

汉中市南郑区人民政府国有土地房  
屋征收办公室  
2022 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

贯彻执行国有土地上房屋征收、旧城改造、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；负责政府确定的城市更新（棚改）项目的包装、策划、管理；负责代表政府制定城市更新（棚改）项目实施方案等前期工作；拟定有关国有土地上房屋征收与补偿的政策和办法；负责对政府确定的拟征收国有土地上房屋调查、论证、征收补偿方案的拟定等工作；对房屋征收活动中涉及应由政府作出处理决定的事项进行调研并提出处理解决意见；负责管理和使用房屋征收补偿安置资金；负责国有土地上房屋征收与补偿政策宣传工作；负责建立和完善房屋征收补偿档案。

### （二）内设机构

单位内设机构主要有办公室（综合股）及业务股。

### （三）工作亮点及成效

持续推进我区棚户区改造工作。今年市对区下达棚改任务项目 11 个 5073 套。其中新建项目 5 个 1858 套，续建项目 6 个 3215 套。截止目前已完成项目拆迁任务 4748 套，占比 93.59%，续建项目安置房建设持续推进中，11 个项目累计完成投资 170550 万元，占比 108.85%。加大对棚改项目基础设施配套补助资金、专债债券资金、一般性债券资金以及

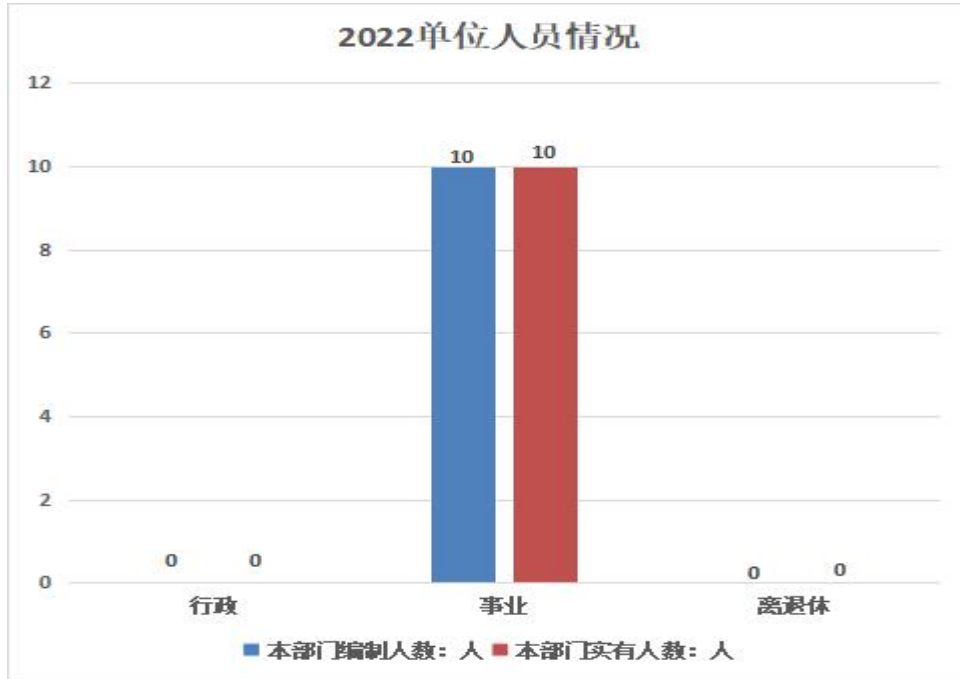
国务院对部分棚改项目受疫情影响安置房保交楼专项贷款的申报力度，为全力破解棚改项目资金短缺制约瓶颈做出积极贡献。全面完成大河坎利民路以南棚改项目房屋拆迁工及安置房规划、用地、拆迁安置成本核算工作；完成大河坎东昌路西段片区棚户区改造项目国有土地房屋征收后交地程序；完成了大河坎渔营桥闸片区、大河坎东昌路西段片区棚户区改造计划申报指标替换工作；完成了大河坎友谊巷以东片区城市更新项目国有土地上房屋摸底工作；全力配合青年路片区棚户区改造项目回迁安置选房工作，目前已选定安置房 264 套；全面完成水井巷以西区域棚户区改造项目安置房交房工作。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为汉中市南郑区住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 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 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

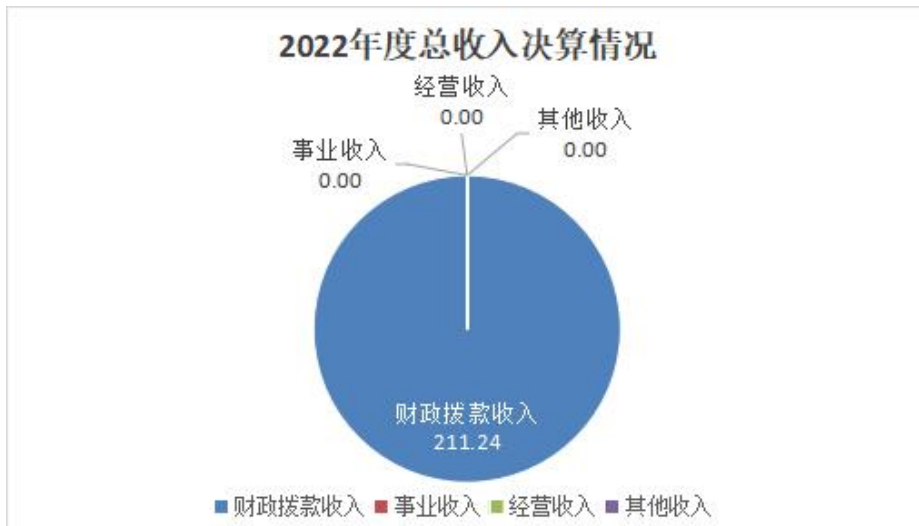
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 211.24 万元，与上年相比收、支总计增加 120.49 万元，增长 132.77%主要是土地征收补偿收支增加。



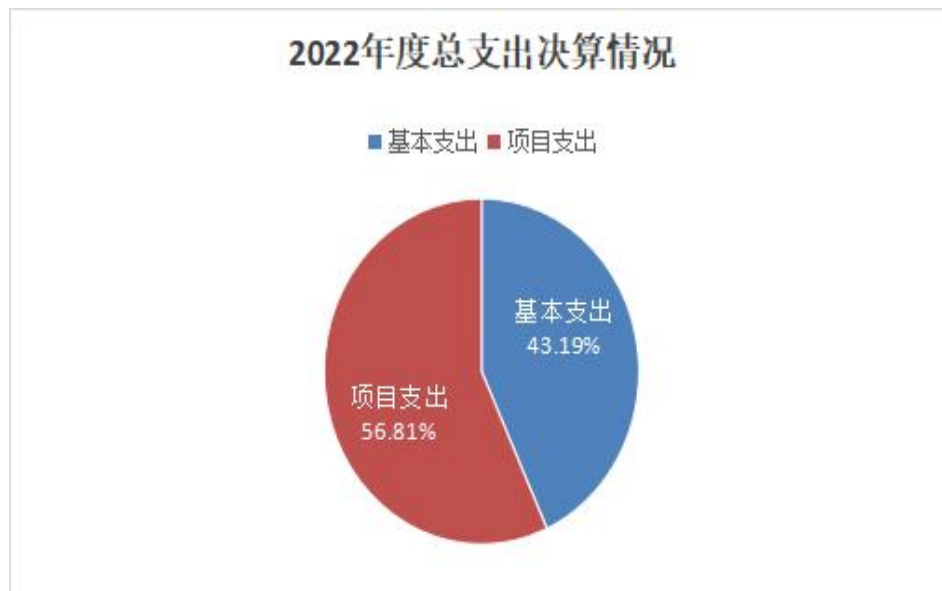
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 211.24 万元，其中：财政拨款收入 211.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



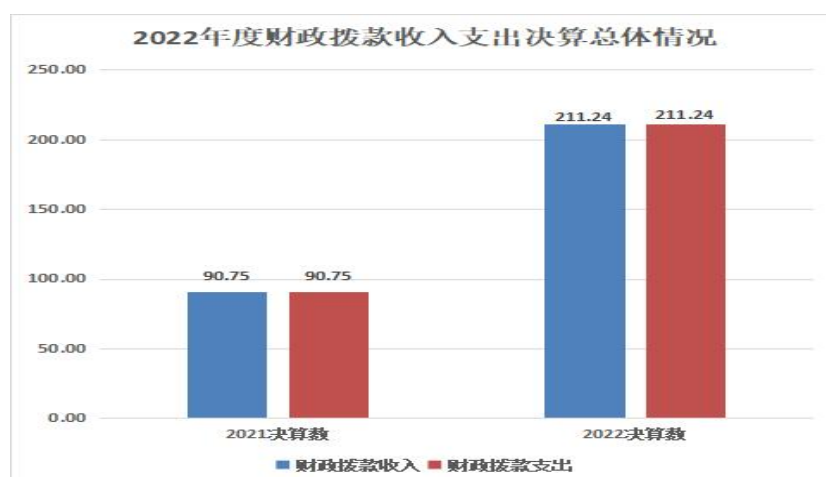
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 211.24 万元，其中：基本支出 91.24 万元，占 43.19%；项目支出 120 万元，占 56.81%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 211.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 120.49 万元，增长 132.77%。主要原因是土地征收补偿收支增加。

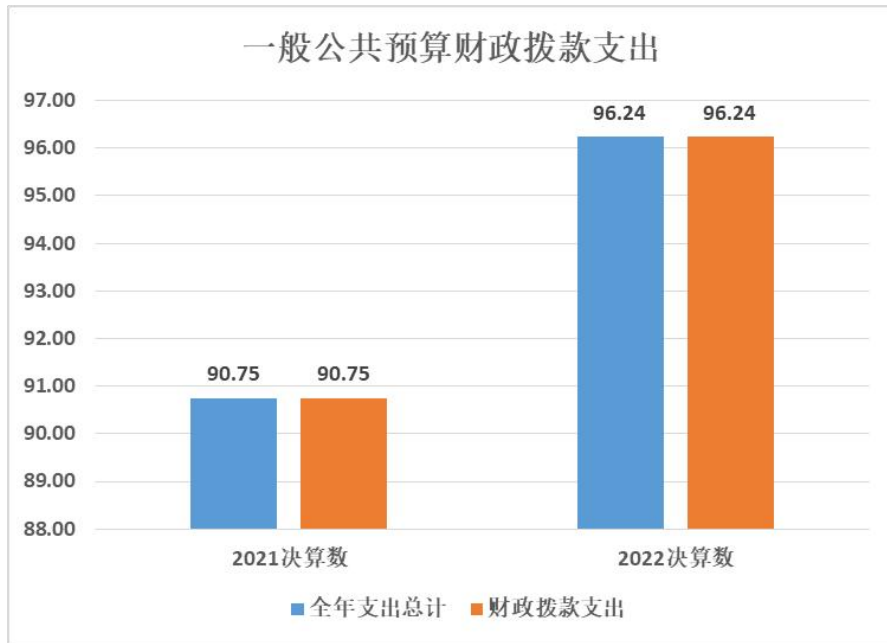


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 86.71 万元，支出决算 96.24 万元，完成年初预算的 110.99%，占本



年支出合计的 110.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.49 万元，增长 6%，主要原因是在职人员提高工资标准，增加了人员经费。

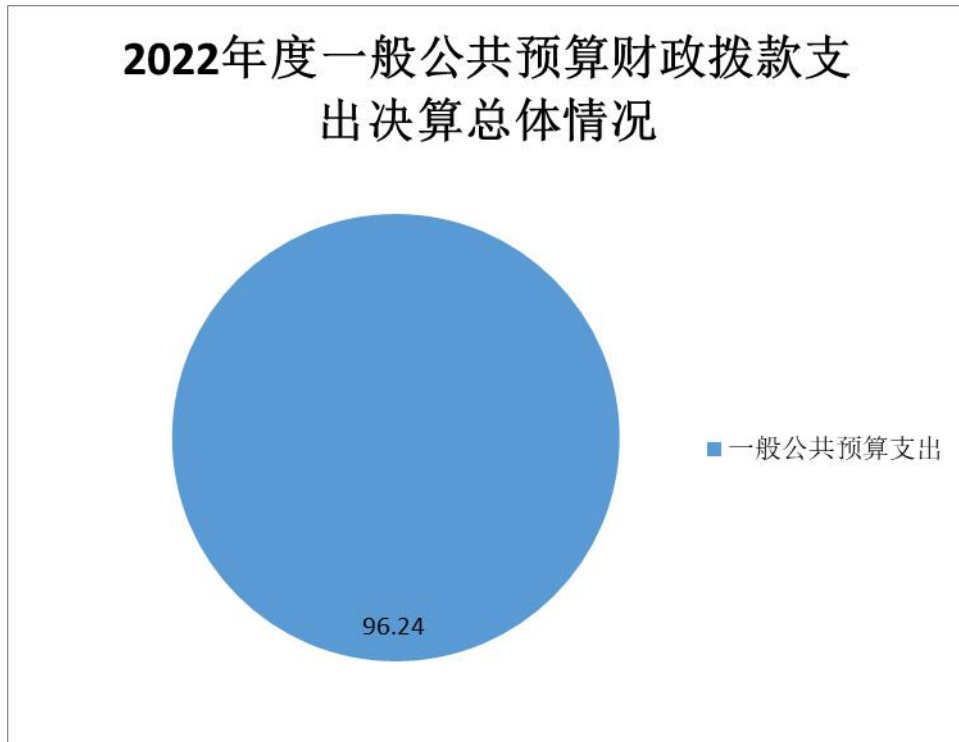


按照政府功能分类科目，其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 86.71 万元，支出决算 96.24 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常加薪。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费86.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励工资、财政配套养老保险等社会保障缴费。

（二）公用经费4.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电话费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算115万元，支出决算115万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 115 万元，主要用于大河坎利民路以南征地和拆迁补偿支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

## 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 2022 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。

本年度无“三公”经费。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 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。

2022 年当年购置车辆 0 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在执行预算时，严把支出，厉行节约、杜绝铺张浪费，严格按照上级部门要求做到专款专用，同时单位为加强资金管理，制定了单位财务内部控制制度，包括：日常公用支出管理制度、现金、银行存款管理制度、资产管理制度等。资金使用符合国家法规和专项资金管理办法。按照区财政部门统一工作安排，按规定内容、规定时间公开本单位预

算信息。今年市对区下达棚改任务项目 11 个 5073 套。其中新建项目 5 个 1858 套，续建项目 6 个 3215 套。截止目前已完成项目拆迁任务 4748 套，占比 93.59%，续建项目安置房建设持续推进中，11 个项目累计完成投资 170550 万元，占比 108.85%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 86.71 万元，执行数 211.24 万元，完成预算的 243.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：持续推进我区棚户区改造工作。今年市对区下达棚改任务项目 11 个 5073 套。其中新建项目 5 个 1858 套，续建项目 6 个 3215 套。截止目前已完成项目拆迁任务 4748 套，占比 93.59%，续建项目安置房建设持续推进中，11 个项目累计完成投资 170550 万元，占比 108.85%。加大对棚改项目基础设施配套补助资金、专债债券资金、一般性债券资金以及全面完成大河坎利民路以南棚改项目房屋拆迁工及安置房规划、用地、拆迁安置成本核算工作；完成大河坎东昌路西段片区棚户区改造项目国有土地房屋征收后交地程序；完成了大河坎渔营桥闸片区、大河坎东昌路西段片区棚户区改造计划申报指标替换工作；完成了大河坎友谊巷以东片区城市更新项目国有土地上房屋摸底工作；全力配合青年路片区棚户区改造项目回迁安置选房工作，目前已选定安置房 264 套；全面完成水井巷以西区域棚户区改造项目安置房交房工作。

# 南郑区国有土地房屋征收办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			南郑区国有土地房屋征收办公室									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障日常工作正常进行	按时全面完成	91.24	91.24	0	91.24	91.24	0	-	100%	-
	任务 2	专项债发行评估	按时全面完成	5	5	0	5	5	0	-	100%	-
	任务 3	汉中市南郑区大河坎利民路以南棚改项目被征收户过渡费	按时全面完成	115	115	0	115	115	0	-	100%	-
	.....									-		-
	金额合计				211.24	211.24	0	211.24	211.24	0	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					
	按时全面完成了本年度的各项工作任务,在九月底完成大河坎利民路以南棚改项目被征收户逾期过渡费兑付工作。						已全面完成各项工作任务。					
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: 兑付户数	119 户	119 户	15	15					
		质量指标	指标 1: 兑付比例	100%	100%	15	15					
		时效指标	指标 1: 逾期过渡费兑付时间	2022 年	是	10	10					
	效益指标(30分)	成本指标	指标 1: 兑付资金	115 万元	115 万元	10	10					
经济效益指标		指标 1: 完成大河坎利民路以南棚改项目被征收户逾期过渡费兑付的经济指标	使被征收户顺利在外租房过渡	完成	7	7						
	社会效益指标	指标 1: 完成大河坎利民路以南棚改项目被征收户逾期过渡费兑付的社会效益	有效防范风险和维护社会稳定	完成	10	10						

	生态效益指标	指标 1: 完成大河坎利民路以南棚改项目被征收户逾期过渡费兑付的生态效益	使该棚改项目能顺利实施, 最终改善群众居住生活环境	完成	6	6
	可持续影响指标	指标 1: 完成大河坎利民路以南棚改项目被征收户逾期过渡费兑付的可持续影响	安置房建成后为群众提供良好的人居环境	完成	7	7
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被征收群众满意度	≥95%		10	10
总分					100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年度主管的汉中市南郑区大河坎利民路以南棚改项目被征收户过渡费 1 个县级专项资金进行自评, 涉及预算金额 115 万元, 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 大河坎利民路以南棚改项目绩效自评综述: 全年预算数 115 万元, 执行数 115 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2022 年 9 月已全面完成大河坎利民路以南棚改项目被征收户逾期过渡费兑付工作。

# 汉中市南郑区大河坎利民路以南棚改项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	汉中市南郑区大河坎利民路以南棚改项目被征收户过渡费							
主管部门	南郑区住建局			实施单位		区征收办		
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	115	115	115	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	115	115	115	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 完成大河坎利民路以南棚改项目被征收户逾期过渡费兑付工作			目标 1: 2022 年 9 月已全面完成大河坎利民路以南棚改项目被征收户逾期过渡费兑付工作				
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: 兑付户数	119 户	119 户	15	15	
		质量指 标	指标 1: 兑付比例	100%	100%	15	15	
		时效指 标	指标 1: 逾期过渡费兑付 时间	2022 年	是	10	10	
		成本指 标	指标 1: 兑付资金	115 万元	115 万 元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 完成大河坎利民路 以南棚改项目被征收户逾 期过渡费兑付的经济指标	使被征收户顺 利在外租房过 渡	完成	7	7	
		社会效 益指标	指标 1: 完成大河坎利民路 以南棚改项目被征收户逾 期过渡费兑付的社会效益	有效防范风险 和维护社会稳 定	完成	10	10	
		生态效 益指标	指标 1: 完成大河坎利民路 以南棚改项目被征收户逾 期过渡费兑付的生态效益	使该棚改项目 能顺利实施, 最 终改善群众居 住生活环境	完成	6	6	
		可持续 影响 指标	指标 1: 完成大河坎利民路 以南棚改项目被征收户逾 期过渡费兑付的可持续影 响	安置房建成后 为群众提供良 好的人居环境	完成	7	7	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 被征收群众满意度	≥95%		10	10	
总分						100	100	



(四) 专项资金绩效自评结

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 汉中市南郑区人民政府国有土地房屋征收办公室决算数据反映 1 个单位收支情况，本单位无代管的单位。

4. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 5519971 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 2022 年度单位决算表**

## 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故以公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故以公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区国有土地房屋征收办公室

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	96.24	一、一般公共服务支出	14	211.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	211.24	<b>本年支出合计</b>	23	211.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	211.24	<b>总计</b>	26	<b>211.24</b>

# 收入决算表

公开02表

部门：汉中市南郑区国有土地房屋征收办公室

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		211.24	211.24					
212	城乡社区支出	96.24	96.24					
21201	城乡社区管理事务	96.24	96.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支	96.24	96.24					
212	城乡社区支出	115.00	115.00					
21208	国有土地使用权出让收入	115.00	115.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.00	115.00					

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

部门：汉中市南郑区国有土地房屋征收办公室

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							
212	城乡社区支出	96.24	96.24				
21201	城乡社区管理事务	96.24	96.24				
2120199	其他城乡社区管理事务	96.24	96.24				
212	城乡社区支出	115.00	115.00				
21208	国有土地使用权出让	115.00	115.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.00	115.00				

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

部门：汉中市南郑区国有土地房屋征收办公室

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	96.24	一、一般公共服务支出	15	211.24	211.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	211.24	总计	28	211.24	211.24		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区国有土地房屋征收办公室

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				
212	城乡社区支出	96.24	91.24	5.00
21201	城乡社区管理事务	96.24	91.24	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.24	91.24	5.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市南郑区国有土地地方征收办公室

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	86.74	302	商品和服务支出	4.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.04	30201	办公费	2.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.98	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	29.17	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	9.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.52	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		86.74				公用经费合计		4.5

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

部门： 汉中市南郑区国有土地房屋征收办公室

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		0.00	115.00	115.00		115.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115.00	115.00		115.00	0.00
21208	国有土地使用权出让	0.00	115.00	115.00		115.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	115.00	115.00		115.00	0.00

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市南郑区国有土地房屋征收办公室

单位：元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
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。