

# 麟游县住房保障服务中心 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 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

麟游县住房保障服务中心，正科级建制，为县财政全额拨款事业单位，隶属县住房和城乡建设局领导，核定编制7名，设主任一名，副主任一名。主要工作职责：负责编制全县保障性住房中长期建设规划及年度计划，并组织实施；负责全县保障性住房的建设与管理工作；负责保障性住房对象、住房建设规模的调查摸底和审核审定工作；负责保障性住房价格的监督管理工作；负责资金的筹集和使用管理工作等工作。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中事业编制7人；实有人员5人，其中事业人员5人。单位管理的离退休人员3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 341.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 847.66 万元，减少 71.26%。主要是住房保障收支减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 341.74 万元，其中：财政拨款收入 341.74 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**

2023 年度本年支出合计 341.74 万元，其中：基本支出 73.76 万元，占 21.58%；项目支出 267.98 万元，占 78.42%；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**

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 341.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 847.66 万元，减少 71.26%。主要是住房保障收支减少。

### **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 341.74 万元，支出决算 341.74 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 847.66 万元，

减少 71.26%。主要是住房保障收支减少。按照政府功能分类科目，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 6.26 万元，支出决算 6.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算 320.96 万元，支出决算为 320.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5.90 万元，支出决算为 5.90 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

## 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 73.76 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 72.15 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、医疗费。

（二）公用经费 1.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

## 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排购置公务用车支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，县住房保障服务中心在县委、县政府及县住建局的正确领导下，认真贯彻落实省市文件及会议精神，围绕局党组总体安排部署，结合单位工作职责，精心抓好重点项目建设、公租房运营管理与分配、住房领域专项排查整治、项目审计决算、配建商铺出租、文明县城创建及乡村振兴等工作，较好地完成了全年各项工作任务。

本单位 2023 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 100，全年预算数 341.74 万元，执行数 341.74 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：重点项目建设有序推进、落实公租房常态化受理工作、加强公租房运营管理工作、加大资金筹措，积极化解债务、保障房建设项目遗留问题处理、完成领导离任审计工作、积极完成两案办理工作、继续抓好乡村振兴工作、持续抓好安全生产、普法依法治理、信访维稳和文明县城创建工作、“三不”一体推进加强党风廉政建设和反腐败工作、加强干部作风建设，强化内部管理。发现的问题及原因：一是棚户区改造项目建设进展缓慢；二是公

租房配建商铺出租工作成效不够显著；三是公租房清退难度较大；四是干部管理、党风廉政建设等工作还有待进一步加强。

下一步改进措施：一是扎实推进棚户区改造、城镇保障性住房等重点项目建设，提高工程质量，确保完成年度目标任务。二是继续加强公租房资产管理工作，修订完善公租房管理办法，规范维修、维护、管理、分配、确权登记等工作程序，保障国有资产安全，提高资产使用效益。三是完善多主体供给，多渠道保障性住房制度，确保我县保障对象住有所居，加大新就业人员的住房保障力度，为吸引人才、留住人才作出重大贡献。四是下力气解决好保障性住房消防设施配备、验收、运行，工程项目备案、房产办证、上市交易等难点问题，完善小区基础设施，保障群众住房安全和正常生活秩序。五是开展“共同缔造”“和谐社区幸福家园”创建活动，建设美丽幸福家园。六是继续抓好驻村帮扶工作，实现乡村振兴新目标。七是认真抓好信访维稳、矛盾纠纷排查调处、公租房乱象问题治理、反馈问题整改、精神文明建设等工作，切实维护社会稳定。八是进一步加强内部管理，持续抓好政治思想建设、党风廉政建设、作风纪律建设，为住房保障工作高质量发展提供坚强组织保障。

# 住房保障服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县住房保障服务中心										
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	公租房后期运营管理	公租房管理健康运行	341.74	341.74		341.74	341.74		10	100%	10	
	金额合计			341.74	341.74		341.74	341.74		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						
	重点项目建设有序推进、落实公租房常态化受理工作、加强公租房运营管理工作、加大资金筹措、积极化解债务、保障房建设项目遗留问题处理、完成领导离任审计工作、积极完成两案办理工作。						重点项目建设有序推进、持续加强保障性住房运营管理工作、完成审计、巡视等反馈问题整改、加大资金筹措、积极化解债务、加快对以前年度遗留问题的处理、积极完成两案办理工作、继续抓好乡村振兴工作。						
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	实施保障房维修项目		2个	2个	10	10					
		质量指标	符合公租房管理办法的有关规定		100%	100%	20	20					
		时效指标	及时拨付下达资金，资金支出达到进度要求		100%	100%	20	20					
		社会效益指标	保障低收入、外来务工及新就业群体住房需求		100%	100%	20	20					
		可持续影响指标	维修项目符合住户日常生活需求		100%	100%	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障房住户满意度		≥90%	≥90%	10	10						
总分										100	<b>100</b>		

(三) 项目绩效自评结果

本单位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) 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

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. 麟游县住房保障服务中心决算数据反映了本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 7963011。

# 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

单位：麟游县住房保障服务中心

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	341.74	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	9.92
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	326.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	341.74	<b>本年支出合计</b>	58	341.74
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	
<b>总计</b>	31	341.74	<b>总计</b>	62	341.74
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

单位：麟游县住房保障服务中心

公开 02 表  
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		<b>341.74</b>	<b>341.74</b>					
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92					
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	4.96	4.96					
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96					
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					
221	住房保障支出	326.85	326.85					
22101	保障性安居工程支出	320.96	320.96					
2210199	其他保障性安居工程支出	320.96	320.96					
22102	住房改革支出	5.90	5.90					
2210201	住房公积金	5.90	5.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：麟游县住房保障服务中心

公开 03 表  
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		341.74	73.76	267.98			
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92				
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	4.96	4.96				
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
221	住房保障支出	326.85	58.87	267.98			
22101	保障性安居工程支出	320.96	52.98	267.98			
2210199	其他保障性安居工程支出	320.96	52.98	267.98			
22102	住房改革支出	5.90	5.90				
2210201	住房公积金	5.90	5.90				

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  
金额单位：万元

单位：麟游县住房保障服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	341.74	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	326.85	326.85		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	341.74	<b>本年支出合计</b>	59	341.74	341.74		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	341.74	<b>总计</b>	64	341.74	341.74		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：麟游县住房保障服务中心

公开 05 表

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		341.74	73.76	267.98
208	社会保障和就业支出	9.92	9.92	
20805	行政事业单位养老支出	9.84	9.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	326.85	58.87	267.98
22101	保障性安居工程支出	320.96	52.98	267.98
2210199	其他保障性安居工程支出	320.96	52.98	267.98
22102	住房改革支出	5.90	5.90	
2210201	住房公积金	5.90	5.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：麟游县住房保障服务中心

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	72.15	302	商品和服务支出	1.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.06	30201	办公费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.27	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	13.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	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	0.08	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.61
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				

			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费用				
			3070 4	国外债务发行费用				
人员经费合计		72.1 5	公用经费合计					1.61
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

单位：麟游县住房保障服务中心

公开 07 表

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

单位：麟游县住房保障服务中心

公开 08 表

金额单位：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

单位：麟游县住房保障服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无