

宝鸡植物园

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 单位概况

- 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 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

本单位承担园区内设施、景观、绿地建设、日常维护和环境卫生管理工作；承担植物育种等工作；承担城市园林绿化科研、花卉生产繁育与栽培相关工作；承担观光游览、休闲娱乐、文化活动场所管理和服务工作；承担市城市管理执法局交办的其他事项。

本单位 2022 年度总体运行情况及取得的成绩：一是充分发挥党建引领作用，凝心聚力完成各项工程项目，为宝鸡建设区域文化中心城市做出积极贡献；二是提升业务能力水平，建成兼具观赏和科教作用的高质量园区，提升广大市民群众幸福感和归属感；三是以人为本，扎实开展服务群众的工作，同时为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴贡献力量。

（二）内设机构

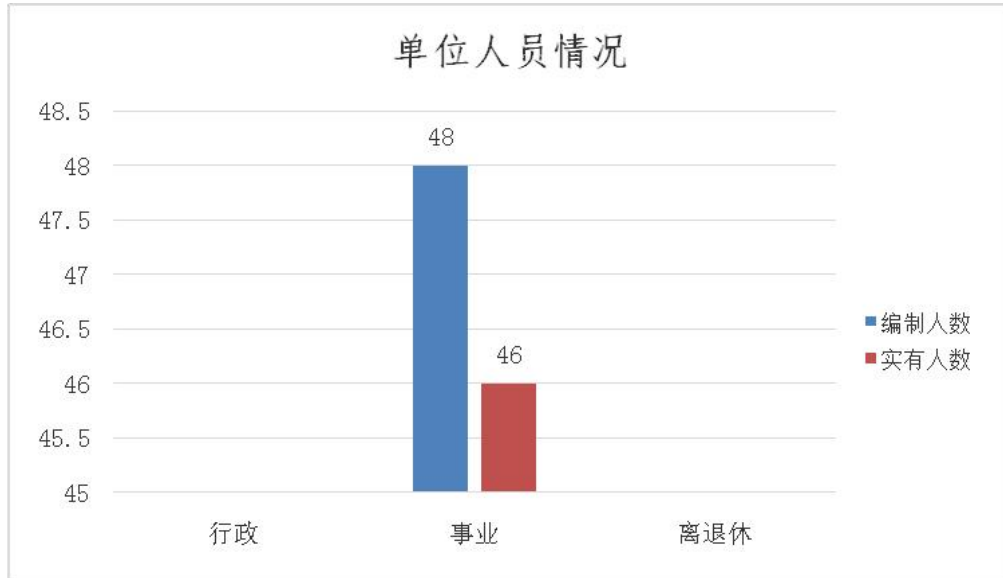
本单位2022年内设办公室、计划财务科、园容治安科、观赏园艺科、生产技术科、工程建设科、后勤保障科等7个职能科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

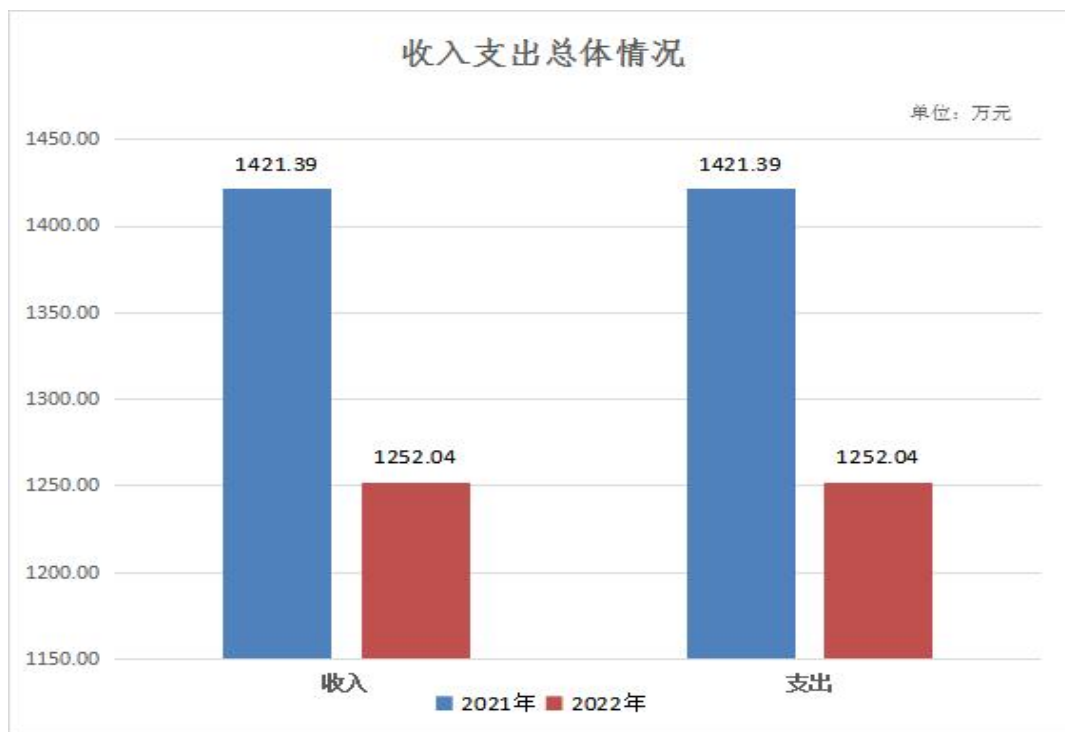
截至2022年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

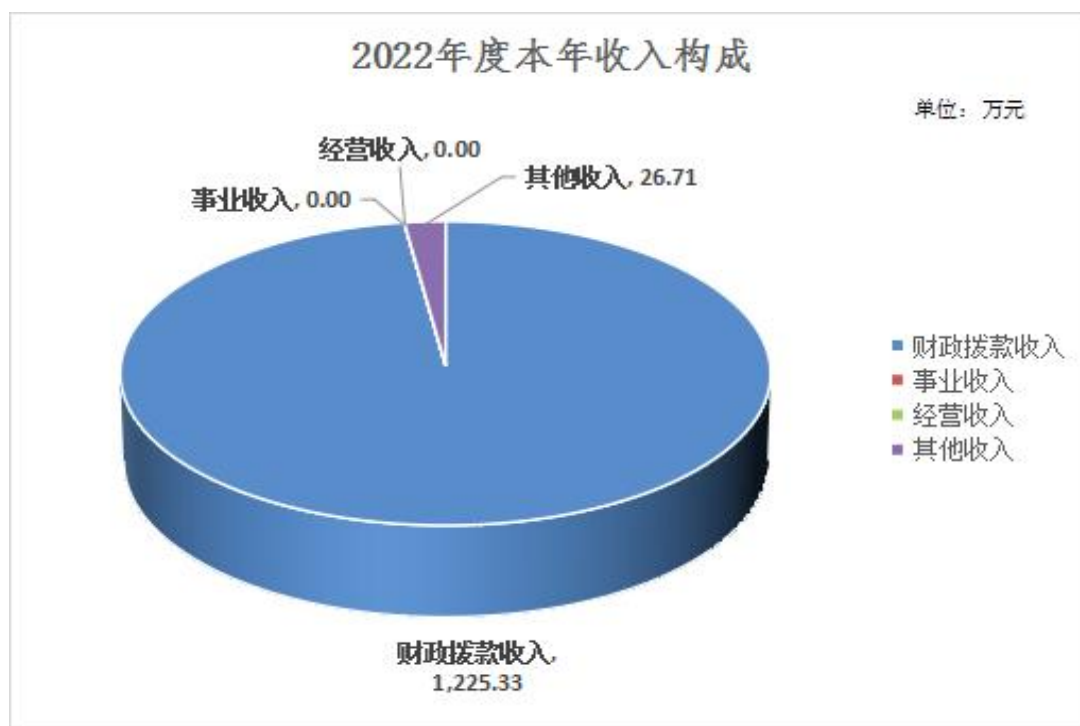
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,252.04万元，与上年相比收、支总计减少169.35万元，下降11.91%。主要是城乡社区收支减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,252.04万元，其中：财政拨款收入1,225.33万元，占97.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入26.71万元，占2.13%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,252.04万元，其中：基本支出886.18万元，占70.78%；项目支出365.86万元，占29.22%；经营支出0万元，占0%。



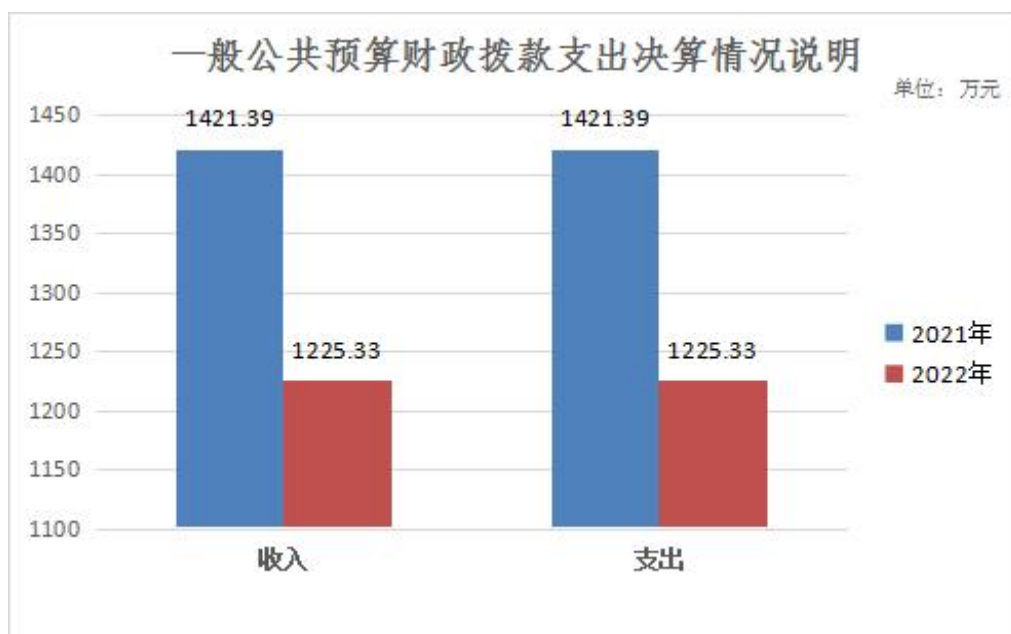
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,225.33万元，与上年相比收入总计、支出总计减少196.06万元，下降13.79%。主要原因是城乡社区收支减少。



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594.46万元，支出决算1,225.33万元，完成年初预算的206.13%，占本年支出合计的97.87%。与上年相比，财政拨款支出减少196.06万元，下降13.79%，主要原因是本年取消金秋菊展项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育及培训（款）培训支出（项）

年初预算数0.80万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算数51.58万元，支出决算67.22万元，完成年初预算的130.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本养老保险基数调整，缴费增加。

3. 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）

年初预算数0万元，支出决算18.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有人员退休，职业年金记实增加。

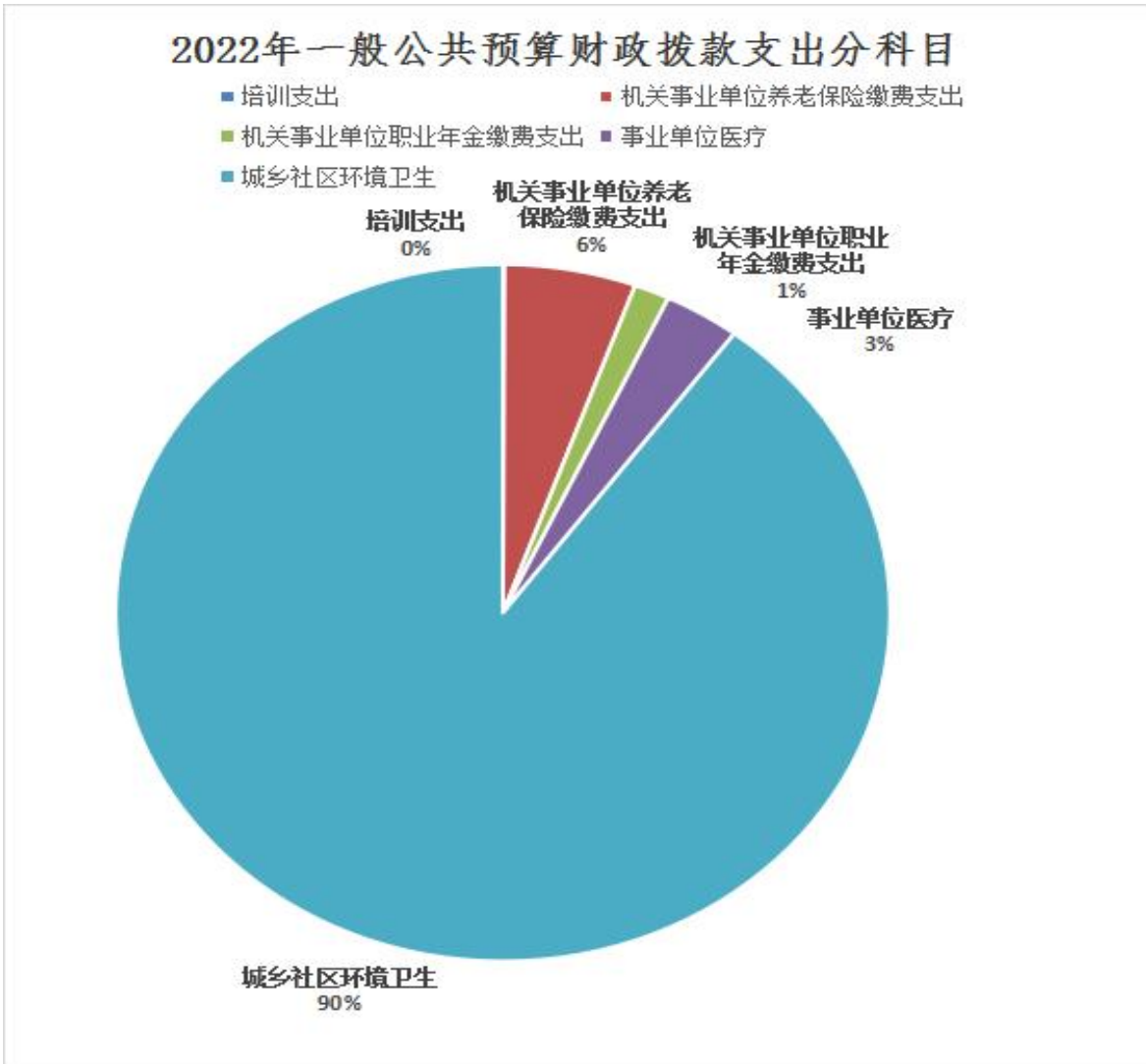
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数29.23万元，支出决算38.80万元，完成年初预算的132.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

5. 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）

年初预算数合计512.85万元，支出决算1100.33万元，完成年初预算的214.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度

内增加了人员工资调整、公园管护项目工程款增加。



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886.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费868.04万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费18.14万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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支出，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

本年度无财政拨款安排“三公”经费。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（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

2022年度财政拨款安排培训费预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

（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

本单位为公益一类事业单位，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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是特种专业技术用车和工程用车。单价100万元以上的设备（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，本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映公园管护项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金365.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公园管护项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公园管护目标完成情况：全年预算数365.86万元，执行数365.86万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：精细化贯穿工作、打造高质量工程。全园抽调3名年轻骨干吃住在施工现场，抓好各个环节和细节管理；加大花卉繁育力度，提升园艺技术。全年完成孔雀草、夏堇、百日草等时令草花生产17.67余万盆，完成品种菊、色块菊、小菊575个品种1.79万盆的生产；引种新品种梅花103个品种210株、碧桃28个品种172株。发挥专业场馆优势，在盆景园举办以“植物园内寻梅去”为主题的梅花展览；加强精神文明建设、助力脱贫攻坚成果。以“共享绿色生活 共建绿色家园”为主题，围绕绿色低碳、节能环保的理念举办宝鸡市第十三届春季赏花园。帮扶村捐赠扶贫资金10000元，用于美丽乡村振兴建设；帮助修剪小叶女贞

等灌木造型 3000 余株；全年购买扶贫产品 2.2 万余元。发现的问题及原因：秦岭植物、新品种植物引种、专类园改造提升等工作受到影响和制约，精细化管理需要进一步加强。下一步改进措施：高度重视问题，采取有效措施，切实加以解决。

市级公园管护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公园管护项目						
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位	宝鸡植物园			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	90	365.86	365.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	365.86	365.86	——	100%	——	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	、加强植物、绿地管护，进行公园设施维修维护，为市民提供休闲娱乐等优美环境；2、制作植物造景、改造绿地，提升景观档次；3、开展秦岭野生植物开发与研究课题，引进植物品种；进行科研科普宣传；4、承担市城市管理执法局交办的其他事项。				1、加强专类园的高品质管理，突显专类园特色；2、坚持以市民游客为中心，为市民提供休闲娱乐等优美环境；3、突显科普教育基地的作用，开展了野生植物的开发与研究课题；4、秦岭植物和新品种植物的引进繁育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	管护设施、绿地1054亩、植物2600余种。	常年管护18个植被专类园等保持姣好观赏效果。	98%	20	19	经费不足，部分苗木、草坪老化。
		质量指标	美化环境完善设施，制作植物造景	打造奇异花卉、鸟语花香游览胜地。每年接待游客300万人次。	99%	10	10	
		时效指标	2022年度	按季节做植物造景，举办春季赏花节等活动。	100%	10	10	
		成本指标	执行2022年度预算	按职能合理做到人尽其才，物尽其用，提高管护水平，降低管护成本。	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	营造社区商圈，拉动区域经济	园区范围内个体经济及小微企业发展良好，居民生活便利。	100%	10	10	
		社会效益指标	增加植被，为市民提供休闲娱乐环境。	免费为市民提供休闲娱乐环境，增加市民幸福感。	100%	10	10	
		生态效益指标	增加地被、乔灌木栽植，改善空气质量，	增加绿地面积，净化空气等，改善空气质量。	100%	5	5	
		可持续影响指标	净化空气，改善生态环境，提高城市品位。	丰富植物品种，打造精品植物，是市旅游城市重要指标。持续为市民提供休闲娱乐环境，增加市民幸福感。	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	增加市民满意度，提高市民幸福指数。	为游园人员提供热水、必要的药品、雨伞、轮椅、微波炉等物品，工作人员笑脸相迎等，提供高质量服	100%	10	10	
总分						100	99	

（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

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡植物园部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

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

单位：宝鸡植物园

金额单位：万元

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	1,225.33	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	0.80
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	26.71	八、社会保障和就业支出	39	85.40
	9		九、卫生健康支出	40	38.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,127.04
	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	1,252.04	本年支出合计	58	1,252.04
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	1,252.04	总计	62	1,252.04

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02表

单位：宝鸡植物园

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		1,252.04	1,225.33					26.71
205	教育支出	0.80	0.80					
20508	进修及培训	0.80	0.80					
2050803	培训支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40					
20805	行政事业单位养老支出	85.40	85.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18					
210	卫生健康支出	38.80	38.80					
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80					
2101102	事业单位医疗	38.80	38.80					
212	城乡社区支出	1,127.04	1,100.33					26.71
21205	城乡社区环境卫生	1,127.04	1,100.33					26.71
2120501	城乡社区环境卫生	1,127.04	1,100.33					26.71

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：宝鸡植物园

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		1,252.04	886.18	365.86			
205	教育支出	0.80	0.80				
20508	进修及培训	0.80	0.80				
2050803	培训支出	0.80	0.80				
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40				
20805	行政事业单位养老支出	85.40	85.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18				
210	卫生健康支出	38.80	38.80				
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80				
2101102	事业单位医疗	38.80	38.80				
212	城乡社区支出	1,127.04	761.18	365.86			
21205	城乡社区环境卫生	1,127.04	761.18	365.86			
2120501	城乡社区环境卫生	1,127.04	761.18	365.86			

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：宝鸡植物园

金额单位：万元

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	1,225.33	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	0.80	0.80		
	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	85.40	85.40		
	9		九、卫生健康支出	41	38.80	38.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,100.33	1,100.33		
	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	1,225.33	本年支出合计	59	1,225.33	1,225.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,225.33	总计	64	1,225.33	1,225.33		

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：宝鸡植物园

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		1,225.33	886.18	339.15
205	教育支出	0.80	0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40	
20805	行政事业单位养老支出	85.40	85.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	
210	卫生健康支出	38.80	38.80	
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	
2101102	事业单位医疗	38.80	38.80	
212	城乡社区支出	1,100.33	761.18	339.15
21205	城乡社区环境卫生	1,100.33	761.18	339.15
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.33	761.18	339.15

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：宝鸡植物园

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	859.92	302	商品和服务支出	18.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	221.40	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	304.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.96	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	0.73	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.83	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	15.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	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		399	其他支出	
30304	抚恤金	6.25	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.24	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.16			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.87			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
			307	债务利息及费用支出				
			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	868.04		公用经费合计				18.14

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：宝鸡植物园

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡植物园

金额单位：万元

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								0.80
决算数								0.80
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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。