

宝鸡市水土保持工作站

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在市局党组的领导下，我站深入学习贯彻习近平生态文明思想和治水重要讲话指示批示精神，按照“两办”《关于加强新时代水土保持工作的意见》要求，依法严格监管人为水土流失，科学统筹推进水土流失综合治理，以水保示范县创建活动为契机，统筹抓好小流域及坡耕地综合治理、水保示范创建、国家重点项目建设、淤地坝建设管理、水土保持监督执法等各项工作，为我市脱贫攻坚、乡村振兴搭建基础平台，更好的服务于全市生态文明建设和水土保持高质量发展。

（一）主要职责

主要职责是：负责防治水土流失，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的日常监管及水土保持设施的验收工作；负责全市城市水土保持监督管理工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位2023年内设办公室、流域治理科、工程管理科、农建科技科、预防监督科、监测科等六个科室。

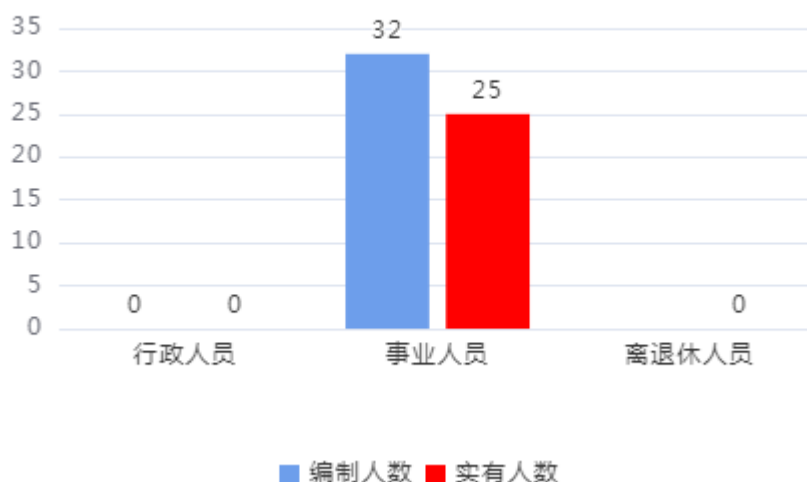
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市水利局的二级预算单位，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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

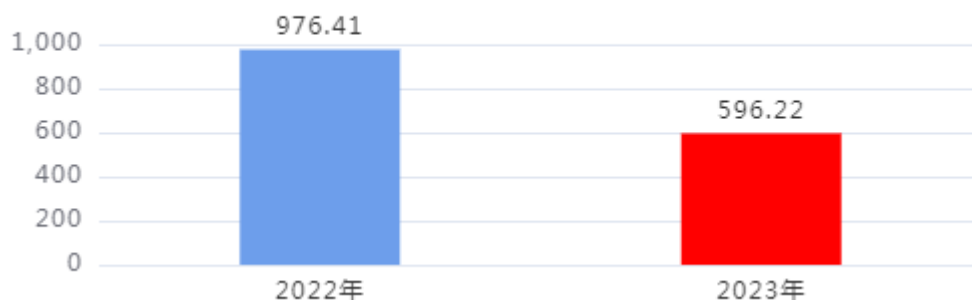


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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596.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少380.19万元，下降38.94%，下降的主要原因是：2023年度厉行节约，严格把控，项目收支减少。

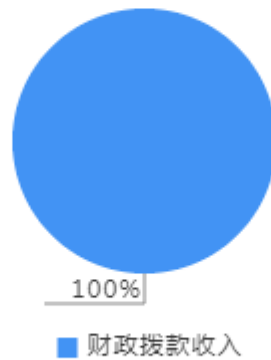
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计596.22万元，其中：财政拨款收入596.22万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计596.22万元，其中：基本支出551.22万元，占92.45%；项目支出45万元，占7.55%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

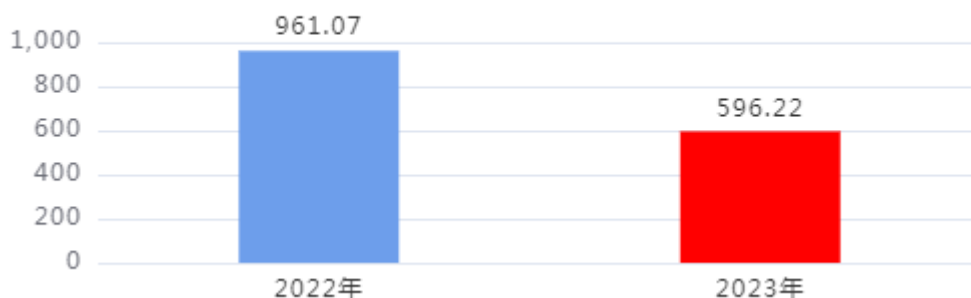
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为596.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少364.85万元，下降37.96%，下降的主要原因是：2023年度厉行节约，严格把控，项目收支减少。



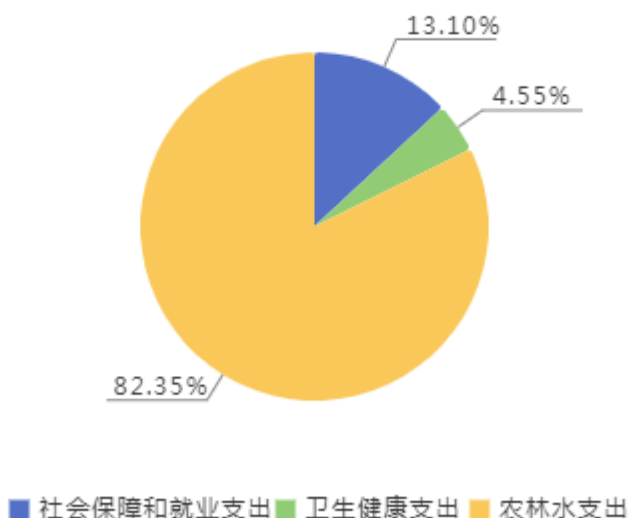
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算593.18万元，支出决算596.22万元，完成年初预算的100.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少364.85万元，下降37.96%，下降的主要原因是：2023年度厉行节约，严格把控，项目收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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52.67万元，支出决算56.82万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整变动。

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21.27万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员职业年金记实。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.51万元，支出决算27.14万元，完成年初

预算的91.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算466万元，支出决算435.24万元，完成年初预算的93.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员及财政调减从严控制经费支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算45万元，支出决算55.75万元，完成年初预算的123.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度绩效考核奖励支出追加。

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551.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费533.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费18.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、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2.69万元，支出决算2.69万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧维修费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成预算的100%。主要用于：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费的开支，2023年度新增0.5万元主要用于车辆维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度工作学习任务交流。主要用于：公职人员能力提升轮训学习。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算19.5万元，支出决算18.14万元，完成预算的93%。支出决算比上年减少0.13万元，下降的主要原因是：厉行节约，严格把控，办公经费减少。

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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，我站全年完成面上水土流失治理任务320平方公里，占全年任务320平方公里的100%；市本级征收水土保持补偿费415.05万元，占全年任务150万的276%；12月28日，太白县被水利部命名为2023年度国家水土保持示范

县。这是继凤县成功创建后我市的第二个水保示范县；2023年共审批生产建设项目水土保持方案212个，涉及水土保持防治责任范围2097.46hm²。按照《水利部水土保持司关于做好2023年度水土保持遥感监管有关工作的通知》（水保监督函（2023）6号）、《陕西省水利厅办公室关于开展2023年度水土保持遥感监管工作的通知》（陕水保函（2023）137号）要求，水利部下发疑似违规图斑共认定46个，认定核查率100%，整改销号46个，整改销号率100%。严守安全底线，分组分县区检查隐患部位和险工险段，强化汛期纪律，加强值班值守，确保淤地坝安全度汛。坡耕地水土保持综合治理项目的实施，加强了水土流失治理与保障粮食安全深度融合，助力经济社会持续发展和乡村振兴提供水土保持新支撑，并将为全国水土流失治理拓展投融资新途径。全力做好2023年度水土保持目标责任考核评估工作。

本单位在部门决算中不涉及一级项目的绩效自评结果。

（二）单位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分，2023全年预算数596.22万元，执行数596.22万元，完成预算的100*%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好。发现问题及原因：部门整体绩效评价还需要细化。下一步改进措施：下一步将继续按照财政部门要求进行绩效自评工作。

宝鸡市水土保持工作站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		宝鸡市水土保持工作站										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费和公用经费支出	全部完成	551.22	551.22	0	551.22	551.22	0	—	100%	—
	任务2	水利专项资金	全部完成	45	45	0	45	45	0	—	100%	—
									—		—
	金额合计			596.22	596.22	0	596.22	596.22	0	10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 保障人员工资福利及单位日常工作正常运转 目标2: 国家水土保持示范县创建 目标3: 水土保持监督管理与能力建设						目标1: 人员工资福利已及时发放、单位日常工作正常运转顺利 目标2: 国家水土保持示范县创建顺利开展完成 目标3: 水土保持监督管理与能力建设顺利开展完成						
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	数量指标	指标1: 保障部门正常运转	正常保障	正常保障	10	50				
(50分)	质量指标	指标2: 各项业务工作完成	及时完成	及时完成	10							
		指标1: 提高执法和工作能力	符合规范要求	100%	20							
	时效指标	指标1: 2023年底完成	及时完成	100%	5							
	成本指标	指标1: 人员和工作保障成本	按预算执行	按预算执行	5							
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 促进社会经济效益发展	显著提高	显著提高	10	30						
	社会效益指标	指标1: 促进社会发展, 提高幸福指数	逐步提高	成效显著	10							
	生态效益指标	指标1: 改善生态环境	显著提高	显著提高	5							
	可持续影响指标	指标1: 促进全市水土保持生态环境可持续发展	成效显著	成效显著	5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象知晓率、满意度	》95%	》95%	10	10						
总分						100	100					

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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) 单位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

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. 宝鸡市水土保持工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3533125。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	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

编制单位：宝鸡市水土保持工作站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	596.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.09
	9		九、卫生健康支出	39	27.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	490.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	596.22	本年支出合计	57	596.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	596.22	总计	60	596.22

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市水土保持工作站

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	596.22	596.22					
208	社会保障和就业支出	78.09	78.09					
20805	行政事业单位养老支出	78.09	78.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27					
210	卫生健康支出	27.14	27.14					
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14					
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14					
213	农林水支出	490.99	490.99					
21303	水利	490.99	490.99					
2130301	行政运行	435.24	435.24					
2130310	水土保持	55.75	55.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市水土保持工作站

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	596.22	551.22	45.00			
208	社会保障和就业支出	78.09	78.09				
20805	行政事业单位养老支出	78.09	78.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27				
210	卫生健康支出	27.14	27.14				
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14				
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14				
213	农林水支出	490.99	445.99	45.00			
21303	水利	490.99	445.99	45.00			
2130301	行政运行	435.24	435.24				
2130310	水土保持	55.75	10.75	45.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市水土保持工作站

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收入	1	596.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	78.09	78.09		
	9		九、卫生健康支出	41	27.14	27.14		
	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	490.99	490.99		
	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	596.22	本年支出合计	59	596.22	596.22		
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				
合计	32	596.22	合计	64	596.22	596.22		

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。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支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市水土保持工作站

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	596.22	551.22	45.00
208	社会保障和就业支出	78.09	78.09	
20805	行政事业单位养老支出	78.09	78.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	
210	卫生健康支出	27.14	27.14	
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	
213	农林水支出	490.99	445.99	45.00
21303	水利	490.99	445.99	45.00
2130301	行政运行	435.24	435.24	
2130310	水土保持	55.75	10.75	45.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市水土保持工作站

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	532.46	302	商品和服务支出	18.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.99	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.22	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.39	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		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	56.82	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.27	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.63	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	0.62	30215	会议费	0.30	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		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	0.62	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	7.51	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	2.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.84			
人员经费合计		533.08	公用经费合计					18.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市水土保持工作站

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。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08表

编制单位：宝鸡市水土保持工作站

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市水土保持工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	2.69		2.69		2.69		0.30	
决算数	2.69		2.69		2.69		0.30	

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：指单位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。