

留坝县自然资源收购储备交易中心 2024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 2024 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 2024 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

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省市有关自然资源收购储备、不动产登记交易等相关政策和法律法规；
2. 负责全县所有自然资源资产核算及价值评估管理；负责全县不动产统一登记工作，协助做好不动产登记行政诉讼、信访、纠纷调处、不动产交易税费的征收工作；
3. 负责制定自然资源开发利用标准并组织实施，对自然资源利用情况进行评价考核；
4. 负责依法征收集体所有土地为国有建设用地，并核算拨付征地拆迁补偿费用。
5. 负责拟定土地收储交易管理的有关政策规划并组织实施；
6. 负责国有建设用地报批及其使用权招标拍卖挂牌出让等交易工作。
7. 负责组织实施最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”。
8. 负责组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作；
9. 负责县政府及主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设：耕地保护科、土地利用科、移民搬迁科、确权登记科。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县自然资源局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 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 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

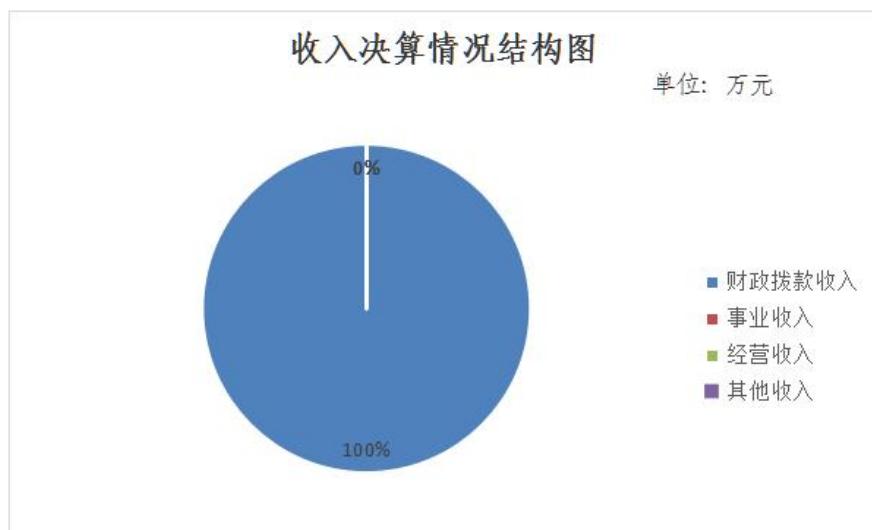
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 145.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 49.55 万元，增长 51.7%。主要是项目资金及人员经费收支增加。



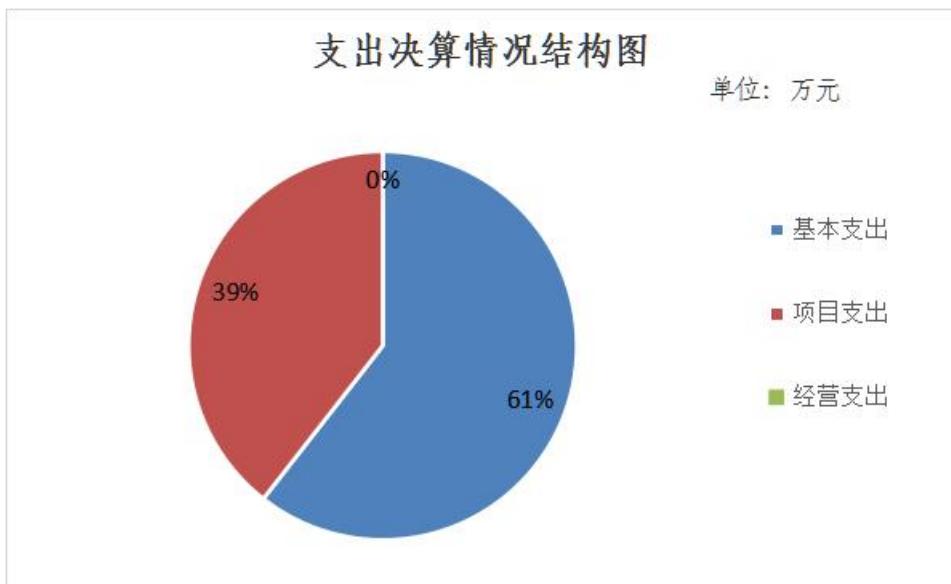
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 145.39 万元，其中：财政拨款收入 145.39 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%。



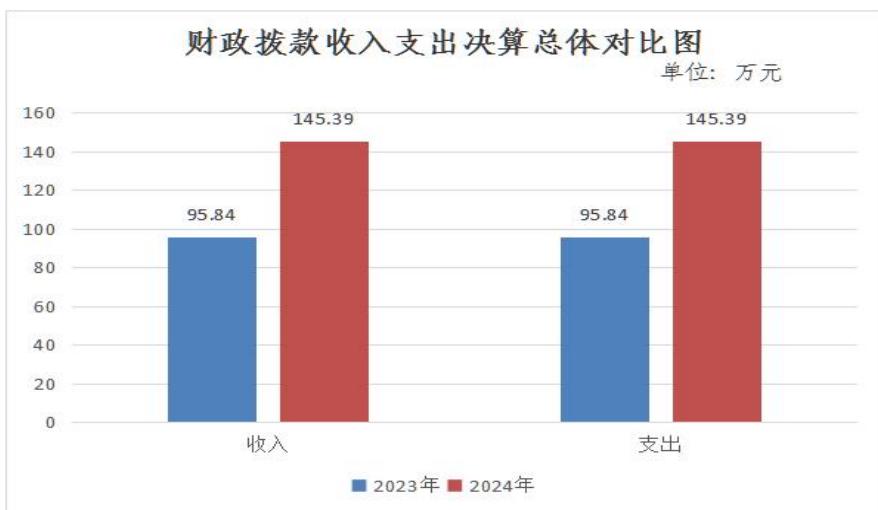
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计145.39万元，其中：基本支出88.04万元，占61%；项目支出57.35万元，占39%；经营支出0万元，占0%。



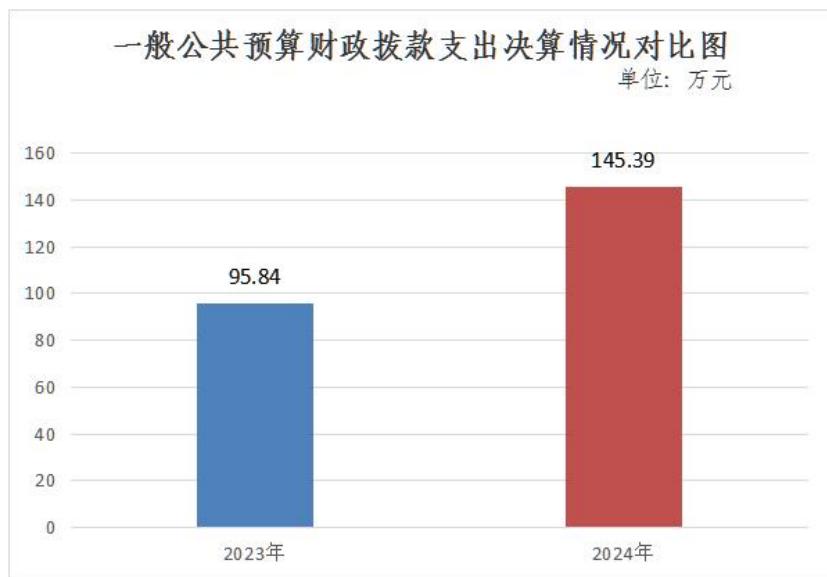
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为145.39万元，与上年相比收入总计、支出总计增加49.55万元，增长51.7%。主要是项目资金及人员经费收支增加。

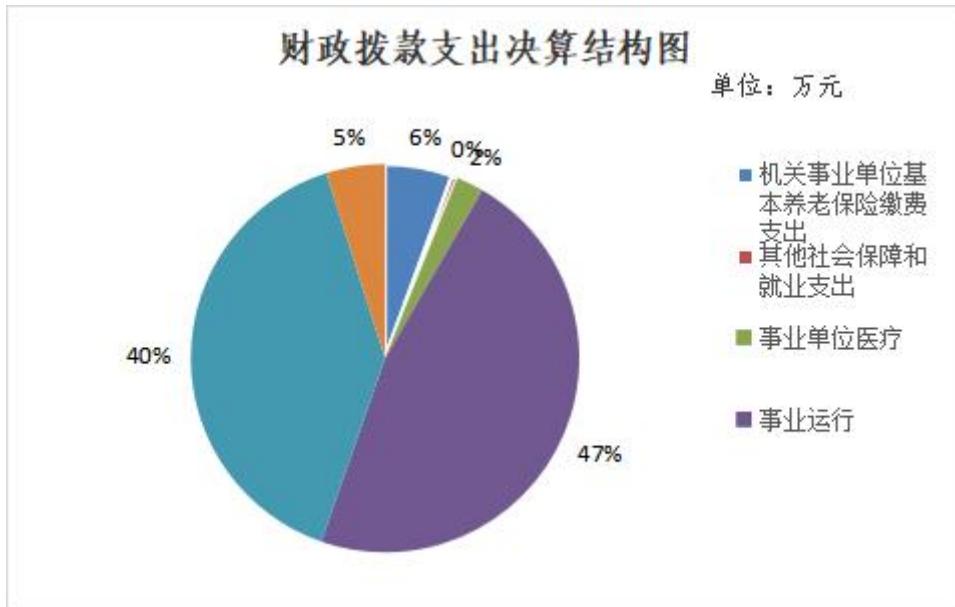


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 171.668 万元，支出决算 145.39 万元，完成年初预算的 84.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.55 万元，增长 51.7%。主要是项目资金及人员经费收支增加。



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 11.935 万元，支出决算 8.15 万元，完成年初预算的 68.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算不准确。

2. 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 0.84 万元，支出决算 0.68 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算不准确。

3. 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 5.071 万元，支出决算 3.3 万元，完成年初预算的 65.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算不准确。

4. 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 144.868 万元，支出决算 68.31 万元，完成年初预算的 47.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算不准确。

5. 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）。

支出决算 57.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.954 万元，支出决算 7.11 万元，完成年初预算的 79.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 78.76 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 9.28 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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 2024 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 2024 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 2024 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

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 2024 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 2024 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 2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律法规和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。拟订全县土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。负责全县土地调查、统计、监测工作，调处土地纠纷，确认土地权属。负责全县国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。保证人员工资按时发放、社保按时缴纳。

本单位 2024 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 97，全年预算数 145.7 万元，执行数 145.7 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：本单位总体运行正常，提前全面兑现承诺耕种任务，受到省田长办通报表扬。耕地保护成效明显，我县作为省级耕地保护先进县已完成公示。发现的问题及原因：资金支付进度过慢，原因是资金拨付流程过慢。下一步改进措施：全面梳理专项资金支出情况，科学编制用款计划，及时发起支付申请，加快专项资金支付，全力推动专项资金工作任务加快实施。

自然资源收购储备交易中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			自然资源收购储备交易中心								
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) (B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数				
	任务 1	人员工资	已按时发放	59.5	59.5			59.5	—	100.00%	—
	任务 2	社保及公积金	已按时缴纳	19.39	19.39			19.39	—	99.19%	—
	任务 3	公用经费	已按要求保障办公经费	6.81	6.81			6.81		100.00%	
	任务 4	专项经费	已按照要求完成拨付	60	60			59.85	—	99.74%	—
金额合计			145.7	145.7				145.39	10	9	
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					
	贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。拟订全县土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。负责全县土地调查、统计、监测工作，调处土地纠纷，确认土地权属。负责全县国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。加强机关自身建设，提高工作效率。保证人员工资按时发放、社保按时缴纳。					贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。拟订全县土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。负责全县土地调查、统计、监测工作，调处土地纠纷，确认土地权属。负责全县国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。加强机关自身建设，提高工作效率。保证人员工资按时发放、社保按时缴纳。					
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)	成本指标	基本支出		85.7 万元		85.7 万元		10	9	
			项目支出		60 万元		59.85 万元		10	9	
		数量指标	本单位需正常运转机构数		1 个		1 个		4	4	
			财政供养人员数		8 人		8 人		4	4	
	质量指标	本部门各机构办公经费保障率		100%		100%		4	4		
		人员经费保障率		100%		100%		4	4		
		专项经费拨付及时率		100%		100%		4	4		
		时效指标	本单位各机构正常运转期		2025 年 1—12 月		2025 年 1—12 月		5	5	
			人员经费保障期		2025 年 1—12 月		2025 年 1—12 月		5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升单位履职能		持续提升		持续提升		10	10	
			维护公共利益，保障工作正常运转		≥1 年		≥1 年		10	10	
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1 年		≥1 年		10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%		≥95%		10	10	
总分									100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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）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. 留坝县自然资源收购储备交易中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0916）3921198。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 2024 年度部门决算表

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：留坝县自然资源收购交易储备中心

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	145.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.83
	9		九、卫生健康支出	39	3.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	126.16
	19		十九、住房保障支出	49	7.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	145.39	本年支出合计	57	145.39
使用非财政拨款结余	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	145.39	总计	60	145.39

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

公开02表

单位：留坝县自然资源收购交易储备中心

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		145.39	145.39					
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83					
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.15	8.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30					
220	自然资源海洋气象等支出	126.16	126.16					
22001	自然资源事务	126.16	126.16					
2200150	事业运行	68.31	68.31					
2200199	其他自然资源事务支出	57.85	57.85					
221	住房保障支出	7.11	7.11					
22102	住房改革支出	7.11	7.11					
2210201	住房公积金	7.11	7.11					

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：留坝县自然资源收购交易储备中心

单位：万元

项目		本年支出	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
科目代码	科目名称	合计					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.39	88.04	57.35			
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00			
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	126.16	68.81	57.35			
22001	自然资源事务	126.16	68.81	57.35			
2200150	事业运行	68.31	68.31	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	57.85	0.50	57.35			
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00			
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00			
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00			

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

单位：留坝县自然资源收购交易储备中心

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	145.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.83	8.83		
	9		九、卫生健康支出	41	3.30	3.30		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	126.16	126.16		
	19		十九、住房保障支出	51	7.11	7.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	145.39	本年支出合计	59	145.39	145.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	145.39	总计	64	145.39	145.39	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位: 留坝县自然资源收购储备交易中心

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	145.39	88.04	57.35
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	126.16	68.81	57.35
22001	自然资源事务	126.16	68.81	57.35
2200150	事业运行	68.31	68.31	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	57.85	0.50	57.35
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00

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

单位: 留坝县自然资源收购储备交易中心

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	78.76	302	商品和服务支出	9.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.69	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	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	18.88	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	9.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	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	0.75	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.11	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	0.81	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	0.15	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	2.00			
人员经费合计		78.76	公用经费合计					9.28

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：留坝县自然资源收购储备交易中心

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

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：留坝县自然资源收购储备交易中心

单位：万元

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			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。