

汉中市建筑节能与墙体材料  
改革办公室  
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1.组织贯彻落实国家和省市发展新型墙体材料与推广节能建筑的方针、政策，实施与此相关的法律，法规和规章；
- 2.负责建设工程建筑节能与绿色建筑专项验收备案工作；
- 3.负责新型墙体材料产品认证初审及建筑节能产品的诚信登记工作；
- 4.组织协调新型墙体材料、建筑节能产品的科研、技术开发和绿色建筑的推广应用；
- 5.检查指导县区的墙改与建筑节能工作；
- 6.负责墙改与建筑节能工作的信息交流、宣传教育和专业技术培训工作。

### （二）内设机构

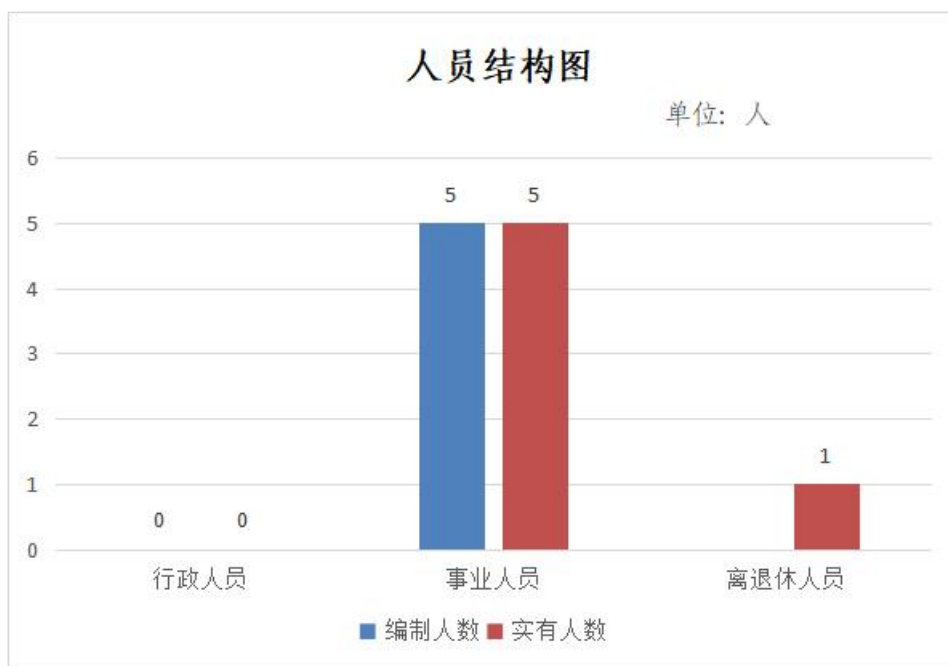
本部门属于二级预算单位，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

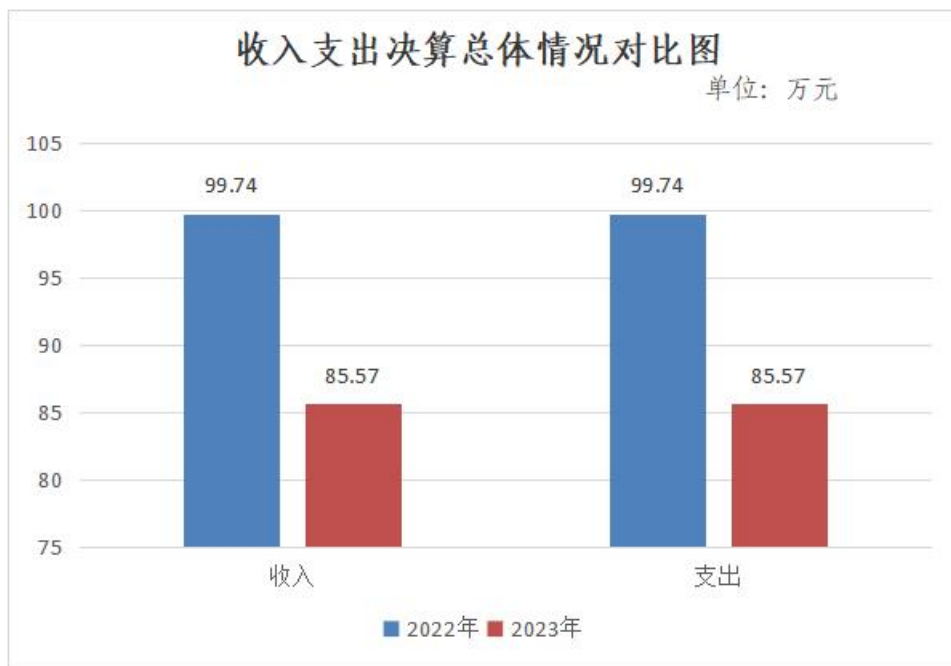
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

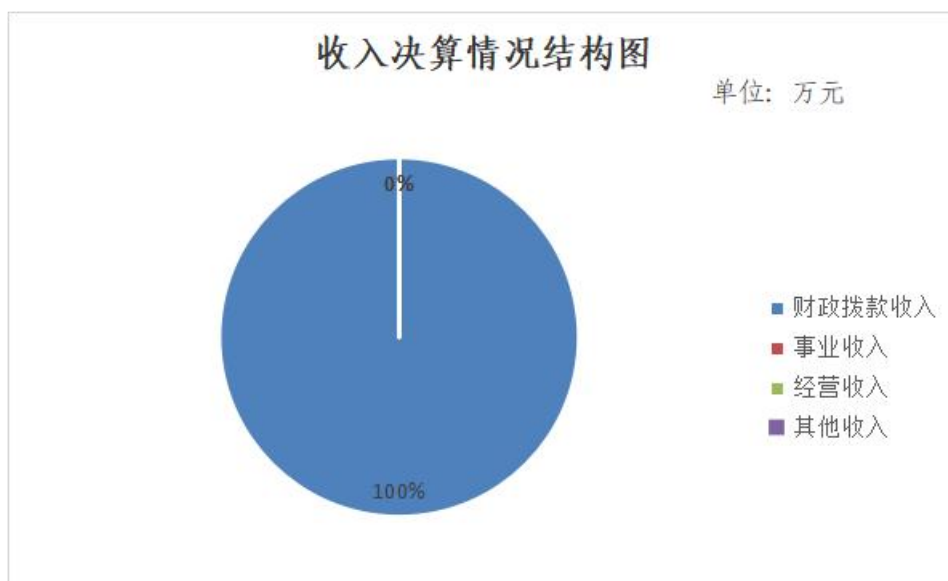
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 85.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.17 万元，下降 16.55%。主要是人员经费收支减少。



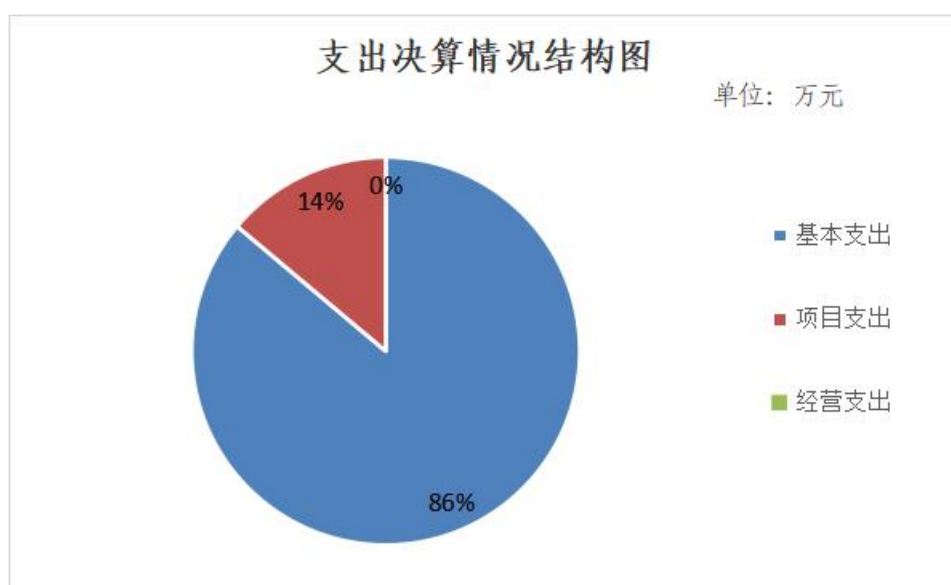
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 85.57 万元，其中：财政拨款收入 85.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



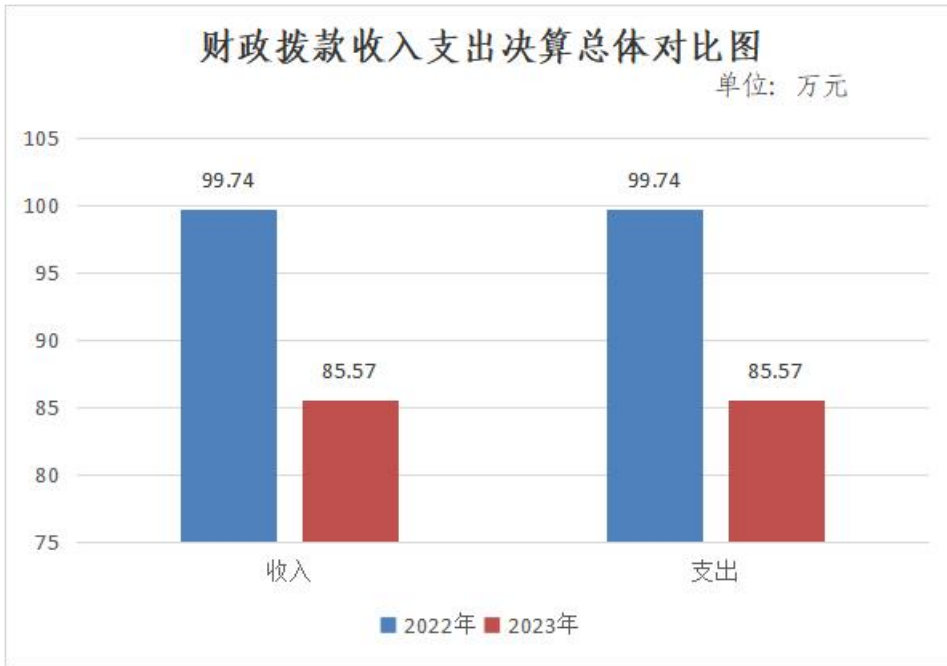
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 85.57 万元，其中：基本支出 73.69 万元，占 86.12%；项目支出 11.88 万元，占 13.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



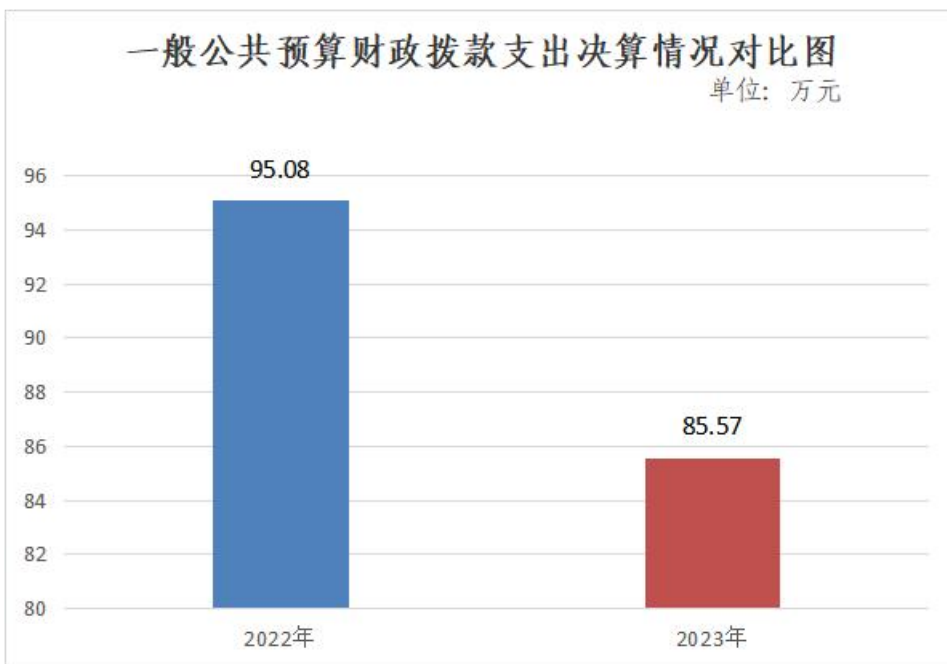
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 85.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14.17 万元，下降 16.55%。主要原因是人员经费减少。



## 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85.57万元，支出决算85.57万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.51万元，下降11.11%，主要原因是人员经费减少。





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）。

年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100%。决算与预算数持平。

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费支出（项）。

年初预算为 7.26 万元，支出决算为 7.26 万元，完成全年预算的 100%。决算与预算数持平。

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）。

年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成全年预算的 100%。决算与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成全年预算的 100%。决算与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理服务支出（项）。

年初预算为 66.53 万元，支出决算为 66.53 万元，完成全年预算的 100%。决算与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.44 万元，支出决算 5.44 万元，完成全年预算的 100 %。决算与预算数持平。

## 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 73.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 70.78 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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 2.91 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、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，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆维修费的增加。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。

#### 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要计划任务完成情况及取得成效：

##### 1. 扎实做好建筑节能工作

我办在全面执行中央、省、市建筑节能与新墙材革新政策及相关规定的同时，以政策为先导，大力推广新墙材和节能产品的建筑应用，严格落实新建民用建筑节能强制性标准，督促强化项目工程“四大责任单位”的主体责任，严控墙体材料和节能产品进场查验复检关、现场实体检测关，扎实做好节能工程施工质量现场分项核验、节能专项验收备案工作，同时，积极开展全市建筑节能专项检查，确保建筑节能工程质量落到实处。

##### 2. 继续做好绿色建筑创建工作

我市在严格执行建筑节能强制性标准的同时，严格落实《陕西省民用建筑节能条例》和《关于城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准的通知》（陕建发〔2022〕303号）相关规定，持续推进绿色建筑创建工作。

##### 3. 持续推进装配式建筑工作

今年年初我市确定了全市装配式建筑占比 26% 的发展目标，下达《2023 年绿色建筑装配式建筑目标任务》，将全市绿色建筑、装配式建筑目标任务分解到各县区，明确县区年度目标任务，有力的夯实工作责任，为如期完成全年工作目标奠定

坚实基础；以汉中市促进装配式建筑发展联席会议办公室名义发布《关于进一步明确全市装配式建筑发展有关事项的通知》，进一步健全工作机制，落实项目审批管理，明确各部门职责分工，从而形成协调、高效的工作体系，协同推进全市装配式建筑高质量发展。

#### 4. 新型墙体材料发展与“限粘禁实”工作

我办严格按照《陕西省新型墙体材料发展应用条例》的规定和“全省粘土砖厂专项整治工作”的要求，首先是加强日常巡查和执法监管力度，对未取得新墙材省级认定的墙材不得进入施工工地和在工程使用，严防使用无证产品和使用粘土实心砖的违法行为；其次在墙材生产企业申请新墙材省级认定时，严格审查，从项目立项、环境评价、采矿（取土）权证、安全生产等方面从严把关，基本上从源头上控制粘土制品生产，确保了城区新建项目工程100%使用新墙材。

#### （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90分，全年预算数85.57万元，执行数85.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：将建筑节能与绿色建筑标准要求纳入建设工程基本审批程序之中，使建筑节能绿色建筑工作形成制度化举措，管理实现全流程闭合；新建建筑设计阶段、施工阶段强制性节能标准执行率分别达到100%，施工现场节能信息公示率达到100%。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市建筑节能与墙体材料改革办公室									
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	做好建筑节能、绿色建筑及节能产品认定工作	已完成	85.57	85.57		85.57	85.57		-		-
	任务 2									-		-
	任务 3									-		-
	.....									-		-
	金额合计			85.57	85.57		85.57	85.57		10	100%	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					
	持续推进绿色建筑工作,新建建筑设计阶段、施工阶段强制性节能标准执行率分别达到 100%,施工现场节能信息公示率达到 100%。						已完成					
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	上报建筑节能产品初审资料			20 次	完成	10	10			
		质量指标	评审通过率			≥95%	完成	10	10			
		时效指标	项目资金支出进度			本年度内	完成	10	10			
		成本指标	项目预算控制数			≤85.57	完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	碳排放强度下降			下降	完成	10	10			
		社会效益指标	社会影响力			有所提升	完成	10	10			
		生态效益指标	.....					10	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	完成	10	10				
总分									100	90		

## (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) 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. 决算数据反映一个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：0916-2229093。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	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。)



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	85.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.03
		九、卫生健康支出	2.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	66.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>85.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85.57</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>85.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>85.57</b>

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

部门：

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
<b>合计</b>		85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.44	5.44	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

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		85.57	73.69	11.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.53	54.65	11.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.53	54.65	11.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.53	54.65	11.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.44	5.44	0.00	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

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	85.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.03	11.03		
		九、卫生健康支出	2.57	2.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	66.53	66.53		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.44	5.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>85.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85.57</b>	<b>85.57</b>		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		85.57	73.69	11.88
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
212	城乡社区支出	66.53	54.65	11.88
21201	城乡社区管理事务	66.53	54.65	11.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.53	54.65	11.88
221	住房保障支出	5.44	5.44	0.00
22102	住房改革支出	5.44	5.44	0.00
2210201	住房公积金	5.44	5.44	0.00

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。

部门：									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	70.78	302	商品和服务支出	2.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	22.1	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.86	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	25.84	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	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	0.41	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.44	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	0.01	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	1.3	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	0.14				
人员经费合计		70.78	公用经费合计				2.91		

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

部门：

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。



项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附 件

※【可根据绩效管理实际进展明确是否保留本部分内容，确无附件需要公开且同时无前述“十三、预算绩效情况（六）财政重点评价项目绩效评价结果。本部分可删除。】

◆【内容来源提示：非决算内容，公开主体既有相关评价报告】

### 财政重点评价项目绩效评价结果

※【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复 2022 年度政府决算与人大批复 2023 年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。（本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。）