

西安市临潼区燃气管理办公室

2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

临潼区燃气管理办公室承担着我区燃气行业的监督、管理。燃气企业和从业人员资质的初审、对燃气工程安全进行监管及备案登记等服务，加气站的日常安全管理。对区内所有燃气企业安全隐患及环境治污减霾扬尘污染进行管理及开展安全生产大检查、大排查、大整治工作。液化气从业人员及专管人员安全知识培训。本单位西安市临潼区燃气管理办公室成立于1999年10月20日，批准文号[1999]20号文件，为经费自理事业单位，副科级5名（领导1名，专业技术人员3名，工勤人员1名）。经费实行自收自支，不足部分从建设维护费中列支。

（一）主要职责。

主要职责如下：

1. 负责编制全区燃气发展规划，并负责组织实施；对新建、改建、扩建城市液化石油气的储罐站、输配厂等燃气工程，按照权限进行审批和申报工作，并对燃气工程实施监督；
2. 参与燃气工程的选址、设计实施和组织验收工作；
3. 负责组织燃气行业的技术、管理等信息交流工作；
4. 负责对区辖内燃气经营企业重大技术引进、技术改造项目。

（二）内设机构。

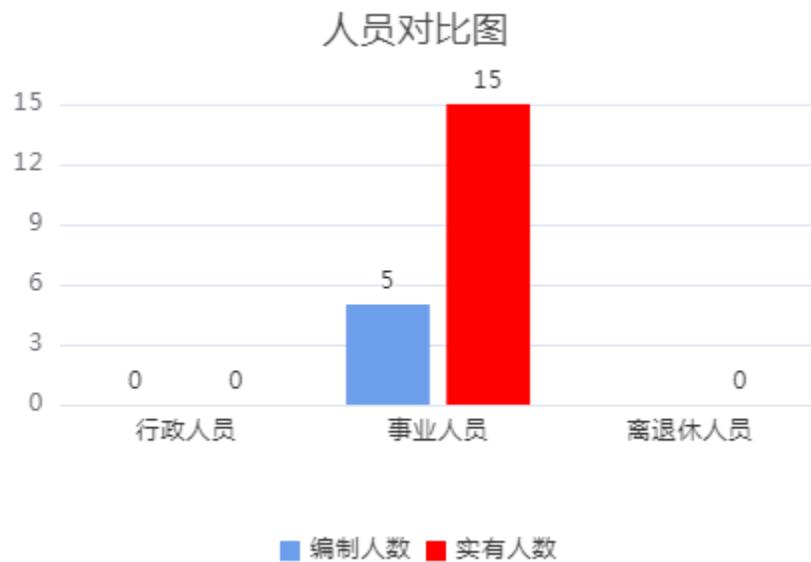
本单位西安市临潼区燃气管理办公室成立于1999年10月20日，批准文号[1999]20号文件，为经费自理事业单位，副科级5名（领导1名，专业技术人员3名，工勤人员1名）。经费实行自收自支，不足部分从建设维护费中列支。机构设置：内设办公室、质检科、督查科、财务室4个科室。

二、决算单位构成

本单位作为临潼区住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为209.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10万元，增长5.01%，增长的主要原因是：燃气管网检查项目增多。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计209.47万元，其中：财政拨款收入209.47万元，占100%。

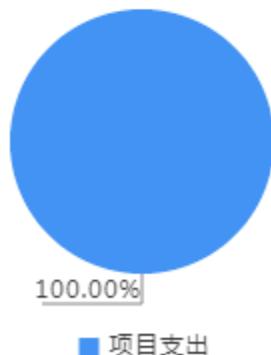
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计209.47万元，其中：项目支出209.47万元，占100%。

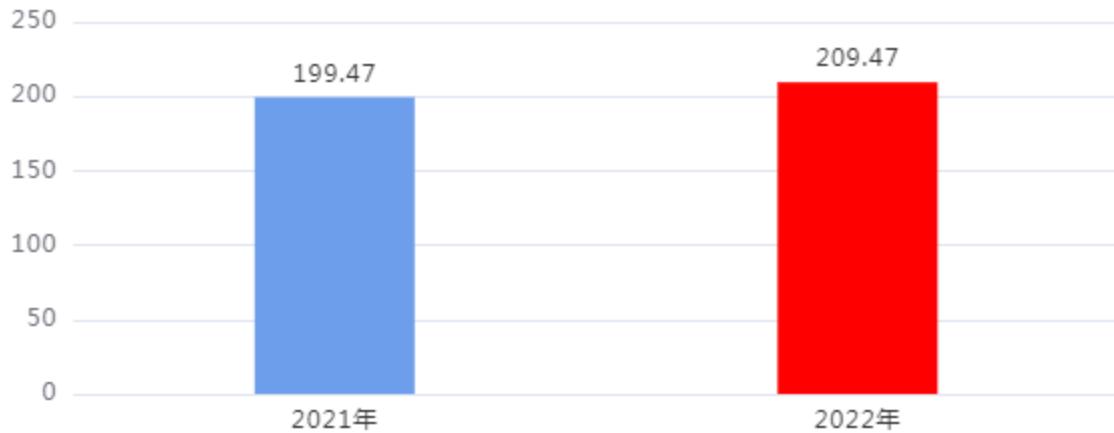
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为209.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10万元，增长5.01%，增长的主要原因是：燃气管网检查项目增多。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.47万元，支出决算209.47万元，完成年初预算的91.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10万元，增长5.01%，增长的主要原因是：请填燃气管网检查项目增多。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算229.47万元，支出决算209.47

万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：燃气管网维护检查资金不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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2辆，其中其他用车2辆，主要是小轿车，用于下乡检查燃气管道维护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、燃气安全日常管理工作。2、从业人员及专管人员的安全知识培训。3、燃气安全使用知识宣传工作。

本单位在部门决算中反映燃气运营经费和燃气市场公共设施维护、管理2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金209.4691万元，占部门预算项目支出总额的91%。

（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，全年预算数229.4691万元，执行数209.4691万元，完成预算的91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：95分。发现的问题及下一步改进措施，结合实际举办燃气经营户法律宣传，提高燃气经营户的自律意识，做到对违法行为源头堵截。二是加强燃气安全监管。通过加大对非法经营、非法建设等问题的排查和查处力度，进一步规范燃气市场；认真开展好节日燃气市场专项检查；切实保障我区燃气市场安全。

西安市临潼区燃气管理办公室整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区燃气管理办公室									
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			
年度总体目标完成情况	燃气运行经费	全区燃气安全检查整治	100%	179.47	179.47	0	179.47	179.47	0	—	100%	—
	燃气市场公共设施维护、管理	全区燃气安全管理工作	100%	50	50	0	30	30	0		60%	
金额合计			229.47	229.47	0	209.47	209.47	0	10	91%	9	
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	加强和完善燃气安全“三级管理”机制建设，抓制度建设，抓责任落实 结合实际举办燃气经营户法律宣传，提高燃气经营户的自律意识，做到对违法行为					全额完成全年预期目标设定。						
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		
	(50分)	数量指标	年度考核		90分以上		90分以上		9	8		
		质量指标	支付率		100%		100%		11	10		
		时效指标	项目期限		全年		100%		11	11		
			发放及时性		100%		100%		11	11		
	效益指标(30分)	成本指标	燃气运行经费		179.47万元		79%		4	3		
			燃气市场公共设施维护、管理		30万元		5%		4	3		
		经济效益指标	不涉及									
		社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设		优		优		15	15		
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境		优		优		8	8		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	改造项目持续影响时限		长期		长期		7	7		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映燃气运行经费及燃气市场公共设施维护、管理2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 燃气运行经费项目绩效自评综述：全年预算数179.4691万元，执行数179.4691万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金全部用于人员工资，以对全区燃气行业安全负责，保护人民生命财产安全。

2. 燃气市场公共设施维护、管理项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数30万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：财政每年拨付的经费，我单位统筹安排，用于逐步改善临潼辖区燃气安全环境及公共服务区域，提高了辖区居民的燃气安全性、消费水平，促进临潼区的经济发展。

财政项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		燃气市场公共设施维护、管理					
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区燃气管理办公室		
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
年度资金总额 (万元)		50	50	30	10	100%	9
其中 :		50	50	30	—	60%	—
当年财政拨款		0	0	0	—	0	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	负责编制全区燃气发展规划，负责组织实施；对新建、改建、扩建城市液化石油气的储罐站、输配厂等燃气工程，按照权限进行审批和申报工作，并对燃气工程实施监督。			已全部竣工验收。			
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
	产出指标	数量指标	年度考核	90分以上	90分以上	10	10
		质量指标	发放到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	10	10
			结束时间	12/31/2022	12/31/2022	10	10
		成本指标	项目支出	30万元	30万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	全面改造提升公共交通基础设施建设	优	优	10	10
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境	优	优	10	10
		可持续影响指标	改造项目持续影响时限	长期	长期	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99	

财政项目绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		燃气办运行费					
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区燃气管理办公室		
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
年度资金总额 (万元)		179.47	179.47	100	10	100%	7
其中 :		179.47	179.47	100	—	100%	—
当年财政拨款		0	0	0	—	0	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	负责编制全区燃气发展规划，并负责组织实施；对新建、改建、扩建城市液化石油气的储罐站、输配厂等燃气工程，按照权限进行审批和申报工作，并对燃气工程实施监督；			正常运行			
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
产出指标	数量指标	道路总长度	2230米	2230米	10	10	
	质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	10	10	
		结束时间	12/31/2022	12/31/2022	10	10	
	成本指标	项目支出	179.47万元	179.47万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	全面改造提升公共基础设施	优	优	10	10	
	生态效益指标	全面改善提升居民生活环境	优	优	10	10	
	可持续影响指标	改造项目持续影响时限	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83810629。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	是	本单位不涉及故公开空表
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区燃气管理办公室

金额单位：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	209.47	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	209.47
	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	209.47	本年支出合计	57	209.47
使用非财政拨款结余	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	209.47	总计	60	209.47

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：西安市临潼区燃气管理办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	209.47	209.47					
212	城乡社区支出	209.47	209.47					
21203	城乡社区公共设施	209.47	209.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.47	209.47					

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：西安市临潼区燃气管理办公室

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	209.47		209.47			
212	城乡社区支出	209.47		209.47			
21203	城乡社区公共设施	209.47		209.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.47		209.47			

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：西安市临潼区燃气管理办公室

金额单位：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	1	209.47	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	209.47	209.47		
	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	209.47	本年支出合计	59	209.47	209.47		
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	209.47	总计	64	209.47	209.47		

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入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：西安市临潼区燃气管理办公室

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	209.47		209.47
212	城乡社区支出	209.47		209.47
21203	城乡社区公共设施	209.47		209.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.47		209.47

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：西安市临潼区燃气管理办公室

金额单位：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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	对个人和家庭的补助		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		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	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	

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
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						公用经费合计	

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：西安市临潼区燃气管理办公室

金额单位：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

编制部门：西安市临潼区燃气管理办公室

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			

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：西安市临潼区燃气管理办公室

金额单位：万元

项目	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。