

西安市临潼区建筑垃圾管理所 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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、主要职责及内设机构

1. 出土（拆迁）工地管理。

严格按照涉土工地“六个百分百”、“七个到位”的管理标准，强化对已审批涉土工地的日常监管，确保各项管理达标、扬尘污染防治设备正常运行、安全生产制度措施落实到位。

2. 清运企业管理。

严格执行考核机制，每月对区内10家清运企业的办公场地、硬件设施、内部管理、运营情况等进行检查考核；加强日常清运过程监管，发现违规问题填写《违规问题登记表》并督促落实整改；落实洒水降尘要求。定期进入清运企业开展安全生产大检查，确保安全生产无事故。

3、消纳场管理。

对已审批的消纳（综合利用）场回填点及资源化利用企业，依据消纳场设置标准进行管理，要求全面落实安全生产各项标准，确保全年无安全事故发生。

4、清运秩序整治。

秩序巡查管理队配合区综治办针对非正规清运车辆偷拉乱倒等严重扰乱清运市场秩序的“顽疾”问题进行检查巡查，采取固定值守检查和机动巡查相结合的方式，对我区清运秩序进行管控，有效维护我区建筑垃圾清运秩序健康发展。

（一）主要职责。

1. 负责全区的建筑垃圾管理方面的法规、政策和规章制度的宣传。
2. 负责全区建筑垃圾排放、清运等日常管理工作。
3. 负责全区建筑工地环境卫生管理工作。
4. 负责全区辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护。

（二）内设机构。

西安市临潼区建筑垃圾管理所所属临潼区城市管理和综合执法局的二级预算单位，为公益性二类事业单位。成立党政办、财务科、综合科、涉土工地管理科、消纳场所管理科和清运企业管理科，共计6个科室；1个秩序巡查管理队。

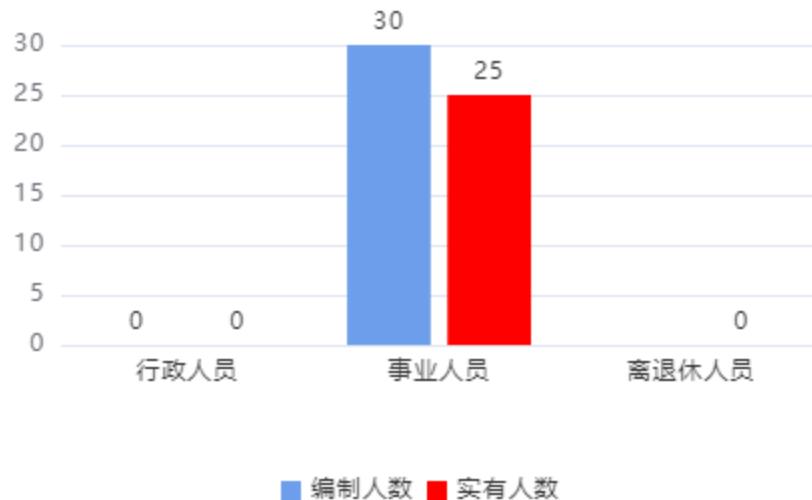
二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区建筑垃圾管理所所属临潼区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

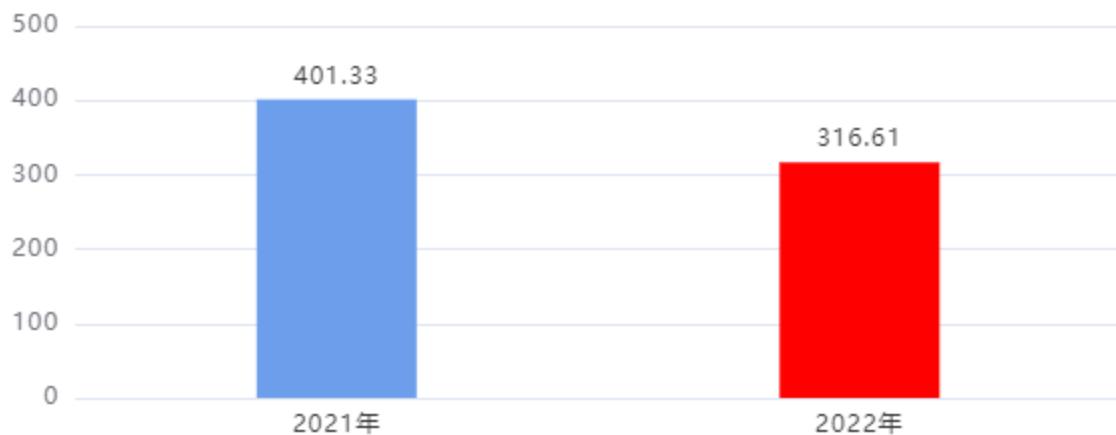


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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316.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少84.72万元，下降21.11%，下降的主要原因是：无主垃圾清运项目支出减少。

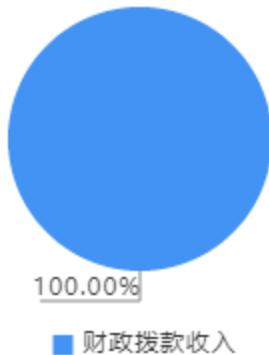
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计316.61万元，其中：财政拨款收入316.61万元，占100%。

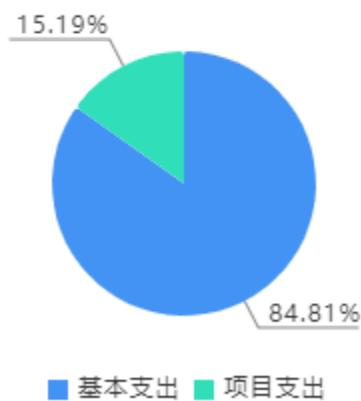
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计316.61万元，其中：基本支出268.52万元，占84.81%；项目支出48.09万元，占15.19%。

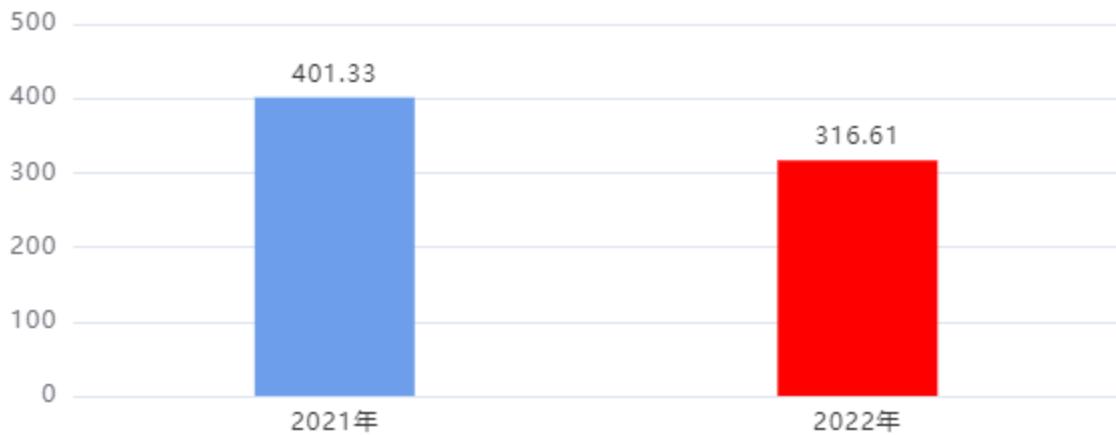
支出结构图



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316.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少84.72万元，下降21.11%，下降的主要原因是：无主垃圾清运项目支出减少。

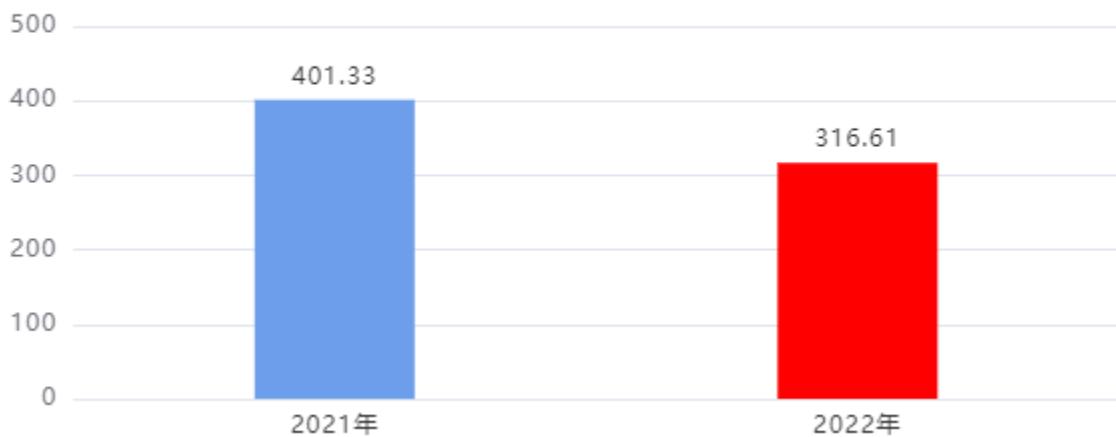
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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426.66万元，支出决算316.61万元，完成年初预算的74.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少84.72万元，下降21.11%，下降的主要原因是：无主垃圾清运项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.2万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是：追加公益性岗位经费。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算426.66万元，支出决算308.41万元，完成年初预算的72.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无主垃圾清运项目支出减少。

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268.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费268.52万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金。

（二）公用经费0万元。

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

（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1.48万元，支出决算1.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是建筑垃圾整治检查工作增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成预算的100%。

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

截至2022年末，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了内部控制制度，防止财产资金流失浪费或被贪污挪用；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理，由单位预算管理决算机构、监督机构、管理机构、执行机构分别负责预算各阶段的相关工作；明确了绩效管理职能，单位领导班子组成预算管理的决策机构、监督机构，负责预算制定、监督、审定，单位会计、出纳组成预算管理机构、执行机构，负责预算管理的执行工作。

本单位在部门决算中反映城乡社区环境卫生等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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92.4，全年预算数158.14万元，执行数48.09万元，完成预算的30.41%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施全面提升了建筑垃圾管理水平，改善和提升我区城区人居环境水平，为打造美丽临潼投资营商环境做出了贡献。

发现的问题及原因：1. 支出预算与实际支出存在一定差异，
2. 国有资产管理有待更严格执行。

下一步改进措施：1. 细化预算化预算预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2. 完善资产管理制度，定期对固定资产进行清查盘点。
3. 加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

西安市临潼区建筑垃圾管理所部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区建筑垃圾管理所									
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	公益岗位人 员工资	已全额发 放	0	0		8.2	8.2		5	100%	5
	任务2	建筑垃圾管 理运行经费	按进度拨 付到位	158.14	158.14		39.89	39.89		5	25.22%	3
										—		—
										—		—
金额合计			158.14	158.14		48.09	48.09		10			8
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)按照《西安市建筑垃圾管理条例》规范管理辖区出土、拆迁工地,全面达到“六个百分百”、“七个到位”管理标准。					(1)规范管理辖区出土、拆迁工地,全面达到“六个百分百”、“七个到位”管理标准。						
	(2)按照《临潼区建筑垃圾清运企业考核管理办法》加强辖区建筑垃圾清运企业管理,并确保全年安全生产无事故。					(2)加强辖区建筑垃圾清运企业管理,并确保全年安全生产无事故。						
	(3)按照《西安市建筑垃圾消纳场管理办法》加强辖区经审批的正规建筑垃圾消纳场(黄土回填点)建设及日常管理维护。					(3)加强辖区经审批的正规建筑垃圾消纳场(黄土回填点)建设及日常管理维护。						
	(4)全力配合区建筑垃圾综合整治办公室推进我区建筑垃圾综合整治工作,进一步规范建筑垃圾清运市场秩序。					(4)全力配合区建筑垃圾综合整治办公室推进我区建筑垃圾综合整治工作,进一步规范建筑垃圾清运市场秩序。						
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数		8个		8个		12	12		
			办公部门		10个		10个			12		
		质量指标	经费拨付率		100%		100%		13	13		
		时效指标	开始时间		2022.1.1		2022.1.1		12	12		
			结束时间		2022.12.31		2022.12.31			12		
		成本指标	所需经费		158.14万元		48.09万元		13	12		
		经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及					

情况 效益指标 (30分)	社会效益指标	建筑垃圾管理工作正常，提升我区投资营商环境。	良	良	10	8.4
	生态效益指标	改善人居环境	优	优	10	9
	可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，发挥作用年限。	当年	当年	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10
总分				100	92.4	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比单位数量无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02983891896。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区建筑垃圾管理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.61	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	8.20
	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	308.41
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
本年收入合计	27	316.61	本年支出合计	57	316.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	316.61	总计	60	316.61

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区建筑垃圾管理所

金额单位：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	316.61	316.61						
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20						
20807	就业补助	8.20	8.20						
2080799	其他就业补助支出	8.20	8.20						
212	城乡社区支出	308.41	308.41						
21205	城乡社区环境卫生	308.41	308.41						
2120501	城乡社区环境卫生	308.41	308.41						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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	316.61	268.52	48.09			
208	社会保障和就业支出	8.20		8.20			
20807	就业补助	8.20		8.20			
2080799	其他就业补助支出	8.20		8.20			
212	城乡社区支出	308.41	268.52	39.89			
21205	城乡社区环境卫生	308.41	268.52	39.89			
2120501	城乡社区环境卫生	308.41	268.52	39.89			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区建筑垃圾管理所

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出				
			项目 栏次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	316.61	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	8.20	8.20	
	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	308.41	308.41	
	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	316.61	本年支出合计	59	316.61	316.61	
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	316.61	总计	64	316.61	316.61	

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入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

公开05表

编制单位：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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	316.61	268.52	48.09
208	社会保障和就业支出	8.20		8.20
20807	就业补助	8.20		8.20
2080799	其他就业补助支出	8.20		8.20
212	城乡社区支出	308.41	268.52	39.89
21205	城乡社区环境卫生	308.41	268.52	39.89
2120501	城乡社区环境卫生	308.41	268.52	39.89

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市临潼区建筑垃圾管理所

金额单位：万元

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	268.02	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	183.97	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	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	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.59	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	0.50	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	0.50	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		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	

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
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	268.52					公用经费合计	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区建筑垃圾管理所

金额单位：万元

项目	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	1.48		1.48		1.48					
决算数	1.48		1.48		1.48					

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。