

# 西乡县不动产登记交易服务中心 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、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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责：

负责全县自然资源统一确权登记和不动产登记工作，贯彻执行中省市全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

### （二）内设机构

根据上述职责任务，西乡县不动产登记交易服务中心设五个内设机构：

- 1、综合股
- 2、抵押登记股
- 3、房地产权登记股
- 4、农林产权登记股
- 5、权证收费股

### （三）工作亮点及成效

一是认真做好招商引资策划包装。在办理不动产转移登记工作中，了解到回乡创业青年向飞创办的塑料制品加工

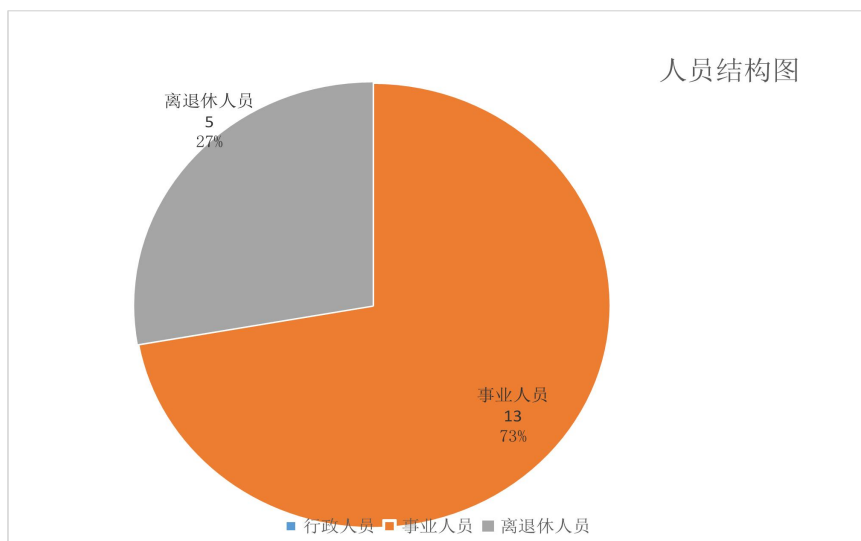
项目，我们为其积极办理转移登记，将项目进行策划包装，完成县局交办任务。二是认真做好乡村振兴与巩固脱贫成果衔接工作。给所在的村申报项目 1 个，引进投入资金 75 万元，通过对滑坡点的治理，32 户村民房屋及生命财产安全得到有效保护；组织全体干部深入帮扶村，开展消费扶贫 2 次，购买农副产品或销售农副产品累计 1.2 万余元；在教育帮扶工作中，我们多渠道筹措资金，给当地政府捐款 2.6 万元。2022 年 10 月，县不动产登记中心被县委、县政府评为 2021 年度驻村巩固衔接工作先进单位；三是强化宣传报道，在部级媒体上稿 4 篇，省厅网站上稿 1 篇，市级媒体上稿 4 篇，县级媒体上稿 6 篇。

## **二、单位决算单位构成**

本单位作为西乡县自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

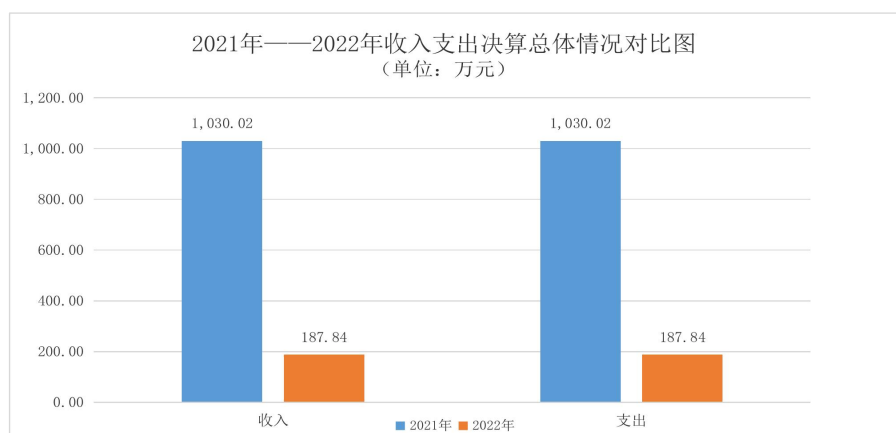
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

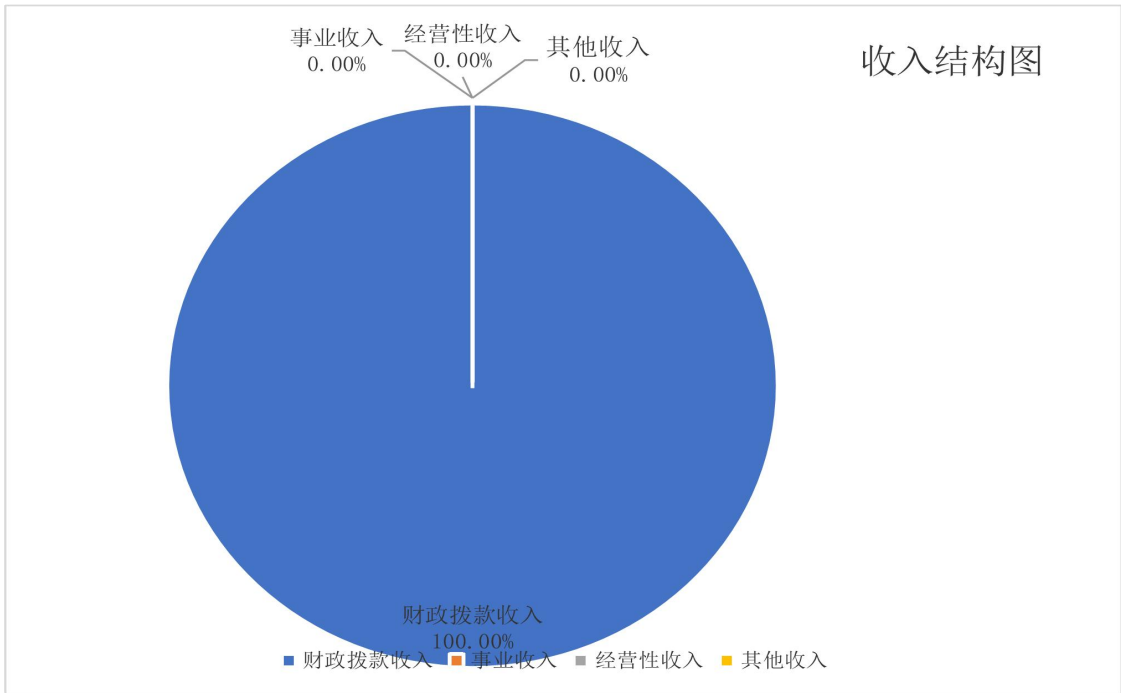
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 187.84 万元，与上年相比收、支总计减少 842.18 万元，下降 81%。主要是农房一体项目收支减少。



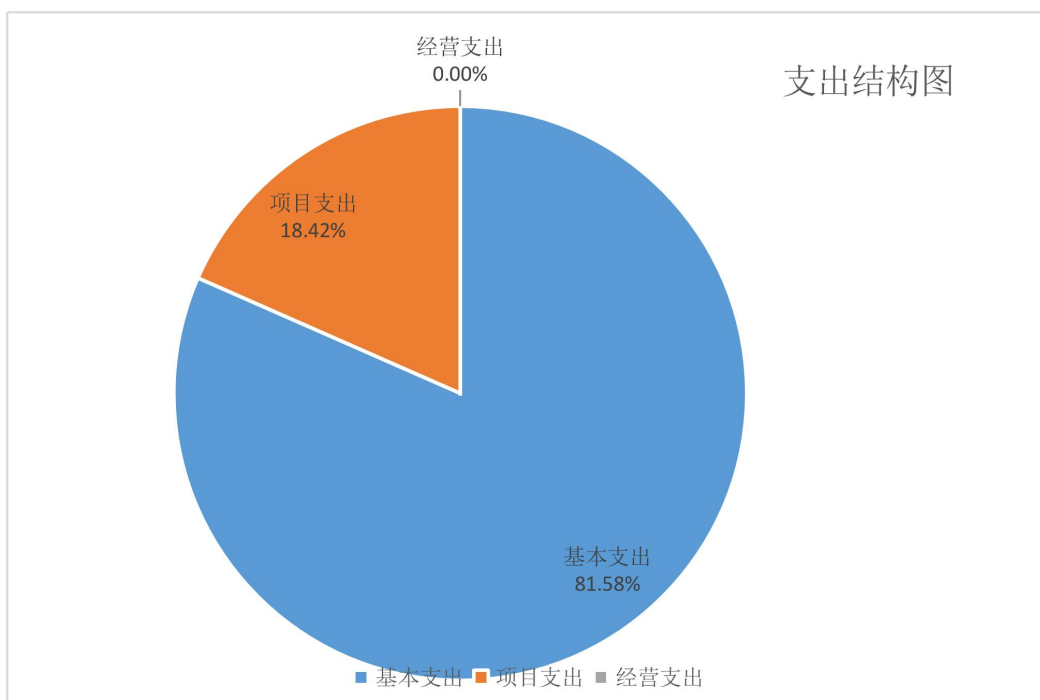
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 187.84 万元，其中：财政拨款收入 187.84 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%。



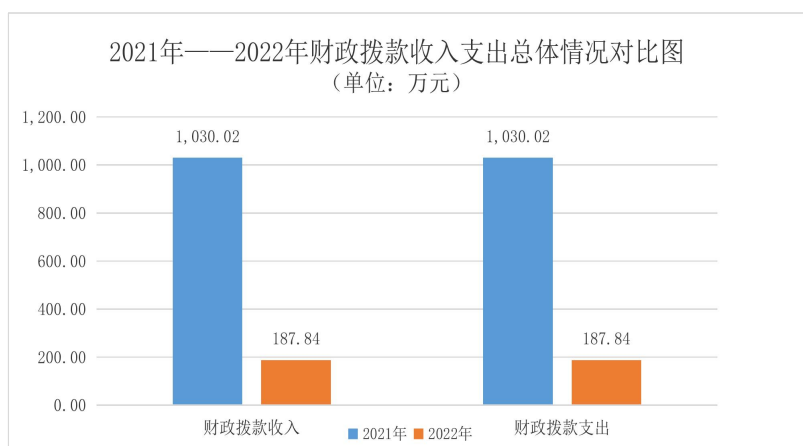
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 187.84 万元，其中：基本支出 153.24 万元，占 81.58%；项目支出 34.60 万元，占 18.42%；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

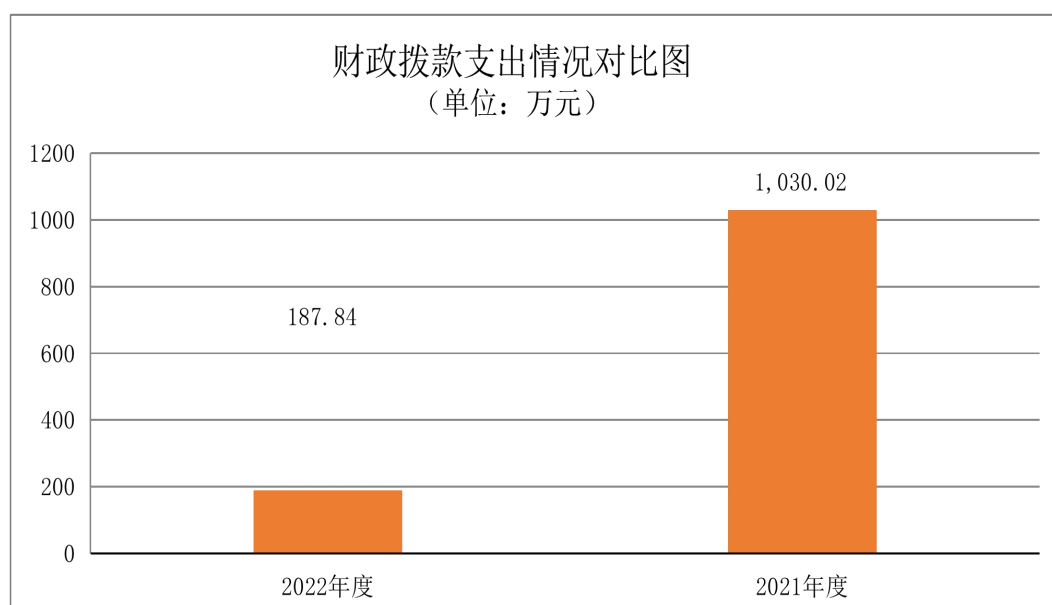
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 187.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 842.18 万元，下降 81%。主要原因是农房一体项目收入减少。





## 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 178.44 万元，支出决算 187.84 万元，完成年初预算的 100.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 842.18 万元，下降 81%，主要原因是农房一体项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
自然资源规划及管理（项）

年初预算 166.48 万元，支出决算 164.70 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度新增 2 名退休人员。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
其他自然资源事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 12.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农房一体工作经费的支出。

**3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):10.54 万元。**

年初预算 11.97 万元，支出决算 10.54 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度新增 2 名退休人员。

## **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 153.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 149.79 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 3.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

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。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

##### 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

本单位 2022 年度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

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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 187.84 万元。从评价情况看，项目总体依据充分、程序规范，绩效目标合理明确，项目预算编制科学、资金分配合理，达到了预期绩效目标。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

#### **（二）部门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 95 分，全年预算数 178.44 万元，执行数 187.84 万元，完成预算的 100%。项目完成绩效情况：一是完成不动产登记 7891 件，办理抵押登记 3794 件，出具不动产信息查询证明 5811 件；二是完成了全县 17 个镇（办）“农房一体”登记的市级验收，完成调查、测量 108706 宗，完成数据入库 52616 宗，颁发不动产证书 9495 本；三是全力做好农村不动产登记历史数据整合汇交工作。我县不动产登记历史数据共有 101642 宗。由于以往粗放型登记模式，使得现存的不动产历史数据普遍质量不高，缺少应有的身份、共有人等核心信息

要素，无法满足数据整合。县“农房一体”办公室加班与基层各所指导，加点进行修订完善，五次深入汉中与技术单位沟通协调，截止目前，已完成农村不动产登记历史数据整合102078条，占应完成整合总量的100%。认真做好全库数不动产登记存量数据整合汇交工作。做好不动产登记平台全库数据汇交工作是自然资源部下达的年度目标任务。不动产登记全库数据累计21387条，其中，存量国有数据261条，集体建设用地18759条；四是林权登记工作实现由量到质的进步。完成林权数据整合，对全县原有23个乡（镇）257个行政村117439宗林地纸质档案扫描、影像配准、图形矢量化、属性赋值，并于2022年6月1日提交省不动产登记中心通过质检检查，为林权登记提质增效打下了坚实基础。截止目前，累计完成林权登记1245宗，抵押登记5件；五是推动不动产登记“一窗受理”。按照省税务局、省自然资源厅、省住建厅、省发改委《关于做好“互联网+不动产交易办税”涉税数据共享有关事项的通知》（陕税发〔2021〕31号）精神及市政府办通知要求，及时以县人民政府办公室出台了《关于推进不动产登记一窗受理方便企业和群众办事有关工作的实施方案》，完成房屋、土地历史数据整合，4月30日，委托第三方软件公司对系统进行了升级改造，实现了交易、税务、不动产登记“一窗受理”集成服务；六是全面推进“交房即交证”和“交地即交证”改革工作。加强与县住建局、县税务局、县行政审批局工作协作，共同出台了《西乡县新建商品房“交房即交证”工作实施方案（试行）》的

通知，确保各阶段、各个环节无缝对接，完成“交地即交证”2宗，发放证书6本；七是妥善化解不动产历史遗留问题。县不动产登记中心把化解不动产登记历史遗留问题列为工作重中之重，积极提请县政府、县局集体研究化解。我们对已经出台政策化解的不不动产登记历史遗留问题加大推进力度，深入东关、进站路等社会宣传棚户区改造遗留问题政策，加强与税务、交易部门的联动，确保了棚户区改造办证的顺利实施，完成棚户区办证604本，占县政府下达年度目标任务的120%。截止目前，全县90%以上的历史遗留问题得以有效化解；八是认真做好信访维稳和涉诉案件的应诉工作。2022年，我单位共收到转办和来信来访件64件，回复率100%，信访件比去年下降40%（2021年收到信访件105件），同时，涉及土地、林权应诉4件，分管领导通过积极参加应诉，全部胜诉；九是特色亮点工作及取得的荣誉。认真做好招商引资策划包装。在办理不动产转移登记工作中，了解到回乡创业青年向飞创办的塑料制品加工项目，我们为其积极办理转移登记，将项目进行策划包装，完成县局交办任务。认真做好乡村振兴与巩固脱贫成果衔接工作。给所在的村申报项目1个，引进投入资金75万元，通过对滑坡点的治理，32户村民房屋及生命财产安全得到有效保护；组织全体干部深入帮扶村，开展消费扶贫2次，购买农副产品或销售农副产品累计1.2万余元；在教育提质帮扶工作中，我们多渠道筹措资金，给当地政府捐款2.6万元。2022年10月，县不动产登记中心被县委、县政府评为2021年度驻村巩固衔接

工作先进单位。发现的问题及原因：个别绩效指标设置不够科学，主要原因为设置指标时未充分预计实际情况。下一步改进措施：提高绩效目标编制水平，科学、合理的设置绩效目标。

西乡县不动产登记交易服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县不动产登记交易服务中心									
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	单位人员经费及公用经费支出	100%	153.24	153.24		153.24	153.24		5	100%	5
	任务 2	项目支出	100%	34.6	34.6		34.6	34.6		5	100%	5
金额合计				187.84	187.84		187.84	187.84		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					
	扎实推进不动产登记工作。立足服务民生，提高不动产服务质量。一是保障单位职工的工资发放，保障工作正常开展；二是完善工作制度，按时完成不动产证书的发放，有效保护权利人合法不动产权，推进不动产登记工作；三是按市局要求完成全县农房一体外业调查、易地扶贫搬迁户外业调查、内业资料整理及发证，推进“优化优化营商环境”工作。						一是全年完成不动产登记 7891 件，办理抵押登记 3794 件，出具不动产信息查询证明 5811 件。二是按照市局要求全县 17 个镇（办）“农房一体”登记的市级验收，完成调查、测量 108706 宗，完成数据入库 52616 宗，颁发不动产证书 9495 本。深化“放管服”改革，大力优化营商环境。方便企业和群众办理不动产登记，是扎实开展党史学习教育“我为群众办实事”的实践活动的具体内容。我们依据《优化营商环境条例》以及《国务院办公厅关于进一步压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8 号）等相关文件精神，在强化效能的同时，提升服务水平。					
年度绩效指标	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	确保职工工资和社保缴费，确保不动产工作正常运行			年底前完成目标任务		100%		15	15	
		质量指标	按预算进度合理安排支出，按要求完成不动产各项工			100%		100%		15	15	

完成情况			作。				
		时效指标	按要求及时发放工资及社保缴费；按要求保质保量完成不动产各项业务工作。	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	完成	10	10
		成本指标	控制支出在预算内	187.84	完成	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格按照规定收费，做到应收尽收，完成非税任务	20 万	20 万	10	10
		社会效益指标	有效保障农村集体经济和老百姓产权，全面推进不动产便民利民措施	长期	提升	10	8
		生态效益指标	维护农村产权改革	长期	提升	10	9
		可持续影响指标	方便群众办理不动产登记，保障房屋所有权等不动产权益	长期	提升	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥99%	提升	10	8
	总分					100	95

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）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、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. 无预算单位变化调整。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 6321881。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 年度部门决算表**

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

收入支出决算总表

公开01表

单位：西乡县不动产登记交易服务中心

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	187.84	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	35	177.30
	19		十九、住房保障支出	36	10.54
	20		二十、粮油物资储备支出	37	
本年收入合计	24	187.84	本年支出合计	38	187.84
使用非财政拨款结余	25		结余分配	39	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	40	

收入决算表

公开02表

单位：西乡县不动产登记交易服务中心

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		187.84	187.84					
220	自然资源海洋气象等支出	177.30	177.30					
22001	自然资源事务	177.30	177.30					
2200104	自然资源规划及管理	164.70	164.70					
2200199	其他自然资源事务支出	12.60	12.60					
221	住房保障支出	10.54	10.54					
22102	住房改革支出	10.54	10.54					
2210201	住房公积金	10.54	10.54					

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

单位：西乡县不动产登记交易服中心

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		187.84	153.24	34.60			
220	自然资源海洋气象等支出	177.30	142.70	34.60			
22001	自然资源事务	177.30	142.70	34.60			
2200104	自然资源规划及管理	164.70	142.70	22.00			
2200199	其他自然资源事务支出	12.60		12.60			
221	住房保障支出	10.54	10.54				
22102	住房改革支出	10.54	10.54				
2210201	住房公积金	10.54	10.54				

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								

单位：西乡县不动产登记交易服务中心

公开04表  
 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	187.84	一、一般公共服务支出	33				
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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	177.3	177.3		
	19		十九、住房保障支出	51	10.54	10.54		
<b>本年收入合计</b>	27	187.84	<b>本年支出合计</b>	59	187.84	187.84		
年初财政拨款结转和结余	28			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				
<b>总计</b>	32	187.84	<b>总计</b>	64	187.84	187.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：西乡县不动产登记交易服务中心

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		187.84	153.24	34.60
220	自然资源海洋气象等支出	177.30	142.70	34.60
22001	自然资源事务	177.30	142.70	34.60
2200104	自然资源规划及管理	164.70	142.70	22.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.60		12.60
221	住房保障支出	10.54	10.54	
22102	住房改革支出	10.54	10.54	
2210201	住房公积金	10.54	10.54	

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

单位：西乡县不动产登记交易服务中心

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	149.35	302	商品和服务支出	3.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.3	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.96	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	34.01	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	15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	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	1.84	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.54	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	0.44	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	0.42	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	0.02	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	0.47			
人员经费合计		149.79	公用经费合计					3.45

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：西乡县不动产登记交易服中心

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

部门：西乡县不动产登记交易服中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

部门：西乡县不动产登记交易服中心

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。