

宝鸡市城市照明管理中心 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

宝鸡市城市照明管理中心主要负责贯彻执行国家省市城市照明管理法律法规和规章制度；负责市区功能照明、景观照明的规划建设与维护管理；负责城市照明工程的设计与验收接管；负责城市照明节能技术、新材料、新产品的应用和实施；负责数字化城管二级平台管理和数字化城管案件办理；负责城市照明智能监控中心的建设管理维护。

2022年本单位紧紧围绕局党组的重大决策和各项工作部署，强化责任意识，一是完成团结西路北段、石龙路等5条道路照明新建工程，完成红卫路、行政大道等4条道路照明改造工程，共安装路灯296组。二是打造精品工程，提升市民“幸福指数”。高质量、高标准完成团结桥、清溪桥等5座桥梁照明工程。三是紧盯群众脚下安全，大力提升照明维护管理水平。全年修复灭灯4300盏，更换各类电缆共计10980米、架空线2300米、处理配电故障146起。全年城市数字化案件共接收并处理838起，处置率为100%。圆满完成了各项工作任务，提升了城市照明品质。

（二）内设机构

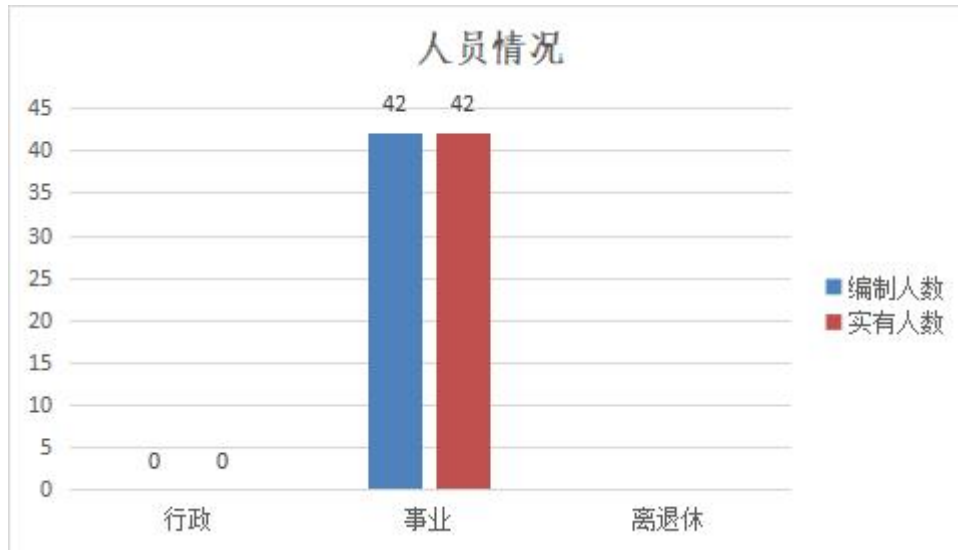
本单位2022年内设办公室、规划建设科、景观设施维护科、设施材料管理科、照明监控维护科五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市住房和城乡建设局的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

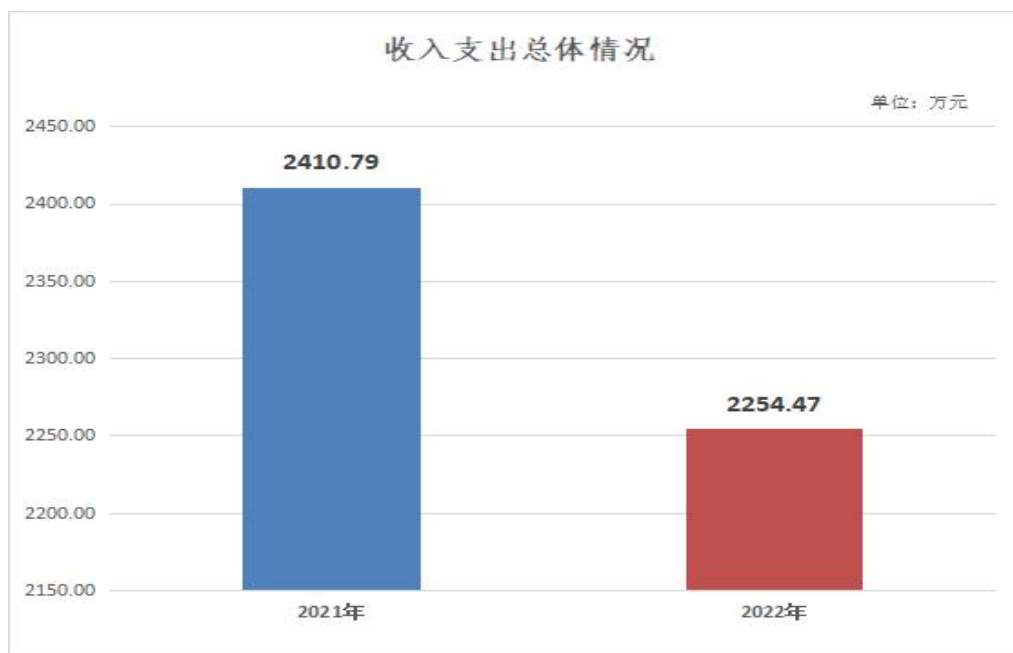
截至 2022 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

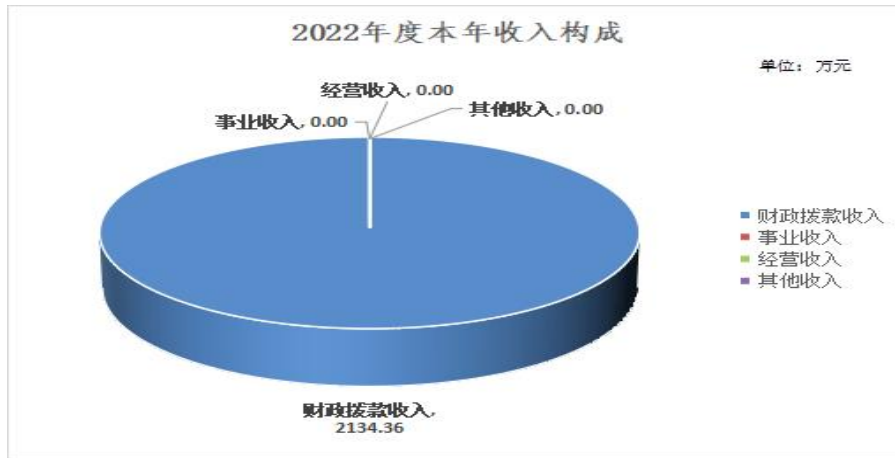
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,254.47 万元，与上年相比收、支总计减少 156.32 万元，下降 6.48%。主要是城市照明维护项目经费收支减少。



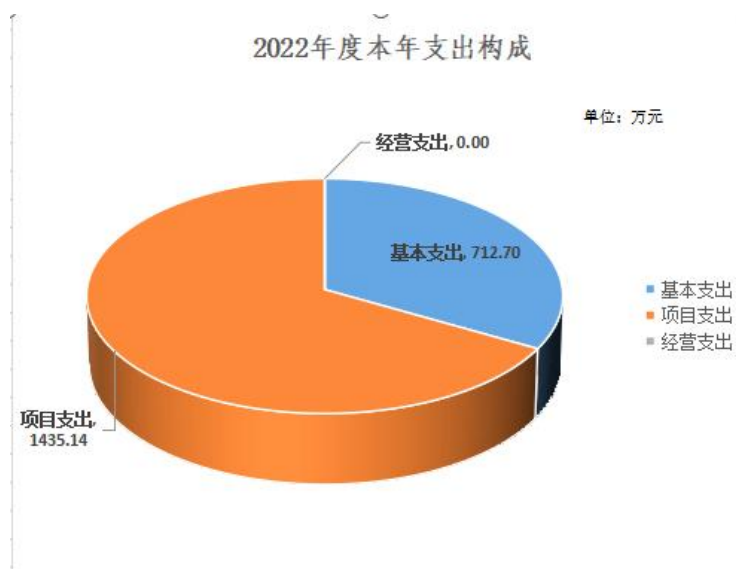
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,134.36 万元，其中：财政拨款收入 2,134.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 2,147.85 万元，其中：基本支出 712.7 万元，占 33.18%；项目支出 1,435.14 万元，占 66.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



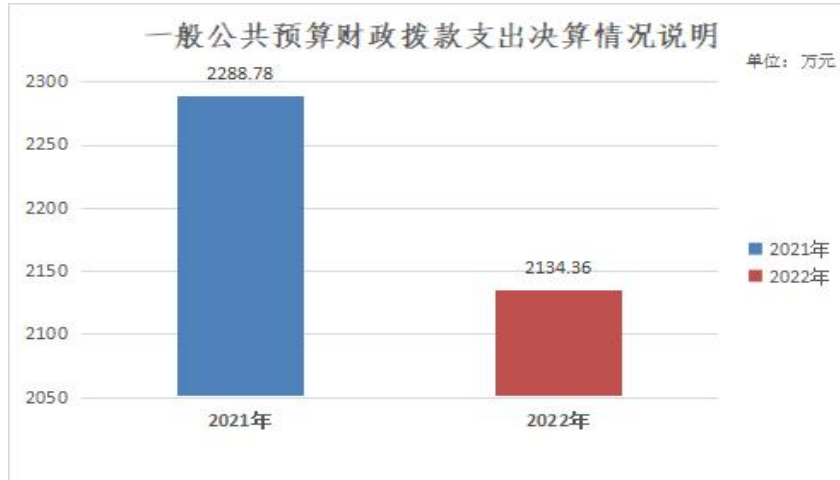
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,134.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 154.42 万元，下降 6.75%。主要原因是城市照明维护项目经费减少。



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 1,216.68 万元，支出决算 2,134.36 万元，完成年初预算的 175.43%，占本年支出合计的 99.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 154.42 万元，下降 6.75%，主要原因是城市照明维护项目经费减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 44.65 万元，支出决算 56.96 万元，完成年初预算的 127.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度养老保险基数调增，追加养老保险预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

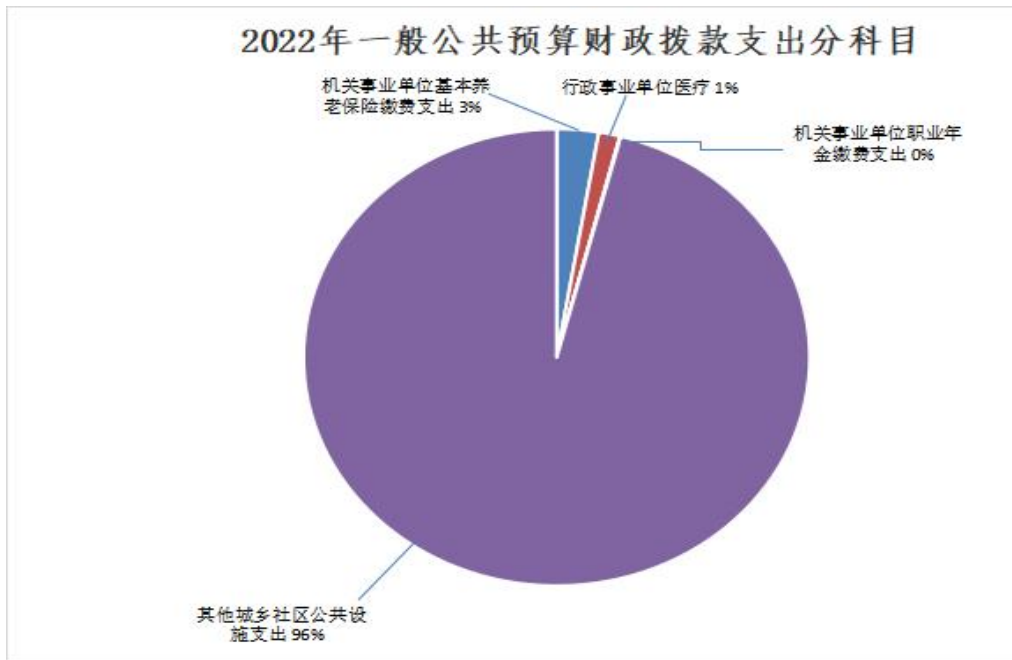
年初预算 0 万元，支出决算 1.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加机关事业单位职业年金预算。

3. 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 25.31 万元，支出决算 28.90 万元，完成年初预算的 114.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加事业单位医疗保险预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 1148.41 万元，支出决算 2047.18 万元，完成年初预算的 178.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加城市照明电费及维护费项目预算。



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 712.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 693.59 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 19.11 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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 0.5 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是培训人数减少。

（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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 33.99 万元，其中：政府采购货物支出 33.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 33.99 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 5 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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是照明维护用皮卡车。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映城市照明电费、维护费及合同能源管理项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1421.66 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城市照明电费、维护费及合同能源管理 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城市照明电费、维护费及合同能源管理项目绩效自评综述：全年预算数 1421.66 万元，执行数 1421.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了城市照明设施正常运行，

保障了市民夜间出行安全，亮化美化了城市夜景，有效推动了城市夜间经济的发展。发现的问题及原因：一是城市照明整体发展水平不高。在保证群众脚下安全的同时，还应从高质量、高水平、高效率方面着手解决城区照明发展不均衡，质量不高、效果不佳等问题。二是为民服务的能力有待进一步加强。在照明工程建设和日常维护中，新技术、新材料和新管理理念应用不广泛。处理“开挖难、维护难、管理难”等问题时，专业能力和素养与新形势下面临的新要求、新挑战还存在一定差距。下一步改进措施：一是追赶超越，进一步提升城市照明品味；二是笃行不怠，进一步提高精细化管理水平；三是再续新篇，进一步推动城市照明规划编制工作。

市级城市照明电费、维护费及合同能源管理项目

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市照明电费、维护费及合同能源管理项目							
主管部门	宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市城市照明管理中心		
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	734	1421.66	1421.66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	734	1421.66	1421.66	—	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				
	1. 保障城市照明路灯及楼宇亮化正常运行; 2. 保障照明设施完好率达到 98%以上; 3. 保障照明设施亮灯率达到 98%以上; 4. 有效推进城市照明绿色节能可持续发展			1. 保障城市照明路灯及楼宇亮化正常运行; 2. 保障照明设施完好率达到 98%以上; 3. 保障照明设施亮灯率达到 98%以上; 4. 有效推进城市照明绿色节能可持续发展				
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	保障路灯数量	4 万余盏	4 万余盏	12	12	
		质量指标	城市照明设施完好率	≥98%	≥98%	13	13	
		时效指标	城市照明设施维修及时率	≥98%	≥98%	13	13	
		成本指标	财政资金投入	1421.66	1421.66	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动城市夜间经济发展	成效显著	成效显著	8	8	
		社会效益指标	保障市民夜间出行安全	成效显著	成效显著	8	8	
		生态效益指标	亮化美化城市夜景	成效显著	成效较好	8	7	原因: 新技术新材料应用不够广泛, 改进措施: 增加新技术新材料的广泛应用
		可持续影响指标	推广绿色节能照明	成效显著	成效显著	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	原因; 服务能力有待加强, 改进措施: 提升服务水平
总分					100	98		

(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. 宝鸡市城市照明管理中心决算数据反映 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：宝鸡市城市照明管理中心

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	2,134.36	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	58.28
	9		九、卫生健康支出	40	28.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,060.67
	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	2,134.36	本年支出合计	58	2,147.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.10	年末结转和结余	60	106.62
	30			61	
总计	31	2,254.47	总计	62	2,254.47

注：1. 本表反映单位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：宝鸡市城市照明管理中心

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		2,134.36	2,134.36					
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28					
20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.96	56.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	28.90	28.90					
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90					
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90					
212	城乡社区支出	2,047.18	2,047.18					
21203	城乡社区公共设施	2,047.18	2,047.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,047.18	2,047.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市城市照明管理中心

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		2,147.85	712.70	1,435.14			
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28				
20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.96	56.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	28.90	28.90				
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90				
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90				
212	城乡社区支出	2,060.67	625.53	1,435.14			
21203	城乡社区公共设施	2,060.67	625.53	1,435.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,060.67	625.53	1,435.14			

注：本表反映单位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：宝鸡市城市照明管理中心

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	2,134.36	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				
	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	58.28	58.28		
	9		九、卫生健康支出	41	28.90	28.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,047.18	2,047.18		
	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	2,134.36	本年支出合计	59	2,134.36	2,134.36		
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	2,134.36	总计	64	2,134.36	2,134.36		

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市城市照明管理中心

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		2,134.36	712.70	1,421.66
208	社会保障和就业支出	58.28	58.28	
20805	行政事业单位养老支出	58.28	58.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.96	56.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	28.90	28.90	
21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	
2101102	事业单位医疗	28.90	28.90	
212	城乡社区支出	2,047.18	625.53	1,421.66
21203	城乡社区公共设施	2,047.18	625.53	1,421.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,047.18	625.53	1,421.66

注：本表反映单位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：宝鸡市城市照明管理中心

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	692.63	302	商品和服务支出	18.74	310	资本性支出	0.37
30101	基本工资	227.42	30201	办公费	7.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.37
30103	奖金		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	364.23	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.31	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	0.69	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	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		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.78	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	6.69	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.18	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	0.12			
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	2.47			
			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	693.59		公用经费合计				19.11

注：本表反映单位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：宝鸡市城市照明管理中心

公开07表
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：本表反映单位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：宝鸡市城市照明管理中心

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：本表反映单位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：宝鸡市城市照明管理中心

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								0.50	
决算数								0.35	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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。