

杨凌示范区房屋征收管理办公室 2024 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 部门概况

- 一、部门（单位）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 2024 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 2024 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。2024 年，在示范区党工委管委会的正确领导下，房征办以党纪学习教育为契机，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，继续围绕“保重点、保急需、保必须，扫尾清零”的工作思路，聚焦主责主业，紧扣经济社会发展大局，扎实推进示范区棚户区改造和重点项目房屋征收工作，高效完成了农机装备产业园、医药产业园等 4 个重点项目的征地拆迁工作，扎实推进陈小寨棚户区改造和新建泰朗酒店涉及后稷商贸城的房屋征收工作，全年收储建设用地 268.71 亩，圆满完成全年各项目标任务。

（二）内设机构

杨凌示范区房屋征收管理办公室为管委会直属机构，正处级建制，总编制 9 人。单位设有综合科、征收管理科、安

置管理科三个科室，无其他下属单位或机构。

二、部门决算单位构成

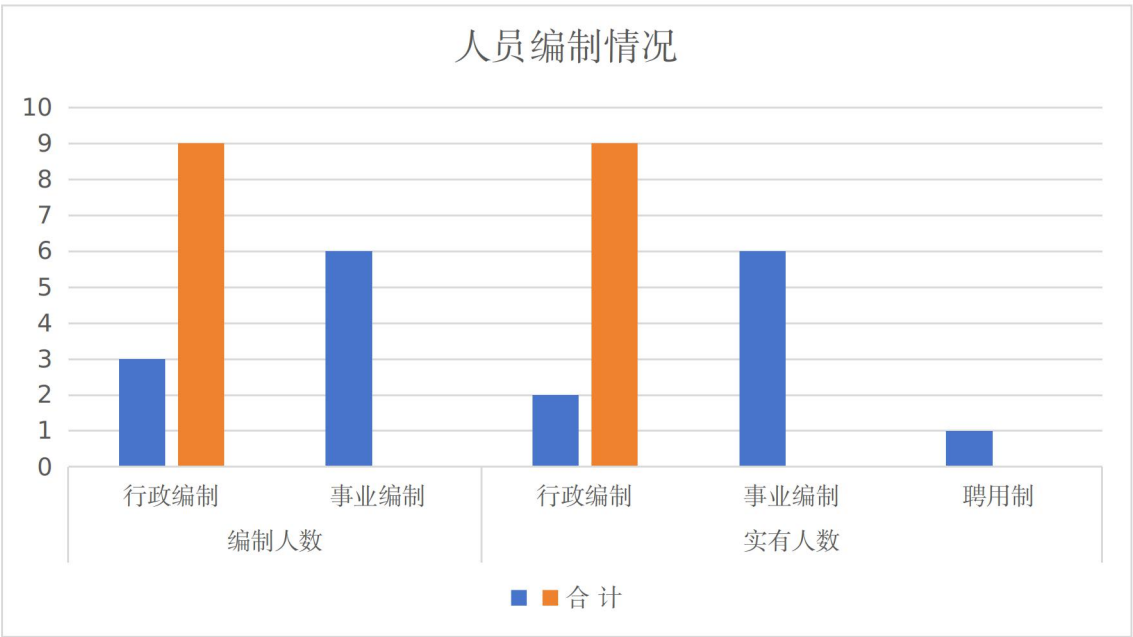
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区房屋征收管理办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 3 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 2 人、事业 6 人，聘用制人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位	编制人数		实有人数		
示范区房征办	行政编制	事业编制	行政编制	事业编制	聘用制
	3	6	2	6	1
合计	9		9		



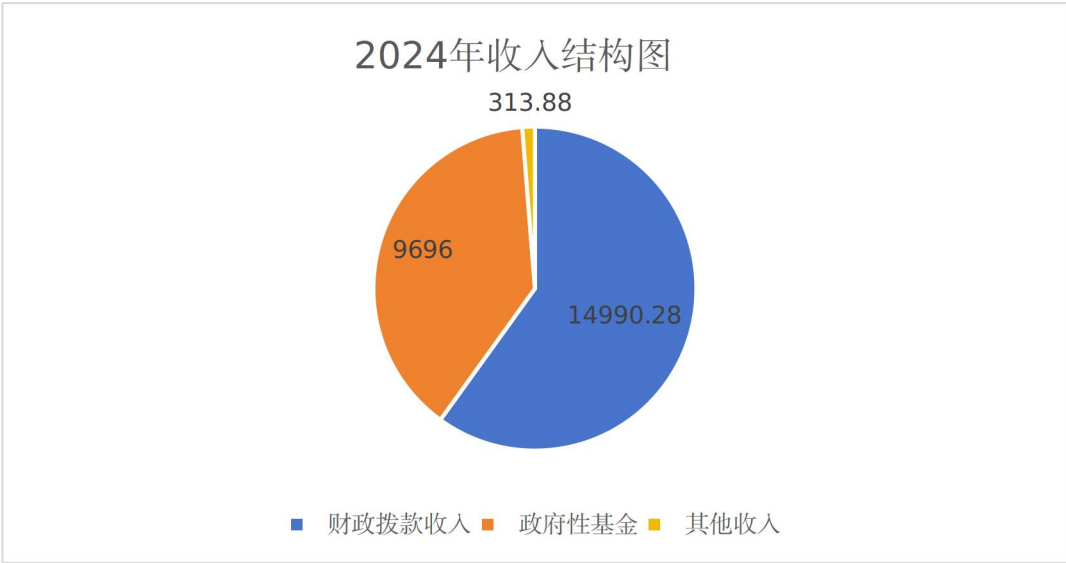
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 25000.17 万元，支出 31263.56 万元，与上年相比收入增加 16866.96 万元，主要是涉及群众拆迁安置补偿款资金以及政府隐性债化债资金增加；与上年相比支出增加 28170.43 万元，主要原因是政府隐性债化债资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 25000.17 万元，其中：财政拨款收入 14990.28 万元，占 59.96%；政府性基金 9696 万元，占 38.78%；其他收入 313.88 万元，占 1.26%。



三、支出决算情况说明

2024 年支出合计 31263.56 万元，其中：住房保障支出 12935.08 万元，占 41.37%；城乡社区支出 6847.18 万元，占 21.90%；其他支出 8196 万元，占 26.22%。

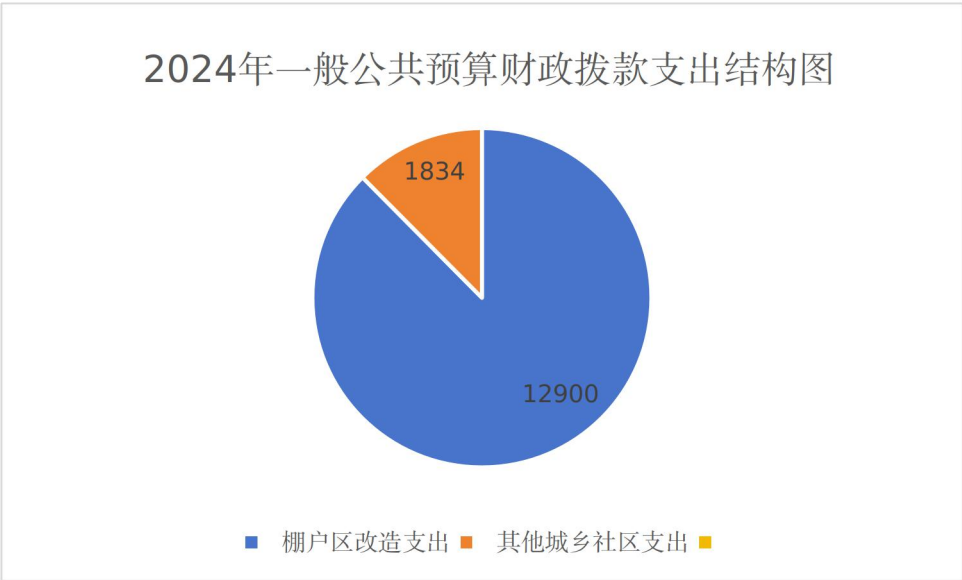
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 24686.28 万元、支出总计为 28095.61 万元，与上年相比收入增加 18183.83 万元、支出增加 25457.48 万元，主要原因是群众拆迁安置补偿款资金以及政府隐性债化债资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 18244.36 万元，占本年支出合计的 58.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 15606.23 万元，主要原因是拨付了政府隐性债化债资金。按照政府功能分类科目，其中：

棚户区改造支出 12900 万元，其他城乡社区支出 1834 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 252.8 万元，包括：人员经费支 227 万元和公用经费支出 25.8 万元。其中：

（一）**人员经费** 227 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、他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）**公用经费** 25.8 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维护费、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、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决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 155.25 万元，收入决算 9696 万元，支出决算 9851.25 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年未安排因公出国（境）。

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

本年度财政拨款公务接待费支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0.0128 万元，完成预算的 0.64%，主要原因是培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，主要原因是未召开大型会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 年度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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。房征办扎实推进示范区棚户区改造和重点项目房屋征收工作，高效完成了农机装备产业园、

医药产业园等 4 个重点项目的征地拆迁工作，扎实推进陈小寨棚户区改造和新建泰朗酒店涉及后稷商贸城的房屋征收工作。本部门 2024 年度无主管专项资金。本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，2024 年本单位总体运行良好，发现的问题及原因：

问题 1：预算项目实施统筹谋划不足，资金执行进度不均衡。部分专项工作前期调研论证不够充分，项目实施时序安排不合理，存在上半年支出进度偏慢、集中年末突击支出现象，资金使用效率未能充分发挥，绩效目标推进节奏与预算资金拨付节奏匹配度不高。

原因：项目储备机制不够完善，年度预算编制阶段未能结合工作实际细化实施时间表；业务科室与财务常态化沟通衔接不及时，缺少全过程动态跟踪调度机制。

问题 2：绩效目标精细化管理水平有待提升，绩效监控深度不足。部分绩效指标设置偏笼统、量化程度不强，日常绩效监控多侧重于资金支出数据核查，较少对照绩效目标实地研判工作成效；绩效评价结果运用不充分，未能有效反向指导下一年预算编制优化。

原因：业务人员绩效管理专业能力薄弱，重业务推进、轻绩效管理的观念仍然存在；绩效监控闭环管理制度不够健

全，缺少指标考核、结果反馈、整改落实完整流程。

示范区房征办整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			示范区房征办									
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）			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	房征棚改项目	完成	15000	12900	2100	14734	12900	1834		98%	
	金额合计			15000	12900	2100	14734	12900	1834		98%	
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					
	2024 年，房征将更进一步落实示范区党工委管委会“三个年”活动要求，服务示范区经济社会发展大局，做深做实重点项目保障工作，高质量推动棚户区改造工作，创建营商环境热土。加强与各部门各单位的沟通对接，落实项目保障要素。						2024 年，高效完成了农机装备产业园、医药产业园等 4 个重点项目的征地拆迁工作，扎实推进陈小寨棚户区改造和新建泰朗酒店涉及后稷商贸城的房屋征收工作,全年收储建设用地 268.71 亩，圆满完成全年各项目标任务。					
度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50 分）	数量指标	完成重点建设项目征收			4		4		10	10	
		质量指标	高质量推进			100%		100%		20	18	
		时效指标	按时完成年度目标任务			年底完成		完成		10	9	
		成本指标	支付群众安置补偿款和项目建设费用			1834		1834		10	10	
	效益指标（30	经济效益指标	推进全区经济发展质量发展			完成固投		完成 5000 万元		10	10	

况	分)	社会效益指标	促进群众乐业安居	持续改善	持续改善	10	10
		生态效益指标	拆迁工地符合环保规定	符合	符合	10	9
		可持续影响指标	推进全区长远发展	>95%	>95%	10	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	拆迁群众乐业安居、 生活幸福	>95%	>95%	10	10
总 分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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

本单位无部门重点评价项目。

（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.本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
- 4.与年初预算单位相比无变化。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87036151.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 2024 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	否	
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：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	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	14,990.28	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	9,696.00	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	2,185.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,069.00
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	313.88	八、社会保障和就业支出	39	20.31
	9		九、卫生健康支出	40	10.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,847.18
	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	12,935.08
	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	8,196.00
	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	25,000.17	本年支出合计	58	31,263.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30,695.73	年末结转和结余	60	24,432.34
	30			61	
总计	31	55,695.90	总计	62	55,695.90

注：1.本表反映部门年度总收支和年末结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,000.17	24,686.28					313.88
2050802			干部教育	0.01	0.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31					
2101102			事业单位医疗	10.90	10.90					
2120102			一般行政管理事务	177.11	177.11					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.87	12.87					
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,500.00	1,500.00					
2129999			其他城乡社区支出	2,147.88	1,834.00					313.88
2210103			棚户区改造	12,900.00	12,900.00					
2210201			住房公积金	35.08	35.08					
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	8,196.00	8,196.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

金额单位：万元

单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,263.56	252.80	31,010.76			
2050202			小学教育	900.00		900.00			
2050299			其他普通教育支出	266.07		266.07			
2050802			干部教育	0.01	0.01				
2050903			城市中小学校舍建设	1,019.00		1,019.00			
2060404			科技成果转化与扩散	1,069.00		1,069.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31				
2101102			事业单位医疗	10.90	10.90				
2120102			一般行政管理事务	177.11		177.11			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.87	12.87				
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,509.32		4,509.32			
2129999			其他城乡社区支出	2,147.88	173.62	1,974.26			
2210103			棚户区改造	12,900.00		12,900.00			
2210201			住房公积金	35.08	35.08				
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	8,196.00		8,196.00			

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：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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	14,990.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,696.00	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	2,185.08	2,185.08		
	6		六、科学技术支出	38	1,069.00	1,069.00		
	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	20.31	20.31		
	9		九、卫生健康支出	41	10.90	10.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,679.22	2,023.97	1,655.25	
	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	12,935.08	12,935.08		
	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	8,196.00		8,196.00	
	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	24,686.28	本年支出合计	59	28,095.61	18,244.36	9,851.25	
年初结转和结余	28	3,409.32	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,254.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	155.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,095.61	总计	64	28,095.61	18,244.36	9,851.25	

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	18,244.36	252.80	17,991.56
2050202			小学教育	900.00		900.00
2050299			其他普通教育支出	266.07		266.07
2050802			干部教育	0.01	0.01	
2050903			城市中小学校舍建设	1,019.00		1,019.00
2060404			科技成果转化与扩散	1,069.00		1,069.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	
2101102			事业单位医疗	10.90	10.90	
2120102			一般行政管理事务	177.11		177.11
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12.87	12.87	
2129999			其他城乡社区支出	1,834.00	173.62	1,660.38
2210103			棚户区改造	12,900.00		12,900.00
2210201			住房公积金	35.08	35.08	

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
金额单位：万元

单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.76	302	商品和服务支出	25.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.46	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.73	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.93	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.31	39999	其他支出	
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	2.81			
人员经费合计		227.00	公用经费合计					25.80

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

单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

公开07表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	155.25		155.25	9,696.00		9,696.00	9,851.25		9,851.25
2120801			征地和拆迁补偿支出	155.25		155.25	1,500.00		1,500.00	1,655.25		1,655.25
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出				8,196.00		8,196.00	8,196.00		8,196.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：杨凌示范区房屋征收管理办公室

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.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。

2.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。