

西安市高陵区湿地巡查保护站 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，高陵区湿地巡查保护站在农业农村和林业局党委的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，学思践悟党的二十大精神，加强政治建设，深化理论武装，心系“国之大者”，立足职责使命，发挥“两个作用”，围绕中心服务大局，积极开展湿地保护宣传、巡查、监测及相关的资源调查等工作，开拓创新，真抓实干，完成了年初确定的各项目标任务。全年出动巡查车辆110余次，出动人员350余人次，制作湿地保护和禁止行为警示牌8个，悬挂湿地防火横幅10个，巡查过程中制止、教育劝离违规行为30余人次；上报野生动物疫源疫病监测日报60次、上报周报共计57次；在泾河北岸船张段、泾河南岸泾渭镇段分别设立崖沙燕保护小区2处，设置警戒线2条；处理舆情预报2起，为我区泾渭河湿地生态保驾护航。

（一）主要职责。

一是负责辖区内湿地日常巡护，湿地监测，森林防火，野生动植物保护，湿地隐患排查及安全等相关工作；二是组织开展湿地保护、野生动植物保护及相关法律宣传活动，提高群众湿地保护意识；三是负责开展湿地保护日常监督管理工作，积极配合执法部门处理违法案件。

（二）内设机构。

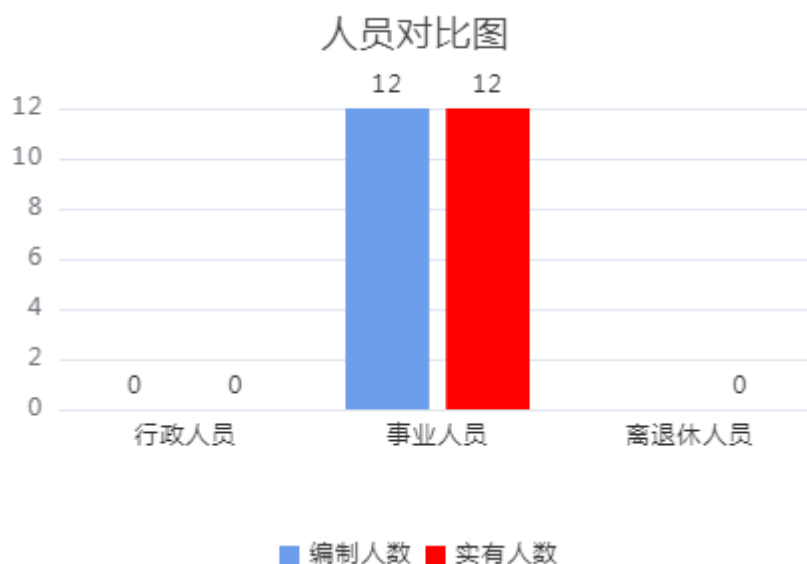
西安市高陵区湿地巡查保护站属于全额事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。机构情况与上年相比无变动。

二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

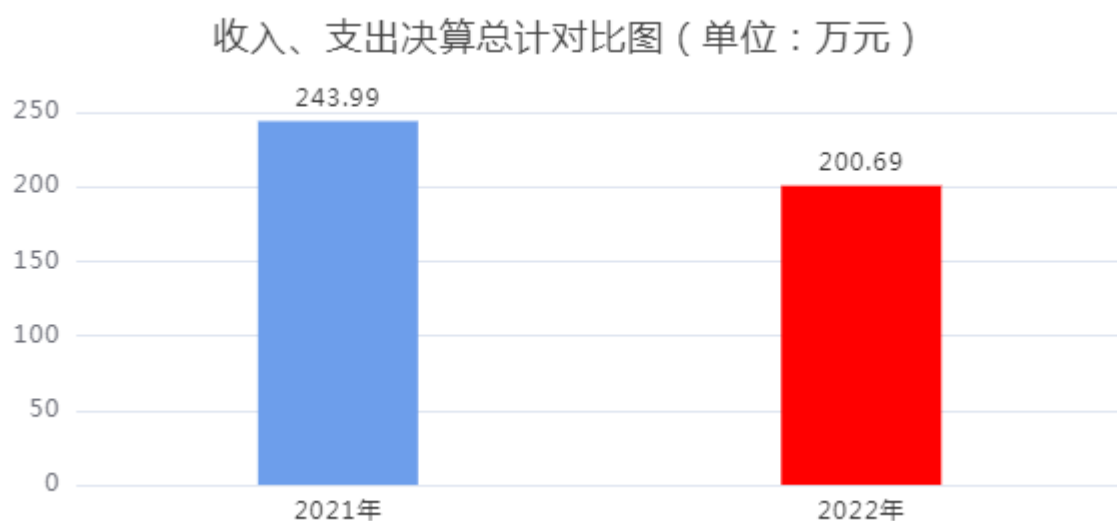
截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



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

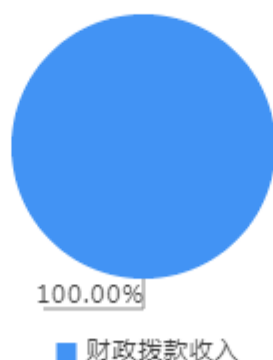
2022年度收入总计、支出总计均为200.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.3万元，下降17.75%，下降的主要原因是：按照节约原则，在保证运转的前提下，对各项经费支出进行了压缩。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计200.69万元，其中：财政拨款收入200.69万元，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200.69万元，其中：基本支出200.69万元，占100%。

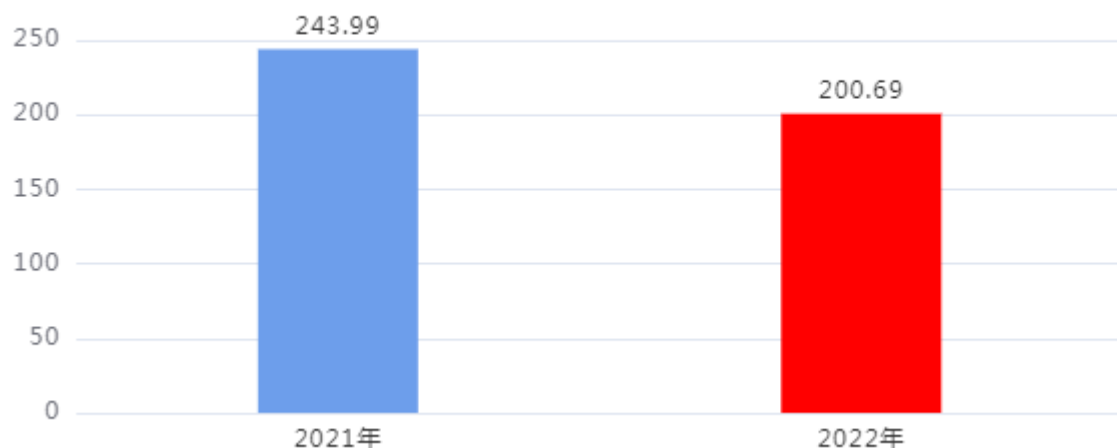
支出结构图



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200.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.3万元，下降17.75%，下降的主要原因是：按照节约原则，在保证运转的前提下，对各项经费支出进行了压缩。

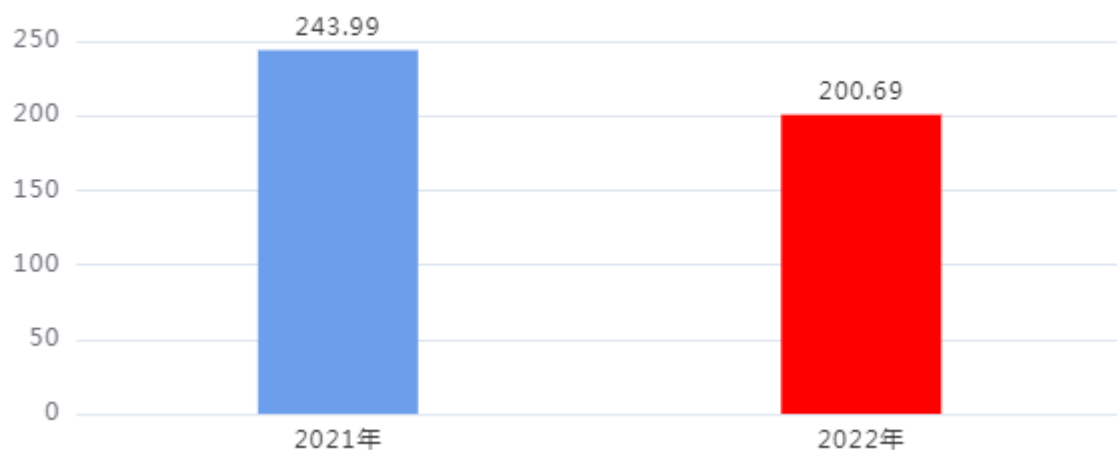
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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136.98万元，支出决算200.69万元，完成年初预算的146.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少43.3万元，下降17.75%，下降的主要原因是：人员经费与公用经费部分减少。

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）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算121.33万元，支出决算184.03万元，完成年初预算的151.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.65万元，支出决算16.66万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数的调整增加，申请追加相关资金，以补充资金缺口。

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200.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

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。

2022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%。

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1辆，其中业务巡查车1辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，本单位自评得分94分。部门整体支出全年预算数136.98万元，执行数200.69万元，完成全年预算的146.51%。2022年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，通过湿地保护宣传、巡查监测及执法保护工作，从宏观上控制自然、人为因素对资源和环境的影响，保护区内湿地生态系统可按其自然规律稳定地进行演替、发展，发挥最大的生态功能，为人类提供清洁的水源、清新的空气、优美的自然景观；为各种生物物种的栖息、繁衍、物种基因交流及生物多样性保护提供良好的环境载体。本单位2022年度无项目支出，无需开展项目绩效自评工作。

（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94分，全年预算数136.98万元，执行数200.69万元，完成预算的146.51%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，通过湿地保护宣传、巡查监测及执法保护工作，从宏观上控制自然、人为因素对资源和环境的影响，保护区内湿地生态系统可按其自然规律稳定地进行演替、发展，发挥最大的生态功能，为人类提供清洁

的水源、清新的空气、优美的自然景观；为各种生物物种的栖息、繁衍、物种基因交流及生物多样性保护提供良好的环境载体。发现的问题及原因：由于近年来剧增的基础设施建设、水体富营养化、土地开垦、过度捕捞、水体污染等因素，对湿地系统的破坏性干预越来越多，直接导致湿地环境及生物多样性遭到严重破坏。下一步改进措施：一是加强宣传与制度建设。采取多种形式，大力宣传保护野生动植物对生态环境建设和实施可持续发展战略的重要意义，宣传国家的相关政策法规。集中组织开展大型宣传活动，扩大社会影响，使保护野生动植物真正成为周边社区群众的自觉行为。二是减少人为干扰。在湿地范围内鸟类栖息环境，设立警示牌，禁止有人进入鸟类栖息地，提倡爱鸟、护鸟的环境意识，对湿地保护区范围内的灭绝式捕鱼猎鸟等违法行为进行严厉打击。三是保证湿地的水源供给，保证水生生态系统的功能完善与稳定，为野生动植物的栖息、繁殖创造条件。四是做好有害生物的监控和防治。全面贯彻落实预防为主、科学防控、依法治理、促进健康的湿地有害生物防治方针，严密防范外来有害生物入侵，积极开展生物灾害预防，大力推行无公害防治，坚决遏制湿地生物灾害的发生。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区湿地巡查保护站									
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	农林水支出	已完成	121.33	184.03	0	184.03	184.03		—	151.68%	—
	任务2	住房保障支出	已完成	15.65	16.66	0	16.66	16.66		—	106.45%	—
	金额合计			136.98	200.69		200.69	200.69		10	146.51%	94
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					
	2022年遵循“保运转”的前提下，加强单位日常管理，认真开展湿地保护相关业务工作，确保 2022 年工作任务顺利完成。						2022年，高陵区湿地巡查保护站积极开展湿地保护宣传、巡查、监测及相关的资源调查等工作，开拓创新，真抓实干，完成了年初确定的各项目标任务。全年出动巡查车辆110余次，出动人员350余人次，制作湿地保护和禁止行为警示牌8个，悬挂湿地防火横幅10个，巡查过程中制止、教育劝离违规行为30余人次；上报野生动物疫源疫病监测日报60次、上报周报共计57次；在泾河北岸船张段、泾河南岸泾渭镇段分别设立崖沙燕保护小区2处，设置警戒线2条；处理舆情预报2起，为我区泾渭河湿地生态保驾护航，顺利完成全年工作任务。					
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	支付率		100%		100%		20		20	
		质量指标	人员履职能力		提升		100%		10		10	
		时效指标	2022年全年				100%		10		10	
		成本指标	1. 农林水支出2. 住房保障支出		200.69		100%		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	按照工作计划		>90%		92%		10		8	
		社会效益指标	宣传发放资料		5000余份		100%		10		8	
		生态效益指标	湿地保护及群众意识		增强		50%		5		5	
		可持续影响指标	湿地生态环境保护		持续加强监管		80%		5		8	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>90%		95%		20		15	
总分									100		94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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：029-86928916。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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	200.69	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	184.03
	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	16.66
	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	200.69	本年支出合计	57	200.69
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	200.69	总计	60	200.69

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	200.69	200.69					
213	农林水支出	184.03	184.03					
21301	农业农村	184.03	184.03					
2130104	事业运行	184.03	184.03					
221	住房保障支出	16.66	16.66					
22102	住房改革支出	16.66	16.66					
2210201	住房公积金	16.66	16.66					

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	200.69	200.69				
213	农林水支出	184.03	184.03				
21301	农业农村	184.03	184.03				
2130104	事业运行	184.03	184.03				
221	住房保障支出	16.66	16.66				
22102	住房改革支出	16.66	16.66				
2210201	住房公积金	16.66	16.66				

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	200.69	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	184.03	184.03		
	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	16.66	16.66		
	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	200.69	本年支出合计	59	200.69	200.69		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	200.69	总计	64	200.69	200.69		

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	200.69	200.69	
213	农林水支出	184.03	184.03	
21301	农业农村	184.03	184.03	
2130104	事业运行	184.03	184.03	
221	住房保障支出	16.66	16.66	
22102	住房改革支出	16.66	16.66	
2210201	住房公积金	16.66	16.66	

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	188.35	302	商品和服务支出	12.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.76	30201	办公费	3.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.77	30202	印刷费	2.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.86	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	29.60	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	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	0.19	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	0.94	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	3.00	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	188.35					公用经费合计	12.34

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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：西安市高陵区湿地巡查保护站

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。