

西安市碑林区交通运输管理站 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 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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、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

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 依法组织实施辖区内道路运政方面的路检路查；2. 按权限负责辖区内水路运政、地方海事行政方面的行政执法工作；3. 组织实施以辖区客货运集散地周边等重点区域以及辖区二类、三类机动车维修经营企业的监督检查；4. 承担货运车辆超限超载运输源头治理工作；5. 按权限负责传统巡游出租车和网络预约出租车、三级机动车驾驶员培训机构的监督检查；6. 完成上级部门交办的其它工作。

（二）内设机构

西安市交通运输综合执法支队碑林大队设2个中队，其中：执法一中队，编制16名，设中队长1名（正科长级），副中队长1名（副科长级）。执法二中队，编制13名，设中队长1名（正科长级），副中队长1名（副科长级）。

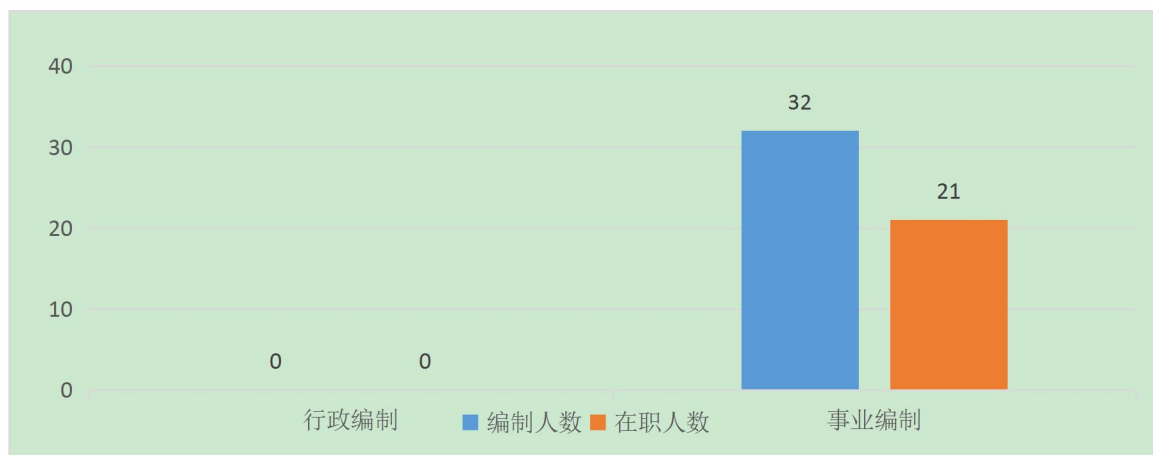
二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，我单位为二级预算单位，隶属于西安市碑林区经贸局：

序号	单位名称
1	西安市碑林区交通运输管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休 26 人。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区交通运输局		2021年	公开01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	375.15	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	375.15
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	375.15	本年支出合计	375.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	375.15	支出总计	375.15

注：本表反映部门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

收入决算表

								公开02表	
编制部门：西安市碑林区交通运输管2021年						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
功能 分类 科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	82.00	82.00	0.00	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。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
编制部门：西安市碑林区交通运输管理站			2021年				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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		375.15	371.02	4.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	375.15	371.01	4.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	375.15	371.01	4.14	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	82.00	77.86	4.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
编制部门：西安市碑林区交通运输管理站		2021年				金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	375.15	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	375.15	375.15	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	375.15	支出总计	375.15	375.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	375.15	总计	375.15	375.15	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						

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

						公开05表
编制部门：西安市碑林区交通运输管理站			2021年	金额单位：万元		
项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注	
功能分类科目编码	科目名称					
合计		375.15	371.02	4.14		
214	交通运输支出	375.15	371.01	4.14		
21401	公路水路运输	375.15	371.01	4.14		
2140112	公路运输管理	293.15	293.15	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	82.00	77.86	4.14		

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

编制部门：西安市碑林区交通运输管理站		2021年		公开06表 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		371.02	354.39	16.63	
301	工资福利支出	351.27	351.27	0.00	
30101	基本工资	104.28	104.28	0.00	
30102	津贴补贴	8.31	8.31	0.00	
30103	奖金	90.87	90.87	0.00	
30107	绩效工资	54.85	54.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	0.00	
30109	职业年金缴费	12.08	12.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
30113	住房公积金	29.34	29.34	0.00	
30114	医疗费	2.48	2.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00	
302	商品和服务支出	16.63	0.00	16.63	
30201	办公费	3.92	0.00	3.92	
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57	
30226	劳务费	9.68	0.00	9.68	
30231	公务用车运行维护费	1.35	0.00	1.35	
30239	其他交通费用	1.11	0.00	1.11	
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12	0.00	
30302	退休费	3.12	3.12	0.00	

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。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

编制部门：西安市碑林区交通运输管理站

2021年

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	1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00
决算数	1.35	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

(部门：万元)

编制单位：

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

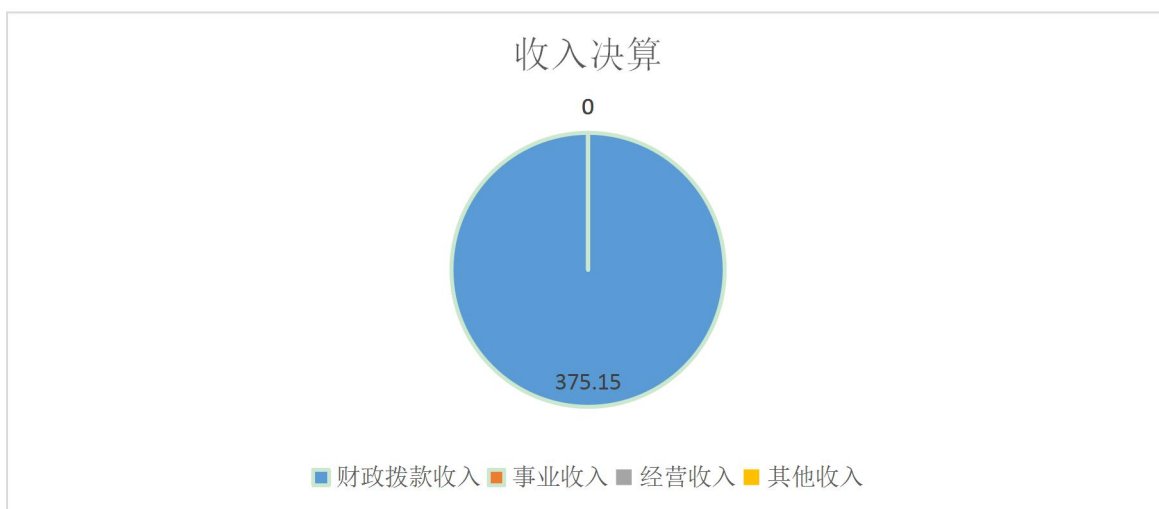
本年度总收入为375.15万元，与上年相比，减少128.23万元，下降25.5%，主要原因未发放2020年第二次目标奖，第三次目标奖。

本年度总支出 375.15 万元，与上年相比，减少 128.23 万元，下降 25.5%，主要原因未发放 2020 年第二次目标奖，第三次目标奖。



二、收入决算情况说明

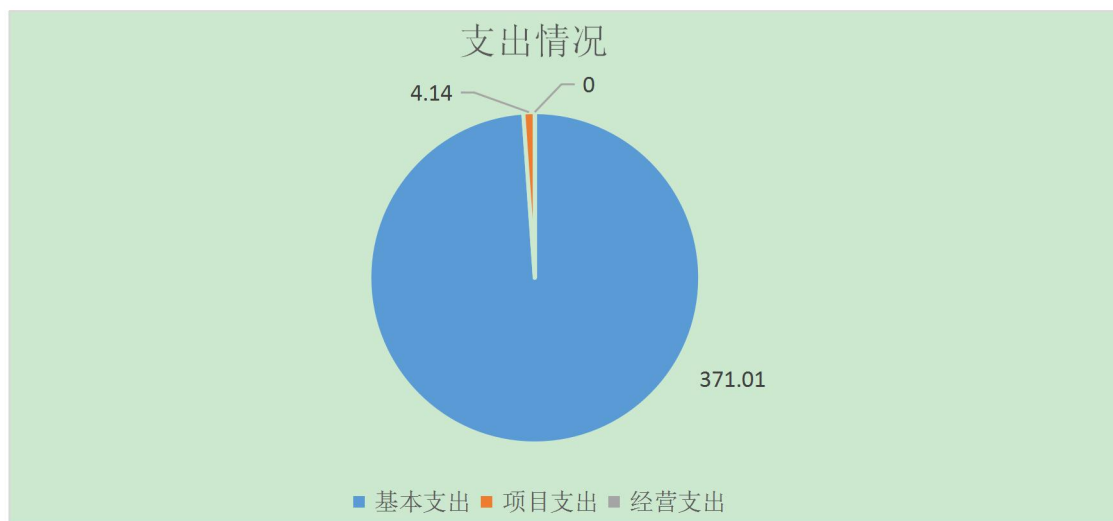
本年度收入合计375.15万元，其中：财政拨款收入375.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；



其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计375.15万元，其中：基本支出371.01万元，



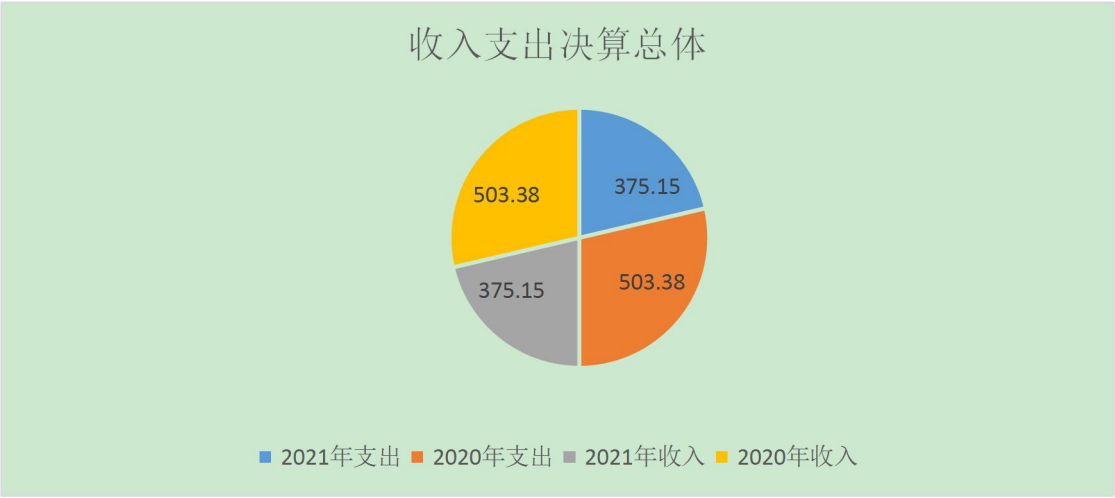
占99%；项目支出4.14万元，占1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为375.15万元，与上年相比，减少

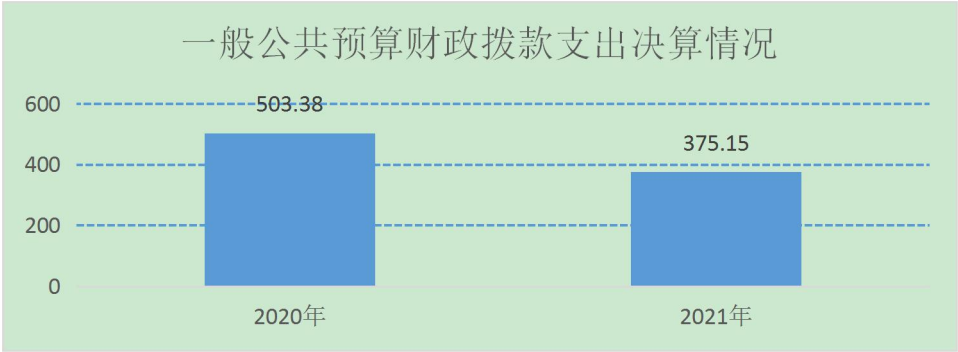
128.23万元，下降25.5%，主要原因未发放2020年第二次目标奖，第三次目标奖。

本年度财政拨款支出375.15万元，与上年相比，减少128.23万元，下降25.5%，主要原因未发放2020年第二次目标奖，第三次目标奖。



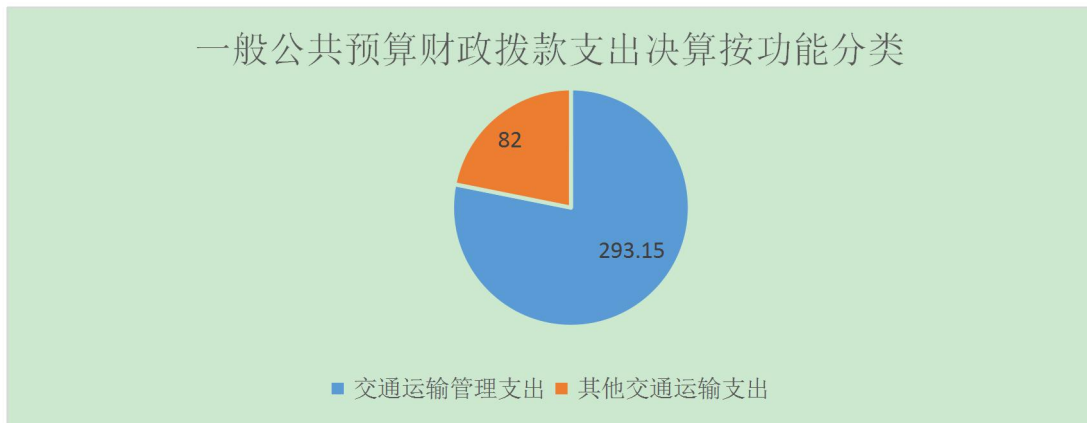
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 375.15 万元，支出决算 375.15 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 128.23 万元，下降 25.5%，主要原因未发放 2020 年第二次目标奖，第三次目标奖。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）交通运输支出（款）公路运输管理（项）。



预算293.15万元，支出决算为293.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。

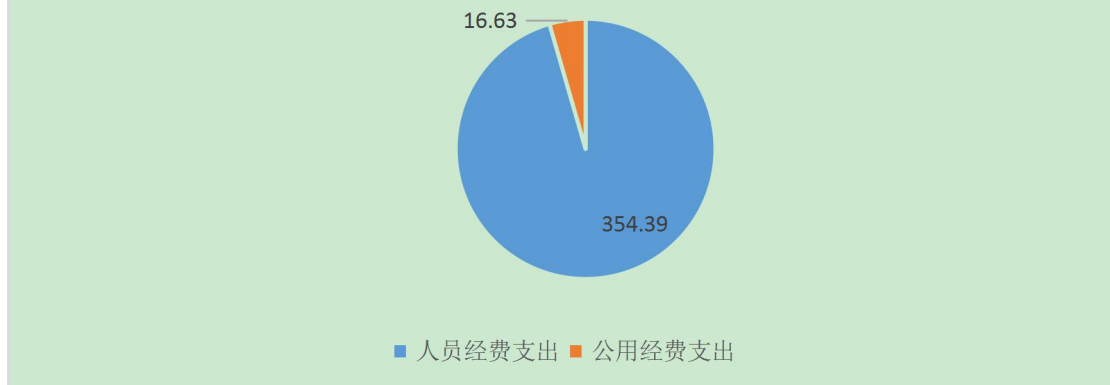
预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.02 万元，包括人员经费支出 354.39 万元和公用经费支出 16.63 万元。其中：

（一）人员经费 354.39 万元，主要包括：基本工资 104.28 万元；津贴补贴 8.31 万元；奖金 90.87 万元；绩效工资 54.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.02 万元，职业年金缴费 12.08 万元，职工基本医疗保险缴费 17.67 万元，公务员医疗

一般公共预算财政拨款基本支出决算



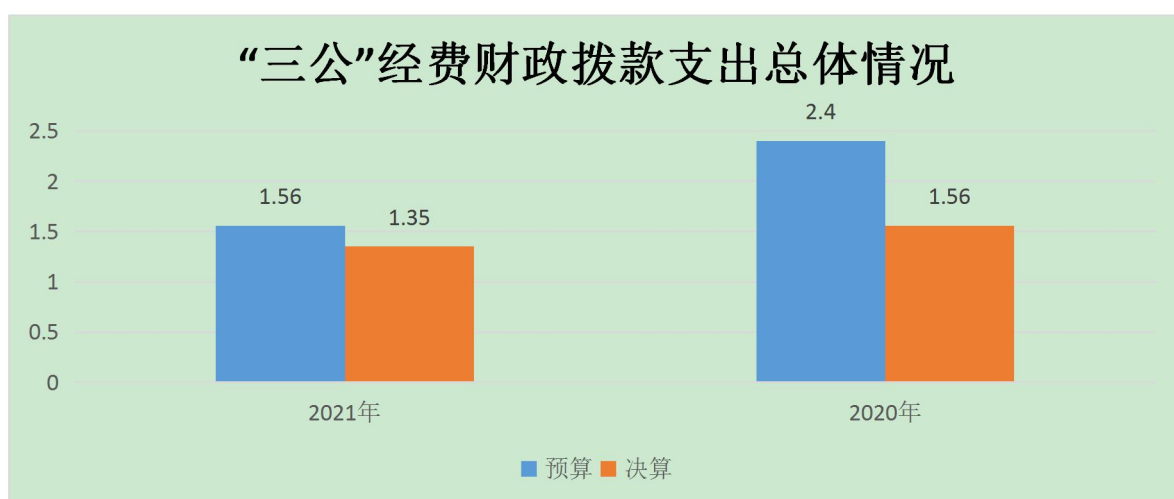
补助缴费 7.29 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 29.34 万元，医疗费 2.48 万元，其他工资福利支出 1.92 万元，退休费 3.12 万元。

(二) 公用经费 16.63 万元，主要包括办公费 3.92 万元；劳务费 9.68 万元；邮电费 0.57 万元；其他交通费用 1.11 万元；公务用车运行维护费 1.35 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.56 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主



主要原因是用车较去年次数减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是我单位本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.56 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是我单位本年度用车较去年次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元、完成预算的 100%。主要原因是我单位本年度无公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。主要原因是我单位本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是我单位本年度无会议费预算安排。

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预算财政拨款收支。并以公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。并以公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 100%，我单位 2021 年无机关运行费用预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属部门共有车辆 6 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，不断建立和完善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，进一步提高了预算绩效目标指标引导和管理效果。同时，不断加强和完善绩效管理工作机制，转发学习了主管部门和财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区单位预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市

碑林区财政局关于印发《碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法》的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据我区预算绩效管理要求，本单位坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，不断完善单位整体评价方案，细化评价指标，提高评价报告质量，顺利组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 1 个，涉及预算资金共 6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位在年度决算中反映项目绩效自评结果：

交管站宣传活动项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：将继续提升对企业服务水平。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	交管站宣传活动项目		
主管部门	碑林区财政局	实施单位	碑林区交管站

项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过执法培训提高行政执法的能力；通过安全培训增强企业安全意识，杜绝安全生产事故的发生。				通过执法培训提高行政执法的能力；通过安全培训增强企业安全意识，杜绝安全生产事故的发生。			
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	指标 1：执法培训次数	2 次	2 次	10	10	
			指标 2：企业安全培训次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	指标 1：执法培训覆盖率	85%	85%	5	5	
			指标 2：企业安全培训宣传 覆盖率	85%	85%	5	5	
			指标 3：安全正常知晓率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：执法培训完成时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月 -12 月	5	5	
			指标 2：企业安全培训会完成 时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月 -12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：执法培训预算资金	2 万	2 万	5	5	
			指标 2：企业安全培训会预 算资金	4 万	4 万	5	5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：—	—	—	—	—	
		社会效益 指标	指标 1：进一步提高行政执 法能力	显著提高	显著提高	7	7	
			指标 2：提升企业安全防护 意识	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益 指标	指标 1：—	—	—	—	—	
		可持续影 响指标	指标 1：持续发挥影响作用	≥1 年	≥1 年	7	7	
			指标 2：企业安全防护作用	≥1 年	≥1 年	8	8	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：受众对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	提升对企业服 务水平
总分						100	98	

（三）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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 6 万元，执行数 6 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：不

断完善单位整体评价。发现的问题及原因：加强细化评价指标，落实各项指标进度。下一步改进措施：专人专岗责任到位。

单位整体支出绩效自评表
(2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区交通运输管理站							
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6	6	6	10	100%	98
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：				其中：基本支出：			
	政府性基金拨款：				项目支出：6			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	6				6			
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	指标 1：执法培训次数	2 次	2 次	10	10	
			指标 2：企业安全培训次数	2 次	2 次	10	10	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：执法培训覆盖率	85%	85%	5	5	
			指标 2：企业安全培训宣传覆盖率	85%	85%	5	5	
			指标 3：安全正常知晓率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1：执法	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	5	5	

绩效指标			培训完成时间					
			指标 2: 企业安全培训会完成时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 执法培训预算资金	2 万	2 万	5	5	
			指标 2: 企业安全培训会预算资金	4 万	4 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 进一步提高行政执法能力	显著提高	显著提高	7	7	
			指标 2: 提升企业安全防护意识	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥影响作用	≥1 年	≥1 年	7	7	
			指标 2: 企业安全防护作用	≥1 年	≥1 年	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	提升对企业服务水平

(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：指单位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。