

陕西省西咸新区发展改革和商务局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及内设机构

陕西省西咸新区公共资源交易中心为陕西省西咸新区发展改革和商务局（汇总）的下属独立核算事业单位。陕西省西咸新区公共资源交易中心在落实全省公共资源交易“一张网”要求下，按照“4+N”模式拓展交易业务，目前在涵盖工程类招投标、政府采购、国有产权交易、土地交易四大类国家规定交易项目的基础上，在我省率先实现网上商城采购（含企业）、分散采购、政府工程采购、国企自有资金采购、农村集体产权交易、社会物业前期招标等业务进场，为我省落实“应进必进”和拓展平台覆盖范围最广的地区之一。2022年1-12月份，新区交易中心累计服务交易项目1995宗，完成交易额1295.1亿元。其中，工程建设项目交易额879.15亿元，国有土地使用权项目交易额384.16亿元；采购类项目交易额30.27亿元，其他项目1.52亿元。2022年12月1日，新区公共资源交易中心全年交易额突破了千亿元。年度工作目标计划及绩效目标都已基本完成。

（一）主要职责。

陕西省西咸新区公共资源交易中心按照深化“放管服”改革、优化营商环境的相关要求，锐意进取、开拓创新，高起点、高要求建设交易平台，为打造新区阳光规范、统一高效的公共资源交易市场奠定坚实基础，主要职责如下：

- 1、负责交易场所设施、电子平台系统的建设和维护，保证金

及交易价款的管理；

2、负责交易项目交易登记、信息发布、场所安排、交易实施、结果公示、立卷归档等交易服务；

3、协助有关部门对交易过程中的有关文件和材料进行合规性审查；

4、设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端,对专家出勤情况和评审活动进行记录；

5、负责公共资源交易活动现场秩序管理；

6、记录归档留存交易资料、录音录像等交易档案,并按照规定提供查询服务；

7、负责交易结果见证,并出具相应的交易凭证文件；

8、建立和维护公共资源交易信用信息数据库,负责采集交易过程中的信用信息,实现信用信息的交换共享；

9、为行业监督部门提供监管通道,及时向行业监督部门和交易办反映交易主体在交易活动中的违法违规行为；

10、配合有关部门调查处理投诉事项和违法违规行为；

11、承办上级交办的其他事项。

(二) 内设机构。

按照《中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室关于新区发展改革和商务局内设业务部设置的批复》(陕西咸编办发(20220)34号)文件,陕西省西咸新区公共资源交易中心内设工程业务部,采购业务部,交易保障部,综合财务部等4个内设业务部。

二、决算单位构成

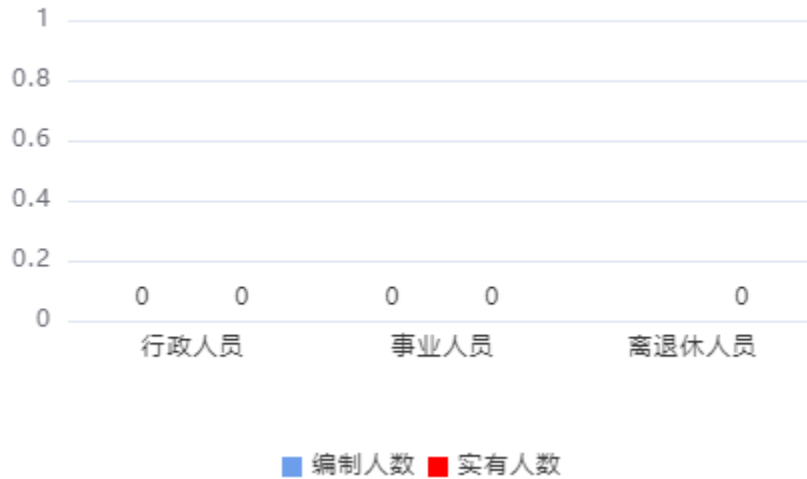
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区发展改革和商务局
2	陕西省西咸新区公共资源交易中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

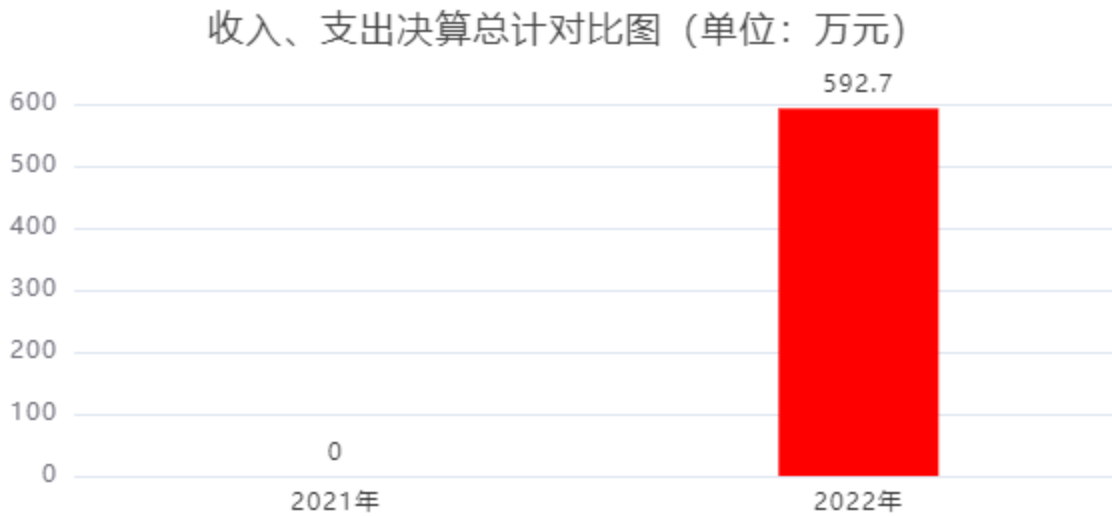
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为592.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增汇总级。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计592.7万元，其中：财政拨款收入592.68万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

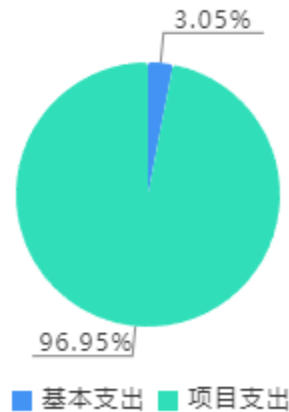
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计592.68万元，其中：基本支出18.05万元，占3.05%；项目支出574.63万元，占96.95%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为592.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增汇总级。

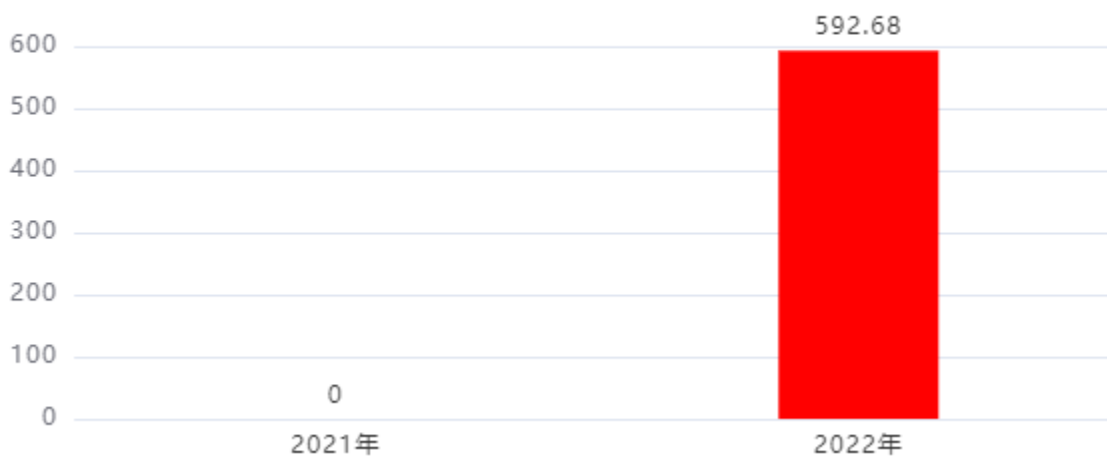
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算593.89万元，支出决算592.68万元，完成年初预算的99.80%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增汇总级。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算343.25万元，支出决算343.25万元，

完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算17.27万元，支出决算16.06万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约原则，压减日常经费开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算231.38万元，支出决算231.38万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费18.05万元，主要包括：办公设备购置、邮电费、办公费、其他交通费用、培训费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022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

本部门2022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。

本部门 2022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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。

（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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共527.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出527.32万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额230.02万元，占政府采购支出合同总额的43.62%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理

改革工作，完善绩效管理工作机制，规范绩效目标编制，把项目设立与绩效事前评估结合，设定了明确可衡量的绩效目标；预算执行中，加强支出管理，将绩效管理融合到预算管理全流程。

（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99.96，全年预算数593.89万元，执行数592.68万元，完成预算的99.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年克服疫情影响，年度工作目标计划及绩效目标都已基本完成。全年支出592.68万元，其中：基本支出18.05万元，全部为公用经费支出。项目支出中一般行政管理事务支出574.63万元。发现的问题及原因：预算执行进度不够均衡。下一步改进措施：合理安排全年工作计划，切实提高预算管理水平和。

附件5

陕西省西咸新区发展改革和商务部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区发展改革和商务局									
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			
		公用经费	事业单位办公、差旅、公务接待等支出	93.72%	19.26	19.3		18.05	18.05		—	—
		项目支出	项目专用经费	100%	574.63	575		574.6	574.63		—	—
金额合计				593.89	594		592.7	592.68		10	99.80%	9.98
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					
	<p>目标1:保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问,防止网络数据泄露或者被窃取、篡改”;</p> <p>目标2:在交易场所进行交易的,应见证交易过程,对交易活动现场、评标评审情况等录音录像,并按规定确保评标评审过程严格保密;</p> <p>目标3:工作人员在交易服务过程中,对发现的不良交易行为应进行记录,并及时报送至有关行政监督部门依法处理”;</p>						<p>目标1完成情况:保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问,防止网络数据泄露或者被窃取、篡改”;</p> <p>目标2完成情况:在交易场所进行交易的,应见证交易过程,对交易活动现场、评标评审情况等录音录像,并按规定确保评标评审过程严格保密;</p> <p>目标3完成情况:工作人员在交易服务过程中,对发现的不良交易行为应进行记录,并及时报送至有关行政监督部门依法处理”。</p>					
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	提供就业岗位		≥20个	≥20个	10	10				
			维护系统数量		6个	6个	10	10				
		质量指标	各项业务顺利开展		≥95%	100%	10	10				
		时效指标	项目支付完成时限		2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	10	10				
	成本指标	预算内执行		593.89	592.68	10	9.98					
	效益指标(30分)	经济效益指标	公共资源交易中工作全年服务项目交易额		≥200亿元	1295亿元	10	10				
		社会效益指标	重大事故产生率		≤5%	≤5%	10	10				
	生态效益指标											
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥3年	≥3年	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市场主体满意度		≥95%	≥95%	10	10					
总分										100	99.96	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西咸新区公共资源交易中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33585725。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省西咸新区发展改革和商务局（汇总）

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	592.68	一、一般公共服务支出	31	359.32
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	1.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	231.38
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	592.70	本年支出合计	57	592.68
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	0.02
总计	30	592.70	总计	60	592.70

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区发展改革和商务局（汇总）

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	592.70	592.68					0.01
201	一般公共服务支出	359.33	359.32					0.01
20104	发展与改革事务	359.33	359.32					0.01
2010402	一般行政管理事务	343.27	343.25					0.01
2010450	事业运行	16.06	16.06					
205	教育支出	1.99	1.99					
20508	进修及培训	1.99	1.99					
2050803	培训支出	1.99	1.99					
206	科学技术支出	231.38	231.38					
20605	科技条件与服务	231.38	231.38					
2060502	技术创新服务体系	231.38	231.38					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区发展改革和商务局（汇总）

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	592.68	18.05	574.63			
201	一般公共服务支出	359.32	16.06	343.25			
20104	发展与改革事务	359.32	16.06	343.25			
2010402	一般行政管理事务	343.25		343.25			
2010450	事业运行	16.06	16.06				
205	教育支出	1.99	1.99				
20508	进修及培训	1.99	1.99				
2050803	培训支出	1.99	1.99				
206	科学技术支出	231.38		231.38			
20605	科技条件与服务	231.38		231.38			
2060502	技术创新服务体系	231.38		231.38			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区发展改革和商务局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	592.68	一、一般公共服务支出	33	359.32	359.32		
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	1.99	1.99		
	6		六、科学技术支出	38	231.38	231.38		
	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				
	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	592.68	本年支出合计	59	592.68	592.68		
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				
总计	32	592.68	总计	64	592.68	592.68		

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。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

编制部门：陕西省西咸新区发展改革和商务局（汇总）

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	592.68	18.05	574.63
201	一般公共服务支出	359.32	16.06	343.25
20104	发展与改革事务	359.32	16.06	343.25
2010402	一般行政管理事务	343.25		343.25
2010450	事业运行	16.06	16.06	
205	教育支出	1.99	1.99	
20508	进修及培训	1.99	1.99	
2050803	培训支出	1.99	1.99	
206	科学技术支出	231.38		231.38
20605	科技条件与服务	231.38		231.38
2060502	技术创新服务体系	231.38		231.38

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区发展改革和商务局（汇总）

金额单位：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		302	商品和服务支出	17.82	310	资本性支出	0.23
30101	基本工资		30201	办公费	6.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.23
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	1.99	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计						公用经费合计	18.05

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。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

编制部门：陕西省西咸新区发展改革和商务局（汇总）

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。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

编制部门：陕西省西咸新区发展改革和商务局（汇总）

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			

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。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

编制部门：陕西省西咸新区发展改革和商务局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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								1.99
决算数								1.99

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。