

国家级（眉县）猕猴桃产业园区
管理委员会
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会，副县级建制，财政全额拨款事业单位。单位主要承担的职能有：

猕猴桃产业发展服务，猕猴桃项目的可行性研究、规划设计、土地征用、项目申报、招商引资、争取上级资金及管理运营等工作。

（二）内设机构。

按照三定方案，本部门综合管理办公室、基础设施建设管理科，产品开发交易管理科等 3 个内设机构。国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会本级即 1 个二级独立核算单位。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会本级
2	国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会（所属二级预算单位）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员事业编制 21 人，实有人员 21 人，人员无变化。

第二部分 2021 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（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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,995.39	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	38.62
		9. 卫生健康支出	9.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,937.41
		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	9.85
		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	1,995.39	本年支出合计	1,995.39
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	1,995.39	支出总计	1,995.39

注：本表反映部门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

编制部门：

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计									
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62						
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24						
210	卫生健康支出	9.51	9.51						
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51						
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51						
213	农林水支出	200	200						
21301	农业农村	200	200						
2130102	一般行政管理事务	200	200						
2130104	事业运行	181.86	181.86						
2130106	科技转化与推广	20	20						
2130122	农业生产发展	1500.55	1500.55						
2130199	其他农业农村支出	35	35						
221	住房保障支出	9.85	9.85						
22102	住房改革支出	9.85	9.85						
2210201	住房公积金	9.85	9.85						

注：本表反映部门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。

208	社会保障和就业支出	38.63	38.63				
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63				
2080505	机关事业单位基本养老支出	24.38	24.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25				
210	卫生健康支出	9.51	9.51				
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51				
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51				
213	农林水支出	1937.41	181.86	1755.55			
21301	农业农村	1937.41	181.86	1755.55			
2130102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2130104	事业运行	181.86	181.86				
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	1500.55		1500.55			
2130199	其他农业农村支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	9.85	9.85				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				
2210201	住房公积金	20.10	20.10				

注：本表反映部门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

编制部门：

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1995.39	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财		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	38.62	38.62		
		9. 卫生健康支出	9.51	9.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,937.41	1,937.41		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	9.85	9.85		
		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	1,995.39	本年支出合计	1,995.39	1,995.39		

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
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	1,995.39	支出总计	1,995.39	1,995.39		

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。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

编制部门：

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		1,995.39	239.84	1,755.55
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	38.62
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	38.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	24.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	14.24
210	卫生健康支出	9.51	9.51	9.51
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	9.51
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	9.51
213	农林水支出	1937.41	181.86	181.86
21301	农业农村	1937.41	181.86	181.86
2130102	一般行政管理事务	200		
2130104	事业运行	181.86	181.86	181.86
2130106	科技转化与推广服务	20		
2130122	农业生产发展	1500.55		
2130199	其他农业农村支出	35		
221	住房保障支出	9.85	9.85	9.85
22102	住房改革支出	9.85	9.85	9.85
2210201	住房公积金	9.8.5	9.85	9.85

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。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

编制部门：

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	239.84			
30101	基本工资	109			
30103	奖金	9.5			
30107	绩效工资	62.5			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.38			
30109	职业年金缴费	14.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51			
30112	其他社会保障缴费	0.86			
30113	住房公积金	9.85			

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。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

编制部门：

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	1.95			1.95		1.95		
决算数	1.95			1.95		1.95		

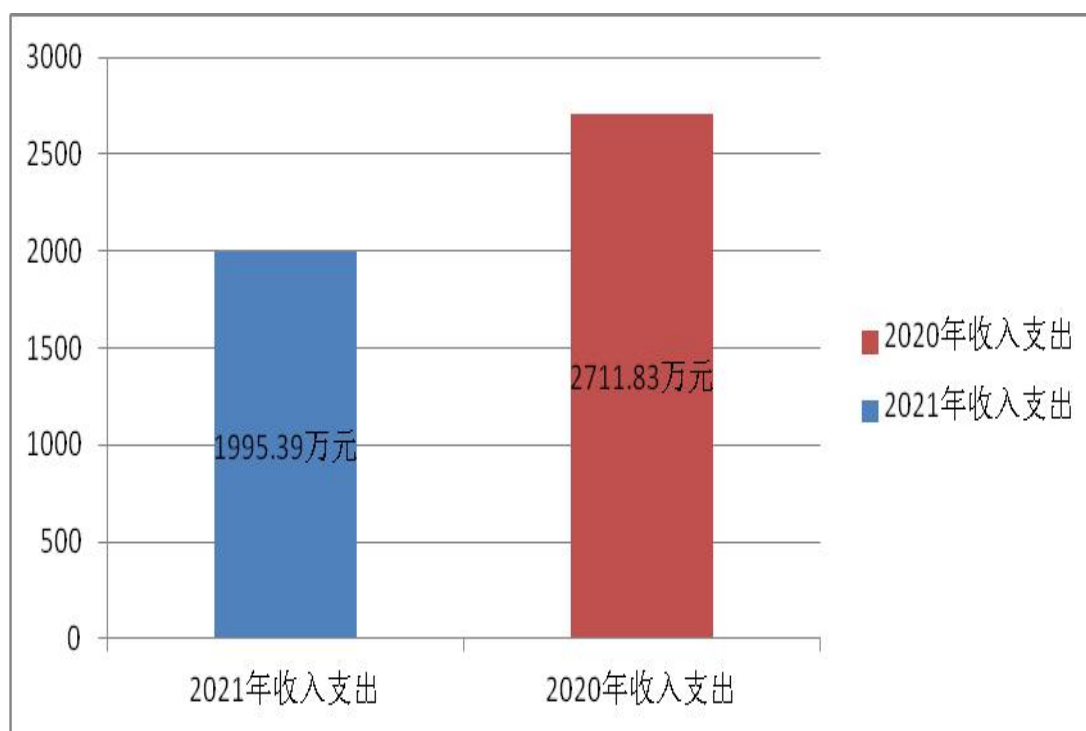
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 1995.39 万元相比 2020 年度 2711.83 万元，总体情况比上年收入减少 716.44 万元，分析收入增减变化的主要原因是上级项目资金减少所致。

2021 年支出合计 1995.39 万元相比 2020 年度 2711.83 万元，总体情况比上年支出减少 716.44 万元，分析支出增减变化的主要原因是上级项目资金减少所致。



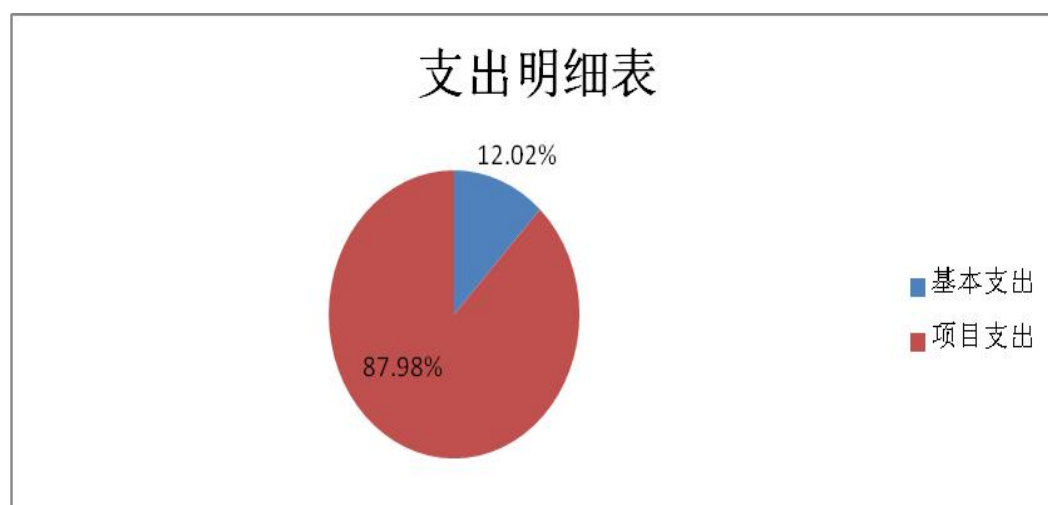
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1995.39 万元，其中：财政拨款收入 1995.39 万元，占 100%；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

2021 年支出合计 1995.39 万元，其中：基本支出 239.84 万元，占 12.02%；项目支出 1755.55 万元，占 87.98%；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

2021 年收入合计 1995.39 万元相比 2020 年度 2711.83 万元，总体情况比上年收入减少 716.44 万元，分析收入增减变化的主要原因是上级项目资金减少所致。

2021 年支出合计 1995.39 万元相比 2020 年度 2711.83 万元，总体情况比上年支出减少 716.44 万元，分析支出增减变化的主要原因是上级项目资金减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1995.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 716.44 万元，下降率 26.42%，主要原因项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

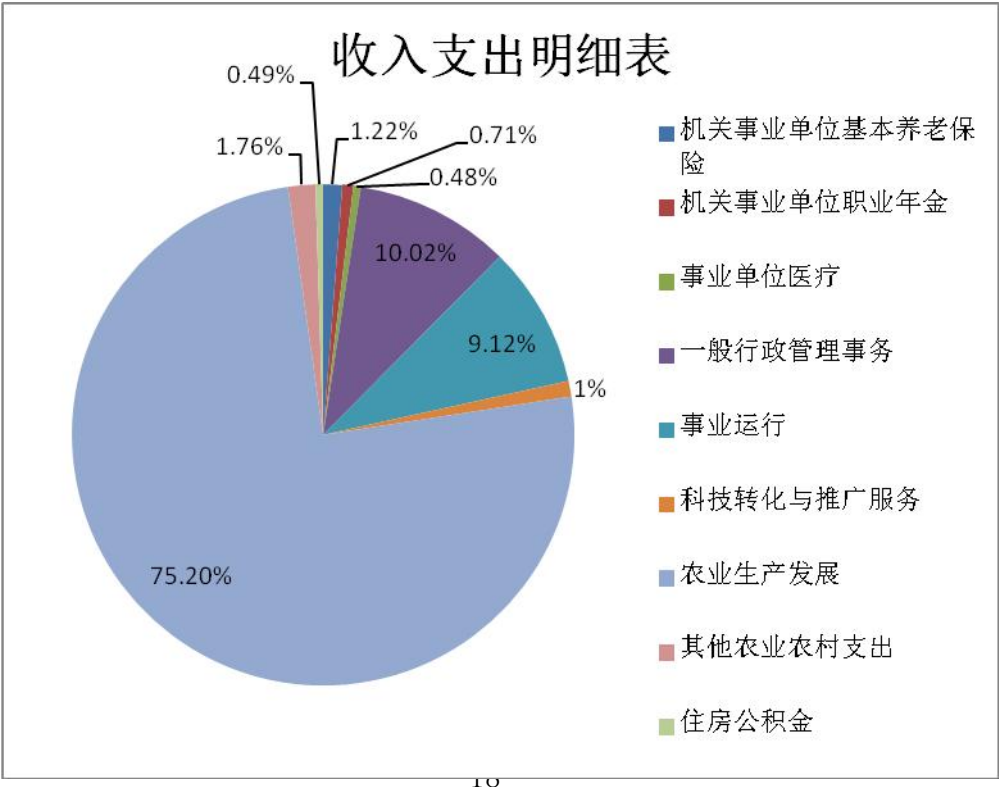
2021 年财政拨款支出预算调整数为 1995.39 万元，支出决算为 1995.39 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）预算调整数为 24.38 万元，支出决算为 24.38 万元，完成预算的 100.00%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算调整数为 14.24 万元，支出决算为 14.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算调整数为 9.51 万元，支出决算为 9.51 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）一般管理行政事务（项）预算调整数为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。事业运行(项)预算调整数为 181.86 万元，支出决算为 181.86 万元，完成预算的 100.00%。科技推广与转化服务（项）预算调整数为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。农业生产（项）预算调整数为 1500.55 万元，支出决算为 1500.55 万元，完成预算的 100.00%。其他农业农村支出（项）预算调整数为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

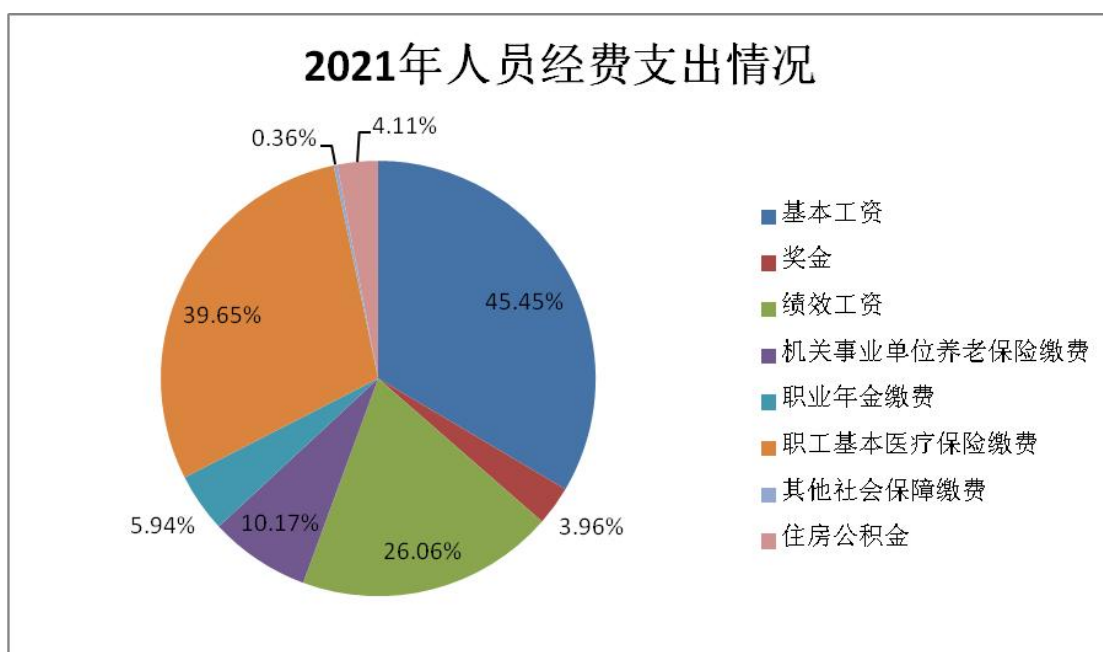
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算调整数为 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1995.39 万元，包括：人员经费支出 239.84 万元和公用经费支出 1755.55 万元。

人员经费 239.84 万元，主要包括基本工资 109.00 万元，奖金 9.5 万元，绩效工资 62.50 万元，机关事业单位养老保险缴费 24.38 万元，职业年金缴费 14.24 万元，职工基本医疗保险缴费 9.51 万元，其他社会保障缴费 0.86 万元，住房公积金 9.85 万元。



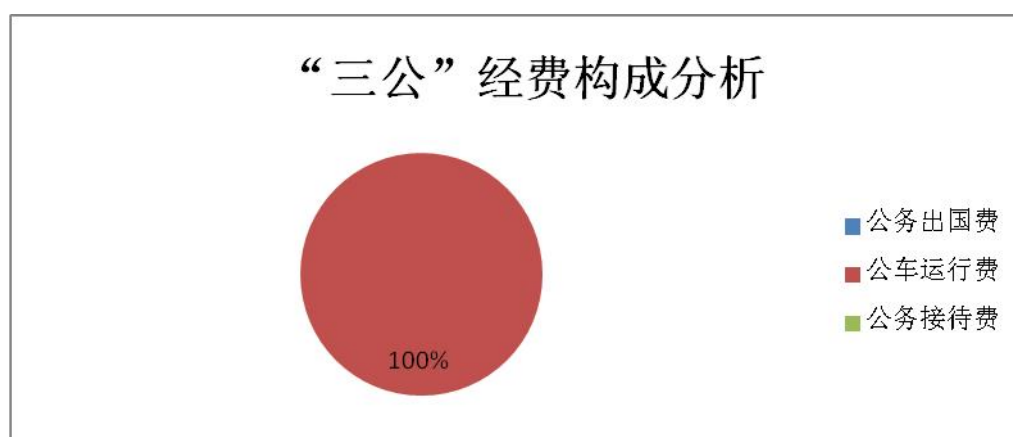
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 1.95 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

八、2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次 0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数较预算数持平，主要原因是受疫情影响，未开展各类业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是受疫情影响，未组织各类会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 30.00 万元，其中政府采购货物类支出 30.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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。

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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 1755.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91.00 分。2021 年我单位能严格执行政府会计制度，加强预算资金管理，全年支出预算调整数 1995.39 万元，执行数 1995.39 万元，完成预算 100%，保障了单位工作正常开展和重点项目建设，并取得了显著成效。同时也发现了一些问题和不足：（1）年初预算未能充分考虑全年实际工作任务，致使预算调整增减较大；（2）人员经费和公用经费预算不准确，偏差较大，预算编制准确率不高；（3）项目支出管理还不够细致。针对存在的问题我们将从以下几个方面加以改进：

1、进一步强化预算管理，结合实际科学准确制定年初预算，严格执行预算，机关经费支出节约集约，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，规范支出审批流程和手续。

2、进一步健全财务管理制度和单位内控管理制度，不断更新管理思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3、以预算执行为主线，以资金管理为核心，针对具体经济业务，梳理规范各类业务流程，明晰业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，制定风险防范应对措施，健

全完善单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

4、强化绩效管理，严格按照财政部门绩效管理的整体要求，制定单位绩效管理制度，强化绩效管理理念，使财政资金更好地发挥积极作用。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			眉县猕猴桃产业数字沙盘项目				
省级主管部门			陕西省农业厅		实施单位	国家级（眉县）猕猴桃产业数字沙盘项目	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	365	365	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成230平方米的猕猴桃产业数字沙盘		230平方米	230平方米	
		质量指标	保证质量，持续使用		展示展览	展示展览	
		时效指标	完成时间		2021/12/	2021/12/	
		成本指标	按实施方案执行		365万元	365万元	
	效益指标	经济效益指标	提升猕猴桃产业发展		猕猴桃效益增收	猕猴桃效益增收	
		社会效益指标	引领带动猕猴桃产业持续发展		促进县域经济发展	促进县域经济发展	
		生态效益指标	科学种植		改良土壤	改良土壤	
		可持续影响指标	带动猕猴桃产业持续发展		持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	猕猴桃企业、合作社、农户满意		90%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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 96，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1995.39 万元，执行数 1195.39 万元，完成预算的 100%。

		预算编制准确率	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。	预算编制准确率 = (其他收入决算数 / 其他收入预算数) × 100%	0	0	5		
过程		“三公经费”控制	5	“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。	“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。	“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%	1.95	1.95	5		
		资产管理规范性	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	国有资产管理系统	资产完整	资产完整	3	资产管理制度不完善。加强制度管理，责任到人。	
过程		资金管理规范性	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	账务资料	资金使用合规	资金使用合规	5		
效果		项目产出	40		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。	项目经济效益	完成	完成	39	专业型人才缺少，展览展示不充分。进一步培养	
		项目效益	20			项目经济效益	完成	完成	19	公共服务项目，直接性经济效益不明显。加强	

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。

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。

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。