

彭阳县交通运输局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县交通运输局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

(一) 单位主要职能

根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<彭阳县机构改革方案>的通知》（宁党办〔2019〕32 号）和《中共彭阳县委办公室县人民政府办公室关于印发<彭阳县机构改革方案实施意见>的通知》（彭党办发〔2019〕10 号），制定本规定。彭阳县交通运输局（以下简称交通运输局）是县政府工作部门，为正科级。彭阳县国防动员委员会交通战备办公室设在交通运输局。

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策。起草相关地方性法规、政府规章草案，组织拟定公路发展有关政策、标准和规范并监督实施。拟订交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。落实交通运输行业深化改革工作。

2、承担公路建设市场的监督和管理职责。指导辖区内国道、省道及管辖范围内专用公路的造价、建设、养护和管理的工作，依法保护公路路产、路权。负责提出全县交通建设规模 and 方向并组织实施。负责农村公路的建设、养护和管理的工作。组织协调公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

3、负责道路运输市场的行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作，指导公共汽车、

出租汽车等客运管理工作。

4、负责管辖范围内国省干线公路及县乡村道路的路网运行监测和应急处置协调工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

5、负责交通运输行业安全生产监管工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6、负责道路运输管理和路政执法监督工作。

7、负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责交通战备工作。负责编制国防交通发展规划，实施交通战备基础建设计划，做好保障队伍建设、战备运力动员和物资储备工作，承办上级国防动员委员会和交通战备办公室交办的各项工作。

9、完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，彭阳县交通运输局决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，共设置3个股室。

1、办公室。负责机关日常运转工作，承担机要、保密、信访、信息、政务公开等工作。负责机关和局属单位的干部人事、机构编制、教育培训等工作。负责离退休干部工作。

负责交通运输系统人才队伍建设工作。负责交通运输行业政策研究、深化改革、相关地方性法规的起草等工作。组织开展交通运输行业信用体系建设工作。负责新闻宣传工作。负责机关财务和国有资产监督管理工作。指导交通运输系统财务管理工作。

2、公路建设与管理股。组织拟订交通运输发展规划、专项规划和年度计划。负责公路建设项目的可行性研究、申报立项和后期评估工作。提出有关政策、标准和专项资金安排建议并监督实施，组织协调相关单位做好交通运输行业统计工作。负责交通工程建设项目招标工作。配合有关部门编制相关规划。负责组织拟订公路建设、养护、管理等相关政策、制度、技术标准、规范并监督实施。负责监督管理公路工程质量和建设项目的实施，负责农村公路建设项目管理和农村公路养护管理等工作。负责组织拟订公路工程建设质量监督政策、应急预案并监督实施。指导公路工程建设项目质量。

3、交通安全与运输管理股。指导公路、运输行业的安全生产管理，组织有关方面的安全生产大检查。指导公路工程建设项目安全生产的监督管理工作。督导、协调公路安全保障、道路交通安全工作。指导交通运输系统安全生产和应急处置体系建设。组织协调有关事故调查处理工作。负责安全信息的统计、分析工作。指导公共汽车、出租汽车等公共客运管理工作。指导城乡客运及相关业务行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的运营管理工作。组织协调重

点物资运输和紧急客货道路运输事项。

二、部门预算单位构成

二级预算单位有 3 个：

- 1.彭阳县农村公路建设管理中心；
- 2.彭阳县公路管理段；
- 3.彭阳县交通运输综合执法大队。

彭阳县交通运输局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	819.44	819.44	
（一）一般公共预算财政拨款收入	819.4419	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	67.74	67.74	

		(九) 卫生健康支出	21.74	21.74	
		(十) 节能环保支出	283.5	283.5	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	389.06	389.06	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	57.41	57.41	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	819.4419	支出总计：819.44			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	683.525530	819.4419	510.9419	308.50	135.916370	0.198846
016	彭阳县交通局	683.52553	819.4419	510.9419	308.50	135.916370	0.198846
016001	彭阳县交通局本级	683.52553	819.4419	510.9419	308.50	135.916370	0.198846
208	社会保障和就业支出	111.61005	67.7395	67.7395		43.870550	0.393070
20805	行政事业单位养老支出	126.88108	67.7395	67.7395		59.141580	0.466118
2080501	行政单位离退休		21.5754	21.5754		21.575400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.610050	30.7761	30.7761		80.833950	0.724253
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.271030	15.3880	15.3880		0.116970	0.007660
210	卫生健康支出	90.337188	21.7357	21.7357		68.601488	0.759394
21011	行政事业单位医疗	90.337188	21.7357	21.7357		68.601488	0.759394
2101101	行政单位医疗	6.290784	6.2908	6.2908		0.000016	0.000003
2101102	事业单位医疗	55.094742	10.6361	10.6361		44.458642	0.806949
2101103	公务员医疗补助	28.951662	4.8088	4.8088		24.142862	0.833902
211	节能环保支出	102	283.5000		283.50	181.500000	1.779412

21111	污染减排	102	283.5000		283.50	181.500000	1.779412
2111103	减排专项支出	102	283.5000		283.50	181.500000	1.779412
214	交通运输支出	379.578292	389.0563	364.0563	25.00	9.478008	0.024970
21401	公路水路运输	379.578292	389.0563	364.0563	25.00	9.478008	0.024970
2140101	行政运行	172.16	383.0691	358.0691	25.00	210.907693	1.225058
2140199	其他公路水路运输支出	207.42	5.9872	5.9872		201.429685	0.971134
221	住房保障支出		57.4104	57.4104		57.410400	
22102	住房改革支出		57.4104	57.4104		57.410400	
2210201	住房公积金		27.4104	27.4104		27.410400	
2210203	购房补贴		30.0000	30.0000		30.000000	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	510.941900	491.593900	19.348000
016	彭阳县交通局	510.941900	491.593900	19.348000
016001	彭阳县交通局本级	510.941900	491.593900	19.348000
301	工资福利支出	471.143900	471.143900	

30101	基本工资	113.149400	113.149400	
30102	津贴补贴	108.677400	108.677400	
30103	奖金	82.795800	82.795800	
30107	绩效工资	41.997800	41.997800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.776100	30.776100	
30109	职业年金缴费	15.388000	15.388000	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.926900	16.926900	
30111	公务员医疗补助缴费	6.584200	6.584200	
30112	其他社会保障缴费	1.265800	1.265800	
30113	住房公积金	27.410400	27.410400	
30199	其他工资福利支出	26.172100	26.172100	
302	商品和服务支出	19.348000		19.348000
30201	办公费	4.300000		4.300000
30202	印刷费	2.000000		2.000000
30207	邮电费	0.800000		0.800000
30211	差旅费	4.000000		4.000000
30239	其他交通费用	8.028000		8.028000
30299	其他商品和服务支出	0.220000		0.220000
303	对个人和家庭的补助	20.450000	20.450000	
30302	退休费	19.800000	19.800000	
30305	生活补助	0.650000	0.650000	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数（控制数）							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5	0	0	0	0	0.5	0.4871	0	0	0	0	0.4871	0	0	0	28.6	0.49	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	819.441900	一、行政支出	819.441900
(1) 一般公共预算财政拨款收入	819.441900	其中：财政拨款支出	819.441900
自治区本级安排	535.941900	一般公共预算财政拨款支出	819.441900
上级转移支付	283.500000	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	819.441900	本年支出合计	819.441900
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	819.441900	支出总计	819.441900

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入			
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	其中：						小计	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费			小计	本级横向转拨财政拨款	本级横向财政拨款
	合计	819.441900	819.441900	819.441900															
016	彭阳县交通局	819.441900	819.441900	819.441900															
016001	彭阳县交通局本级	819.441900	819.441900	819.441900															

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	819.441900	819.441900							
016	彭阳县交通局	819.441900	819.441900							
016001	彭阳县交通局本级	819.441900	819.441900							

彭阳县交通运输局 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县交通运输局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县交通运输局 2021 年财政拨款收入预算 819.4419 万元，其中：本年收入 819.4419 万元，包括一般公共预算拨款 819.4419 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 819.4419 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明：社会保障和就业支出 67.74 万元、卫生健康支出 21.74 万元、节能环保支出 283.5 万元、 交通运输支出 389.06 万元、住房保障支出 57.41 万元。

二、关于彭阳县交通运输局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县交通运输局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 510.9419 万元，其中：本年收入安排支出 510.9419 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 172.363 万元，下降 25.21 %。

人员经费 491.5939 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资 113.1494 万元、津贴补贴 78.6774 万元、奖金 82.7958 金、社会保障缴费 70941 万元、绩效工资 41.9978 万元、其他工资福利支出 26.1721 万元、

退休费 19.8 万元、生活补助 0.65 万元、住房公积金 27.4104 万元、购房补贴 30 万元；

公用经费 19.348 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费 4.3 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 4 万元、其他交通费 8.028 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县交通运输局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 308.5 万元，其中：本年收入安排支出 308.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、属于节能环保支出 - 污染减排 - 减排专项支出，2021 年预算 283.5 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 181.5 万元，增 177.94%。主要用于 2019 年节能与新能源公交车运营补贴资金；

2、专项工作经费 25 万元，属于交通运输支出 - 公路水路运输 - 行政运，2021 年预算 25 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 7 万元，减 21.87%。主要用于交通备战、双拥创建经费、交通专项业务工作经费。

三、关于彭阳县交通运输局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县交通运输局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 29.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 28.6 万元，公务接待费 0.49 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加28.6029万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位没有发生此项业务；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位没有发生此项业务；公务用车运行费增加28.6万元，主要原因由于机构改革给彭阳交通运输综合执法大队预算公务用车运行经费；公务接待费增加0万元，主要原因积极响应政府经费压减政策。

四、关于彭阳县交通运输局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县交通运输局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县交通运输局2021年收支预算情况的总体说明

彭阳县交通运输局2021年收入总预算819.4419万元，其中：本年收入819.4419万元，上年结转结余0万元；支出总预算819.4419万元，其中：本年支出819.4419万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入819.4419万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出819.4419万元，占100%；事

业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，彭阳县交通运输局本级及所属彭阳县农村公路建设管理中心等一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 25 万元，比 2020 年预算减少 7 万元，下降 21.87 %。主要原因积极响应政府经费压减政策。

（二）政府采购情况

2021 年，彭阳县交通运输局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，彭阳县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 5378.72 平方米，价值 226.6073 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 17 辆，价值 201.67 万元；办公家具价值 333.242 万元；其他资产价值 86.4343 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 333.242 万元；其他资产价值 86.4343 万元。

所属单位房屋 5378.72 平方米，价值 226.6073 万元；

土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 17 辆，价值 201.67 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年彭阳县交通运输局重点项目绩效评价财政下达我局统筹整合使用财政涉农资金暨财政专项扶贫资金 15751.9856 万元，共实施 6 个项目，其中 2019 年续建农村公路项目 11315.9856 万元，2020 年第一期农村公路新建项目 2043 万元，农村公路生命安全防护工程 762 万元，农村公路排水项目 570 万元，农村公路水毁维修项目 928 万元，王洼镇运输服务站建设项目 133 万元。项目纳入县级脱贫攻坚项目库管理，根据当地实际需求进行建设，安排精准到位，并让公路沿线建档立卡贫困户积极参与工程建设，增加了农民收入。项目建成后解决了群众出行难问题，改善了交通运输环境，推动了乡村经济发展。

1、脱贫攻坚项目库建设情况

2020 年我局严格履行脱贫攻坚项目库建设工作要求，按照“村申报、乡复审、县审定”及公示公告程序申报审批项目，项目库建设档案资料齐全。2020-2021 年农村公路项目、农村公路生命安全防护工程、养护工程、王洼镇运输服务站建设项目等已全部录入脱贫攻坚项目库，涉及 122 个行政村，受益人口 12.36 万人。

2、扶贫资金使用情况

我局认真执行国家财务管理规定和农村公路建设资金管理辦法，全面推行资金拨付“六审签”和计量支付“两挂钩”

（工程计量支付与农民工工资兑付挂钩、与安全生产监管挂钩）的项目资金管理新模式，做到印件与支票分离管理，设立农村公路建设资金专用账户，依据施工进度及时核拨工程款，做到资金规范、安全运行，项目资金使用过程中无违规违纪情况发生。2020年县财政局下达我局统筹整合使用财政涉农资金共15751.9856万元，截止目前整合资金支付15463.4918万元，支付率98.2%。

3、项目实施程序情况

根据农村公路建设实际，严格项目管理程序，项目建设计划下达后，我局及时委托具有相应资质的设计单位组织勘察设计，并将建设方案报审批部门进行审批。依据农村公路设计批复规模，严格按照部颁《农村公路建设管理办法》《宁夏回族自治区招标投标管理办法》和项目“四制”管理要求，坚持“公开、公正、公平”原则，依法面向社会公开招标，择优选择施工和监理单位，对加强项目资金管理、提高工程质量起到了积极作用。

4、绩效目标完成情况

（1）2019年续建农村公路项目。续建农村公路15条90公里，目前已建成通车，解决了37个行政村11700人出行难的问题，进一步完善了区域路网结构，为沿线群众生产生活提供安全便捷的交通运输环境，助推地方经济发展，加快了当地群众早日脱贫致富。

（2）2020年第一期农村公路新建项目。新建5条47.3公里农村公路，目前已完成主体工程，解决了13个行政村

4550 人出行难的问题，进一步完善了路网结构，改善了当地群众生产生活条件，拉动了地方经济发展。

（3）农村公路生命安全防护工程。实施安防工程 16 条 172.公里（隐患里程 110.202 公里），目前已完成建设任务并投入使用，消除了公路安全隐患，提高公路安全保障水平，确保广大群众出行安全。

（4）农村公路排水项目。实施排水工程 53 条 473.5 公里，目前完成主体工程 71%。按照需求合理增加防水排水设施，进一步提高农村公路防灾抗灾能力，减少公路水毁损失，延长公路使用寿命。

（5）农村公路水毁维修项目。维修全县部分农村公路路基路面沉陷，边坡坍塌，构造物冲毁等，目前已完成建设任务。处治水毁损失，使农村公路处于完好状态，确保公路安全畅通。

（6）王洼镇运输服务站建设项目。维修改造综合服务站用房面积 224.28 m²，场地硬化 1524.5 平方米，目前已完成建设任务。建成集乡镇客运站、邮政快递服务点、农资服务为一体的运输服务站，改善了交通运输与邮政、快递、农村物流条件，满足群众乘车需求和快递物流业快速发展。

彭阳县交通运输局 2021 年部门预算——名词解释

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. **基本支出**：是指单位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。

6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。