

宝鸡市不动产登记中心 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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

（一）主要职责

负责为全市不动产统一登记提供服务保障。市辖区范围内土地、房产、林地、水域、草地等不动产登记、农村土地承包经营权登记、矿山储量登记；登记档案管理以及不动产信息平台管理服务等；全市国土资源信息网络的规划、建设及运用管理；全市地价技术管理、土地市场动态监测等。

（二）内设机构

市不动产登记中心设下列 14 个内设科室：

办公室、财务科、政策法规科、首次登记科、转移登记科、集体土地登记科、预告登记科、抵押登记科、陈仓登记科、自然资源登记科、审证缮证科、信息管理科、权籍调查科、档案管理科。

二、单位决算单位构成

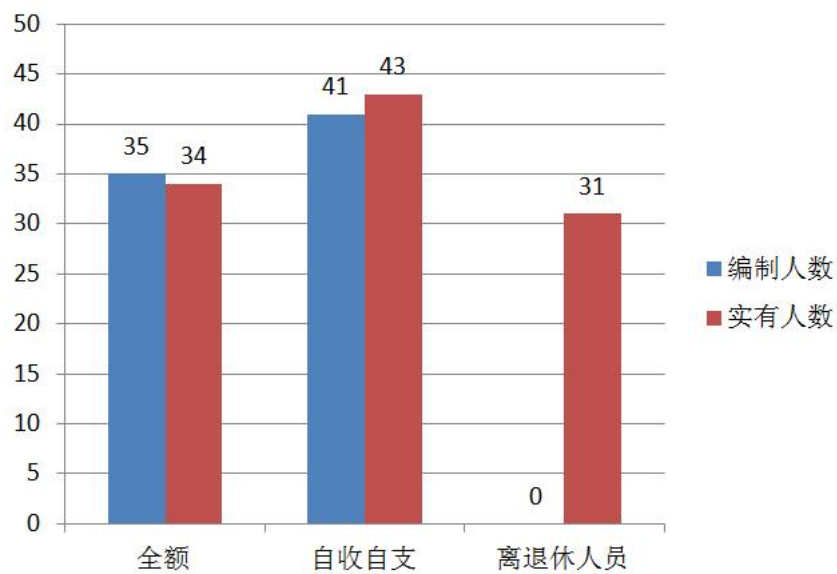
我单位为二级预算单位，2021 年纳入决算编制范围：

序号	单位名称
1	宝鸡市不动产登记中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制

0 人、事业编制 76 人，其中全额事业编制 35 人，自收自支事业编制 41 人；实有人员 77 人，其中全额事业编制 34 人，自收自支事业编制 43 人，退休人员 31 人全部已移交养老机构。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市不动产登记中心		2021年	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,218.39	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	36.46
		9. 卫生健康支出	19.50
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	1,479.12
		19. 住房保障支出	
		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	
本年收入合计	1,218.39	本年支出合计	1,535.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	316.68	年末结转和结余	
收入总计	1,535.07	支出总计	1,535.07

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	
编制部门：宝鸡市不动产登记中心				2021年				金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,218.39	1,218.39						
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46						
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46						
210	卫生健康支出	19.50	19.50						
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50						
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50						
220	自然资源海洋气象等支出	1,162.44	1,162.44						
22001	自然资源事务	1,162.44	1,162.44						
2200150	事业运行	395.53	395.53						
2200199	其他自然资源事务支出	766.91	766.91						

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市不动产登记中心		2021年		公开03表		金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,535.07	1,147.14	387.93			
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46				
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46				
210	卫生健康支出	19.50	19.50				
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50				
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50				
220	自然资源海洋气象等支出	1,479.12	1,091.19	387.93			
22001	自然资源事务	1,479.12	1,091.19	387.93			
2200150	事业运行	395.53	395.53				
2200199	其他自然资源事务支出	1,083.59	695.66	387.93			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市不动产登记中心		2021年		公开04表 金额单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	1,218.39	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	36.46	36.46		
		9. 卫生健康支出	19.50	19.50		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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	1,479.12	1,479.12		
		19. 住房保障支出				
		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				
本年收入合计	1,218.39	本年支出合计	1,535.07	1,535.07		
年初财政拨款结转和结余	316.68	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	316.68					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,535.07	支出总计	1,535.07	1,535.07		

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。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（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市不动产登记中心		2021年		公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
	合计	1,535.07	1,147.14	387.93	
208	社会保障和就业支出	36.46	36.46		
20805	行政事业单位养老支出	36.46	36.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46		
210	卫生健康支出	19.50	19.50		
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50		
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50		
220	自然资源海洋气象等支出	1,479.12	1,091.19	387.93	
22001	自然资源事务	1,479.12	1,091.19	387.93	
2200150	事业运行	395.53	395.53		
2200199	其他自然资源事务支出	1,083.59	695.66	387.93	

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。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（按经济分类科目）

编制单位：宝鸡市不动产登记中心		2021年		公开06表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	1,147.14	1,110.41	36.73	
301	工资福利支出	1,099.92	1,099.92		
30101	基本工资	350.39	350.39		
30102	津贴补贴	115.45	115.45		
30103	奖金	178.64	178.64		
30107	绩效工资	184.37	184.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.39	102.39		
30109	职业年金缴费	25.08	25.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.79	50.79		
30113	住房公积金	92.81	92.81		
302	商品和服务支出	35.98		35.98	
30201	办公费	2.57		2.57	
30207	邮电费	1.43		1.43	
30211	差旅费	1.09		1.09	
30213	维修(护)费	1.28		1.28	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.08		0.08	
30226	劳务费	0.29		0.29	
30228	工会经费	23.56		23.56	
30231	公务用车运行维护费	2.04		2.04	
30299	其他商品和服务支出	3.33		3.33	
303	对个人和家庭的补助	10.49	10.49		
30304	抚恤金	5.07	5.07		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	4.74	4.74		
30309	奖励金	0.27	0.27		
310	资本性支出	0.76		0.76	
31002	办公设备购置	0.76		0.76	

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
编制部门：宝鸡市不动产登记中心				2021年				公开07表
金额单位：万元								
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.50			2.50		2.50		
决算数	2.34			2.34		2.34	1.48	1.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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							
编制部门：宝鸡市不动产登记中心				2021年		公开08表	
						金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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				
编制单位：宝鸡市不动产登记中心		2021年	公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

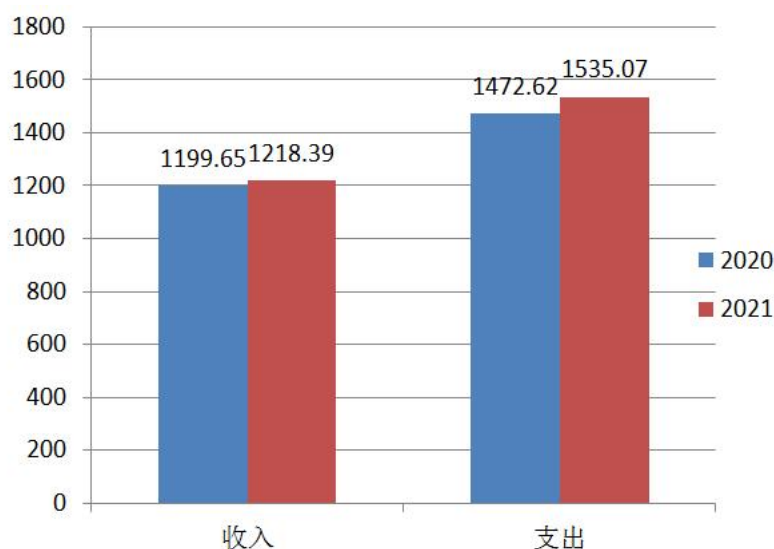
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

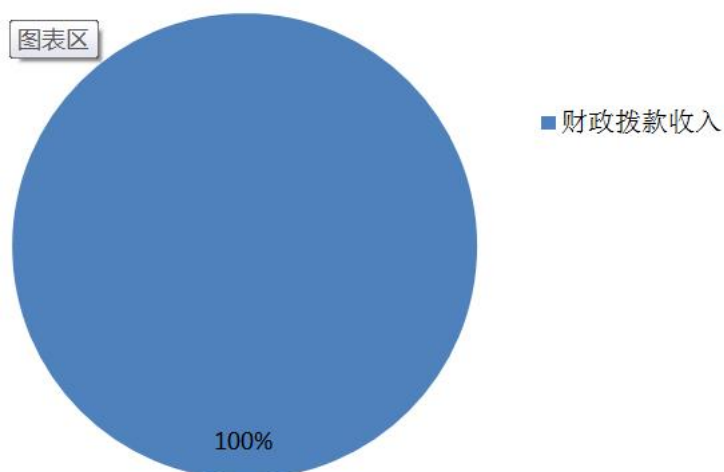
2021 年度本年收入合计1218.39万元，较上年增加18.74万元，主要原因是调入人员2人、大学生招录2人，工资福利支出增加。

2021年度本年支出合计1535.07万元，比上年增加62.45万元，主要原因是调入人员2人、大学生招录2人，工资福利支出增加。



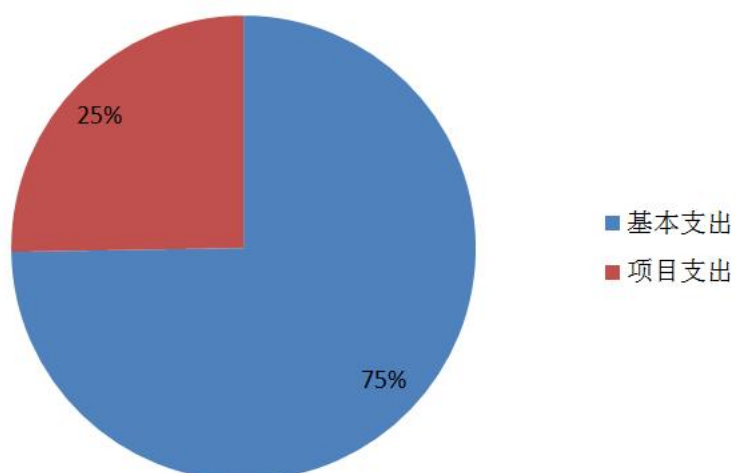
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1218.39 万元，其中：财政拨款收入 1218.39 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

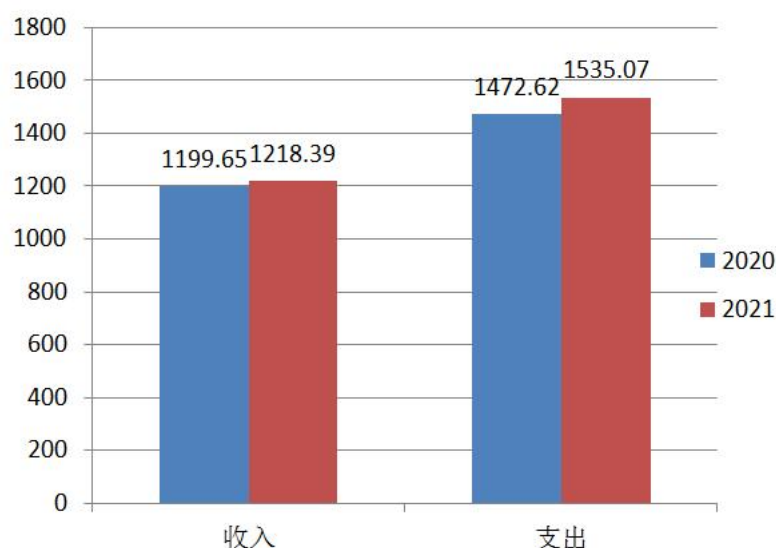
2021 年支出合计 1535.07 万元,其中:基本支出 1147.14 万元,占 75%;项目支出 387.93 万元,占 25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政收入合计1218.39万元,较上年增加 18.74 万元,主要原因是调入人员2人、大学生招录2人,工资福利支出增加。

2021年度本年支出合计1535.07万元，比上年增加62.45万元，主要原因是调入人员2人、大学生招录2人，工资福利支出增加。

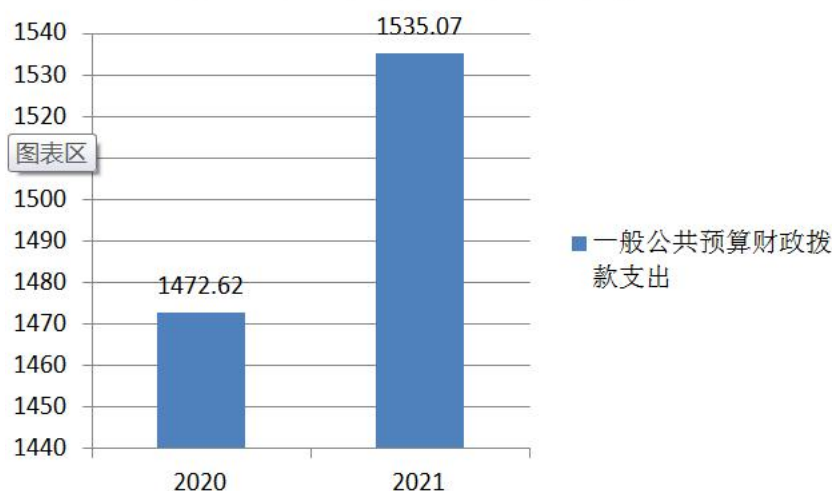


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出1535.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.45万元，增加4.24%，主要原因是调入人员2人、大学生招录2人，工资福利支出增加。

一般公共预算财政拨款支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1535.07 万元，支出决算为 1535.07 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 36.46 万元，支出决算为 36.46 万元，完成预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成预算的 100%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算为 1535.07 万元，支出决算为 1535.07 万元，完成预算的 100%。

18、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）。预算为 387.93 万元，

支出决算为 387.93 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1147.14 万元，包括：人员经费支出 1110.41 万元和公用经费支出 36.73 万元。

人员经费 1110.41 万元，主要包括基本工资 350.39 万元，津贴补贴 115.45 万元，奖金 178.64 万元，绩效工资 184.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 102.39 万元，职业年金缴费 25.08 万元，医疗保险缴费 50.79 万元，住房公积金 92.81 万元，抚恤金 5.07，生活补助,0.42 万元，医疗补助费 4.74，奖励金 0.27 万元。

公用经费 36.73 万元，主要包括办公费 2.57 万元，邮电费 1.43 万元，差旅费 1.09 万元，维修维护费 1.28 万元，会议费 0.3 万元，培训费 0.08 万元，劳务费 0.29 万元，工会经费 23.56 万元，公务用车运行维护费 2.04 万元，其他商品服务支出 3.33 万元，办公设备购置 0.76 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 94%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.34 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 94%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无国有资本经营决算拨款收入支出情况，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位性质全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年公务用车保有 1 辆。

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，本单位对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉

及资金 387.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）本单位决算中项目绩效自评结果。

1. 不动产登记业务专项绩效自评综述：项目全年预算数 1084 万元，执行数 387.93 万元，完成预算的 36%。主要产出和效果：一是全年共办理各类不动产登记业务 112995 件，发放不动产权证书 34227 本，登记证明 56580 本，超额 183.7%；实现抵押登记融资金额 426.42 亿元，受理档案查询、出具证明 64095 件。实现管理收入 832.35 万元，超额 108%；代收土地收益金 561.18 万元，协征契税 2.052 亿元，超额 311%；全年调查回复人民网、市长信箱、12345 政务热线等涉及不动产登记的群众信访 332 件，回复率 100%。开辟绿色通道 8160 次，开展上门服务 132 次，延时服务办理业务 2640 件，周六办理业务 6432 件，证书邮寄 244 本。二是协助市局 6 次下县区督导分局、县局完成异地扶贫搬迁安置住房登记发证和集体土地上各类登记数据的汇交工作。三是成立工作专班，列清单，建台帐，放弃正常休息，挂图作战，在市局指导下圆满完成全省营商环境评价我市登记财产指标部门 38 项指标的资料核实和问卷填报等工作。四是按照市局部署安排，全力配合市局推进全市“互联网+不动产登记一体化平台”建设，在市本级一体化平台建设的基础上，将各县区不动产登记系统、房屋交易系统接入市级一体化平台，实现各县区不动产登记、交易、缴税等业务一体化

协同联办目标。五是聚力化解历史遗留问题，集中开展保障性安置住房不动产登记工作，加班加点，连续奋战，圆满完成阶段性工作任务。完成市本级 18 个小区，44 幢楼保障性住房的测绘工作，229 幢建筑物首次登记资料的收集、查验，为金河尚居、金陵湾一期共 49 幢楼 9000 套保障性安置住房办理了首次登记。上报的 2021 年全市重点调研课题《浅析如何破解不动产登记历史遗留难题》，被市委教研室《宝鸡通讯》选为发表文章。发现的问题及原因：项目预算 1084 万元，其中：696 万元属于自收自支人员经费支出，未在项目支出中填列。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			不动产业务专项				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	1084	388		36%
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金	1084	388		36%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	高质量完成 2021 年不动产登记各项工作				高质量完成 2021 年不动产登记各项工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办理各类不动产登记 11 万件		完成市局下达的目标任务	完成	
			办理企业和个人不动产抵押融资		完成企业和个人不动产抵押融资	完成	

	质量指标	优化不动产登记办理流程	全面规范不动产业务办理流程	完成	
		实现“一窗受理，并行办理”	高标准完成登记工作	完成	
	时效指标	压缩不动产登记业务办理时限	国办8号文”规定的业务办理时限	完成	
		增加高新业务办理网点	增设网点，实现业务分流，提高办事效率	完成	
	成本指标	费用控制在财政资金范围以内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成各类不动产登记112995件		
			为企业和个人不动产抵押融资426.42亿元	实现企业融资	完成
		社会效益指标	化解历史遗留问题，集中开展保障性安置住房登记工作。	18个小区、44幢楼测绘、299幢楼登记，9000套住房完成登记工作。	及时完结
			开辟绿色通道8160次，开展上门服务132次	群众满意度100%	持续推进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加快现行软件基础平台改造升级	业务提速增效，聚力优化不动产登记营商环境	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	≥97%
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门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99，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数1537.07万元，执行数1537.07万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成上级部门下达的各

项工作目标。发现的问题及原因：基本支出与项目支出中办公经费预算细化不到位，决算执行略有偏差。原因：预算填报时支出项目未全部囊括开支内容。下一步改进措施：深化认识，切实增强预算经费管理。今后我单位要切实提高思想认识，牢固树立厉行节约、勤俭办事的思想，增强做好“三公”经费支出管理工作的紧迫感、责任感，通过完善制度，强化措施，落实部门预算与政府预算的衔接、预算指标与实际执行的衔接、建立预决算管理长效机制，确保数据准确。

（二）落实措施，加强办公经费支出管理。

1. 严格控制办公经费预算申报。坚决落实无预算不列支。预算填报时综合考虑来年各项工作任务所需费用项目，应列尽列。
2. 加强预算执行管理。严格按照审批后的预算项目列支，严禁超预算，无预算列支。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度仅有二级项目 1 个，共涉及资金 387.93 万元，针对该项目已开展绩效评价，无需再开展重点绩效评价。

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**：指部门使用一般公共预算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。

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：指部门使用一般公共预算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。