

# 商南县非税收收入管理中心

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

依据《陕西省财政电子票据管理改革实施方案》《陕西省政府非税收入收缴管理办法》等文件负责县非税收入的收缴和管理。及时公布《行政事业性收费和政府性基金目录清单》并做好非税收入的解释和宣传工作。

### （一）主要职责

主要负责县行政事业性收费、政府性基金（附加）、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产和国有资源收益、其他非税收入等的征收管理。根据《陕西省政府非税收入收缴管理办法》按照“部门执法、财政开票、银行收款、财政统管”的缴款流程对纳入系统管理的执收单位进行资金收缴、票据打印，并及时向省、市上报新增单位及收费项目。负责县级各执收单位非税收入电子票据的发放、收缴和核销管理工作，并及时向上级申领票据。及时上传当天非税收入TIPS缴库数据，并做好资金核对、划解入库工作。

### （二）内设机构

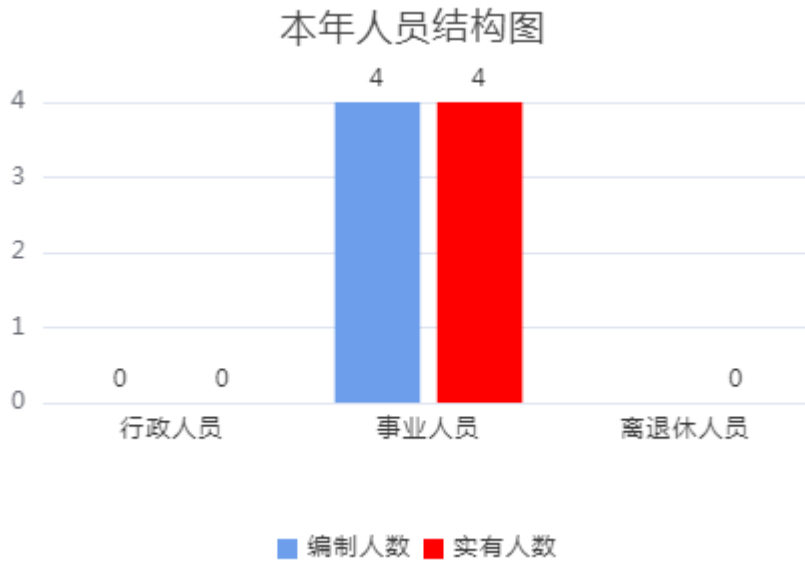
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县财政局的二级预算单位，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4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0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55.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.50万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算，由县财政局统一编制，2023年为新增决算单位。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计55.50万元，其中：财政拨款收入55.50万元，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55.50万元，其中：基本支出55.50万元，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55.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.50万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算，由县财政局统一编制，2023年为新增决算单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



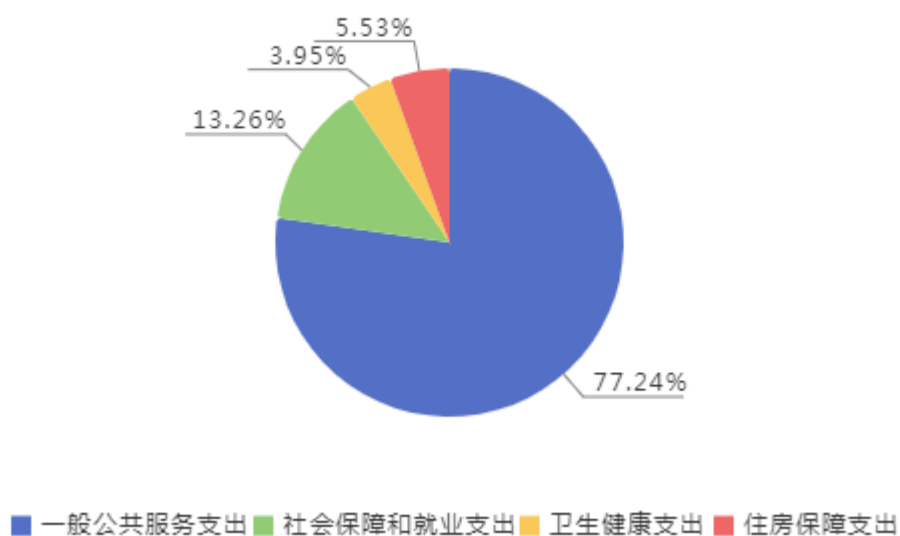
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7.48万元，支出决算55.50万元，完成年初预算的741.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.50万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算，由县财政局统一编制，2023年为新增决算单位；新增4个人的人员经费。

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. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算38.04万元，新增支出的主要原因是：本单位新增4个人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费和其他工资福利支出的经费。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算7.48万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的64.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.91万元，新增支出的主要原因是：本单位新增4个人员的



机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 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2.45万元，新增支出的主要原因是：本单位新增4个人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 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0万元，支出决算2.19万元，新增支出的主要原因是：本单位新增4个人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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0万元，支出决算3.07万元，新增支出的主要原因是：本单位新增4个人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 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55.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费50.67万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.83万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

## 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

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。

### （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”经费支出。

#### 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

本单位2023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

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，一是依据《陕西省财政电子票据管理改革实施方案》《陕西省政府非税收入收缴管理办法》等文件精神。结合财政直收为主，委托部门征收为辅的“部门执法、大厅开票、银行收款、财政统管”的管理模式，将县公安局、自然资源局等106个执收部门全部纳入“陕西省非税暨票据化管理平台”，按照“建立一个系统，确定一种模式，填开一种票据，缴入一个账户”的“四个一”目标，实现了非税收入收缴、对账、管理和支付的全流程电子化管理。杜绝了非税收入征收过程中的违规违纪行为，提高了资金使用效率。二是牢固树立为人民服务的发展理念，以企业和群众的办事需求为导向，积极梳理完善办事指南和推行事项清单管理，实现了“一条龙”服务，“一站式”受理并办结，积极提升群众办事满意度。三是及时公布《行政事业性收费和政府性基金目录清单》，从制度上杜

绝了单位违规多征、提前征收或者减征、免征、缓征；截留、座支、挪用、拖欠非税收入问题。

## （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97分，全年预算数55.50万元，执行数55.50万元。完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项非税收入做到了应收尽收，截至2023年底全县已上线财政电子票据的单位共106家，累计开具财政电子票据约29835张，金额10657.08万元。及时公布《行政事业性收费和政府性基金目录清单》，从制度上杜绝了单位违规多征、提前征收或者减征、免征、缓征；截留、座支、挪用、拖欠非税收入问题。

发现的问题及原因：对预算绩效管理的理解和操作不够熟练，自评工作的规范性和科学性有待提升。

下一步改进措施：加强培训力度，优化培训内容，确保培训的针对性和时效性。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		商南县非税收入管理中心										
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	社会保障和就业支出	完成	7.36	7.36		7.36	7.36		2	100%	2
	任务2	卫生健康支出	完成	2.19	2.19		2.19	2.19		2	100%	2
	任务3	住房保障支出	完成	3.07	3.07		3.07	3.07		2	100%	2
任务4	财政事务	完成	42.88	42.88		42.88	42.88		4	100%	4	
金额合计				55.50	55.50		55.50	55.50		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					
	按照《陕西省政府非税收入收缴管理办法》工作流程做好我县非税收入收缴工作;围绕县委政府、财政局重点工作安排,以深化改革为抓手,以强化征管为手段,扩大收入规模、提升管理水平。						严格按照“部门执法、财政开票、银行收款、财政统管”的收费要求,认真贯彻执行各项工作管理制度和要求,圆满完成了2023年各项工作任务。					
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	确保非税收入征缴工作的正常开展	2023年非税收入预计9600万元	2023年实现非税收入10657.08万元	15	15					
		质量指标	各项工作完成情况	各项工作完成率	99%以上	10	10					
		时效指标	涉及年度	2023年全年	已完成	15	15					
		成本指标	支出控制在全年预算内	55.50万元	55.50万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效益	资金节约率	96%以上	10	9					
		社会效益指标	窗口办件量	800件	772件	10	9					
		生态效益指标	不涉及	不涉及								
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	窗口办事群众满意度	涉及相关人员满意度	98%以上	10	9					
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商南县非税收入管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6373013。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：商南县非税收入管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55.50	一、一般公共服务支出	31	42.87
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	7.36
	9		九、卫生健康支出	39	2.19
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	3.07
	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	55.50	<b>本年支出合计</b>	57	55.50
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	55.50	<b>总计</b>	60	55.50

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：商南县非税收入管理中心

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	55.50	55.50					
201	一般公共服务支出	42.87	42.87					
20106	财政事务	42.87	42.87					
2010601	行政运行	38.04	38.04					
2010650	事业运行	4.83	4.83					
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36					
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	2.19	2.19					
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19					
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19					
221	住房保障支出	3.07	3.07					
22102	住房改革支出	3.07	3.07					
2210201	住房公积金	3.07	3.07					

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：商南县非税收入管理中心

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	55.50	55.50				
201	一般公共服务支出	42.87	42.87				
20106	财政事务	42.87	42.87				
2010601	行政运行	38.04	38.04				
2010650	事业运行	4.83	4.83				
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36				
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	2.19	2.19				
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19				
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19				
221	住房保障支出	3.07	3.07				
22102	住房改革支出	3.07	3.07				
2210201	住房公积金	3.07	3.07				

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：商南县非税收入管理中心

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收入	1	55.50	一、一般公共服务支出	33	42.87	42.87		
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	7.36	7.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19		
	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	3.07	3.07		
	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>	<b>27</b>	<b>55.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>55.50</b>	<b>55.50</b>		
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>	<b>32</b>	<b>55.50</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>55.50</b>	<b>55.50</b>		

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：商南县非税收入管理中心

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			
		55.50	55.50	
201	一般公共服务支出	42.87	42.87	
20106	财政事务	42.87	42.87	
2010601	行政运行	38.04	38.04	
2010650	事业运行	4.83	4.83	
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
221	住房保障支出	3.07	3.07	
22102	住房改革支出	3.07	3.07	
2210201	住房公积金	3.07	3.07	

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：商南县非税收入管理中心

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	50.67	302	商品和服务支出	4.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.13	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.37	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	10.16	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	4.91	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.07	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	4.21	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		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	0.24	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		50.67	公用经费合计						4.83

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：商南县非税收入管理中心

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：商南县非税收入管理中心

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：商南县非税收入管理中心

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。