

# 宝鸡市自然资源执法支队

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在市局党组的坚强领导和机关业务科室的精心指导下，支队始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平生态文明思想，坚持以习近平总书记关于“耕地保护”重要讲话精神为指导，牢记“国之大者”，严格落实“长牙齿”、“严起来”要求，以党建为引领，以卫片执法和日常监管为抓手，强化责任担当，严守耕地红线，严格依法履职，推进支队全面建设稳步发展。

### （一）主要职责

1、负责实施全市自然资源动态巡回检查工作和巡查责任制落实工作，及时发现和制止自然资源违法行为；

2、负责土地违法案件的调查、取证、现场勘察及行政处罚工作；

3、负责矿产资源违法案件的调查、取证、现场勘察及行政处罚工作；

4、负责自然资源违法案件查处有关法律文书的完善、督促当事人履行行政处罚决定。对已发生法律效力行政处罚案件配合司法部门实施强制执行，及违法案件查处中涉及追究相关人员及单位负责人刑事责任的案件移送并配合司法机关追究责任等；

5、负责自然资源违法案件查处中，涉及国家工作人员及国有企业事业单位负责人、直接负责人员的渎职、违法行为的调查取证工作，并依据有关法律和行政规定提交行政处分建议，由纪检

监察部门给予纪律处分；

6、负责全市土地、矿产问题的人民群众来信、来访工作，根据有关法律、法规和政策，作好解答和调处。同时按照职责权限处理上级交办的自然资源信访事项；

7、完成市自然资源处规划局交办的其他工作。

## （二）内设机构

市自然资源执法支队设下列综合执法科、办公室等2个内设机构：

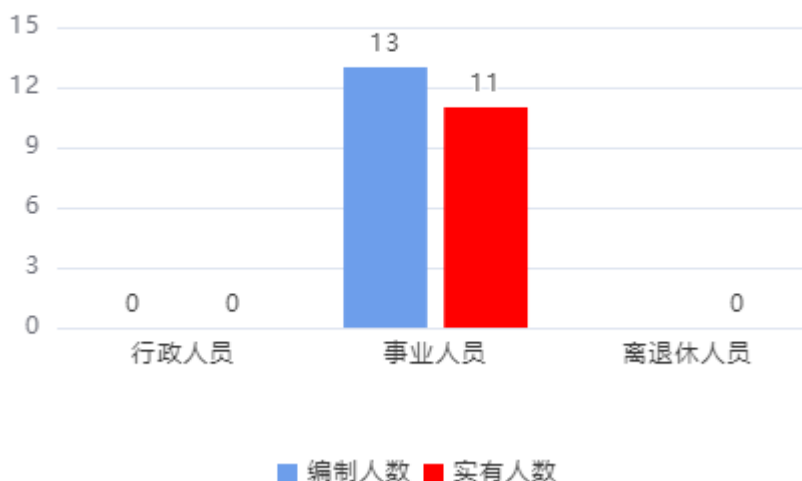
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

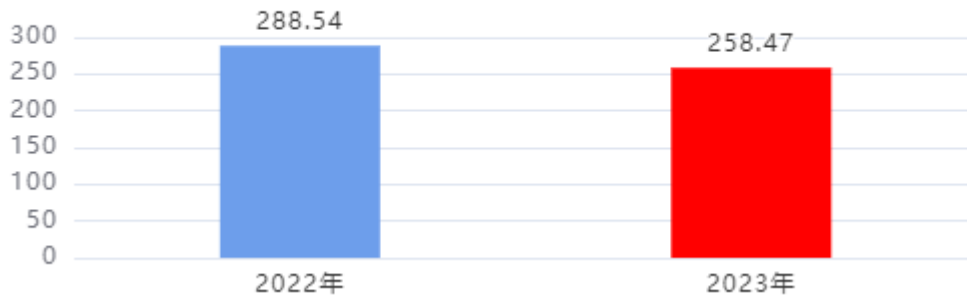


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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258.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.07万元，下降10.42%，下降的主要原因是：人员退休，导致相关费用支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计258.47万元，其中：财政拨款收入258.47万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计258.47万元，其中：基本支出258.47万元，占100%。

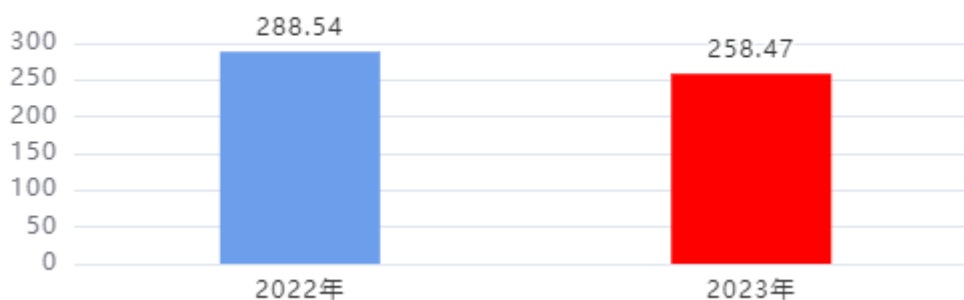
支出结构图



#### 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258.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.07万元，下降10.42%，下降的主要原因是：人员退休，导致相关费用支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

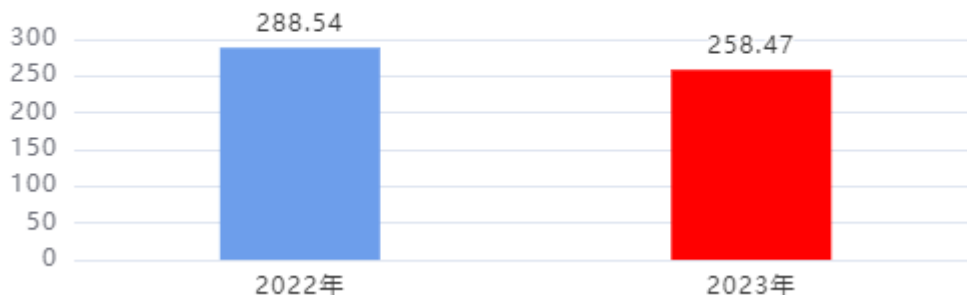


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

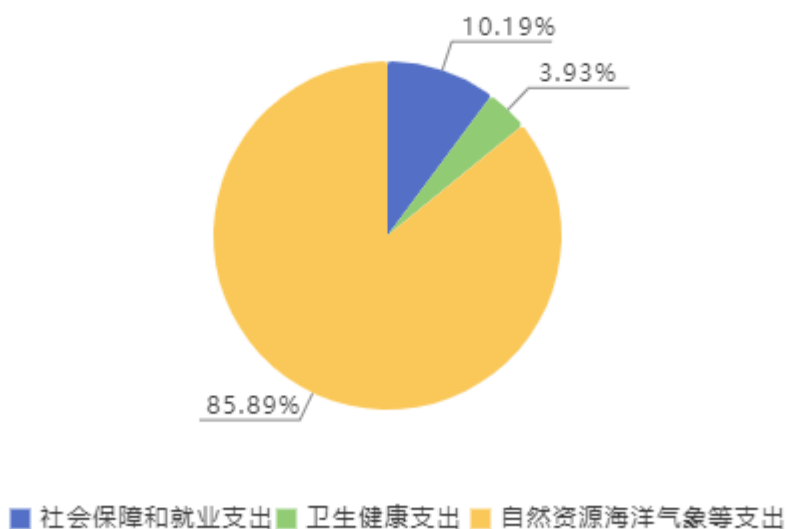
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.85万元，支出决算258.47万元，完成年初预算的112.94%。占本年支出合计

的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.07万元，下降10.42%，下降的主要原因是：人员退休，导致相关费用支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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17.70万元，支出决算18.69万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入及职务职级变动。

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0万元，支出决算7.64万元，新增支出的主要原因是：支付退休人员职业年金纪



实。

3. 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9.95万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入及工资基数变动。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算201.19万元，支出决算221.99万元，完成年初预算的110.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入及工资基数变动。

## 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258.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费208.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.52万元，完成预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是：减少公务接待开支。决算数较上年减少的主要原因是：减少公务接待开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.52万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少的主要原因是：减少公开接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.52万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导卫片执法、秦岭区域“乱采乱挖”等发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾60人次。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位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

2023年度机关运行经费预算49.48万元，支出决算49.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.08万元，增长的主要原因是：人员调入导致费用增加。

## 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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、

预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。全体干部职工团结一心努力工作，用担当和实干圆满完成了全年各项目标任务。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位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99，全年预算数258.47万元，执行数258.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年业务正常有序开展，本单位人员待遇按时总额发放。能够保障部门正常运转，按时完成正常工作任务，高效履行部门基本职责。同时严格按照政府财务管理制度对单位资产进行管理，资产管理工作全面系统化。业务工作符合规范要求，运行成本合理，科学化管理，提高城市建设科学性，可持续发展能力和服务对象满意度得到提升，影响力不断扩大；项目金额厉行节约，严格控制，未超出预算；发现的问题及原因：对绩效评价工作认识不够；资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。下一步改进措施：加强绩效目标动态管理，科学合理调整支出项目；强化内部精细化管理，进一步提升财政资金使用效益。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市自然资源执法支队									
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	基本支出中人员类项目及公用经费,维持机构正常运转和履行工作职能。	完成	258.47	258.47		258.47	258.47		10	100%	10
金额合计			258.47	258.47		258.47	258.47		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						
	根据财政局2023年专项预算收支,确保支队各项业务正常运转。					全年业务正常有序开展,本单位人员待遇按时总额发放。能够保障部门正常运转,按时完成正常工作任务,高效履行部门基本职责。同时严格按照政府财务管理制度对单位资产进行管理,资产管理工 作全面系统化。业务工作符合规范要求,运行成本合理,科学化管理,提高城市建设科学性,可持续发展能力和服务对象满意度得到提升,影响力不断扩大;项目金额厉行节约,严格控制,未超出预算。						
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	完成全市卫片执法		6500个	6500个	15	15				
		质量指标	卫片执法通过省级审核验收		合格	合格	10	10				
		时效指标	案件查处及时		及时	及时	10	10				
		成本指标	控制成本		258.47	258.47	15	15				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	10	9				
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	成效显著	10	10				
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	10	10				
可持续影响指标		促进可持续发展		成效显著	成效显著	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10					
总分									100		99	

(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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 宝鸡市自然资源执法支队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261964。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市自然资源执法支队

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	258.47	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	26.33
	9		九、卫生健康支出	39	10.15
	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	221.99
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	258.47	<b>本年支出合计</b>	57	258.47
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	
<b>总计</b>	30	258.47	<b>总计</b>	60	258.47

注：本表反映单位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：宝鸡市自然资源执法支队

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	258.47	258.47					
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33					
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64					
210	卫生健康支出	10.15	10.15					
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15					
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15					
220	自然资源海洋气象等支出	221.99	221.99					
22001	自然资源事务	221.99	221.99					
2200101	行政运行	221.99	221.99					

注：本表反映单位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：宝鸡市自然资源执法支队

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	258.47	258.47				
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33				
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
210	卫生健康支出	10.15	10.15				
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15				
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15				
220	自然资源海洋气象等支出	221.99	221.99				
22001	自然资源事务	221.99	221.99				
2200101	行政运行	221.99	221.99				

注：本表反映单位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：宝鸡市自然资源执法支队

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收入	1	258.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	26.33	26.33		
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	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	221.99	221.99		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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>	27	258.47	<b>本年支出合计</b>	59	258.47	258.47		
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				
<b>合计</b>	32	258.47	<b>合计</b>	64	258.47	258.47		

注：本表反映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。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：宝鸡市自然资源执法支队

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	258.47	258.47	
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	10.15	10.15	
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	
220	自然资源海洋气象等支出	221.99	221.99	
22001	自然资源事务	221.99	221.99	
2200101	行政运行	221.99	221.99	

注：本表反映单位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：宝鸡市自然资源执法支队

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	208.83	302	商品和服务支出	49.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.60	30201	办公费	25.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.68	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		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	19.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	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		30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.47	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	0.16	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	0.52	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	4.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.60	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	10.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		208.99	公用经费合计					49.48

注：本表反映单位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：宝鸡市自然资源执法支队

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。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：宝鸡市自然资源执法支队

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：本表反映单位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：宝鸡市自然资源执法支队

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	0.80					0.80		
决算数	0.52					0.52		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。