

宝鸡市公安局森林警察支队

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

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，宝鸡市森林警察支队在省厅森林公安局和市公安局坚强领导下，强队伍、抓业务，聚焦系列专项行动，严厉打击破坏森林资源和野生动植物资源违法犯罪，防范森林火灾，维护整治林区社会秩序，实现了全市生态资源和林区社会双安全、双稳定。在资金执行过程中，围绕全年总体绩效目标，保运转、抓重点、促稳定，严格按照资金支出范围规范执行，确保了资金使用效能。一年来，全省年度重点工作检查验收保持全省前列第一方阵，被市公安局评为2023年度优秀单位。

（一）主要职责

贯彻执行党和国家路线、方针和政策，按照公安部、省公安厅和市公安局部署安排和工作要求，承担全市森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协助林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域保护、违规用火处罚等工作。监督、指导全市森林公安业务工作。

（二）内设机构

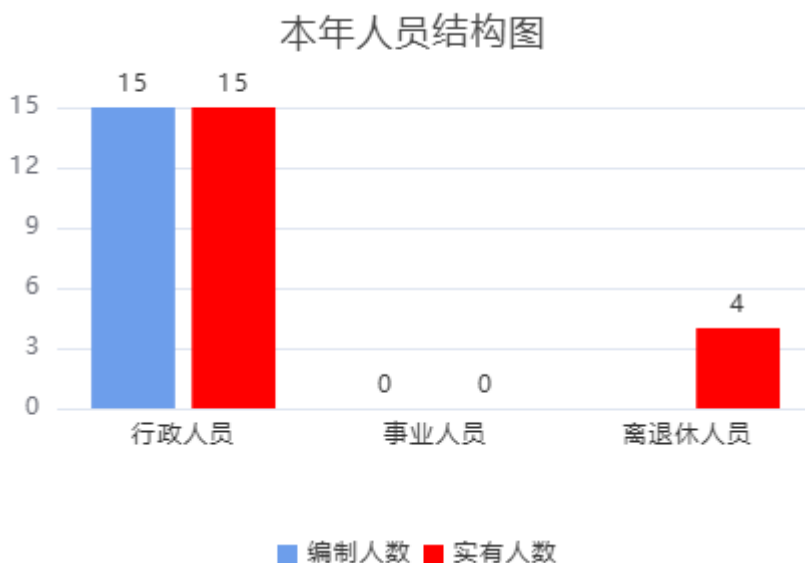
宝鸡市公安局森林警察支队按照宝市编办（2020）108号文件批准设立，独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设辛家山、马头滩两个直属大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

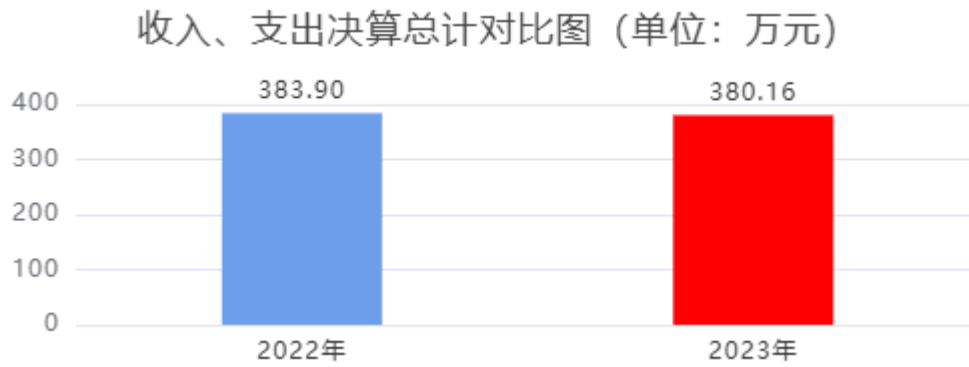
截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



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380.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.74万元，下降0.97%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计380.16万元，其中：财政拨款收入380.16万元，占100%。

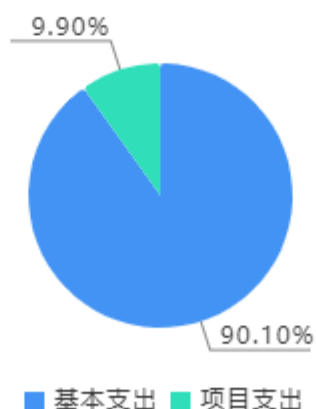
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计380.16万元，其中：基本支出342.53万元，占90.10%；项目支出37.64万元，占9.90%。

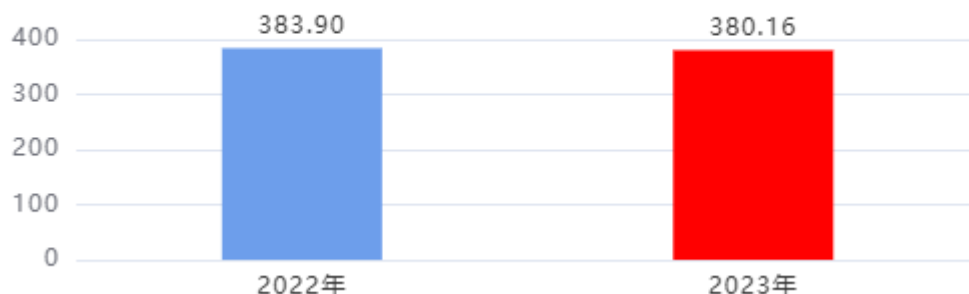
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

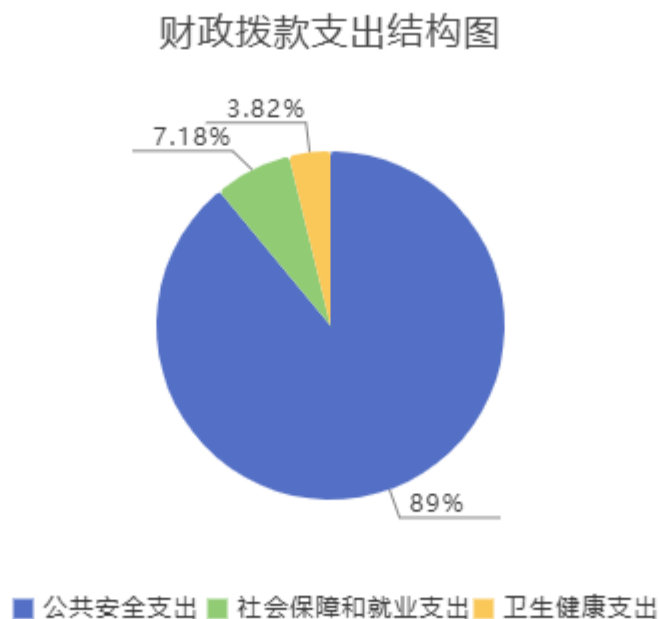
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为380.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.74万元，下降0.97%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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338.02万元，支出决算380.16万元，完成年初预算的112.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.74万元，下降0.97%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算240.78万元，支出决算249.86万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障经费中职业年金缴费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算27.82万元，新增支出的主要原因是：办公经费、设备购置项目费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算10万元，支出决算9.82万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出执行不及时。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算46.81万元，支出决算50.85万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：辅警经费增加。

5. 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25.91万元，支出决算27.30万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费增加。

6. 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14.52万元，支出决算14.52万元，完成年初预算的100%。

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342.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费326.60万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费15.93万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运营维护费增加。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是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10个，来宾80人次。

（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

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算15.75万元，支出决算15.93万元，完成预算的101.14%。支出决算比上年增加0.09万元，增长的主要原因是：其他商品与服务支出经费增加。

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3辆，其中执法执勤用车3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，我支队在市财政局、市公安局统筹监管下，定期开展自查，严格按照各项资金支出范围列支使用，按照财务制度规范执行，确保了资金使用效能，无超支、截流、挪用现象发生。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位不主管专项资金。

本单位无重点评价项目。

（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95分，全年预算数380.16万元，执行数380.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障了单位正常运转。严格按照工资审批标准、工资奖金发放办法、津补贴发放规定支出民警工资福利待遇，确保了队伍稳定，高效运转。二是维护了林区社会稳定。先后开展22项专项行动，全面开展警务基础信息建设、森林资源巡查保护和案件侦办工作，有力震慑了违法犯罪，整治了林区秩序，为林区经济社会高质量发展提供了良好治安环境保障。三是保障了人民生命财产安全。巡查宣防、踏查摸排、调解化解，积极开展森林火灾及其他安全灾害事故预防工作，消除安全风险隐患，全年未发生重特大森林火灾和灾害事故，处置火情无群众伤亡案事件发生，确保了林区群众生命和财产安全。发现的问题及原因：一是资金使用管理制度还不够完善，日常审核监督需要进一步加强；二是存在项目进展缓慢，资金开支计划执行不够，执行率未达到预期。下一步改进措施：一是进一步规范财务核算，严格执行政法转移支付资金管理办法和政策文件规定，健全财务管理制度，完善会计核算体系，确保资金使用进一步科学规范。二是进一步加强绩效管理，科学合理规范编制绩效目标，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高政法转移支付资金使用效益。

宝鸡市公安局森林警察支队单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			宝鸡市公安局森林警察支队									
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			
	任务1	工资福利	完成	326.59	326.59	0	326.59	326.59	0	3	100%	3
	任务2	公用经费	完成	15.93	15.93	0	15.93	15.93	0	3	100%	3
	任务3	专项支出	完成	37.64	37.64	0	37.64	37.64	0	4	100%	4
	金额合计			380.16	380.16	0	380.16	380.16	0	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；二维护林区社会稳定；保障人民生命财产安全。						保障了民辅警工资待遇及单位正常运转；维护了林区资源安全和社会稳定；保障了人民生命财产安全。					
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	资金到位率			≥99%		100%		12		12
		质量指标	执行完成率			≥99%		99%		12		11
		时效指标	支出进度			≥95%		100%		13		12
		成本指标	支出合格率			≥99%		100%		13		13
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展			促进发展		促进发展		8		7
		社会效益指标	维护社会稳定			社会稳定		社会稳定		8		7
		生态效益指标	促进生态发展			生态安全		生态安全		6		6
		可持续影响指标	促进可持续发展			可持续		可持续		8		7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意			满意		满意		10		10
总分										100		95

(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. 宝鸡市公安局森林警察支队决算数据反映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）3263003。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：宝鸡市公安局森林警察支队

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	380.16	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	338.34
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	27.30
	9		九、卫生健康支出	39	14.52
	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	
	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	380.16	本年支出合计	57	380.16
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	380.16	总计	60	380.16

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：宝鸡市公安局森林警察支队

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	380.16	380.16					
204	公共安全支出	338.34	338.34					
20402	公安	338.34	338.34					
2040201	行政运行	249.86	249.86					
2040202	一般行政管理事务	27.82	27.82					
2040220	执法办案	9.82	9.82					
2040299	其他公安支出	50.85	50.85					
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30					
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30					
210	卫生健康支出	14.52	14.52					
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52					
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52					

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：宝鸡市公安局森林警察支队

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	380.16	342.53	37.64			
204	公共安全支出	338.34	300.71	37.64			
20402	公安	338.34	300.71	37.64			
2040201	行政运行	249.86	249.86				
2040202	一般行政管理事务	27.82		27.82			
2040220	执法办案	9.82		9.82			
2040299	其他公安支出	50.85	50.85				
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30				
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30				
210	卫生健康支出	14.52	14.52				
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52				
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52				

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：宝鸡市公安局森林警察支队

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	380.16	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	338.34	338.34		
	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	27.30	27.30		
	9		九、卫生健康支出	41	14.52	14.52		
	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				
	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	380.16	本年支出合计	59	380.16	380.16		
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	380.16	合计	64	380.16	380.16		

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：宝鸡市公安局森林警察支队

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	380.16	342.53	37.64
204	公共安全支出	338.34	300.71	37.64
20402	公安	338.34	300.71	37.64
2040201	行政运行	249.86	249.86	
2040202	一般行政管理事务	27.82		27.82
2040220	执法办案	9.82		9.82
2040299	其他公安支出	50.85	50.85	
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30	
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	
210	卫生健康支出	14.52	14.52	
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	

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：宝鸡市公安局森林警察支队

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	326.54	302	商品和服务支出	15.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.07	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.17	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	27.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	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	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.55	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	31.69	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	0.05	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	0.50	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	5.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.18	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	3.00	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				
人员经费合计		326.60	公用经费合计					15.93

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：宝鸡市公安局森林警察支队

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：宝鸡市公安局森林警察支队

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：宝鸡市公安局森林警察支队

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	3.50		3.00		3.00	0.50		
决算数	3.50		3.00		3.00	0.50		

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。