

# 陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

## 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

2023年在厅党组的正确领导下，中心工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委、省政府的决策部署和省厅工作要求，聚焦政务服务标准化规范化便利化工作目标，认真履行工作职能，努力做好资质受理、注册申请、资格考试和继续教育等政务服务工作。大力推进信息化建设，不断提升政务服务智能化水平，持续提高政务服务效能，圆满完成了年度目标任务和厅党组交办的工作任务。

### （一）主要职责。

陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心，为陕西省住房和城乡建设厅直属公益二类事业单位。主要承担为全省建设企业资质和人员执业资格办理服务，协助厅机关办理住房和城乡建设行业企业资质及个人执业资格的核准，备案和变更等事项；全省各类建设执业师注册登记、资格公示、注销变更等；全省各类建设执业师的继续教育、业务培训和对外交流。

### （二）内设机构。

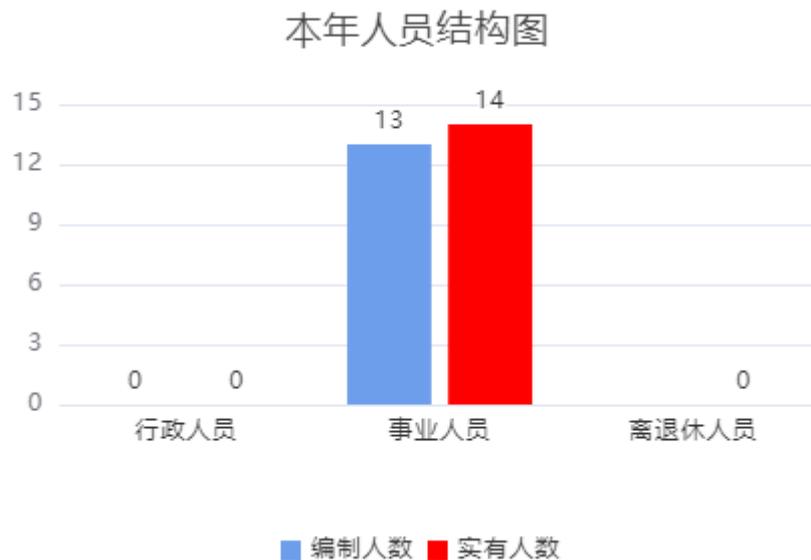
经省机构编委批准，现有在编人员13人，实有在编人数14人（含军转干部），共设综合科、财务科、业务一科、业务二科、教育科、考试科、咨询科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省住房和城乡建设厅的二级预算单位，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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0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4,983.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少68.11万元，下降1.35%，下降的主要原因是：2023年度各类执业师考试报名人数都有不同程度下降，相应成本支出下降。

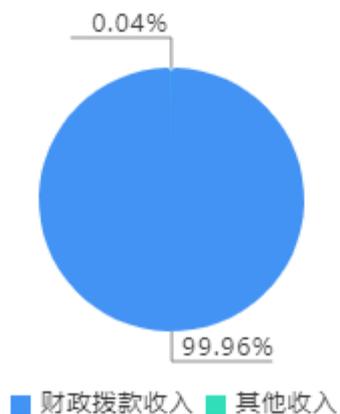
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,319.43万元，其中：财政拨款收入4,317.72万元，占99.96%；其他收入1.71万元，占0.04%。

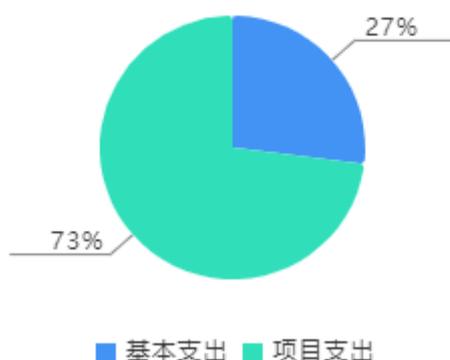
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,577.46万元，其中：基本支出965.95万元，占27%；项目支出2,611.51万元，占73%。

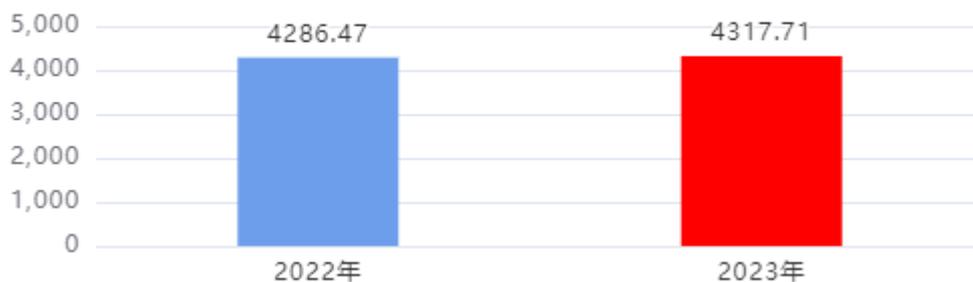
支出结构图



#### 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4,317.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.24万元，增长0.73%，增长的主要原因是：因工资福利调整相应的社保缴费基数增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

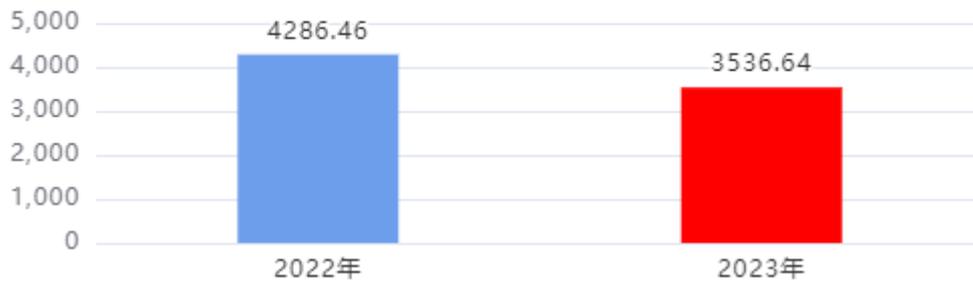


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

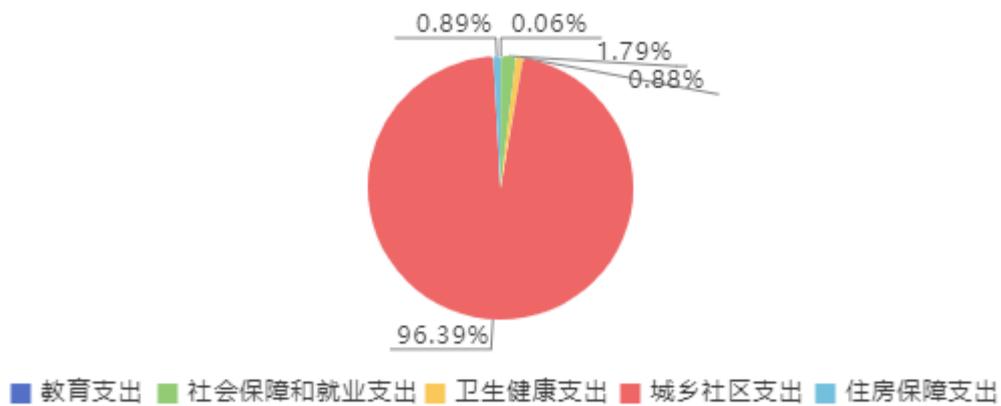
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,366.10万元，支出决算3,536.64万元，完成年初预算的81.00%。占本年支出合计的98.86%。与上年相比，财政拨款支出减少749.82万元，下降17.49%，下降的主要原因是：一是陕西省行政审批平台（二

期) 因一期试运行未结束, 二期无法进行该项目前期审核工作, 本年该项目无支出; 二是2023年度各类执业师考试报名人数都有不同程度下降, 相应成本支出下降。

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. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。年初预算2.30万元, 支出决算2.02万元, 完成年初预算的87.83%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 落实过紧日子思想, 严格控制一般性支出。

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46.05万元, 支出决算42.24万元, 完成年初预算的91.73%, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 有上年退回的养老保险充减本年应支付数。

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23.02万元，支出决算20.99万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有上年退回的职业年金充减本年应支付数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算28.31万元，支出决算24.48万元，完成年初预算的86.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有上年退回的医疗保险充减本年应支付数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.50万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的88.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有上年退回的公务员医疗补助充减本年应支付数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）。年初预算4,223.48万元，支出决算3,408.54万元，完成年初预算的80.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是陕西省行政审批平台（二期）因一期试运行未结束，二期无法进行该项目前期审核工作，本年该项目无支出；二是2023年度各类执业师考试报名人数都有不同程度地下降，相应成本支出下降。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0.90万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的45.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制一般性支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.54万元，支出决算31.33万元，完成年初预

算的90.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整从本年的七月份开始，实际支出从七月份开始。

## 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925.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费479.18万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费446.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

### （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11.35万元，支出决算4.34万元，完成预算的38.24%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子思想，严格控制一般性支出。

#### 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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.47万元，支出决算4.34万元，完成预算的51.24%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子思想，严格控制一般性支出。主要用于：用于应急保障单位业务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.88万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子思想，严格控制一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2.3万元，支出决算2.02万元，完成预算的87.83%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子思想，严格控制一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：减少培训天数。主要用于：主题党日活动培训。

### （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

（一）2023年度政府采购支出总额共95.47万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额95.47万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 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2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2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。单价100万元（含）以上设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在2023年年度主要计划完成情况如下：

（1）全力协助厅机关处室做好住建行业企业资质业务受理服务工作。

中心严格按照行政许可法和相关部令，协助厅机关处室做好全省住建行业企业资质新办、延期、变更、增项、升级、重组分立和入陕登记等业务受理工作；完成各项企业资质申请转报住建部工作；完成三类人员和特种作业人员初始、变更和注销等业务受理工作。全年完成受理业务材料23.04万件，同比去年增加18.6%。11月开始，为承接好企业资质延期工作和厅行政审批改革工作以及新版厅行政审批服务系统上线试运行工作，中心按照最新《厅机关行政许可事项办理规程》中的职责分工，采取调整窗口受理模式、增设窗口工作人员、领导带班坐窗口等措施，全力做好企业和人员政策咨询回复、业务办理指导、办理结果申诉和证书下载帮办等工作，累计接待办事人员超3万人次，现场受理和转报各类纸质材料4095件。

（2）以申报智能化和监管常态化，做好建设类执业人员资格

注册工作。

大力推进业务智能化审批工作，做好全省七大类建设执业资格初始、延续、增项、注销和重新注册业务。以二级建造师增项注册和延续注册为试点，实现业务“秒批”，即系统根据数据比对结果进行智能审批，业务办结时限由5个工作日变为即时办结，进一步提高工作效率。全年已完成受理注册业务材料16.08万件，同比去年增加12.3%，全省现共有各类注册人员18.1976万人（详见全省注册人员统计表），同比去年增加3.4%，注册人员数量排名全国中上。

强化注册人员执业行为动态监管，开展注册人员“挂证”违法违规行为查处。中心配合厅建管办做好全省注册二级建造师和二级造价工程师“挂证”清理工作，共排查发现疑似“挂证”人员71人，对存在“挂证”行为的注册人员，依法撤销其注册，纳入注册异常人员名单进行管理，并在我厅官网予以公布。对认定违规使用“挂证”人员的单位予以通报，并推送企业信息至相关信用评价体系。同时，进一步强化注册人员申报核查，对在半年内申报重新注册2次以上人员，将进行社保核查，对于有造假行为的注册人员和企业报厅建管办依据部令处理。

全省注册人员统计表（截止2023.12.31）。

注册人员类型人员数量（人）；

勘察设计注册工程师6871；

注册建筑师一级1601；

注册建筑师二级1118；

注册建造师一级35115；

注册建造师二级102415；

注册造价工程师一级10316;

注册造价师二级8236;

监理工程师13618;

房地产估价师1465;

城市规划师1221。

合计181976。

(3) 以打造精品课件为目标，不断提升建设类执业师的继续教育教育工作质量。

为进一步落实好省厅“三个年”活动部署，不断提高住建行业专业技术人员实践能力，为我省建筑业发展提供优质人才，助力建筑业高质量发展，中心从抓执业师继续教育质量提升入手，围绕建设精品、优质、贴近实践课程为目标，采取向全社会征集课件素材，继续教育专家委员审定和专业教育机构制作的工作模式，全力打造精品课件。全年征集课件共计72个，经过专家委员会10名专家的初审、2名副主任委员和1名主任委员的复审、所有参评老师现场论证环节，最终评选出符合标准课件57个，现已全部录制完成。其中，为助力实现我省“双碳目标”，中心与西安建筑科技大学合作开发制作了建筑、市政和水利专业动漫课件，预计2024年1月正式上线。截止年底，二级建造师继续教育网络课件库共有课件328个，我省也是全国二级建造师继续教育网络课件征集制作量最多、更新速度最快的省份。

全年完成二级建造师、注册建筑师、注册岩土工程师、注册结构工程师和房地产估价师5类注册执业师继续教育教育工作，共培训执业师3.98万人，同比去年增加22.9%，其中二级建造师3.83万人，建筑师697人，岩土工程师131人，结构工程师302人，房地产

估价师413人。

（4）严格考务管理，强化服务保障，确保考试工作规范有序。

全年共组织完成二级建造师、二级造价师、勘察设计工程师、注册建筑师和房地产估价师5类职业资格考试考务工作，共安排参考人员16.86万人，同比去年减少13.3%，其中二级建造师13.97万人、二级造价师1.48万人、勘察设计工程师0.96万人、注册建筑师0.33万人、房地产估价师0.12万人，租设考场约4900个，预定试卷超36万份，协调安排监考、巡考、医护、无线电委员会、治安民警和交通警察等工作人员2万人次，审核通过并取得职业资格证书人员2.2万人。

因住建类执业资格考试工作报考人数多、关注度高、影响力大、责任重，为高效做好考试服务保障工作，确保考试工作正常举行。重点做好：一是加强组织领导，强化统筹指导。省厅专门成立了职业资格考试考务领导小组，由厅党组书记、厅长张晓峰任组长，分管业务和分管我中心副厅长任副组长，成员由厅巡视员及相关业务处室（单位）人员组成，负责考试考务工作全程监管和指导。同时成立厅考试巡视工作领导小组，由厅领导和相关业务处室（单位）负责人组成，强化对考试过程的监督。二是协调各方力量，保障考试正常秩序。协调公安部门，安排部署交通民警、治安民警负责考点周边交通疏导，考点现场秩序维持等工作；协调工信厅无委会，做好无线电发射站屏蔽工作；联系专业屏蔽仪公司，做好对电子设备的屏蔽和监控工作；选派厅机关处室工作人员，做好考场巡考工作。三是制定工作方案，确保考试工作有序开展。制定考试工作方案、考试规则、应急预案、考务

培训手册，确保考试考务各项工作有序开展。四是多措并举，为考生提供服务保障。制作考点交通温馨提示图，通过中心网站、中心微信公众号对外发布；提前协调考点辖区交警，为考生车辆路边停放提供引导，不贴条不罚款；为考生发送考试温馨提示短信，确保信息及时传达；协调各考点为考生提供餐饮、准考证打印、医疗等服务保障。

（5）大力推进信息化建设，不断提升政务服务智能化水平。

①升级注册人员（二级）管理系统，改造系统审批功能，实现二级建造师增项和延续注册智能化审批，业务办结时限由5个工作日变为即时办结。

②按照时间节点要求保质保量完成“8090”专项工作，实现中心考试管理、注册申报、电子证书系统与省政务服务平台、秦务员APP和厅数据共享交换平台对接融合，强化中心政务数据资源集中归集和对外共享，为群众办事提供更加方便快捷的基础保障。我中心是厅此项工作对接系统数量最多、任务最重、涉及面广、技术难度最大的单位。

③优化网络智能咨询服务平台系统，对系统技术工具模块进行迭代更新，不断提升智能客服解决问题效率，降低使用成本，目前正在系统运行测试，预计2月正式上线。

（6）建立多渠道咨询服务体系，不断提高咨询工作效率。

中心建立开设网络智能咨询服务平台、人工客服电话、主任信箱、中心官网留言栏目、微信公众号留言等多形式咨询渠道，并结合省12345平台、省住建厅官网政民互动栏目及时回复办事群众和企业的各类问题。全年回复办理网络和现场各类咨询问题72.84万件，同比去年增加1倍。其中咨询服务系统平台67.38万件

（人工客服电话9.49万件），省12345平台0.32万件，厅机关转办网民留言、信访等0.03万件，微信公众号0.91万件，现场答疑4.2万件。

（7）做好企业资质和人员资格证书的发放工作。

全年共发放电子证书131.14万张，其中企业资质电子证书39.56万张，个人资格电子证书91.58万张。发放纸质注册证书14198本。

（8）高质量完成厅党组交办工作任务。

①完成新版厅行政审批服务系统（一期）项目建设工作。根据省厅安排部署，由我中心自筹资金重新搭建厅行政审批系统。自2021年7月起，在厅信息化领导小组办公室领导下，中心按照省信息化项目建设管理办法，完成项目资金预算申请、项目申报、项目评审、招投标、合同签订等工作。2023年8月已完成项目一期初验工作，现已上线试运行。

②做好我省安全生产许可证、三类人员、特种作业人员电子证书国标证书换发工作。按照住建部统一要求和标准，对电子证书系统改造，证书版面，截至12月底，已完成换发安全生产许可证5.9万张，三类人员和特种作业人员证28.25万张。

（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94.98，全年预算数3393.24万元，执行数2611.22万元，完成预算的76.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行及运转情况良好。发现的问题及原因：陕西省行政审批平台（二期）项目因一期试运行未结束，二期无法进行该项目前期审核工

作，本年该项目无支出；二是2023年度各类执业师考试报名人数都有不同程度地下降，相应成本支出减少。导致本年预算执行率没有达到预期目标。下一步改进措施：加速二期项目的评审工作，力争在2024年度完成。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心									
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	信息化运行维护项目	系统运维、等级保护测评	完成	84.85	84.85	0	83.4	83.4	0	10	98.29%	—
	委托业务咨询	委托业务费	完成	2420	2420	0	2285.5	2285.46	0	9.5	94.44%	—
	专项购置	专项购置	完成	12.95	12.95	0	12.06	12.06	0	9.5	93.13%	—
	办公场所租赁	办公场地租用费	完成	230.29	230.29	0	230.29	230.29	0	10	100.00%	—
	网络信息化建设	陕西省住建厅行政审批服务平台(二期)	没完成	645.15	645.15	0	0	0	0	0	0.00%	
	金额合计				3393.2	3393.24	0	2611.2	2611.21		7.7	76.95%
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.做好住建行业企业资质业务受理服务工作。2.做好建设类执业人员资格受理、核准工作。3.做好建设类执业师的继续教育工作。4.按照分工做好2022年度建设类执业师的考试考务工作。5.做好业务服务系统、网站和中心机房的建设维护工作。6.做好咨询服务工作。					基本完成。						
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	协助厅机关受理住房和城乡建设行业企业资质业务		100%	100%	4.62	4.62				
			做好2023年建设类执业资格考试考务工作		160000人	168600	4.62	4.62				
			及时准确做好建设类执业人员受理、核准工作		148400人	181976	4.62	4.62				
			做好政策咨询答疑		54000件	728400件	4.62	4.62				
			做好执业师继续教育培训工作		>28000人	39800人	4.62	4.62				
			发放企业纸质证书		10000本	14198本	4.62	4.62				
			发放企业电子证书		300000张	395594张	4.62	4.62				
		发放人员电子证书		460000张	915844张	4.61	4.62					
		质量指标	受理业务正确率		≥99%	≥99%	4.61	4.62				
			服务质量投诉率		≤1%	≤1%	4.61	3.7				
	工作任务开展及时率		≥95%	≥95%	4.61	3.85						
	时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	≥95%	4.61	3.85					
	成本指标	项目总支出		≤3393.24万元	2611.21万元	4.61	3.55					
	效益指标(30分)	经济效益指标	上缴非税收入		≥4500万元	5236.69万元	5	5				
		社会效益指标	通过智能化,服务更便捷		≥90%	≥90%	5	5				
		生态效益指标	减少现场人员流动		20%	30%	5	5				
可持续影响指标		持续做好建设类注册人员及企业资质单位的的服务工作		全年	全年	5	5					
		不断开拓创新		全年	全年	5	5					
	持续提升和完善服务理念		全年	全年	5	4.5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及企业对服务营商环境满意度		≥85%	≥85%	10	8.95					
总分									100	94.98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映委托业务费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 委托业务费项目：全年预算数2420万元，执行数2285.46万元，完成预算的94.44%。已完成项目绩效目标。发现的问题及原因：2023年度各类执业师考试报名人数都有不同程度地下降，相应成本支出下降。下一步改进措施：根据本年支出情况，对2025年预算作出科学分析，提高预算执行率。

2. 办公场地租用费项目：全年预算数230.29万元，执行数为230.29万元，完成预算的100%。全部完成项目绩效目标。

3. 系统运维、等级保护项目：全年预算84.85万元，执行数83.4万元，完成预算的98.29%，已完成项目绩效目标。

4. 专项购置项目：全年预算数12.95万元，执行数12.06万元，完成预算的93.13%，预算与执行数相差的原因是预算与采购价之间的差额。

5. 陕西省住建厅行政审批服务平台（二期）项目：全年预算数645.14万元，执行数为0，没有完成绩效目标，发现的问题及原因：因一期试运行未结束，二期无法进行该项目前期审核工作，本年该项目无支出。下一步改进措施，加速二期项目的评审工作，力争在2024年度完成。

**委托业务费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅			实施单位	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2420	2420	2285.46	10	94.44%	9.5	
	其中:当年财政拨款	2420	2420	2285.46	—	94.44%	9.5	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	0	
	其他资金	0	2420	0	—	0%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1.对委托给各大专院校承接的考试以合同的形式对考试考务工作提出要求并进行约定,确保考试万无一失;对委托专家评审的课件符合规定要求,对面授师资和教学内容与执业师管理规定相一致。2.对阅卷、评分工作的措施要到位,做好试卷开启、封存保密工作。3.对专家审核的结果要有结论性的文书留存。保证需要延续注册的执业师能够得到总学时要求的学习。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审核各类考试场地租赁合同;继续教育课件素材、制作合同数量	≥50份	50	4.5	4.5	
			对网络课件的评审	50个	57	4.5	4.5	
			新增制作网络课件	200个学时	228	4.5	4.5	
			向面授执业师发放满意度调查表	1300份	1500份	4.5	4.5	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥85%	79.17%	4.5	3.5	
			各执业资格考试合格率	≥10%	11.56%	4.5	4.5	
			数据准确率	≥95%	≥95%	4.5	4.5	
			与考试有关的问题出错率	≤0.5%	≤0.5%	4.5	4.5	
			试卷的完好率	≥99.9%	≥99.9%	4.5	4.5	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	94.44%	4.5	4	
			考试计划按国家要求	适时在相关网站上公布	1月10日之前完成	4.5	4.5	
			继续教育培训计划	1月1日前公布	1月1日前公布	4.5	4.5	
	成本指标	项目成本控制数	≤2420万元	2285.46	4.5	4.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少执业师考试、注册、继续教育由个人承担的间接成本	信息化电子化率≥90%	≥95%	8	8	
		社会效益指标	便民服务高效、便捷率	≥85%	≥85%	8	8	
		生态效益指标	优化网络环境率	≥90%	≥90%	8	8	
		可持续影响指标	考试滚动期、注册期	按考试文件及建设部令执行	按考试文件及建设部令执行	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥85%	≥85%	9.5	9.5	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>

**办公场地租用费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		办公场地租用费							
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			实施单位		陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	230.29	230.29	230.29	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	230.29	230.29	230.29	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	为履职和单位运转提供基本办公条件			圆满完成了既定的各项目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁房间数	1000人	1000人	7.15	7.15		
			租用办事大厅日可容纳人数	1000人	1000人	7.15	7.15		
			人均办公面积	≤8平方米	≤8平方米	7.15	7.15		
			租赁办事大厅用房、试卷保密用房、资料库房	2331.6平方米	2331.6平方米	7.15	7.15		
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	≥85%	基本达成预期目标	7.15	7.15		
		时效指标	预算支出进度是否高于序时进度	是	基本达成预期目标	7.15	7.15		
		成本指标	租赁成本	≤211.33万元	210.68万元	7.15	7.15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	即办业务成功率	≥95%	>95%	7.5	7.5		
		社会效益指标	便民服务高效、快捷率	≥80%	完成预期目标	7.5	7.5		
		生态效益指标	大厅人流量畅通率	≥75%	完成预期目标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	租用场地相对稳定性	≥10年	≥10年	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥80%	>80%	10	9		
	总分						100	99	

**系统运维、等级保护测评项目绩效自评表**  
(2023年度)

自评基本信息	专项(项目)名称:	系统运维、等级保护测评			负责人及电话:	唐彬顺87252990		
	主管部门:	陕西省住房和城乡建设厅			自评单位名称:	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	84.85	84.85	83.4	10	98.29%	10	
	其中:省级财政资金	84.85	84.85	83.4	——		0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	1、建设信息化系统,更好的满足业务发展的需要。2、保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。3、促进办公一体化,提高工作效率。4、提高服务社会影响力。						
	实际完成情况	全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统维护	8条	8条	7.5	3.85	
			机房维护	1套	1套	7.5	3.85	
			系统等级测评	4个	4个	7.5	3.85	
		质量指标	政府采购率	>80%	>80%	7.5	3.85	
			故障响应率	≥5%	≥5%	7.5	3.85	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	7.5	3.85	
			系统运行维护响应时间	≤120分钟	≤120分钟	7.5	3.85	
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	7.5	3.85	
		成本指标	预算控制率	≤84.85万元	83.4万元	7.5	3.85	
	效益指标	经济效益指标	缴费系统畅通率	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共主页占据增长率	≥8%	≥8%	7.5	7.5	
		生态效益指标						
可持续影响指标		系统安全运行率	>95%	>95%	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	9		
总分						100	99	

**专项购置项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅			实施单位	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	12.95	12.95	12.06	10	93.13	9.5	
	其中：当年财政拨款	12.95	12.95	12.06	——	93.13%	9.5	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	12.95	0	——	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为满足办公和业务系统安全			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购软件数量	不少于37套	37套	12.5	12.5	
		质量指标	质量合格率	大于3年	作用寿命大于3年	12.5	12	
		时效指标	安装、测试	小于1周	3天	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	小于或等于12.51万元	12.06万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公共主页占据增长率	≥8%	≥8%	12.5	12	
		生态效益指标	环境保护率	≥95%	≥95%	12.5	12	
		可持续影响指标	使用率	大于3年	大于3年	12.5	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信息安全满意度	大于90%	大于90%	12.5	12	
	总分					100	97.5	

**陕西省住建厅行政审批平台（二期）项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称	陕西省住建厅行政审批服务平台（二期）						
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅			实施单位	陕西省住房和城乡建设厅 综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	645.14	645.14	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	645.14	645.14	0	—	0%	0
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	0
	其他资金	0	0	0	—	0%	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	以数据资源“共享化”、业务办理“协同化”、数据分析“精准化”、行业服务“智慧化”、行业监管“智能化”为结果导向。建设面向社会公众、企业、从业人员和政府主管部门，对接国家、联通各地市具有便民、高效、便捷、规范、智能的行政审批服务平台，包括行政审批系统和勘察设计管理系统建设，实现集成办公高效化、决策分析数字化、监管监测智能化、信息公开透明化、社会服务优质化，支撑向社会公众、企业、从业人员和政府主管部门提供服务，为实现“智慧陕西”数字政府“奠定坚实基础			没完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	目标达成率=实质达成的功能模块数/预计完成的功能模块数*100%（项目功能模块数依据合同的建设目标来确立）	5	0	8.57	0
			质量指标	验收合格率	≥95%	0	8.57
		政府采购率		≥95%	0	8.57	0
		采购完成率		≥95%	0	8.57	0
		设备质量	达到三级等保要求	0	8.57	0	
		时效指标	能否依据有关规定要求组织验收。	5	0	8.57	0
	成本指标	预算控制数	≤645.15万元	0	8.58	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升服务效率	提升15%以上	0	10	0
		生态效益指标	环境保护率	≥95%	0	10	0
		可持续影响指标	系统使用时间	>3年	0	10	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	0	10	0
总分						100	

(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. 陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心决算数据反映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：（029）89622006。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

编制单位：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,317.72	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	2.02
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	1.71	八、社会保障和就业支出	38	63.22
	9		九、卫生健康支出	39	31.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,449.77
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	31.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,319.43	<b>本年支出合计</b>	57	3,577.45
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	664.23	年末结转和结余	59	1,406.19
<b>总计</b>	30	4,983.66	<b>总计</b>	60	4,983.64

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	4,319.43	4,317.72					1.71
205	教育支出	2.02	2.02					
20508	进修及培训	2.02	2.02					
2050803	培训支出	2.02	2.02					
208	社会保障和就业支出	63.23	63.23					
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99					
210	卫生健康支出	31.11	31.11					
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11					
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48					
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63					
212	城乡社区支出	4,191.74	4,190.03					1.71
21201	城乡社区管理事务	4,191.74	4,190.03					1.71
2120110	执业资格注册、资质审查	4,191.23	4,189.62					1.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.51	0.41					0.10
221	住房保障支出	31.33	31.33					
22102	住房改革支出	31.33	31.33					
2210201	住房公积金	31.33	31.33					

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	3,577.46	965.95	2,611.51			
205	教育支出	2.02	2.02				
20508	进修及培训	2.02	2.02				
2050803	培训支出	2.02	2.02				
208	社会保障和就业支出	63.23	63.23				
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99				
210	卫生健康支出	31.11	31.11				
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11				
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48				
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63				
212	城乡社区支出	3,449.77	838.26	2,611.51			
21201	城乡社区管理事务	3,449.77	838.26	2,611.51			
2120110	执业资格注册、资质审查	3,449.26	837.75	2,611.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	31.33	31.33				
22102	住房改革支出	31.33	31.33				
2210201	住房公积金	31.33	31.33				

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	1	4,317.71	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	2.02	2.02		
	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	63.22	63.22		
	9		九、卫生健康支出	41	31.11	31.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,408.95	3,408.95		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	31.33	31.33		
	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	4,317.71	<b>本年支出合计</b>	59	3,536.63	3,536.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	781.08	781.08		
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	4,317.71	<b>总计</b>	64	4,317.71	4,317.71		

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	3,536.64	925.42	2,611.22
205	教育支出	2.02	2.02	
20508	进修及培训	2.02	2.02	
2050803	培训支出	2.02	2.02	
208	社会保障和就业支出	63.23	63.23	
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	
210	卫生健康支出	31.11	31.11	
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48	
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	
212	城乡社区支出	3,408.95	797.73	2,611.22
21201	城乡社区管理事务	3,408.95	797.73	2,611.22
2120110	执业资格注册、资质审查	3,408.54	797.32	2,611.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	31.33	31.33	
22102	住房改革支出	31.33	31.33	
2210201	住房公积金	31.33	31.33	

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	477.74	302	商品和服务支出	446.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.77	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.06	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	207.12	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	30206	电费	8.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.99	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	30208	取暖费	13.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	30209	物业管理费	32.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.76	30213	维修（护）费	12.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.67	30214	租赁费	48.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	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	16.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费	226.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	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	1.30	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	4.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.44			
人员经费合计		479.18	公用经费合计					446.23

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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：陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心

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	11.35		8.47		8.47	2.88		2.30
决算数	4.34		4.34		4.34			2.02

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。