

# 岐山县水资源事务中心 2024 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 2024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 2024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

受水行政主管部门委托，受理承办取水许可申请审核，取水许可证核发与年审，取水许可监督管理；组织实施建设项目水资源论证审查。实施计划用水管理，核定水资源税取用水量，负责水资源管理方面的水行政执法。编制全县水资源开发、利用、保护规划，组织水资源调查评价，研究我县水资源供需平衡。负责用水总量控制，编制年度用水计划及水资源调度方案，推广节水治污先进技术。负责实行最严格水资源管理制度工作领导小组办公室的组织、实施工作。

### （二）内设机构

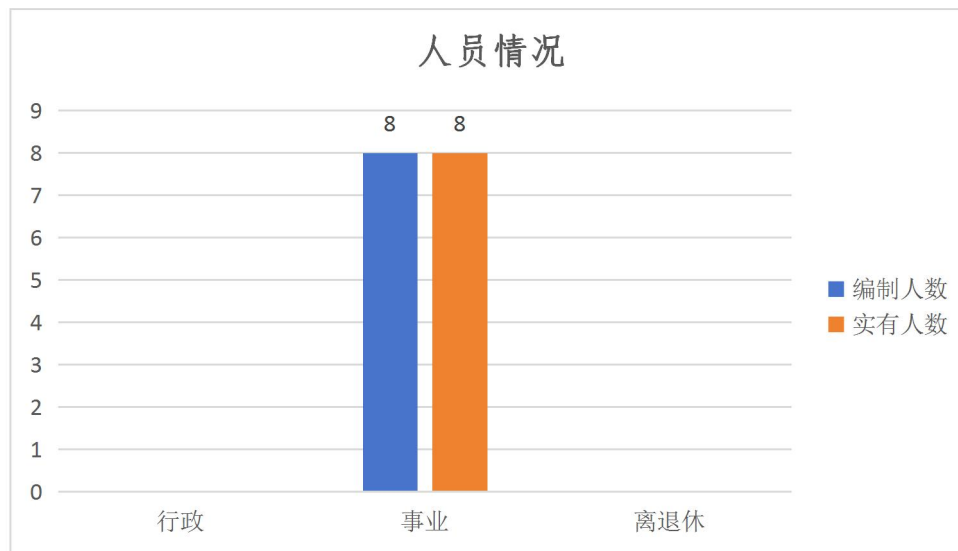
岐山县水资源事务中心内设机构 2 个：办公室、业务组。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县水利局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

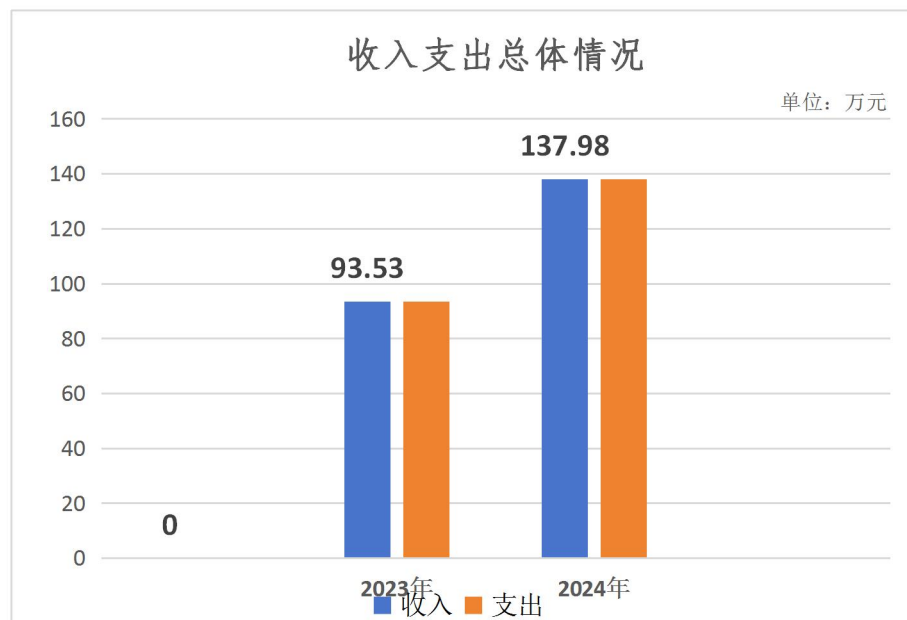
截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 137.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 44.45 万元，增加 47.52%。主要是人员增加，工资增加。



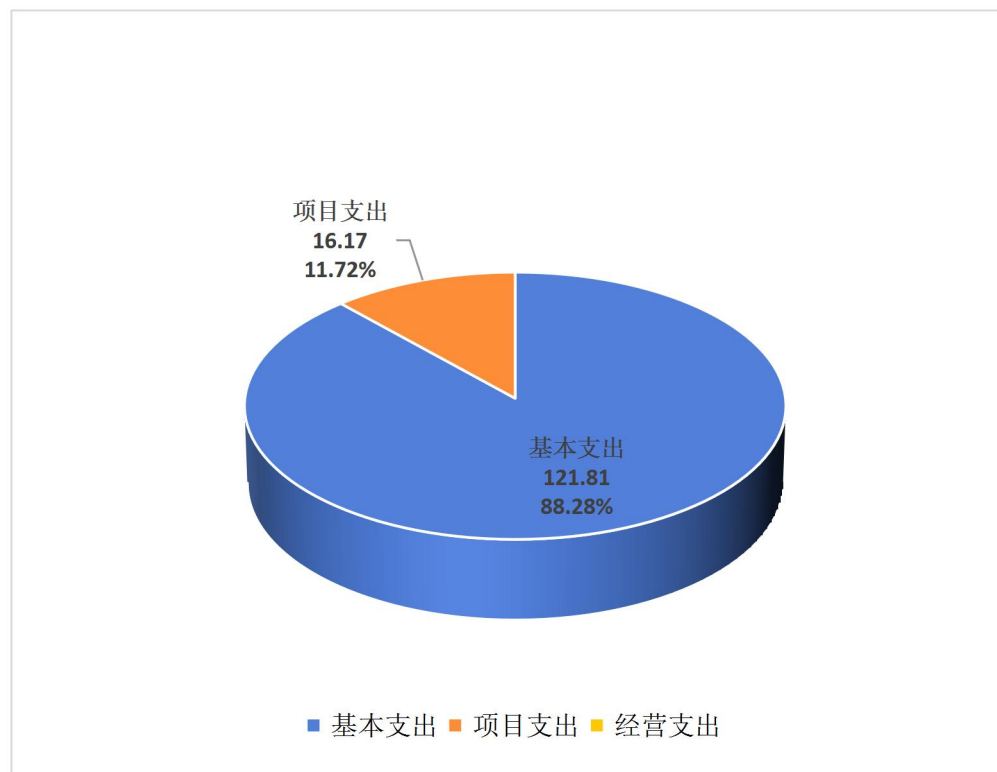
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 137.98 万元，其中：财政拨款收入 137.98 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%。



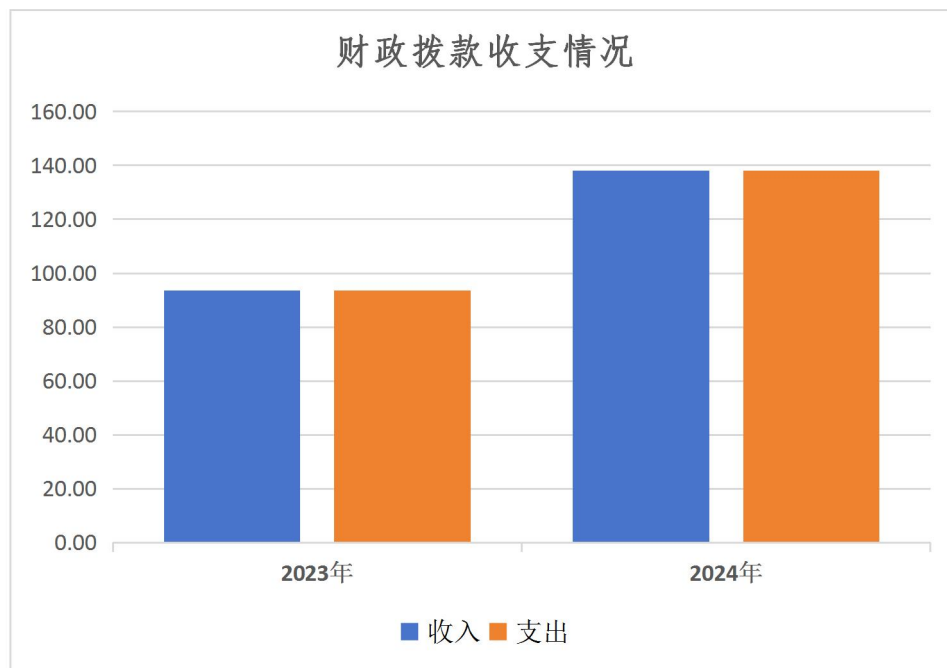
### 三、支出决算情况说明

本单位当年预算支出 137.98 万元，其中：基本支出 121.81 万元，占 88.28%；项目支出 16.17 万元，占 11.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



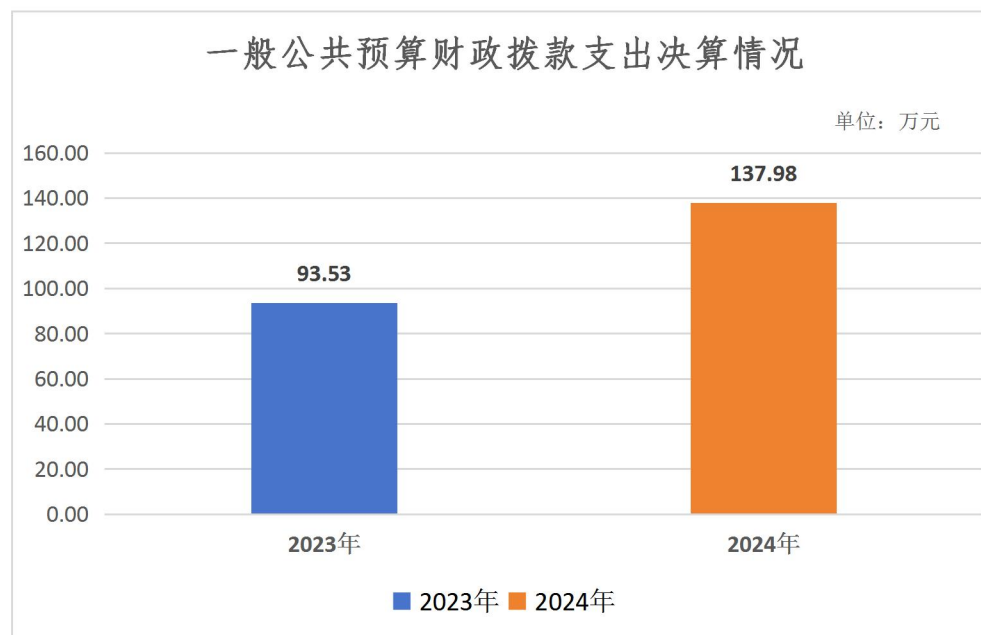
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 137.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 44.44 万元，增长 47.52%。主要原因是人员增加，工资增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74.77万元，支出决算137.98万元，完成年初预算的184.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.44万元，增长47.52%，主要原因是人员增加，工资增加。



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 71.77 万元，支出决算 121.81 万元，完成年初预算的 169.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，2024 年 7 月转隶 3 人。

**2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**

支出决算 3.46 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是小型水利工程管护经费收支增加。

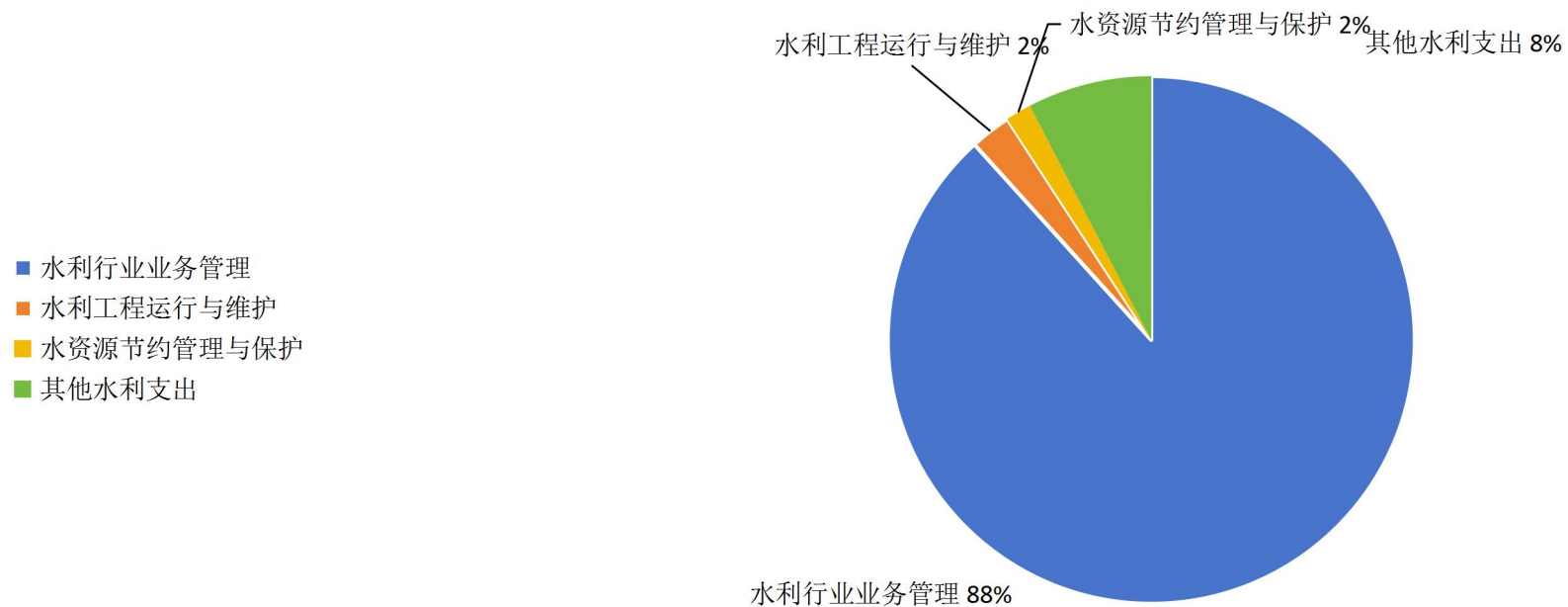
**3. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**

支出决算 2.18 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是增加取水口登记及用水统计经费。

**4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算 3 万元，支出决算 10.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费收支增加。

## 2024年一般公共预算财政拨款支出分科目



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 121.29 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、生活补助。

（二）**公用经费** 0.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 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 2024 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 2024 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

本单位 2024 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。

#### 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 2024 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 2024 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年，我单位实现整体支出 137.98 万元，其中基本支出 121.81 万元，项目支出 16.17 万元，圆满完成了整体绩效目标，推进了水资源合理开发、高效利用和有效保护。一是严格用水指标，突出强度控制。2024 年全县用水总量控制目标 12748 万 m<sup>3</sup>，2024 年全县水资源开发利用总量 9683.8 万 m<sup>3</sup>，用水总量控制在计划以内。二是严格论证制度，落实强度控制。坚持把水资源论证作为取水申请的前置条件，从源头上严把水资源节约保护关。根据产业政策及行业用水定额，依法依规对凯农牧业、天缘食品、岐品福等 7 个取用水项目水资源论证报告开展了技术审查，核发了取水许可证；全力配合、顺利完成了蔡家坡经开区创建国家级经开区规划水资源论证工作。为了保障韦水河生态流量长期达标，积极筹措资金，韦水河龙蹄村断面、千集村水库断面分别安装生态流量监测设施，并落实专

门机构、专人负责监测设施、数据采集报送，确保无漏报无误报。三是完成每季度水资源税水量核定，加强协作，共享比对征管信息，全年征缴水资源税 500 万余元。确保了水资源税应收尽收、及时征缴入库。四是取水口监测计量体系建设项目顺利完工。该项目是落实全国取用水管理专项整治行动整改提升工作要求，推动工业、农业、生活、服务业等规模以上用水计量监测全覆盖，切实提高取水量计量率和在线计量率，全面强化水资源刚性约束、落实水资源管控指标、促进水资源可持续利用和有效保护，实施的一项重点水资源信息化管理项目。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

## （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 97.5 分，全年预算数 137.98 万元，执行数 137.98 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：2024 年，我单位实现整体支出 137.98 万元，其中基本支出 121.81 万元，项目支出 16.17 万元，圆满完成了整体绩效目标，推进了水资源合理开发、高效利用和有效保护。

发现的问题及原因：一年来，我们虽然做了大量的工作，取得了一定成效，但还存在项目预算执

行不均衡。

下一步改进措施：今后，将继续加强业务部门与财务部门协调，配合规范财政资金支出，坚持加快预算执行进度和财政资金使用规范、安全、有效并重的原则，切实做好预算执行。

### 2024年度岐山县水资源事务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			岐山县水资源事务中心									
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			
完成情 况	事业单位人员基本工资津贴补贴	事业单位人员基本工资津贴补贴改革性补贴奖金	完成	134.98	134.98		134.98	134.98		—	100%	—
	水资源税费改革	严格水资源开发、利用、保护，切实提高水资源可持续开发利用水平	完成	3.00	3.00		3.00	3.00		—	100%	—
	金额合计			137.98	137.98		137.98	137.98		10		10
年度总	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

体目标 完成情 况	目标 1:保障人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等。				目标 1 完成情况:足额发放人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等。		
	目标 2:规范水资源税征收管理,进一步加强水资源管理和保护,强化水资源税涉税信息共享和征管协作,将取水单位和个人取水许可、实际取用水量、超计划(定额)取用水量等水资源管理相关信息定期送税务机关。防止国家税款流失,不断提高水资源税征管水平。				目标 2 完成情况:严抓细管、全面落实最严格水资源管理制度严格取水许可管理,4月底前完成取水许可证的年审,年审率达到 98%以上。加大执法力度,查处违法取水案件 2-3 起。按时做好水资源税水量核定工作。严控用水总量,全年用水总量 9683.8 万 m <sup>3</sup> 以内。		
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
	成本指标  (10)	经济成本指标	共需财政资金	137.98 万元	137.98 万元	4	4
		社会成本指标	职工人数	8 人	8 人	3	3
		生态成本指标	共需水电费	0.55 万元	0.55 万元	3	3
	产出指标  (40 分)	数量 指标	支付率	100%	100%	5	5
			水资源开发利用总量控制	12748 万 m <sup>3</sup> 以内	9683.8 万 m <sup>3</sup>	5	5
		质量 指标	人员履职能力	提升	显著提升	10	9.5
			水资源开发利用	优先使用地表水	地下水用水量减少,地表水增加	10	9.5
		时效 指标	发放及时性	及时	按时足额	5	4
	水资源水量核定		每季度 20 日前完成	每季度按时完成	5	5	
	效益指标  (30 分)	经济效益指标	专项资金使用	成效显著	成效显著	5	5
			水资源税	及时足额征缴入库	足额征收入库 309.17 万元	5	5

		社会效益指标	职工干事积极性	明显提升	提升	5	5
			县域经济社会高质量发展	提供水支撑和保障	水资源保障县域经济高质量发展	5	4.5
		生态效益指标	水生态环境	持续改善	水资源环境优化	5	5
		可持续影响指标	水资源	可持续开发利用	水资源支撑县域经济持续向好发展	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5
			群众满意度	≥95%	≥98%	5	5
总分						100	97.5

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 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) 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. 岐山县水资源事务中心的决算数据反映 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：0917-8213404。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 2024 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

公开 01 表

单位：岐山县水资源事务中心

金额单位：万元

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	137.98	一、一般公共服务支出	31	
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	
	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	137.98
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	137.98	<b>本年支出合计</b>	57	137.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	137.98	<b>总计</b>	60	137.98

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：岐山县水资源事务中心

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>137.98</b>	<b>137.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130304	水利行业业务管理	121.81	121.81					
2130306	水利工程运行与维护	3.46	3.46					
2130311	水资源节约管理与保护	2.18	2.18					
2130399	其他水利支出	10.52	10.52					

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

单位：岐山县水资源事务中心

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		<b>137.98</b>	<b>121.81</b>	<b>16.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130304	水利行业业务管理	121.81	121.81	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	3.46	0.00	3.46			
2130311	水资源节约管理与保护	2.18	0.00	2.18			
2130399	其他水利支出	10.52	0.00	10.52			

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

单位：岐山县水资源事务中心

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	137.98	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	137.98	137.98		
	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				
	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>	137.98	<b>本年支出合计</b>	59	137.98	137.98	0.00	0.00
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>	32	137.98	<b>总计</b>	64	137.98	137.98	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：岐山县水资源事务中心

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
<b>合计</b>		<b>137.98</b>	<b>121.81</b>	<b>16.17</b>
2130304	水利行业业务管理	121.81	121.81	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.46	0.00	3.46
2130311	水资源节约管理与保护	2.18	0.00	2.18
2130399	其他水利支出	10.52	0.00	10.52

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

单位：岐山县水资源事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	120.87	302	商品和服务支出	0.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.18	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		121.29	公用经费合计				0.52	

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：岐山县水资源事务中心

金额单位：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

单位：岐山县水资源事务中心

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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：岐山县水资源事务中心

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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无