

附件 1

安康市生态环境局汉滨分局 2023 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



马正刚
2024.9.30

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 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

安康市生态环境局汉滨分局受市生态环境局委托，负责本辖区环境污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。在市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。

（二）内设机构

2019年4月3日安康市生态环境局汉滨分局正式挂牌成立，是安康市生态环境局派出机构，市二级预算单位，正科级规格，由市生态环境局直接管理，领导班子成员由市生态环境局任免，局长任免报省生态环境厅备案。领导班子成员任免和考核要听取所在县区党委政府意见。省上上收县区环保部门的环境监察职能，由省级生态环境部门统一行使；县区环境监测机构、环境执法队伍随县区生态环境局一并上收到市级，具体工作接受县区生态环境分局领导，机关行政编

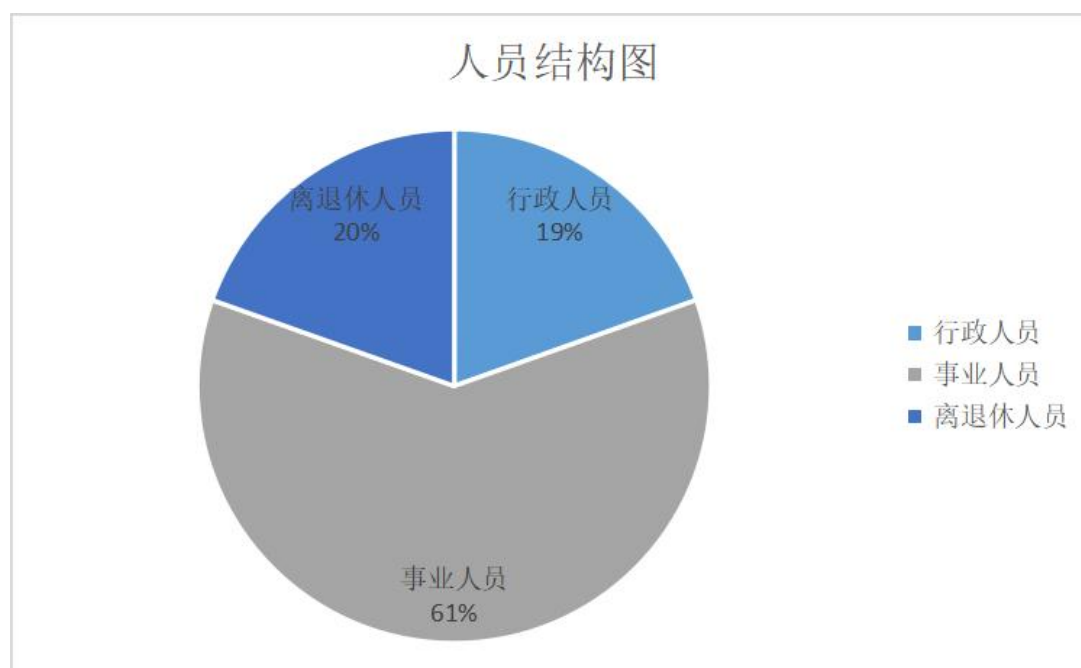
制 10 个，在编 9 人；下辖事业单位 2 个，分别是汉滨区环境监察大队，更名为汉滨区生态环境保护综合执法大队：为市生态环境局汉滨分局下属正科级财政全额预算事业单位，事业编制 28 个，在编 18 人；汉滨区环境监测站：为市生态环境局汉滨分局下属副科级财政全额预算事业单位，事业编制 11 个，在编 10 人。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市生态环境局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

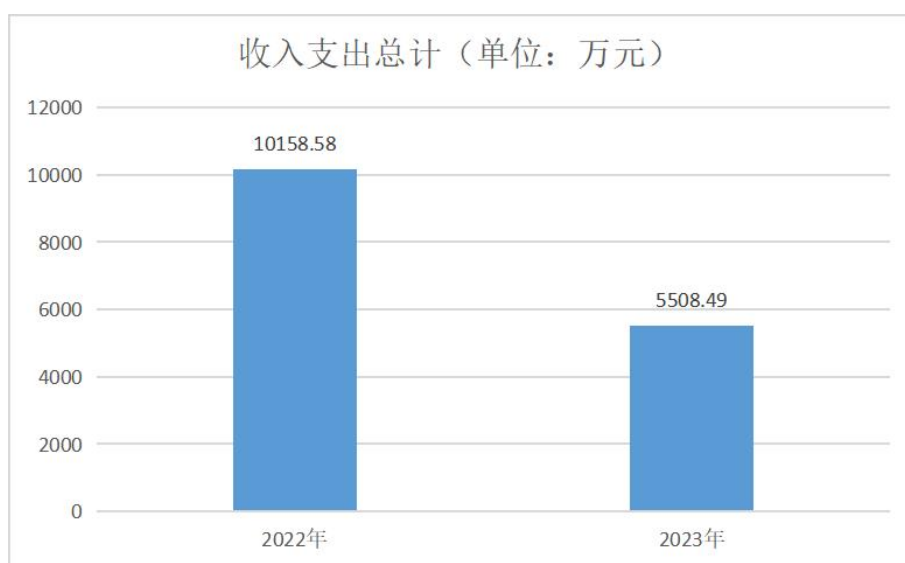
截至 2023 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 10 人、事业编制 39 人；实有人员 37 人，其中行政 9 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

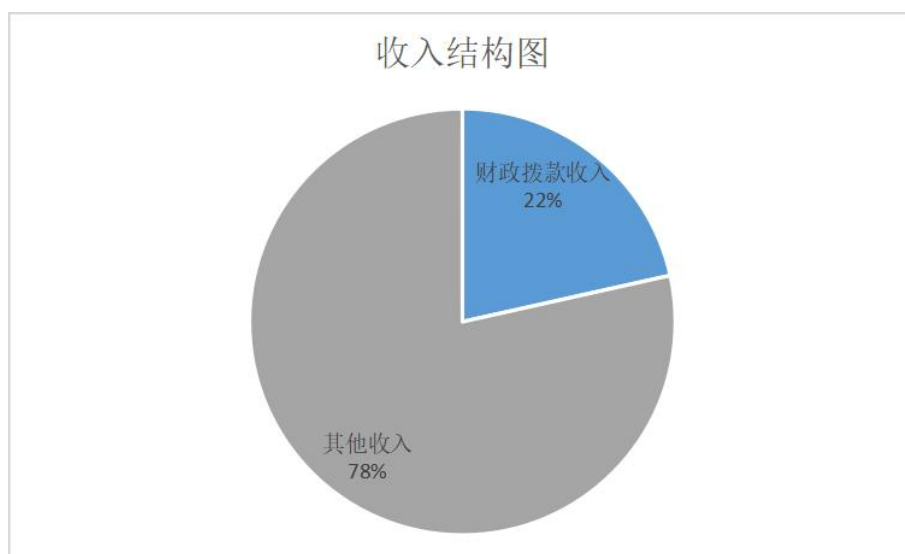
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5508.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4650.09 万元，下降 45.78%。主要原因一是 2023 年度项目收支减少，二是 2023 年度超过两年以上存量资金被收回。



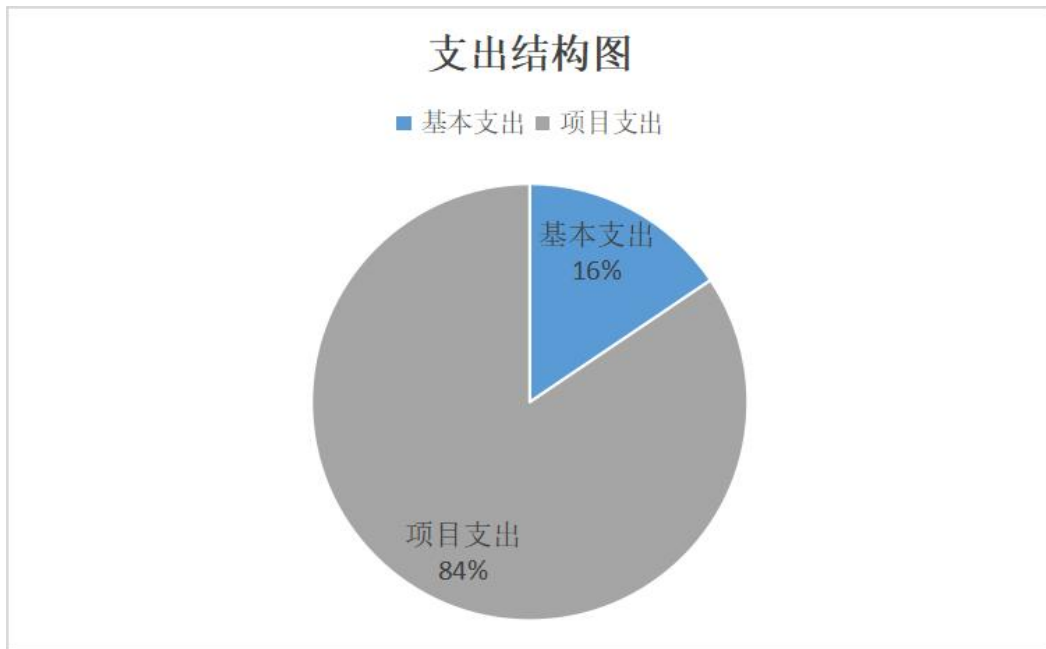
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2316.35 万元，其中：财政拨款收入 498.35 万元，占 22%；其他收入 1818.00 万元，占 78%。



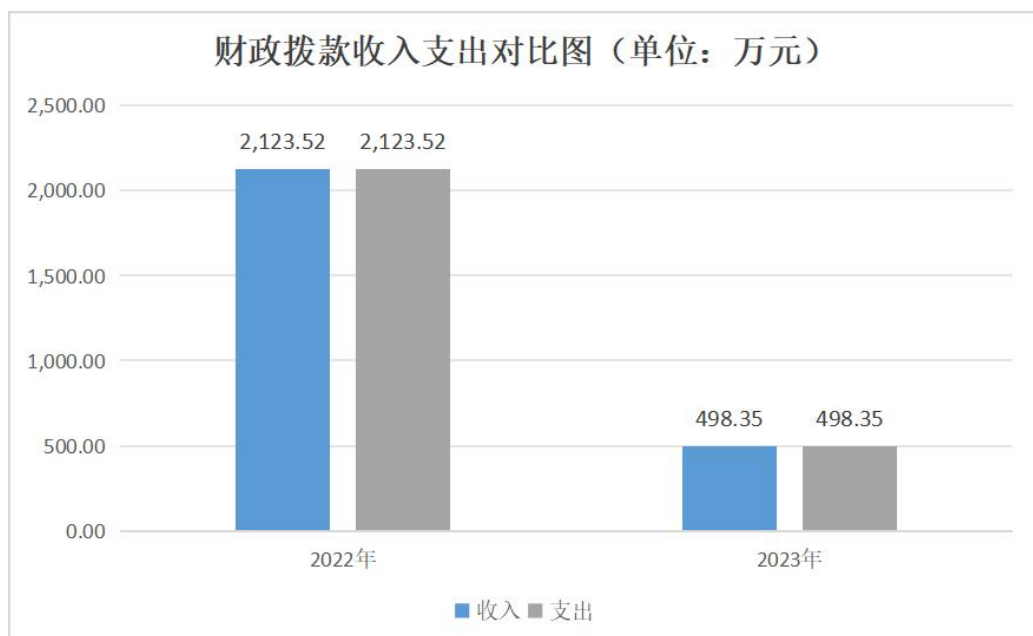
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3214.41 万元，其中：基本支出 500.51 万元，占 16%；项目支出 2713.9 万元，占 84%。



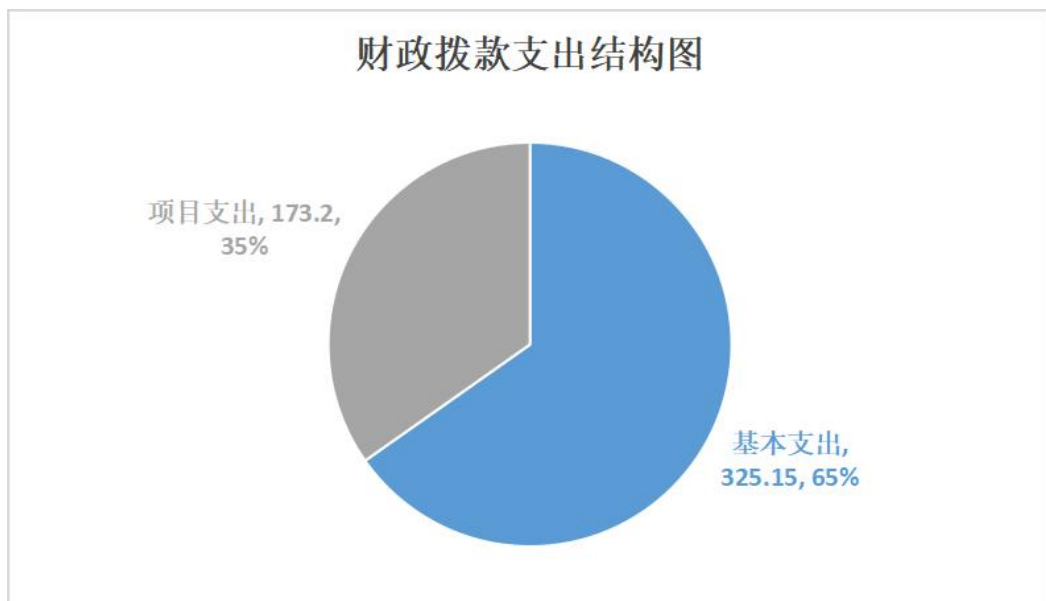
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 498.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1625.17 万元，增下降 76.53%。主要原因是 2023 年度项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 347.74 万元，支出决算 498.35 万元，完成年初预算的 143%，占本年支出合计的 15.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 1625.17 万元，下降 76.53%，主要原因是 2023 年度项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 345.09 万元，支出决算 322.50 万元，完成年初预算的 93.5%。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 173.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅包含工资及公用经费，项目支出均为专项申报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 272.14 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。

（二）**公用经费 53.01 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导生态环境工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾27人次。

（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

2023年度机关运行经费预算39.2万元，支出决算39.2万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆4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 3 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

一是提标升级有力。2023 年，汉滨区环境空气质量综合指数 3.18，PM_{2.5} 年均浓度 30 微克/立方米，优良天数 339 天，综合指数、优良天数首次实现全省 31 个市辖区“双第一”，空气质量改善幅度排名陕南 32 个县区第一。全区流域地表水、集中式饮用水水源地水质优良率 100%，汉江出汉滨断面保持 II 类标准，水环境质量排名全省前列。全区土壤和地下水环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到有效管控。未发生重大环境污染和生态破坏事件。二是系统治污有力。蓝天保卫战方面，挥发性有机物、臭氧、散煤、餐饮油烟、扬尘治理协同推进，落实错峰生产。碧水保卫战方面，刚性落实“十年禁渔”，深入实施“五长十一员”河湖管护机制，全区各级河（湖）长巡查 2331 次，整改河湖“四乱”问题 60 个，累计清理湖库 7.96 万 m²、打捞漂浮物 5374m³，

清理河道 318km、清理垃圾 5763m³。净土保卫战方面，坚决当好秦巴生态卫士，“五乱”整治常态开展，排查整改秦岭生态环境问题 231 个，修复历史遗留矿山 7 处，完成石煤矿山生态环境评估 8 家，核查整改“绿盾”问题 11 个。三是长效监管有力。聚焦蓝天碧水净土三大保卫战目标任务，坚持全员、全年监测执法大练兵，累计出动执法人员 1038 人次，检查工业企业 432 家次，督促整改环境问题 120 个，实施行政处罚 14 起。办理环境信访投诉 1103 件。

本单位在部门决算中反映水污染防治 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 173.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 97，全年预算数 347.74 万元，执行数 325.15 万元，完成预算的 93.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局能够严格按照资金用途使用预算资金，强化自我监督，加强内控管理，较好地完成年度总体绩效目标，即环境保护工作取得成效，区域生态环境质量逐步改善。发现的问题及原因：财政收支矛盾突出，资金缺口较大。下一步改进措施：将严格按照市财政局关于市级专项资金年度绩效评价工作要求和标准，更加精准精细的执行专项资金预算和绩效管理，提高资金使用效率，强化精准、科学、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，努力实现经济发展和环境保护协同共进。

安康市生态环境局汉滨分局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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				
年度主要任务完成情况	任务1 保障单位2023年度人员工资及日常运行	较好的保障单位2022年度人员工资及日常运行	347.74	347.74	0	325.15	325.15	0	—	93.5%	—	
金额合计			347.74	347.74	0	325.15	325.15	0	10	93.5%	10	
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						
	确保单位2022年度人员工资及日常运行					较好的保障单位2022年度人员工资及日常运行						
年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	预算资金投入资金			347.74	325.15	20	20			
		质量指标	预算资金执行效果			支付及时,使用效率高	支付较及时,使用效率高	10	9			
		时效指标	全年			2023.1-12月	2023.1-12月	10	10			
		成本指标	投入资金规模			347.74	325.15	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	投入资金			347.74	325.15	5	4			
		社会效益指标	群众对环保工作的认可			认可	认可	10	10			
		生态效益指标	改善生态环境质量			效果较好	效果较好	5	5			
		可持续影响指标	生态环境可持续发展			可持续	可持续	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对生态环境保护工作的满意度			>95%	>95%	10	10			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 安康市生态环境局汉滨分局决算数据反映 3 个单位收支情况，其中包含了代管的汉滨区生态环境保护综合执法大队、汉滨区环境监测站单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3208833。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 2023 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	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安康市生态环境局汉滨分局

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	498.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	2.66
八、其他收入	8	1818.00	八、节能环保支出	21	3,211.45
	9		九、农林水支出	22	0.30
本年收入合计	10	2,316.35	本年支出合计	23	3,214.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3,192.14	年末结转和结余	25	2,294.08
总计	13	5,508.49	总计	26	5,508.49

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：万元

部门：安康市生态环境局汉滨分局

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		2,316.35	498.35					1,818.00
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66					0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.66	2.66					0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66					0.00
211	节能环保支出	2,313.39	495.69					1,817.70
21101	环境保护管理事务	540.20	322.50					217.70
2110101	行政运行	540.20	322.50					217.70
21103	污染防治	373.20	173.20					200.00
2110302	水体	373.20	173.20					200.00
21104	自然生态保护	600.00						600.00
2110401	生态保护	100.00						100.00
2110402	农村环境保护	500.00						500.00
21199	其他节能环保支出	800.00						800.00
2119999	其他节能环保支出	800.00						800.00
213	农林水支出	0.30						0.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30						0.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30						0.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表
单位：万元

支出决算表

部门：安康市生态环境局汉滨分局

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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		3,214.41	500.51	2,713.90			
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.66	2.66	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	0.00			
211	节能环保支出	3,211.45	497.56	2,713.90			
21101	环境保护管理事务	502.49	497.56	4.94			
2110101	行政运行	497.56	497.56	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.94	0.00	4.94			
21102	环境监测与监察	4.48	0.00	4.48			
2110299	其他环境监测与监察支出	4.48	0.00	4.48			
21103	污染防治	1,581.20	0.00	1,581.20			
2110301	大气	92.33	0.00	92.33			
2110302	水体	1,488.87	0.00	1,488.87			
21104	自然生态保护	355.86	0.00	355.86			
2110401	生态保护	44.22	0.00	44.22			
2110402	农村环境保护	311.65	0.00	311.65			
21114	能源管理事务	79.84	0.00	79.84			
2111407	能源行业管理	79.84	0.00	79.84			
21199	其他节能环保支出	687.58	0.00	687.58			
2119999	其他节能环保支出	687.58	0.00	687.58			
213	农林水支出	0.30	0.30	0.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30	0.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	0.00			

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：万元

部门：安康市生态环境局汉滨分局

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	498.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	2.66	2.66		
	8		八、节能环保支出	22	495.69	495.69		
本年收入合计	9	498.35	本年支出合计	23	498.35	498.35		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	498.35	总计	28	498.35	498.35		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安康市生态环境局汉滨分局

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		498.35	325.16	173.20
208	社会保障和就业支出	2.66	2.66	0
20805	行政事业单位养老支出	2.66	2.66	0
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	0
211	节能环保支出	495.69	322.50	173.20
21101	环境保护管理事务	322.50	322.50	0
2110101	行政运行	322.50	322.50	0
21103	污染防治	173.20	0	173.20
2110302	水体	173.20	0	173.20

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

部门：安康市生态环境局汉滨分局

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	272.14	302	商品和服务支出	53.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.49	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.65	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.48	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.25	30206	电费	7.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	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	0.57	30211	差旅费	12.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.4	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.42	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	2.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	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	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.94	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	2.66			
	人员经费合计	272.14		公用经费合计				53.01

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：万元

部门：安康市生态环境局汉滨分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安康市生态环境局汉滨分局

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

公开 09 表
单位：万元

部门：安康市生态环境局汉滨分局

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	3.00				2.00	1.00		
决算数	3.00				2.00	1.00		

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。