

杨陵区国有资产管理所 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、事业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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为维护国有资产安全性、完整性和资产配置合理性提供数据和服务。负责行政事业单位和国有企业的清产核资、产权登记、资本金登记、国有资产评估、资产统计及信息管理工作。负责国有资产报表、建立资产统计报告制度、评价体系、信息网络。

2023 年主要工作及成效：1、对全区行政事业单位土地及地上建筑物进行了摸排，建立台账为下一步盘活国有资产打好基础。2、制订杨陵区国有企业领导班子研判方案，等人员调整到位，评估审计工作完成后，将尽快挂牌运营。3、强化策划实施项目，加强国有企业项目融资力度，充分挖掘提升项目商业价值，提高项目可融资性，动态储备一批符合高质量发展要求的重点项目。4、同驻区各大银行建立重大项目资金协调机制，搭建好银政、银企对接平台，及时解决重大项目建设融资问题。5、摸排国有企业债务，制定债务化解方案。6、科学规范管理行政事业性国有资产，提高资产管理效能。积极推进固定资产在单位内部调剂共享，鼓励跨部门的资产调剂和共享使用，提升固定资产使用效益。全年跨部门调剂资产 151.74 万元、部门内部调剂 2.75 万元，给村委会社区无偿调拨资产 17.63 万元。7、明确新准则的

记账要求，规范资产管理工作。建立了资产管理台账，有效的保护了公共基础设施等行政事业性国有资产，8、按照规定做好资产管理调拨、报废等业务。9、按期完成资产月报、年报等各类报表。

(二) 内设机构

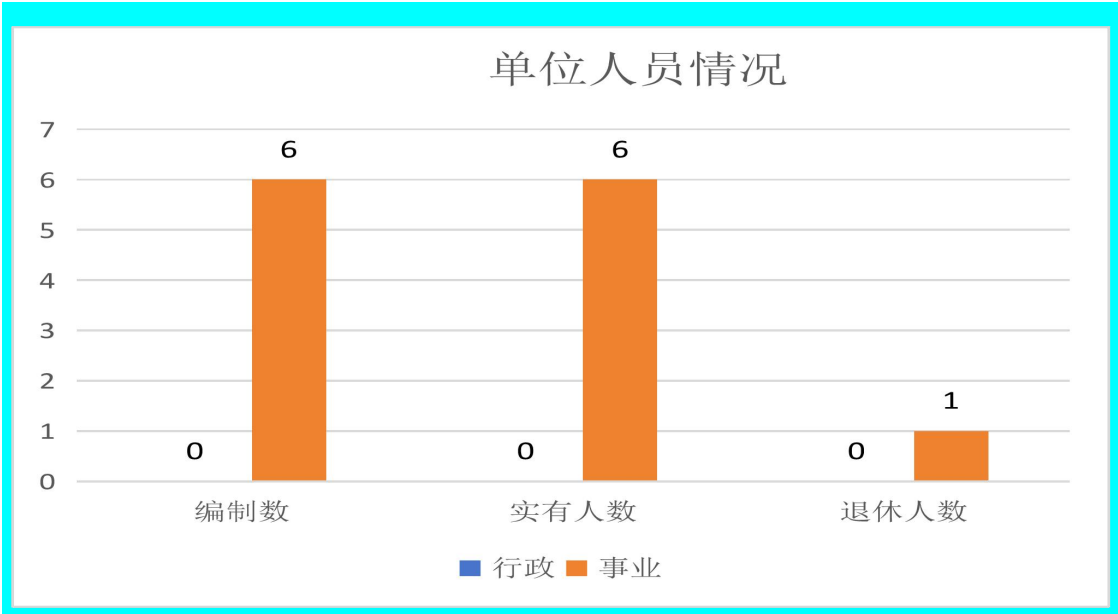
本单位是杨陵区财政局二级预算单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

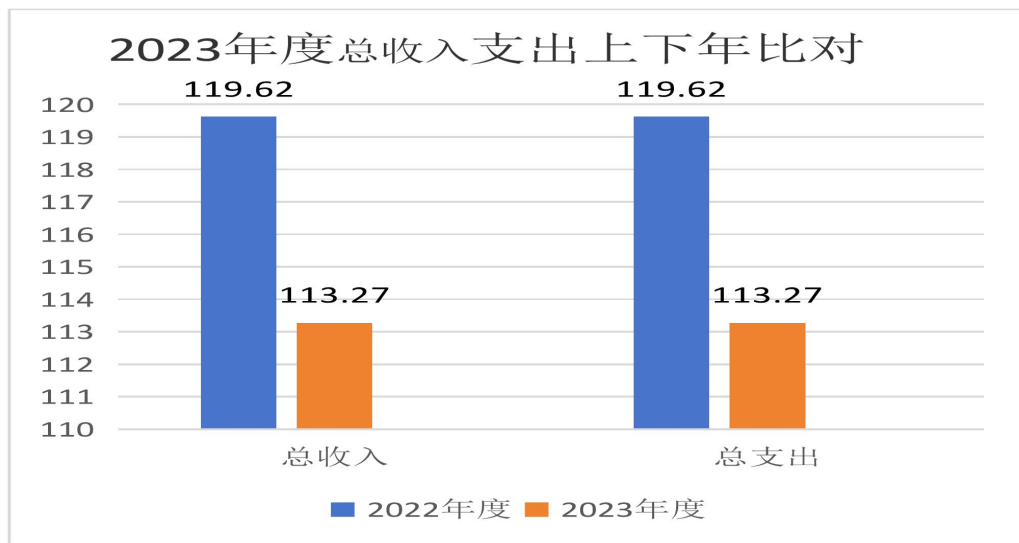
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

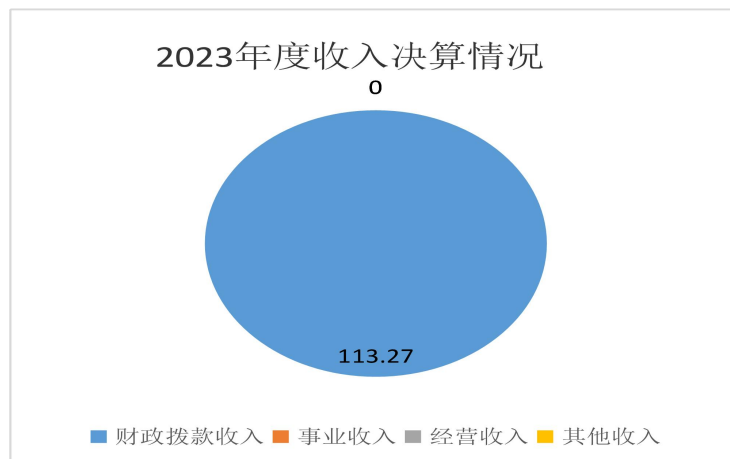
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 113.27 万元，与上年收入总计、支出总计 119.62 万元相比减少 6.35 万元，下降 5.31%。主要原因：2023 年 1 人退休导致工资福利和公用经费收支减少。



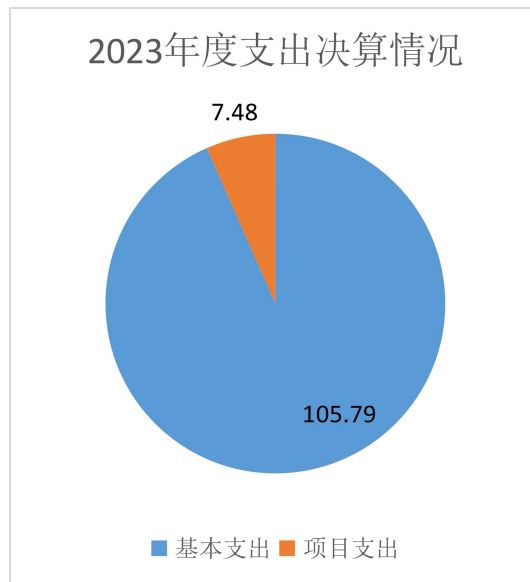
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 113.27 万元，其中：财政拨款收入 113.27 万元，占 100%；事业收入 113.27 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



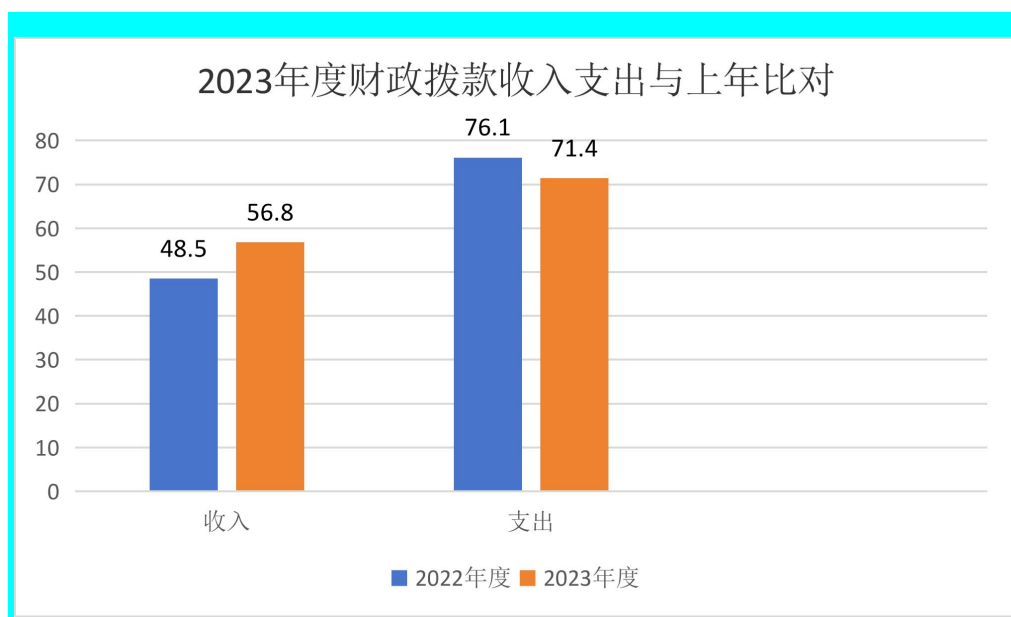
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 113.27 万元，其中：基本支出 105.79 万元，占 93.40%；项目支出 7.48 万元，占 6.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



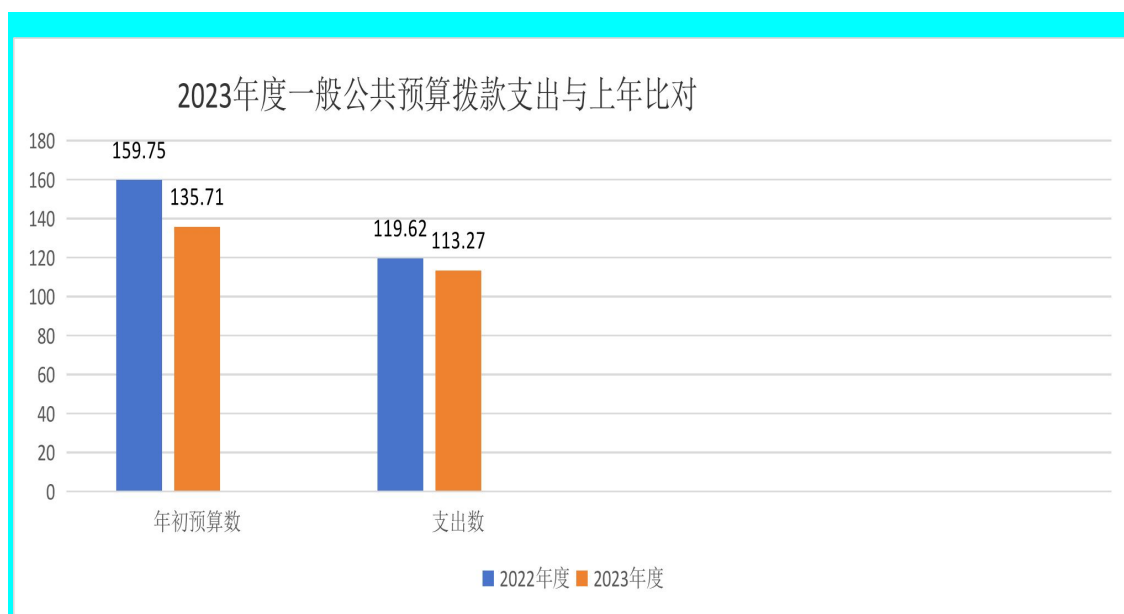
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 113.27 万元，与上年收入总计、支出总计 119.62 万元相比减少 6.35 万元，下降 5.31%。主要原因：2023 年 1 人退休导致工资福利和公用经费收支减少。

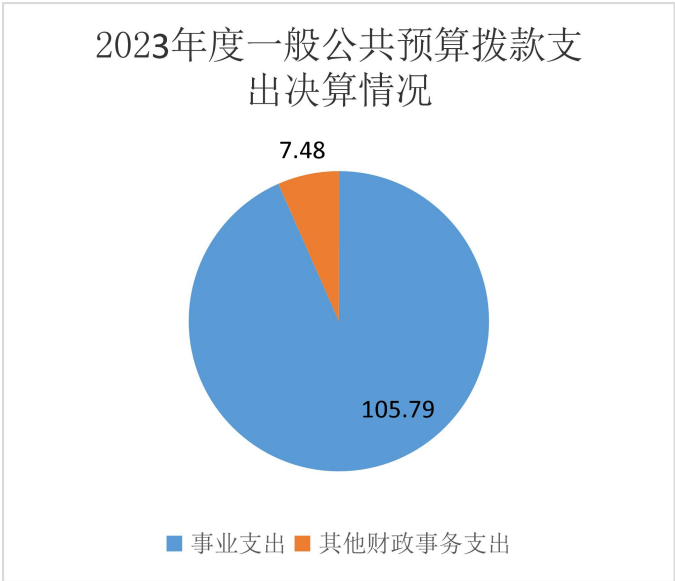


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 135.71 万元，支出决算 113.27 万元，完成年初预算的 83.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.35 万元，下降 5.31%，主要原因：2023 年 1 人退休导致工资福利和公用经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 115.71 万元，支出决算 105.79 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年 8 月 1 人退休导致工资福利和公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 7.48 万元，完成年初预算的 37.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度区属国有企业审计工作由各企业自行聘请第三方事务所进行审计，故审计费未支出导致本年支出减少。

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 105.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费103.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

（二）公用经费 2.2 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）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 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较上年无增减。

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 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度按照资产管理相关要求，积极开展各项工作，加强行政事业单位资产管理力度，完成资产处置、月报、年报、资产专项整治、企业采购监督、区属国有企业监管等工作。

本单位 2023 年不单独填写绩效自评表。

（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 86，全年预算数 128.22 万元，执行数 113.27 万元，完成预算的 88.34%。2023 年本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完善国有资产监督制度，依法规范国有资产管理程序。认真贯彻执行国有资产管理的有关文件精神及政策，切实采取有效措施，建立和完善规章制度，做到依法规范管理，使各单位从思想上重视国有资产管理，掌握国有资产管理的有关政策。二是建立资产管理信息系统，实现资产管理信息化为防止资产清查的前清后乱，建立国有资产动态管理系统，能及时、全面的掌握国有资产的总体情况，利于资产管理的透明化和资源共享。三是加强基础建设，落实责任，确保国有资产安全完整完善资产管理制度和监督制度，通过内部制约机制和外部制约机制相结合，使每一个环节都有章可循，发挥制度建设的保障作用。发现的问题及原因：一是资产清查不经常，对预算单位资产管理人员业务及操作系统培训、指导不够；二是部分单位资产配置不合理；三是对国有企业监督力度不够。下一步改进措施：一是继续做好全区资产管理人员培训工作，加强国有资产处置收入的监督，防止国有资产的流失；做好全区行政事业单位国有资产、公共基础设施等行政性报告，做好行政事业单位国有资产检查和管理工作的。二是积极推进融资平台整合升级，推动组建国有资本运营管理有限公司实质性运行，实现战略清晰、主业突出、治理规范；三是持续推进国资国企改革，进一步优化国有资本布局，优化国有资产配置，构建以管资本为主的国有资产监管体

制，推动我区国有企业健康持续发展；四是全面加强国资国企监管，充分发挥专业化监管优势，做强做优做大国有资本。支持国企投融资业务，指导拓宽融资渠道，加强对国有企业经营业绩考核，提升国有资产营运效率。

杨陵区国有资产管理所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区国有资产管理所									
年度 主 要 任 务	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			
	人员支出	工资福利等 支出	基本完成	103. 59	103. 59		103. 59	103. 59		—	100%	—
	公用经费	办公经费	完成 46. 86%	4. 63	4. 63		2. 2	2. 2		—	47. 52%	—

完成情况	资产管理 项目支出	国有资产管 理经费	基本完成	20	20		7.48	7.48		—	37.4%	—
										—		—
	金额合计			128.22	128.22		113.27	113.27		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					
	做好行政事业单位资产管理相关工作，按规定程序完成资产处置、月报、年报、资产专项整治、企业采购监督、区属国有企业监管等工作。						按期完成年报、月报、资产处置各类资产管理相关业务，企业采购监督和区属国有企业监管工作基本完成年初设定目标任务。					
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	按规定支出人员工资、公用经费、资产管理等项目费用			100%		98%		13		
		质量指标	按规定要求完成各项工作			100%		75%		12		
		时效指标	2023 年底前完成			100%		90%		14		
		成本指标	控制在预算成本内			100%		100%		10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	盘活资产，提高资产利用率			90%		85%		12		
		社会效益指标	提高国有资产增值保值率			80%		78%		15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	各预算单位满意度			90%		95%		10		
总分										86		

（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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 杨陵区国有资产管理所 2023 年决算数据反映 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：029-87012269。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					
单位：杨陵区国有资产管理所			公开01表 金额单位：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	113.27	一、一般公共服务支出	32	113.27
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	113.27	本年支出合计	58	113.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	113.27	总计	62	113.27
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：万元

单位：杨陵区国有资产管理所

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		113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：杨陵区国有资产管理所

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		113.27	105.79	7.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.27	105.79	7.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	113.27	105.79	7.48	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	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

单位：杨陵区国有资产管理所

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	113.27	一、一般公共服务支出	33	113.27	113.27	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	113.27	本年支出合计	59	113.27	113.27	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	113.27	总计	64	113.27	113.27	0	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：杨陵区国有资产管理所

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		113.27	105.79	7.48
201	一般公共服务支出	113.27	105.79	7.476
20106	财政事务	113.27	105.794	7.476
2010650	事业运行	105.794	105.794	0
2010699	其他财政事务支出	7.476	0	7.476

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：万元

单位：杨陵区国有资产管理所

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	103.59	302	商品和服务支出	2.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.25	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.37	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31.01	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	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	6.81	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	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	0.55	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.55	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	0.16	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		103.59	公用经费合计					2.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：杨陵区国有资产管理所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区国有资产管理所

公开08表
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：杨陵区国有资产管理所

单位：万元

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	2.9	0	2	0	2	0.9	0	0
决算数	0.91	0	0.84	0	0.84	0.07	0	0

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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度不涉及部门重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度不涉及财政重点评价项目绩效评价。