

汉阴县公安局交通管理大队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：负责对全县城乡道路交通安全管理工作和宣传教育，承担对道路交通事故及道路交通违法案件的调查处理，机动车辆驾驶员的培训、考核、教育及办理全县机动车辆、驾驶证审查校验、年度审核工作。

（二）内设机构：交管大队内设4个科室（股级）：行政办公室、交管科、法宣科、监控中心。下设10个队所（均为副科级）：城区中队、小街中队、公路巡查中队、事故处理中队、车管所、龙垭中队、漩渦中队、汉阳中队、铁佛中队、观音河中队，实行集中报账管理。

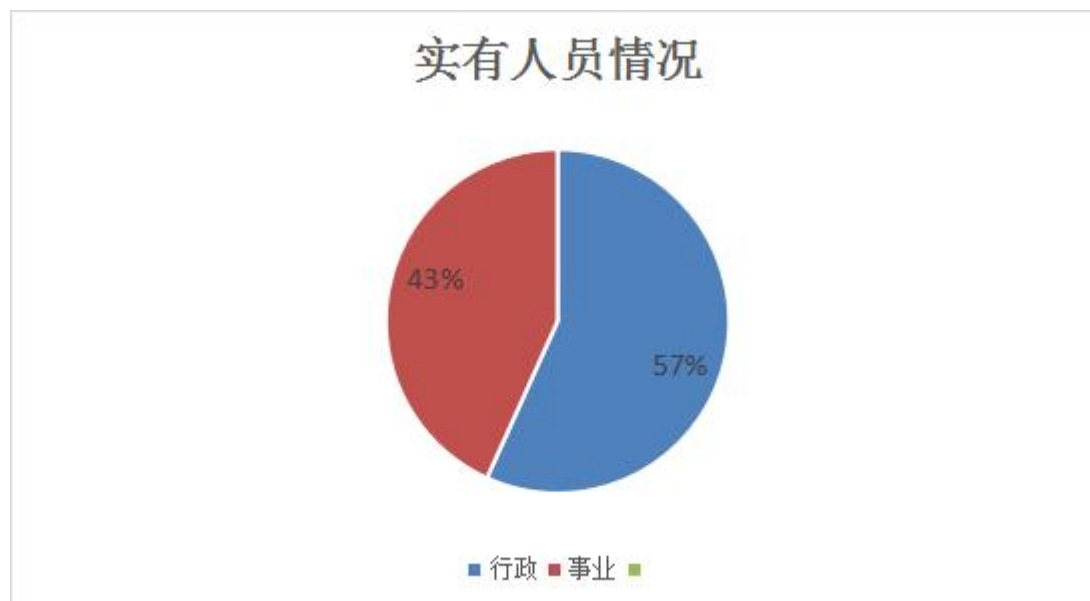
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共有11个，包括本级及基层所队10个。

序号	单位名称
1	汉阴县公安局交通管理大队本级（机关）
2	汉阴县公安局交通管理大队城区中队
3	汉阴县公安局交通管理大队小街中队
4	汉阴县公安局交通管理大队巡查中队
5	汉阴县公安局交通管理大队龙垭中队
6	汉阴县公安局交通管理大队漩渦中队
7	汉阴县公安局交通管理大队汉阳中队
8	汉阴县公安局交通管理大队铁佛中队
9	汉阴县公安局交通管理大队观音河中队
10	汉阴县公安局交通管理大队事故处理中队
11	汉阴县公安局交通管理大队车管所

五、部门人员情况

截至2022年底，本部门编制29人，实有人员37人，其中行政编制21人、事业工勤编制16人。单位管理的退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

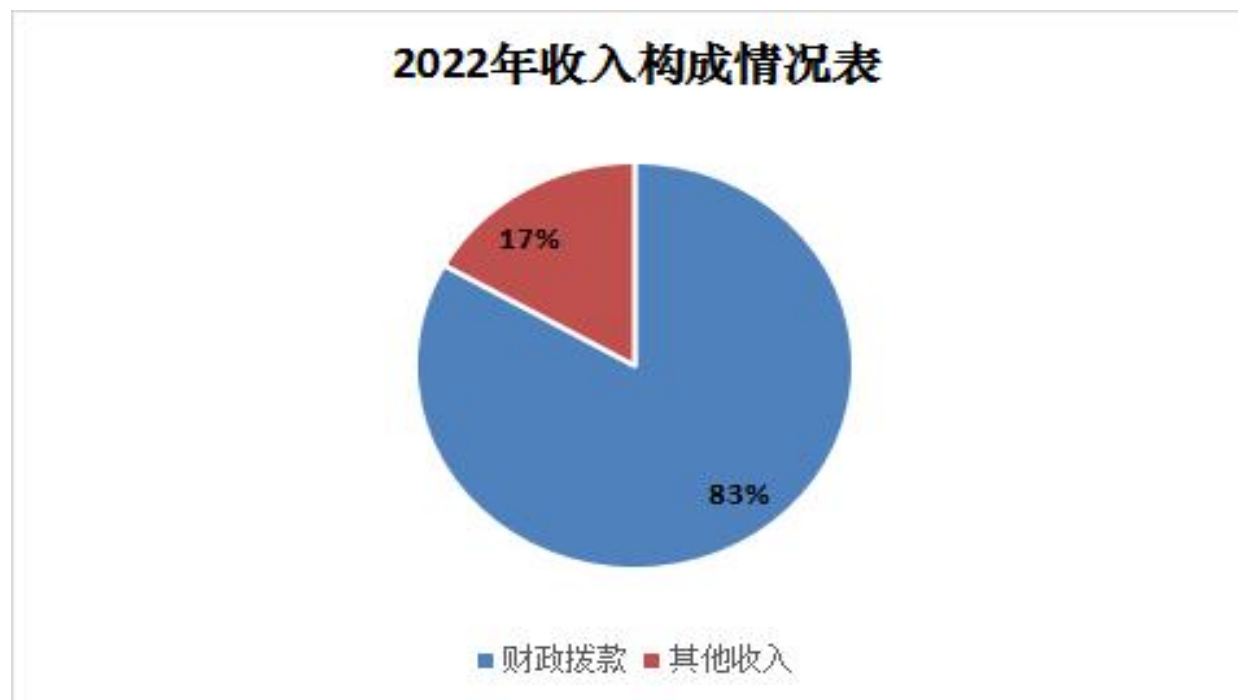
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入为 1336.12 万元，比上年增长 266.3 万元，增长 19.9%，增长的主要原因是非税收入增加，其他收入增加。总支出 1278.57 万元，比上年增加 225.1 万元，增长 17.6%，增长的主要原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

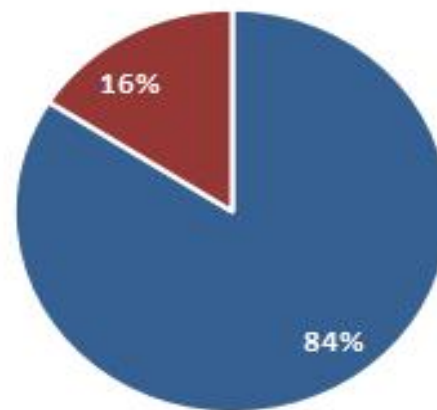
2022 年度收入合计 1336.12 万元，其中：财政拨款收入 1111.85 万元，占 83.22%；其他收入 224.27 万元，占 16.78%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1278.57 万元，其中：基本支出 1075.41 万元，占 84.11%；项目支出 203.16 万元，占 15.89%；

2022年支出构成情况表



■ 基本支出 ■ 项目支出

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 1111.85 万元，比上年增加 168.79 万元，增加 17.9%，主要原因是道路交通安全管理经费收入增加；

本年度财政拨款支出为 1110.92 万元，比上年增加 167.86 万元，增加 17.8%，主要原因是基本支出增加、项目支出增加。



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 352.62 万元，支出决算 1110.92 万元，完成年初预算的 315.05%，占本年支出合计的 86.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 167.86 万元，增加 17.8%，主要原因是基本支出增加、项目支出增加。



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 1075.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 197.07 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等。

（二）**公用经费 878.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、委托业务费、电费、水费、专用材料费、公务用车运行维护费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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 79.7 万元，支出决算 79.7 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算79.48万元，支出决算79.48万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度一般公共预算安排公务接待预算资金0.22万元，支出决算数为0.22万元，完成预算的100%。

其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要是接受省市交管部门检查指导道路交通安全管理工作发生的接待支出。共接待来访团组 3 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

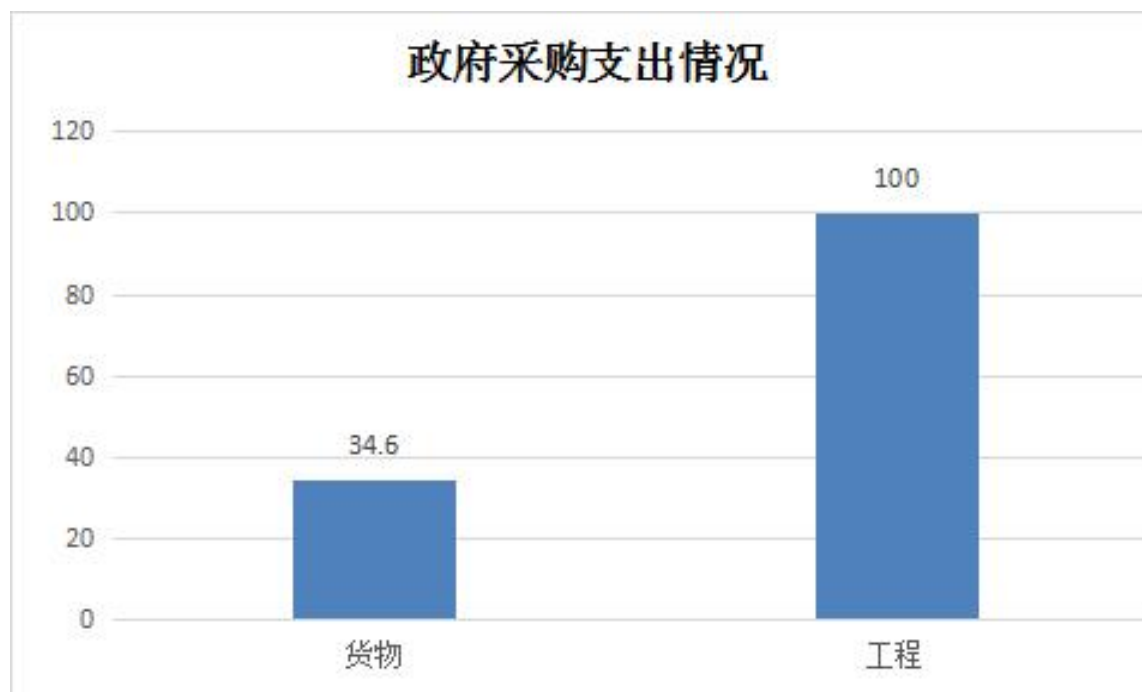
本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 112 万元，支出决算 878.35 万元，支出决算比上年增加 502.17 万元，主要原因是辅警工资以及差旅费、维修费、专用材料费等未纳入年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 134.6 万元，其中：政府采购货物支出 34.6 万元、政府采购工程支出 100 万元。



（二）政府采购授予中小企业合同金额 134.6 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.14 万元，占授予中小企业合同金额的 14.86%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 85.14%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 12 辆，其中执法执勤用车 12 辆，单价 100 万元及以上的设备 0 台。

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，建立了绩效管制度体系，制定了《绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，加强培训，强化督导，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障；严格按照县财政局制定的考评方法和细则，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，明确了绩效管理职能；为进一步加强对预算绩效管理工作的领导，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，由局党组成员、交管大队长陈向担任组长，教导员王俊杰、副大队长郝军担任副组长，各队室负责人为成员，领导小组下设办公室同大队机关办公室共同办公，办公室主任由教导员王俊杰担任，办公室副主任由大队办公室主任杨松担任。

根据预算绩效管理要求，本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数352.62万元，执行数1278.57万元，完成预算的352.6%。在县委、县政府和县公安局以及市交管支队的支持和领导下，从保障交管队伍和交通管理事业顺利发展的大局出发，严格执行财务管理工作制度，加大增收节支力度，有效的保证了公安交通管理工作的顺利开展。虽然我们在2022年的财务管理工作中取得了一定的成绩，但发现财务管理中还存在一些问题，还需今后进一步加强。

我单位公用经费主要来源于年终预算追加，年初下达财政预算时，差旅费、公务用车维护费等经费一般不预算或预算很少一部分，年终根据非税收入情况追加预算后用于弥补公用经费不足，因此年终决算时我单位的差旅费、公务用车维护费等公用经费往往超预算很多。有的偏远山区中队报账不及时，影响辅警工资发放和当月记账。

今后，我们将在上级的领导下，正确处理保障、管理、服务的关系，克难奋进、开拓创新，紧紧围绕公安交通管理工作这一中心，尽职尽责圆满完成各项财务管理的工作任务，推进财务管理工作再上一个新台阶。

汉阴县公安局交通管理大队整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉阴县公安局交通管理大队									
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	确保不发生一次死亡 3 人以上较大交通事故，坚决遏制重大交通事故发生	362.59%	352.62	352.62		1278.57	1110.92	167.65	—	100%	—
	金额合计				352.62	352.62		1278.57	1110.92	167.65	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					
	目标 1：加大全省道路交通安全管理工作经费投入，调动全县公安交警部门工作积极性； 目标 2：提高全县交警部门路面防控能力，扭转交通事故多发局面； 目标 3：支持建设更高水平平安汉阴。						全部完成					
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	支持交警部门数量			1 个		完成		5	5	
		质量指标	经费支出原则			符合财务规章制度		符合		15	15	
		时效指标	经费执行完结率			100%		100%		15	15	
		成本指标	预算成本			≧352.62		1278.57		15	15	
	效益指标（40 分）	经济效益指标	为经济发展保驾护航			有力保障		达成预期指标		10	10	
		社会效益指标	交通事故伤亡人员数量			有所下降		比上年度减少 1 人		10	10	
		生态效益指标	节能环保			有所好转		有所好转		10	10	
		可持续影响指标	道路交通秩序			安全规范有序		完成		10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受助公安交警部门满意度			≧98%		≧98%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：汉阴县公安局交通管理大队（本级）2023 年 9 月金额单位：万元

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
金额单位：万元

部门：汉阴县公安局交通管理大队（本级）

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	1,111.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,239.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	224.27	八、社会保障和就业支出	39	16.34
	9		九、卫生健康支出	40	14.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,336.12	本年支出合计	58	1,278.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.74	年末结转和结余	60	91.29
	30			61	
总计	31	1,369.86	总计	62	1,369.86

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
金额单位：万元

部门：汉阴县公安局交通管理大队（本级）

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		1,336.12	1,111.85					224.27
204	公共安全支出	1,295.82	1,071.56					224.27
20402	公安	1,275.83	1,051.56					224.27
2040201	行政运行	1,016.05	1,016.05					
2040299	其他公安支出	259.77	35.51					224.27
20499	其他公共安全支出	19.99	19.99					
2049999	其他公共安全支出	19.99	19.99					
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34					
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34					
210	卫生健康支出	14.66	14.66					
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66					
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66					
221	住房保障支出	9.30	9.30					
22102	住房改革支出	9.30	9.30					
2210201	住房公积金	9.30	9.30					

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

部门：汉阴县公安局交通管理大队（本级）

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		1, 278. 57	1, 075. 41	203. 16			
204	公共安全支出	1, 239. 20	1, 036. 05	203. 16			
20402	公安	1, 219. 21	1, 016. 05	203. 16			
2040201	行政运行	1, 016. 05	1, 016. 05				
2040299	其他公安支出	203. 16		203. 16			
20499	其他公共安全支出	19. 99	19. 99				
2049999	其他公共安全支出	19. 99	19. 99				
208	社会保障和就业支出	16. 34	16. 34				
20805	行政事业单位养老支出	16. 34	16. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 34	16. 34				
210	卫生健康支出	14. 66	14. 66				
21011	行政事业单位医疗	14. 66	14. 66				
2101101	行政单位医疗	14. 66	14. 66				
221	住房保障支出	8. 37	8. 37				
22102	住房改革支出	8. 37	8. 37				
2210201	住房公积金	8. 37	8. 37				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：汉阴县公安局交通管理大队（本级）

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	1,111.85	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	1,071.56	1,071.56		
	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	16.34	16.34		
	9		九、卫生健康支出	41	14.66	14.66		
	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	8.37	8.37		
	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	1,111.85	本年支出合计	59	1,110.92	1,110.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.93		
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	1,111.85	总计	64	1,111.85	1,111.85		

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收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

部门：汉阴县公安局交通管理大队（本级）

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	1, 110. 92	1, 075. 41	35. 51
204	公共安全支出	1, 071. 56	1, 036. 05	35. 51
20402	公安	1, 051. 56	1, 016. 05	35. 51
2040201	行政运行	1, 016. 05	1, 016. 05	
2040299	其他公安支出	35. 51		35. 51
20499	其他公共安全支出	19. 99	19. 99	
2049999	其他公共安全支出	19. 99	19. 99	
208	社会保障和就业支出	16. 34	16. 34	
20805	行政事业单位养老支出	16. 34	16. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 34	16. 34	
210	卫生健康支出	14. 66	14. 66	
21011	行政事业单位医疗	14. 66	14. 66	
2101101	行政单位医疗	14. 66	14. 66	
221	住房保障支出	8. 37	8. 37	
22102	住房改革支出	8. 37	8. 37	
2210201	住房公积金	8. 37	8. 37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：汉阴县公安局交通管理大队（本级）

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	197.07	302	商品和服务支出	878.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.30	30201	办公费	320.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.26	30202	印刷费	5.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.53	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.54	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30206	电费	17.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	9.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	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	27.81	30211	差旅费	23.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.13	30214	租赁费	1.20	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	0.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.59	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	46.16	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30306	救济费		30226	劳务费	261.36	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.58	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.63	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.04			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	79.48			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.81			——
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	1.55			
			307	债务利息及费用支出				
			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		197.07	公用经费合计					878.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汉阴县公安局交通管理大队（本级）

公开 07 表
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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：汉阴县公安局交通管理大队（本级）

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：本表反映部门本年度国有资本经营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

金额单位：

万元

部门（单位）：汉阴县公安局交通管理大队（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	79.70		79.48		79.48	0.22		
决算数	79.70		79.48		79.48	0.22		

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。