

# 岐山县水政监察大队 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 2023 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、岐山县水政监察大队主要职责及内设机构

### （一）主要职责

宣传贯彻各项水法律法规，依法对违反水法律法规的行为进行查处，负责县域内的水行政处罚、水行政许可；参与协调和调解县域内的水事纠纷、查处各项水事案件，是一个水行政行业的综合执法单位。

### （二）内设机构

县水政监察大队内设 2 个股室：办公室、执法股。

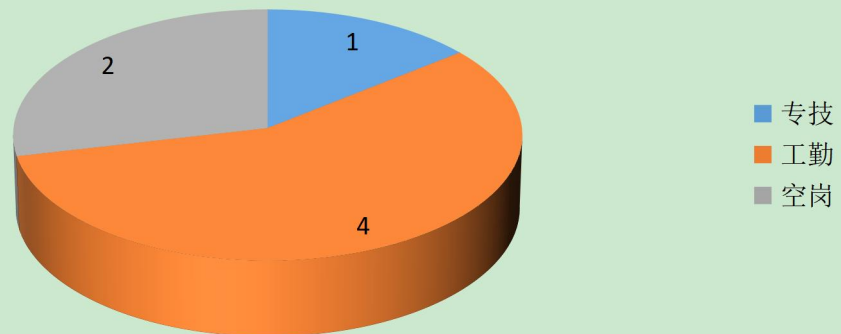
## 二、部门决算单位构成

本单位作为水行政执法单位，属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位无管理的离退休人员。

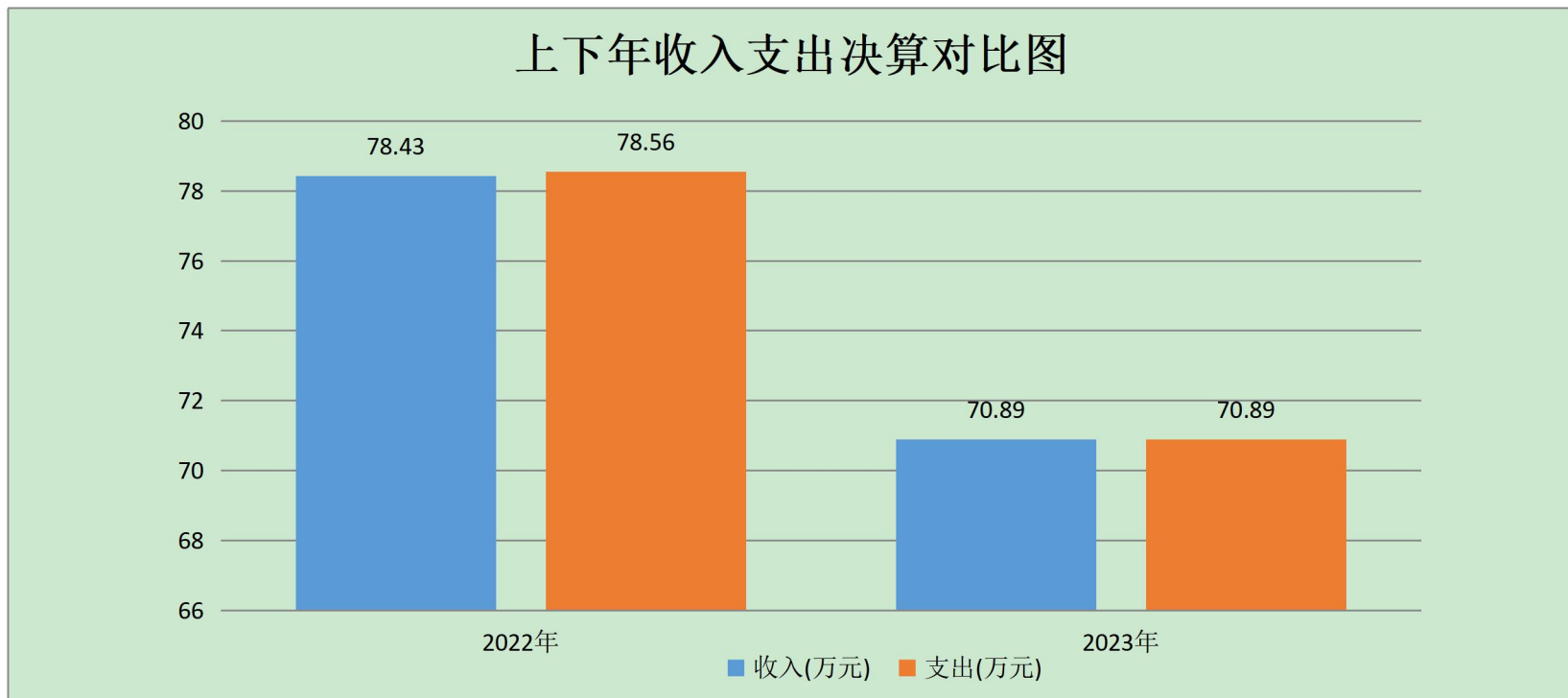
### 岐山县水政监察大队人员分布图



## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

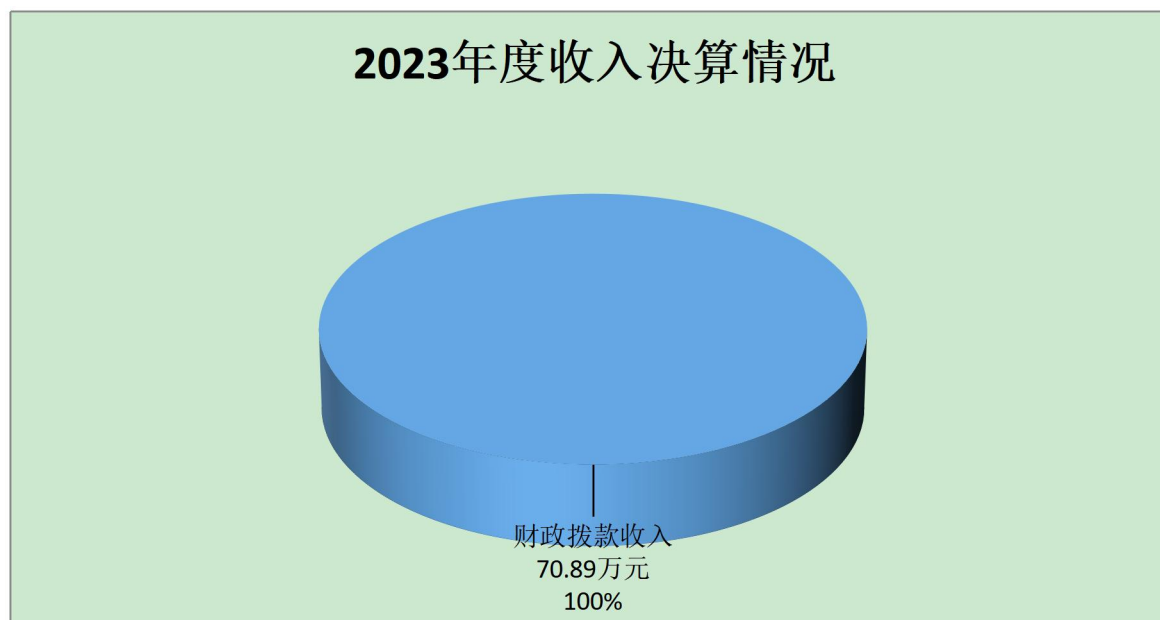
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为70.89万元，与上年相比收入、支出总计减少8.10万元，下降10.26%。主要原因是人员调动，1人调出，2023年收入支出费用减少。



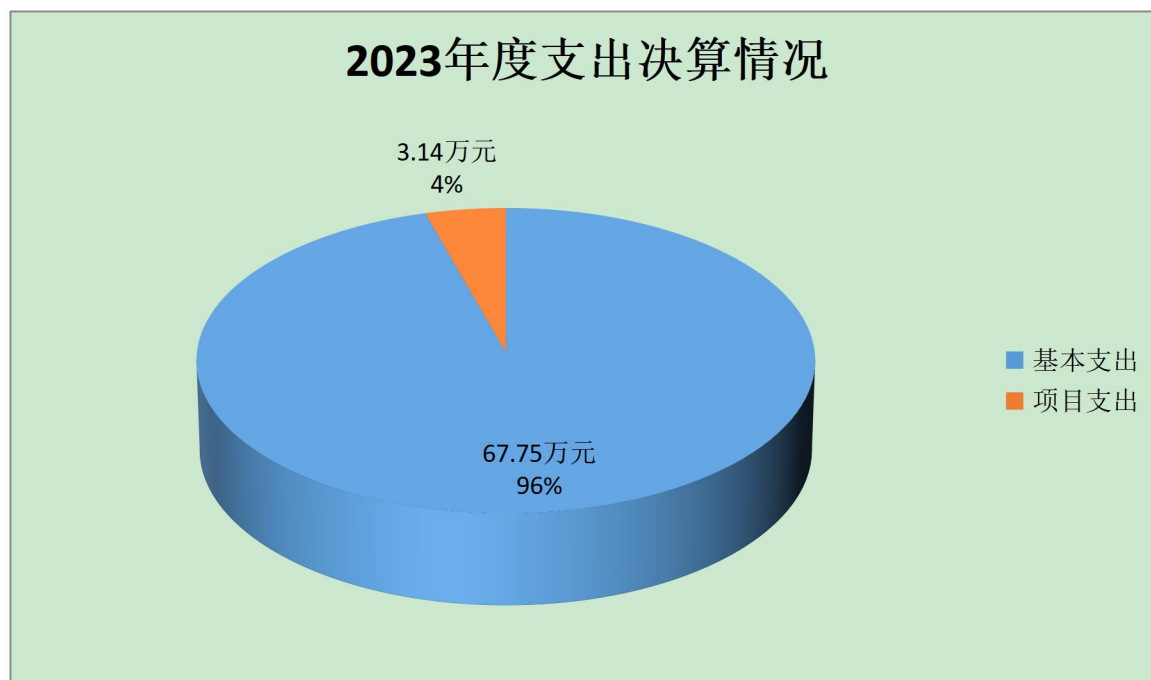
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 70.89 万元，其中：财政拨款收入 70.89 万元，占 100.00%；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%。



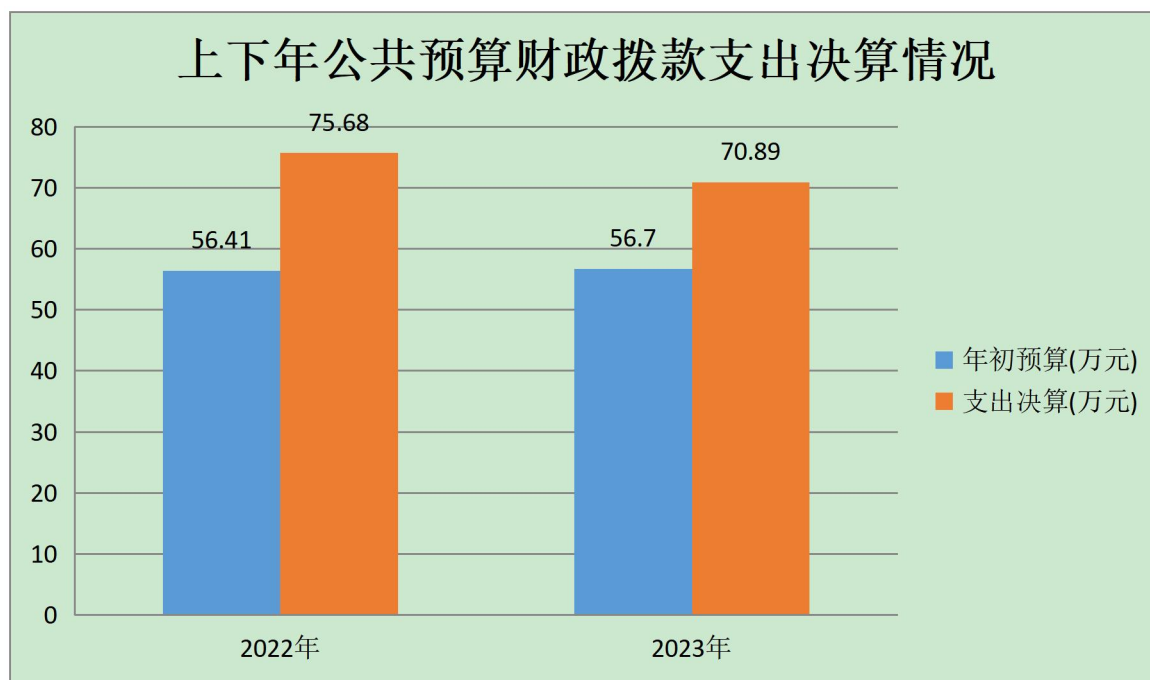
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 70.89 万元，其中：基本支出 67.75 万元，占 95.58%；项目支出 3.14 万元，占 4.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



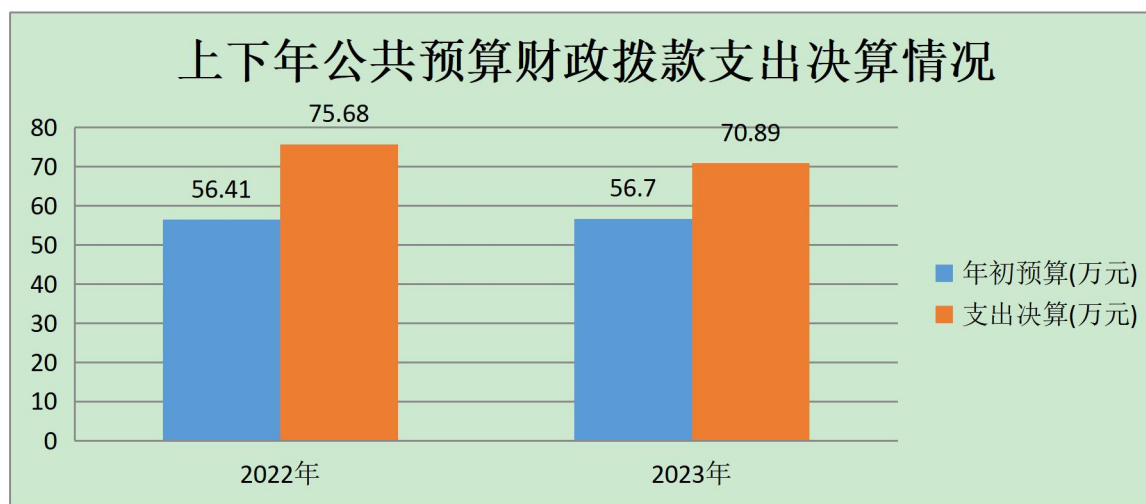
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 70.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4.79 万元，下降 6.33%。主要原因是 1 人调出。



## 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56.70万元，支出决算70.89万元，完成年初预算的125.03%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少4.79万元，下降6.33%，主要原因是1人调出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

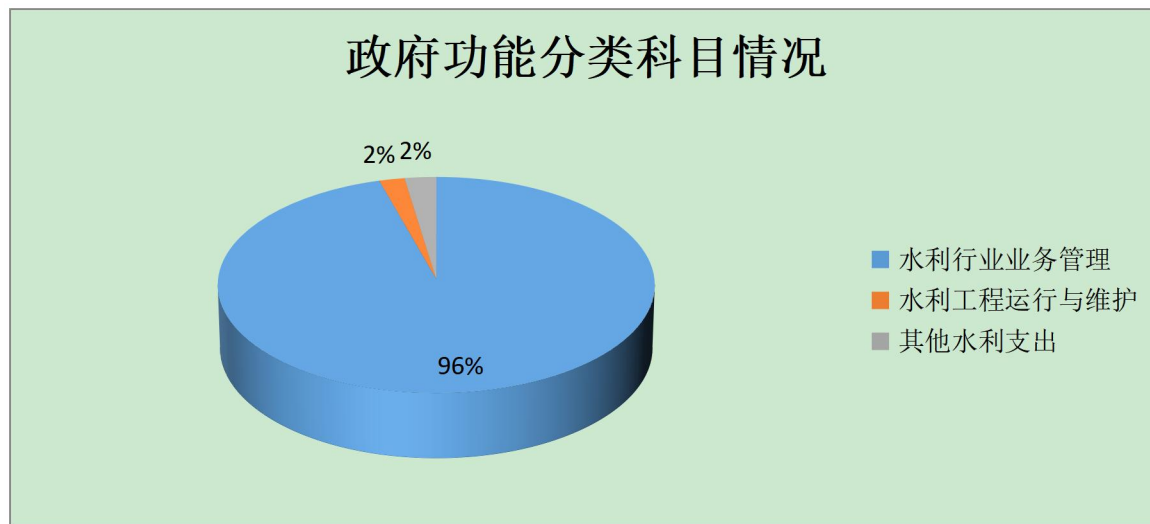
年初预算为56.70万元，支出决算为70.89万元，完成年初预算的125.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务、职称晋升变动增加，工资、津贴和工作业务量加大，差旅费、办公费支出增加。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

支出决算为1.40万元，年初预算为0万元，新增主要原因是小型水利工程管护经费收支增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

支出决算为1.74万元，年初预算为0万元，新增主要原因是综合办公经费收支增加。



## 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 67.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 67.25 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。

（二）**公用经费** 0.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

### （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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.00%。

#### 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，已公开空表。

#### 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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.00%。主要用于购买车辆保险和加油。

#### **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,已公开空表,

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出,已公开空表。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出,已公开空表。

#### **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,已公开空表。

#### **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,已公开空表。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置,已公开空表。

#### **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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，我单位紧紧围绕依法治水思路，坚持有法必依、执法必严、违法必究，切实加大执法力度，依法严厉查处水事违法违规行。全年共查处违法案件8起，罚款和没收违法所得14.67万元。配合地下水、水资源、渭保中心发放责令改正通知书5份。在查处水事违法案件、行政诉讼、维护水环境等方面，积极努力工作，圆满地完成了既定的任务。

## **（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96分，全年预算数70.89万元，执行数70.89万元。完成预算的100%，2023年本单位总体运行情况及取得的成绩良好。

发现的问题及其原因：2023年度各项绩效目标完成情况良好，但仍然存在具体问题，其中，单位养老、住房公积金、职业年金、基本医疗保险缴费单位配套部分是按人金额配套，年终进行调整的方案进行的，加之年终因人员变动，职称职务变化，工资补发以及基本医疗保险缴费系统升级换代等因素，导致了计划与实际支付上差异的产生。

下一步改进措施：在后面的工作中，我们将更加细心认真合理合规，预故未尽事宜，力求预算更加精确，进一步缩小预算调整率差异。

# 岐山县水政监察大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			岐山县水政监察大队									
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	工支福利支出	基本工资及社保费等	完成	68.61	68.61	0	68.61	68.61	0	5	100%	5
	商品和服务支出	办公费公务用车运营维护费等	完成	0.5	0.5	0	0.5	0.5	0	3	100%	3
	对个人和家庭的补助	医疗补助	完成	1.78	1.78	0	1.78	1.78	0	2	100%	2
	金额合计			70.89	70.89	0	70.89	70.89	0	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					
			为了充分调动事业单位干部职工工作积极性,发挥激励奖惩的导向作用,进一步加快追赶超载,促进工作顺利开展。按照岐山县水政监察大队工作实施方案及相关文件精神,并结合单位实际,本着鞭策激励考核兑现的原则,公平、公正、公开的奖惩办法分配,与绩效考核挂钩,根据绩效考核情况发放。			按照年初预期设定目标,如实发放,100%完成预期目标。						
年度绩效指标完成	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	全年开展水法律法规宣传			10次		100%		20	18	
		质量指标	水事违法案件结案率			100%		100%		15	13	
		时效指标	按规定时限及时查处水事违法案件			及时准确		100%		15	15	

成 情 况	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项经费使用效果	显著	100%	10	10
		社会效益指标	水事违法案件减少	逐年减少	100%	10	10
		生态效益指标	对生态环境影响	绿色环保	100%	5	5
		可持续影响指标	保护了水工程设施	有效的	100%	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥ 98%	100%	10	10
总分						100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 单位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. 岐山县水政监察大队的决算数据反映1个单位的数据汇总情况。
4. 不涉及机构改革，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：15592689663（李亚琼）。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 年度岐山县水政监察大队决算表**

# 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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：岐山县水政监察大队

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.89	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	70.89
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	70.89	<b>本年支出合计</b>	58	70.89
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	
<b>总计</b>	31	70.89	<b>总计</b>	62	70.89

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  
金额单位：万元

单位：岐山县水政监察大队

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		<b>70.89</b>	<b>70.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030 4	水利行业业务管理	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030 6	水利工程运行与维护	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213039 9	其他水利支出	1.74	1.74	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

单位：岐山县水政监察大队

公开 03 表  
金额单位：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		<b>70.89</b>	<b>67.75</b>	<b>3.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	70.89	67.75	3.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.89	67.75	3.14	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.74	0.00	1.74	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

单位：岐山县水政监察大队

公开 04 表

金额单位：万元

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	70.89	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	70.89	70.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	70.89	<b>本年支出合计</b>	59	70.89	70.89	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				
<b>总计</b>	32	70.89	<b>总计</b>	64	70.89	70.89	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

单位：岐山县水政监察大队

金额单位：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		<b>70.89</b>	<b>67.75</b>	<b>3.14</b>
213	农林水支出	70.89	67.75	3.14
21303	水利	70.89	67.75	3.14
2130304	水利行业业务管理	67.75	67.75	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.40	0.00	1.40
2130399	其他水利支出	1.74	0.00	1.74

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

单位：岐山县水政监察大队

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	67.25	302	商品和服务支出	0.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.13	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.04	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	19.33	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	6.84	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	3.42	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	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	0.12	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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	67.25		公用经费合计				0.50

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  
金额单位：万元

单位：岐山县水政监察大队

项目				本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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：岐山县水政监察大队

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、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：岐山县水政监察大队

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	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00		
决算数	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。