

清涧县不动产登记服务中心 2023年度单位决算

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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

清涧县不动产登记服务中心贯彻落实国家不动产登记法律法规和政策规定，负责全县土地、房屋、林业、草原等不动产登记发证工作；负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护等工作；负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理和归档工作；承办县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

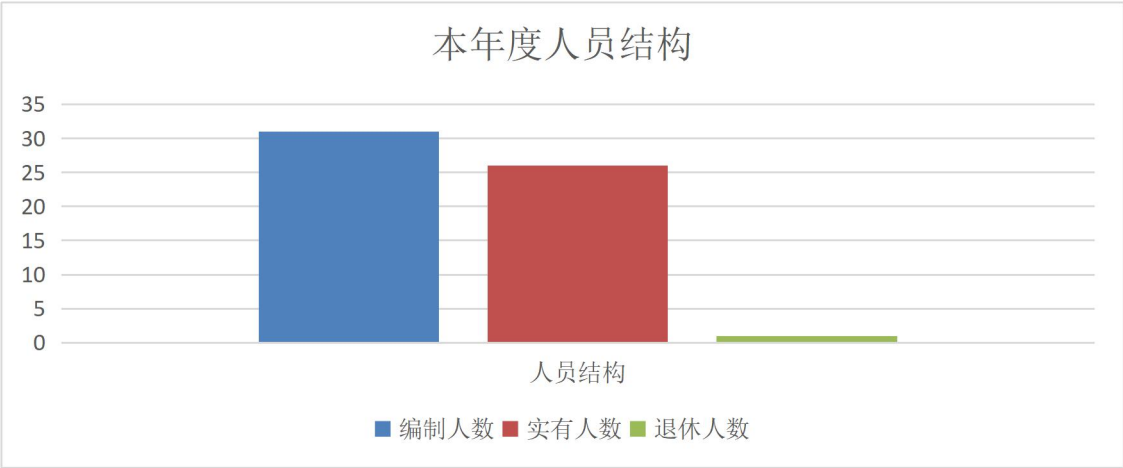
政秘股、财务股、业务股3个内设机构。

二、决算单位构成

本单位属于清涧县自然资源和规划局的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

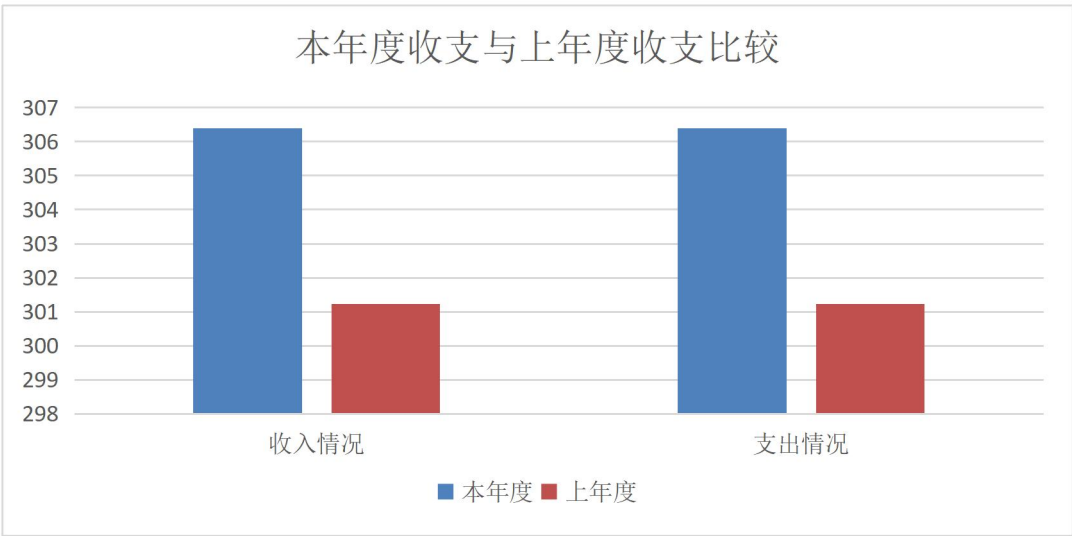
截至2023年底，本部门人员编制31人，其中事业编制31人；实有人员24人，其中事业24人，离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

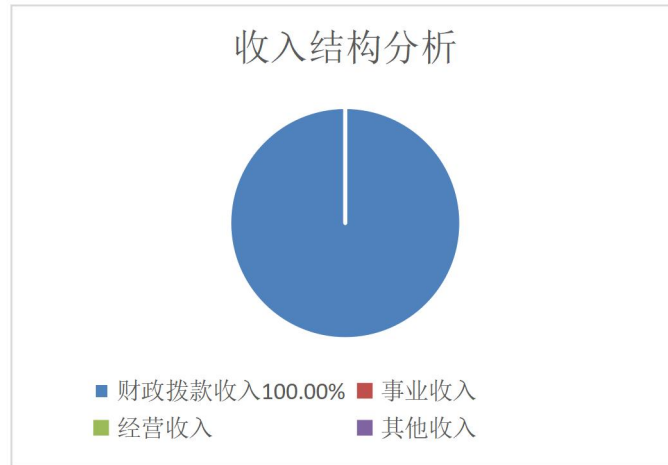
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 306.40 万元，与上年相比收、支总计增加 5.17 万元，增加 1.72%。主要是人员工资增加收支增加。



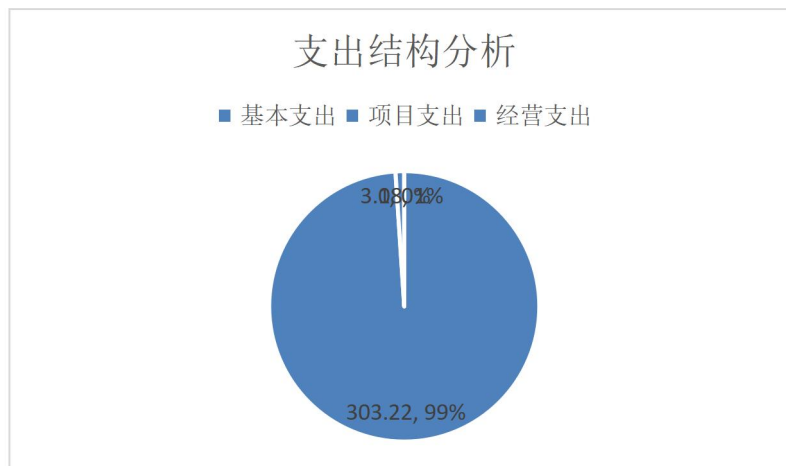
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计306.40万元，其中：财政拨款收入306.40万元，占100%。事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



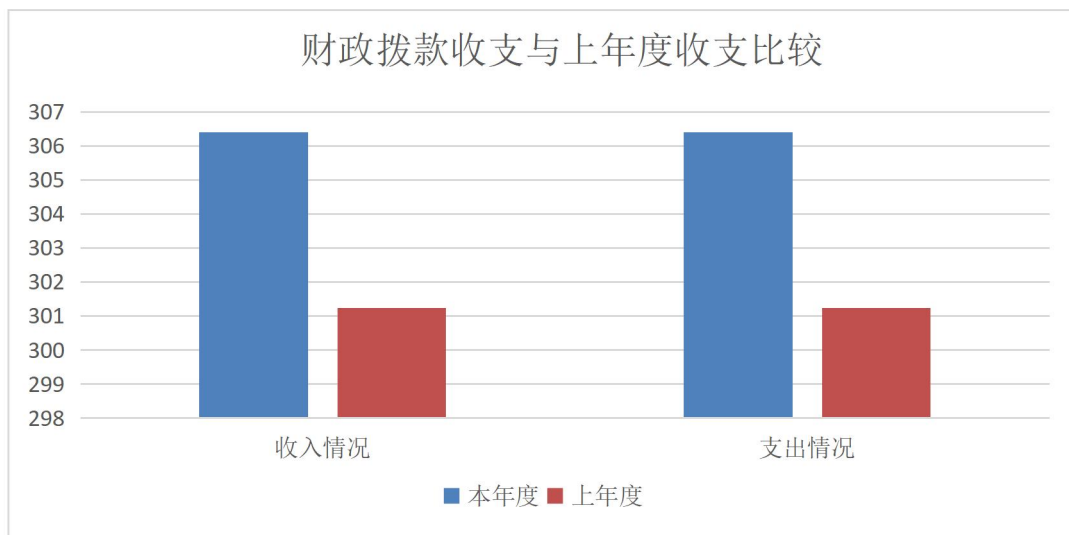
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计306.40万元，其中：基本支出303.22万元，占比98.96%；项目支出3.18，占比1.04%；经营支出0.00万元，占比0.00%。



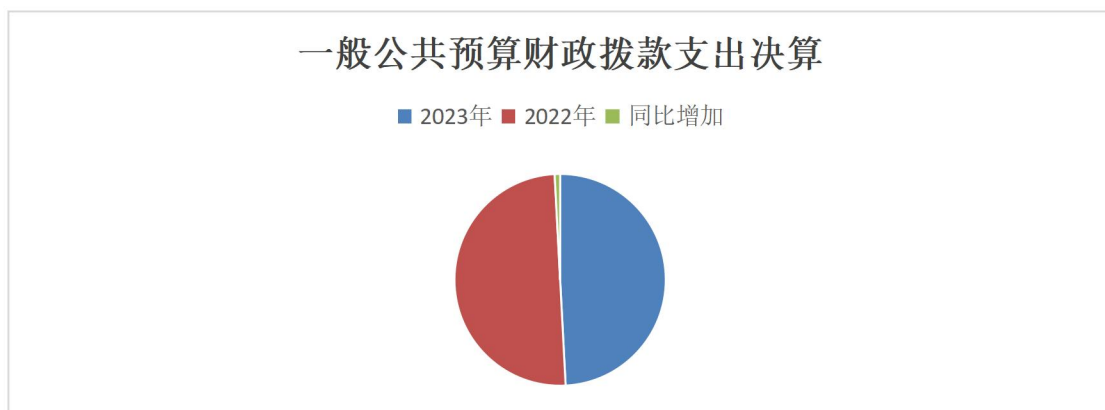
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

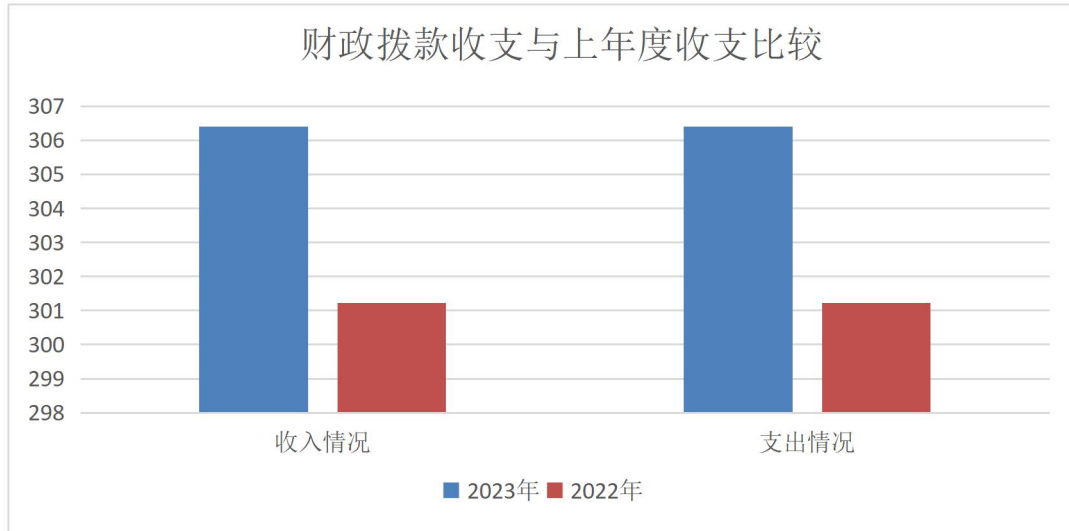
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 306.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 5.17 万元，增加 1.72%，主要是人员工资增加收支增加。



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 316.33 万元，支出决算 306.40 万元，完成年初预算的 96.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.17 万元，





按照政府功能分类科目，其中：

本单位当年一般公共预算支出 306.40 万元，其中：

**1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算 27.51 万元，支出决算 26.62 万元，完成年初预算的 96.76%，决算小于年初预算的主要原因是 2023 年调资工资总额基数调整，故机关事业单位基本养老保险缴费减少。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算 13.76 万元，支出决算 13.31 万元，完成年初预算的 96.73%，决算小于年初预算的主要原因是 2023 年调资工资总额基数调整，故机关事业单位职业年金缴费减少。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 100%，决算与年初预算一致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算 6.23 万元，支出决算 6.23 万元，完成年初预算的 100%，决算与年初预算一致。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

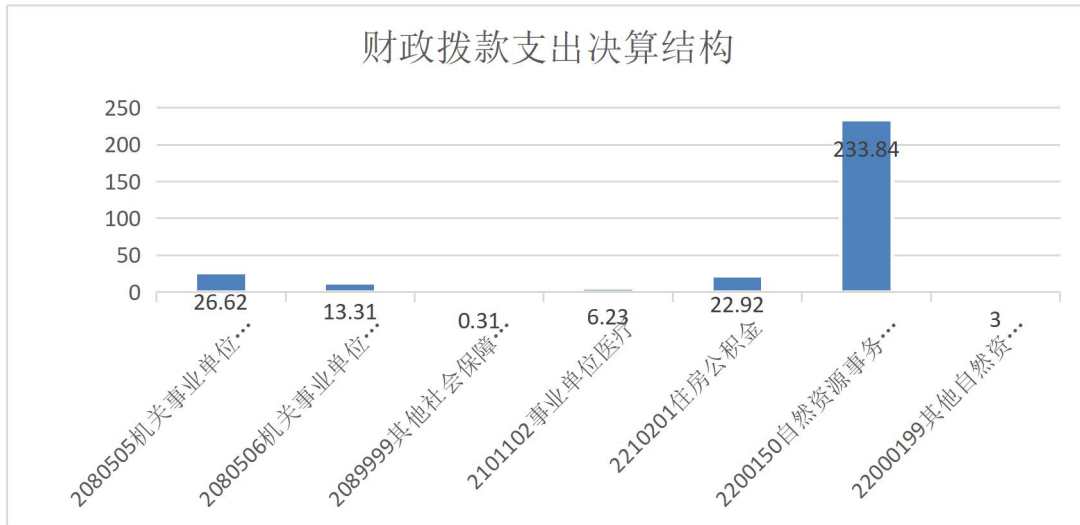
年初预算 242.43 万元，支出决算 233.84 万元，完成年初预算的 96.46%，决算小于年初预算的主要原因厉行节约、人员经费减少。

6、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 3.18 万元，支出决算 3.18 万元，完成年初预算的 100%，决算与年初预算一致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 22.92 万元，支出预算 22.92 万元，完成年初预算的 100%，决算与年初预算一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 299.97 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、奖励金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 3.25 万元**，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023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2023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 2023 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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年无公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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2023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2023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置。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强预算绩效管理的总体要求，统筹规划、分级管理、强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开全过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效，支持促进经济社会持续发展；完善了绩效管理工作机制，编制项目绩效目标，组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况，定期组织开展项目绩效自评工作；明确了绩效管理职能，建立健全本单位预算绩效管理制度，办公室对预算绩效管理组织、指导，配合财政部门实施绩效管理。业务科室对本单位预算绩效管理自评工作，对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

（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97分，全年预算数306.40万元，执行数306.40万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩总体良好，发现的问题及原因能够及时纠正，下一步改进措施对单位预算绩效管理

自评工作仍将继续依规依据完善及时整改。

清涧县不动产登记服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县不动产登记服务中心									
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	人员和公用经费	完成	316.33	316.33		306.40	306.40		—	96.86%	—
	金额合计			316.33	316.33		306.40	306.40			96.86%	
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					
	完成全县土地、房屋、林业、草原等不动产登记发证工作；拟定规范不动产登记业务规范和工作流程；依法提供不动产登记查询服务；完成不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护等工作；完成不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理和归档工作；完成承办县政府交办的其他任务						1. 颁发不动产登记证书 191 本，不动产登记证明 78 本，电子证明 575 件，无房证明 677 件，按时办结率为 100%。 2. 按时推进农村宅基地和集体建设用地确权登记工作。 3. 持续推进土地承包经营权移交，2023 年农业局共向我局移交三次，共移交承包户数 43637 户，地块 320729 块。 4. 继续推进林权登记移交工作，抽调工作人员对林业局所移交林权档案进行整理，整理数据共计 30878 户，42994 宗。 5. 2023 年摸排梳理清涧县不动产登记历史遗留问题 22 个小区，已建立处置台账。目前 22 个小区前期项目资料已收集齐全，其中 9 个小区首次登记资料审核现等待办理，剩余 13 个小区资料已整合完毕等待下一步办理。					
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（40 分）	数量指标	保障人员数量			24 人		24 人		5	5	
		质量指标	不动产登记工作成效			100%		100%		10	10	
			不动产登记证书发放工作			2023 年全年		完成		10	10	
		时效指标	人员经费保障			2023 年全年		完成		5	5	
			按时办理不动产登记证书			2023 年全年		完成		5	5	
		成本指标	基本支出			316.33		306.40		5	5	

效益指标（45分）	经济效益指标	提升营商环境满意度，助力县域经济发展。	提升	提升	10	9
		提升财政资金使用。	提升	提升	5	5
	社会效益指标	受益人群增加	增加	增加	10	9
	可持续影响指标	保障机构正常运转	≥1年	≥1年	5	5
		建立资金使用制度	建立	建立	5	5
		建立长效机制	1年	1年	10	10
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	≥95%	10
单位职工满意度			≥95%	≥95%	5	5
总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5219773）。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

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

编制单位： 清涧县不动产登记服务中心

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	306.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.23
	9		九、卫生健康支出	39	6.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	237.02
	19		十九、住房保障支出	49	22.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	306.40	本年支出合计	57	306.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	306.40	总计	60	306.40

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

编制单位：清涧县不动产登记服务中心

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	306.40	306.40					
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24					
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	6.23	6.23					
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23					
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23					
221	住房保障支出	22.92	22.92					
22102	住房保障支出	22.92	22.92					
2210201	住房公积金	22.92	22.92					
220	国土海洋气象等支出	237.02	237.02					
22001	国土资源事务	237.02	237.02					
2200150	事业运行	233.84	233.84					
2200199	其他自然资源事务支出	3.18	3.18					

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

编制单位：清涧县不动产登记服务中心

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	306.40	303.22	3.18			
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24				
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	6.23	6.23				
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23				
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23				
221	住房保障支出	22.92	22.92				
22102	住房保障支出	22.92	22.92				
2210201	住房公积金	22.92	22.92				
220	国土海洋气象等支出	237.02	233.84	3.18			
22001	国土资源事务	237.02	233.84	3.18			
2200150	事业运行	233.84	233.84				
2200199	其他自然资源事务支出	3.18		3.18			

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

编制单位： 清涧县不动产登记服务中心

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	306.40	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.23	40.23		
	9		九、卫生健康支出	41	6.23	6.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	237.02	237.02		
	19		十九、住房保障支出	51	22.92	22.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	306.40	本年支出合计	59	306.40	306.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	306.40	总计	64	306.40	306.40		

注：本表反映部门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。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

公开 05 表

编制单位：清涧县不动产登记服务中心

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	306.40	303.22	3.18
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24	
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	6.23	6.23	
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
221	住房保障支出	22.92	22.92	
22102	住房保障支出	22.92	22.92	
2210201	住房公积金	22.92	22.92	
220	国土海洋气象等支出	237.02	233.84	3.18
22001	国土资源事务	237.02	233.84	3.18
2200150	事业运行	233.84	233.84	
2200199	其他自然资源事务支出	3.18		3.18

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

公开 06 表

编制单位：清涧县不动产登记服务中心

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	299.85	302	商品和服务支出	3.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.20	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.60	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.00	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	53.68	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	26.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	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	0.31	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.92	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	0.12	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	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.25
30309	奖励金	0.12	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		299.97	公用经费合计					3.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县不动产登记服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县不动产登记服务中心

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县不动产登记服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	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

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。