

商洛市莲湖公园管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1、贯彻执行中、省、市有关公园管理方面的方针、政策和法律、法规；拟定公园管理的各项规章制度并监督执行；编制公园内道路、广场、环卫设施建设和年度日常维护计划，并组织实施。

2、负责公园内的绿化设施、绿化苗木、草坪的修剪、整型、除草、施肥、浇水、保洁和病虫害防治工作。

3、负责园内道路、路灯、园内景观灯、楼、亭、喷泉、广场、建筑装饰品、水面、给水、排水设施日常管理和维修工作。

4、负责公园内绿地、广场、道路、亭卫生清扫保洁，垃圾的收集、清运和园内公厕的日常管理和维修工作。

5、配合公安机关维护园内的治安秩序。

6、负责公园职工人事、劳资及管理等工作。

(二) 内设机构

商洛市莲湖公园管理中心；

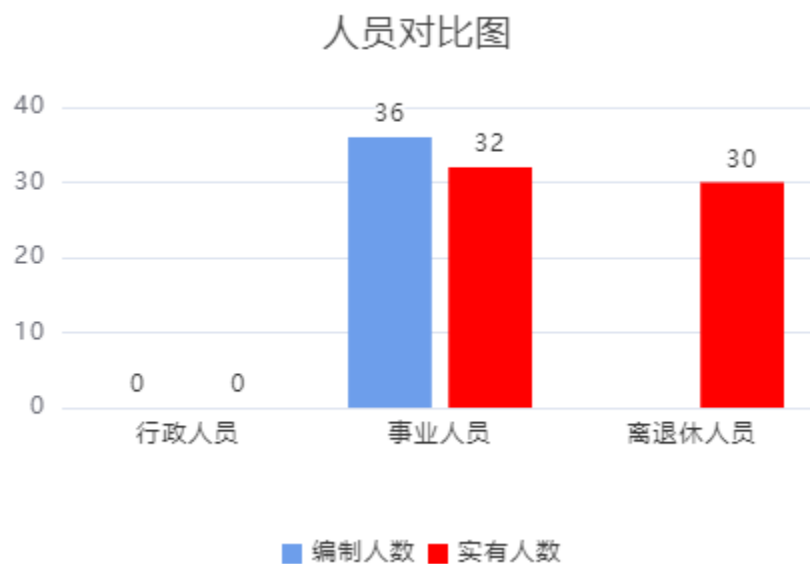
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个单位，单位性质为差额事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市莲湖公园管理中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位无三公经费等支出
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拨款收入
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预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市莲湖公园管理中心

金额单位：万元

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	322.05	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	47.19
		9. 卫生健康支出	21.01
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	229.39
		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	24.46
		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	322.05	本年支出合计	322.05
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	322.05	支出总计	322.05

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：商洛市莲湖公园管理中心

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	322.05	322.05						
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19						
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72						
210	卫生健康支出	21.01	21.01						
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01						
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01						
212	城乡社区支出	229.38	229.38						
21201	城乡社区管理事务	229.38	229.38						
2120101	行政运行	229.38	229.38						
221	住房保障支出	24.46	24.46						
22102	住房改革支出	24.46	24.46						
2210201	住房公积金	24.46	24.46						

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：商洛市莲湖公园管理中心

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	322.05	322.05				
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19				
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72				
210	卫生健康支出	21.01	21.01				
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01				
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01				
212	城乡社区支出	229.38	229.38				
21201	城乡社区管理事务	229.38	229.38				
2120101	行政运行	229.38	229.38				
221	住房保障支出	24.46	24.46				
22102	住房改革支出	24.46	24.46				
2210201	住房公积金	24.46	24.46				

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：商洛市莲湖公园管理中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	322.05	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	47.19	47.19		
		9. 卫生健康支出	21.01	21.01		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	229.39	229.39		
		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	24.46	24.46		
		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	322.05	本年支出合计	322.05	322.05		
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	322.05	支出总计	322.05			

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市莲湖公园管理中心

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	322.05	322.05	
208	社会保障和就业支出	47.19	47.19	
20805	行政事业单位养老支出	47.19	47.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	
210	卫生健康支出	21.01	21.01	
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	
212	城乡社区支出	229.38	229.38	
21201	城乡社区管理事务	229.38	229.38	
2120101	行政运行	229.38	229.38	
221	住房保障支出	24.46	24.46	
22102	住房改革支出	24.46	24.46	
2210201	住房公积金	24.46	24.46	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市莲湖公园管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	322.05		公用经费合计	
301	工资福利支出	322.05			
30101	基本工资	130.90			
30107	绩效工资	98.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46			
30109	职业年金缴费	15.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01			
30113	住房公积金	24.46			

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。

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

公开07表

编制单位：商洛市莲湖公园管理中心

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：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市莲湖公园管理中心

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09表

编制单位：商洛市莲湖公园管理中心

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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为322.05万元，与上年相比增加12.08万元，增长3.90%，增长的主要原因是：本年我单位人员增员，社保费上调。支出总计322.05万元，较上年增加12.08万元，较上年增加了人员支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计322.05万元，其中：财政拨款收入322.05万元，占100.00%。

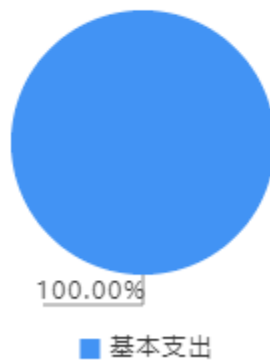
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计322.05万元，其中：基本支出322.05万元，占100.00%。

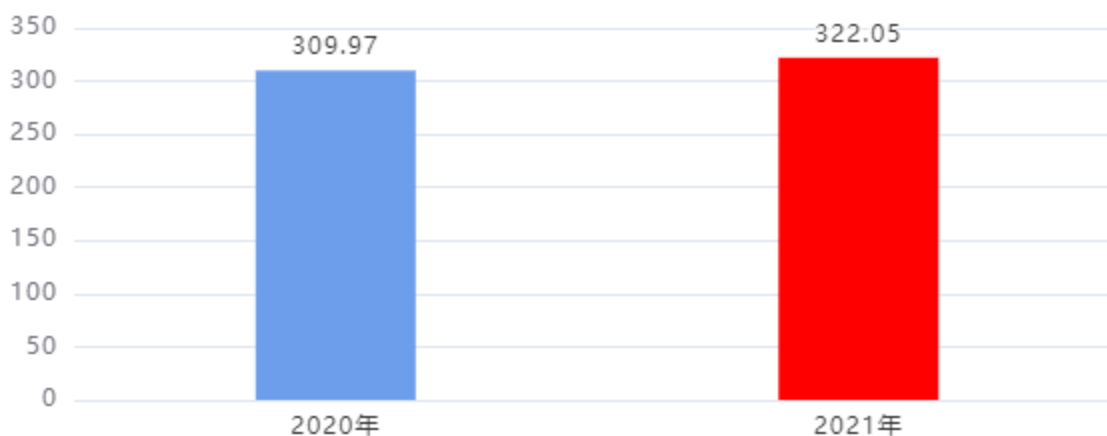
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为322.05万元，与上年相比增加12.08万元，增长3.90%，增长的主要原因是：本年我单位人员增员，社保费上调。支出总计322.05万元，较上年增加12.08万元，较上年增加了人员支出。

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

本年度财政拨款支出预算322.05万元，支出决算322.05万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.08万元，增长3.90%，增长的主要原因是：本年我单位人员增员，社保费上调，支出较上年增加了人员支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算31.46万元，支出决算31.46万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算15.72万元，支出决算15.72万元，完成预算的100.00%。

（三）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21.01万元，支出决算21.01万元，完成预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算229.38万元，支出决算229.38万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算24.46万元，支出决算24.46万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出322.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费322.05万元，主要包括：基本工资130.90万元、绩效工资98.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.46万元、职业年金缴费15.72万元、职工基本医疗保险缴费21.01万元、住房公积金24.46万元。

（二）公用经费0万元。

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0万元，支出决算0万元。

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公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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，支出决算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，支出决算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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算322.05万元，支出决算322.05万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加12.08万元，主要原因是：本年我单位人员增员，社保费上调，支出较上年增加了人员支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。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（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立健全制度体系，完善工作机制。完善预算绩效管理制度体系，涵盖预算事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等各环节的管理办法和业务流程；完善了绩效管理工作机制，强化资金主体责任和效率意识不断优化资源配置，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，推动成立管理领导小组，全权负责单位绩效管理工作，加强绩效管理工作统筹，促进业务回归绩效管理主体责任，形成职责明确、齐抓共管的格局。

根据预算绩效管理要求，本年度未开展绩效评价，预计下年度开展，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，将预算安排与绩效目标、绩效监控、绩效评价相挂钩，强化预算绩效管理成果应用。将预算绩效管理工作纳入年度考核，强化预算部门（单位）绩效管理主体责任意识。强化对部门预算绩效管理的通报力度，以下达《绩效管理意见书》的形式，对预

算部门（单位）落实问题整改提供有效意见参考，实现“以改促效”。

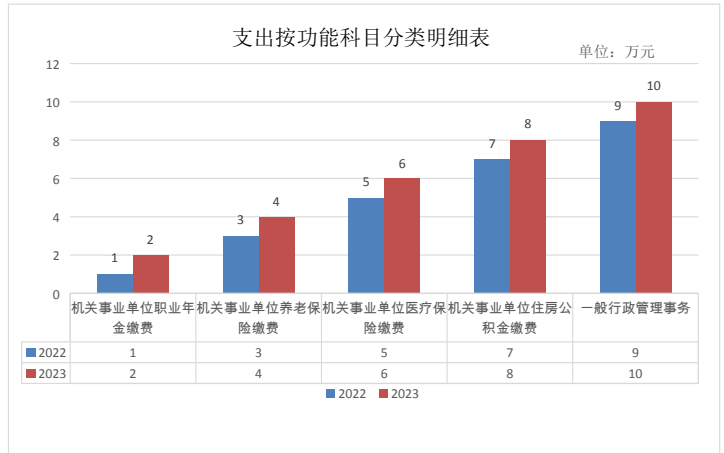
组织对0等0项开展了单位重点评价，涉及预算资金0万元，抓好预算绩效管理重点环节，推动预算绩效管理扩围升级，切实将“花钱必问效，无效必问责”落到实处。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：采取线上、线下相结合的方式。发现的问题及原因：对所有项目开展监控，实现绩效监控全覆盖。下一步改进措施：根据绩效监控信息，定期印发通报、反馈整改情况，强化监控结果应用力度。

	机关事业单位职业年金缴费	机关事业单位养老保险缴费	机关事业单位医疗保险缴费	机关事业单位住房公积金缴费	一般行政管理事务
2022	1	3	5	7	9
2023	2	4	6	8	10



(三) 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，综合评价等级为“优”全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：实现绩效监控全覆盖。发现的问题及原因：监控。下一步改进措施：强化监控结果应用力度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。						
		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(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。						
		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	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。						
		预算编制准确率 (5分)	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。						

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>						
	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>						
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		<p>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；</p> <p>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。</p>						
		项目效益 (20分)								

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。