

2021 年度  
西峡县财政局（本级）部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：西峡县财政局（本级）概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：西峡县财政局（本级）概况

## 一、部门职责

（一）拟订和执行全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济措施,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订县与各乡镇（街道）、政府与企业、政府与居民的财政资金分配办法,贯彻执行鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理等方面的法律、法规和管理制度。

（三）负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况;负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度县级政府性基金预算草案,汇总年度全县政府性基金预算;管理财政票据;按规定管理彩票市场及彩票资金;为城市建设筹集投资及融通资金。

(五)组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管理。

(六)负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

(七)负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出支持农业发展的相关规定;负责全县农业综合开发政策执行和项目、资金、财务管理工作。

(八)研究提出促进全县经济发展的财政意见和建议,负责监督管理县级财政经济发展支出;监督全县基本建设财务制度的执行;承担财政投资评审管理工作。

(九)负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。

(十)贯彻执行国家税收政策、地方性税收条例及实施细则等政策性文件。

(十一)负责制定行政事业单位国有资产管理制,并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制县级行政事业单位国

有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理。

(十二)负责制定国有资本经营预算制度,编制县级国有资本经营预算,审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,收取县本级企业国有资本收益,组织实施全县企业财务制度,拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

(十三)研究提出支持服务业发展和促进消费的财政措施；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十四)承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度,执行地方政策性保险有关政策,按规定管理政策性金融业务。

(十五)执行国家政府债务管理的政策和制度,拟订地方性有关制度,负责统一管理政府债务,防范财政风险。

(十六)负责管理全县会计及会计培训工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

(十七)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十八)贯彻执行中央和省、市有关农村综合改革的方针

、政策，负责组织开展化解乡村债务工作；负责村级公益事业建设有关工作，监督检查农村税费改革转移支付资金落实情况，加强涉农收费管理。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据《中共西峡县委办公室西峡县人民政府办公室关于印发〈西峡县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，西峡县财政局设 19 个股室，包括：办公室、人事股、综合股（清理规范津贴补贴办公室）、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设债务股、农业股、社会保障股、政府采购监督管理股、税政条法股、企业股、金融贸易股、行政事业资产管理股、企业国有资产管理股、会计股、基层财政管理股、预算绩效管理股。

从决算单位构成看，西峡县财政局部门决算包括本级决算。

## 第二部分：2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县财政局（本级）

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出           |          |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项 目              | 决算数      | 项 目           | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,634.99 | 一、一般公共服务支出    | 1,616.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 18.12    |
|                  |          | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|                  |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县财政局（本级）

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出             |      |
|-----|-----|-----------------|------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目             | 决算数  |
|     |     | 十三、交通运输支出       | 0.00 |
|     |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00 |
|     |     | 十五、商业服务业等支出     | 0.00 |
|     |     | 十六、金融支出         | 0.00 |
|     |     | 十七、援助其他地区支出     | 0.00 |
|     |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00 |
|     |     | 十九、住房保障支出       | 0.00 |
|     |     | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00 |
|     |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00 |
|     |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|     |     | 二十三、其他支出        | 0.00 |
|     |     | 二十四、债务还本支出      | 0.00 |
|     |     | 二十五、债务付息支出      | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 西峡县财政局（本级）

单位：万元

| 收 入       |          | 支 出             |          |
|-----------|----------|-----------------|----------|
| 项 目       | 决算数      | 项 目             | 决算数      |
|           |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 1,634.99 | 本年支出合计          | 1,634.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 0.00     | 年末结转与结余         | 0.00     |
| 收入总计      | 1,634.99 | 支出总计            | 1,634.99 |

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

部门： 西峡县财政局（本级）

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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计         | 1,634.99 | 1,634.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1,616.87 | 1,616.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106   | 财政事务       | 1,616.87 | 1,616.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行       | 1,616.87 | 1,616.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 18.12    | 18.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 18.12    | 18.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 18.12    | 18.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

部门： 西峡县财政局（本级）

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 |
|---------|------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |      |        |      |           |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 1,634.99 | 1,634.99 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1,616.87 | 1,616.87 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106   | 财政事务       | 1,616.87 | 1,616.87 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601 | 行政运行       | 1,616.87 | 1,616.87 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 18.12    | 18.12    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 18.12    | 18.12    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 18.12    | 18.12    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 西峡县财政局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 1,634.99 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,616.87 | 1,616.87       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 18.12    | 18.12          | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县财政局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 10 |    | 十、节能环保支出           | 42 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 11 |    | 十一、城乡社区支出          | 43 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出           | 44 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出          | 45 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出 | 46 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出        | 47 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出            | 48 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出        | 49 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出 | 50 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县财政局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|             | 21 |          | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计      | 27 | 1,634.99 | 本年支出合计              | 59 | 1,634.99 | 1,634.99       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 西峡县财政局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 合计           | 32 | 1,634.99 | 合计  | 64 | 1,634.99 | 1,634.99       | 0.00            | 0.00             |

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

公开 05 表

部门： 西峡县财政局（本级）

单位：万元

| 项 目     |            | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
|---------|------------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |      |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3    |
|         | 合计         | 1,634.99 | 1,634.99 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1,616.87 | 1,616.87 | 0.00 |
| 20106   | 财政事务       | 1,616.87 | 1,616.87 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行       | 1,616.87 | 1,616.87 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 18.12    | 18.12    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 18.12    | 18.12    | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 18.12    | 18.12    | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度一般公共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。

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： 西峡县财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |         |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|---------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,310.01 | 302          | 商品和服务支出 | 173.06 |
| 30101        | 基本工资           | 771.92   | 30201        | 办公费     | 62.44  |
| 30102        | 津贴补贴           | 29.04    | 30202        | 印刷费     | 21.00  |
| 30103        | 奖金             | 256.38   | 30203        | 咨询费     | 4.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 19.59    | 30204        | 手续费     | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 37.83    | 30205        | 水费      | 1.32   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.32    | 30206        | 电费      | 9.14   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费     | 9.12   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 46.68    | 30208        | 取暖费     | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费   | 1.93   |

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：西峡县财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |           |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 1.65   | 30211        | 差旅费       | 20.33 |
| 30113        | 住房公积金     | 60.62  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费       | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 5.12  |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 151.92 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费       | 18.12  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费       | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 7.57  |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金       | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助      | 2.70   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费       | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金       | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 16.18 |

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：西峡县财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金         | 131.10 | 30229        | 福利费         | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 4.92  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用      | 10.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.00  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
|              |             |        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |             |        | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |             |        | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00  |
|              |             |        | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00  |
|              |             |        | 309          | 资本性支出（基本建设） | 0.00  |
|              |             |        | 30901        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |        | 30902        | 办公设备购置      | 0.00  |

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： 西峡县财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30903        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30905        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 30906        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 30907        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 30908        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 30913        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30919        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30921        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30922        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30999        | 其他基本建设支出    | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |

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： 西峡县财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |

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： 西峡县财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 311          | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|              |      |    | 31101        | 资本金注入       | 0.00 |
|              |      |    | 31199        | 其他对企业补助     | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助       | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入       | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴        | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴        | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助     | 0.00 |
|              |      |    | 313          | 对社会保障基金补助   | 0.00 |
|              |      |    | 31302        | 对社会保险基金补助   | 0.00 |
|              |      |    | 31303        | 补充全国社会保障基金  | 0.00 |



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： 西峡县财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,461.93 |              | 公用经费合计             | 173.06 |

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 西峡县财政局（本级）

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 18  | 0            | 10         | 0           | 10          | 8         | 12.48 | 0.00         | 4.92       | 0.00        | 4.92        | 7.57      |

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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

部门： 西峡县财政局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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

2021年度收、支总计均为1,634.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加108.38万元，增长7.10%，主要原因是单位人员增加，信息网络化平台运行费增加）。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,634.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,634.99万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,634.99万元，其中：基本支出1,634.99万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,634.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.38万元，增长7.10%，主要原因是单位人员增加，信息网络化平台运行费增加）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,634.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.38万元，增长7.10%，主要原因是单位人员增加，信息网络化平台运行费增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,634.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,616.87 万元，占 98.89%；社会保障和就业支出（类）18.12 万元，占 1.11%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,636.00 万元，支出决算为 1,634.99 万元，完成年初预算的 99.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 1636 万元，支出决算为 1,616.87 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，信息化平台运行费增加。

2. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 180%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，信息化平台运行费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,634.99 万元。其中：人员经费 1,461.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 173.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 12.48 万元，完成预算的 69.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、控制支出)。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.92万元，完成预算的21.2%，占39.38%；公务接待费支出决算7.57万元，完成预算的75.7%，占60.62%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是不可比)。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 49.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。) )

公务用车运行支出为4.92万元。主要用于燃油、维修及维护。) 2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 8.00 万元,支出决算为 7.57 万元,完成年初预算的 94.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、控制支出。)。其中:

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出**7.57 万元。主要用于迎接上级验收检查以及其他兄弟县市单位交流支出。2021年共接待国内来访团组164个、来宾773人次(不包括陪同人员)。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 44.34 万元,支出决算为 173.06 万元,完成年初预算的 390.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、控制支出。)



## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，西峡县财政局（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 138.9 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 138.9 万元；支出项目共 10 个，支出金额 138.9 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 138.9 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）10 个，评价金额 138.9 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，西峡县财政局项目自评得分为 100 分。下一步改进措施：一是提升单位法律知识水平；二是提升服务质量。

附件 1：

项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

|              |                                                                                                                            |          |                   |                                                                                                                            |                 |        |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                            | 财政收支管理工作 |                   |                                                                                                                            |                 |        |      |             |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                            | 西峡县财政局   |                   |                                                                                                                            | 实施单位            | 西峡县财政局 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                            | 年初预算数    | 全年预算数             | 全年执行数                                                                                                                      | 分值              | 执行率    | 得分   |             |
|              | 年度资金总额                                                                                                                     | 138.9075 | 138.9075          | 138.9075                                                                                                                   | 10              | 100%   | 10.0 |             |
|              | 其中:政府预算资金                                                                                                                  | 138.9075 | 138.9075          | 138.9075                                                                                                                   | —               |        | —    |             |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                   |          |                   |                                                                                                                            | —               |        | —    |             |
|              | 单位资金                                                                                                                       |          |                   |                                                                                                                            | —               |        | —    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                       |          |                   | 实际完成情况                                                                                                                     |                 |        |      |             |
|              | 贯彻执行财政、财务、会计管理等方面的法律、法规和管理制度,负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理的责任。负责政府非税收入和政府性基金管理,组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作 |          |                   | 贯彻执行财政、财务、会计管理等方面的法律、法规和管理制度,负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理的责任。负责政府非税收入和政府性基金管理,组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作 |                 |        |      |             |
| 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                                                                                                                       | 数量指标     | 预算绩效评价            | 一年期                                                                                                                        | 一年期             | 1      | 1    |             |
|              |                                                                                                                            |          | 法律咨询顾问            | 一年期                                                                                                                        | 一年期             | 1      | 1    |             |
|              |                                                                                                                            |          | 办公楼院内花卉租赁及管护      | 一年期                                                                                                                        | 一年期             | 1      | 1    |             |
|              |                                                                                                                            |          | 办公楼修缮、线路维护及机构空调维护 | 修缮、维护面积 4000 平方                                                                                                            | 修缮、维护面积 4000 平方 | 2      | 2    |             |
|              |                                                                                                                            |          | 培训次数              | 2 次                                                                                                                        | 2 次             | 2      | 2    |             |
|              |                                                                                                                            |          | 国库支付中心专票          | 200 万份                                                                                                                     | 200 万份          | 1      | 1    |             |
|              |                                                                                                                            |          | 公务用车运行维护          | 4 辆车                                                                                                                       | 4 辆车            | 1      | 1    |             |
|              |                                                                                                                            |          | 预算非税专网租赁          | 一年期                                                                                                                        | 一年期             | 1      | 1    |             |
|              |                                                                                                                            |          | 保安服务费、伙房职工工资      | 一年期                                                                                                                        | 一年期             | 1      | 1    |             |
|              |                                                                                                                            |          | 乡镇财政所经费           | 一年期                                                                                                                        | 一年期             | 1      | 1    |             |

|  |  |      |                   |        |        |   |   |  |
|--|--|------|-------------------|--------|--------|---|---|--|
|  |  |      | 培训期数              | 3 期    | 3 期    | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 培训天数              | 9 天    | 9 天    | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 预算绩效评价            | 合格     | 合格     | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 法律咨询顾问            | 符合要求   | 符合要求   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 办公楼院内花卉租赁及管护      | 符合要求   | 符合要求   | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 办公楼修缮、线路维护及机构空调维护 | 合格     | 合格     | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 培训对象覆盖率           | 100%   | 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 国库支付中心专票          | 合格     | 合格     | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 公务用车运行维护合格率       | 100%   | 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 预算非税专网租赁          | 网络畅通   | 网络畅通   | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 保安及伙房职工出勤率        | 100%   | 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 乡镇财政所经费           | 保障办公   | 保障办公   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 培训出勤率             | 100%   | 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 培训对象覆盖率           | 100%   | 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 预算绩效评价            | 按合同约定  | 按合同约定  | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 法律咨询顾问            | 按合同约定  | 按合同约定  | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 办公楼院内花卉租赁及管护      | 按合同约定  | 按合同约定  | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 办公楼修缮、线路维护及机构空调维护 | 及时     | 及时     | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 培训完成及时性           | 及时     | 及时     | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 国库支付中心专票          | 按合同约定  | 按合同约定  | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 公务用车运行维护          | 及时     | 及时     | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 预算非税专网租赁          | 及时     | 及时     | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 保安服务费、伙房职工工资资金发放率 | 100%   | 100%   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 乡镇财政所经费           | 及时     | 及时     | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 培训完成及时性           | 及时     | 及时     | 1 | 1 |  |
|  |  |      |                   |        |        |   |   |  |
|  |  | 成本指标 | 预算绩效评价            | 2 万元   | 2 万元   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 法律咨询顾问            | 2 万元   | 2 万元   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 办公楼院内花卉租赁及管护      | 3.3 万元 | 3.3 万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 办公楼修缮、线路维护及机构空调维护 | 20 万元  | 20 万元  | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 培训费               | 6 万元   | 6 万元   | 1 | 1 |  |
|  |  |      | 国库支付中心专票          | 18 万元  | 18 万元  | 1 | 1 |  |

|  |       |           |                   |            |            |   |   |  |
|--|-------|-----------|-------------------|------------|------------|---|---|--|
|  |       |           | 公务用车运行维护          | 6.1325 万元  | 6.1325 万元  | 1 | 1 |  |
|  |       |           | 预算非税专网租赁          | 14 万元      | 14 万元      | 1 | 1 |  |
|  |       |           | 保安服务费、伙房职工工资      | 8 万元       | 8 万元       | 1 | 1 |  |
|  |       |           | 乡镇财政所经费           | 47.25 万元   | 47.25 万元   | 1 | 1 |  |
|  |       |           | 培训费               | 12.225 万元  | 12.225 万元  | 1 | 1 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |            |            |   |   |  |
|  |       |           |                   |            |            |   |   |  |
|  |       |           |                   |            |            |   |   |  |
|  |       | 社会效益指标    | 预算绩效评价            | 提升评价对象服务能力 | 提升评价对象服务能力 | 3 | 3 |  |
|  |       |           | 法律咨询顾问            | 提升单位法律水平   | 提升单位法律水平   | 3 | 3 |  |
|  |       |           | 办公楼院内花卉租赁及管护      | 改善环境       | 改善环境       | 3 | 3 |  |
|  |       |           | 办公楼修缮、线路维护及机构空调维护 | 改善办公环境     | 改善办公环境     | 3 | 3 |  |
|  |       |           | 培训费               | 提升业务水平     | 提升业务水平     | 3 | 3 |  |
|  |       |           | 国库支付中心专票          | 保障办公       | 保障办公       | 3 | 3 |  |
|  |       |           | 公务用车运行维护          | 正常运转       | 正常运转       | 3 | 3 |  |
|  |       |           | 预算非税专网租赁          | 网络畅通       | 网络畅通       | 3 | 3 |  |
|  |       |           | 保安服务费、伙房职工工资      | 提升服务质量     | 提升服务质量     | 2 | 2 |  |
|  |       |           | 乡镇财政所经费           | 提升乡镇办公环境   | 提升乡镇办公环境   | 2 | 2 |  |
|  |       |           | 村会计财管理水平提升程度      | 提升         | 提升         | 2 | 2 |  |
|  |       |           |                   |            |            |   |   |  |
|  |       | 生态效益指标    |                   |            |            |   |   |  |
|  |       |           |                   |            |            |   |   |  |
|  |       |           |                   |            |            |   |   |  |
|  |       | 可持续影响指标   |                   |            |            |   |   |  |
|  |       |           |                   |            |            |   |   |  |
|  |       |           |                   |            |            |   |   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度           | 满意度 100%   | 满意度 100%   | 4 | 4 |  |
|  |       |           | 乡镇财政所满意度          | 满意度 100%   | 满意度 100%   | 3 | 3 |  |
|  |       |           | 受训学员满意度           | 满意度        | 满意度 100%   | 3 | 3 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |      |  |     |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|--|-----|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 100% |  |     |       |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |      |  | 100 | 100.0 |  |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> |  |  |  |      |  |     |       |  |

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。