

柞水县土地整治中心 2022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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 学习宣传土地有关法律法规和政策。
2. 编制全县土地开发整治专项规划。
3. 编制土地整治项目可行性研究报告、规划设计、项目预算。
4. 具体承担土地整治项目的实施和技术指导及服务性工作，编制本区域土地整治年度工作计划，对镇、办年度土地开发计划的制定进行技术指导，并对镇、办年度土地整治申请立项项目进行审查、审批。
5. 负责对土地整治项目的踏勘、立项审查、项目招标、验收和资金审核工作。
6. 落实占补平衡任务。
7. 负责落实省、市、县三级土地整治项目的建立。
8. 组织上报土地开发、复垦项目的立项工作和编写资料。
9. 完成自然资源局交办的其他任务。2022年，坚持以“三调”成果为基数和底图，4月底前向镇办下达耕地保有量和永久基本农田保护任务，做好永久基本农田核实整改和红线划定。加快2019年度红岩寺等2个镇城乡建设用地增减挂钩项目国、省检查进度，确保剩余30%资金早日下达到位。2020年度杏坪等13个村和营盘等2个镇城乡建设用地增减挂钩项目通过市级验收，下达验收批复。

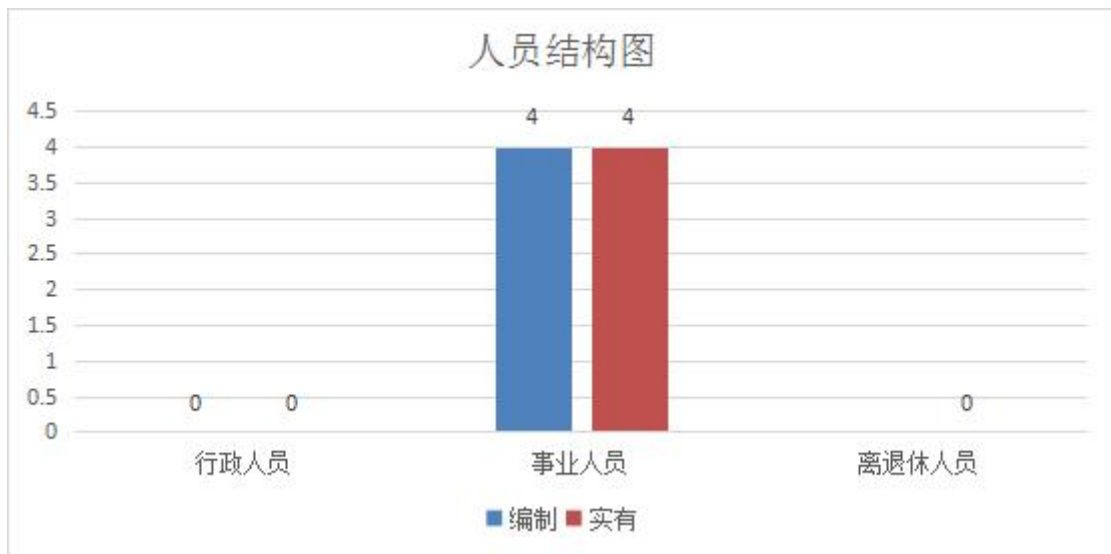
（二）内设机构：截止2022年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员4人，事业编制4人。

二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

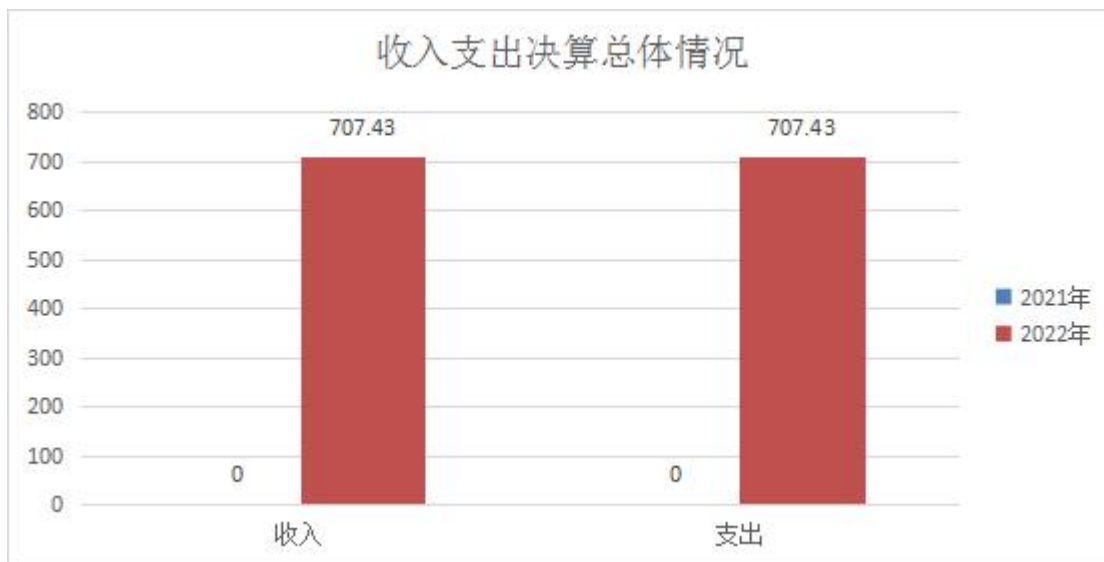
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

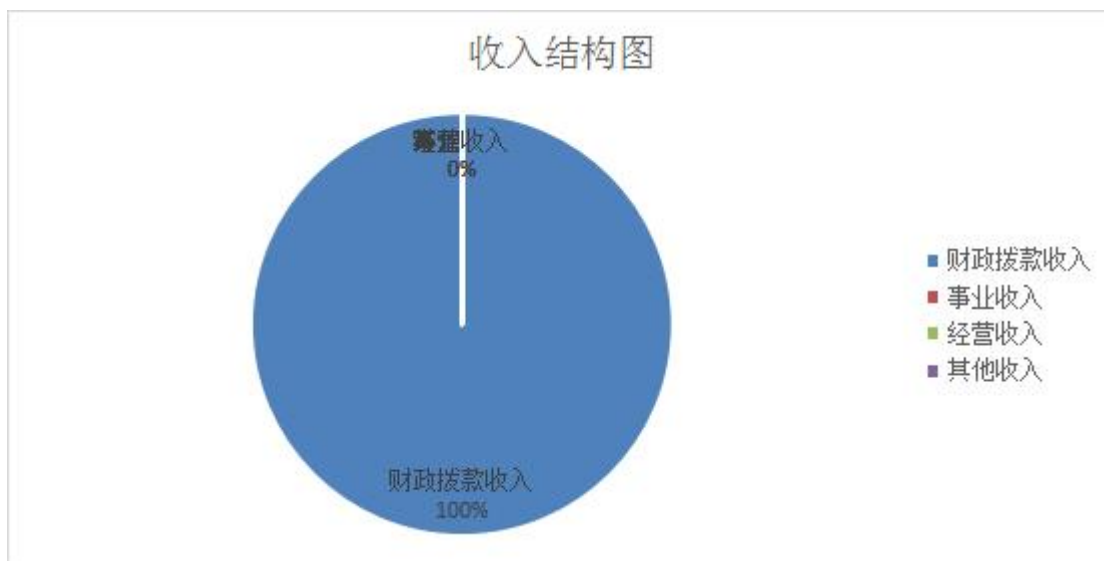
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 707.43 万元，与上年相比收、支总计增加 707.43 万元，增加 100%。主要原因是 2021 年本单位统一纳入柞水县自然资源局预算和决算。



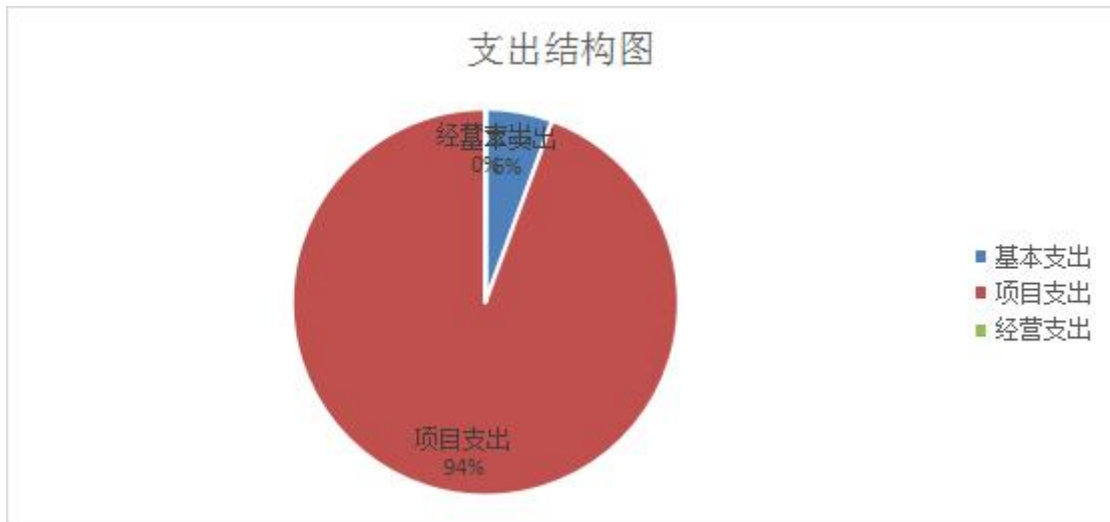
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 707.43 万元，其中：财政拨款收入 707.43 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%。



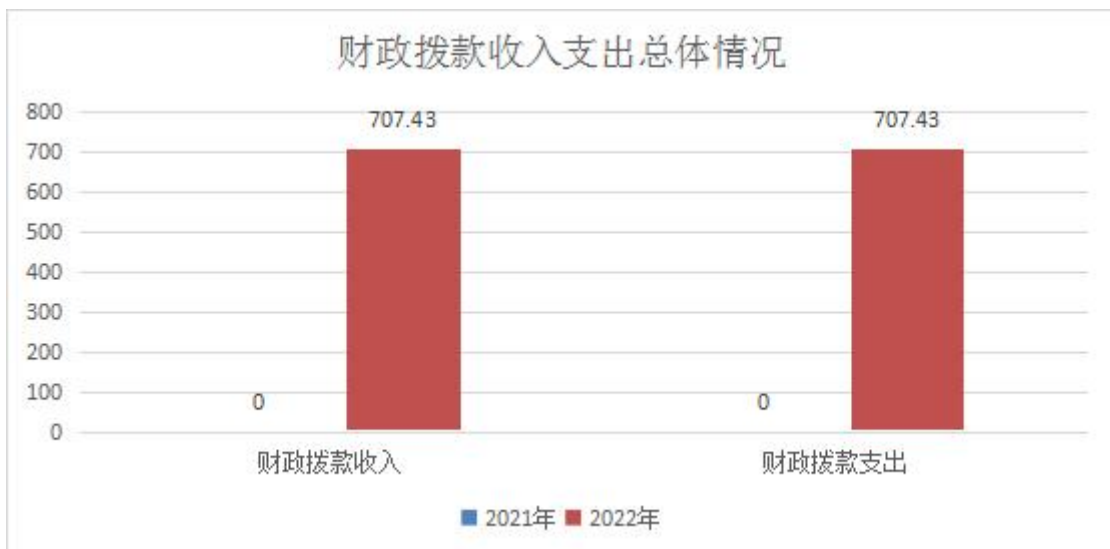
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 707.43 万元，其中：基本支出 39.66 万元，占 34%；项目支出 667.77 万元，占 64%；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

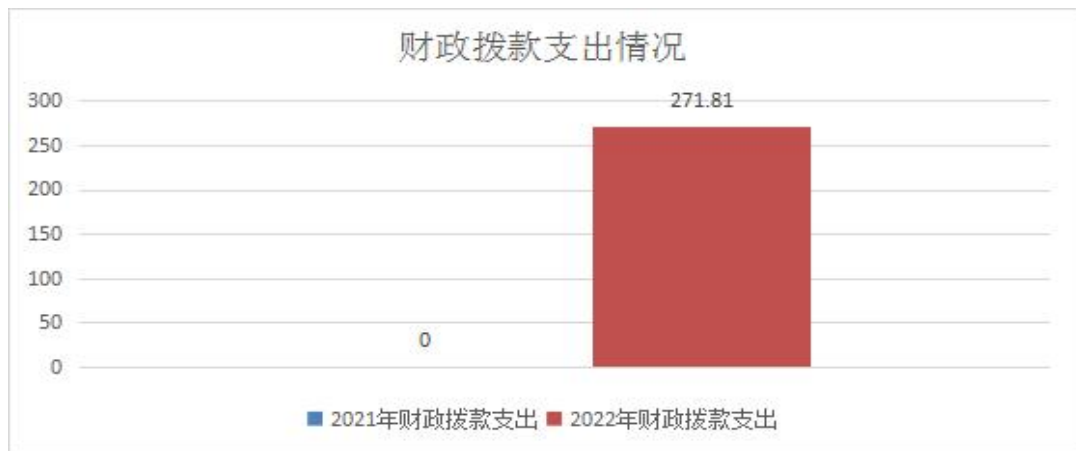
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 707.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 707.43 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年本单位统一纳入柞水县自然资源局预算和决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 707.43 万元，支出决算 707.43 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 707.43 万元，

增长 100%，主要原因是 2021 年本单位统一纳入柞水县自然资源局预算和决算。



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 4.25 万元，支出决算 4.25 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 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 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 自然资源海洋气象等支出事业运行（类）自然资源事务
（款）事业运行（项）**

年初预算 29.19 万元，支出决算 29.19 万元，完成年初预算的 100%。

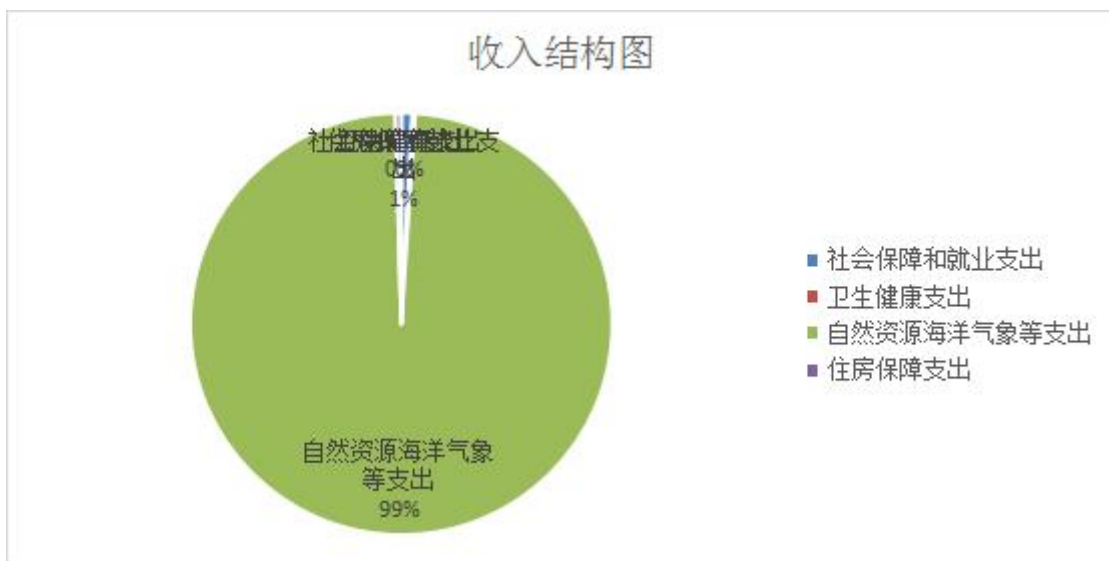
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)
年初预算 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成年初预算的 100%。

7. 自然资源海洋气象等支出事业运行(类)自然资源事务
(款)其他自然资源事务支出(项)

年初预算 667.77 万元，支出决算 667.77 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 38.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职

工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 1.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 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。

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 2022 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 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是购买耕地占补平衡指标 16.6943 公顷。二是完成省级下达流转指标 600 亩，认定面积 676.38 亩，70%调剂资金 1.26 亿已按照自然资源部关于耕地面积后备资源调查工作的总体安排，确定我县符合评价指标要求的耕地后备资源图斑共 44 个，面积 18.0274 公顷（合 270.4 亩）。三是完成城乡建设用地增减挂钩项目 600 亩。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 90，全年预算数 707.43 万元，执行数 707.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩本单位全面完成了绩效目标任务，一是保障单位全年正常运转；二是保障建设用地占补平衡任务。三是做好全县增减管挂钩宅基地腾退工作。

发现的问题及原因：

1、技术力量严重不足。主要是单位人员编制少，财务人员非专业人员，难以适应当前工作的需求。同时，工作干得多、归纳总结少，工作还有待加强。

2、由于人力、财力等客观条件所限，我们对点上工作抓得细致具体，而对面上工作抓的还不够具体全面；

下一步改进措施：

1. 请求上级单位充实单位技术人员队伍。
2. 加强年初预算编制工作，力争做到准确有效。
3. 严格按预算执行，发挥财政资金使用效益。

柞水县土地整治中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(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			
年度主要任务完成情况	任务 1	单位人员工资福利保障	100%	38.02	38.02		38.02	38.02		—	100%	—
	任务 2	单位正常运转保障	100%	1.64	1.64		1.64	1.64		—	100%	—
	任务 3	其他自然资源事务	100%	667.66	667.66		667.66	667.66		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				707.43	707.43		707.43	707.43		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					
	1、保障单位职工全年工资福利、社保缴费等全面执行到位，做到及时发放及按时缴纳。 2、按年初财政预算正常经费保障单位正常运转。 3、按照本单位职责职能完成当年专项业务，保证按时完成各项工作任务，达到年初预定的目标。						一是保障单位全年正常运转；二是保障建设用地占补平衡任务。三是做好全县增减管挂钩宅基地腾退工作。					
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	购买水浇地指标面积			16.6943	16.6943	20	20			
		质量指标	购买耕地登记			11等	11等	10	10			
		时效指标	项目完成时间(月)			3	3	10	8			
		成本指标	预算控制金额			707.43	707.43	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	受益企业户数			≥16	≥16	10	8			
		生态效益指标										
	可持续影响指标	保证土地发挥效益年限			3	3	10	8				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	≥90%	20	16			
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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

本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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）4325616。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 2022 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
金额单位：万元

单位：柞水县土地整治中心

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	707.43	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	6.01
	9		九、卫生健康支出	40	1.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	696.96
	19		十九、住房保障支出	50	3.05
	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	707.43	本年支出合计	58	707.43
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	707.43	总计	62	707.43

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

公开表02表

单位：柞水县土地整治中心

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		707.43	707.43					
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01					
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	1.41	1.41					
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41					
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41					
220	自然资源海洋气象等支出	696.96	696.96					
22001	自然资源事务	696.96	696.96					
2200150	事业运行	29.19	29.19					
2200199	其他自然资源事务支出	667.77	667.77					
221	住房保障支出	3.05	3.05					
22102	住房改革支出	3.05	3.05					
2210201	住房公积金	3.05	3.05					

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

单位：万元

单位：柞水县土地整治中心

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		707.43	39.66	667.77			
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01				
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	1.41	1.41				
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41				
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41				
220	自然资源海洋气象等支出	696.96	29.19	667.77			
22001	自然资源事务	696.96	29.19	667.77			
2200150	事业运行	29.19	29.19				
2200199	其他自然资源事务支出	667.77		667.77			
221	住房保障支出	3.05	3.05				
22102	住房改革支出	3.05	3.05				
2210201	住房公积金	3.05	3.05				

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
单位：万元

单位：柞水县土地整治中心

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 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	707.43	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	6.01	6.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1.41	1.41		
	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				
	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	696.96	696.96		
	19		十九、住房保障支出	51	3.05	3.05		
	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	707.43	本年支出合计	59	707.43	707.43		
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款	31			63				
总计	32	707.43	总计	64	707.43	707.43		

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支出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： 柞水县土地整治中心

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		707.43	39.66	667.77
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	
220	自然资源海洋气象等支出	696.96	29.19	667.77
22001	自然资源事务	696.96	29.19	667.77
2200150	事业运行	29.19	29.19	
2200199	其他自然资源事务支出	667.77		667.77
221	住房保障支出	3.05	3.05	
22102	住房改革支出	3.05	3.05	
2210201	住房公积金	3.05	3.05	

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：万元

单位：柞水县土地整治中心

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	38.02	302	商品和服务支出	1.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.63	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.73	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	8.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	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	0.18	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.05	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	0.93	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		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	0.19	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	0.82	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		38.02	公用经费合计				1.64	

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

单位：柞水县土地整治中心

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							

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：柞水县土地整治中心

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				

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：万元

单位：柞水县土地整治中心

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	8
预算数								
决算数								

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。