

府谷县自然资源调查队
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

张义

目 录

第一部分 部门（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

第五部分 附 件

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

实施自然资源基础、专项调查和监测。建立健全自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。

（二）内设机构

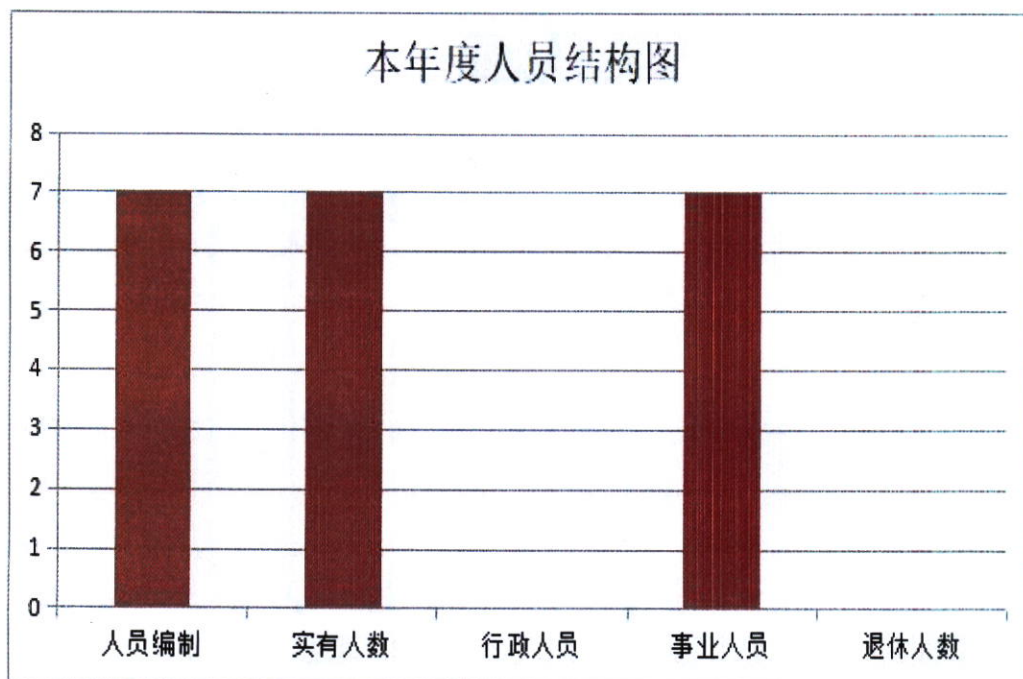
府谷县自然资源调查队，隶属于府谷县自然资源和规划局，下设 4 个科室，分别为综合办公室、财务科、调查一科和调查二科。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县自然资源和规划局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

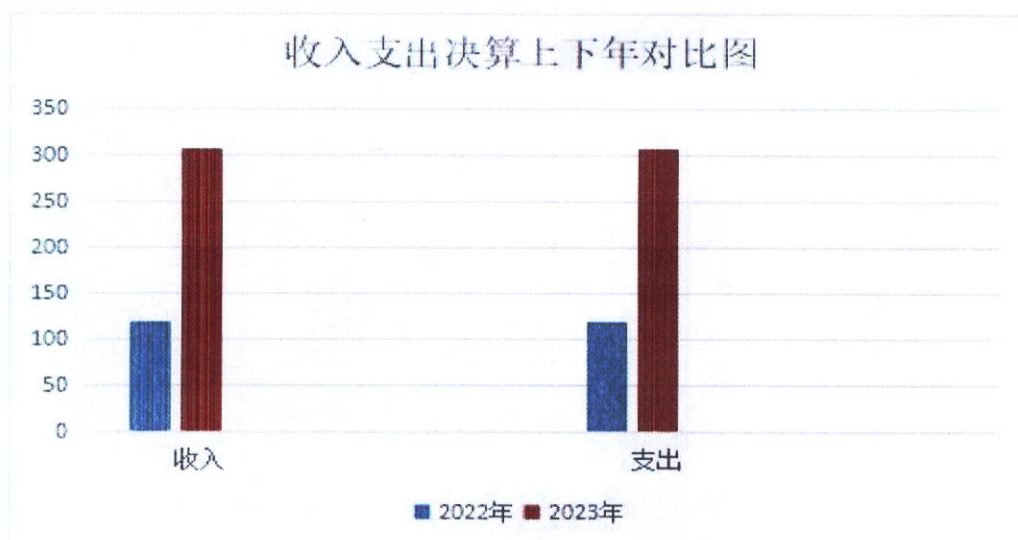
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

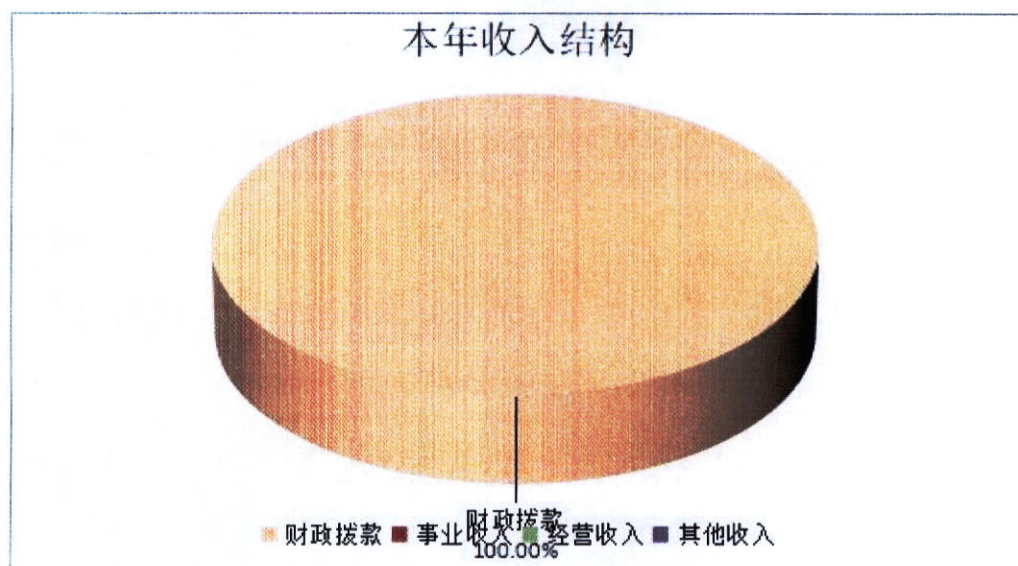
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 307.13 万元，与上年相比收、支总计增加 187.21 万元。主要原因是：我单位是 2022 年新设立的事业单位，随着人员的增加、各项业务工作的开展，为保障我单位正常运转及各项工作有序推进，人员经费、办公经费、专项业务费等支出也相应的增加。



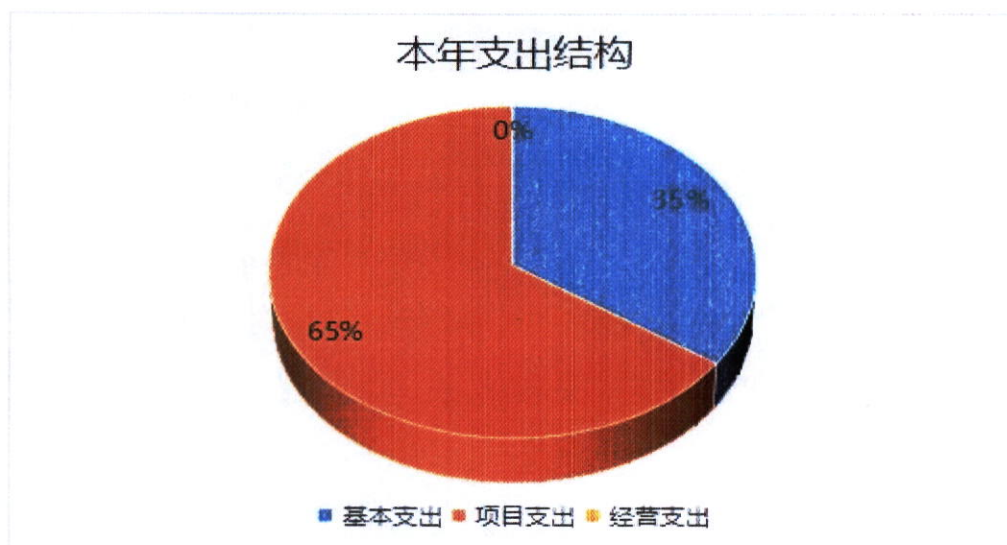
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 307.13 万元，其中：财政拨款收入 307.13 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%。



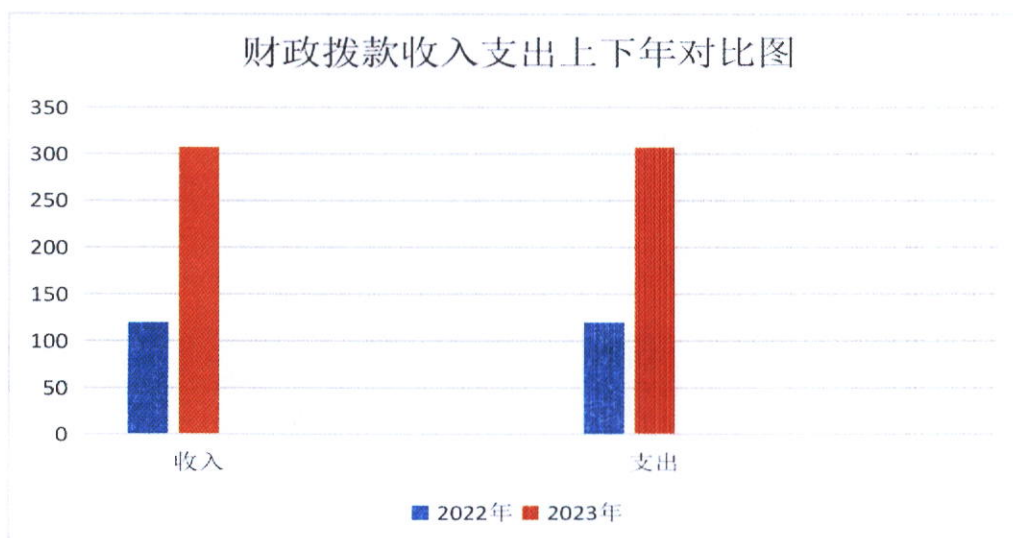
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 307.13 万元，其中：基本支出 106.82 万元，占 34.78%；项目支出 200.31 万元，占 65.22%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 307.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 187.21 万元。主要原因是：我单位是 2022 年新设立的事业单位，随着人员的增加、各项业务工作的开展，人员经费、办公经费、专项业务费也相应的增加。

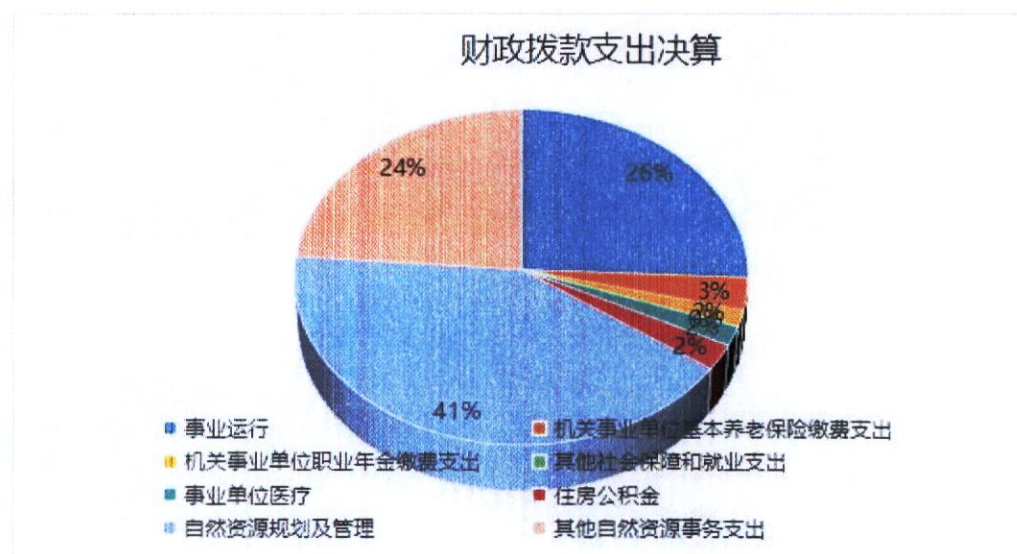


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 176.07 万元，支出决算 307.13 万元，完成年初预算的 174.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 187.21 万元，主要原因是：我单位是 2022 年新设立的事业单位，随着人员的增加、各项业务工作的开展，人员经费、办公经费、专项业务费的支出也相应的增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）。

年初预算 78.66 万元，支出决算 79.06 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2022 年一次性考核奖和部分 2023 年一次性考核奖支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 10.26 万元，支出决算 9.60 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算 5.13 万元，支出决算 4.80 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算 0.12 万元，支出决算 0.11 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算 5.66 万元，支出决算 5.66 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算 8.10 万元，支出决算 7.59 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出。

7. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）

年初预算 0 万元，支出决算 127.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是 2022 年新设立的事业单位，随着各项业务工作的开展，专项业务费的支出也相应的增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）

年初预算 68.14 万元，支出决算 72.82 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是 2022 年新设立的事业单位，随着各项业务工作的开展，专项业务费的支出也相应的增加。

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106.82万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费101.28万元，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。

（二）公用经费5.54万元，主要包括：劳务费、差旅费、办公费、邮电费。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较上年“三公”经费决算数相比没有变化。

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

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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

截止 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 307.13 万元，执行数 307.13 万元，完成预算的 100%。本年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年

度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：1、财务工作专业性强、工作量大，单位缺乏财务人员；2、预算编制工作有待细化。下一步改进措施：1、提高预算编制水平，加强预算执行力度；2、加强财务人员专业知识培训，特别是针对财政云软件、项目绩效评价工作的集中培训。

府谷县自然资源调查队部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县自然资源调查队									
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、公用经费、专项经费	人员经费、公用经费、专项经费	全部完成	307.13	307.13		307.13	307.13		—		—
										—		—
	金额合计			307.13	307.13		307.13	307.13		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					
	保障单位正常运转及各项工作有序推进。						保障单位正常运转及各项工作有序推进。					
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	受益人数		≥7人		7人		10	10		
		质量指标	保障单位正常运转及各项工作有序推进		100%		100%		15	15		
		时效指标	使用年度		2023年度		2023年度		10	10		
		成本指标	人员经费、公用经费、专项经费等各项支出		307.13		307.13		15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	为开展园林草地定级提供数据支撑次数		≥1次		1次		5	5		
		社会效益指标	自然资源调查业务开展次数		≥1次		1次		10	10		
		生态效益指标	科学保护绿色生态资源提供数据支撑次数		≥1次		1次		5	5		
可持续影响指标		保障单位正常运转及各项工作有序推进		1年		1年		10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度≥90%		≥90%		95%		10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映府谷县园地、林地、草地分等工作 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

府谷县园地、林地、草地分等工作项目绩效自评综述：
全年预算数 127.49 万元，执行数 127.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全部落实到位。

府谷县自然资源调查队项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县园地、林地、草地分等工作						
主管部门		府谷县自然资源和规划局			实施单位		府谷县自然资源调查队	
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		127.49	127.49	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		127.49	127.49	—	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			
	完成府谷县全县园林、林地、草地分等工作。				完成了府谷县全县园林、林地、草地分等工作。			
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 (50 分)	数量指标	园地、林地、草地分等图斑数	园 地 8690 个、林 地 37736 个、草地 39233 个	园 地 8690 个、林 地 37736 个、草地 39233 个	20	20	
		质量指标	成果合格率	》 90%	100%	10	10	
		时效指标	成果完成率	》 95%	100%	10	10	
		成本指标	生产成本	127.49 万元	127.49 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为园林草地定级提供数据支撑次数	》 1 次	1 次	10	10	
		社会效益指标	服务全县土地利用审批提供数据支撑次数	》 1 次	1 次	5	5	
		生态效益指标	科学保护绿色生态资源提供数据支撑次数	》 1 次	1 次	5	5	
		可持续影响指标	为自然资源主管部门园林草地定级提供数据支撑年限	》 1 次	1 次	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 80%	95%	10	10	
	总分					100	100	

(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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门(单位): 府谷县自然资源局调查队

金额单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	项 次	行次	决算数	项 目	项 次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		1	307.13	一、一般公共服务支出		32	2
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	14.52
		9		九、卫生健康支出		40	5.66
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		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	279.36
		19		十九、住房保障支出		50	7.59
		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	307.13	本年支出合计		58	307.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	307.13	总计		62	307.13

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. 本表按资金来源单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 府谷县自然资源调查队

公开02表

单位: 万元

项 目								
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	307.13	307.13					
2200104	自然资源规划及管理	127.49	127.49					
2200199	其他自然资源事务支出	72.82	72.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60					
2200150	事业运行	79.06	79.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80					
2210201	住房公积金	7.59	7.59					
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：府谷县自然资源局调查队							
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		307.13	106.82	200.31			
2200104	自然资源规划及管理	127.49		127.49			
2200199	其他自然资源事务支出	72.82		72.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.60	9.60				
2200150	事业运行	79.06	79.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.80	4.80				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				

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汇总表

公开04表
单位：万元

部门(单位)：府谷县自然资源调查队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	307.13	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	14.52	14.52		
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	279.36	279.36		
	19		十九、住房保障支出	51	7.59	7.59		
	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	307.13	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	307.13	总计	64	307.13	307.13		

注：本报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支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：万元

部门（单位）：府谷县自然资源调查队		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		307.13	106.82		200.31
2200104	自然资源规划及管理	127.49			127.49
2200199	其他自然资源事务支出	72.82			72.82
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60		
2200150	事业运行	79.06	79.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80		
2210201	住房公积金	7.59	7.59		
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66		

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县自然资源局调查队

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	101.28	302	商品和服务支出	5.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.69	30201	办公费	0.90	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	2.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.65	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	27.82	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	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	0.11	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		101.28			公用经费合计			5.54

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 府谷县自然资源调查队

公开08表
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

部门（单位）：府谷县自然资源调查队

公开09表
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									
决算数									

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

2

3

4

5

6