

千阳县土地收购储备中心 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责包括：负责全县土地整理、复垦、开发项目规划、设计、预算和申报、实施，执行转让和土地储备政策，并在2023年实施宝鸡市千阳县水沟镇等7镇县域内拆旧安置城乡建设用地增减挂钩项目，完成土地平整及新修田间道路。

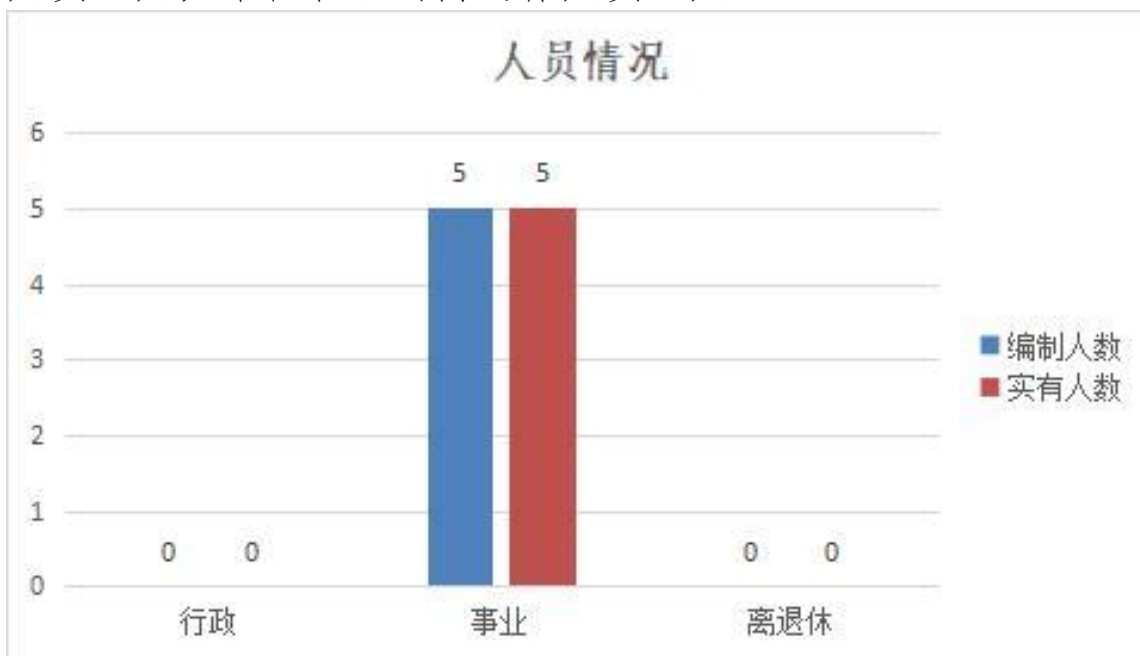
(二) 内设机构：办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县自然资源局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

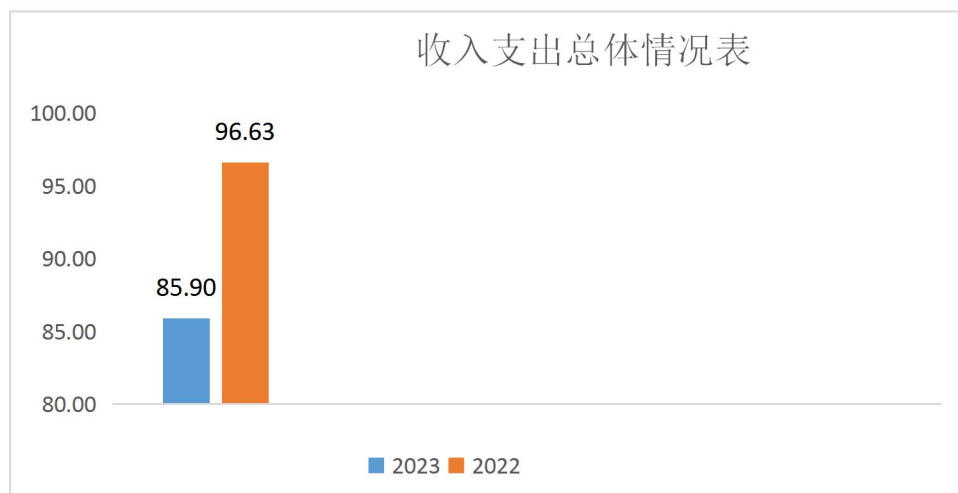
三、单位人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政人员0人、事业人员5人，单位管理的离退休人员0人。



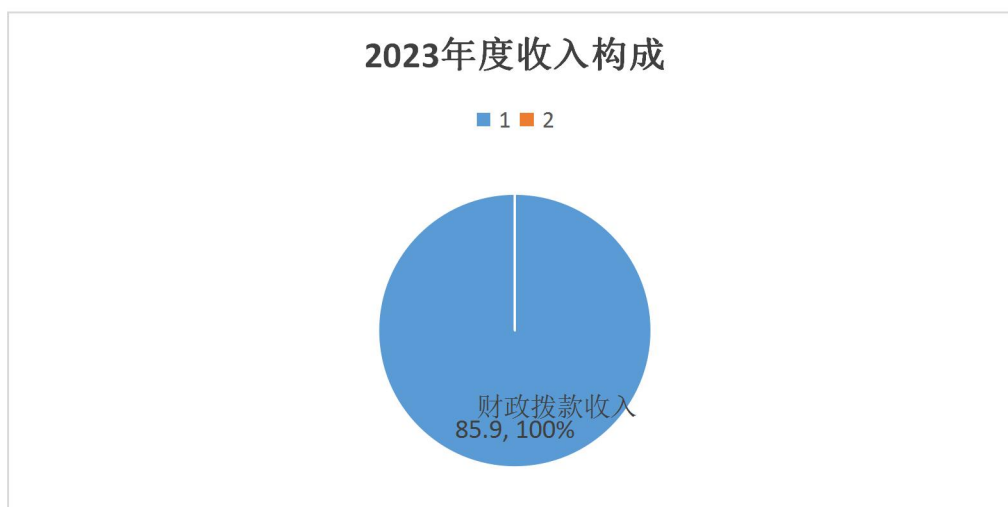
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 85.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.73 万元，下降 11.10%。主要是 2023 年度单位实施项目减少。

二、收入决算情况说明



2023 年度本年收入合计 85.90 万元，其中：财政拨款收入 85.90 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入

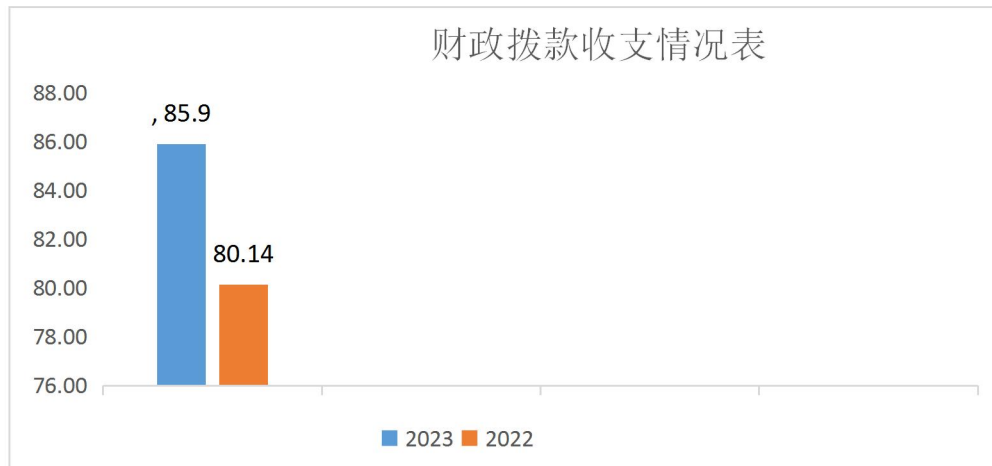
0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



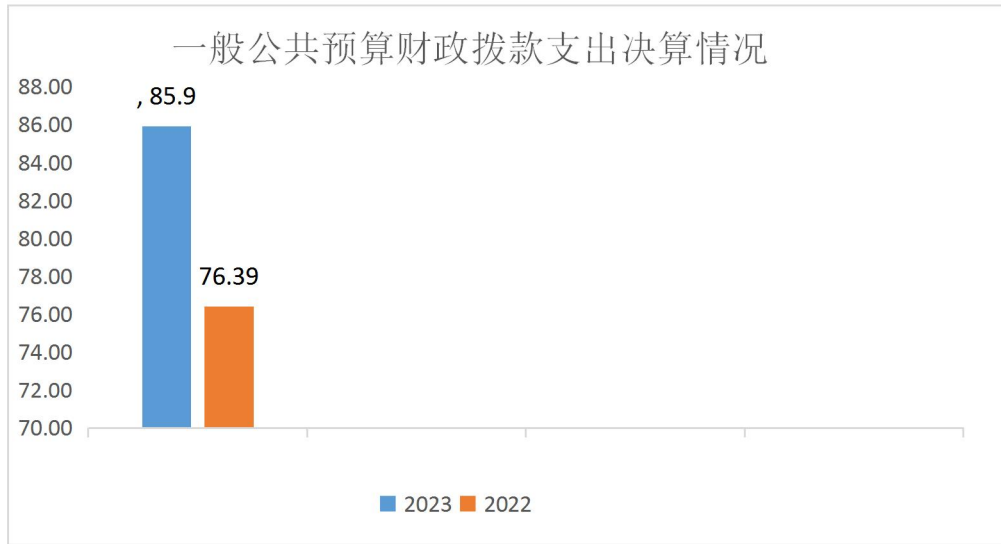
2023 年度本年支出合计 85.90 万元，其中：基本支出 85.90 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

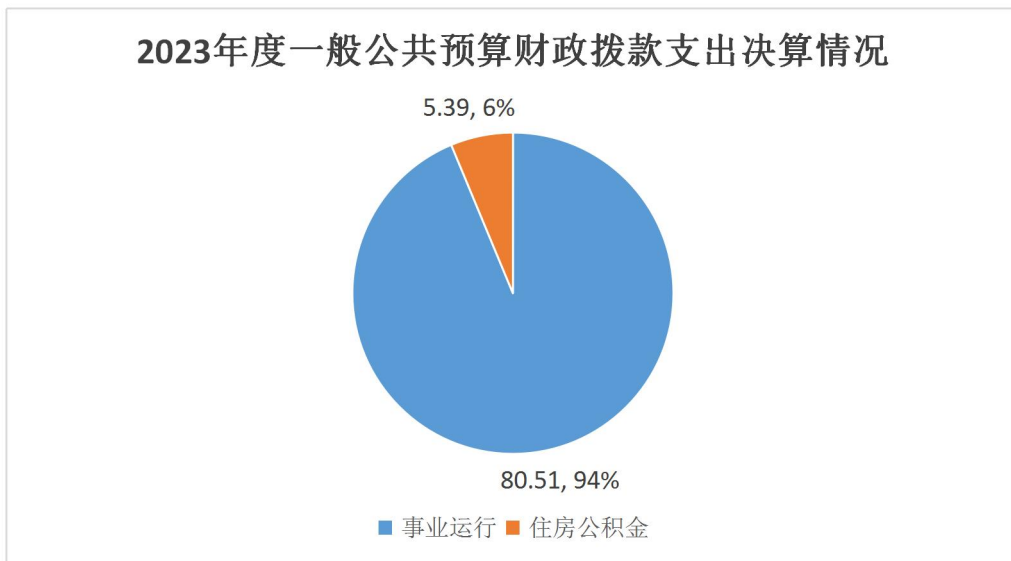


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 85.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 10.73 万元，下降 11.10%。主要原因是项目减少。

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81.99万元，支出决算85.90万元，完成年初预算的104.77%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.51万元，增长12.44%，主要原因是人员职级晋升及正常升薪。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算 76.33 万元，支出决算 80.51 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级晋升及正常升薪。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 5.66 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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 85.9 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）**人员经费** 73.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费** 12.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

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 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，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车辆 0 台，主要领导干部用车辆 0 台，机要通信用车辆 0 台，应急保障用车辆 0 台，执法执勤用车辆 0 台，特种专业技术用车辆 0 台，离退休干部用车辆 0 台，其他用车辆 1 台，主要是特种专业技术用车，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价在 100 万元以上的设备 0 台。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实施的《千阳县水沟镇等 7 镇县域内拆旧安置城乡建设用地增减挂钩项目》涉及全县 7 个镇 22 个行政村，50 个地块，建设规模 324 亩，预计新增耕地 286.5 亩。年初，组织设计单位、镇、村逐地块查看，宣传动员群众及时清理地上附着物、构筑物。4 月经过公开招标确定了宝鸡世万德建筑工程有限公司和陕西太和建设工程有限公司为施工单位，宝鸡华夏建设工程监理咨询有限责任公司为监理单位。从 5 月初实施以来，7 月份制定了《千阳县城城乡建设用地增减挂钩和占补平衡项目实施意见》报县政府印发。截止目前，已基本完成项目建设任务，完成土地平整 41 个地块面积 230 亩，新修、整修田间道、生产路长度 1350 米。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。本部门 2023 年度无主管专项资金，各级财政当年未开展主管的专

项资金评价工作的。本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，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 100 分，全年预算数 85.90 万元，执行数 85.90 万元，完成预算的 100%。保障了单位工作正常开展运行，在完成工作的同时，我们也发现了一些问题和不足：施工设计内容单一，工程整体布局不尽合理，土地开发整理项目原设计部分地块地类为耕地，部分地块不具备实施条件。下一步改进措施：1. 在今后项目设计与村组群众现场沟通，充分听取、采纳村组群众意见，对无法实施地块不纳入规划设计；2. 狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

千阳县土地收购储备中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		千阳县土地收购储备中心										
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			
	任务 1	人员经费	完成	73.01	73.01		73.01	73.01		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	12.89	12.89		12.89	12.89		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		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					
	负责土地整理、复垦、开发项目规划、设计、预算和申报、实施,执行转让和土地储备政策						负责土地整理、复垦、开发项目规划、设计、预算和申报、实施,执行转让和土地储备政策					
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	整理复垦乡镇耕地			7个乡镇	7个乡镇	12.5	12.5			
		质量指标	土壤检验成果			达标	达标	12.5	12.5			
		时效指标	2023.1-12			12个月	12个月	12.5	12.5			
		成本指标	人员经费及公用经费			85.90万元	85.90万元	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	新增耕地面积			增加耕地面积	增加耕地面积	7.5	7.5			
		社会效益指标	提高耕地质量			提高	提高	7.5	7.5			
		生态效益指标	美化环境、保持水土			保持	保持	7.5	7.5			
		可持续影响指标	人员及项目可持续性			长期	长期	7.5	7.5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村镇群众满意度			≥95%以上	≥95%以上	10	10			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 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

无重点评价项目。

（六）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. 千阳县土地收购储备中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：（0917）4249896。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门（单位）：千阳县土地收购储备中心

公开01表
金额单位：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	85.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	80.51
	19		十九、住房保障支出	50	5.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	85.90	本年支出合计	58	85.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	85.90	总计	62	85.90

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

部门(单位)：千阳县土地收购储备中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县土地收购储备中心

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		85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县土地收购储备中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	85.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	80.51	80.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.39	5.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	85.90	本年支出合计	59	85.90	85.90	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	85.90	总计	64	85.90	85.90	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县土地收购储备中心

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	85.90	85.90	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.51	80.51	0.00
22001	自然资源事务	80.51	80.51	0.00
2200150	事业运行	80.51	80.51	0.00
221	住房保障支出	5.39	5.39	0.00
22102	住房改革支出	5.39	5.39	0.00
2210201	住房公积金	5.39	5.39	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县土地收购储备中心

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	73.01	302	商品和服务支出	12.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.17	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.91	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.92	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.70	30213	维修（护）费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县土地收购储备中心

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		73.01	公用经费合计					

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：万元

部门（单位）：千阳县土地收购储备中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(单位): 千阳县土地收购储备中心

金额单位: 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
	合计		0.00	

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

部门(单位)：千阳县土地收购储备中心

公开09表
金额单位：万元

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	公务用车运			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

一、本单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。