

# 略阳县重点项目建设领导小组办公室 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 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 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

略阳县重点项目建设领导小组办公室为略阳县发展和改革委员会的所属全额预算事业单位（公益一类），正科级，加挂略阳县项目储备中心牌子。

负责全县重点项目推进、项目谋划储备的管理协调工作。

1. 负责编制全县重点项目中长期规划、年度计划和项目谋划储备年度计划，并组织实施。

2. 负责研究制定全县重点项目建设工作政策、意见。

3. 负责组织开展全县重点项目推进情况分析、调度。

4. 负责全县项目工作统计和信息报送、督导考核工作。

5. 负责全县重点项目储备库建设和日常管理工作。

6. 负责全县项目管理、项目谋划储备培训工作。

7. 承担县重点项目建设协调领导小组日常工作。

8. 承办县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

1. 项目建设股。承担全县重点项目建设推进工作。编制全县重点项目建设中长期规划和年度计划。协调推进全县重点项目建设。跟踪管理全县重点项目建设实施情况。负责全县项目工作统计调度、信息报送和督导考核工作。

2. 项目储备股。承担全县项目谋划储备工作。负责全县项目谋划储备年度计划的编制下达、跟踪管理、督办落实工作。负

责全县重点项目谋划储备库建设和日常管理工作。负责全县项目管理、项目谋划储备培训工作。

### （三）工作亮点及成效

1. 重点建设项目成效显著。2022 年安排重点建设项目 44 个（续建项目 12 个，新建项目 32 个），年度计划投资 30.57 亿元，完成年度投资 32.44 亿元，占年度计划投资的 106.12%；市级重点建设项目 15 个，年度计划投资 19.57 亿元，完成投资 23.33 亿元，占年计划投资的 119.21%。嘉陵江干流横现河段防洪工程、自然村道路硬化、城区应急备用水源等 7 个重大基础设施项目，天麻规范化育种及种植基地建设、乌鸡产业园区建设、年产 600 万平方米人造岗石建设等 18 个产业项目，中小学及幼儿园提升建设、气象防灾减灾能力提升工程 2 个社会事业项目，嘉陵江上游尾矿库治理、地质灾害治理 2 个生态保护和环境治理项目，共 29 个项目按计划建成投用（产）。

2. 重大前期项目进展顺利。2022 年 35 个重大前期工作项目，总投资 238.65 亿元，全部完成年度工作任务。数字大厦建设、中心粮食储备库及粮油加工设施建设、中药材三产融合创新示范基地建设、硃口驿硫铁矿矿山生态环境修复、2023 年老旧小区改造及基础设施配套建设、汉江流域无主尾矿库治理 6 个项目完成年度任务并转入 2023 年重点建设项目。

3. 项目谋划储备扎实有效。我县围绕“绿色循环转型发展”定位，结合自身资源禀赋和发展条件，精心谋划储备了一批具有战略性、基础性、引领性的优质项目。全县 120 个重大项目谋划

任务已完成 130 个，占年度计划的 108%；60 个重大项目储备任务已完成 60 个，占年度计划的 100%。

4. 资金争取再创新高。加强项目和资金争跑力度，2022 年我县共落实项目 303 个、到位资金 16.2 亿元，其中通过发改系统落实项目 63 个、到位资金 7.05 亿元。

5. 项目工作亮点纷呈。针对中省政策走向和扶持重点，聘请专家教授开展项目策划谋划培训 5 场次，编制项目谋划指南读本 4 期，组织考察学习 10 余次，培养了一大批懂项目、善谋划的行家里手。精心组织参加全市“四个一批”重点项目观摩活动，以活动促落实，有力推动了全县项目建设，掀起了“大干快上抓项目，凝心聚力促发展”的热潮，展示了略阳项目建设的风采。健全完善项目管理机制，出台了《略阳县重点项目管理办法》《略阳县项目工作积分制考核办法》《略阳县重大政府投资项目前期工作经费管理办法》等一系列制度性文件。扎实贯彻“作风能力建设年”活动精神，每季度开展“红旗”“蜗牛”项目评选，前三季度评选红旗项目 12 个、蜗牛项目 9 个，树立了“靠作风吃饭，凭实绩说话”的鲜明导向。严格项目推进督查问效，采用现场督查、会议督导点评、启动问责追责等举措，对问题项目整改不彻底、建设进度迟缓、包抓协调不力的部门和单位负责人进行了交办提醒、通报批评，提高了工作效能。落实“要素围绕项目配”要求，大力实行“项目管家”“保姆式”服务，成立项目要素保障专班，健全工作机制，有效提升项目建设服务效能。强化宣传引导，把项目工作作为新闻宣传工作的重点，广泛宣传项目建设先进典型

和好经验、好做法，全县上下形成了“人人抓项目、个个干事业”的浓厚氛围。

## 二、部门决算单位构成

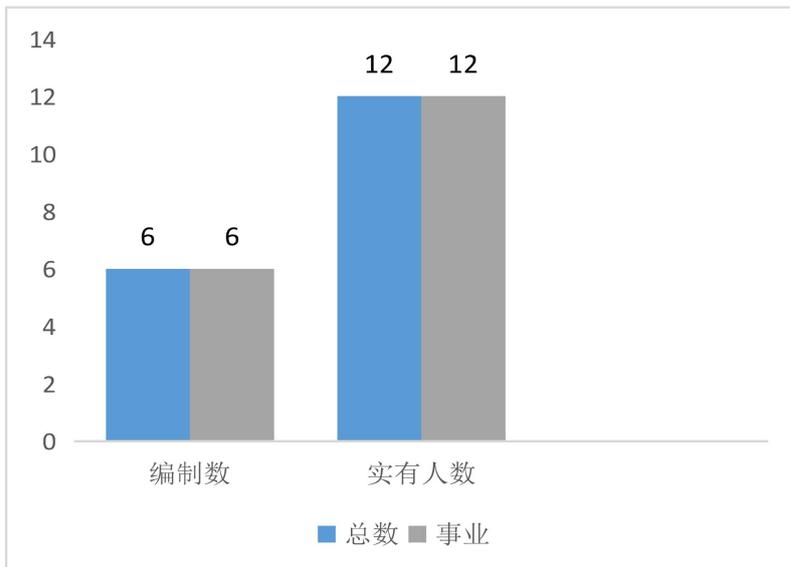
本单位作为略阳县发展和改革局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	略阳县重点项目建设领导小组办公室

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，我单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 12 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

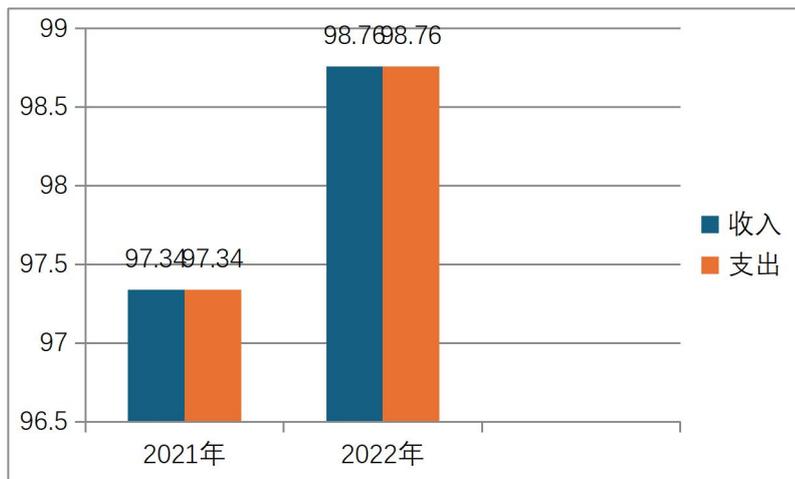
单位：人



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

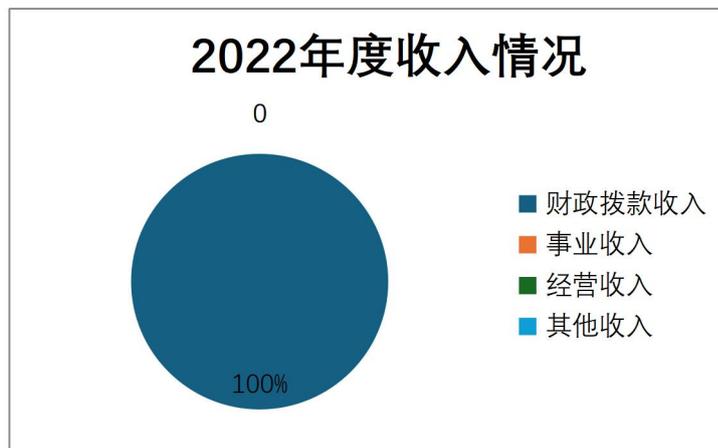
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 98.67 万元，与上年相比收、支总计增加 1.33 万元，增长 1.3%。收支差距总体平稳，主要是事业单位工资普调致使收支轻微增加。



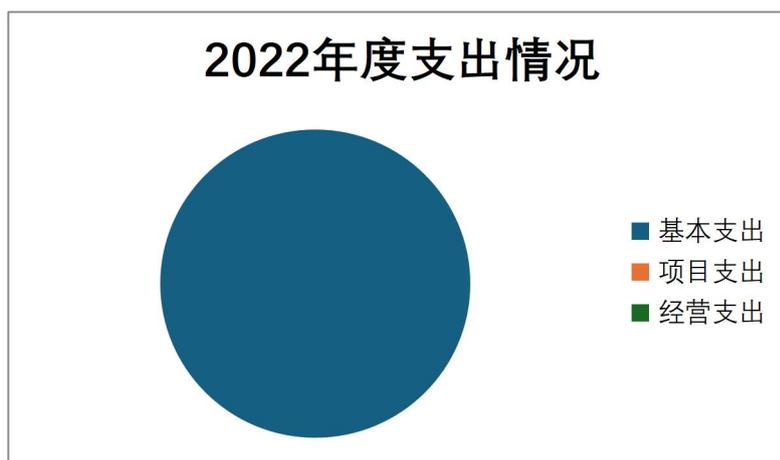
### 二、收入决算情况说明（请按模板格式填写，不要随意修改模板内容）

2022 年度本年收入合计 98.67 万元，其中：财政拨款收入 98.67 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%。



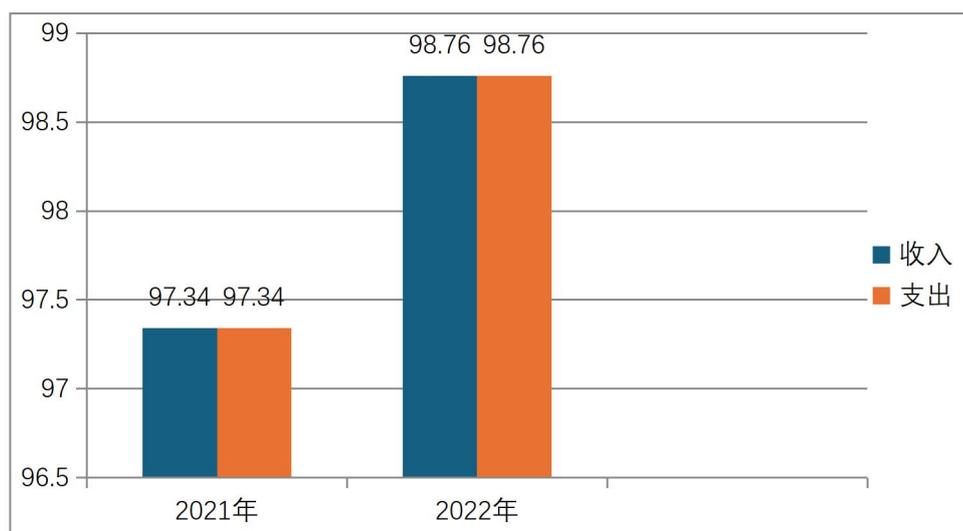
### 三、支出决算情况说明（请按模板格式填写，不要随意修改模板内容）

2022 年度本年支出合计 98.67 万元，其中：基本支出 98.67 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



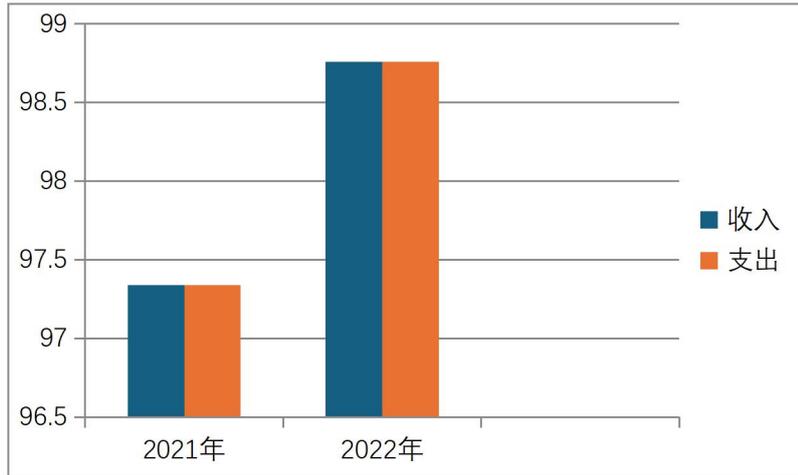
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 98.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1.33 万元，增长 1.3%。收支差距总体平稳，主要是事业单位工资普调致使收支轻微增加。



### 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 119.36 万元，支出决算 98.67 万元，完成年初预算的 82.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.33 万元，增长 1.3%。收支差距总体平稳，主要是事业单位工资普调致使收支轻微增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）事业运行（2010450）。

年初预算 94.76 万元，支出决算 77.21 万元，完成年初预算的 81.48%，决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）其他发展与改革事务支出（2010499）。

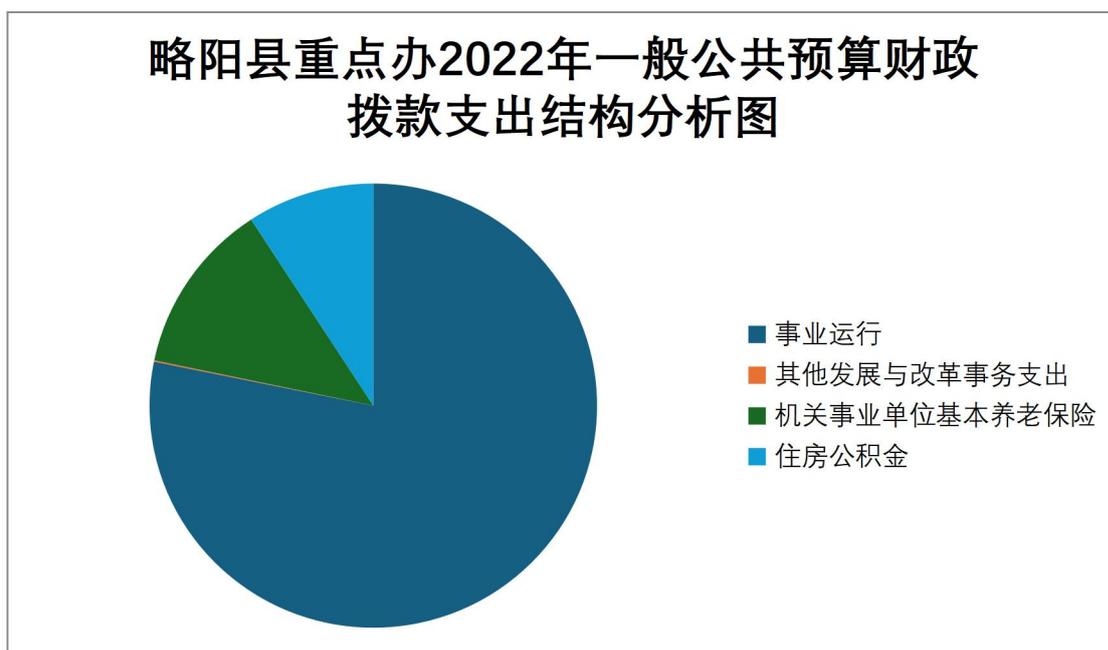
年初预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险(2080505)。

年初预算 15 万元，支出决算 12.38 万元，完成年初预算的 82.53%，决算数小于年初预算数，主要原因是实有人员数量、工资情况掌握较为精准，预算误差较小。

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

年初预算 9.6 万元，支出决算 9.08 万元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于年初预算数，主要原因是实有人员数量、工资情况掌握较为精准，预算误差较小。



## 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 98.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 98.57 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) **公用经费 0.1 万元**，即公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按三公经费管理规定执行。

#### **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**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.1 万元，

支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按三公经费管理规定执行。

#### 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

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 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 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 1 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，主要是用于日常工作用车。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数 98.67 万元，执行数 98.67 万元，完成预算的 100%，总体良好。其中工资和福利及社会保障 98.57 万元，按时足额发放缴纳到位，保障干部职工工资及时发放，养老保险、职业年金、住房公积金缴纳及时，福利待遇得到有效保障；公用经费 0.1 万元，保障机关工作正常运行。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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 97 分，全年预算数 98.67 万元，执行数 98.67 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：一是按时发放全单位人员各类费用，确保机构正常运转；二是完成各类办公费用资金的拨付、支出工作，确保工作顺利开展。发现的问题及原因：一些常规性支出未及时办理支付。下一步改进措施：我单位将切实加强部门预算编制的实际性、科学性；严格预算管理，按照财政资金相关规定执行，确保财政资金使用安全、规范、高效；按时、及时完成各项常规性支出送签及发放。

# 略阳县重点项目建设领导小组办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			略阳县重点项目建设领导小组办公室									
年度	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	工资福利及社会保障	保障工作 人员工资 福利待遇	如期完成	98.57	98.57		98.57	98.57		5	100%	5
	公用经费	确保机关工 作正常运转	如期完成	0.1	0.1		0.1	0.1		5	100%	5
	金额合计			98.67	98.67		98.67	98.67		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					
			一是按月足额发放工作人员工资,保障其工资福利待遇; 二是保障机关正常运转。			一是工作人员工资按月足额发放,工资福利待遇保障到位; 二是机关运转正常。						
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	指标 1: 按劳资部门审核数			100%	100%	10	15			
			指标 2: 保障机关正常运转			100%	100%	5				
		质量指标	指标 1: 按劳资部门审核数			100%	100%	10	15			
			指标 2: 保障机关正常运转			100%	100%	5				
		时效指标	指标 1: 按月			100%	100%	5	10			
			指标 2: 保障机关正常运转			100%	100%	5				
	成本指标	指标 1: 按劳资部门审核数			100%	100%	5	10				
		指标 2: 保障机关正常运转			100%	100%	5					
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标 1: 按月足额发放			100%	100%	5	10			
			指标 2: 有效推进经济发展			100%	100%	5				
		社会效益 指标	指标 1: 按月足额发放			100%	100%	5	10			
			指标 2: 有效推进社会发展			100%	100%	5				
		生态效益 指标	指标 1: 按月足额发放			100%	100%	3	5			
			指标 2: 有效推进生态发展			100%	100%	2				
	可持续影 响指标	指标 1: 按月足额发放			100%	100%	3	5				
		指标 2: 有效促进可持续发展			100%	100%	2					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度显著提升			100%	100%	10	10			
	总分									100	100	

### （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）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 略阳县重点项目建设领导小组办公室决算数据只反映本单位收支情况。
4. 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：（0916）4830351。

# 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	否	

## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：略阳县重点项目建设领导小组办公室

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	98.67	一、一般公共服务支出	31	77.21
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	12.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	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	9.08
	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	98.67	本年支出合计	57	98.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	98.67	总计	60	98.67

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：略阳县重点项目建设领导小组办公室

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	98.67	一、一般公共服务支出	33	77.21	77.21		
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	12.38	12.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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	9.08	9.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>98.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>98.67</b>	<b>98.67</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>98.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>98.67</b>	<b>98.67</b>		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：略阳县重点项目建设领导小组办公室

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	98.57	302	商品和服务支出	0.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	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	38.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.08	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		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	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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		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		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	0.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		98.57	公用经费合计					0.10

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。





## 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：略阳县重点项目建设领导小组办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

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