

汉中市冷惠渠管理局
2021年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

根据《中华人民共和国水法》其职责：全面贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，确定制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划，负责单位所辖灌区工程的管理维护、防洪保安、农业灌溉、资源环境保护，科学合理的开发利用资源，确保灌区经济效益和社会效益稳定增长。

(二) 内设机构

2017年汉中市机构编制委员会以汉编办发【2007】52号文件批复，我局为差额财政预算事业单位，核定事业编制37名（其中纯公益性编制17名，准公益性编制20名），领导职数3名（一正两副）。单位内设行政科、工程科、灌溉科3个科室，下设西干渠管理站、大沟管理站、山口管理站3个水管站以及渠首枢纽、莲花石水库管理站。

二、部门决算单位构成

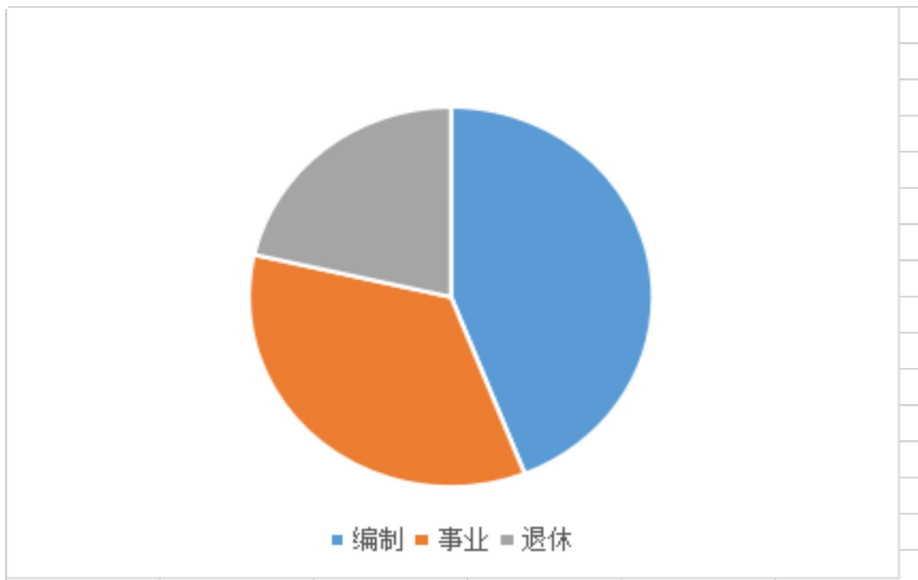
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市冷惠渠管理局
2

3
.....

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中事业编制 37 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2021 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 (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	是	无一般公共预算三公经费支出、会议费、培训费预算安排。
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	942	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	942
		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	
		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	942	本年支出合计	942
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	942	支出总计	942

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。

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	942	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. 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. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	942	942		
		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				
		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				

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 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	942	本年支出合计	942	942		
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 财政拨款						
收入总计	942	支出总计	942	942		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		942	355	309	46	587	
213	农林水支出	942	355	309	46	587	
21303	水利	942	355	309	46	587	
2130306	水利工程运行与维护	755	355	309	46	400	
2130314	防汛	110				110	
2130399	其它水利支出	77				77	

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		355	309	46	
301	工资福利支出	309	309		
30101	基本工资	245	245		
30102	津贴补贴	30	30		
.....	绩效工资	34	34		
302	商品和服务支出	46		46	
30201	办公费	46		46	
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。

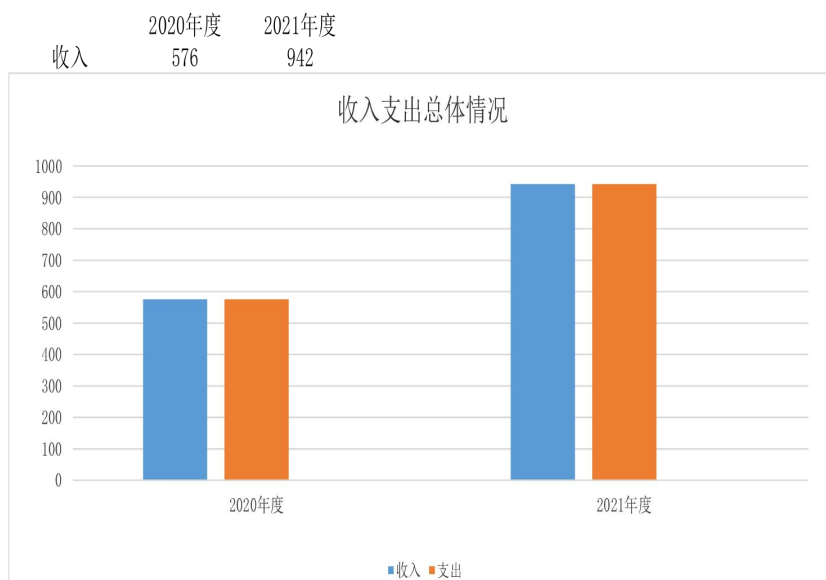
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2021 年本部门收入 942 万元，较上年增加 366 万元，增长 63.5%，主要原因是：2021 人员经费拨款较 2020 年增加 29 万元；2021 年项目拨款较 2020 年增加 337 万元。

2021 年本部门支出 942 万元，较上年增加 366 万元，增长 63.5%，主要原因是：2021 人员经费支出较 2020 年增加 29 万元；2021 年项目投资较 2020 年增加 337 万元。



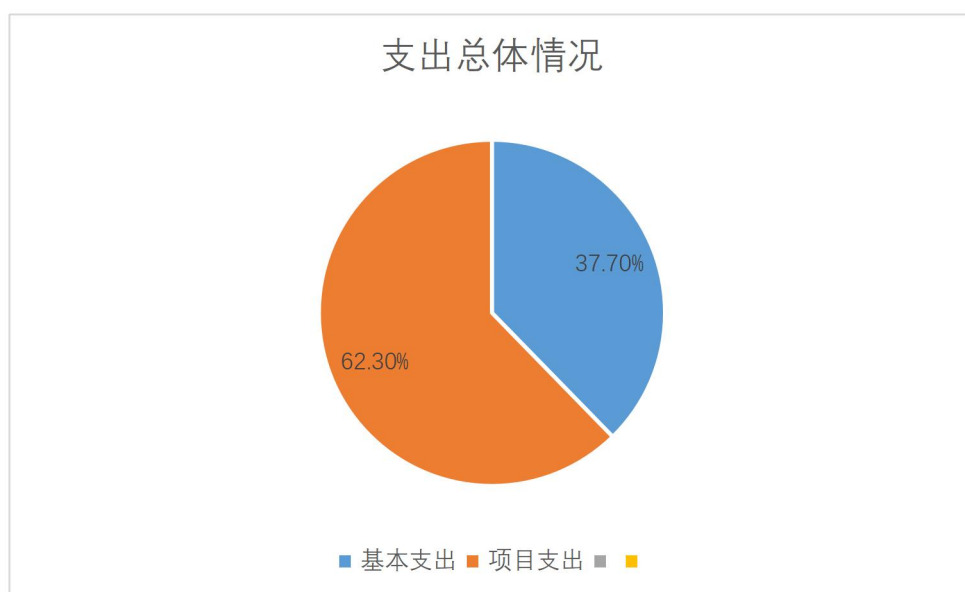
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 942 万元，其中：财政拨款收入 942 万元，占 100 %；事业收入__万元，占__%；经营收入__万元，占__%；其他收入__万元，占__%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 942 万元，其中：基本支出 355 万元，占 37.7 %；项目支出 587 万元，占 62.3 %；经营支出_占__%；其他收入__万元，占__%。

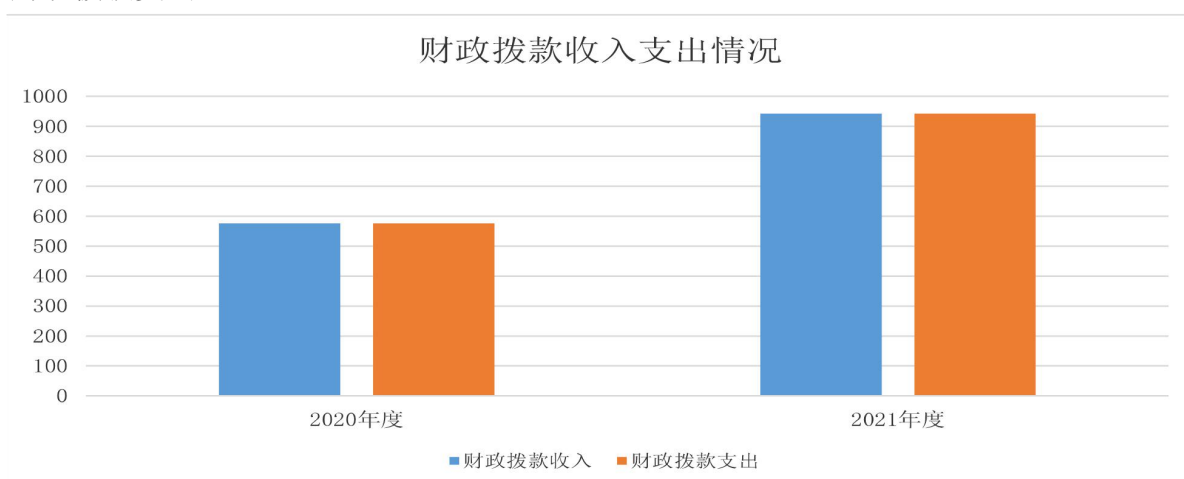


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入942万元,较上年增加366万元,增长63.5%,2021人员经费拨款较2020年增加29万元;2021年项目拨款较2020年增加337万元。

2021年本部门财政拨款支出942万元,较上年增加366万元,增长63.5%,主要原因是:2021人员经费支出较2020年增加29万元;2021年项目投资较2020年增加337万元。

	2020年度	2021年度
财政拨款收入	576	942
财政拨款支出	576	942



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年本部门财政拨款支出942万元,较上年增加366万元,增长63.5%,主要原因是:2021人员经费支出较2020年增加29万元;2021年项目投资较2020年增加337万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1、农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06)
预算为 755 万元，支出决算 755 万元，完成预算的
100 %。

2 农林水支出(213)水利(03)防汛(14)
预算为 110 万元，支出决算 110 万元，完成预算的 100 %。

3、农林水支出(213)水利(03)其它水利支(99)
预算为 77 万元，支出决算 77 万元，完成预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 355 万元，包括：人员经费支出 309 万元和公用经费支出 46 万元。

人员经费支出 309 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 245 万元、津贴补贴 30 万元、绩效工资 34 万元。

公用经费支出 46 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)维修费 46 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

本单位无一般公共预算三公经费支出、会议费、培训费预算安排，并以公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款，并以公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 46 万元，支出决算 46 万元，完成预算的 100%，支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2021 年无政府采购支出

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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 台（套）。

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 3 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 942 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映3个一级项目绩效自评结果。

1. 市级农业水价综合改革补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数432万元，执行数432万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障冷惠渠灌区3.03万亩农田夏、冬、春灌溉用水，确保灌区粮食生产和经济稳定。

发现的问题及原因：受经费及人员限制，灌区工程设施老化严重。

下一步改进措施：严格执行预算，以收定支，尽可能在有限的经费条件下，高标准完成年度工作目标任务。

2、市级农业水价综合改革补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完成该项目勘测设计和招投标等前期工作，为该项目下一步建设提高保障。

发现的问题及原因：受到位资金限制，该项目建设推动迟缓。

下一步改进措施：严格执行预算，积极争取该项目后续资金的下达，尽快尽早完成工程该项目建设任务。

3、省级水利救灾资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 110 万元,执行数 110 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果：对水毁工程设施进行了修复,确保了该渠段工程设施安全运行,保障了下游灌区灌溉用水。

发现的问题及原因：未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		冷惠渠续建配套与节水改造项目					
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市冷惠渠管理局		
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：	400	400		100%	
		其中：甲、省级财政资金					
		市县财政资金	400	400		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成该项目勘测设计和招投标等前期工作。			完成该项目勘测设计和招投标等前期工作。			
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	指标1：年度投资		400万元	400万元	
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：保障项目顺利实施		1个	1个	
			指标2：				
		时效指标	2021年12月底完成		完成	完成	
	成本指标	指标：投资数		400万元	40万元		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：					
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		省级水利救灾资金项目				
主管部门		汉中市水利局		实施单位	汉中市冷惠渠管理局	
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：	110	110		100%
		其中：中、省级财政资金	110	110		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	冷惠渠东干渠白庙段滑坡修复。			冷惠渠东干渠白庙段滑坡修复。		
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	指标1：水毁工程修复（处）	1	1	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：渠道恢复畅通	恢复	恢复	
			指标2：			
		时效指标	2021年底恢复通水	恢复	恢复	
	成本指标	指标：工程投资	110万元	110万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：确保灌区粮食生产和经济稳定	稳定	稳定	
			指标2：安全行水，维护人民群众生命财产安全	安全	安全	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：灌区群众满意度	≥90%	≥90%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 942 万元，执行数 942 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:汉中市冷惠渠管理局

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				维护所辖工程设施安全运行, 确保3.03万亩农田灌溉。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费支出355万元, 工程建设投资587万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>		≤5%	0%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		≥45% ≥75%	≥45% ≥76%	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。		≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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。						
		资产管理规范性 (5分)	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. 资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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制度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	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	97%	38		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。

