

西安市长安区森林调查设计队

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

（一）部门基本情况。

我单位系西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局下属的全额事业单位，成立于1991年，编制人数5人，年末实有人数16人，承担全区森林资源调查规划和设计工作。

（一）主要职责。

- 1) 森林资源、野生动植物资源湿地资源的调查监测评价。
- 2) 森林分类区划界定。
- 3) 森林资源规划设计调查。
- 4) 林业作业设计调查。
- 5) 林业专项核查。
- 6) 森林培育更新造林及森林采伐设计。
- 7) 占用征收林地可行性报告编制、营造林的设计。

（二）内设机构。

我单位下设办公室、财务室、业务一组、业务二组四个科室。

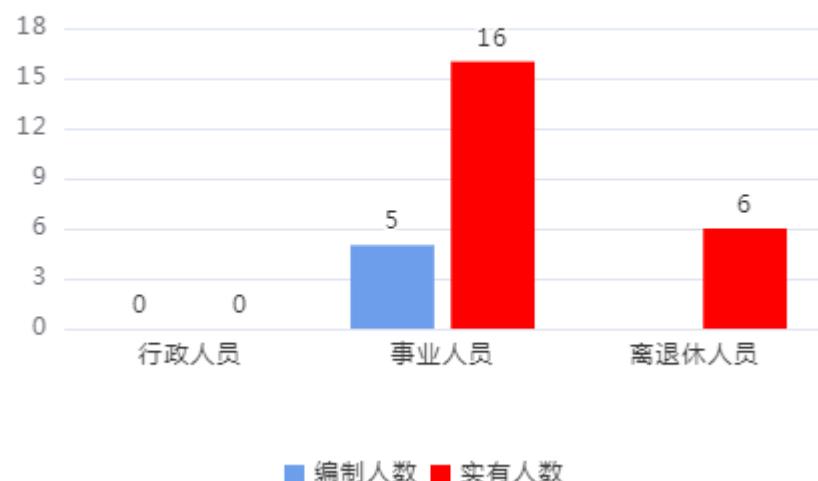
二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局的基层预算单位，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16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图

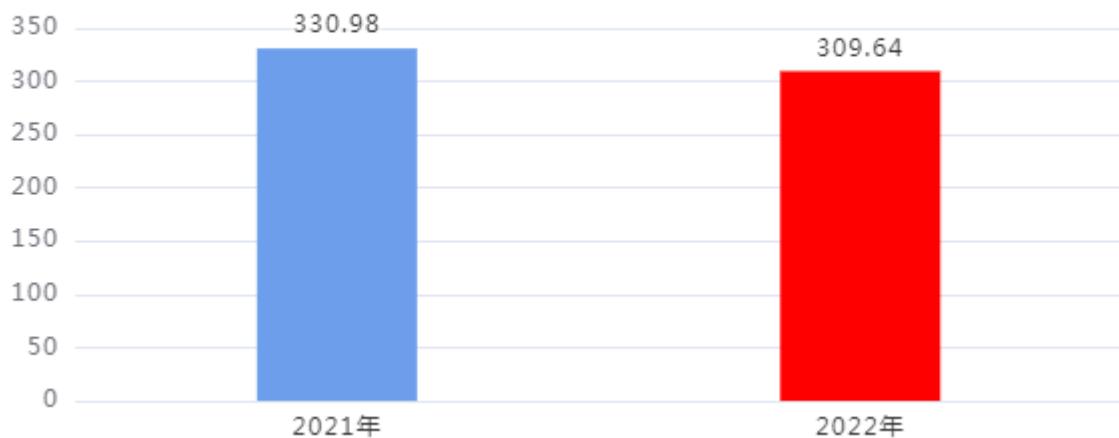


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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309. 64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21. 34万元，下降6. 45%，下降的主要原因是：因为2021年发放2019年全年绩效增量和2020年绩效增量。

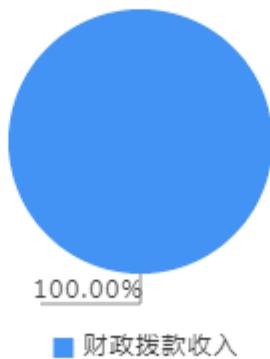
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计309. 64万元，其中：财政拨款收入309. 64万元，占100%。

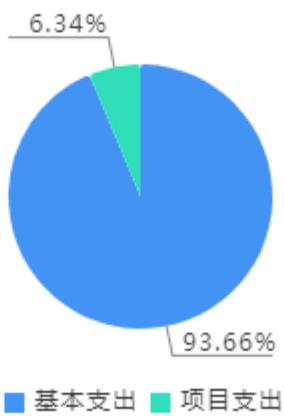
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计309. 64万元，其中：基本支出290. 02万元，占93. 66%；项目支出19. 62万元，占6. 34%。

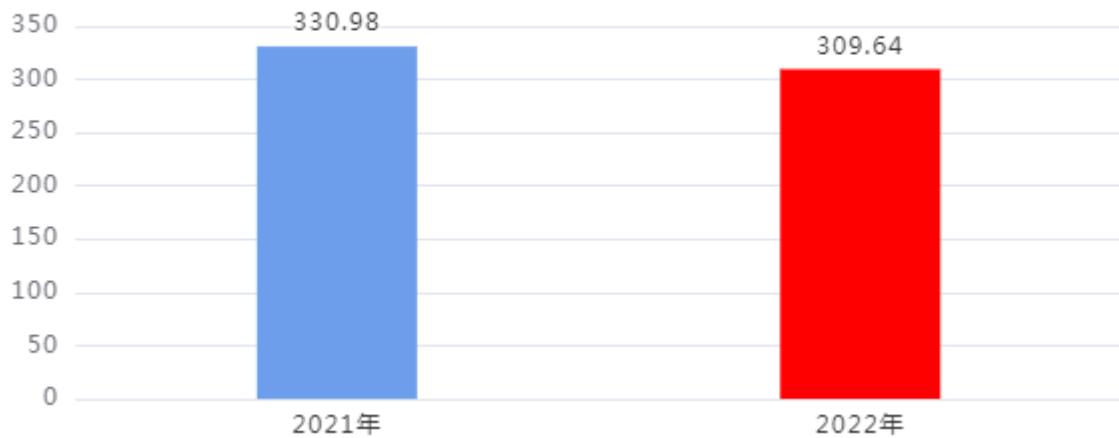
支出结构图



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309. 64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21. 34万元，下降6. 45%，下降的主要原因是：因为2021年发放2019年全年绩效增量和2020年绩效增量。

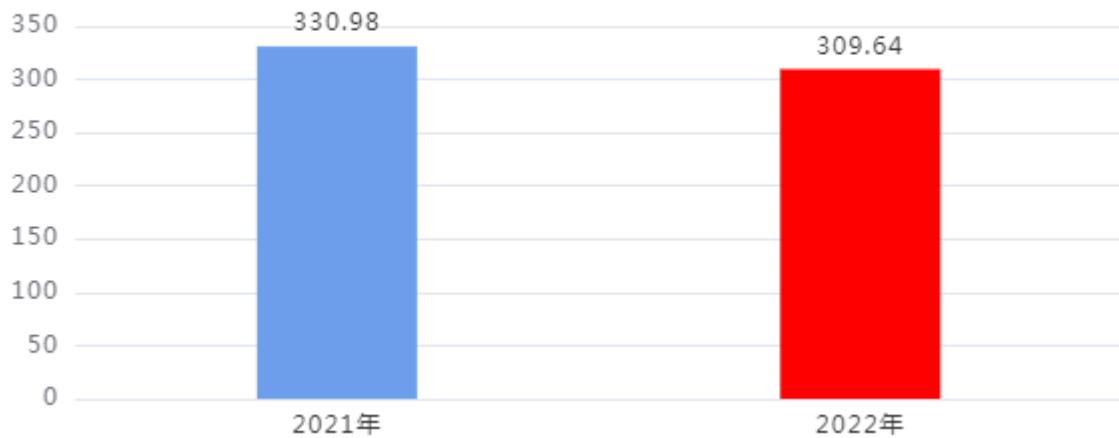
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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224.61万元，支出决算309.64万元，完成年初预算的137.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.34万元，下降6.45%，下降的主要原因是：因为2021年发放2019年全年绩效增量和2020年绩效增量。

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. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算182.95万元，支出决算261.99万元，完成年初预算的143.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年基础

绩效奖和年终考核奖。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算12.8万元，支出决算19.62万元，完成年初预算的153.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转使用。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.85万元，支出决算28.03万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为年初预算按照12.5个月计算。

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290.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.65万元，支出决算3.65万元，完成预算的100%。

（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0辆，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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，森调队全年全队运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，财政资金使用合规，部门整体支出绩效自评为优。2022年我们取得的主要事业成效为：1、完成长安区湿地核查工作，调查面积2097.88公顷，建立长安区湿地资源数据库。2、完成长安区2022年度森林督查883个疑似图斑现地调查核验工作，并通过省局验收。3、完成长安区2022年度5个森林样地、1个草原样地、2个草原基况样地调查，并通过省局验收。4、认真开展长安区235个草原湿地图斑调查，完成图斑调查61个，后因工作重心移至疫情防控，剩余图斑调查请由省林业规划院接手完成。5、完成长安区林长制各街办森林资源、湿地资源统计工作。6、认真开展长安区2022年森林督查第二批396个变化图斑调查工作，截至目前已完成调查任务90%以上。2022年预算绩效管理方面我们做到了以下两点：1、加强管理制度建设，进一步增强单位工作人员支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化

资源配置,提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。2、加强预算编制绩效管理。一是对科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。明确各业务科室是预算执行主体,负责实现项目绩效目标,对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,需进行总结,提出改进措施,及时整改,对于一级项目情况,我单位不涉及一级项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

从部门整体支出绩效来看,森调队2022年预算数309.64万元,执行预算309.64万元,完成预算的100%,其中:基本支出290.02万元,项目支出19.62万元。森调队全年单位运行支出得到保障,各项业务工作有序开展,财政资金使用合规,部门整体支出绩效自评得分为93。

（一）履职完成情况。

目标1:适应生态文明体制改革要求,建立森林资源档案制度,建立年度林地变更调查工作制度。

目标2:掌握年度林地利用变化情况,更新林地档案,建立空间规划体系,实施林地用途管制。

目标3:强化“一张图”应用,逐步推行项目占用林地、采伐、造林等森林资源的电子化管理,建立档案管理平台。

目标4:完成长安区林草原湿地图斑调查,协助上级部门更好保护林草原湿地。

（二）履职效果情况。

从经济效益出发,有利于林业可持续发展建设生态文明、从

生态效益出更好的保障林地的保护和规划利用，从可持续影响方面，持续加强业务技能培训，推动知识更新，提高林业调查新技术的运用能力。在工作中利用高精度测量工具GNSS，结合无人机高空作业优势，以及配合ArcMap电脑系统的娴熟运用，使我们能够完成更加详细、更加准确的调查成果，从而为建立地理信息数据库，直观反映调查地块信息提供了便捷，更有利于促进林地可持续发展。

我们预算绩效管理中取得一定的进步，但也存在的不足，主要是因为我们经验不足，缺少多角度，多阶段专业绩效管理能力，在以后的工作中我们要加强学习，提高思想认识。多组织财务人员认真学习相关财经法规，提高单位全面预算绩效管理的专业能力，增强全体人员预算绩效管理的意识。

附件3

西安市长安区森林调查设计队部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区森林调查设计队									
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			
	预算执行情况	单位整体支出总额	100.00%	309.64	309.64		309.64	309.64		—	100.00%	—
										—		—
										—		—
									—		—
	金额合计		309.64	309.64		309.64	309.64		10	100.00%		
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: 保证单位各项支出合理、正常良好运转。 目标2: 完成项目各项目标。 目标3: 其他工作。						目标1完成情况: 2022年支出预算309.64万元, 100%完成预算 目标2完成情况: 已按照进度完成全年项目目标。 目标3完成情况: 完成森林防火、安全生产、财务劳资工作, 扫黑除恶、维稳工作、工会工作等扎实安排、有序推进。					
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	年度工作计划完成率		100%		100%		10	10		
			固定资产利用率		98%		98%					
			三公经费”控制率		100%		100%					
		质量指标	验收合格率		100.00%		100.00%		15	15		
		时效指标	完成时间		2022年1月-12月		按照计划完成		15	15		
		成本指标	总成本		在预算范围内		在预算范围内		10	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否有利于林业可持续发展建设生态文明		有利于		有利于		10	10		
		社会效益指标	更新林地档案, 支撑空间规划体系, 划定生产生活生态空间开发管制界线, 实施林地用途管制。		有效支撑		有效支撑		10	7		
		生态效益指标	满足林地保护利用规划要求。		有效满足		有效满足		10	10		
		可持续影响指标	有利于促进林地可持续发展		有利于		有利于		10	8		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局满意度		98%		98%		10	10		
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果。

本单位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。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85297772。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	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：西安市长安区森林调查设计队

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	309.64	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	
	12		十二、农林水支出	42	281.61
	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	28.03
	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	309.64	本年支出合计	57	309.64
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	309.64	总计	60	309.64

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：西安市长安区森林调查设计队

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	309.64	309.64						
213	农林水支出	281.61	281.61						
21302	林业和草原	281.61	281.61						
2130204	事业机构	261.99	261.99						
2130207	森林资源管理	19.62	19.62						
221	住房保障支出	28.03	28.03						
22102	住房改革支出	28.03	28.03						
2210201	住房公积金	28.03	28.03						

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：西安市长安区森林调查设计队

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	309.64	290.02	19.62			
213	农林水支出	281.61	261.99	19.62			
21302	林业和草原	281.61	261.99	19.62			
2130204	事业机构	261.99	261.99				
2130207	森林资源管理	19.62		19.62			
221	住房保障支出	28.03	28.03				
22102	住房改革支出	28.03	28.03				
2210201	住房公积金	28.03	28.03				

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：西安市长安区森林调查设计队

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	309.64	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				
	12		十二、农林水支出	44	281.61	281.61		
	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	28.03	28.03		
	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	309.64	本年支出合计	59	309.64	309.64		
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	309.64	总计	64	309.64	309.64		

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：西安市长安区森林调查设计队

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	309.64	290.02	19.62
213	农林水支出	281.61	261.99	19.62
21302	林业和草原	281.61	261.99	19.62
2130204	事业机构	261.99	261.99	
2130207	森林资源管理	19.62		19.62
221	住房保障支出	28.03	28.03	
22102	住房改革支出	28.03	28.03	
2210201	住房公积金	28.03	28.03	

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：西安市长安区森林调查设计队

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	276.45	302	商品和服务支出	12.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.53	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.90	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	113.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.39	30209	物业管理费	1.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.03	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	0.67	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	0.60	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	3.90	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	1.44	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	1.80	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	0.07	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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	277.12					公用经费合计	12.90

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：西安市长安区森林调查设计队

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：西安市长安区森林调查设计队

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：西安市长安区森林调查设计队

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								3.65		
决算数								3.65		

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。