

附件 1:

# 汉中市机场管理局 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

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）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（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 统筹协调汉中城固机场与驻场部队、陕飞公司及运营商等单位以及地方政府相关部门的关系。

2. 根据《民用航空法》和国务院《民用机场建设管理条例》，协调有关部门对汉中城固机场净空和电磁环境监管，确保机场飞行安全。

3. 会同有关部门和单位做好民航市场调研，拟定并实施航线发展规划和民航市场拓展政策，负责汉中航线民航市场宣传推介工作。

4. 会同财政部门提出航线补贴建议，管理航线补贴专项资金，对旅行社组团申报奖励材料进行审核，管理兑现奖励资金。

5. 根据市政府授权，管理汉中城固机场市政府资产，行使出资人职责权益。

### （二）内设机构设置

本局内设机构：办公室、航线管理科。

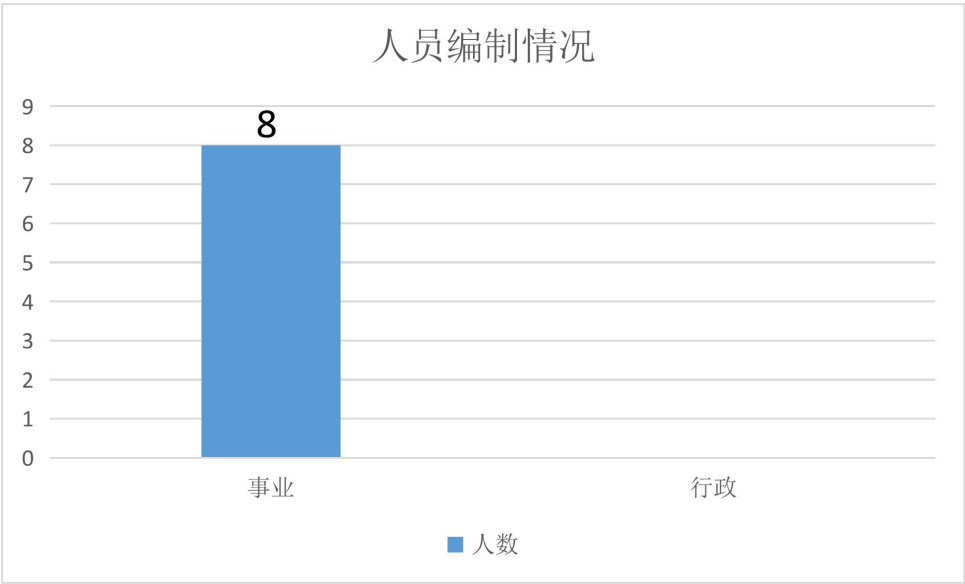
## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市政府办公室二级预算单位，编制 2023 年

度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

2023 年本部门收入 10311.60 万元，较上年减少 2124.69 万元，减少 20%，主要原因是：财政拨款入航线补贴款减少。

2023 年本部门支出 10311.60 万元，较上年减少 2124.67 万元，减少 20%，主要原因是：航线补贴款支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10311.60 万元，其中：财政拨款收入 311.44 万元，占 0.3%；其他收入 1000.18 万元，占 99.7%

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10311.81 万元，其中：基本支出 125.56 万元，占 0.1%；项目支出 10186.25 万元，占 99.9%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年本部门财政拨款收入 125.56 万元，较上年增加 42.1 万元，减少 33%，主要原因是：人员工资福利减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度财政拨款支出预算 125.56 万元，支出决算 125.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 0.1%。与上年相比，财政拨款支出增减少 42.1 万元，减少 33%，主要原因是：人员工资福利减少。

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）。

预算 18.16 万元，支出决算 18.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 4.21 万元，支出决算 4.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。

预算 94.11 万元，支出决算 94.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.56 万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.26 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。

（二）公用经费 14.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，较上年无增减。

#### **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

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其中：

**国内公务接待**支出 0.4 万元。主要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发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 30 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

本年度机关运行经费预算 125.56 万元，支出决算 125.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年（减少） 42.10 万元，主要原因是人员工资福利减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置情况

### 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

#### （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 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 10311.60 万元，执行数 10311.60 万元，完成预算的 100%。全年累计运营 16 条航线、18 个通航城市，完成全年“航线数量、通航城市双提升”目标；旅客吞吐量 32 万人次，货邮 800 吨，完成全年目标。

汉中市机场管理局部门整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                            |                              |      |           |        |      |           |        |      |    |      |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 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） |        |      | 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 |    |      |    |
|            | 人员经费和公用经费                                                                                                                                  | 保障人员正常工资福利和公用经费支出            | 全额完成 | 113.56    | 113.56 |      | 113.56    | 113.56 |      | 5  | 100% | 5  |
|            | 航空市场拓展、航线宣传维护                                                                                                                              | 航空市场调研,航线规划和开发、航班时刻优化、航线维护宣传 | 全额完成 | 12        | 12     |      |           | 12     |      | 5  | 100% | 5  |
|            | .....                                                                                                                                      |                              |      |           |        |      |           |        |      | —  |      | —  |
| 金额合计       |                                                                                                                                            |                              |      | 125.56    | 125.56 |      |           | 125.56 |      | 10 |      | 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  |        |      |    |      |    |
|            | 以加快建设“环境优美、绿色低碳、宜居宜游”的生态城市和建设秦巴地区区域中心机场和陕西副枢纽机场为目标，积极拓展航空市场，提高航班客座率，为我市建设“一带一路”长江经济带源点城市创造良好的交通条件，带动汉中本地相关产业的发展，实现良好的经济社会效益，更好的服务汉中经济社会发展。 |                              |      |           |        |      |           |        |      |    |      |    |

| 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    | 航空旅客吞吐量   | ≥ 25 万人次   | ≥ 25 万人次 | 20  | 20 |
|            |           |         | 机场国内航线数量  | ≥ 10 条     | ≥ 10 条   | 20  | 20 |
|            |           | 质量指标    | 资金使用合规性   | 100%       | 100%     | 5   | 5  |
|            |           | 时效指标    | 航线时刻表更新率  | ≤ 7 天      | ≤ 7 天    | 5   | 3  |
|            |           | 成本指标    | 资金成本      | ≤ 125.56 万 | 125.56 万 | 10  | 10 |
|            | 效益指标（30分） | 经济效益指标  | 航线运营稳定率   | ≥ 80%      | ≥ 80%    | 10  | 6  |
|            |           | 社会效益指标  | … …       |            |          |     |    |
|            |           | 生态效益指标  | … …       |            |          |     |    |
|            |           | 可持续影响指标 | 提升汉中城市知名度 | 长期         | 长期       | 5   | 4  |
|            |           |         | 航线稳定运营时长  | ≥ 一个航季     | ≥ 一个航季   | 5   | 5  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 航班旅客满意度 | ≥ 90%     | ≥ 90%      | 5        | 4   |    |
|            |           | 航空公司满意度 | ≥ 90%     | ≥ 90%      | 5        | 4   |    |
| 总分         |           |         |           |            |          | 100 | 91 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

### (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

无部门重点评价项目

### (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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本年我单位新纳入编报范围。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
**13389161099** 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    | 不涉及     |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 不涉及     |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）



|         |                  |           |        |  |  |  |  |           |
|---------|------------------|-----------|--------|--|--|--|--|-----------|
| 合计      |                  | 10,311.60 | 311.44 |  |  |  |  | 10,000.16 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8.70      | 8.70   |  |  |  |  |           |
| 20113   | 商贸事务             | 8.70      | 8.70   |  |  |  |  |           |
| 2011308 | 招商引资             | 8.70      | 8.70   |  |  |  |  |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.16     | 18.16  |  |  |  |  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.16     | 18.16  |  |  |  |  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.11     | 12.11  |  |  |  |  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.05      | 6.05   |  |  |  |  |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.21      | 4.21   |  |  |  |  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.21      | 4.21   |  |  |  |  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.21      | 4.21   |  |  |  |  |           |
| 214     | 交通运输支出           | 271.29    | 271.29 |  |  |  |  |           |
| 21403   | 民用航空运输           | 271.29    | 271.29 |  |  |  |  |           |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出       | 271.29    | 271.29 |  |  |  |  |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.08      | 9.08   |  |  |  |  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.08      | 9.08   |  |  |  |  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.08      | 9.08   |  |  |  |  |           |
| 229     | 其他支出             | 10,000.16 | 0      |  |  |  |  | 10,000.16 |
| 22999   | 其他支出             | 10,000.16 | 0      |  |  |  |  | 10,000.16 |
| 2299999 | 其他支出             | 10,000.16 | 0      |  |  |  |  | 10,000.16 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|         |            |           |       |           |  |  |  |
|---------|------------|-----------|-------|-----------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出     | 4.21      | 4.21  | 0.00      |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 4.21      | 4.21  | 0.00      |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 4.21      | 4.21  | 0.00      |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出     | 271.29    | 94.11 | 177.18    |  |  |  |
| 21403   | 民用航空运输     | 271.29    | 94.11 | 177.18    |  |  |  |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 271.29    | 94.11 | 177.18    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 9.08      | 9.08  | 0.00      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 9.08      | 9.08  | 0.00      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 9.08      | 9.08  | 0.00      |  |  |  |
| 229     | 其他支出       | 10,000.37 |       | 10,000.37 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出       | 10,000.37 |       | 10,000.37 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出       | 10,000.37 |       | 10,000.37 |  |  |  |



|         |                  |        |       |        |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.16  | 14.06 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.16  | 18.16 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.16  | 18.16 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.21   | 4.21  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.21   | 4.21  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.21   | 4.21  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.21   | 4.21  | 0.00   |
| 214     | 交通运输支出           | 271.29 | 94.11 | 0.00   |
| 21403   | 民用航空运输           | 271.29 | 94.11 | 0.00   |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出       | 271.29 | 94.11 | 177.18 |
| 221     | 住房保障支出           | 9.08   | 9.08  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.08   | 9.08  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.08   | 9.08  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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：    |                |        |        |           |       |       |                    | 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         | 111.26 | 302    | 商品和服务支出   | 14.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 38.48  | 30201  | 办公费       | 1.20  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.92   | 30202  | 印刷费       | 0.20  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 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           | 38.41  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.11  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.05   | 30207  | 邮电费       | 0.73  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.21   | 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     | 2.70  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 4.30  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 9.08   | 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       |        | 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     | 0.40  | 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       |       | 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      | 0.97  | 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       |       | 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    | 3.00  | 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 | 0.80  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 111.3  | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.3  |

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

部门：

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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

部门：

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
|     | 小计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |     |     |
|     |            |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |     |     |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 | 0.40       |              |              |             |               | 0.40  |     |     |
| 决算数 | 0.40       |              |              |             |               | 0.40  |     |     |

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。

