

杨陵区行政审批服务局 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

（一）主要职责

1. 贯彻执行《行政许可法》和相关法律法规，落实行政审批制度改革政策，协调相关单位对区 级行政许可(审批)事项和政务服务事项清单进行动态调整和承接，推动“放管服”改革工作。

2. 负责集中办理投资项目、市场管理、社会事务、住建交通城管、生态环境、应急管理、农林 水务等方面行政审批事项的办理和政务服务，组织有关单位进行踏勘验收、技术论证和社会听证工作，并对行为结果和行政性收费承担相应法律责任。

3. 负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造，环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟 踪督办；协调有关单位解决行政审批、政务服务事项办理中存在的相关问题。

4. 负责网上办事大厅和实体大厅“线上线下”政务服务平台的建设和管理工作；负责中介服务 机构办理事项的规范、管理和监督。

5. 负责政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作；与有关单位协同推进“一网通 办”“只进一扇门”“最多跑一次”“零跑路”的政务服务体系建设工作。

- 6. 受理行政审批、政务服务、中介机构服务有关方面的投诉举报，协同有关单位查处违法违纪 行为。
- 7. 指导下属事业单位便民服务相关工作。
- 8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

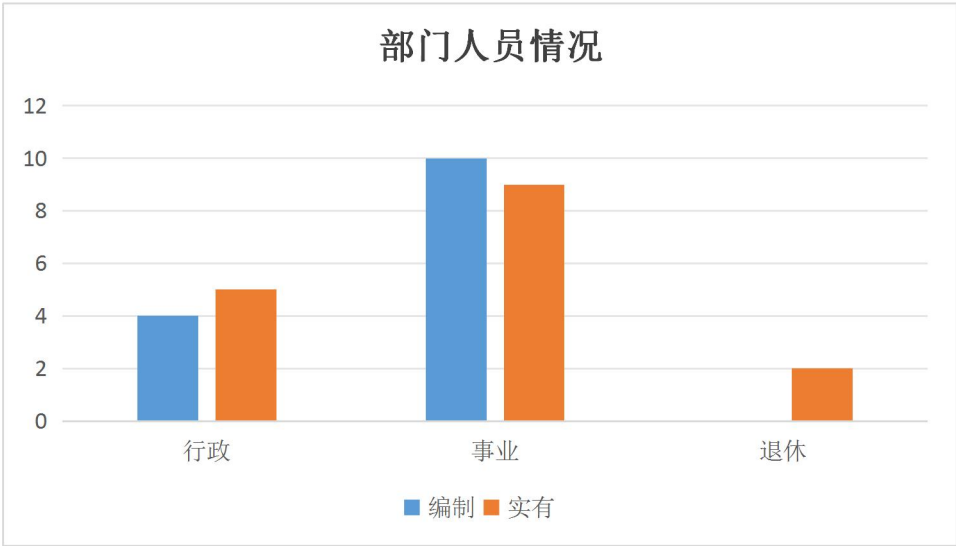
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级单位：
预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区行政审批服务局

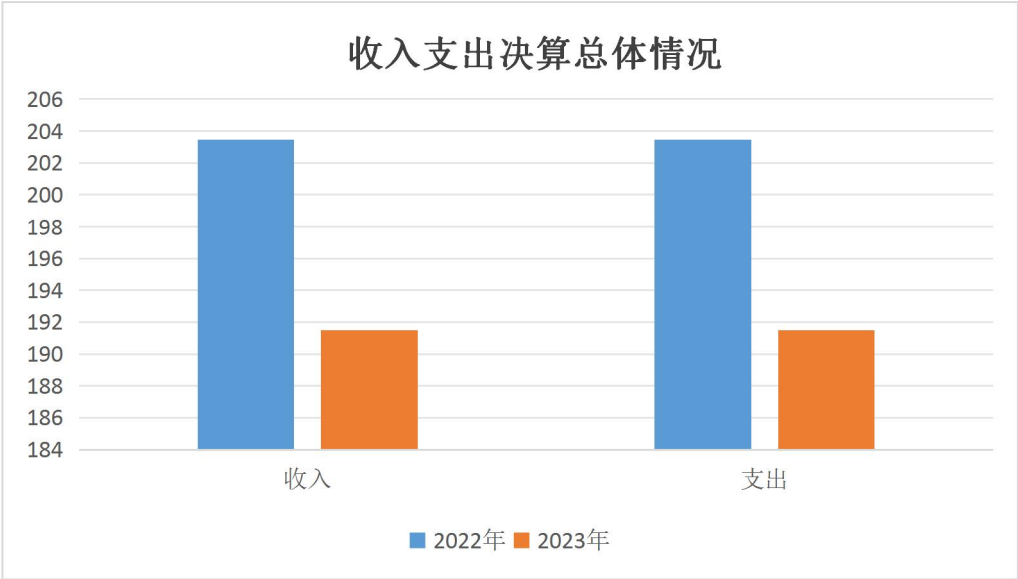
三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 4 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

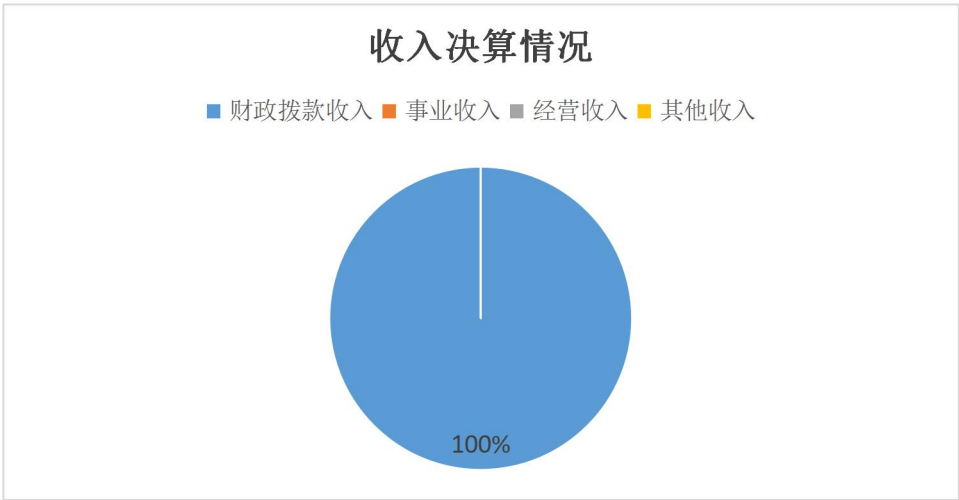
一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收入总计、支出总计均为 191.51 万元，与上年相比收入、支出总计减少 11.94 万元，下降 5.87%。主要是工资福利支出减少。

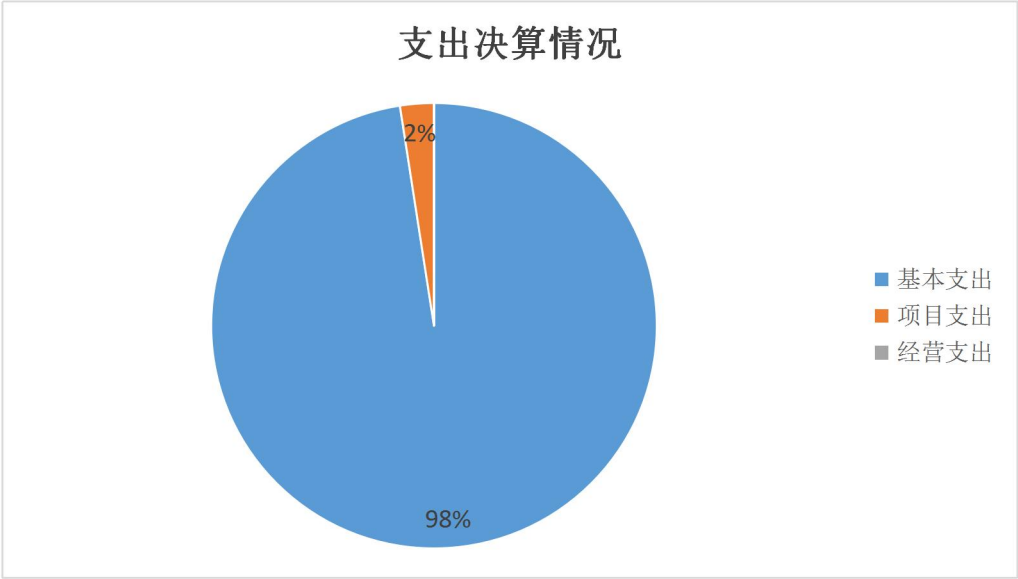
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 191.51 万元，其中：财政拨款收入 191.51 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



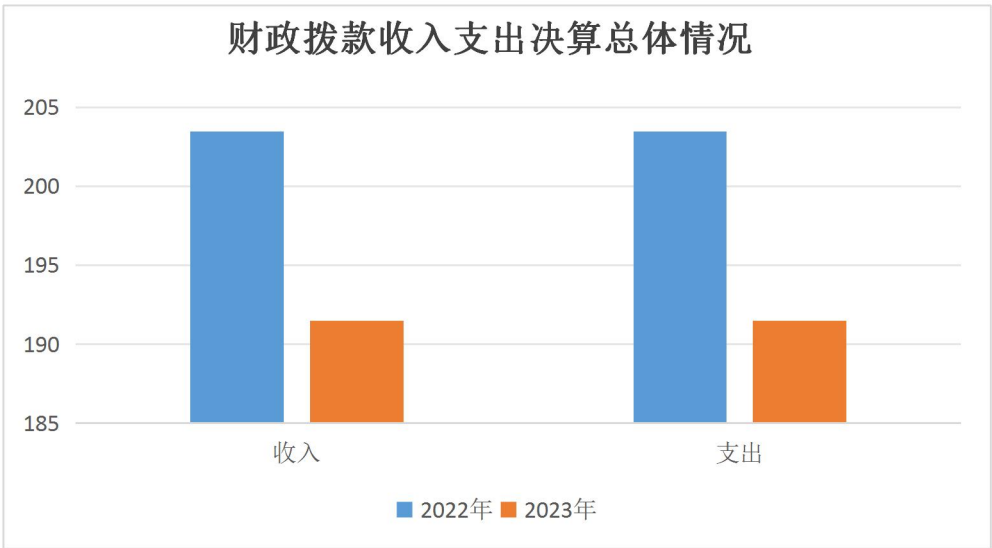
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 191.51 万元，其中：基本支出 186.57 万元，占 97.42%；项目支出 4.95 万元，占 2.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



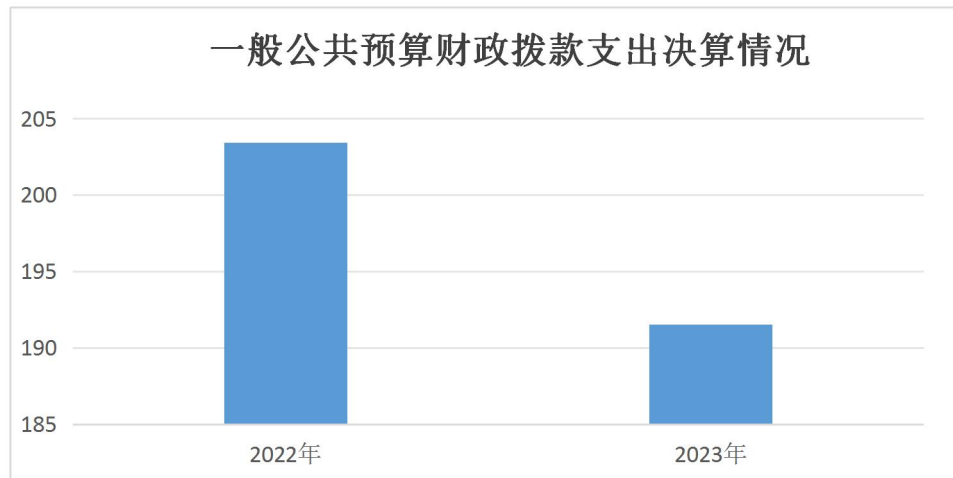
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 191.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 11.94 万元，下降 5.87%。主要原因是工资福利支出减少。



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 200.37 万元，支出决算 191.51 万元，完成年初预算的 95.58%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.94 万元，下降 5.87%，主要原因是工资福利支出减少。



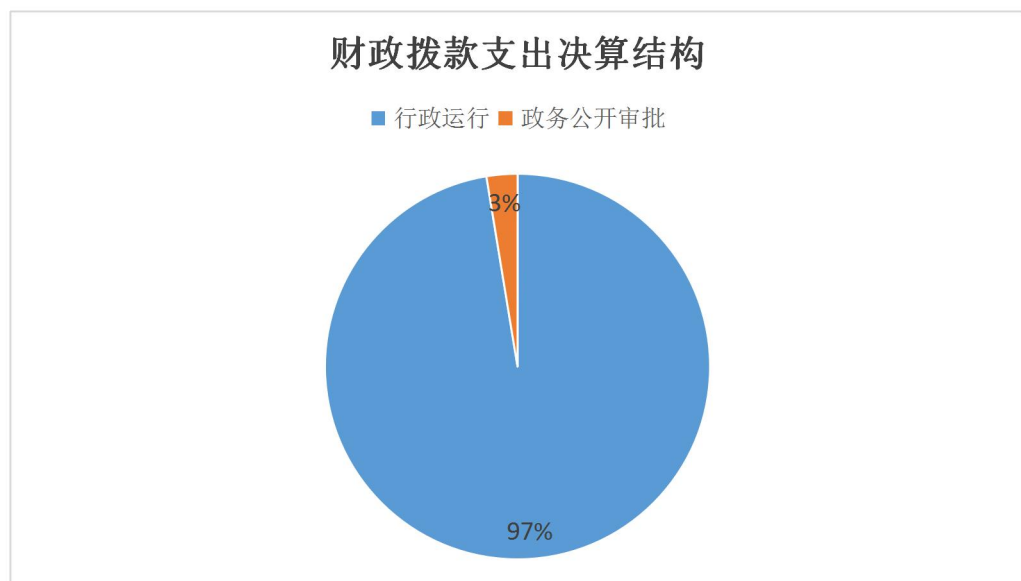
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 193.37 万元，支出决算 186.57 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 70.71 %，决算数小于预算数的主要原因是部分培训预算支出未实施。



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 186.57 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 173.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费** 13.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本年度无财政拨款“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

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

2023 年度机关运行经费预算 14 万元，支出决算 13.01 万元，完成预算的 92.93%。支出决算比上年增加 6.38 万元，主要原因是人员办公经费标准提高。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

（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 197.49 万元，执行数 191.51 万元，完成预算的 96.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：持续深化“放管服”改革，着力优化提升营商环境。全年累计办结各类行政审批事项 3019 件，其中区级 1040 件，涉及现场踏勘 142 次，专家评审 48 次，按时办结率 100%，全年收到办事群众表扬信、锦旗 7 次，受到企业群众普遍好评。开辟“绿色通道”，为重点建设项目服好务。为 2023 年区级重点建设项目办结各类审批手续 76 件，推动了项目建设提速提质提效。在对入区企业前期研判方面，积极协调各类行业专家提出意见建议，规避风险，提高招商质效。创新审批方式，打造精简高效的政务服务。一是推进“证照联办”，实现领证即营业。二是推行“证照并销”，方便市场主体退出。三是推行“诚信+承诺”极速办，让“信用”成为方便企业群众办事的“特别通行证”。优化便民

服务，营造便捷规范的政务服务。一是针对取得《医疗机构执业许可证》的诊所批量转备案工作。二是全面梳理我局涉及行政许可事项。三是试点“跨区域通办”，全力推进政务服务一体化。打破了事项办理的属地化管理限制。

发现的问题及原因：（一）镇办业务承载力需进一步加强。由于镇办工作头绪多，人员变动频繁，特别是社区（村）工作力量不足，满足不了群众“就近办”的需求。（二）重点建设项目的审批服务仍需跟进。区上每年都确定了重点建设项目，但包抓单位对项目实施需要办理的手续掌握不全面，推进措施不多，影响了项目建设进度。（三）许可事项清单需动态管理。国家根据“放管服”改革的需要，每年都会出台取消许可、许可下放、许可改备案、优化流程等具体措施，需要动态调整事项清单。

下一步改进措施：（一）持续做好我局许可事项动态调整工作。（二）围绕重点建设项目服好务。（三）加快许可事项承接步伐。（四）做好改革措施动态调整工作。

杨陵区行政审批服务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区行政审批服务局									
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			
	任务 1	行政运行		192.49	192.49		186.57	186.57		—	96.92%	—
	任务 2	政务公开审批		5	5		4.95	4.95		—	99%	—
	金额合计			197.49	197.49		191.51	191.51		10	96.97%	
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					
	持续深化“放管服”改革，着力优化提升营商环境，切实解决群众反映强烈突出问题，缩减审批环节，进一步提高政务服务水平。						全年累计办结各类行政审批事项 3019 件，其中区级 1040 件，涉及现场踏勘 142 次，专家评审 48 次，按时办结率 100%，全年收到办事群众表扬信、锦旗 7 次，受到企业群众普遍好评。					
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	全年办结率			100%		100%		20		
		质量指标	审批业务投诉率			小于 5%		0		20		
		时效指标	审批时限超时			小于 5%		0		20		
		成本指标	审批业务支出			5		4.95		9		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	优化营商环境改革			缩减 5%		缩减 5%		10		
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	……									
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度			≥95%		≥95%		20		
总分										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

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（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. 杨陵区行政审批服务局的决算数据反映本单位的情况。

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：029-87011366。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
金额单位：万元

单位： 杨陵区行政审批服务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.51	一、一般公共服务支出	32	191.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	191.51	本年支出合计	58	191.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	191.51	总计	62	191.51

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位： 杨陵区行政审批服务局

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		191. 51	191. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	191. 51	191. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191. 51	191. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	186. 57	186. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010306	政务公开审批	4. 95	4. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位： 杨陵区行政审批服务局

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		191.51	186.57	4.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.51	186.57	4.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.51	186.57	4.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 杨陵区行政审批服务局

公开 04 表
金额单位：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	191.51	一、一般公共服务支出	33	191.51	191.51	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	191.51	本年支出合计	59	191.51	191.51	0.00	0.00
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	191.51	总计	64	191.51	191.51	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 杨陵区行政审批服务局

公开 05 表
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		191.51	186.57	4.95
201	一般公共服务支出	191.51	186.57	4.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.51	186.57	4.95
2010301	行政运行	186.57	186.57	0.00
2010306	政务公开审批	4.95	0.00	4.95

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：杨陵区行政审批服务局

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	173.52	302	商品和服务支出	13.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.71	30201	办公费	0.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.92	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.66	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01	39999	其他支出	0.00

30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.97			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.29			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		173.55	公用经费合计					13.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 杨陵区行政审批服务局

公开 07 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：杨陵区行政审批服务局

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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杨陵区行政审批服务局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.90	0.00	0.45	0.00	0.45	0.45		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。