

宝鸡儿童公园 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

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；承担园内苗木培育、花卉生产与展示；承担植物知识科普，少儿科普场馆建设与管理；承担公园游览、青少年校外活动场所和市民休闲游憩服务等项工作；承担市城市管理执法局交办的其它事项。

完成 2022 年春、夏、冬三季道路隔离带花箱花卉招标及栽植管护工作，此工程涉及市区 20 条道路、5 座桥梁花箱花卉栽植管护任务。管护期间，我园坚持每周道路巡查，发现问题，及时处理。建成园林垃圾收集循环利用科普教育场所一处，进一步推进垃圾分类走向深入。完成大叶海棠、超级凤仙、漏斗菜、孔雀草、银叶菊、金叶薯、彩叶草等 5.3 万盆花卉生产任务。完成《宝鸡市园林绿化精品示范路段标准》和《宝鸡市园林绿化精品示范路段考核评选办法》初稿任务。

（二）内设机构

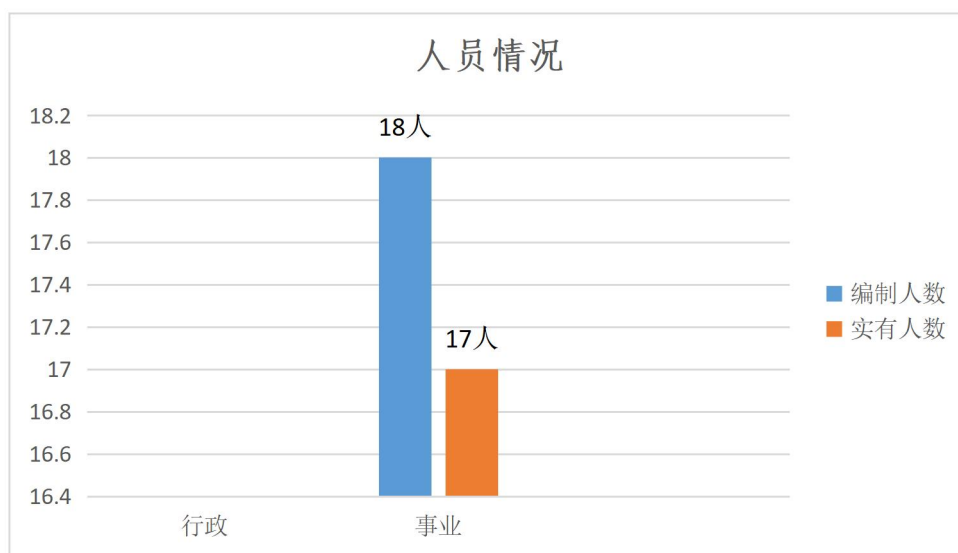
本单位 2022 年内设办公室、园容科、生产经营科、治安巡查科等 4 个科室。

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

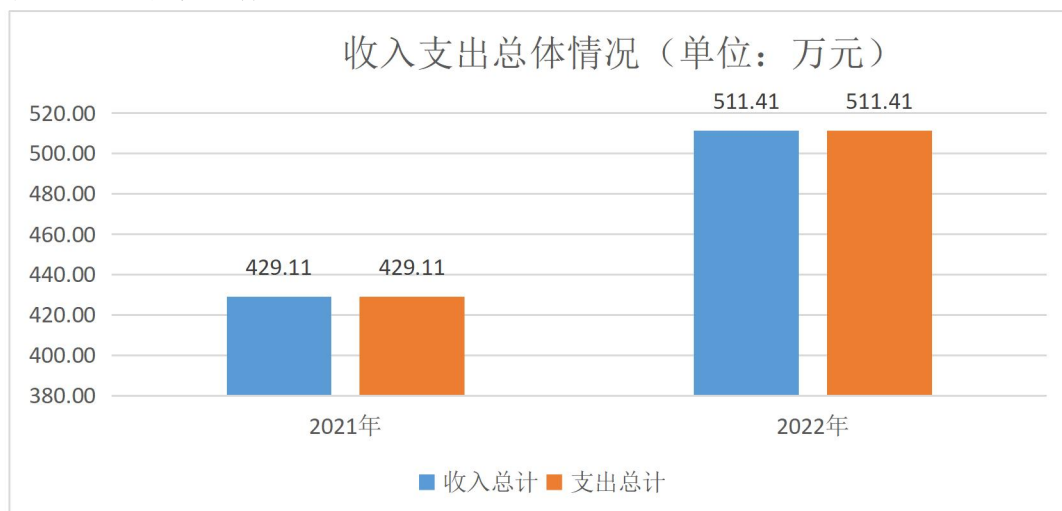
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

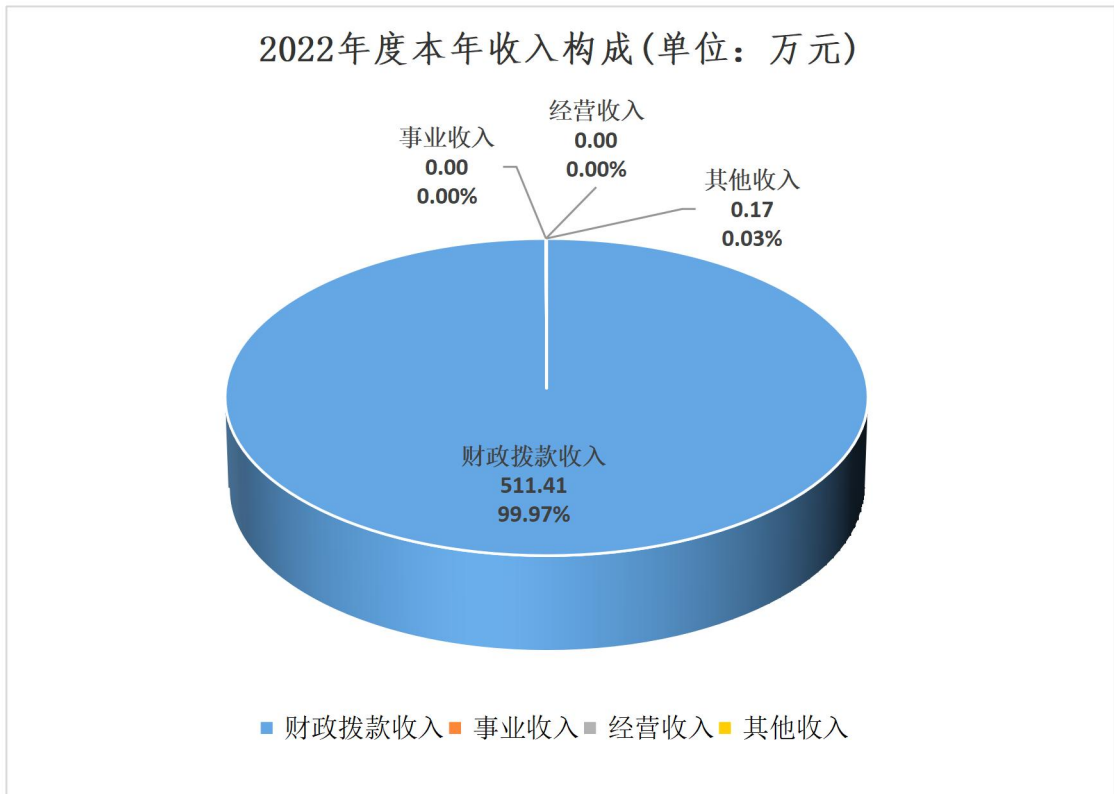
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 511.41 万元，与上年相比收、支总计增加 82.3 万元，增长 19.18%。主要是城乡社区收支增加。



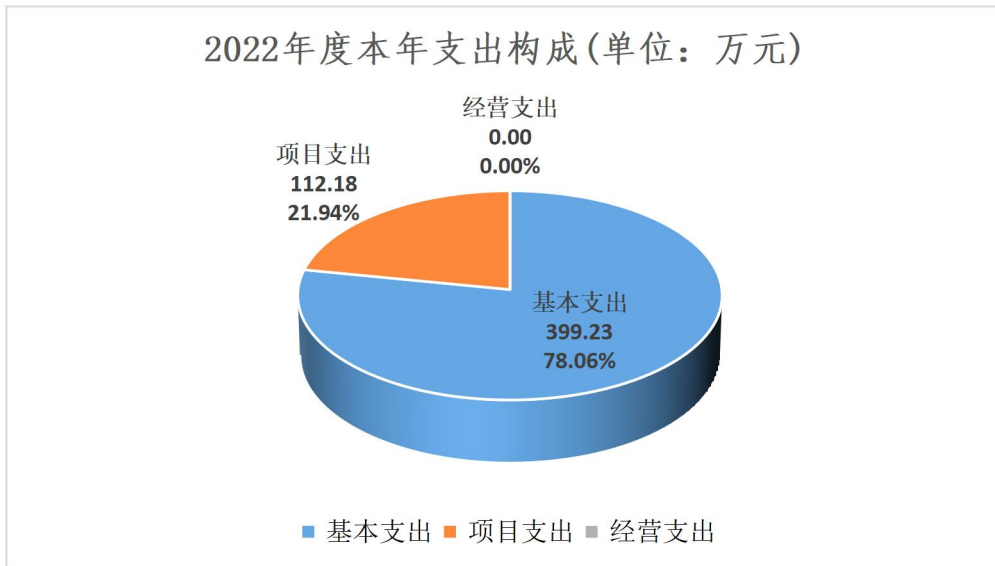
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 511.41 万元，其中：财政拨款收入 511.24 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.17 万元，占 0.03%



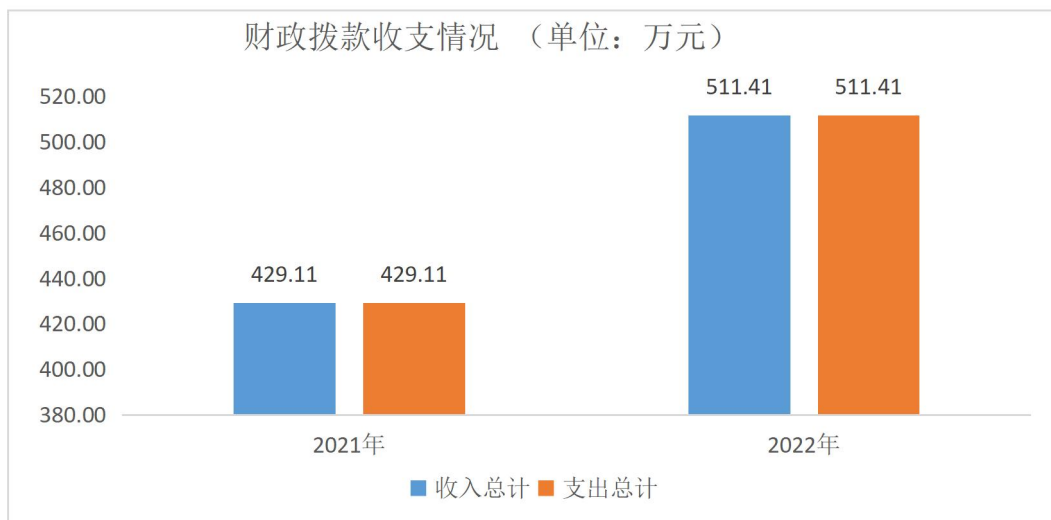
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 511.41 万元，其中：基本支出 399.23 万元，占 78.06%；项目支出 112.18 万元，占 21.94%；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

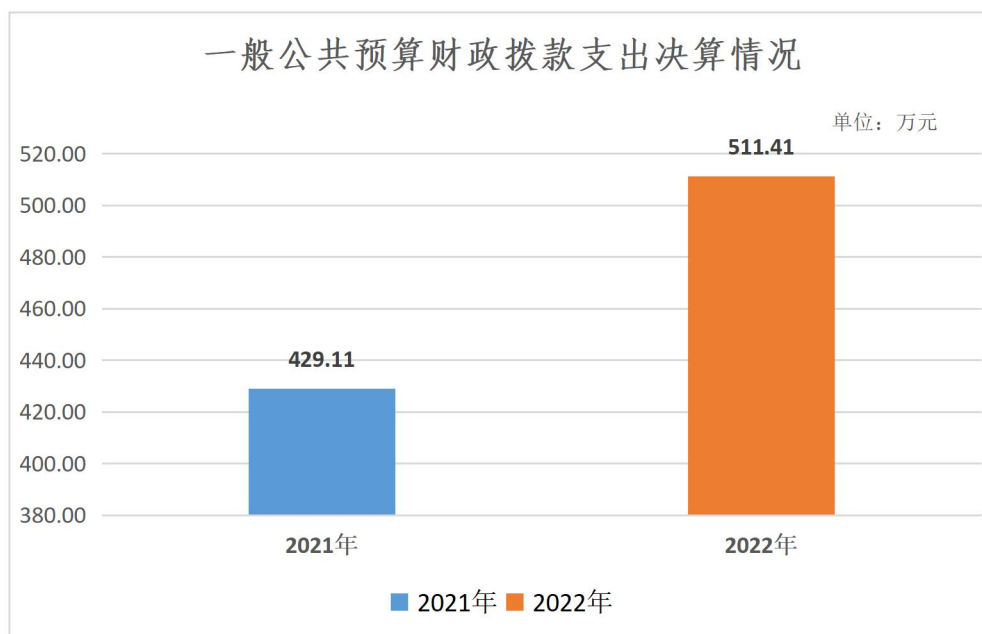
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为511.24万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加82.13万元，增长19.14%。主要原因是城乡社区收支增加。



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264.66万元，支出决算511.24万元，完成年初预算的193.17%，占

本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.13 万元，增长 19.14%，主要原因是城乡社区收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 21.44 万元，支出决算 24.34 万元，完成预算的 113.53%，决算数大于年初预算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）。

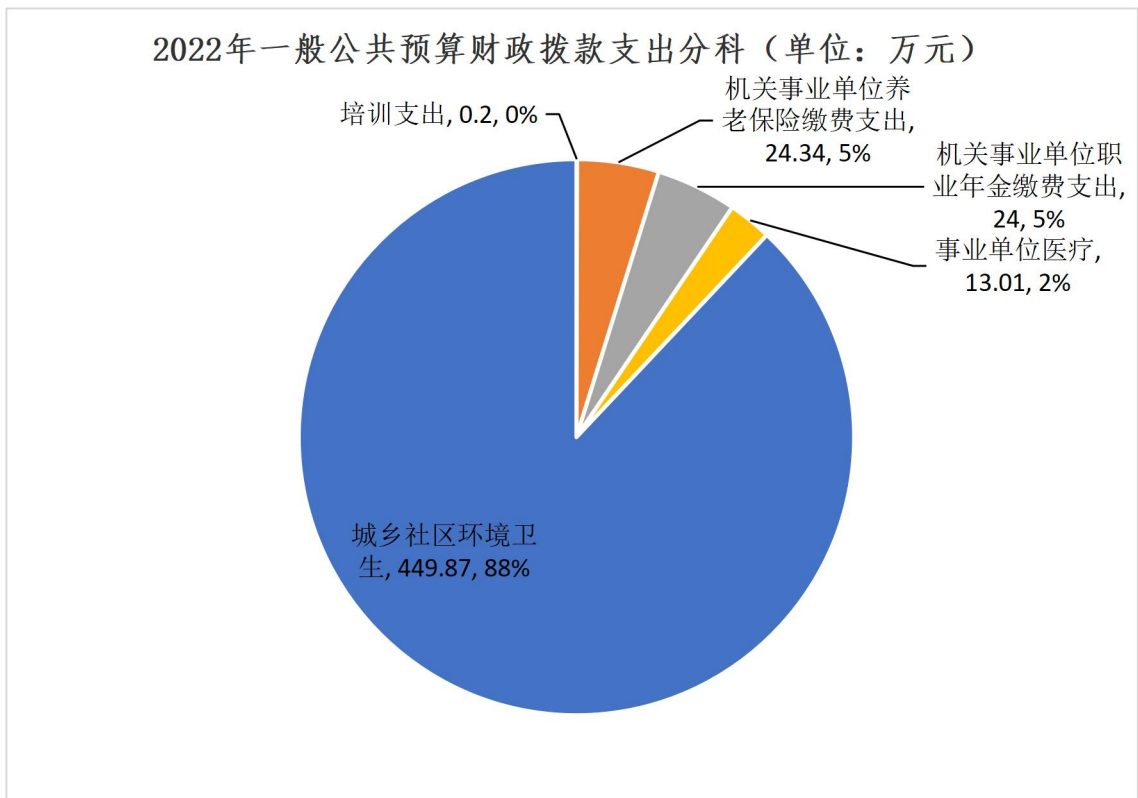
年初预算 0 万元，支出决算 24 万元，决算数大于年初预算的主要原因是年度内有职工退休，职业年金记实增加。

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 12.13 万元，支出决算 13.01 万元，完成预算的 107.27%，决算数大于年初预算的主要原因是职工医疗保险基数调整，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 230.89 万元，支出决算 449.7 万元，完成预算的 194.84%，决算数等于年初预算的主要原因是增加了绿化管护费支出。



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 399.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 390.59 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 8.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、专用燃料费、工会经费、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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。决算数较上年增加的主要原因是增加专业技术人员培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出无预算安排。

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

本单位 2022 年无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映绿化管护费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 112.18 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绩效评价

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位 2022 年未开展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绿化管护费 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数 112.18 万元，执行数 112.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优良。在公园南北门入口改造退化绿篱、草坪，平整微地形，布置花箱，种植欧石竹、矾根、鼠尾草等花卉共计 5800 盆，很好的提升了公园景观品质。成立“公园管家”志愿者服务队，邀请游客一起参与公园建设和管理，形成良好共建共享机制。按照国卫复审要求，结合日常管理，对公厕防蚊蝇，绿地及室外防鼠设施开拉网式排查，全面完善“三防”设施，彻底铲除病媒孳生地。完成 2022 年春、夏、冬三季道路隔离带花箱花卉招标及栽植管护工作，此工程涉及市区 20 条道路、5 座桥梁花箱花卉栽植管护任务。管护期间，我园坚持每周道路巡查，发现问题，及时处理。建成园林垃圾收集循环利用科普教育场所一处，进一步推进垃圾分类走向深入。完成《宝鸡市园林绿化精品示范路段标准》和《宝鸡市园林绿化精品示范路段考核评选办法》初稿任务。积极配合市住建局做好公园东西两区“爱心天桥”工程前期调研、测量等工作。发现的问题及原因：创新意识有所欠缺。主要原因是：工作谋划上缺乏科学统筹，公园的发展创新上

没有大的突破，景观上没有做到精益求精，离“有内涵、小而精”的精品公园还有很大的差距。下一步改进措施：强化科学决策水平。在工作中要做到科学谋划，理清工作思路，未雨绸缪，工作有目标，任务有部署，工作有落实。通过科学规划，对园内的景观项目实施改造，进一步提升公园的整体景观效果。

市级绿化管护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿化管护费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额	112.18	112.18	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	112.18	112.18	100%	—	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				
	目标一：树木花草长势达到良好 目标二：园区公共设施运行正常 目标三：群众满意度达到良好			目标一：树木花草长势达到良好 目标二：园区公共设施运行正常 目标三：群众满意度达到良好				
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	绿化管护面积 93520 平方米	达到 100%	完成	20	20	
		质量指标	日常保持道路、基础 设施干净卫生。植物 达到最佳观赏状态	100%	完成	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月 1 日 -2022 年 12 月 31 日	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	提高管护效率，节约 管护成本	达到 100%	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	防止环境污染，保护 环境，提升空气质量	达到 100%	完成	10	10	
		社会效益指 标	为市民提供绿色、干 净的休闲娱乐环境， 提高市民幸福指数	达到 100%	完成	10	10	
		生态效益指 标	大量栽种植物，有效 改善空气质量	达到 100%	完成	5	5	
		可持续影响 指标	净化空气、改善生态 环境、提升城市品位	达到 100%	完成	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	着力打造舒心愉快 的休闲环境，提升市 民幸福指数	95%	99%	10	9	园内基 础设施 陈旧老 化
	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

单位无重点绩效评价

(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. 宝鸡儿童公园决算数据反映 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：宝鸡儿童公园				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	511.24	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	0.20
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	48.33
	9		九、卫生健康支出	40	13.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	449.87
	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	511.41	本年支出合计	58	511.41
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	511.41	总计	62	511.41

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

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		511.41	511.24					0.17
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33					
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	13.01	13.01					
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01					
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01					
212	城乡社区支出	449.87	449.70					0.17
21205	城乡社区环境卫生	449.87	449.70					0.17
2120501	城乡社区环境卫生	449.87	449.70					0.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

支出决算表

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		511.41	399.23	112.18			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33				
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
210	卫生健康支出	13.01	13.01				
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01				
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01				
212	城乡社区支出	449.87	337.69	112.18			
21205	城乡社区环境卫生	449.87	337.69	112.18			
2120501	城乡社区环境卫生	449.87	337.69	112.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

单位：宝鸡儿童公园

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	511.24	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	0.20	0.20		
	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	48.33	48.33		
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	449.70	449.70		
	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	511.24	本年支出合计	59	511.24	511.24		
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	511.24	总计	64	511.24	511.24		

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。

公开04表

单位：宝鸡儿童公园

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		511.24	399.23	112.01
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	13.01	13.01	
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	
212	城乡社区支出	449.70	337.69	112.01
21205	城乡社区环境卫生	449.70	337.69	112.01
2120501	城乡社区环境卫生	449.70	337.69	112.01

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：宝鸡儿童公园								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	384.35	302	商品和服务支出	8.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.22	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.28	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	70.84	30205	水费	0.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	30206	电费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.46	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	52.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	6.16	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.04	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	3.77	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费				---
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	0.89			---
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	1.34			
			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	390.59		公用经费合计				8.65

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

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。

公开07表

金额单位：万元

单位：宝鸡儿童公园

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
单位：宝鸡儿童公园			金额单位：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”经费支出决算表

公开09表								
单位：宝鸡儿童公园							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	0.20							0.20
决算数	0.20							0.20

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