

# 西乡县水土保持局 2023 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 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2023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 2023 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 一. 宣传贯彻执行水土保持的方针、政策和法律法规。
- 二. 组织实施全县水土流失的综合防治，编制全县水土保持规划和小流域综合治理等专项水土保持规划并按程序报批后组织实施。
- 三. 负责组织水土流失调查和水土保持生态环境监测，发布监测公告。
- 四. 负责本行政区域内水土保持监督管理和行政执法工作。
- 五. 负责水土保持国家投资建设项目管理。
- 六. 负责全县“五荒”资源的开发利用管理。
- 七. 开展水土保持科学研究、试验示范和技术推广、培训、指导、服务工作。
- 八. 承办上级主管部门交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 4 个股室（包括办公室：事业编制 4 名，设主任 1 名。生态建设股：事业编制

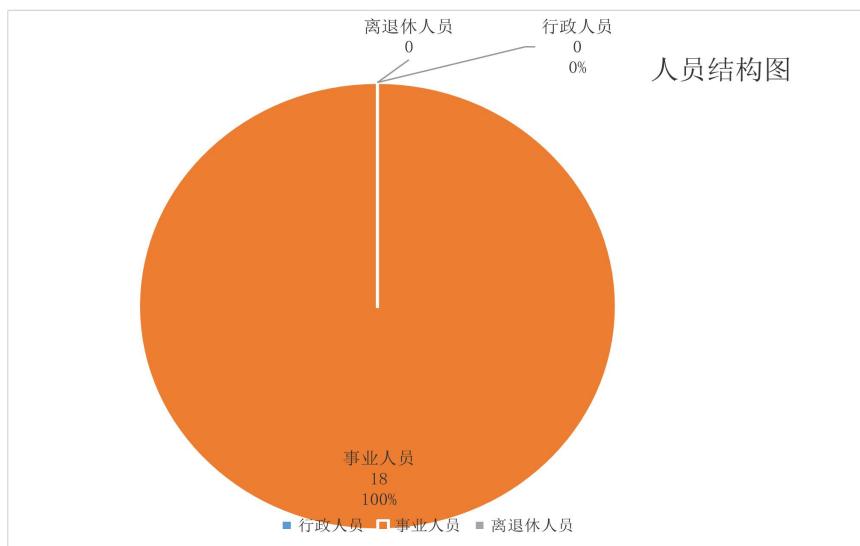
5人，设股长1名。监督管理股：事业编制5人，设股长1名。科技监测股：事业编制4人，设股长1名）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县水利局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

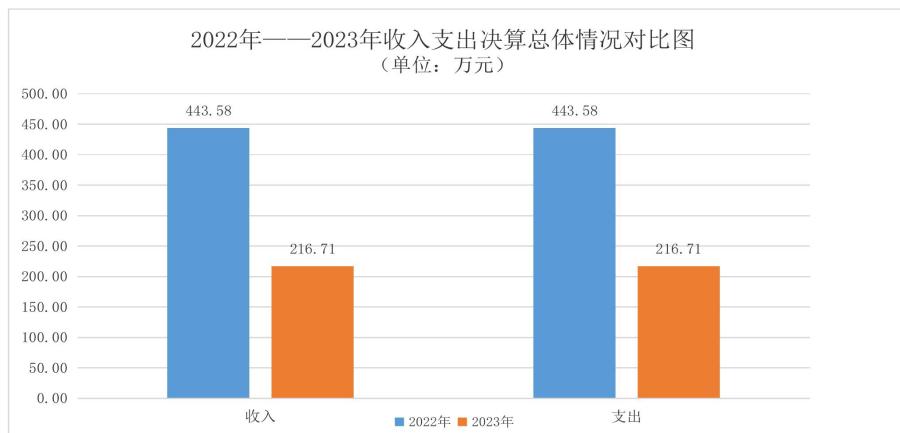
截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

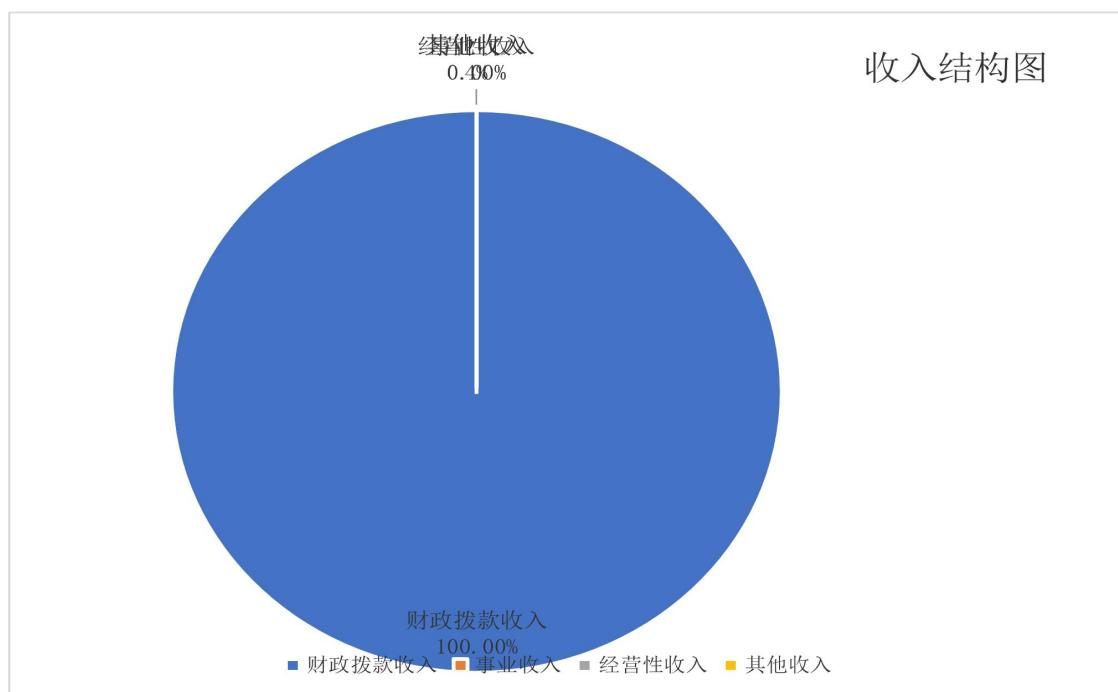
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为216.71万元，与上年相比收入总计、支出总计减少226.87万元，下降51.15%。主要是项目建设费用收支减少。



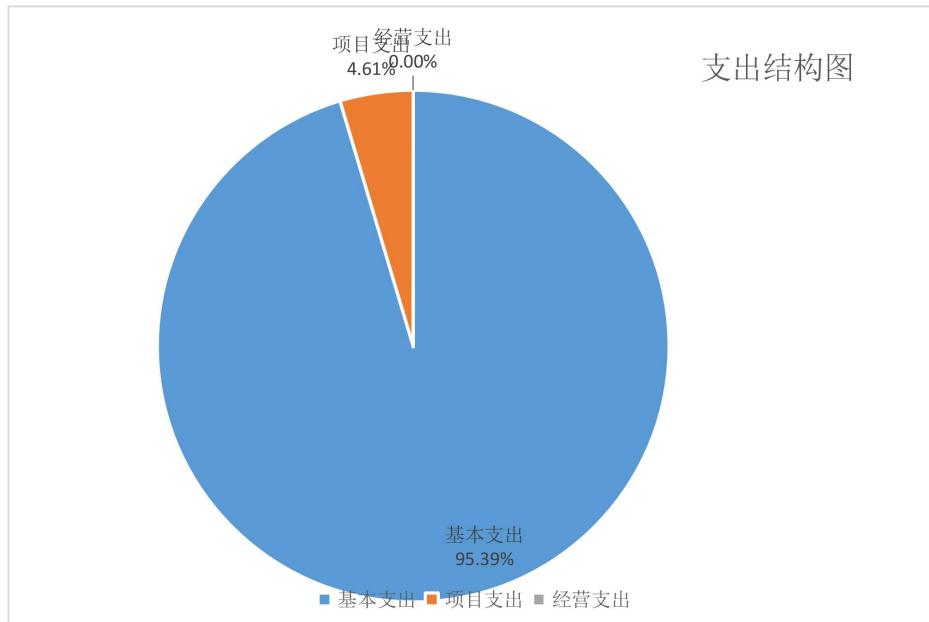
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 216.71 万元，其中：财政拨款收入 216.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 216.71 万元，其中：基本支出 206.71 万元，占 95.39%；项目支出 10.00 万元，占 4.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



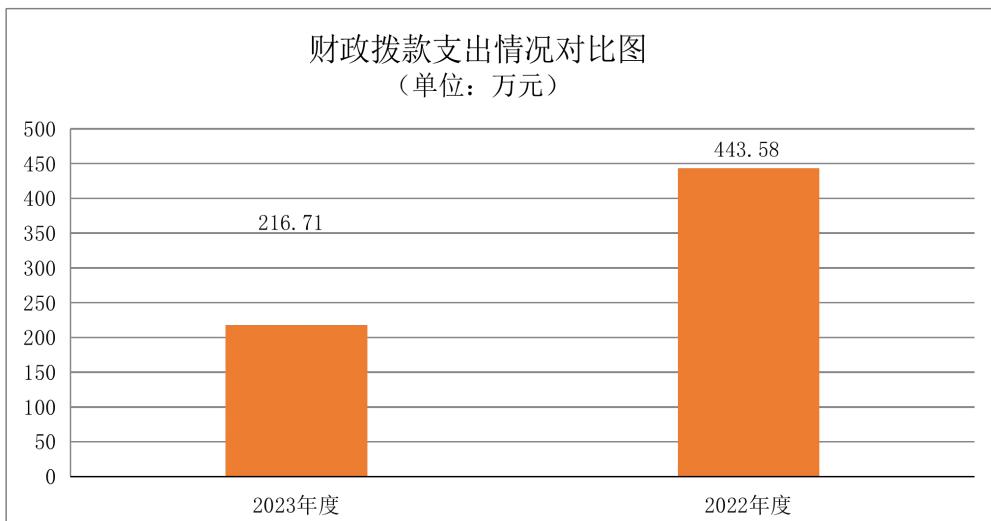
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 216.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 226.87 万元，下降 51.15%。主要原因是项目建设费用收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 227.31 万元，支出决算 216.71 万元，完成年初预算的 95.33%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 226.87 万元，下降 51.15%，主要原因是项目建设费用收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

- 农林水支出 213(类)水利 21303(款)水土保持 2130310 (项)。

预算 227.31 万元，支出决算 206.23 万元，完成预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费开支。

- 农林水支出 213 (类) 水利 21303 (款) 其他水利支出 2130399 (项)。

支出决算 7.00 万元，年初预算为零。新增主要原因是

财政预算调整拨款用于发放上年度目标责任考核奖。

3. 农林水支出 213（类）水利 21303（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 21305（项）。

支出决算 3.00 万元，年初预算为零。新增主要原因是财政预算调整拨款用于驻村工作队生活补助。

4. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。

支出决算 0.49 万元，年初预算为零。新增主要原因是年初预算差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 38.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.44万元，支出决算2.44万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费开支。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100.00%。主要用于“公务用车清洁维修费用、公务用车审验及保险费用、公务用车燃油费用等”。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.34万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾23人次。

### (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

本年度无财政拨款培训费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 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 1 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全面完成了 2023 年度工作目标，有力推进了各项工作的开展，提升了水保新形象，也为水土保持事业全面、和谐、有序、高质量发展提供了强有力的思想、政治和组织保障。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位无项目支出，未开展部门重点评价。

### **（二）部门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 93，

全年预算数 227.31 万元，执行数 216.71 万元，完成预算的 95.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在上级和主管部门的精心指导下全面完成了 2023 年度工作目标，运行良好。主要完成工作如下：1. 加强党的建设，狠抓“五星创建、双强争优”和文明县城创建工作，不断强化干部思想建设、纪律作风建设、党风廉政建设。以“六大竞赛”为契机，锤炼提干部提升能力素养、以强化工作成效为重点，全力推动各项工作高效完成。2. 进一步夯实工作职责，大力推行年度目标责任和精细化管理，使各项工作落到实处，高标准、高质量完成各项工作任务。3. 执法监督监测方面，一是大力宣传贯彻落实水土保持法和水土保持条例及系列配套政策措施，巩固水保监督执法活动成果。二是加强监管确保水土保持执法监督和开发建设项目监管全覆盖。三是加强非税征收，超额完成了水土保持补偿费征收任务 80 万元。四是全年完成水土流失治理面积 36K m<sup>2</sup>。五是继续加强卫星执法工作。六是做好水土保持监测工作。4. 完成了 2023 年度小流域治理投资任务。夯实安全责任，加大隐患排查力度，以防止和减少安全事故发生。严格执行安全生产“党政同责、一岗双责”的规定，确保项目建设安全。5. 严格落实“四个不摘”要求，做好防止返贫动态监测与常态化帮扶工作。发现的问题及原因：作风建设不扎实，脱离群众愿望，背离工作实绩。下一步改进措施：发扬老一辈革命精神，迎难而上，艰苦奋斗，全心全意为人民服务。

## 西乡县水土保持局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西乡县水土保持局单位									
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	保障人员工资发放、缴纳社会保险、单位日常运行及后勤保障、生态治理项目建设、监督执法工作。	人员经费落实到位，单位运行良好。夯实工作职责，大力推行年度目标责任和精细化管理，使各项工作落到实处，高标准、高质量完成各项工作任务、加强监管确保水土保持执法监督和开发建设项目监管全覆盖、全年完成水土流失治理面积 36 K m <sup>2</sup> 。	227.31	227.31		216.71	216.71		—	95.33%	—
				金额合计	227.31	227.31		216.71	216.71	10		8
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	1. 按时支付职工薪酬及各类应缴社会保险费用。2. 确保单位工作有序开展，日常办公及后勤保障服务。3. 扎实有序推进乡村振兴发展。4. 加强监管确保水土保持执法监督和开发建设项目监管全覆盖，全年征收水土保持补偿费 80 万元。5. 加快水土保持项目建设，全年完成坡改梯 190 亩，水土流失治理面积 36 K m <sup>2</sup> 。6. 高质量完成各项工作任务。				1. 人员经费落实到位，单位运行良好。2. 夯实了工作职责，大力推行年度目标责任和精细化管理，使各项工作落到实处，高标准、高质量完成各项工作任务。3. 按县级要求积极、扎实地开展了乡村振兴工作。4. 加大了水保宣传力度和水保监管，有效确保了水土保持执法监督和开发建设项目监管全覆盖。5. 全年完成坡改梯 190 亩，水土流失治理面积约 36 K m <sup>2</sup> 。6. 完成了上级交办的其他各项工作任务。			
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	1: 人员工资发放及社保缴纳	按月缴纳发放	完成	5	5	
			2: 确保全年工作正常运行	单位运行状况	良好	5	5	
			3: 完成全年生态治理、修复任务	治理面积	36 K m <sup>2</sup>	4	4	
			2: 全年水保执法、非税征收任务	征收 80 万	完成 103 万元	4	4	
	时效指标	质量指标	1: 全年人员工资发放、社保缴纳等完成率	100%	100%	5	4	
			2. 工程质量	合格以上	合格	4	4	
		3. 加大非税征收力度	征收 80 万	完成 103 万元	3	3		
		成本指标	1. 完成时限	当年	当年全部完成	5	5	
			2. 项目按期完成率	85%以上	100%	5	5	
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	1. 办公及人员运转投资	全部完成	100%完成	5	4		
		2. 设计概算	不突破设计概算批复	完成投资	5	5		
	社会效益 指标	1. 项目区人均增收	300 元	300 元	3	2		
		2. 政府财政非税增收	80 万	完成 103 万	3	3		
	生态效益 指标	1. 助力乡村振兴	发挥作用	发挥潜在作用	4	4		
		2. 吸纳用工	20 人	20 人	4	4		
	可持续影 响指标	1. 增加植被覆盖率	5%	6%	4	4		
		2. 年拦蓄泥沙	2000 吨	2000 吨	4	3		
	满意度指 标 (10 分)	1. 项目保障机制的健全性	健全	健全	4	3		
		2. 工程完好率	完好率 90%以上	完好率 95%	4	4		
服务对象 满意度指 标				95%	99%	5	5	
2: 项目建设区人民满意度				95%	95%	5	5	
总分						100	93	

### (三) 项目绩效自评结果

单位 2023 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

本单位无部门重点评价项目。

#### （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. 西乡县水土保持局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 2023 年无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（徐晨）13892659745。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023 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	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县水土保持局

单位：万元

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	216.71	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	216.23
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	0.49
	9			22	
本年收入合计	10	216.71	本年支出合计	23	216.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	216.71	总计	26	216.71

## 收入决算表

公开02表

部门：西乡县水土保持局

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	216.71	216.71					
213	农林水支出	216.23	216.23					
21303	水利	216.23	216.23					
2130310	水土保持	206.23	206.23					
2130399	其他水利支出	7.00	7.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	0.49	0.49					
22102	住房改革支出	0.49	0.49					
2210201	住房公积金	0.49	0.49					

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

部门：西乡县水土保持局

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		216.71	206.71	10.00				
213	农林水支出	216.23	206.23	10.00				
21303	水利	213.23	206.23	7.00				
2130310	水土保持	206.23	206.23					
2130399	其他水利支出	7.00		7.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00				
221	住房保障支出	0.49	0.49					
22102	住房改革支出	0.49	0.49					
2210201	住房公积金	0.49	0.49					

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

部门：西乡县水土保持局

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	216.71	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、农林水支出	21	216.23	216.23		
	8		九、住房保障支出	22	0.49	0.49		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>216.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>216.71</b>	<b>216.71</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>216.71</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>216.71</b>	<b>216.71</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县水土保持局

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	216.71	206.71	10.00
213	农林水支出	216.23	206.23	10.00
21303	水利	213.23	206.23	7.00
2130310	水土保持	206.23	206.23	
2130399	其他水利支出	7.00		7.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	0.49	0.49	
22102	住房改革支出	0.49	0.49	
2210201	住房公积金	0.49	0.49	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：西乡县水土保持局								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	167.98	302	商品和服务支出	38.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.33	30201	办公费	14.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.09	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.26	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	39.88	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	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	1.68	30211	差旅费	7.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.89	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	0.05	30215	会议费		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	0.34	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	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77	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	5.00			
人员经费合计				公用经费合计				38.68

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

部门：西乡县水土保持局

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

部门：西乡县水土保持局

单位：万元

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

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

部门：西乡县水土保持局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	会议费	培训费			
	小计	因公出国 (境)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	2.44		2.10		2.10	0.34					
决算数	2.44		2.10		2.10	0.34					

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**