

宝鸡市金台区城市更新发展中心

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明细表

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

24年取得主要工作成效：在建三改项目8个，总投资12.43亿元。宝嘉应化旧城（棚户区）改造项目，安置楼已经建设完成，经协调市质监站，2023年9月底对楼宇进行了预验收现场检查，处于房屋交付阶段，路南片区涉及居民42户，其中34户选择期房安置，预计2026年底完工交付，8户异地现房安置已经安置，目前总计尚有96户未交房，年度投资额12600万元。龙丰村城中村改造项目进展顺利，截至2024年12月28日涉及710户村民8栋1141套安置房已建成交付，下一步将持续做好收尾工作，保证群众早日返迁，同时协助处理好项目遗留问题，年度投资额55000万元。群众路片区棚户区改造项目（轩苑四季花城三期），三期规划建设13栋高层住宅楼和1栋商业楼（含五星村4栋村民安置楼和1栋返迁商业楼），商业楼仅完成基坑开挖，4栋村民安置楼中1号楼已经完成主体封顶，正在完善屋面，其余3栋均建至2层，主楼地下车库已完成1000平方，施工完成进度约占项目总体量的30%。由于企业缺乏资金，项目从2023年12月开始至今处于停工状态，在前期多次约谈开发建设企业、与市级部门充分沟通的基础上，区政府已于9月中旬成立四季花城项目“保回迁”工作专班，下设7个工作组，针对项目资金清算和复工建设采取合法合规措施，督促企业主动承担责任，明确项目建设态度，尽快推动项目区建设复工。同时，加强与新意向合作企业的对接，就接盘事宜进一步进行研判，并定期向群众通报工作进展，做好维稳化解工作。紫汀佳苑

棚户区改造项目，截至目前项目进展顺利，开工7栋楼，其中7号楼、8号楼、10号楼、11号楼，12号楼正在进行室内二次修补，室外管网施工，预计2024年12月底交付；安置楼1号楼、9号楼正在进行二次结构施工，预计2025年6月底交付，年度投资额20000万元。货场路1号棚户区改造项目（中苑香格里拉），项目涉及村民280户，其中13户已货币安置，177户已在异地安置，剩余90户等待项目建成后原址安置，原计划2024年10月31日竣工，目前酒店主体、商业裙楼已建成封顶，安置的第四代住宅已建至地上七层，预计2025年年底前建成并安置拆迁户，施工进度正常，能够按时完成返迁，年度投资额3000万元。长青片区棚户区改造项目，项目地面清表工作已于2023年11月结束，文物勘探工作已完成，楼位地勘工作基本结束，正在协调办理人防工事相关手续，确认后可出地勘报告。成本核算工作已进入尾声，规划调整审批已上市规委会研究并通过，等待正式批复。

（一）主要职责

执行国家棚户区改造、旧城、城中村改造政策；负责全区棚户区、旧城和城中村改造业务指导，并监督实施；制定全区棚户区改造总体规划。

（二）内设机构

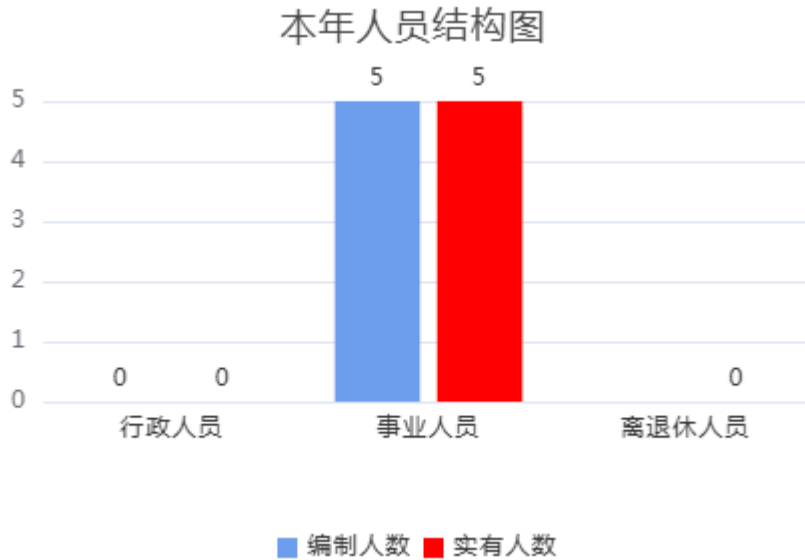
2024年，独立核算机构一个。

二、部门决算单位构成

本单位作为金台区住房和城乡建设局的二级预算单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5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69.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.51万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：由于本单位是23年新成立单位，故23年无预算收入无决算数。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计69.51万元，其中：财政拨款收入69.51万元，占100%。

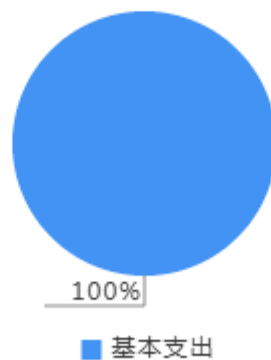
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计69.51万元，其中：基本支出69.51万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为69.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.51万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：由于本单位是23年新成立单位，故23年无预算收入无决算数。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



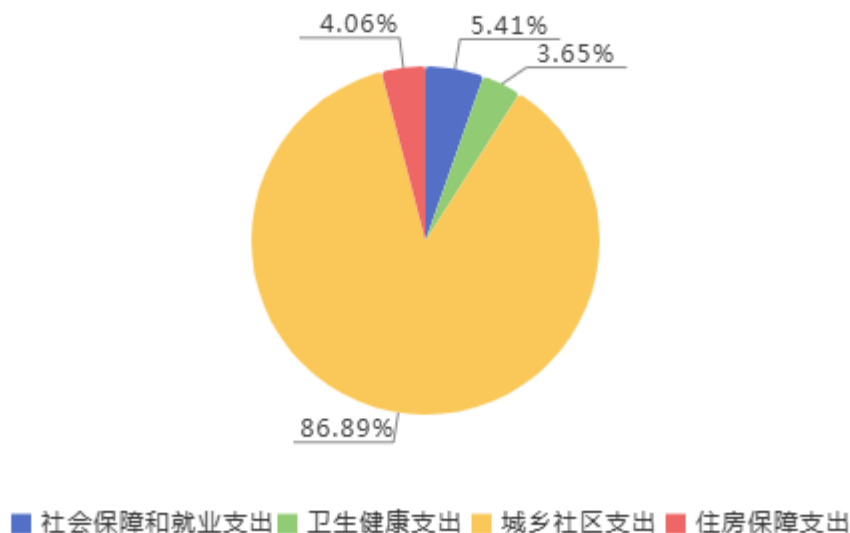
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算36.37万元，支出决算69.51万元，完成年初预算的191.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.51万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：24年3月调入1人同年10月调入1人，人员增加工资基数加大。

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3.76万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的100%。

2. 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2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算27.26万元，支出决算60.40万元，完成年初预算的221.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：24年3月调入1人同年10月调入1人，人员增加工资基数加大。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的100%。

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69.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费48.60万元，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。

（二）公用经费20.91万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、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

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算20.91万元，支出决算20.91万元，完成预算的100%新增支出的主要原因是：24年3月调入1人同年10月调入1人，人员增加工资基数加大。支出决算比上年增加20.91万元，增长的主要原因是：由于本单位是23年新成立单位，故23年无预算收入无决算数。

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单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看,24年度完成各项支出任务成效显著。

（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96，全年预算数36.37万元，全年执行数69.51万元，预算执行率为191.12%。本年度本单位总体运行情况良好并取得的一定成绩。发现的问题及原因：支付能力不足。下一步改进措施：加在支付力度。

2024年度宝鸡市金台区城市更新发展中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		2024年度宝鸡市金台区城市更新发展中心										
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			
年度主要任务完成情况	2024年在职工工资养老医疗等	工资、养老、医疗、公积金等	已完成	36.37	36.37	0	69.51	69.51	0	—	191%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				36.37	36.37	0	69.51	69.51	0	10	191.12%
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					
	1. 加强单位预算管理,规范预算编制和执行行为,健全预算约束、优化支出结构,提高预算支出绩效。 2. 严格按照区财政要求:做好本单位差旅费、会议费、培训费等一般性支出,建立健全厉行节约反对浪费长效机制,不断降低运行成本。3. 完善单位支出审批制度。4. 加强结转结余资金管理。5. 强化预算执行管理。						依据2024年决算和预算数对比全年完成36.37万元,支出预算完成率191.12%					
年度绩效指标完成情况		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	每人每月实际标准完成			每人每月实际标准		已完成		15	15	
		质量指标	每人每月实际标准完成			每人每月实际标准完成		已完成		15	14	
		时效指标	发放及时性			及时		及时		15	13	
			成本指标	发放时按实际标准			据实计算填写		已完成		5	5
		经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高幸福指数			成效显著		成效显著		5	5	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5	4	
		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	满意度			99%		满意		10	10	
总分									100	96		

部门(单位)名称,实际值:单位名称

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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。

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. 宝鸡市金台区城市更新发展中心决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3359176。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

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69.51	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	3.76
	9		九、卫生健康支出	39	2.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	60.40
	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	2.82
	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	69.51	本年支出合计	57	69.51
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	69.51	总计	60	69.51

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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	69.51	69.51					
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76					
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	2.54	2.54					
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54					
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
212	城乡社区支出	60.40	60.40					
21299	其他城乡社区支出	60.40	60.40					
2129999	其他城乡社区支出	60.40	60.40					
221	住房保障支出	2.82	2.82					
22102	住房改革支出	2.82	2.82					
2210201	住房公积金	2.82	2.82					

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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	69.51	69.51				
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76				
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	2.54	2.54				
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54				
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
212	城乡社区支出	60.40	60.40				
21299	其他城乡社区支出	60.40	60.40				
2129999	其他城乡社区支出	60.40	60.40				
221	住房保障支出	2.82	2.82				
22102	住房改革支出	2.82	2.82				
2210201	住房公积金	2.82	2.82				

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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	69.51	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	3.76	3.76		
	9		九、卫生健康支出	41	2.54	2.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.40	60.40		
	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	2.82	2.82		
	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	69.51	本年支出合计	59	69.51	69.51		
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				
合计	32	69.51	合计	64	69.51	69.51		

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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			
		69.51	69.51	
208	社会保障和就业支出	3.76	3.76	
20805	行政事业单位养老支出	3.76	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
210	卫生健康支出	2.54	2.54	
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
212	城乡社区支出	60.40	60.40	
21299	其他城乡社区支出	60.40	60.40	
2129999	其他城乡社区支出	60.40	60.40	
221	住房保障支出	2.82	2.82	
22102	住房改革支出	2.82	2.82	
2210201	住房公积金	2.82	2.82	

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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	48.60	302	商品和服务支出	20.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.39	30201	办公费	20.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.35	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	8.84	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	3.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.82	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		48.60	公用经费合计					20.91

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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。