

商洛市生态环境局商州区分局 2022 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 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、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、单位主要职责及机构设置

1. 在市生态环境局的直接领导下，贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规，组织拟定辖区环境保护的地方规章，并监督执行。拟定辖区环境保护规划，组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划，组织编制环境功能区划。

2. 组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章。

3. 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）级自然保护区。

4. 调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域水污染防治工作。负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

5. 监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。

6. 制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审查开发建设活动的环境影响报告书(表)；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导生态示范区建设和生态农业建设有关环境方面的工作。

7. 负责指导环境监测、统计、信息工作；贯彻环境监测制度；组织开展辖区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

8. 承办市生态环境局和县(区)政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门为行政机构编制, 机关内设 7 个股室: 办公室、财务股、综合股、污防股、环评宣教股、生态股、法制股。

二、单位决算构成

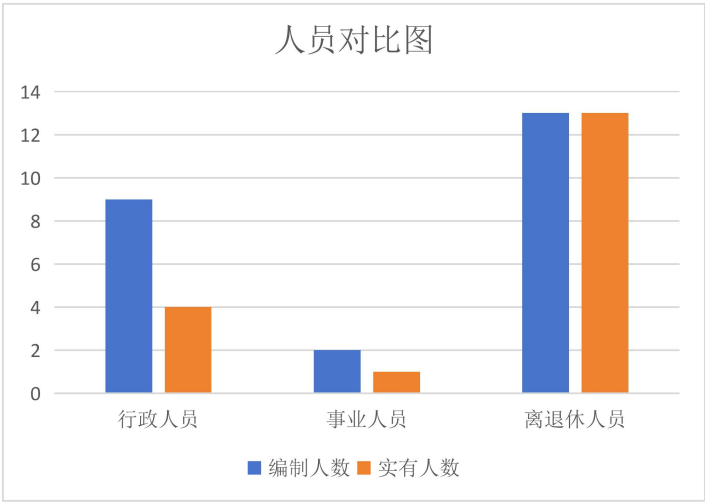
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个, 包括商洛市生态环境局商州区分局, 单位性质为行政单位:

序号	单位名称
1	商洛市生态环境局商州区分局

三、单位人员情况

截至 2022 年底, 本单位人员编制 9 人, 其中行政编制 7 人、

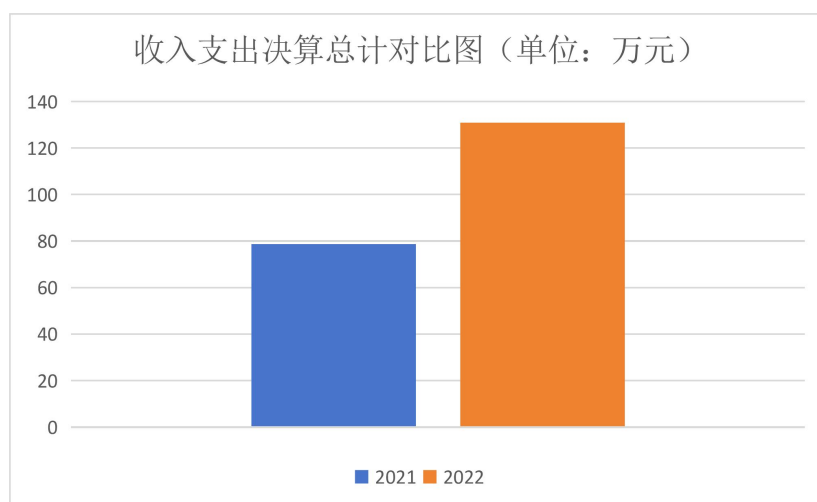
事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 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 100.46 万元，与上年相比增加 2.65 万元，增长 2.7%。增长的主要原因：虽然有人员退休，但是增加了基础绩效奖预算，工资及社保费缴费基数随之增加。



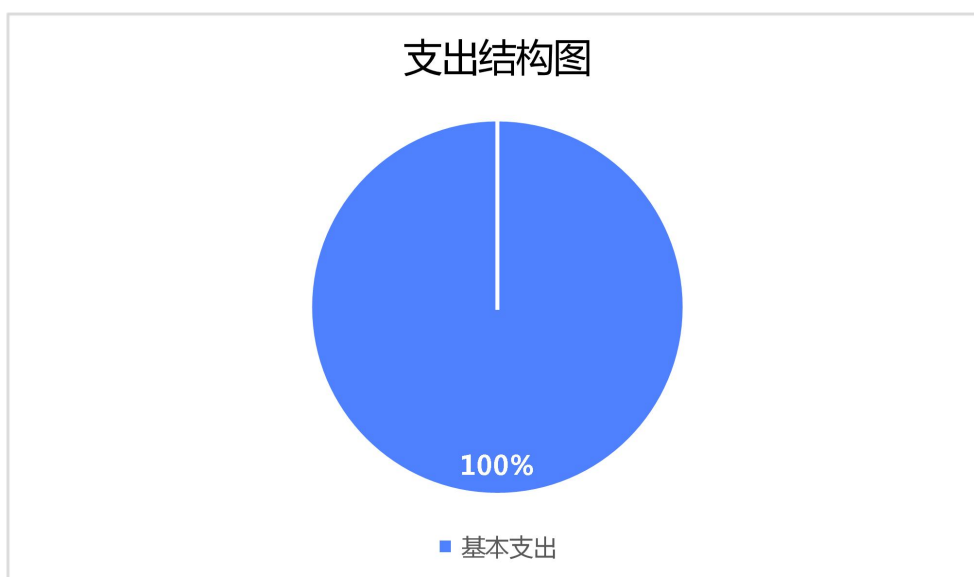
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 100.46 万元，其中：财政拨款收入 100.46 万元，占 100%；



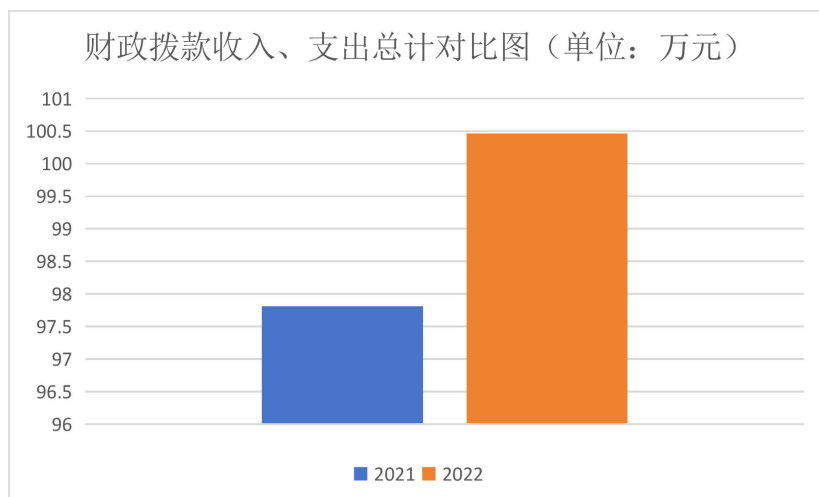
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 100.46 万元，其中：基本支出 100.46 万元，占 100%；



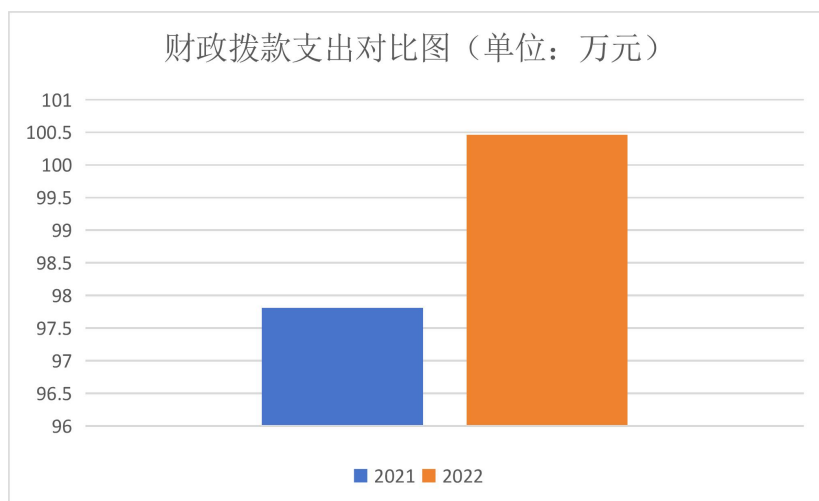
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 100.46 万元，与上年相比增加 2.65 万元，增长 2.7%。增长的主要原因是：虽然有人人员退休，但是增加了基础绩效奖预算，工资及社保费缴费基数随之增加。



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 102.5 万元，支出决算 100.46 万元，完成年初预算的 98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.65 万元，增长 2.7%。增长的主要原因是：虽然有人员退休，但是增加了基础绩效奖预算，工资及社保费缴费基数随之增加。



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 9.03 万元，支出决算 9.03 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 4.52 万元，支出决算 4.52 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）行政单位医疗（项）预算 7.49 万元，支出决算 7.49 万元，完成预算的 100.00%。

（四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算 72.32 万元，支出决算 72.32 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 7.1 万元，支出决算 7.1 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 85.26 万元，主要包括：基本工资 30.03 万元、津贴补贴 15.68 万元、奖金 2.86 万元、绩效工资 7.16 万元、机关事业单位养老保险缴费 9.03 万元、职业年金缴费 4.52 万元、职工基本医疗保险缴费 7.49 万元、其他工资福利支出 0.65 万元、住房公积金 7.1 万元。

（二）公用经费 15.2 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、水费 0.80 万元、电费 1 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 1

万元、会议费 1.50 万元、工会经费 1.75 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费用 5.42 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决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，预算与决算数一致，与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 15.2 万元，支出决算 15.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.96 万元，主要原因是有人人员退休。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。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）。2022 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

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据上级主管部门要求建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，安排专人负责开展绩效管理工作，2022 年绩效运行结果整体良好。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 95 分，全年预算数 130.91 万元，执行数 130.91 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：95 分。

本单位总体运行情况较好，在预算执行过程中，商洛市生态环境局商州区分局积极组织干部职工和财会工作人员学习财经规章，开展了财务及资产管理工作自查检查，进一步增强了责任意识，资金使用目标明确，严格按照国家相关要求，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当，并积极配合审计、财政等部门的审计工作和监督检查，未发现违规使用资金情况。

发现的问题及原因：执法经费不足，执法工作难度增大。

下一步改进措施：1、进一步加强预算资金管理，提高预算资金使用效率，提高我单位财务管理人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对单位工作考核的重要内容之一。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。3、增强对业务人员的培训，提高业务水平。

商洛市生态环境局商州区分局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			商洛市生态环境局商州区分局									
年度 主要 任务 完	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			
	任务 1	完成全 年预算	完成	100.46	100.46		100.46	100.46		—		—

成 情 况	执行										
									—		—
									—		—
	金额合计		100.46	100.46		100.46	100.46		10	100%	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						
	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、绩效工资。				保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、绩效工资。						
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	支付率		100%	100%	25	25			
		质量指 标	人员履职能力		提升	提升	10	10			
		时效指 标	每月 15 日之前发放		按时	按时	15	10			
		成本指 标								
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标								
		社会效 益指标	工作状态		提升	提升	15	15			
		生态效 益指标								
		可持续 影响指 标	可持续性		可持续性	可持续性	15	15			
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥95	≥95	10	10			
总分							100	95			

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：市生态环境局组织人事科 0914-2313395

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，已公开空表
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
单位：万元

单位：商洛市生态环境局商州区分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.46	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	13.94
	9		九、卫生健康支出	39	7.49
	10		十、节能环保支出	40	72.32
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	7.1
	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	
本年收入合计	27	100.46	本年支出合计	57	324.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	223.65	年末结转和结余	59	
总计	30	324.11	总计	60	324.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：
商洛市
生态环境
局商州
区分局

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		100.46	100.46					
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94					
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52					
210	卫生健康支出	7.49	7.49					
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
211	节能环保支出	72.32	72.32					
21101	环境保护管理事务	72.32	72.32					
2110101	行政运行	72.32	72.32					
221	住房保障支出	7.1	7.1					
22102	住房改革支出	7.1	7.1					
2210201	住房公积金	7.1	7.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：商洛
市生态环
境局商州
区分局

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		100.4 6	100.4 6				
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94				
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.9 4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52				
210	卫生健康支出	7.49	7.49				
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
211	节能环保支出	72.32	72.32				
21101	环境保护管理事务	72.32	72.32				
2110101	行政运行	72.32	72.32				
221	住房保障支出	7.1	7.1				
22102	住房改革支出	7.1	7.1				
2210201	住房公积金	7.1	7.1				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商洛市生态环境局商州区分局

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	100.46	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				
	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	13.94	13.94		
	9		九、卫生健康支出	41	7.49	7.49		
	10		十、节能环保支出	42	72.32	72.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	7.1	7.1		
	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				
	本年收入合计	27	100.46	本年支出合计	59	100.46	100.46	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	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			
	总计	32	100.46	总计	64	100.46	100.46	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：商洛市生态环境局商
州区分局

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		100.46	100.46	
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94	
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
210	卫生健康支出	7.49	7.49	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
211	节能环保支出	72.32	72.32	
21101	环境保护管理事务	72.32	72.32	
2110101	行政运行	72.32	72.32	
221	住房保障支出	7.1	7.1	
22102	住房改革支出	7.1	7.1	
2210201	住房公积金	7.1	7.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：商洛市生态环境局商州
区分局

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	85.26	302	商品和服务支出	15.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.03	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.86	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		30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	30206	电费	1.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31099	其他资本性支出	

				费					
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		39907	国家赔偿费用支 出		
30308	助学金		30228	工会经费	2	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	0.03	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	5.42	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出	0.4				
人员经费合计		85.26	公用经费合计					15.2	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：商洛市生态环境局商州区分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：商洛市生态环境局商州区分局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：商洛市生态环境局商州区分局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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						0.28	1.5	
决算数						0.28	1.5	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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