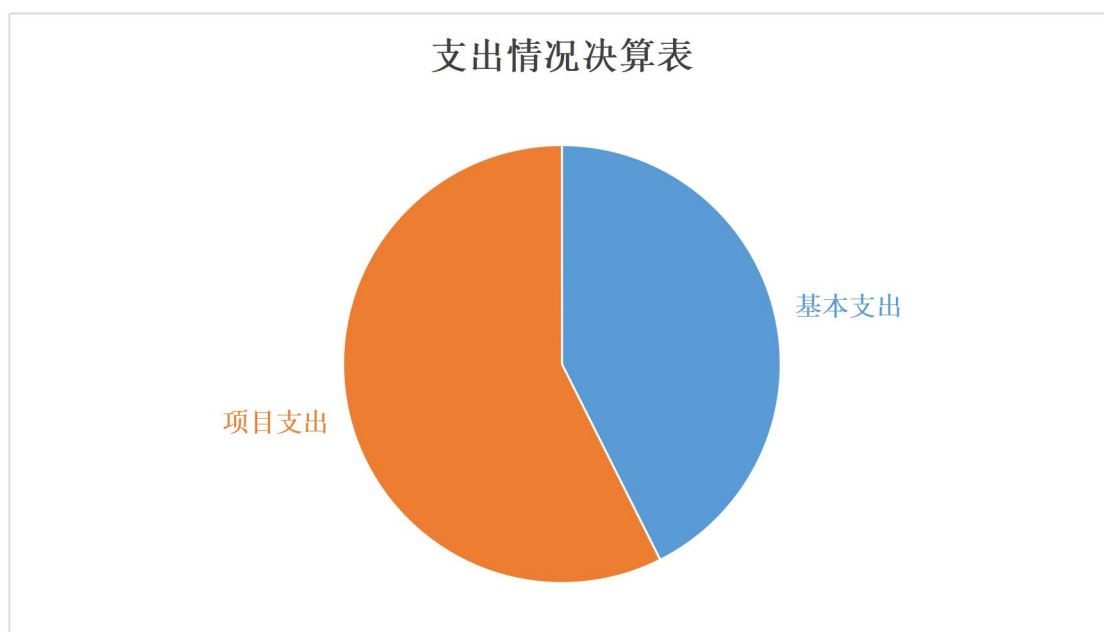
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 333.26 万元，其中：财政拨款收入 333.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



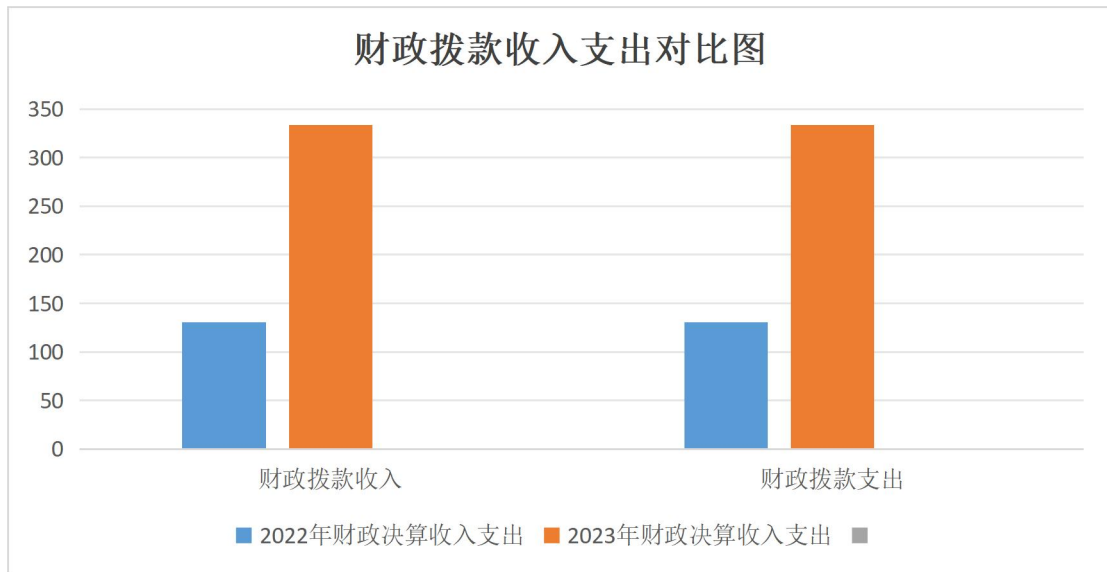
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 333.26 万元，其中：基本支出 141.93 万元，占 42.59%；项目支出 191.34 万元，占 57.41%。



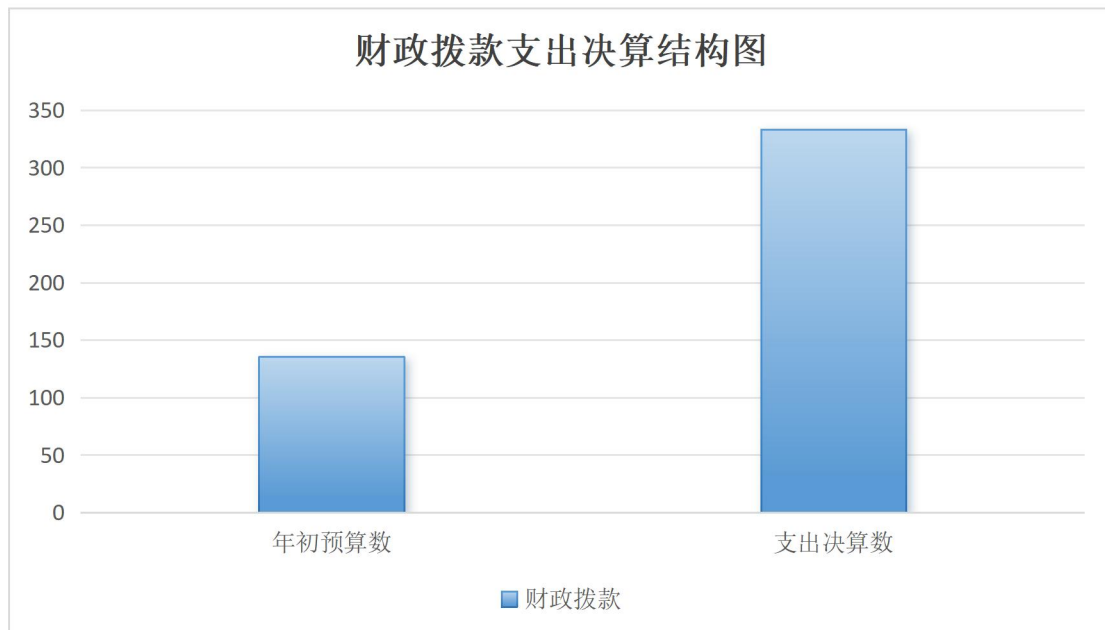
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 333.26 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 202.88 万元，增长 155.61%。增减变化的主要原因是：年中追加了项目收入、支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 135.71 万元，支出决算 333.26 万元，完成年初预算的 245.57%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 202.88 万元，增长 155.61%，增长变化的主要原因年中追加了项目资金。按照政府功能分类科目，其中：



1. 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)事业运行(50)。

年初预算为 135.71 万元，支出决算为 333.26 万元，完成年初预算的 245.57%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出141.93元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 137.25 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、……。

(二) 公用经费 4.68 万元，主要包括邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元，主要原因是本单位为事业单位，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

本单位2023年度无国有资产占用及购买。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款141.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

（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90分，全年预算数135.71万元，执行数333.26万元，完成预算的245.57%。本年度本部门总体运行情况良好。发现的问题2023年我单位全力推动单位业务正常展开，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：1.绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理时日尚短，还存在对绩效管理文件理解不够深入，内涵把握不够准确的问题。2.预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。下一步改进措施：1.加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，加强项目管理人员和财务人员的培训和指导，体改预决算管理水平，提高项目绩效管理水平。2.加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门的沟通以及与项目的协调，以年初设定的绩效目标为导向规范适用项目资金，克服困难，积极主动推进项目进程，再不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

不动产登记中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县不动产登记中心										
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	2023 年整体支出绩效	已全面完成	135.71	135.71		333.26	333.26		100	100%	98
金额合计				135.71	135.71		333.26	333.26				
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:确保单位内部正常运营 目标 2:确保农村集体土地所有权确权登记成果更新、新一轮退耕还林发证、易地扶贫搬迁安置房确权发证等有序完成。			目标 1 完成情况:完成单位管理人员工资发放,社保按时缴纳 目标 2 完成情况:已完成当年农村集体土地所有权确权登记成果更新、新一轮退耕还林发证、易地扶贫搬迁安置房确权发证								
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	工资福利支出和机构运转经费的保障程度	100%	100%	9	9					
			年末本单位整体支出预算完成率	95≥%	95≥%	8	8					
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求	141.93	141.93	8	8					
			保障单位工作正常运行	全面完成	全面完成	6	6					
		时效指标	确保各项工作按计划有效实施。	2023-12-30	2023-12-30	6	6					
			每月工资发放及社会保障缴费的完成时限	每月按时完成	每月按时完成	6	6					
	成本指标	本部门财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	符合国家相关规定	7	7						
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进社会公众全面了解不动产政策和工作	不断提高	不断提高	10	10					
			公开服务的效率和质量水平	促进	促进	10	10					
		可持续影响指标	财政收支对全县经济社会持续健康发展的影响力	中长期	中长期	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	8					
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映财政预算编制与执行等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇安县农村集体土地所有权确权登记成果更新和新一轮退耕还林确权登记发证项目绩效自评综述：全年预算数 99.84 万元，执行数 99.84 万元，完成预算的 100%。农村集体土地所有权确权登记成果更新，是深化农村集体产权制度改革成果，也是落实中央农村改革工作重要举措。新一轮退耕还林确权登记发证工作，是实现保生态安全、保粮食安全的重要依据，也是国家审计反馈我县退耕还林问题重点整改项目。

2. 镇安县异地搬迁安置房确权登记项目绩效自评综述：全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。巩固脱贫攻坚成果，切实维护群众的合法权益，做好易地扶贫搬迁安置住房不动产登记发证工作要求，计划完成 8135 套不动产登记工作任务目标，进一步提高政治站位，增强主动服务搬迁群众意识，限定工作范围，坚持实事求是、特事特办，创新工作方法，尽快补办易地扶贫搬迁安置项目审批手续，完成安置住房不动产登记，给搬迁群众一颗“定心丸”。

镇安县农村集体土地所有权确权登记成果更新和新一轮退耕还林确权登

记发证项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村集体土地所有权确权登记成果更新和新一轮退耕还林确权登记发证						
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		镇安县不动产登记中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		99.84	100%	10		10	
	其中:当年财政拨款		99.84	100%				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	农村集体土地所有权确权登记成果更新,是深化农村集体产权制度改革成果,也是落实中央农村改革工作重要举措,按照省市工作要求,我县被省自然资源厅列入全省确权登记试点县,要求年底前完成任务,并向省厅汇缴数据成果。新一轮退耕还林确权登记发证工作,是实现保生态安全、保粮食安全的重要依据,也是国家审计反馈我县退耕还林问题重点整改项目。年底前向省厅反馈整改结果。			按照省市要求已完成农村集体所有权确权登记成果更新,新一轮退耕还林确权登记也已完成,并向省厅汇缴数据成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:我县 2014-2020 年度退耕还林应确权登记发证 31893 户,确权登记面积 13.98 万亩,经县政府常务会研究同意将 2005-2006 两个年度 4076 户 1.54 万亩一并纳入确权登记范围之内。	30799 户	30799 户	10	10	
			指标 2:集体土地所有权确权登记共 156 个行政村,完成项目前期现场踏勘、调研等。	156 个行政村	156 个行政村	10	10	
		质量指标	确保 2022 年底向省厅汇缴数据成果。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照合同有关时间节点要求,2023 年 12 月 31 日前向省厅汇缴数据成果。	100%	100%	10	10	
		成本指标	不大于 99.84 万	99.84 万	99.84 万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	登记成果应用于土地征收、土地开发、执法监察,保障集体土地合理应用安全。	88%	88%	15	15	
		可持续影响指标	集体土地所有权确权登记成果更新,事关农民的切身利益,也是农村土地管理的重要依据。新一轮退耕还林发证项目是精细化落实退耕还林政策。	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 2:当地群众支持满意度	≥90%	98%	10	8		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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

镇安县财政局对镇安县不动产登记中心开展了部门整体重点绩效评价，评价得分 92 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《镇安县不动产登记中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告》

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. 不动产登记中心的决算数据反映单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，年中增加了两个项目预算。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5339612)。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 2023 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	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	本单位不涉及政府性基金
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及财政拨款“三公”经费等

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县不动产登记中心

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	333.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.55
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	306.50
	19		十九、住房保障支出	50	9.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	333.26	本年支出合计	58	333.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	333.26	总计	62	333.26

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（单位）：镇安县不动产登记中心

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		333.26	333.26					
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55					
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85					
220	自然资源海洋气象等支出	306.50	306.50					
22001	自然资源事务	306.50	306.50					
2200150	事业运行	115.17	115.17					
2200199	其他自然资源事务支出	191.34	191.34					
221	住房保障支出	9.21	9.21					
22102	住房改革支出	9.21	9.21					
2210201	住房公积金	9.21	9.21					

注：本表反映部门（单位）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（单位）：镇安县不动产登记中心

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		333.26	141.93	191.34			
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	306.50	115.17	191.34			
22001	自然资源事务	306.50	115.17	191.34			
2200150	事业运行	115.17	115.17	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	191.34	0.00	191.34			
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00			
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00			
2210201	住房公积金	9.21	9.21	0.00			

注：本表反映部门（单位）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（单位）：镇安县不动产登记中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	333.26	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				
		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	17.55	17.55		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	306.50	306.50		
		19. 住房保障支出	9.21	9.21		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	333.26	本年支出总计	333.26	333.26		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	333.26	支出总计	333.26	333.26		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县不动产登记中心

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		333.26	141.93	191.34
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	306.50	115.17	191.34
22001	自然资源事务	306.50	115.17	191.34
2200150	事业运行	115.17	115.17	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	191.34	0.00	191.34
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：镇安县不动产登记中心

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	134.28	302	商品和服务支出	4.68	310	资本性支出		
30101	基本工资	43.95	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	16.0	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	27.90	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费		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	0.82	30211	差旅费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	5.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		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	2.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.15				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计		137.25	公用经费合计						4.68

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县不动产登记中心

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：本表反映部门（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。

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（单位）：镇安县不动产登记中心

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	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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。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：指部门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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果