

宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所 2021 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我单位承担着全城区公用设施维护和绿化管护的主要任务，同时还负责城墙遗址公园、笙箫园等十一大公园广场，以及雍兴路、北大街隔离花盆的管护任务。每年汛期，我单位还负责城区雨汛排涝工作，确保城区市民安全度汛。并完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

我单位属全额拨款事业单位，内设 5 个股室：办公室、财务股、绿化股、公园股、市政股。

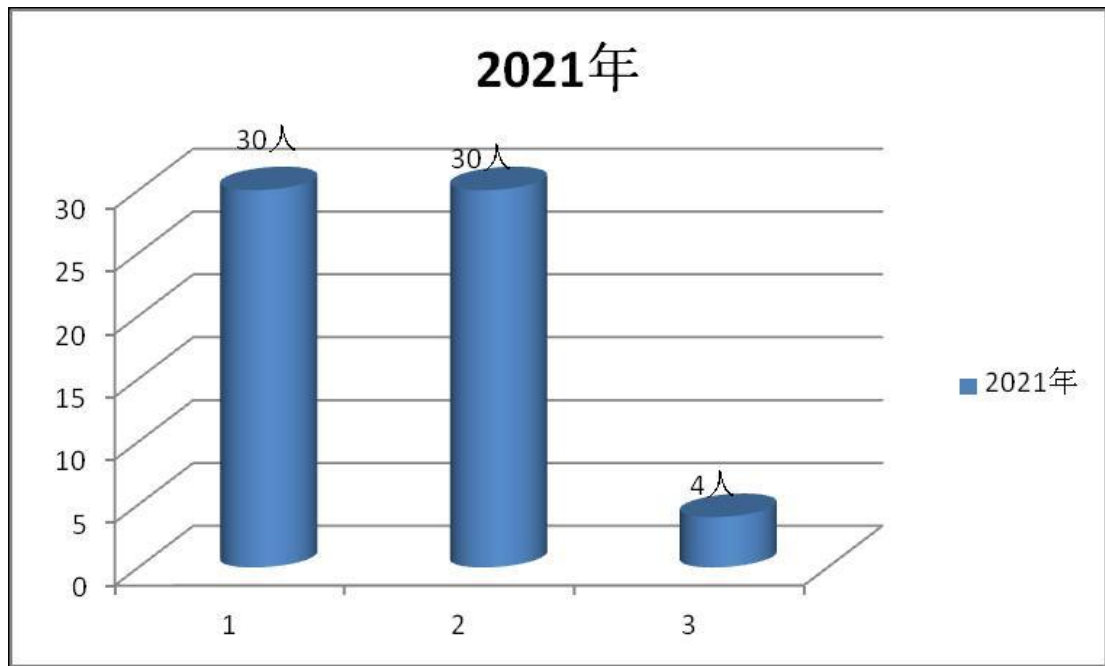
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。单位管理的遗属供养人员 4 人。



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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门: 宝鸡市凤翔区市政公用
设施管理所

2021 年

批复 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	482.05	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	25.53
		9. 卫生健康支出	12.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	427.79
		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	16.37
		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	482.05	本年支出合计	482.05
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	
收入总计	482.05	支出总计	482.05

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

批复02表

编制部门：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所			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	482.05	482.05						
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53						
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53						
210	卫生健康支出	12.37	12.37						
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37						
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37						
212	城乡社区支出	427.79	427.79						
21203	城乡社区公共设施	427.79	427.79						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.79	427.79						
221	住房保障支出	16.37	16.37						
22102	住房改革支出	16.37	16.37						
2210201	住房公积金	16.37	16.37						

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

								批复03表
编制部门：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所				2021年			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		482.05	279.05	203.00				
208	社会保障 和就业支出	25.53	25.53					
20805	行政事业单位 养老支出	25.53	25.53					
2080505	机关事业单位 基本养老 保险缴费支出	25.53	25.53					
210	卫生健康支出	12.37	12.37					
21011	行政事业 单位医疗	12.37	12.37					
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37					
212	城乡社区支出	427.79	224.79	203.00				
21203	城乡社区 公共设施	427.79	224.79	203.00				
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	427.79	224.79	203.00				
221	住房保障支出	16.37	16.37					
22102	住房改革支出	16.37	16.37					
2210201	住房公积金	16.37	16.37					

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

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政	国有资本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	482.05	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	25.53	25.53		
		9. 卫生健康支出	12.37	12.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	427.79	427.79		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	16.37	16.37		
		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	482.05	本年支出合计	482.05	482.05		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计		支出总计				

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）

公开05表

编制部门： 宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所

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		482.05	279.05	203.00
208	社会保障和就业支出	482.05	279.05	203.00
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.53	25.53	
210	卫生健康支出	25.53	25.53	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
212	城乡社区支出	12.37	12.37	
21203	城乡社区公共设施	427.79	224.79	203.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.79	224.79	203.00
221	住房保障支出	427.79	224.79	203.00
22102	住房改革支出	16.37	16.37	
2210201	住房公积金	16.37	16.37	
		16.37	16.37	

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：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所		2021年		批复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		279.05	245.13	33.93	

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。

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

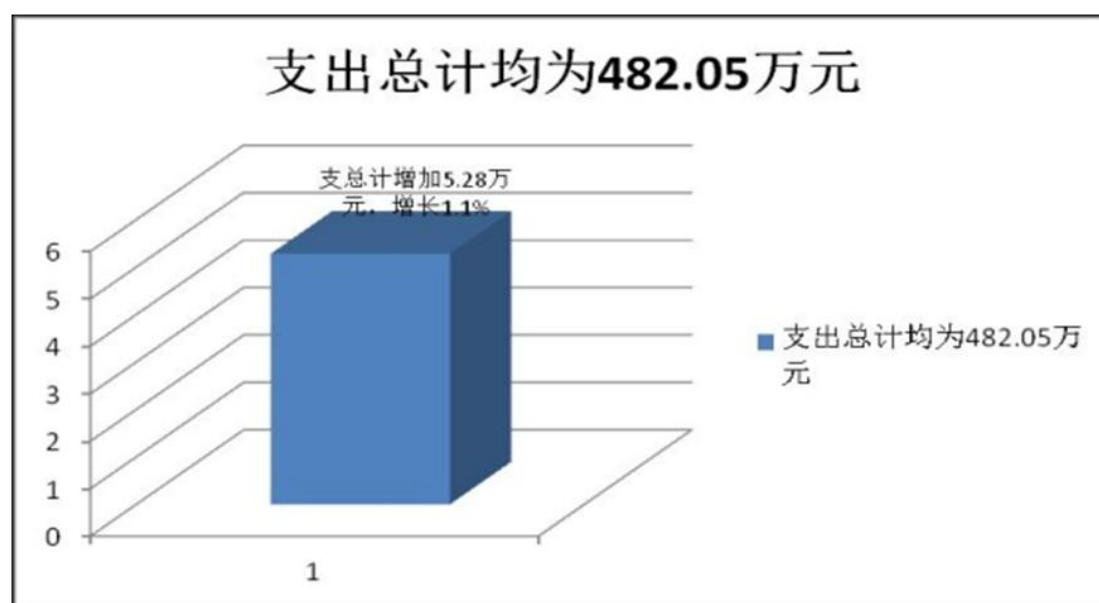
编制部门：宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所							公开07表 金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

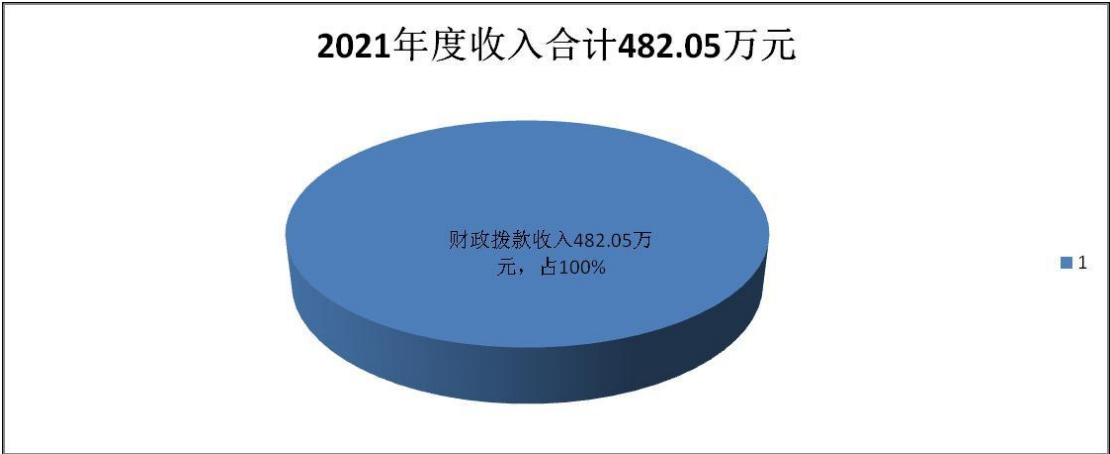
一、收入支出决算总体情况说明

凤翔区市政公用设施管理所 2021 年度收入、支出总计均为 482.05 万元，与上年相比收、支总计增加 5.28 万元，增加 1.1%。主要原因是项目经费增加。



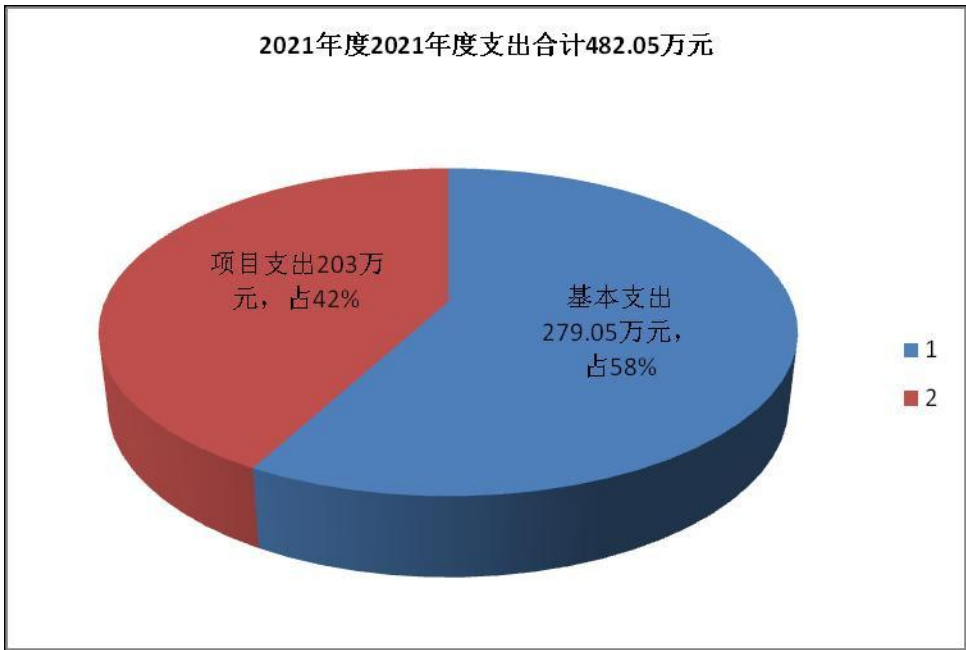
二、收入决算情况说明

凤翔区市政公用设施管理所 2021 年度收入合计 482.05 万元，其中：财政拨款收入 482.05 万元，占 100%。



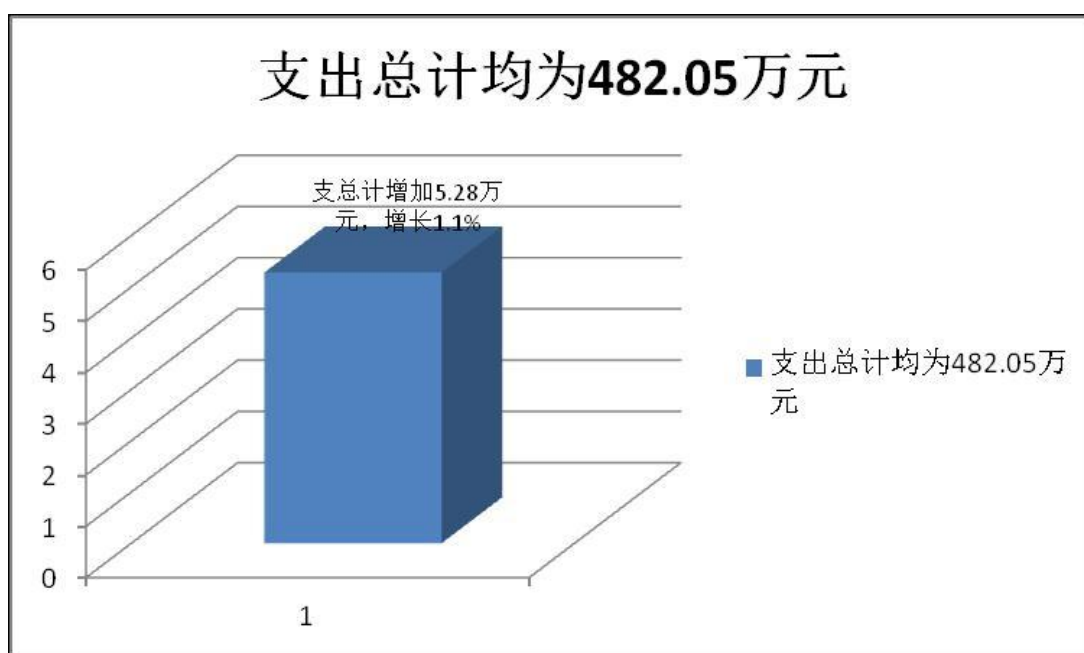
三、支出决算情况说明

凤翔区市政公用设施管理所 2021 年度支出合计 482.05 万元，其中：基本支出 279.05 万元，占 58%；项目支出 203 万元，占 42%。



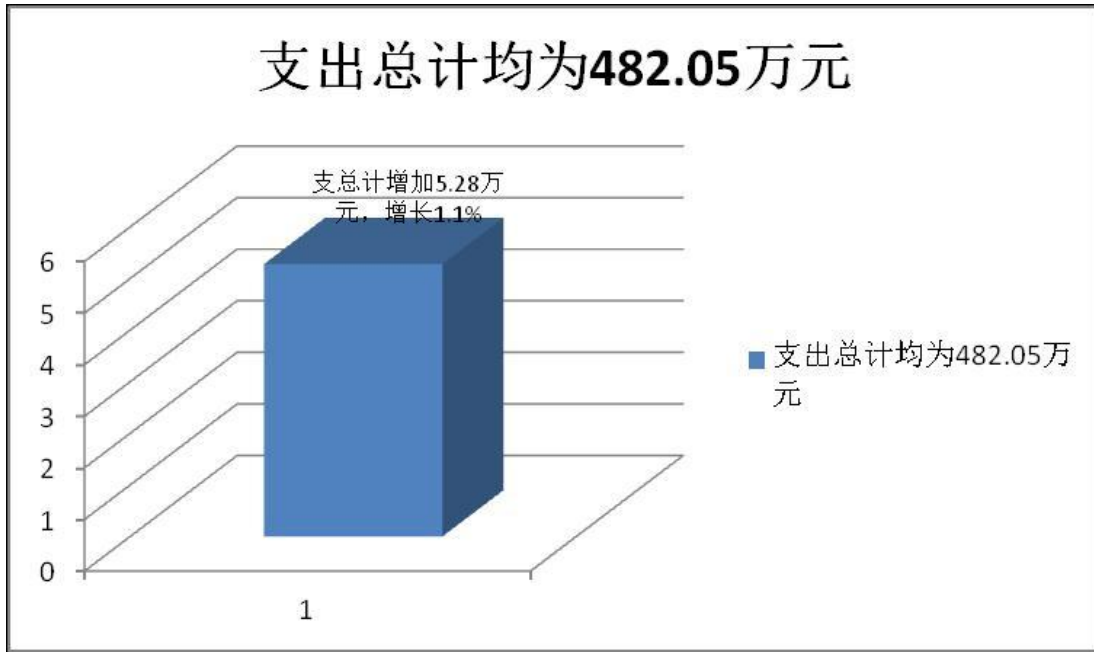
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

凤翔区市政公用设施管理所 2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 482.05 万元，与上年相比收、支总计增加 5.28 万元，增长 1.1%。主要原因是项目经费增加



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

凤翔区市政公用设施管理所 2021 年度财政拨款支出预算 482.05 万元，支出决算 482.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加(减少) 5.28 万元，增长主要原因是项目经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 25.53 万元，支出决算为 25.53 万元，完成预算的 100%。

2、卫生健康支出行政事业单位医疗单位医疗支出，预算为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出住房改革支出住房公积金支出预算为 16.37 万元，支出决算为 16.37 万元，完成预算的 100%。

4. 城乡社区支出其他城乡社区支出，预算为 427.79 万元，支出决算为 427.79 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

凤翔区市政公用设施管理所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.05 万元（包括人员经费和公用经费），项目支出 203 万元。其中：

人员经费 235.38 万元，主要包括基本工资 132.4 万元；津贴补贴 5.02 万元；奖金 23 万元；绩效工资 20.69 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 25.52 万元；职工基本医疗保险缴费 12.36 万元；住房公积金 16.36 万元；生活补助 2.34 万元；医疗费补助 7.39 万元。

公用经费 43.67 万元，主要包括办公费 4.62 万元；电费 0.58 万元；物业管理费 4.87 万元；差旅费 4.9 万元；维修(护)费 18.14 万元；劳务费 4.3 万元；其他交通费 3.49 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算万元，

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排单位购置公务用车

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、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，

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 347.34 万元，其中：政府采购工程类支出 78.38 万元、政府采购服务类支出 268.96 万元。授予中小企业合同金额 347.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 6 辆（其中公务用车保有 0 量），单价 50 万元以下的专用设备 6 辆，均为绿化喷洒车、浇灌喷洒车，高空作业车。

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。

本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管制度

体系，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了以所长、副所长，各股股长为组员的绩效管理小组，切实加强单位预算的绩效意识，提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目两个，涉及预算资金 203 万元，占部门预算项目支出总额的 42%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，城区及公园广场绿化管护及城区市政设施维护两项，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障，更好地提升城市绿化、美化管护水平。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 2021 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 86.5 分，综合评价等级为良，全年预算数 482.05 万元，执行数 482.05 万元，完成预算的 100%。我单位在贯彻落实《预算法》和《凤翔县财政局关于加强预算绩效管理的意见、考核办法》，以及其他财政关于预算绩效管理工作的文件精神的基础上，及时组织各股室对各自经手的预算资金支付情况进行绩效自评，并形成单位预算绩效自评报告。

针对我单位项目预算的日常性及存在问题，特提出以下建议：一是单位部门预算绩效管理各项制度有待继续完善，绩效监控应该更加严格，确保达到预算支出的经济和社会效益等绩效目标。二是项目的政府采购执行需更加严格，保证项目执行过程资金评审和政府采购资料完善，信息真实。三是遵循先有预算，后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，将绩效评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理的重要依据。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：凤翔县市政公用设施管理

自评得分：86.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				城区公用设施维护和城区绿公园日常管护，每年汛期，负责城区防汛排涝工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				城区公用设施维护和城区绿公园日常管护，每年汛期，负责城区防汛排涝工作							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成县政府和主管部门交办的其他工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		441.97	482.05	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		441.97	482.05	3		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				4		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分；每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				3		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				4		有效加强资产台账的管理
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		及时主动和项目单位沟通，尽量加快项目进度。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				34.5	加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。	
		项目效益（20分）	20						18		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。