

勉县国有资产管理服务中心 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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
- 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、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：勉县国有资产管理服务中心是勉县财政局下属正科级事业单位，负责全县行政事业单位国有资产管理，负责全县县属国有（参股）企业的国有资产监督管理工作。

(二) 内设机构：中心内设 4 个股室：综合业务股、行政事业资产管理股、企业资产管理股、周转金管理股。

工作亮点及成效：

1、深化国有企业改革，发挥沔州控股集团作用，推进投融资平台转型升级

按照省市关于融资平台整合升级工作安排，我县于 2021 年 11 月 23 日成立了陕西沔州控股集团有限公司。完成了 32 家县属国有企业审计、拟划转的 22 家企业资产和停车泊位特许经营权评估工作，出具了审计和评估报告。制定出台了《勉县融资平台整合升级实施方案》，通过股权划转方式已将 17 家公司整合为沔州控股集团子公司，累计注入沔州控股资产 24.54 亿元；开展了行政事业单位经营性资产摸底核查，评估机构进行预评估，预估公租房、水库水利设施、林业资源等总资产约 8 亿元。2022 年沔州控股集团为下属子公司勉县城市房屋拆迁有限公司申报 3000 万元政府专项债已

融资到位。集团公司拟通过挂牌出让、竞拍方式将全县方解石采矿权掌控在沔州控股集团，目前此项工作正在推进中。

2、强化国有企业监管体系、保障各项工作有序开展

一是理顺国有资本监管体系。加快构建“县政府→国有资产管理服务中心→沔州控股集团有限公司→各县管国有企业→项目经营公司”为主的国有资本授权经营，分级管理的组织架构。各县管国有企业的国有资产监管（包括党建归口管理）由县国有资产管理服务中心履行，政府任务、安全生产等具体企业经营活动由各主管部门负责；**二是转变综合监管方式。**加快推进国资监管数字化转型，提升国有资产监管效率和水平。沔州控股集团有限公司采购了专业财务管理软件，集团公司和下属子公司使用同一软件，分级分层监管所属企业财务管理和经营情况。进一步调整优化考核指标体系，发挥考核指挥棒和导向作用，推进国企改革，引导国有企业转型升级，提升经营管理水平，最大限度实现国有资产保值增值。

今年以来，国资中心在县委、县政府及财政局党组的加强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中、省、市、县各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实高质量发展总要求，按照“深化改革、盘活资产、依法监管、优化服务、确保增值”总目标，紧紧围绕中心工作及年初确定的目标任务，积极探索国有资产监督管理新模式，不断完善国有资产经营管理新机制，最大限度地实现了国有资产保值增值和经营效益最大化，全县国有资产监督管理工作成效明显。勉县国有资

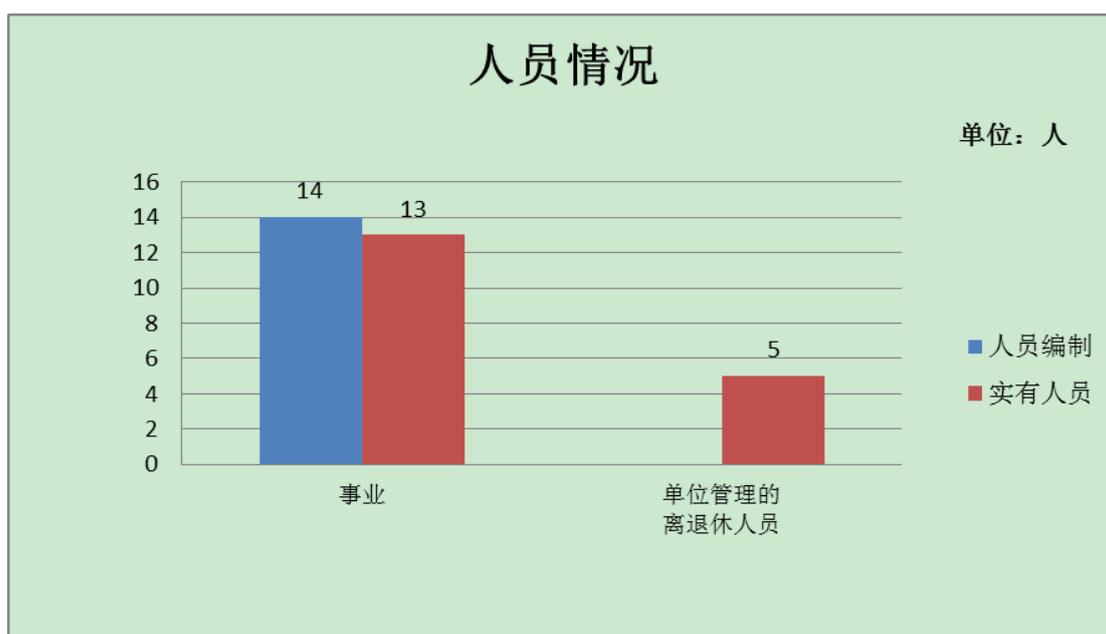
产管理服务中心 2022 年事业单位履职评估荣获优秀等次；2020 年至 2022 年连续三年行政事业单位资产管理工作被评为汉中市“先进单位”。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

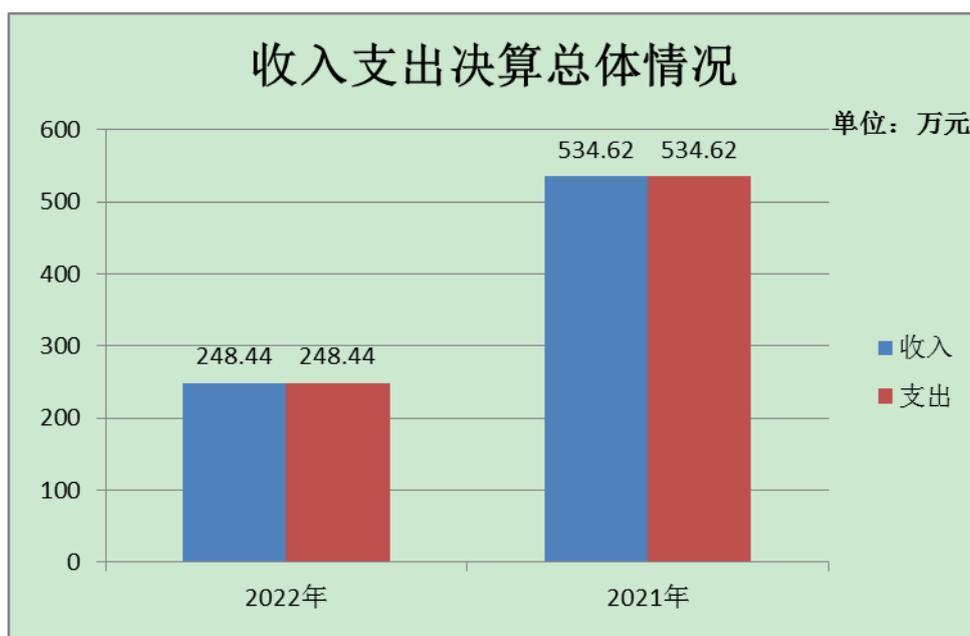
截至 2022 年底，单位人员事业编制 14 人；实有人员 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

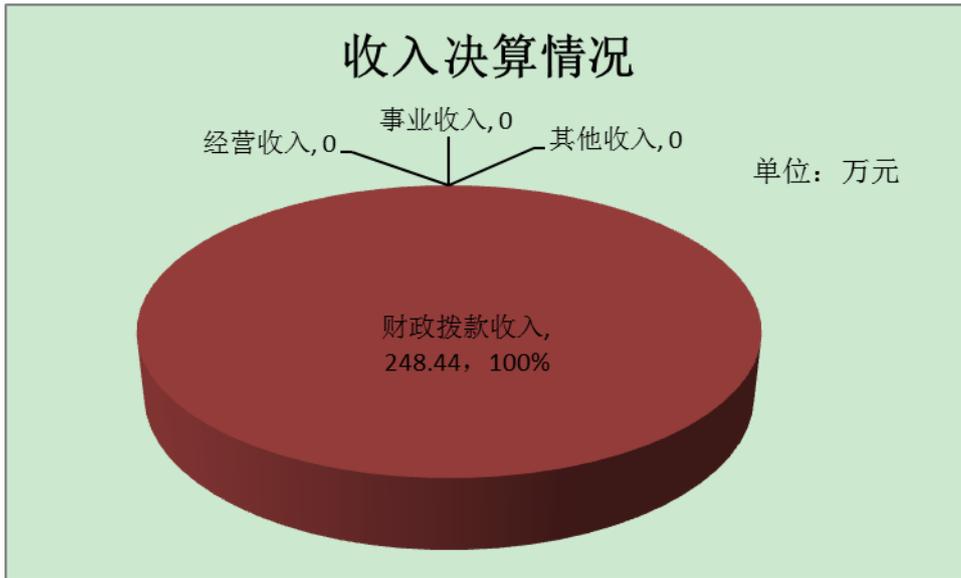
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 248.44 万元、与上年相比收入减少 286.18 万元，下降 53.53%；支出总计 248.44 万元，支总计减少 286.18 万元，下降 53.53%。主要是财政压减支出。



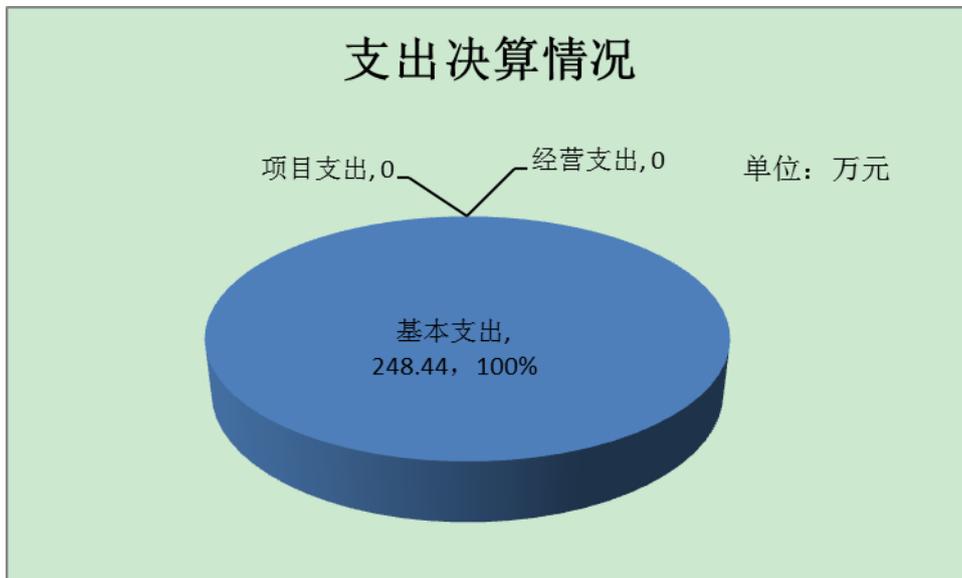
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 248.44 万元，其中：财政拨款收入 248.44 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%。



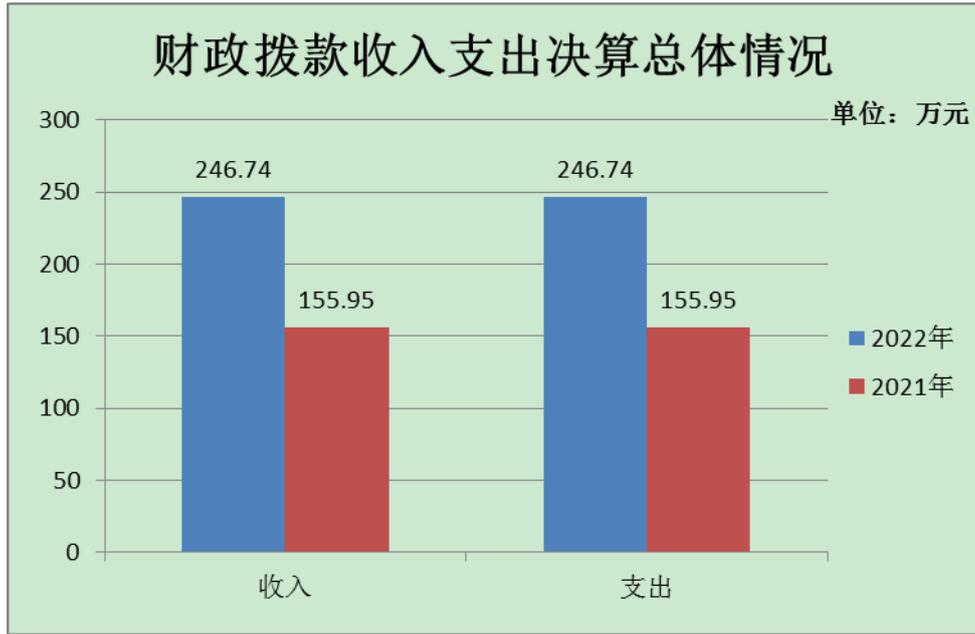
三、支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出总计 248.44 万元，其中：财政拨款支出 248.44 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%。



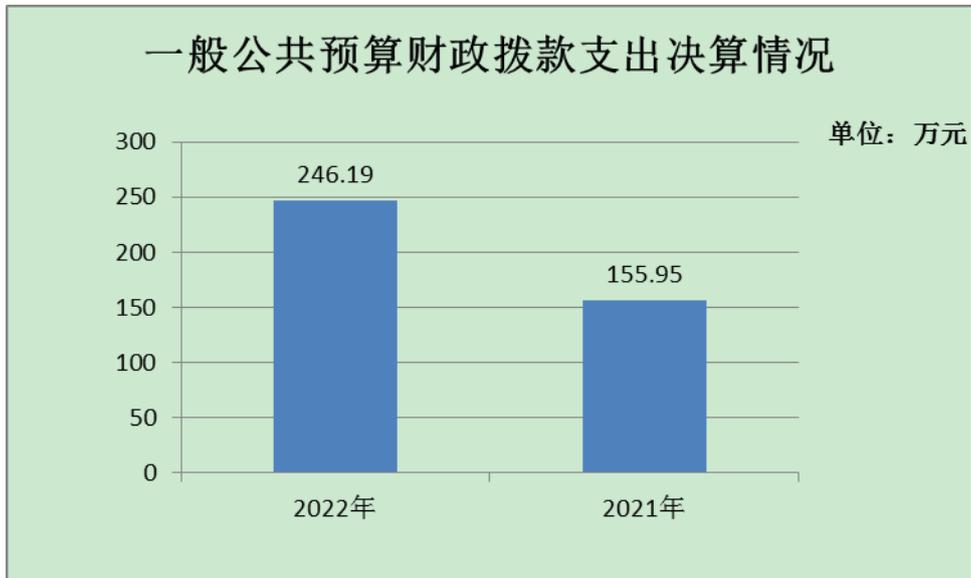
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 246.74 万元、与上年相比收入总计、支出总计增加 90.79 万元，增长 53.53%，主要原因是当年实际支出。



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246.74万元，决算支出246.19万元，完成年初预算的99.78%，占本年支出合计的99.32%。与上年相比，财政拨款支出增加90.24万元，增长57.87%，主要原因是实际支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 102.45 万元，支出决算 110.2 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因人员及工资变化。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 15.3 万元，支出决算 107.42 万元，完成年初预算的 702%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出。

3.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 14.85 万元，支出决算 13.71 万元，完成年初预算的 90%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

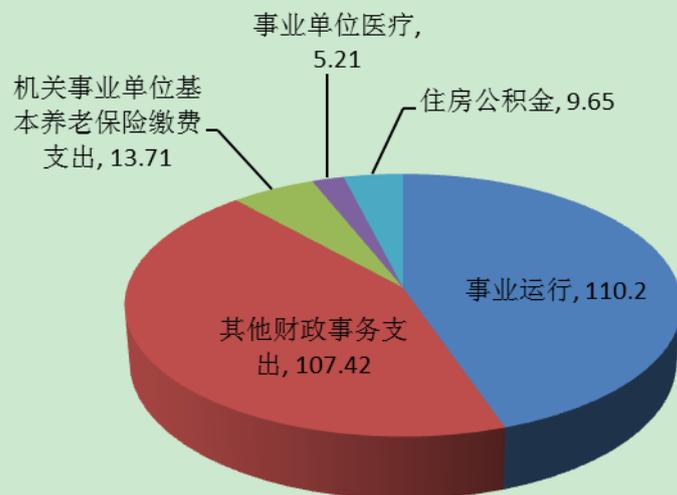
年初预算 6.27 万元，支出决算 5.21 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 11.13 万元，支出决算 9.65 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出。

一般公共预算财政拨款支出 决算情况（按政府功能分类科目）

单位：万元



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138.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 131.28**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 7.49**万元，主要包括：办公费、水电费、公务车辆维护费、接待费、工会经费，其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是缩减开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 100%。

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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，主要用于公务用车。

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，在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能，设置了业务经办岗、审核岗。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，组织对财政投资的国有资产管理，移民搬迁建设等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 13.77 万元，从评价情况来看，切实履行了财政项目预算管理职能，从整体上促进财政投资项目预算管理科学化、精细化,提高了财政资金使用效益，达到了预期目的。

（二）部门整体支出绩效自评结果

确保国有资产管理规范化。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 248.44 万元，

执行数 247.89 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：切实履行了财政项目预算管理职能，从整体上促进财政投资项目预算管理科学化、精细化,提高了财政资金使用效益。下一步改进措施：继续加强国有资产管理措施，加强监督检查力度，提高资金使用率。

勉县国有资产管理服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			勉县国有资产管理服务中心									
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			
	任务	国有资产管理业务费	已完成	248.44	248.44		247.89	247.89		—	99.77%	—
金额合计										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					
	1、坚持“管好用好国有资产，使资产增值保值”的原则，完成全年国有资产管理工作中。 2、不断强化财政支出预算管理，紧紧围绕我县建设项目开展国有资产管理工作中，为财政节约资金。						1、管好用好国有资产，为县域经济发展发挥了积极作用。 2、围绕我县国资管理工作要求，开展国资管理工作，为财政节约资金。					
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	完成当年国资管理工作任务			100%	100%					
		质量指标	按要求完成当年国资管理工作任			100%	100%					
		时效指标	完成当年国资管理工作任务			100%	100%					
		成本指标	厉行节约、杜绝浪费			100%	99.77%					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合理使用国有资产，确保增值保值			100%	100%					
		社会效益指标	为县域经济发展发挥积极作用			100%	100%					
		生态效益指标	规范合理利用国有资产			100%	100%					
可持续影响指标		为县域紧急发展发挥积极作用			100%	100%						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意			100%	100%						
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）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，无代管单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916-8652055)。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 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：勉县国有资产管理服务中心			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	246.74	一、一般公共服务支出	32	219.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	246.74	本年支出合计	58	247.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.70	年末结转和结余	60	0.55
	30			61	
总计	31	248.44	总计	62	248.44

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：勉县国有资产管理服务中心

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		246.74	246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.17	218.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	218.17	218.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	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。

支出决算表

公开03表

单位：勉县国有资产管理服务中心

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		247.89	140.46	107.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.32	111.89	107.42	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	219.32	111.89	107.42	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	109.12	1.70	107.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位：勉县国有资产管理服务中心			公开04表					
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	246.74	一、一般公共服务支出	33	217.62	217.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	13.71	13.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21	0.00	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.65	9.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	246.74	本年支出合计	59	246.19	246.19	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余	60	0.55	0.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	246.74	总计	64	246.74	246.74	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：勉县国有资产管理服务中心

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		246.19	138.77	107.42
201	一般公共预算服务支出	217.62	110.20	107.42
20106	财政事务	217.62	110.20	107.42
2010650	事业运行	110.20	110.20	0.00
2010699	其他财政事务支出	107.42	0.00	107.42
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
221	住房保障支出	9.65	9.65	0.00
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	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。

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：勉县国有资产管理服务中心

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 (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	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
决算数	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00

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。