

渭南市临渭规划管理中心

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

我单位今年共办理用地规划许可证2个，建设工程规划许可证5个。处理了12345热线关于宏帆商铺连接、310国道西侧未安装隔音栏、土地变更为住宅用地前疑似未进行土壤污染状况调查、局长信箱投诉举报信件关于老城街东段棚改项目规划等问题。对市局安排的明泽坊等10个处遗项目进行了全面梳理、排查、现场踏勘并多次与建设单位、市局相关科室对接，截至目前，已按要求为城东佳苑、绿水东城、东湖国际、龙泉福苑4个项目提出规划指标意见，办理了明泽坊1#、10#、13#楼项目建设工程规划许可证，完成了明泽坊、沈河华府一期和龙泉福苑3个项目的规划核实，对剩余7个项目提出了具体的处理意见并提交市处遗办，为解决不动产“登记难”问题提供了切实保障。负责辖区内17家测绘资质机构管理工作，其中甲级测绘资质企业1家，乙级测绘资质企业16家。今年以来我中心配合市局对辖区内3家测绘单位就测绘资质、测绘质量、涉密测绘成果、地图管理等四个方面进行了监督检查，对2家测绘单位就技术和质量保证体系和测绘成果质量进行了监督检查，对17家测绘资质单位聘用人员资格和在岗情况进行检查，重点就职称或学历资格是否符合单位资质要求、工资发放情况、劳务合同和缴纳社保情况进行核查。

（一）主要职责

单位主要职责是：贯彻执行国家和省市有关城乡规划管理工作的方针、政策、法律、法规和技术规范标准；受市自然资源和

规划局委托负责组织编制中心城市主城区中心区组团重点区域详细规划、重要的修建性详细规划、重点地段城市设计等各项城市规划；负责管理范围内修建性详细规划、建筑设计方案、城市设计的初审工作；负责管理范围内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的办理工作；负责本辖区建设项目的验线、规划竣工核实等管理工作；宣传城乡规划法律法规，配合城市管理综合执法机构对辖区建设项目进行监督检查。

（二）内设机构

根据上述职责，渭南市临渭规划管理中心设3个内设机构：办公室、督查科、业务科。

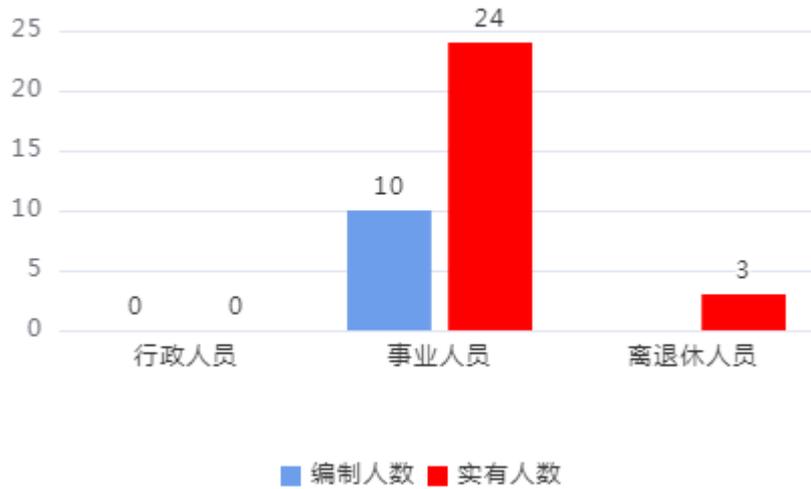
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市自然资源和规划局的二级预算单位，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24人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



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395.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44.06万元，下降10.02%，下降的主要原因是：辞职一人、退休两人。

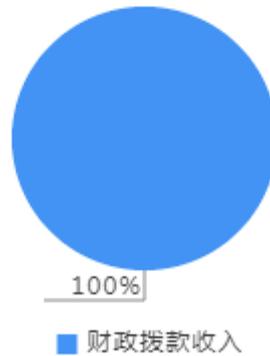
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计382.83万元，其中：财政拨款收入382.83万元，占100%。

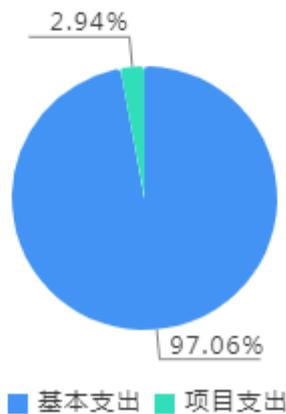
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计385.10万元，其中：基本支出373.77万元，占97.06%；项目支出11.33万元，占2.94%。

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382.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.02万元，下降9.46%，下降的主要原因是：辞职一人、退休两人。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



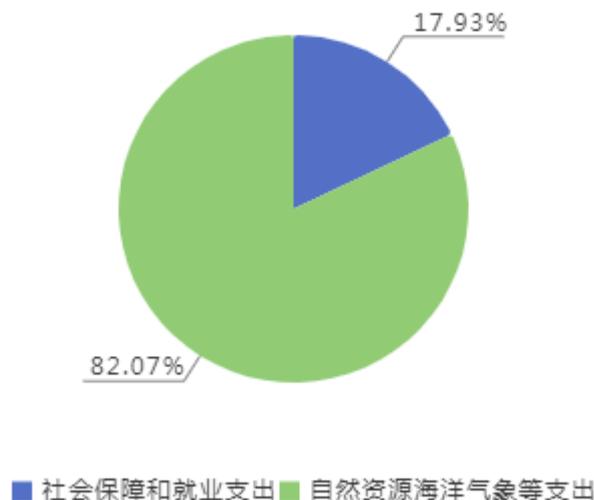
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算363.52万元，支出决算382.83万元，完成年初预算的105.31%。占本年支出合计的99.41%。与上年相比，财政拨款支出减少40.02万元，下降9.46%，下降的主要原因是：辞职一人、退休两人。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.21万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的295.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：7月退休两人。

2. 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39.27万元，支出决算37.28万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：辞职一人、退休两人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.66万元，新增支出的主要原因是：辞职人员、退休两人职业年金纪实和补记。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.07万元，新增支出的主要原因是：退役士兵历史遗留问题补助资金。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算324.04万元，支出决算307.20万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：辞职一人、退休两人。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：功能科目列支口径发生变化。

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373.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费358.25万元，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、生活补助。

（二）公用经费15.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了比较好的成效。

一是单位树立了绩效管理理念，开始重视财政支出绩效问题。二是严格落实预算绩效管理的有关规定，年初做好预算编制，从严控制预算支出，明确“花钱必问效，无效必问责”，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化部门和单位的自我约束意识和责任意识，实现了本单位整体支出预期目标。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

本单位在部门决算中反映人员经费及公用经费、规划管理业务经费、自然资源规划及管理3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金385.10万元，占部门预算项目支出总额的79%。

（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93，全年预算数402.89万元，执行数385.10万元，完成预算的96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照单位预算执行单位支出，2023年单位总体运行良好，很好地完成上级安排的工作和本单位本职工作，确保单位有序良好运转。发现的问题及原因：资金执行进度控制不足。下一步改进措施：今后将加强财务资金管理监督职能，提高资金序时进度执行控制。

渭南市临渭规划管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭规划管理中心										
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	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	98%	380.81	380.81		373.77	373.77		—	98%	—
	规划管理业务经费	规划管理业务经费	100%	7	7		7	7		—	100%	—
	退役士兵历史遗留问题补助	退役士兵历史遗留问题补助	100%	2.07	2.07		2.07	2.07		—	100%	—
	自然资源规划及管理	自然资源规划及管理	17%	13.01		13.01	2.26		2.26	—	17%	—
	金额合计									10	79%	8
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						
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理相关费用		612.25m ²	612.25m ²	3	3				
			解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金人数		3	3	2	2				
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	100%	5	5				
			决算信息公开		100%	100%	5	5				
			预算完整性、规范性、细化性、及时性		100%	100%	5	5				
	资金使用合规性		100%	100%	5	5						
	绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	≥90%	5	5						
	预算完成率		100%	100%	5	5						
	时效指标	资金支付率		≥100%	≥100%	5	5					
		实施期限		12月底	12月底	5	5					
		预算执行进度率		大于等于序时进度	大于等于序时进度	5	4					
		市直各部门政策落实时限		2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5					
	成本指标	预算控制数		≤7万元	≤7万元	5	5					
三公经费控制数		只减不增	只减不增	5	5							
社会效益指标		保障日常工作正常开展		运转良好	运转良好	5	4					
	解决退役士兵安置历史遗留问题政策执行到位率		100%	100%	5	5						
满意度	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%	≥95%	15	12					
总分							100	93				

（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）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. 渭南市临渭规划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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2935699。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：渭南市临渭规划管理中心

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	382.83	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	68.63
	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	316.47
	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	382.83	本年支出合计	57	385.10
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	13.02	年末结转和结余	59	10.75
总计	30	395.85	总计	60	395.85

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：渭南市临渭规划管理中心

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	382.83	382.83					
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63					
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56					
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66					
20809	退役安置	2.07	2.07					
2080999	其他退役安置支出	2.07	2.07					
220	自然资源海洋气象等支出	314.20	314.20					
22001	自然资源事务	314.20	314.20					
2200150	事业运行	307.20	307.20					
2200199	其他自然资源事务支出	7.00	7.00					

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：渭南市临渭规划管理中心

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	385.10	373.77	11.33			
208	社会保障和就业支出	68.63	66.56	2.07			
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56				
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66				
20809	退役安置	2.07		2.07			
2080999	其他退役安置支出	2.07		2.07			
220	自然资源海洋气象等支出	316.47	307.20	9.27			
22001	自然资源事务	316.47	307.20	9.27			
2200104	自然资源规划及管理	2.27		2.27			
2200150	事业运行	307.20	307.20				
2200199	其他自然资源事务支出	7.00		7.00			

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：渭南市临渭规划管理中心

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	382.83	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	68.63	68.63		
	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	314.20	314.20		
	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	382.83	本年支出合计	59	382.83	382.83		
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	382.83	合计	64	382.83	382.83		

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：渭南市临渭规划管理中心

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	382.83	373.77	9.07
208	社会保障和就业支出	68.63	66.56	2.07
20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56	
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	
20809	退役安置	2.07		2.07
2080999	其他退役安置支出	2.07		2.07
220	自然资源海洋气象等支出	314.20	307.20	7.00
22001	自然资源事务	314.20	307.20	7.00
2200150	事业运行	307.20	307.20	
2200199	其他自然资源事务支出	7.00		7.00

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：渭南市临渭规划管理中心

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	357.63	302	商品和服务支出	15.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.37	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.45	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	81.38	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	37.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.66	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	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	1.83	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	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	0.62	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	0.62	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	9.84	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	0.60	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		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	0.06			
人员经费合计		358.25	公用经费合计					15.52

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：渭南市临渭规划管理中心

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：渭南市临渭规划管理中心

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：渭南市临渭规划管理中心

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。

9. 自然资源海洋气候等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。