

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 负责制定景区整体发展规划、确定年度计划和工作目标任务，监督指导各企业做好项目规划工作。

2. 负责景区公共基础设施建设、维护、管理等工作，监督指导各企业做好项目建设工作。

3. 负责景区宣传推介和节庆活动的组织工作，监督指导景区各企业做好宣传营销工作。

4. 负责景区招商引资项目策划、包装、宣传、引进和服务工作。

5. 配合凤凰镇人民政府指导协调景区及各企业做好矛盾纠纷排查调处工作。

6. 监督指导景区各经营业主做好经营管理、游客服务等，并协调有关部门负责游客投诉处理工作。

7. 指导协调景区各企业做好突发事件处置和应急管理工作。

8. 协助有关部门做好景区安全生产、环境保护和执法执纪等工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会现内设3个行政股室（综合办公室、规划建设股、景区管理股）。现为全额财政拨款事业单位，总编制6名，全部为事业编制；实有在职人员3人。

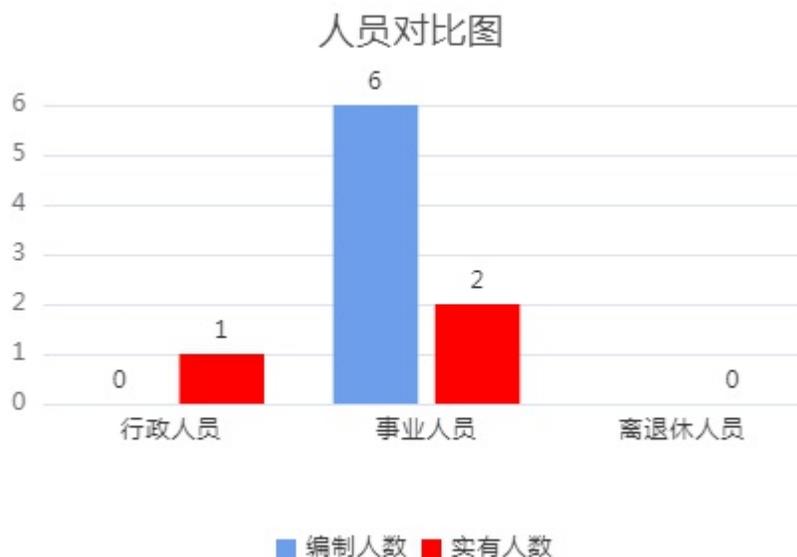
二、部门决算单位构成

纳入本年度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	柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员3人，其中行政1人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021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（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	本部门无此类费用支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

金额单位：万元

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	71.84	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	65.12
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2.88
		9. 卫生健康支出	1.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	2.66
		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	71.84	本年支出合计	71.84
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	71.84	支出总计	71.84

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	71.84	71.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	65.12	65.12						
20701	文化和旅游	65.12	65.12						
2070112	文化和旅游市场管理	4.52	4.52						
2070114	文化和旅游管理事务	33.33	33.33						
2070199	其他文化和旅游支出	27.27	27.27						
208	社会保障和就业支出	2.88	2.88						
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	1.18	1.18						
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18						
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18						
221	住房保障支出	2.66	2.66						
22102	住房改革支出	2.66	2.66						
2210201	住房公积金	2.66	2.66						

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	71.84	49.62	22.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	65.12	42.90	22.22			
20701	文化和旅游	65.12	42.90	22.22			
2070112	文化和旅游市场管理	4.52	4.52				
2070114	文化和旅游管理事务	33.33	33.33				
2070199	其他文化和旅游支出	27.27	5.05	22.22			
208	社会保障和就业支出	2.88	2.88				
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	1.18	1.18				
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18				
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18				
221	住房保障支出	2.66	2.66				
22102	住房改革支出	2.66	2.66				
2210201	住房公积金	2.66	2.66				

注：本表反映部门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

编制部门：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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	71.84	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	65.12	65.12		
		8. 社会保障和就业支出	2.88	2.88		
		9. 卫生健康支出	1.18	1.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	2.66	2.66		
		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	71.84	本年支出合计	71.84	71.84		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	71.84	支出总计	71.84	71.84		

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。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：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	71.84	49.62	22.22
207	文化旅游体育与传媒支出	65.12	42.90	22.22
20701	文化和旅游	65.12	42.90	22.22
2070112	文化和旅游市场管理	4.52	4.52	
2070114	文化和旅游管理事务	33.33	33.33	
2070199	其他文化和旅游支出	27.27	5.05	22.22
208	社会保障和就业支出	2.88	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	1.18	1.18	
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	
221	住房保障支出	2.66	2.66	
22102	住房改革支出	2.66	2.66	
2210201	住房公积金	2.66	2.66	

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：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	30.30		公用经费合计	19.32
301	工资福利支出	30.30	302	商品和服务支出	19.32
30101	基本工资	17.00	30201	办公费	0.04
30107	绩效工资	6.58	30202	印刷费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	30206	电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30207	邮电费	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.51
30113	住房公积金	2.66	30226	劳务费	12.30
			30228	工会经费	0.26
			30239	其他交通费用	1.25
			30299	其他商品和服务支出	0.87

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：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。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09表

编制部门：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

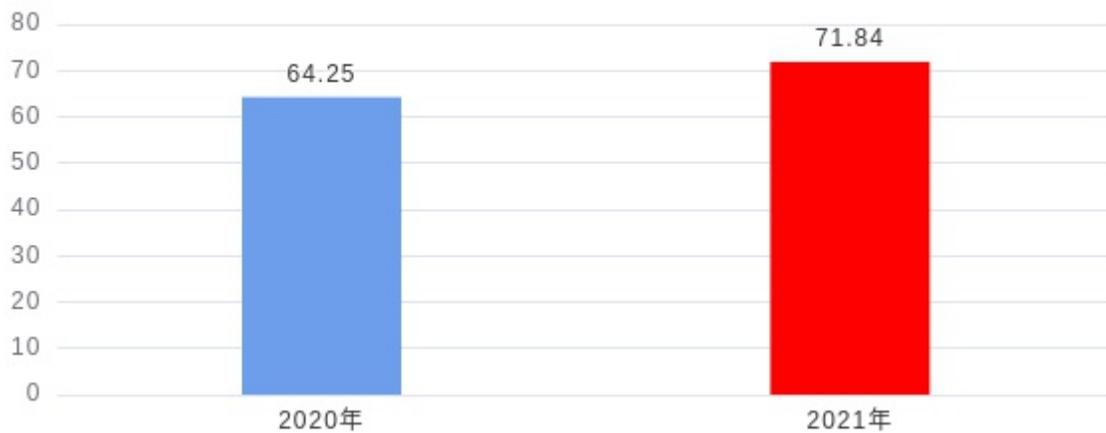
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为71.84万元，与上年相比增加7.59万元，增长11.81%，增长的主要原因是：单位项目增多，前期费用增加。

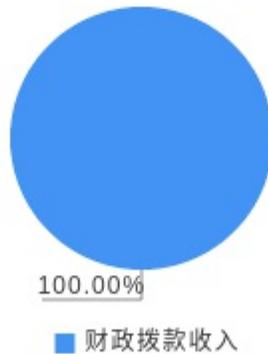
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计71.84万元，其中：财政拨款收入71.84万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计71.84万元，其中：基本支出49.62万元，占69.07%；项目支出22.22万元，占30.93%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为71.84万元，与上年相比增加7.59万元，增长11.81%，增长的主要原因是：单位项目增多，前期费用增加。

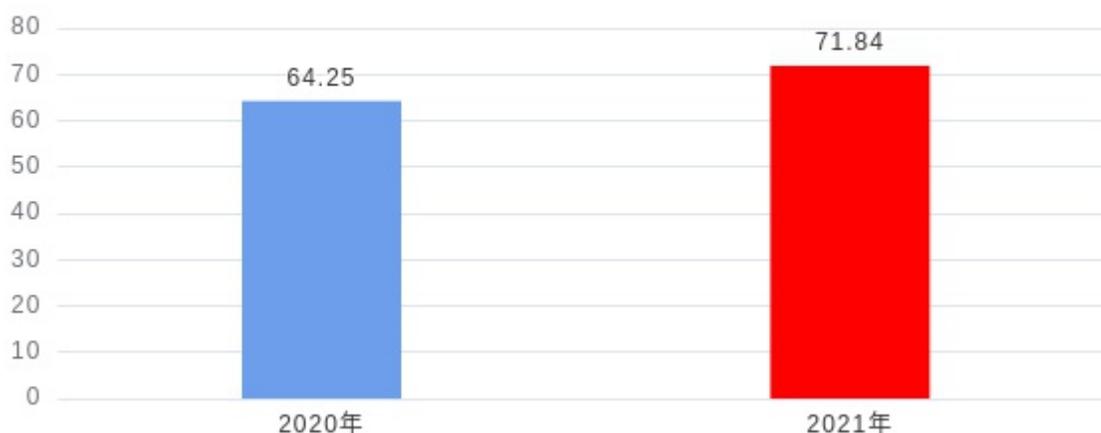
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算71.84万元，支出决算71.84万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.59万元，增长11.81%，增长的主要原因是：单位项目增多，前期费用增加。

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：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）预算4.52万元，支出决算4.52万元，完

成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）预算33.33万元，支出决算33.33万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算27.27万元，支出决算27.27万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算2.76万元，支出决算2.76万元，完成预算的100.00%。

（五）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（项）预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算2.66万元，支出决算2.66万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出49.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费30.30万元，主要包括：基本工资17.00万元、绩效工资6.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.77万

元、职工基本医疗保险缴费1.18万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金2.66万元。

(二) 公用经费19.32万元，主要包括：办公费0.04万元、印刷费2.37万元、电费0.30万元、邮电费0.42万元、差旅费1.51万元、劳务费12.30万元、工会经费0.26万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出0.87万元。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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0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。

根据凤凰古镇游客咨询服务中心及蓄水坝运行绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：保障游客咨询服务中心运行正常，讲解员完成日常接待，游客咨询投诉处理，蓄水坝安全运行，全年不发生安全事故。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映凤凰古镇游客咨询服务中心及蓄水坝运行1个一级项目绩效自评结果。1. 凤凰古镇游客咨询服务中心及蓄水坝运行项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障游客咨询服务中心运行正常，讲解员完成日常接待，游客咨询投诉处理，蓄水坝安全运行，全年不发生安全事故。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		凤凰古镇游客咨询服务中心及蓄水坝运行					
主管部门		县文旅局		实施单位		柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会	
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:		10	10	1	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		目标1: 保证蓄水坝在发挥其防洪、灌溉、			目标1: 保证蓄水坝在发挥其防		
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	安全蓄水, 不出安全	365天	365天		
		质量指标	伸缩缝止水无损坏,	365天	365天		
		时效指标	安全蓄水, 不出安全	365天	365天		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	增加旅游人数, 提高旅游收入	70万人次	72.3万人次		
		社会效益指标	增加再就业	2名	2名		
		生态效益指标	涵养水源	3000余立方米	3200余立方米		
可持续影响指标		改善旅游环境	6.32平方公里	6.32平方公里			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客0差评	365天	365天			
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及

（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100分。部门整体支出全年预算数10万元，执行数13.64万元，完成预算的136.4%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障游客咨询服务中心运行正常，讲解员完成日常接待，游客咨询投诉处理，蓄水坝安全运行，全年不发生安全事故。下一步措施：加强日常管理，对费用支出加强监督。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					宣传推介，项目建设，协调监督，景区服务						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年支出合计64.25万元。其中：基本支出50.61元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的79%；项目支出 13.64万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他一般公共服务支出和农村基础设施支出等支出，占总支出的21%。						
(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	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。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		64.25	64.25	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。		10	13.64	5		

程	(15分)	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			5		
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。	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		100%	100%	40	
		项目效益 (20分)	20				不断提升	100%	20	

备注: 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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。