

附件：

杨陵区水政水资源管理办公室 2021 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻《中华人民共和国水法》、国务院《取水许可及水资源费征收管理条例》和《陕西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》等法律、法规及有关水资源管理的方针、政策，管理水资源，维护生态环境。

2、组织、指导水政监察和水行政执法，负责水法规的宣传、培训及协调解决各类水事纠纷。

3、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定用水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织进行建设项目的水资源论证工作。

4、组织指导地下水开发利用规划的编制并监督实施。

5、负责水资源的总量控制，定额管理工作。

6、组织指导职权范围内的全区重点建设项目的水资源论证工作。

7、组织指导地下水开发利用规划的编制并监督实施。

8、组织实施取水许可制度，做好地下水开发经营市场的管理。

9、负责全区计划用水管理。

10、负责节约用水工作、编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作。

11、负责全区年度用水统计工作，负责全区水资源各项指标统计工作。

12、协助开展渭河水量调度工作。

13、实施地下水动态监测及水文信息的监测管理工作。

（二）内设机构。

杨陵区水政水资源管理办公室属国有公益一类事业单位，财政全额拨款副科级单位，独立机构数 1 个，无内设机构。

二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

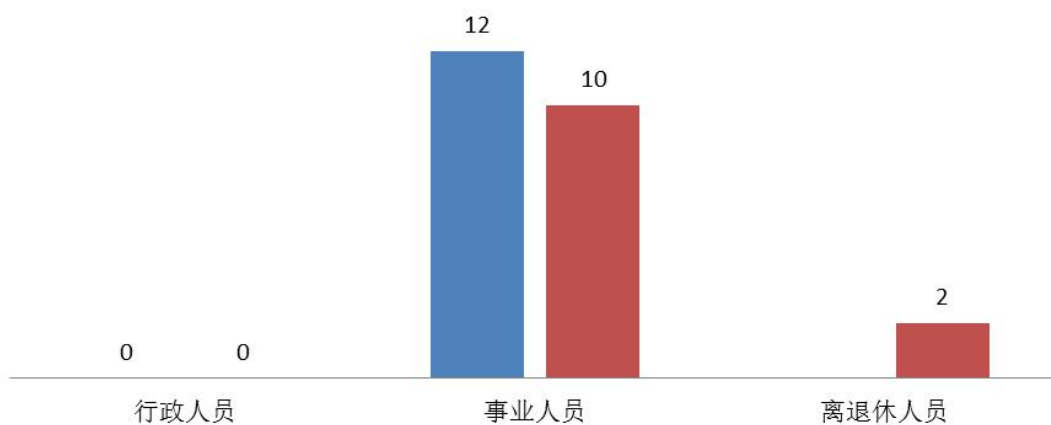
序号	单位名称
1	杨陵区水政水资源管理办公室

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中事业编制 10 人。单位管理的离退休人员 2 人。

杨陵区水政水资源管理办公室人员情况说明

■ 编制人数 ■ 实有人数



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2021 年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	131.46	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	89.44	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	224.65
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	220.90	本年支出合计	224.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11	年末结转和结余	7.25
收入总计	231.90	支出总计	231.90

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	131.46	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	131.46	131.46		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋				

		气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	131.46	支出总计	131.46	131.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	131.46	总计	131.46	131.46		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		131.46	129.18	2.29	
301	工资福利支出	126.18	126.18		
30101	基本工资	37.37	37.37		
30102	津贴补贴	4.91	4.91		
30103	奖金	20.37	20.37		
30106	伙食补助费	3.51	3.51		
30107	绩效工资	31.56	31.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51		
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	12.76	12.76		
302	商品和服务支出	2.29		2.29	
30201	办公费	0.14		0.14	
30202	印刷费	0.39		0.39	
30204	手续费				
30205	水费	0.02		0.02	
30206	电费	0.19		0.19	
30207	邮电费	0.02		0.02	
30213	维修(护)费	0.14		0.14	
30228	工会经费	1.39		1.39	
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99		
30309	奖励金	2.99	2.99		

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区水政水资源管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

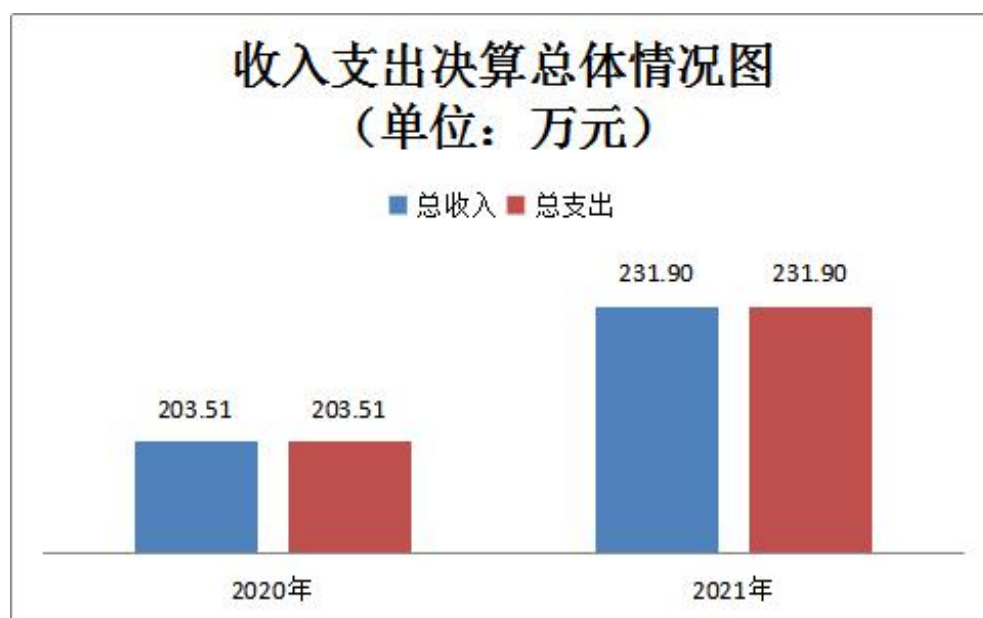
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

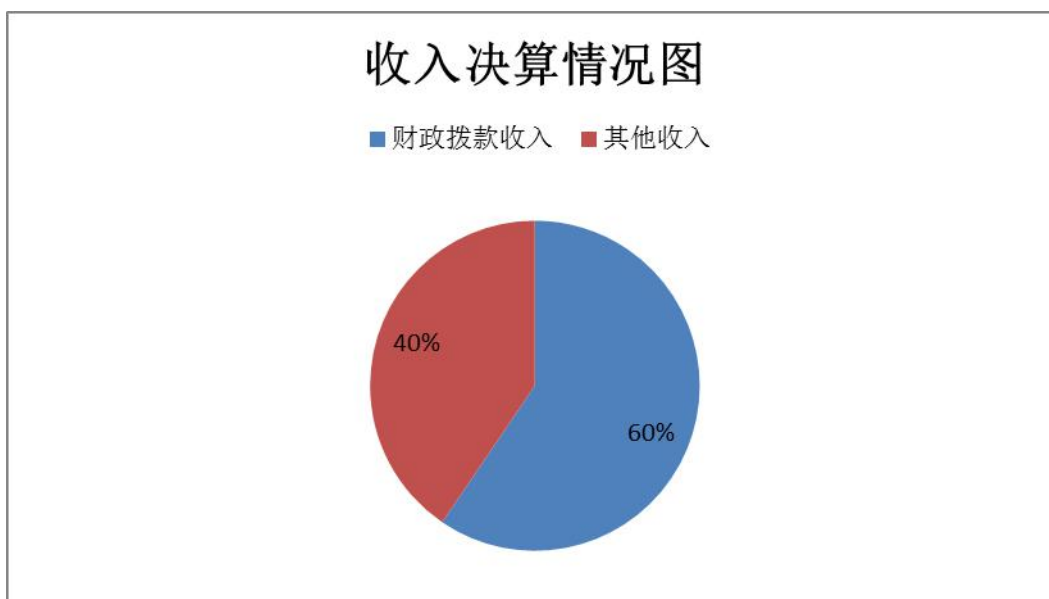
2021 年本单位收入 231.90 万元，较上年增加，增加 13.95%，主要原因实施项目增加。

2021 年本单位支出 231.90 万元，较上年增加，增加 13.95%，主要原因实施项目完工结算。



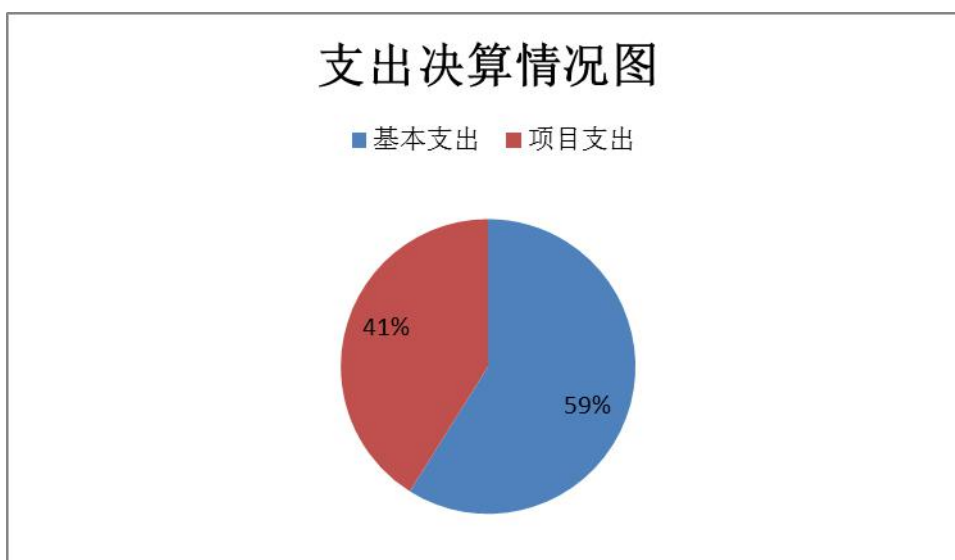
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 220.90 万元，其中：财政拨款收入 131.46 万元，占 59.51%；其他收入 89.44 万元，占 40.49%。



三、支出决算情况说明

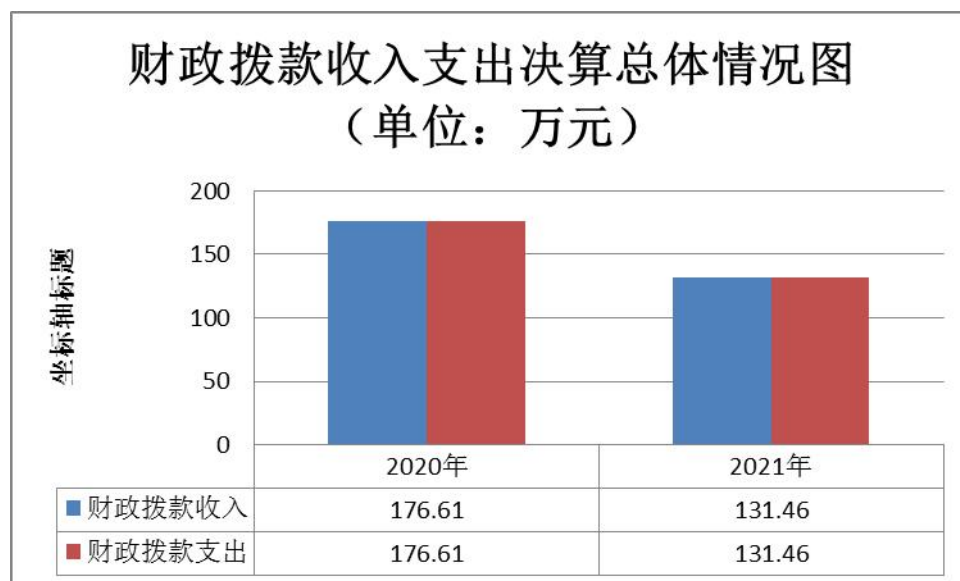
2021 年支出合计 224.65 万元，其中：基本支出 132.36 万元，占 58.92%；项目支出 92.29 万元，占 41.08%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 131.46 万元，较上年减少 25.56%，主要原因上年 2020 年中央水利发展资金杨陵县域节水型社会建设项目 28.27 万元计入财政拨款，以及新增退休人员，工资福利支出减少。

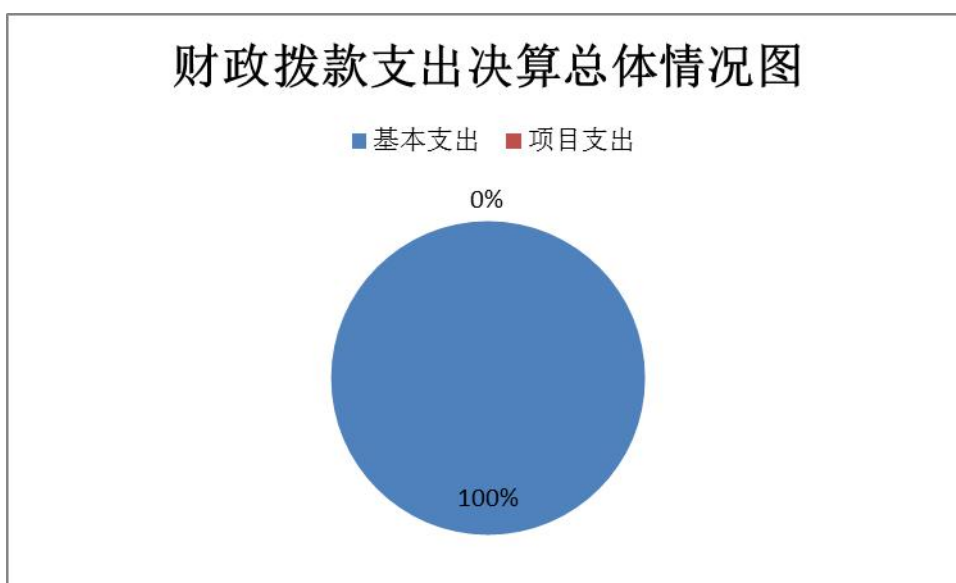
2021 年财政拨款支出 131.46 万元,较上年减少 25.56%,主要原因上年 2020 年中央水利发展资金杨陵县域节水型社会建设项目 28.27 万元计入财政拨款,以及新增退休人员,工资福利支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 131.46 万元万元,占本年支出合计的 58.52%。与上年相比,财政拨款支出减少 45.15 万元,减少 25.56%,主要原因上年 2020 年中央水利发展资金杨陵县域节水型社会建设项目 28.27 万元计入财政拨款,以及新增退休人员,工资福利支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2021 年财政拨款支出年初预算为 159.77 万元，支出决算为 131.46 万元，完成年初预算的 82.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 159.77 万元，支出决算为 131.46 万元，完成年初预算的 82.28%。决算数小于预算数的主要原因是抽调的防疫人员年终奖在交通局发放、新增退休人员以及有人员降级，工资福利支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 131.46 万元，包括：人员经费支出 129.18 万元和公用经费支出 2.28 万元。

人员经费 129.18 万元，主要包括：

基本工资 37.37 万元、津贴补贴 4.91 万元、奖金 20.37 万元、社会保障费 15.71 万元、伙食补助 3.51 万元、绩效工资 31.56 万元、住房公积金 12.76、奖励金 2.99 万元。

公用经费 2.29 万元，主要包括：

办公费 0.14 万元、印刷费 0.39 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.02 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.02 万元、维修（护）费 0.14 万元、工会经费 1.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2021 年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 48.99 万元，其中政府采购货物类支出 48.99 万元、政府采购服务类支出 0 万元、

政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位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，严格执行和落实《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制和执行中，始终坚持以绩效目标为导向，结合本单位工作职能，全面设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，在数量、质量、成本、时效、社会效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖；明确了绩效管理职能，单位负责人直接抓绩效管理，集体研究制定绩效指标体系，对预算

执行进度进行实时监控。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度工作安排，扎实开展各类业务工作，一是积极落实国家节水行动。联合发改局印发了《杨陵区实施国家节水行动方案》。二是开展多种节水宣传方式。采用线上答题、现场宣传、摄影比赛等方式，积极开展“世界水日”、“中国水周”宣传活动。三是完成了 2020 年利用中央水利发展资金杨陵区县域节水型社会达标建设项目竣工验收，改善两所学校 2301 名师生的安全饮水问题，提高小区居民的生活品质，保障了师生的饮水安全，改善了基层医疗机构的工作环境。四是地下水动态监测工作稳步推进，完成了国、省监测井运行维护任务。五是渭河水量调度工作有序开展，及时制订调度计划和方案，严格执行各月的水量调度控制指标，完成全年调度任务。六是不断加大巡查力度，结合取用水专项整治对全区地下水取水工程进行全面排查，全年共封停违规自备水源井 5 眼。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无当年预算项目，未开展绩效自评

绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称						
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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					
.....						
说明	无					

（三）单位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，综合评价等级为“优”，全年预算数 159.77 万元，执行数 131.46 万元，完成预算的 82.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度本单位总体运行情况良好。本单位能够严格预算编制、严格预算执行。能加强“三公”经费管控，规范资产管理，根据相关财务管理制度，资金使用合规。发现的问题及原因：因受疫情影响，部分业务工作无法开展，预算经费使用率较低。下一步改进措施：在今后的工作中，合理安排资金，加快支出进度，对全年资金使用提前做好统筹规划，确保预算编制的准确性。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：杨陵区水政水资源管理办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻《中华人民共和国水法》《取水许可及水资源费征收管理条例》。2、水政执法。3、水资源统一管理，组织实施取水许可制度负责水资源的总量控制，定额管理工作。4、负责全区计划用水管理。5、负责节约用水工作。6、负责全区年度用水统计工作。8、实施地下水动态监测。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年支出合计 224.65 万元，其中：基本支出 132.36 万元、占 59%；项目支出 92.29 万元，占 41%，经营支出 0 万元，占 0%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					取用水专项整治、地下水动态监测、用水统计						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	131.46/159.77*100=82.28%。	100%	82.28%	6		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	(159.77-132)/159.77*100=17.38%。获取方式：2021 年决算数据	≤5%	17.38%	4		

		支出进 度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时 性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结 余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加 追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度 执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3 分; 进度率在60%(含)和75%之 间, 得2分; 进度率<60%, 得0 分。	131.46/159.7 7*100=82.8%。 获取方式: 2021年决算 数据	100%	82.8 %	5		
		预算编 制准确 率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决 算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入 预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	(89.44/89. 5) *100-100%=82 .8%。获取方 式: 2021年决 算数据	≤20%	0.07 %	5		
过 程	预算 管理 (15 分)	“三公 经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出 数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反 映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际 控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5 分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0/0=0%	≤100 %	5	暂无车 辆和公 务接 待, 后 期与财 政沟 通, 将 车辆运 行费用 调减。		
		资产管 理规范 性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和 考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合	全 部 符合	5			

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目产出达到设计标准	项目产出达到设计标准	40			
		项目效益 (20分)	20			群众满意度提升	群众满意度提升	20			

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指部门使用一般公共预算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。