

宝鸡市渭滨区市政工程养护服务 中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

市政工程养护服务中心是公益一类事业单位、是渭滨区住建局二级单位、单位属正科级、核定编制 13 名、实有人员 15 人。

- 1、负责区管道路、背街小巷的建设、养护、维修、管理和监督。
- 2、负责所管道路临时占用开挖行政许可的审批和收费。
- 3、办理城市化数字案件派遣。
- 4、负责查处违反市政设施管理法规事件。
- 5、负责公用设施建设现场管理。
- 6、负责全区内涝防治工作。

（二）内设机构。

根据以上职能，本单位内设 3 个科室，分别是：综合办公室、（负责文件传送、收档、本单位的内勤）、财务室（负责财务工作）业务科（道路的巡查、数字化管理、防汛工作）。

2023 年，市政工程养护服务中心顺利完成年度工作任务，并呈现出以下工作亮点：

一、抓提升，促发展，全面完成各项工作任务。

- 1、中心现管辖 38 条道路，全长约 16.8 公里，面积约

21000 m²左右。依据我中心的职能和职责，现对管辖道路实行网格化管理，安排专人专岗对道路进行巡查、监管。

2、规范城市道路占用、挖掘的审批和收费制度。

将相关制度和文件公示上墙，简化手续并上墙公开占用、挖掘城市道路办理流程，方便群众办理相关手续。

3、加大执法力度，采取联合执法程序。

严查违反市政违规事件，采取市、区联动执法、部门职能执法、镇街参与执法，切实保障市政公用设施的正常运行。共查处违章占用、挖掘城市道路事件 16 起，办理审批占用、挖掘城市道路 12 起。

4、及时处置数字化案件及 12345 平台舆情办理工作。

按照案件的缓急轻重和群众“急难愁盼”原则，结合“学党史我为群众办实事”学习教育活动，2023 年数字化案件共处置 462 件。

5、出色完成我区城市内涝防汛工作任务。

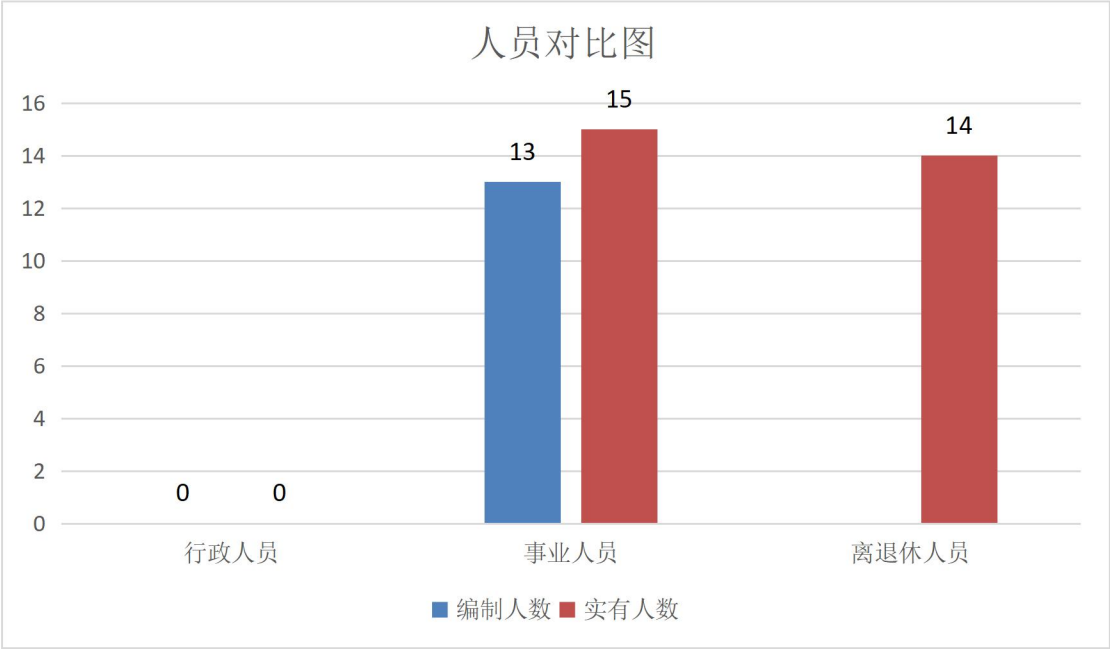
中心班子高度重视，成立相应领导机构，并及时制定《2023 年度渭滨区城市内涝应急预案》，组建城市内涝防汛抢险队伍。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

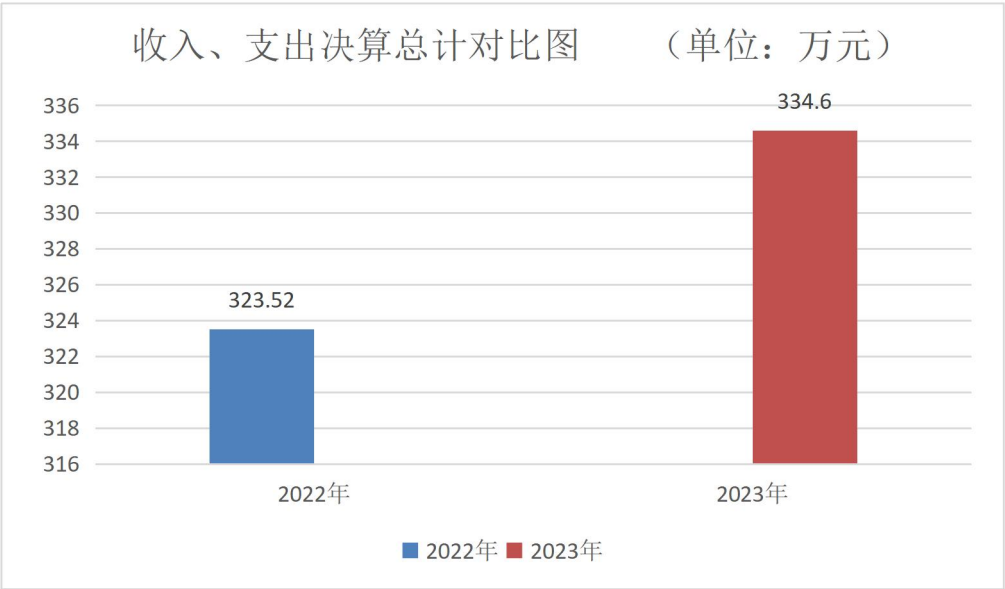
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制人 0 事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

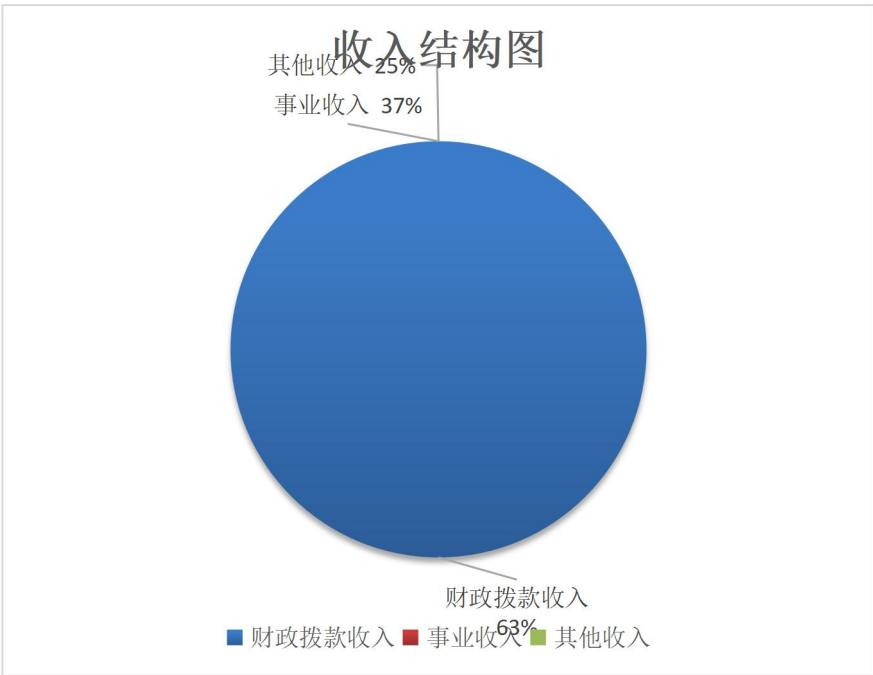
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 334.6 万元，支出总计均为 334.6 万元，与上年相比收入总计 323.51 万元、支出总计 323.51 万元增加 11.08 万元，增加原因是项目类增加。



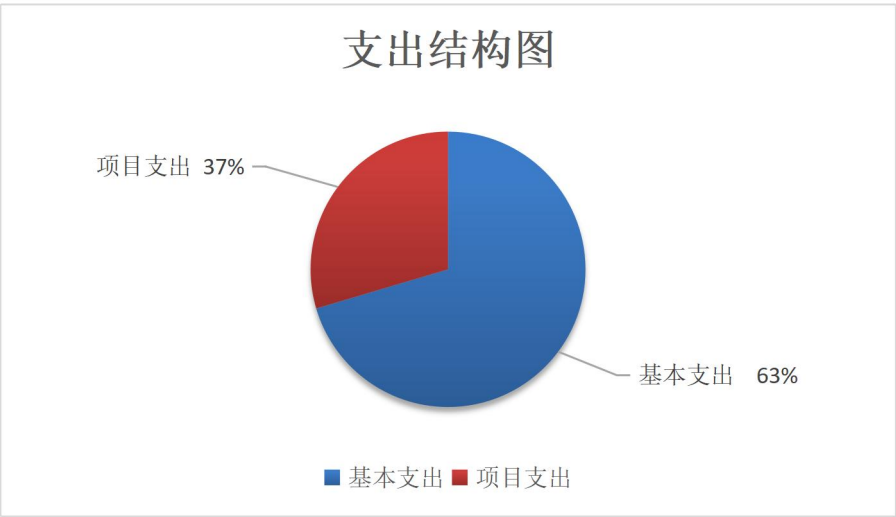
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 334.6 万元，其中：财政拨款收入 334.6 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

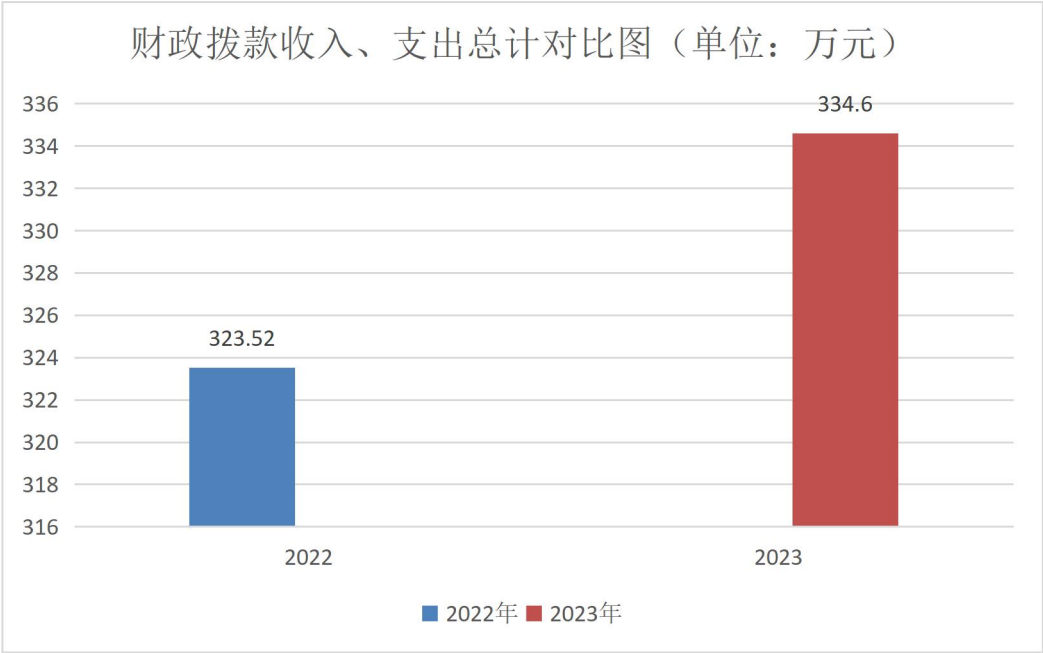
2023 年度本年支出合计 334.6 万元，其中：基本支出 235.6 万元，占 100%；项目支出 99 万元，占 100%；经营支



出 0 万元，占 0%。

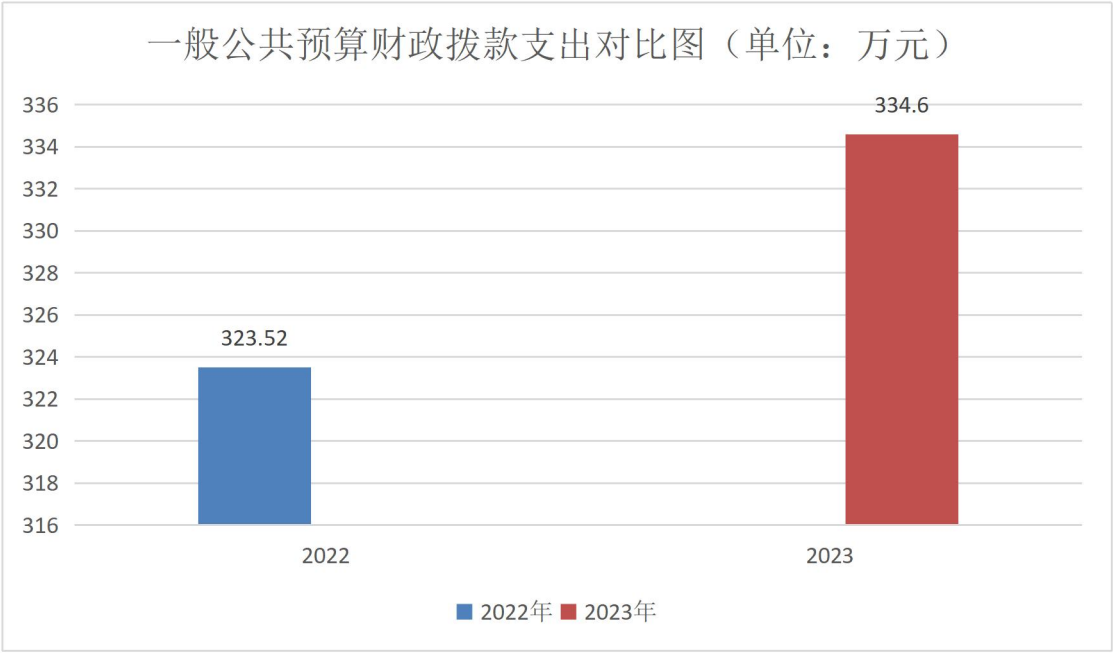
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 334.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.08 万元，增长 1.03%。主要原因是项目资金增加。

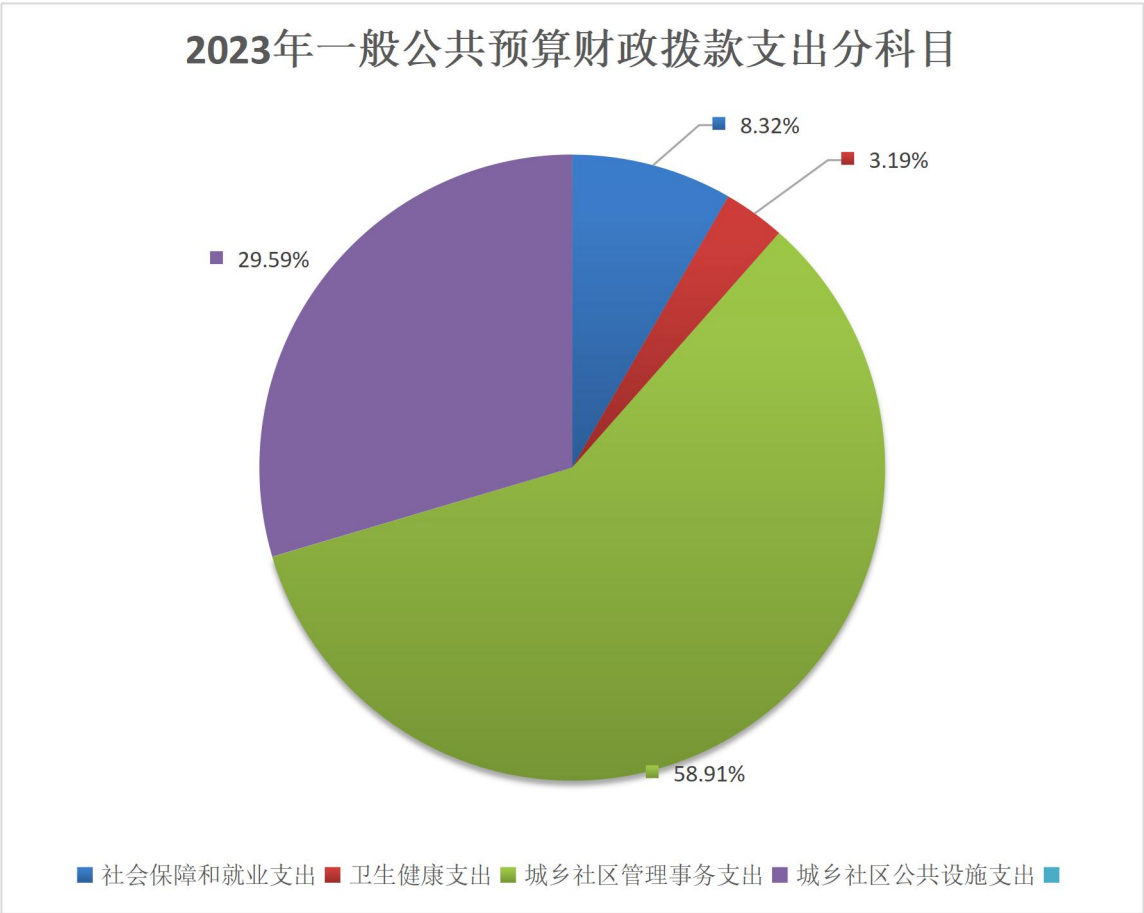


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 329.15 万元，支出决算 334.6 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.45 万元，增长 101%，主要原因是项目资金增加。



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）。

年初预算为 19.2 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支付稍做调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 13.06 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算高，按实际支付稍做调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 197.89 万元，支出决算为 197.1 万元，完成年初预算的 99%；决算数小于年初预算数的主要原因是退休一人。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 99 万元，支出决算为 99 万元，完成年初预算的 100%。

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 334.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费：218.03 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、职工医疗险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

（二）公用经费 17.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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）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用支出情况说明。

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

本单位 2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一级项目的绩效自评结果，其中一级项目 0 个、二级项目 3 个、共涉及预算资金 99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 94 分，全年预算数 329.15 万元，执行数 334.6 万元，完成预算的 101%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、城市道路管护缺少养护专项经费。2、数字化案件专项经费不足，道路面积逐年增加，案件种类、数量逐年增多。巨福路、西六路已移交至我中心，但无专项养护经费。3、经一路、建国路、新民巷、金陵古渡等道路权限不明，职责不清，未按市政道路交付程序，导致数字化案件处置率排名靠后。4、企业按照“三供一业”移交的道路，东一路至东八路（除东二路外）因遗留问题，道路绿化、保洁还由我中心处置。5、现我中心工作任务量繁重，人员少且逐渐老龄化，缺乏专、精、智慧型人才资源，特别是在与市政建设相关的政策、法律法规执行的专业性方面还有欠缺。下一步改进措施：在区委区政府、局党组的正确领导下，全力以赴，发扬优势，改正不足，以主管局工作重点为要点，尽心尽力，不断提升管理水平，为广大市民出行提供良好的城市公用设施和优美环境。

渭滨区市政工程养护中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称												
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	人员工资待遇 正常发放		230.15	230.15		235.6	235.6		—	101%	—
	任务 2	项目顺利实施		99	99		99	99		—	100%	—
	金额合计			329.15	329.15		334.6	334.6		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					
	年初单位整体支出绩效目标为 329.15 万元，全年实际支出绩效目标为 334.6 万元，完成率 101%。						1. 全年工作业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 项目类正常完成全年目标任务。					
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	开展工作需要的人员经费 235.6 万元，项目中养护道路 3000 平方米，数字化案件完成 351 件，支付资金达到 99 万元。			334.6		334.6		15	15	
		质量指标	按要求履行全年度绿化养 护工作保质保量完成任务			达到国家质量要求		98%		10	8	
		时效指标	按合同进度完成目标			20231.1-12.31		一年度内		10	10	
		成本指标	专项资金支出率达到 100%			节约成本提高资金使用率		334.6		15	15	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	改善市容市貌，创造良好 投资环境吸引投资。			创造良好投资环境，吸引 外商投资。		334.6		8	7	
		社会效益指标	创造良好的生态环境			提高社会文明度		创建文明城市		8	8	
		生态效益指标	创造良好生态环境			创造良好生态环境		提高文明度		8	8	
		可持续影响指 标	提升文明城市，吸引投资 项目			提升文明城市吸引 外商投资		带动城市发展		6	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	令人民群众获得幸福感			达到市民满意		基本满意		10	8	
总分										100	94	

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区市政工程养护服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，涉及机构改革变化情况说明。

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：3128536 。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 年度部门决算表

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明细表	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

表格为空的理由： 本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.6	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.84
	9		九、卫生健康支出	40	10.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	296.1
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	334.6	本年支出合计	58	334.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	334.6	总计	62	334.6

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：

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		334.6	334.6					
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84					
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.84	27.84					
210	卫生健康支出	10.66	10.66					
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66					
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66					
212	城乡社区支出	296.1	296.1					
21201	城乡社区管理事务	197.1	197.1					
2120199	其他城乡社区管理事务	197.1	197.1					
21203	城乡社区公共设施	99	99					
2120399	其他社区公共设施支出	99	99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：

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		334.6	334.6				
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84				
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84				
210	卫生健康支出	10.66	10.66				
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66				
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66				
212	城乡社区支出	296.1	296.1				
21201	城乡社区管理事务	197.1	197.1				
2120199	其他城乡社区管理事务	197.1	197.1				
21203	城乡社区公共设施	99		99			
2120399	其他社区公共设施支出	99		99			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	334.6	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	27.84	27.84		
	9		九、卫生健康支出	41	10.66	10.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	296.1	296.1		
	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				
	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				
本年收入合计	27	334.6	本年支出合计	59	334.6	334.6		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	31			63				
总计	32	334.6	总计	64	334.6	334.6		

注：本表反映单位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：万元

单位：

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		334.6	334.6	
208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
210	卫生健康支出	10.66	10.66	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	
212	城乡社区支出	296.1	296.1	
21201	城乡社区管理事务	197.1	197.1	
2120199	其他城乡社区管理事务	197.1	197.1	
21203	城乡社区公共设施	99		99
2120399	其他社区公共设施支出	99		99

注：本表反映单位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：万元

单位：

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	218.03	302	商品和服务支出	17.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.06	30201	办公费	2.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.88	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.37	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	44.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	21.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	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	0.27	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.37	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		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	0.09	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	0.14	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	1.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	9.9	39908	对民间非营利组织和群	
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	2.32	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		218.03	公用经费合计					17.57

注：本表反映单位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

单位：

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：本表反映单位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：万元

单位：

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				

注：本表反映单位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：万元

单位：

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							
决算数	0							

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

无。