

宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处 2022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 2022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 2022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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

本单位主要职能是为已建水利工程正常运行提供管理保障，承担灌区水利工程管理、灌溉管理。具体职责有五项，分别是：

- 1、负责冯家山抽水灌区水利设施的日常维护和管理；
- 2、负责冯家山抽水灌区农业供水和灌溉管理工作；
- 3、负责灌区节水灌溉等水利科技宣传、推广及运用；
- 4、受水行政主管部门委托，依法查处灌区内的水事违法案件。
- 5、承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区冯家山灌区灌溉管理处隶属区水利局管理，属正科级事业单位，财政全额拨款，下辖三个管理站：陈村管理站、槐原管理站、瓦岗寨管理站。

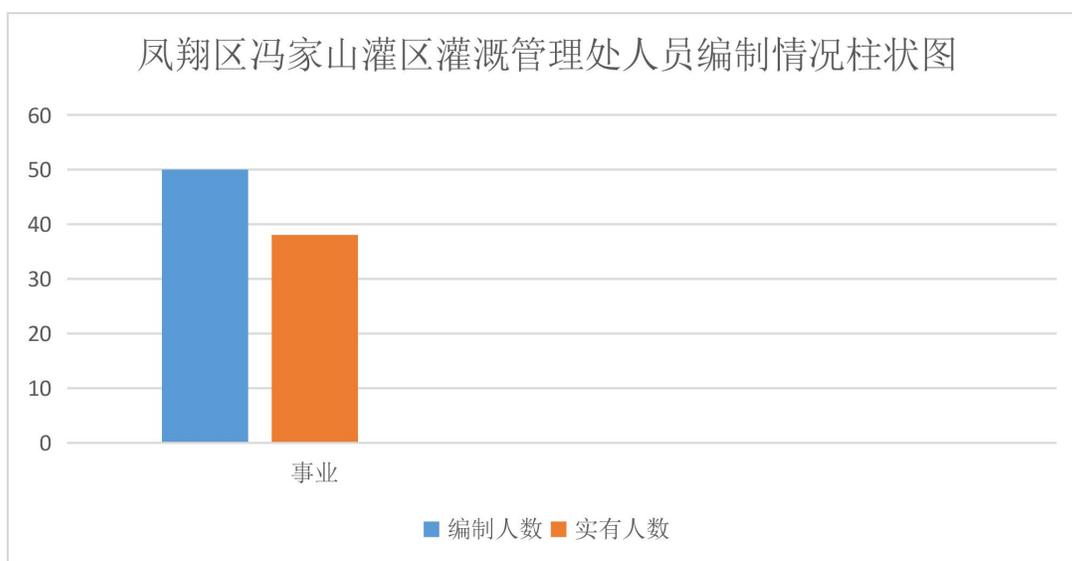
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区水利局下属的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 50 人，实有人员 38 人。
(不含泵站运行人员 10 人和基建民工 18 人)。

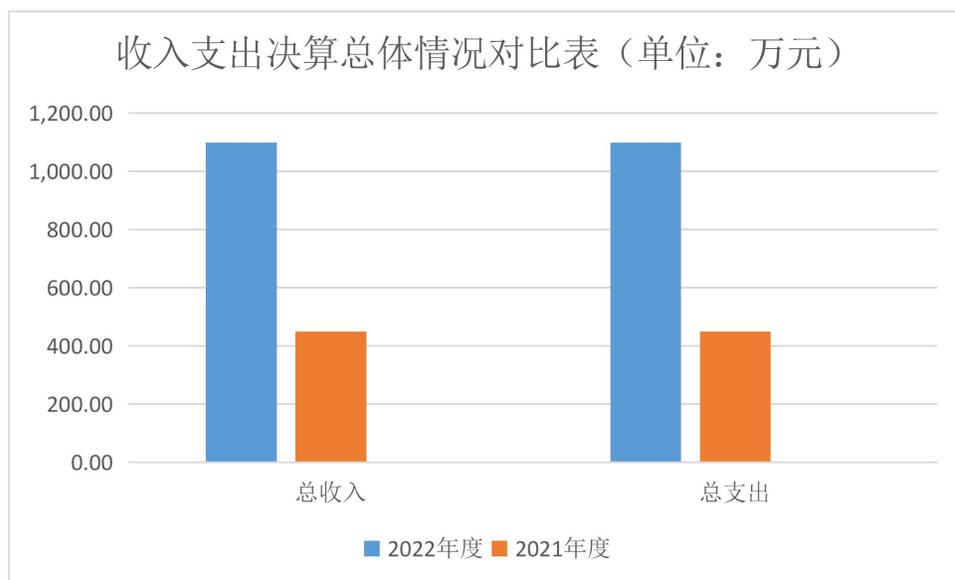
	事业
编制人数	50
实有人数	38



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,097.54万元，与上年相比收、支总计增加648.27万元，增长59.07%。主要是有南指挥现代农业园灌区提升项目，收支增加。

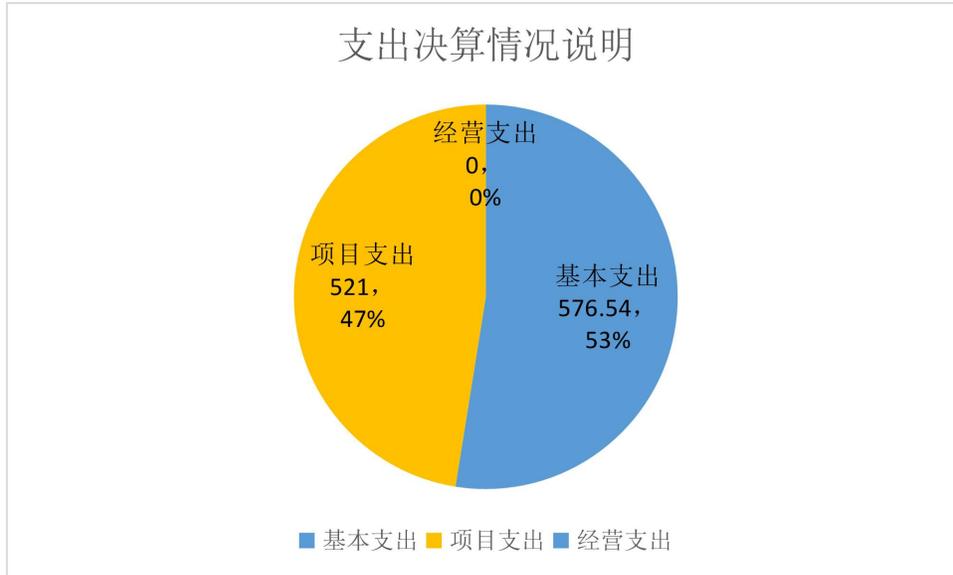


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,097.54万元，其中：财政拨款收入1,097.54万元，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

2022年度本年支出合计1,097.54万元，其中：基本支出576.54万元，占52.53%；项目支出521万元，占47.47%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,097.54万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加648.27万元，增长59.07%。主要原因是有南指挥现代农业园灌区提升项目，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算576.54万元，支出决算1,097.54万元，完成年初预算的190.37%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加648.274万元，增长主要原因是有南指挥现代农业园灌区提升项目，收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出1. 社会保障和就业支出。全年预算为 55.41 万元，支出决算为 55.41 万元，完成全年预算的100%。

2. 卫生健康支出。全年预算为 20.38 万元，支出决算为 20.38 万元，完成全年预算的 100%。

3. 农林水支出。全年预算为 995.19 万元，支出决算为 995.19 万元，完成全年预算的 100%。

4. 住房保障支出。全年预算为 26.55 万元，支出决算为 26.55 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出576.54万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费569.22万元，主要包括：基本工资174.09万元、津贴补贴180.11万元、绩效工资32.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.31万元、职业年金缴费7.33万元、职工基本医疗保险缴费20.38万元、其他社会保障缴费7.65万元、住房公积金26.55万元、医疗费9.65万元、其他工资福利支出22.61万元、离休费0.64万元、抚恤金37.51万元、生活补助2.76万元。

（二）公用经费7.32万元，主要包括：办公费2万元、水费0.04万元、电费3.02万元、邮电费0.32万元、取暖费0.22万元、差旅费1.02万元、劳务费0.50万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出0.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度本单位无政府性基金决算收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余。

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

2022年度无财政拨款安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度无财政拨款安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度无财政拨款安排等单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度无财政拨款安排公务接待预算。

（二）培训费支出情况说明

2022年度无财政拨款安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明

2022年度无财政拨款安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共419.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出406.3万元、政府采

购服务支出12.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额419.1万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额419.1万元，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆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0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了各类预算绩效管

理制度办法；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，更新了人员配置和岗位设置情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 505 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，上报了年度绩效自评表和绩效报告。在绩效管理工作中，我处主要抓好了以下工作：一是加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《深化预算绩效管理暂行办法》和《预算绩效评价信息公开办法》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。二是加强支出预算绩效管理和绩效管理自评工作。一方面，强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目有明细的资金测算，对无具体内容、无明细算的，不够细化的支出项目，一律不予安排。全部制定绩效目标，重点做好自评工作，主要包括支出项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，列为支出项目审核的依据。另一方面，从组织管理、制度建设、绩效管理、经费管理等方面全面做了预算绩效管理

考核自评工作。

组织对单位项目没有开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）单位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，综合评价等级为“良”，全年预算数1097.54万元，执行数1097.54万元，完成预算的100%。我单位对财政资金使用管理情况，按照通知要求，认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财审监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查，结合单位决算工作，集中时间开展预算执行情况监督审查活动。主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，对关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。

发现的问题及原因：单位预算绩效目标落实还需进一步强化。

下一步改进措施：

1、提高职工干事创业的工作热情和能力，特别是关键岗位系统操作能力和水平；

2、进一步强化“钱财物账”相分离的原则，严格执行绩效管理辦法，落实岗责效相匹配相一致的原则。

3、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。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核依据。

凤翔区冯家山灌区灌溉管理处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			凤翔区冯家山灌区灌溉管理处									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保基本民生	100%	118.87	118.87		118.87	118.87		—	100%	—
	任务 2	保工资	100%	386.82	386.82		386.82	386.82		—	100%	—
	任务 3	保运转	100%	7.32	7.32		7.32	7.32		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计									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					
	按照上级要求,确保做好“三保”(保基本民生、保工资、保运转)政策落实工作,我单位成立 预算执行管控工作领导小组,建立了制度,制定了 方案,从制度上对本单位预算执行支出进行了规范。对本单位预算执行使用情况研究,要求加强协调配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进预算执行工作的顺利开展。						预算执行使用情况研究,要求加强协调配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进预算执行工作的顺利开展,按照年初预算,全面合理的完成了 2022 年预算执行。					
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	全年预算数(万元)			449.27	449.27		10	10		
		质量指标	支出进度			100%	100%		20	18		
		时效指标	预算执行时限			2022 年度	2022 年度		20	18		
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农业收入			100%	100%		10	9		
		社会效益指标	改善灌溉保证率			90%	90%		10	9		
		生态效益指标	改善环境卫生			90%	90%		10	8		
		可持续影响指标										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	100%		20	18			
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

部门整体支出全年预算数 1097.54 万元，执行数 1097.54 万元，完成预算的 100%。其他业务费项目绩效自评综述：全年预算数 505 万元，执行数 505 万元，完成预算的 100%，全年达成预算指标。

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水利工程维修与养护							
主管部门				实施单位				
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	维护灌溉用水, 促进农业生产发展, 保证工程安全 运行、充分发挥效益			100%				
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	水利工程维 修与养护费 普及率	每年达到 95%以上	100%	10	10	
		质量指标	水利工程维 修与养护费 普及率	每年达到 95%以上	100%	20	19	
		时效指标	水利工程维 修与养护费 普及率		100%	20	18	
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	维护灌溉用 水, 促进农 业生产发 展, 长期收 益率	100%	100%	20	18	
		社会效益指标	维护灌溉用 水, 促进农 业生产发 展, 长期收 益率, 提高 用户满意度	100%	100%	10	9	
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象对 项目的满意 程度	100%	100%	20	16	
总分					100	90		

(四) 单位主管专项资金

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	南指挥现代农业园提升项目							
主管部门				实施单位				
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	拆除重建西村泵站1座;(2)新建D40U型渠道长度6106m;(3)新建混凝土道路总长度2976m			90%				
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	预算项目	90%	90%	10	10	
		质量指标	支付进度	90%	90%	20	18	
		时效指标	预算执行时限	2022年度		20	18	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农业收入	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	改善灌溉保证率	90%	100%	10	9	
		生态效益指标	改善环境卫生	90%	90%	10	8	
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目的满意程度	95%以上	95%以上	20	18	
总分						100	90	

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 2022年度本年收入合计1,097.54万元，支出1097.54万。完成全年支出100%。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。2022年年初预算447.94万元，其中离休费11.22万元，实际支出0.76万元，其原因是该人员2021年12月份去世，年初预算指标已下达，2022年实际支出离休人员生活补助和工资补发0.76万元。年终决算1097.54万元，其中追加人员工资，导致决算数增大。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-8927166)。

第三部分 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：宣城市凤阳县冯家山灌区灌区管理处

2022年度

财政01表
金额单位：万元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	本年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	本年预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	本年预算数	决算数
性 质 类 别		1	2	3	性 质 类 别		4	5	6	性 质 类 别		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.94	1,097.54	1,097.54	一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	32	428.94	878.54	878.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	33	419.74	869.32	869.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	34	7.20	7.22	7.22
四、其他收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	35	21.00	921.00	921.00
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设支出	36			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴支出	37			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、缴款支出	38			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	40.70	88.41	88.41	五、对民间非营利组织	39			
	9				九、卫生健康支出	40	20.58	20.58	20.58		40			
	10				十、节能环保支出	41					41			
	11				十一、城乡社区支出	42				转移性支出合计	42			1,097.54
	12				十二、农林水支出	43	360.51	998.18	998.18	一、运转类支出	43			828.50
	13				十三、交通运输支出	44				二、项目类支出	44			169.68
	14				十四、自然资源海洋电力等支出	45				三、对个人和家庭补助	45			40.91
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、资本性支出	46			
	16				十六、金融支出	47				五、基本建设支出	47			
	17				十七、国有资本经营预算支出	48				六、其他支出	48			
	18				十八、国有资源资产权益支出	49				七、对民间非营利组织	49			
	19				十九、预备费支出	50	28.29	28.29	28.29	八、对民间非营利组织	50			
	20				二十、其他支出	51				九、对社会团体补助	51			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	52			
	22				二十二、其他支出	53					53			
	23				二十三、其他支出	54					54			
	24				二十四、其他支出	55					55			
	25				二十五、其他支出	56					56			
	26				二十六、其他支出	57					57			
本年收入合计	27	447.94	1,097.54	1,097.54	本年支出合计	60					60	447.94	1,097.54	1,097.54
专用财政拨款结余	28				结余分配	61					61			
专用经营结余	29				经营结余和结余	62					62			
	30					63					63			
总计	31	447.94	1,097.54	1,097.54	总计	64	447.94	1,097.54	1,097.54		64	447.94	1,097.54	1,097.54

备注：本空预决算数据与年初数对比口径存在差异。

收入决算表

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山湖区灌溉管理处

2022年度

财决03表
金额单位：万元

支出功能分类科目代码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,097.54	1,097.54						
208		社会保障和就业支出	66.41	66.41						
20806		行政事业单位养老支出	66.41	66.41						
		事业单位离退休	0.76	0.76						
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51						
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53						
210		卫生健康支出	20.38	20.38						
21011		行政事业单位医疗	20.38	20.38						
		事业单位医疗	20.38	20.38						
213		农林水支出	996.19	996.19						
21303		水利	996.19	996.19						
		水利工程运行与维护	496.19	496.19						
		农村水利	800.00	800.00						
221		住房保障支出	26.66	26.66						
22102		住房改革支出	26.66	26.66						
		住房公积金	26.66	26.66						

支出决算表

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山湖区灌溉管理处

2022年度

财决04表
金额单位：万元

支出功能分类科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,097.54	676.54	621.00			
208		社会保障和就业支出	66.41	66.41				
20806		行政事业单位养老支出	66.41	66.41				
		事业单位离退休	0.76	0.76				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51				
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
210		卫生健康支出	20.38	20.38				
21011		行政事业单位医疗	20.38	20.38				
		事业单位医疗	20.38	20.38				
213		农林水支出	996.19	474.19	621.00			
21303		水利	996.19	474.19	621.00			
		水利工程运行与维护	496.19	474.19	21.00			
		农村水利	800.00		800.00			
221		住房保障支出	26.66	26.66				
22102		住房改革支出	26.66	26.66				
		住房公积金	26.66	26.66				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政09-1表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山湖区湖源管理处 2022年度

支出类 别名称 科目代码	项目名称	合计	工资福利支出														
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金			
															1	2	3
	合计	576.54	528.30	174.09	180.11					32.62	47.31	7.33	20.38			7.65	26.55
208	社会保障和就业支出	55.41	54.64								47.31	7.33					
20805	行政事业单位养老支出	55.41	54.64								47.31	7.33					
2080502	事业单位离休费	0.76															
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费	47.31	47.31								47.31						
2080504	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33									7.33					
210	卫生健康支出	20.38	20.38										20.38				
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38										20.38				
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38										20.38				
213	农林水支出	474.19	426.72	174.09	180.11				32.62							7.65	
21303	水利	474.19	426.72	174.09	180.11				32.62							7.65	
2130304	水利工程施工与维护	474.19	426.72	174.09	180.11				32.62							7.65	
221	住房保障支出	26.55	26.55														26.55
22102	住房改革支出	26.55	26.55														26.55
2210201	住房公积金	26.55	26.55														26.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政09表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市凤翔区冯家山湖区湖源管理处 2022年度

支出类 别名称 科目代码	项目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			合计	基本支出	项目支出			
									小计	人员经费	公用经费				项目支出		
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

