

# 汉中市建设工程造价管理办公室

## 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 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、宣传贯彻执行国家、省、市有关工程造价管理方面的方针、政策、法律、法规、规范、标准、计价依据和规定；

2、对建设工程各方主体的计价行为实施监督、检查、指导，对建设工程计价违法、违规行为进行查处；

3、发布《汉中工程造价信息》月刊；

4、负责本市依法招标的建设工程项目最高限价备案管理工作；

5、负责本市建设工程结算价备案管理工作；

6、负责本市工程造价咨询企业的业务管理、指导和监督工作，提高工程造价咨询行业水平；

7、定期发布我市房屋建筑及市政工程建安造价指标；

8、负责受理本市建设工程政策法规、计价依据等方面的释疑工作；

### （二）内设机构

本部门属于汉中市住房和城乡建设局下属二级独立

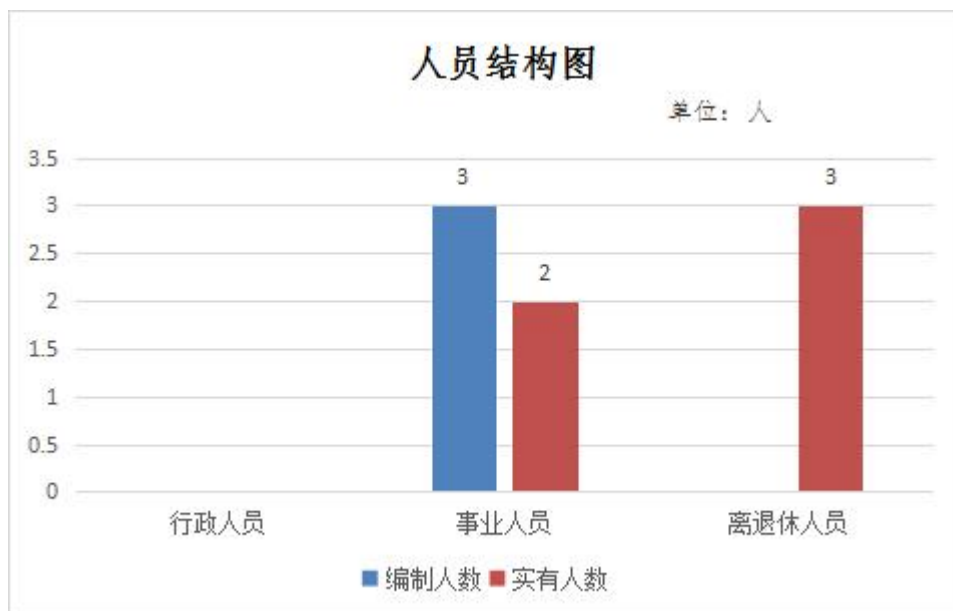
核算单位，无内设机构。

## 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（部门名称）二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

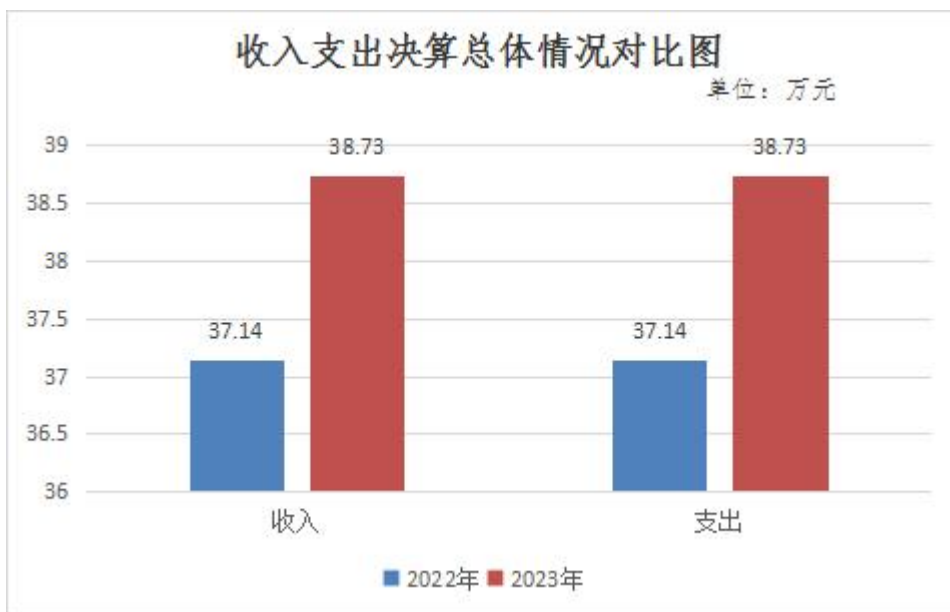
截至 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

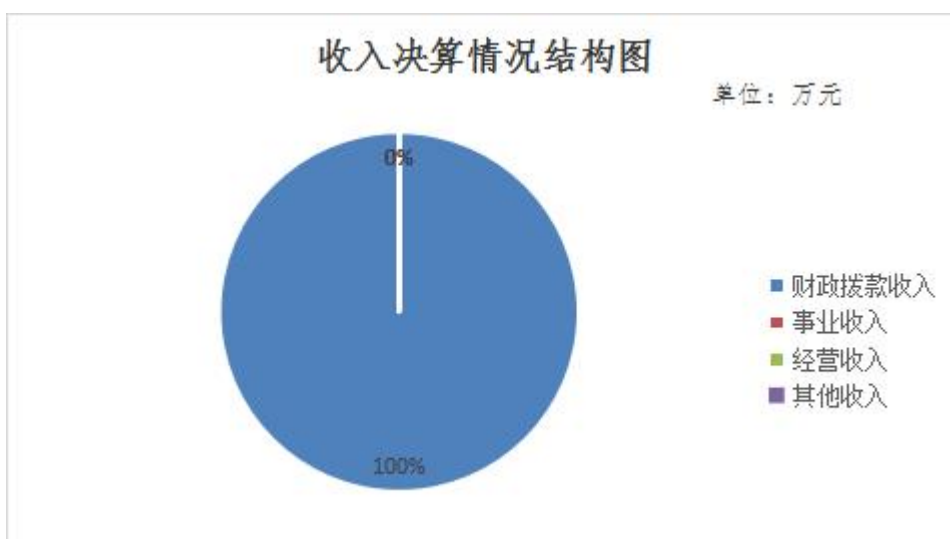
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 38.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.59 万元，增长 4.28%。主要是人员经费收支增加。



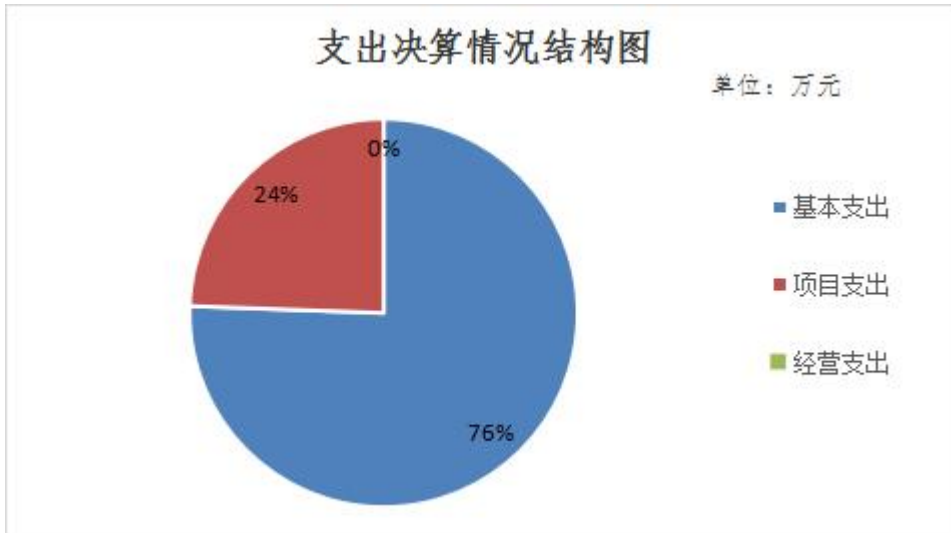
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 38.73 万元，其中：财政拨款收入 38.73 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%。



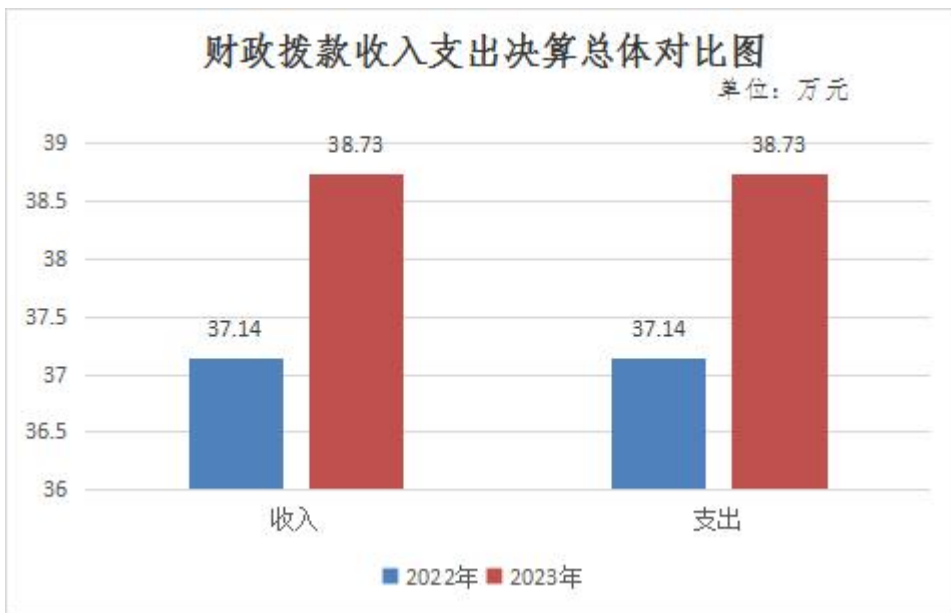
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 38.73 万元，其中：基本支出 29.27 万元，占 75.57%；项目支出 9.46 万元，占 24.43%；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

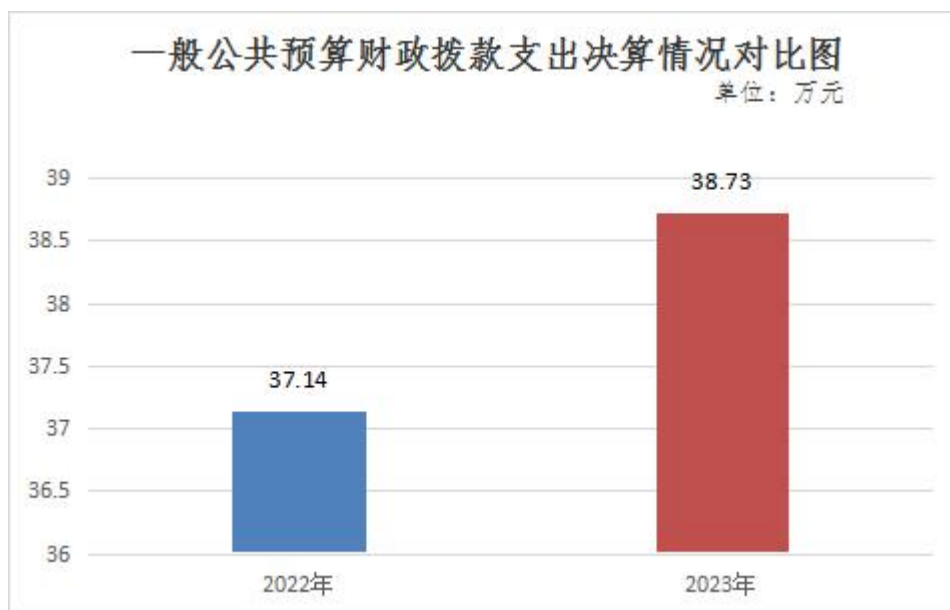
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 38.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.59 万元，增长 4.28%。主要原因是人员经费增加。



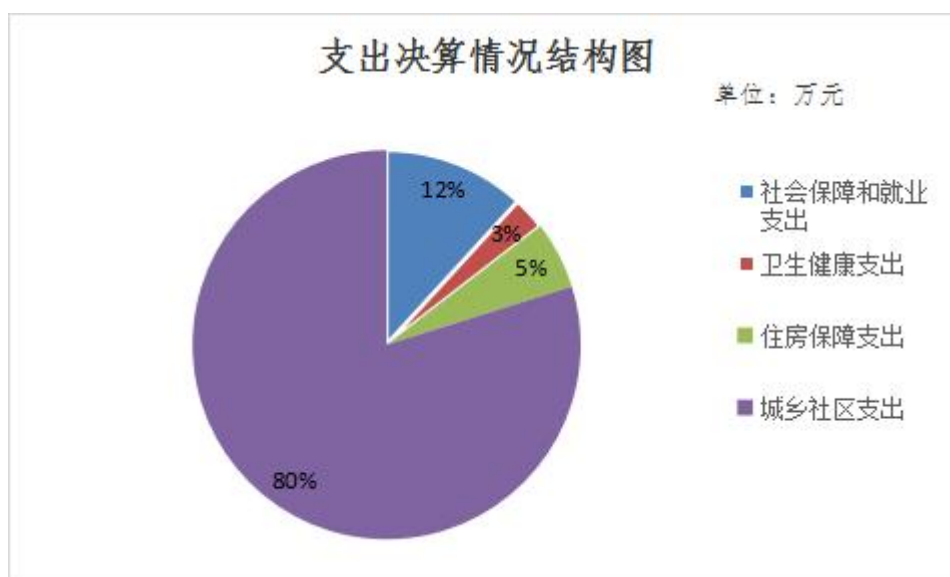
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 38.73 万元，支出决算 38.73 万元，完成年初预算的 100%，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.59 万元，增长 4.28%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出。年初预算 4.49 万元，支出决算 4.58 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳保险基数调整。



2. **卫生健康支出**。年初预算 1.01 万元，支出决算 1.06 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是大病医疗保险费。

3. **城乡社区支出**。年初预算 31.66 万元，支出决算 30.92 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压缩。

4. **住房保障支出**。年初预算 2.28 万元，支出决算 2.17 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险缴纳基数调整。

## 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 29.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 28.20 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。

（二）**公用经费 1.06 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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收入，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是经费压减。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.24 万元，支出决算 0.24 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 1 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 0 辆。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, 1、在宣传贯彻计价政策和依据方面。一是结合“进、知、解”活动深入走访, 2023 年走访 9 家工程造价咨询企业, 与他们面对面开展座谈交流。深入了解企业经营现状和存在难题, 帮助其精准谋划发展方向。二是做好政策宣讲, 组织召开“全市造价咨询和招标代理企业信用信息管理宣贯会”, 参会企业 133 家, 参会人员 240 余人次。参会范围广、内容务实、效果良好。三是建立多渠道计价答疑制度, 通过电话咨询、现场咨询、工作交流群等方式, 对咨询工程计价问题的答疑做到随问随答, 全年共解答工程计价问题 90 余条, 切实提高我办服务各方计价主体的工作效率。

2、编发《汉中建设工程造价信息》方面。2023 年每月

按时编发《汉中建设工程造价信息》，严格执行实名制登记发放制度，共计向服务主体免费发放 2932 本。每季度发布建筑工程实物量人工成本信息，及时总结归纳工程造价典型案例分析，主动服务建筑市场。

3、最高限价备案管理方面。通过陕西省建设工程造价数据监测平台对全市依法招标的项目最高限价进行备案，办结率达到 100%。2023 年共完成招标最高限价备案 326 项，比去年同期增长 3.2%。面积 101.8 万平方米，总造价 33.71 亿元，进一步提升工程最高限价在我市招投标环节的标尺作用。

4、工程造价咨询企业的业务管理方面。2023 年开展了中介机构第三轮专项督导检查。督导企业 76 家，抽检项目 374 个。并对三轮检查总体情况及第三轮督导检查情况发文通报。

5、收集、测算房屋建筑及市政工程建安造价指标方面。做好各类工程计价资料收集，进一步完善工程项目造价指标分析，12 月底按时发布了 2023 年度房屋建筑及市政工程建安造价指标。

6、工程计价释疑和争议调解方面。为提高建设工程计价咨询服务质量，2023 年 8 月制定印发了《关于进一步规范计价依据解释与造价争议调解工作的通知》（汉市建价发〔2023〕5 号）。进一步规范了计价依据解释办理流程，细化了造价争议调解工作程序。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 100，全年预算数 38.73 万元，执行数 38.73 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：本年严格按照年初目标执行，已全部完成全年目标任务。

## × × 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	任务 1	做好《汉中建设工程造价信息》月刊的编印；	全额完成								—	—
	任务 2	做好工程最高限价、竣工结算价备案工作；	全额完成								—	—
	任务 3	测定年度建安造价指标。	全额完成								—	—
	……										—	—
	金额合计			38.73	38.73		38.73	38.73		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						
	1、做好《汉中建设工程造价信息》月刊的编印；2、做好工程最高限价、竣工结算价备案工作；3、测定年度建安造价指标。4、宣传贯彻执行国家、省、市有关工程造价管理方面的方针、政策、法律、法规、规范、标准、计价依据和规定；对建设工程各方主体的计价行为实施监督、检查、指导，对建设工程计价违法、违规行为进行查处；负责我市工程造价咨询企业的业务管理、指导和监督工作、造价从业人员日常管理工作；负责受理我市建设工程政策法规、计价依据等方面的释疑和争议调解工作。					1. 2023 年每月按时编发《汉中建设工程造价信息》，严格执行实名制登记发放制度，共计向服务主体免费发放 2932 本。每季度发布建筑工程实物量人工成本信息，及时总结归纳工程造价典型案例，主动服务建筑市场。 2. 最高限价备案管理方面。通过陕西省建设工程造价数据监测平台对全市依法招标的项目最高限价进行备案，办结率达到 100%。2023 年共完成招标最高限价备案 326 项，比去年同期增长 3.2%。面积 101.8 万平方米，总造价 33.71 亿元，进一步提升工程最高限价在我市招投标环节的标尺作用。 3. 收集、测算房屋建筑及市政工程建安造价指标方面。做好各类工程计价资料收集，进一步完善						

				<p>工程项目造价指标分析,12月底按时发布了2023年度房屋建筑及市政工程建安造价指标。</p> <p>4.在宣传贯彻计价政策和依据方面。一是结合“进、知、解”活动深入走访,2023年走访9家工程造价咨询企业,与他们面对面开展座谈交流。深入了解企业经营现状和存在难题,帮助其精准谋划发展方向。二是做好政策宣讲,组织召开“全市造价咨询和招标代理企业信用信息管理宣贯会”,参会企业133家,参会人员240余人次。参会范围广、内容夯实、效果良好。三是建立多渠道计价答疑制度,通过电话咨询、现场咨询、工作交流群等方式,对咨询工程计价问题的答疑做到随问随答,全年共解答工程计价问题90余条,切实提高我办服务各方计价主体的工作效率。2023年开展了中介机构第三轮专项督导检查。督导企业76家,抽检项目374个。并对三轮检查总体情况及第三轮督导检查情况发文通报。为提高建设工程计价咨询服务质量,2023年8月制定印发了《关于进一步规范计价依据解释与造价争议调解工作的通知》(汉市建价发(2023)5号)。进一步规范了计价依据解释办理流程,细化了造价争议调解工作程序。</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	造价信息每月一期300本全年共12期3600本,12月底发布年度市政房建建安造价指标	造价信息每月一期300本全年共12期3600本12月底发布年度市政房建建安造价指标	100%	20	20
		质量指标	造价信息如实反映当地当期主要建筑材料价格	造价信息如实反映当地当期主要建筑材料价格	100%	10	10
		时效指标	每月15号按时发布上月造价信息,按期收集指标12月底发布年度建安造价指标	每月15号按时发布上月造价信息,12月底发布年度建安造价指标	100%	10	10
		成本指标	人员经费28.21万元,公用经费1.06万元,项目经费9.46万元	人员经费28.21万元,公用经费1.06万元,项目经费9.46万元	100%	10	10

效益指标 (30分)	经济效益指标	有效控制国投财投工程项目造价，提供国有资金拨付依据。	有效控制国投财投工程项目造价，提供国有资金拨付依据。	100%	10	10
	社会效益指标	规范我市工程计价管理	规范我市工程计价管理	100%	10	10
	生态效益指标	.....				
	可持续影响指标	规范我市工程计价管理	规范我市工程计价管理	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	每月发放信息价 300 本，各相关单位认可并积极免费领取《造价信息》，限价备案、结算价备案及其它事务都及时按要求处理。	每月发放信息价 300 本，各相关单位认可并积极免费领取《造价信息》限价备案、结算价备案及其它事务都及时按要求处理。	100%	10	10
总分					100	100

### (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. (决算数据构成，部门按部门体例，单位按单位体例。无代管等涉及内容可删除)

单位决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：0916-2250596。。

### 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

部门：汉中市建设工程造价管理办公室

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	38.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4.58
		9. 卫生健康支出	1.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	30.92
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.17
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>38.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38.73</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>38.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>38.73</b>

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

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
合计		38.73	38.73					
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58					
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58					
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	1.06	1.06					
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06					
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06					
212	城乡社区支出	30.92	30.92					
21201	城乡社区管理事务	30.92	30.92					
2120105	工程建设费按照有关规定	30.92	30.92					
221	住房保障支出	2.17	2.17					
22102	住房改革支出	2.17	2.17					
2210201	住房公积金	2.17	2.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

208	社会保障和就业支出	4.58	4.58				
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	1.06	1.06				
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06				
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06				
212	城乡社区支出	30.92	21.46	9.46			
21201	城乡社区管理事务	30.92	21.46	9.46			
2120105	工程建设和物资采购管理与事务	30.92	21.46	9.46			
221	住房保障支出	2.17	2.17				
22102	住房改革支出	2.17	2.17				
2210201	住房公积金	2.17	2.17				

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

部门：

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	38.73	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	4.58	4.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1.06	1.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.92	30.92		
	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	2.17	2.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	38.73	<b>本年支出合计</b>	59	38.73	38.73		
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				
<b>总计</b>	32	38.73	<b>总计</b>	64	38.73	38.73		

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。

# 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		38.73	29.27	9.46
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58	
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	1.06	1.06	
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
212	城乡社区支出	30.92	21.46	9.46
21201	城乡社区管理事务	30.92	21.46	9.46
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.92	21.46	9.46
221	住房保障支出	2.17	2.17	
22102	住房改革支出	2.17	2.17	
2210201	住房公积金	2.17	2.17	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	28.2	302	商品和服务支出	1.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7.31	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.71	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	11.75	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	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	0.16	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.17	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		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		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	0.24	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	0.24				
人员经费合计		28.2	公用经费合计						1.06

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。







## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

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	0.24		0.24		0.24			
决算数	0.24		0.24		0.24			

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无财政重点评价项目。