



**2021 年度**

# 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：保定市徐水区交通运输局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区交通运输局  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据保定市徐水县人民政府办公室《关于印发〈徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（徐政办[2010]71号），现将我局部门职责概况说明如下：

（一）根据区总体部署，拟定全区公路、水路交通发展规划、中长期规划和年度计划。

（二）负责全区公路、水路的运输行业管理和运输组织管理；负责全区营业性客货运输停车站（场）的行业管理；负责全区出租汽车管理。

（三）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（四）组织县乡公路及其设施的建设、养护、管理和规费稽征；负责全区道路运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员工作的行业管理；指导和管理城乡客、货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区车辆规费稽征；负责水上港航监督、船舶检验维修、救助打捞、通信导航、船舶代理、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

（六）指导全区交通行业体制改革和企业管理；负责局属单位国有资产管理；组织全区交通系统内部审计工作。

（七）制定交通科技政策、技术标准 and 规范；组织科技开发，推动行业技术进步；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业产品的认证和质量监督。指导全区交通行业人才开发、预测、教育、培训、交流和使用工作。

（八）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制管理，人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设；受有关部门委托，负责全区机关、企事业单位汽车专业和与交通相关的专业工程工人技术等级培训、考核工作；指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设。交通系统内的宣传工作。

（九）指导全区交通行业涉外工作，指导利用外资。

（十）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------|----------|------|
| 1  | 保定市徐水区交通运输局 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

|                  |    |           | 公开01表           |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 部门：保定市徐水区交通运输局   |    |           | 2021年度          |    |           |
|                  |    |           | 金额单位：万元         |    |           |
| 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  | 11,278.67 | 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  | 15,309.05 | 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  | 61.30     | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 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  | 10.04     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 226.73    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 57.11     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 797.95    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 309.05    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 10,299.88 |
|                  | 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 | 106.02    |
|                  | 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 | 15,000.00 |
|                  | 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 | 26,659.05 | 本年支出合计          | 58 | 26,796.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 | 2.69      |
| 年初结转和结余          | 29 | 756.54    | 年末结转和结余         | 60 | 616.17    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 27,415.59 | 总计              | 62 | 27,415.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

|                  |    |           | 公开01表           |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 部门：保定市徐水区交通运输局   |    |           | 2021年度          |    |           |
|                  |    |           | 金额单位：万元         |    |           |
| 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  | 11,278.67 | 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  | 15,309.05 | 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  | 61.30     | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 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  | 10.04     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 226.73    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 57.11     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 797.95    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 309.05    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 10,299.88 |
|                  | 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 | 106.02    |
|                  | 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 | 15,000.00 |
|                  | 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 | 26,659.05 | 本年支出合计          | 58 | 26,796.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 | 2.69      |
| 年初结转和结余          | 29 | 756.54    | 年末结转和结余         | 60 | 616.17    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 27,415.59 | 总计              | 62 | 27,415.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

|                |                         |           |          |           |        |      |           | 公开03表   |
|----------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：保定市徐水区交通运输局 |                         | 2021年度    |          |           |        |      |           | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码       | 项目<br>科目名称              | 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 |         |
| 栏次<br>合计       |                         | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |         |
|                |                         | 26,796.74 | 1,669.39 | 25,127.35 |        |      |           |         |
| 208            | 社会保障和就业支出               | 226.73    | 226.73   |           |        |      |           |         |
| 20805          | 行政事业单位养老支出              | 226.73    | 226.73   |           |        |      |           |         |
| 2080501        | 行政单位离退休                 | 59.27     | 59.27    |           |        |      |           |         |
| 2080502        | 事业单位离退休                 | 28.90     | 28.90    |           |        |      |           |         |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 138.56    | 138.56   |           |        |      |           |         |
| 210            | 卫生健康支出                  | 57.11     | 57.11    |           |        |      |           |         |
| 21011          | 行政事业单位医疗                | 57.11     | 57.11    |           |        |      |           |         |
| 2101101        | 行政单位医疗                  | 57.11     | 57.11    |           |        |      |           |         |
| 211            | 节能环保支出                  | 797.95    |          | 797.95    |        |      |           |         |
| 21103          | 污染防治                    | 797.95    |          | 797.95    |        |      |           |         |
| 2110301        | 大气                      | 797.95    |          | 797.95    |        |      |           |         |
| 212            | 城乡社区支出                  | 309.05    |          | 309.05    |        |      |           |         |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 309.05    |          | 309.05    |        |      |           |         |
| 2120804        | 农村基础设施建设支出              | 70.53     |          | 70.53     |        |      |           |         |
| 2120899        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 238.52    |          | 238.52    |        |      |           |         |
| 214            | 交通运输支出                  | 10,299.88 | 1,279.54 | 9,020.35  |        |      |           |         |
| 21401          | 公路水路运输                  | 9,088.18  | 1,279.54 | 7,808.64  |        |      |           |         |
| 2140101        | 行政运行                    | 247.01    | 247.01   |           |        |      |           |         |
| 2140102        | 一般行政管理事务                | 2,558.47  |          | 2,558.47  |        |      |           |         |
| 2140104        | 公路建设                    | 4,690.00  |          | 4,690.00  |        |      |           |         |
| 2140106        | 公路养护                    | 560.18    |          | 560.18    |        |      |           |         |
| 2140199        | 其他公路水路运输支出              | 1,032.52  | 1,032.52 |           |        |      |           |         |
| 21404          | 成品油价格改革对交通运输的补贴         | 642.62    |          | 642.62    |        |      |           |         |
| 2140401        | 对城市公交的补贴                | 200.00    |          | 200.00    |        |      |           |         |
| 2140402        | 对农村道路客运的补贴              | 250.24    |          | 250.24    |        |      |           |         |
| 2140403        | 对出租车的补贴                 | 192.38    |          | 192.38    |        |      |           |         |
| 21406          | 车辆购置税支出                 | 569.09    |          | 569.09    |        |      |           |         |
| 2140699        | 车辆购置税其他支出               | 569.09    |          | 569.09    |        |      |           |         |
| 221            | 住房保障支出                  | 106.02    | 106.02   |           |        |      |           |         |
| 22102          | 住房改革支出                  | 106.02    | 106.02   |           |        |      |           |         |
| 2210201        | 住房公积金                   | 106.02    | 106.02   |           |        |      |           |         |
| 229            | 其他支出                    | 15,000.00 |          | 15,000.00 |        |      |           |         |
| 22904          | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 15,000.00 |          | 15,000.00 |        |      |           |         |
| 2290402        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 |          | 15,000.00 |        |      |           |         |

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       |
| 部门：保定市徐水区交通运输局 |    | 2021年度    |                 |    |           |            | 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 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 11,278.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 15,309.05 | 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 | 226.73    | 226.73     |             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 57.11     | 57.11      |             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 797.95    | 797.95     |             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 309.05    |            | 309.05      |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 10,273.99 | 10,273.99  |             |
|                | 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 | 106.02    | 106.02     |             |
|                | 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 | 15,000.00 |            | 15,000.00   |
|                | 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 | 26,587.72 | 本年支出合计          | 59 | 26,770.84 | 11,461.79  | 15,309.05   |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 183.12    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 183.12    |                 | 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 | 26,770.84 | 总计              | 64 | 26,770.84 | 11,461.79  | 15,309.05   |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

|                |                  |           |          |          |  |
|----------------|------------------|-----------|----------|----------|--|
|                |                  |           |          | 公开05表    |  |
| 部门：保定市徐水区交通运输局 |                  | 2021年度    |          | 金额单位：万元  |  |
| 项目             |                  | 本年支出      |          |          |  |
| 功能分            | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |  |
| 类科目            |                  |           |          |          |  |
| 编码             |                  |           |          |          |  |
| 栏次             |                  | 1         | 2        | 3        |  |
| 合计             |                  | 11,461.79 | 1,669.39 | 9,792.40 |  |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 226.73    | 226.73   |          |  |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 226.73    | 226.73   |          |  |
| 2080501        | 行政单位离退休          | 59.27     | 59.27    |          |  |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 28.90     | 28.90    |          |  |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.56    | 138.56   |          |  |
| 210            | 卫生健康支出           | 57.11     | 57.11    |          |  |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 57.11     | 57.11    |          |  |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 57.11     | 57.11    |          |  |
| 211            | 节能环保支出           | 797.95    |          | 797.95   |  |
| 21103          | 污染防治             | 797.95    |          | 797.95   |  |
| 2110301        | 大气               | 797.95    |          | 797.95   |  |
| 214            | 交通运输支出           | 10,273.99 | 1,279.54 | 8,994.45 |  |
| 21401          | 公路水路运输           | 9,062.28  | 1,279.54 | 7,782.74 |  |
| 2140101        | 行政运行             | 247.01    | 247.01   |          |  |
| 2140102        | 一般行政管理事务         | 2,558.47  |          | 2,558.47 |  |
| 2140104        | 公路建设             | 4,690.00  |          | 4,690.00 |  |
| 2140106        | 公路养护             | 534.28    |          | 534.28   |  |
| 2140199        | 其他公路水路运输支出       | 1,032.52  | 1,032.52 |          |  |
| 21404          | 成品油价格改革对交通运输的补贴  | 642.62    |          | 642.62   |  |
| 2140401        | 对城市公交的补贴         | 200.00    |          | 200.00   |  |
| 2140402        | 对农村道路客运的补贴       | 250.24    |          | 250.24   |  |
| 2140403        | 对出租车的补贴          | 192.38    |          | 192.38   |  |
| 21406          | 车辆购置税支出          | 569.09    |          | 569.09   |  |
| 2140699        | 车辆购置税其他支出        | 569.09    |          | 569.09   |  |
| 221            | 住房保障支出           | 106.02    | 106.02   |          |  |
| 22102          | 住房改革支出           | 106.02    | 106.02   |          |  |
| 2210201        | 住房公积金            | 106.02    | 106.02   |          |  |

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表

| 部门：保定市徐水区交通运输局 |                | 2021年度   |        | 公开06表     |        |
|----------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|
| 人员经费           |                | 公用经费     |        | 金额单位：万元   |        |
| 科目编码           | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    |
| 301            | 工资福利支出         | 1,455.69 | 302    | 商品和服务支出   | 124.61 |
| 30101          | 基本工资           | 471.42   | 30201  | 办公费       | 9.18   |
| 30102          | 津贴补贴           | 123.36   | 30202  | 印刷费       |        |
| 30103          | 奖金             | 5.90     | 30203  | 咨询费       |        |
| 30106          | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        |
| 30107          | 绩效工资           | 403.06   | 30205  | 水费        | 1.22   |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.56   | 30206  | 电费        | 8.60   |
| 30109          | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 5.15   |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 55.98    | 30208  | 取暖费       | 15.17  |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 0.20   |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 11.37    | 30211  | 差旅费       | 1.68   |
| 30113          | 住房公积金          | 106.02   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |
| 30114          | 医疗费            | 2.03     | 30213  | 维修（护）费    | 0.87   |
| 30199          | 其他工资福利支出       | 138.00   | 30214  | 租赁费       |        |
| 303            | 对个人和家庭的补助      | 87.93    | 30215  | 会议费       |        |
| 30301          | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |        |
| 30302          | 退休费            | 83.67    | 30217  | 公务接待费     | 0.40   |
| 30303          | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        |
| 30304          | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        |
| 30305          | 生活补助           | 3.19     | 30225  | 专用燃料费     |        |
| 30306          | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 23.67  |
| 30307          | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        |
| 30308          | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 1.24   |
| 30309          | 奖励金            | 1.07     | 30229  | 福利费       | 34.69  |
| 30310          | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 14.05  |
| 30311          | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 8.39   |
| 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 | 0.10   |
| 人员经费合计         |                | 1,543.62 | 公用经费合计 |           | 125.77 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|                |              |            |             |           |        |              |             |       |           |             |             |
|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------|
|                |              |            |             |           |        |              |             |       |           | 公开07表       |             |
| 部门：保定市徐水区交通运输局 |              |            |             |           | 2021年度 |              | 金额单位：万元     |       |           |             |             |
| 预算数            |              |            |             |           | 决算数    |              |             |       |           |             |             |
| 合计             | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费  |       | 公务接待<br>费 |             |             |
|                |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 |           |        |              | 公务用车<br>运行费 | 小计    |           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |
| 1              | 2            | 3          | 4           | 5         | 6      | 7            | 8           | 9     | 10        | 11          | 12          |
| 27.70          |              | 27.00      |             | 27.00     | 0.70   | 17.04        |             | 16.64 |           | 16.64       | 0.40        |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                |                         |         |           |           |      |           |         |
|----------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
|                |                         |         |           |           |      |           | 公开08表   |
| 部门：保定市徐水区交通运输局 |                         |         | 2021年度    |           |      |           | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码       | 项目                      | 年初结转和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|                | 科目名称                    |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
|                | 栏次                      | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|                | 合计                      |         | 15,309.05 | 15,309.05 |      | 15,309.05 |         |
| 212            | 城乡社区支出                  |         | 309.05    | 309.05    |      | 309.05    |         |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 309.05    | 309.05    |      | 309.05    |         |
| 2120804        | 农村基础设施建设支出              |         | 70.53     | 70.53     |      | 70.53     |         |
| 2120899        | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 238.52    | 238.52    |      | 238.52    |         |
| 229            | 其他支出                    |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |
| 22904          | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |
| 2290402        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |
|                |                         |         |           |           |      |           |         |
|                |                         |         |           |           |      |           |         |
|                |                         |         |           |           |      |           |         |

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。

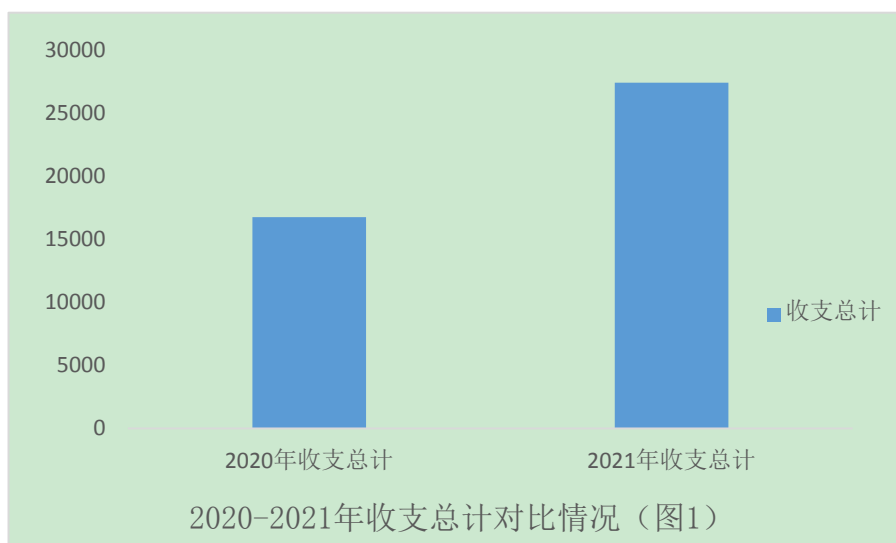




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

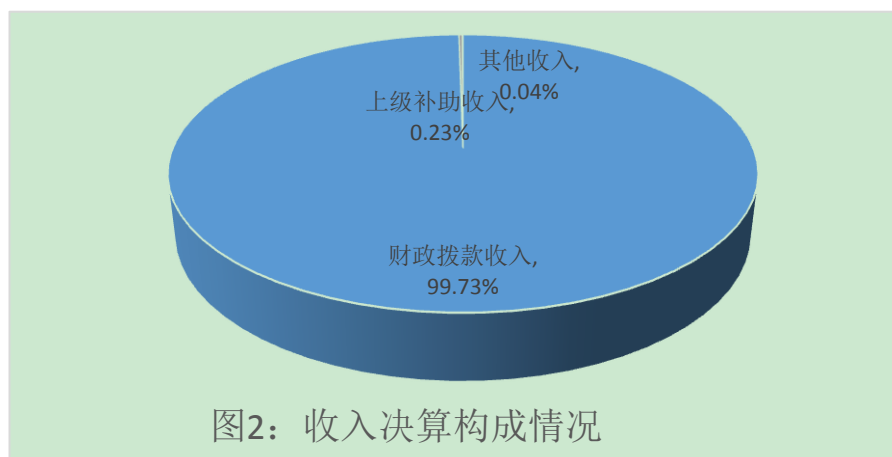
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）27415.59 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 10657.75 万元，增长 63.60%，主要原因是新增建设项目的债券资金收支增加。



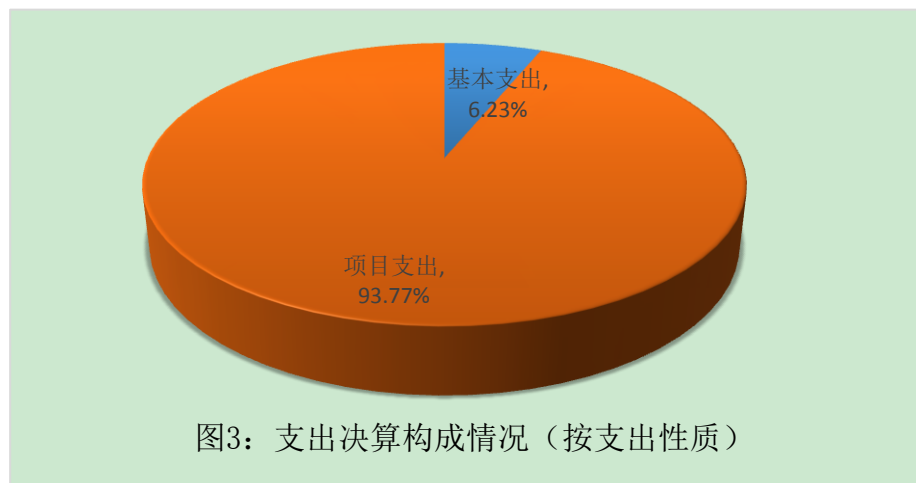
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 26659.05 万元，较上年增加 11982.95 万元，增长 81.65%，主要原因是新增建设项目的债券资金收入增加，其中：财政拨款收入 26587.72 万元，占 99.73%；上级补助收入 61.3 万元，占 0.23%；其他收入 10.04 万元，占 0.04%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 26796.74 万元，其中：基本支出 1669.39，占 6.23%；项目支出 25127.35 万元，占 93.77%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

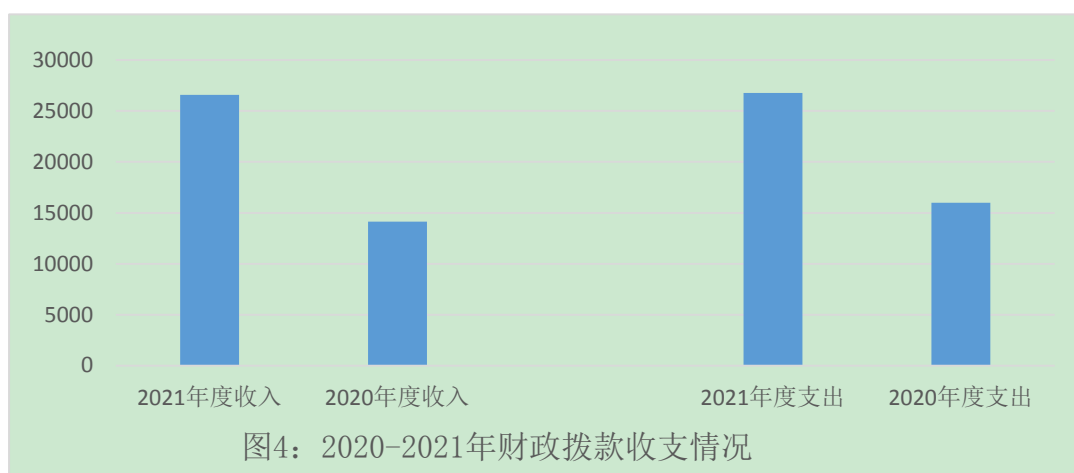
#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26587.72 万元，比 2020 年度增加 12455.87 万元，增长 88.14%，主要是新增建设项目的债券资金收入增加；本年支出 26770.84 万元，增加 10789.39 万元，增长 67.51%，主要是新增建设项目的债券资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11278.67 万元，比上年减少 1808.65 万元，增降低 13.82%，主要是一般公共预算资金安排的项目收入减少及在职人数减少和节约压减日常开支致收入减少；本年支出 11461.79 万元，比上年减少 3263.34 万元，降

低 22.16%，主要是一般公共预算资金安排的项目支出减少及在职人数减少和节约压减日常开支致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15309.05 万元，比上年增加 14264.51 万元，增长 1365.64%，主要是政府性基金安排的债券资金项目收入增加；本年支出 15309.05 万元，比上年增加 14052.72 万元，增长 1118.55%，主要是政府性基金安排的债券资金项目支出增加。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

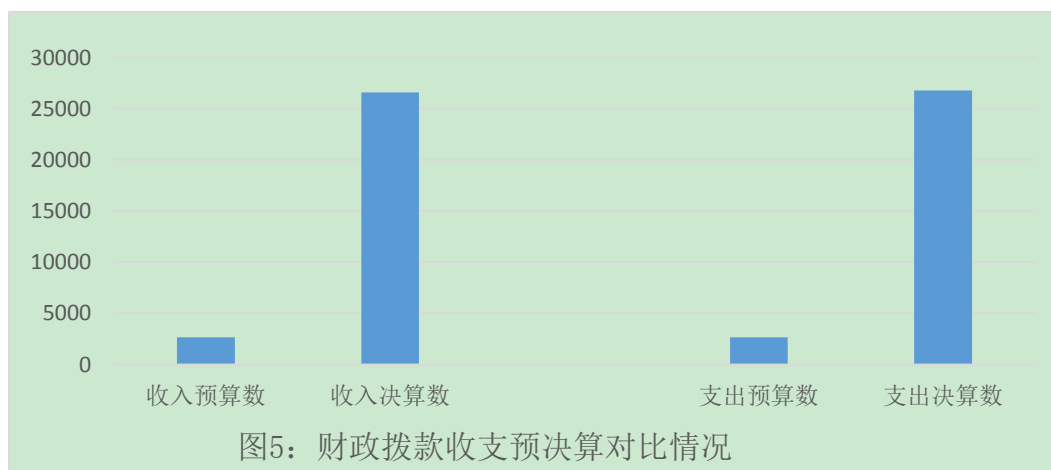
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26587.72 万元，完成年初预算的 1001.80%，比年初预算增加 23933.73 万元，决算数大于预算数主要是人员普调增资及工程项目追加年初预算收入增

加；本年支出 26770.84 万元，完成年初预算的 908.70%，比年初预算增加 24116.85 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员普调增资及工程项目追加年初预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 424.97%，比年初预算增加 8624.68 万元，主要是人员普调增资及工程项目追加年初预算收入增加；支出完成年初预算 331.87%，比年初预算增加 8807.80 万元，主要是人员普调增资及工程项目追加年初预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元，本年收入完成 15309.05 万元，比年初预算增加 15309.05 万元，主要是追加了政府性基金安排的债券资金项目而收入增加；支出完成 15309.05 万元，比年初预算增加 15309.05 万元，主要是追加了政府性基金安排的债券资金项目而支出增加。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算相比无变化，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入

及年初预算；支出完成 0 万元，与年初预算相比无变化，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出及年初预算。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 26770.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 226.73 万元，占 0.85%，主要用于单位负担的养老保险、退休人员物业补贴等支出；卫生健康（类）支出 57.11 万元，占 0.21%，主要用于医疗保险、生育保险等支出；节能环保（类）支出 797.95 万元，占 2.98%，主要用于淘汰国三柴油车补贴等支出；住房保障（类）支出 106.02 万元，占 0.40%，主要用于住房公积金等支出；城乡社区（类）支出 309.05 万元，占 1.15%，主要用于道路工程相关费用等支出；交通运输（类）支出 10273.99 万元，占 38.38%，主要用于公路运输支出方面的人员公用经费及公路建设养护支出、成品油价格对交通补贴、车辆购置税等支出；其他（类）支出 15000.00 万元，占 56.03%，主要用于专项债券资金安排的道路建设项目支出。

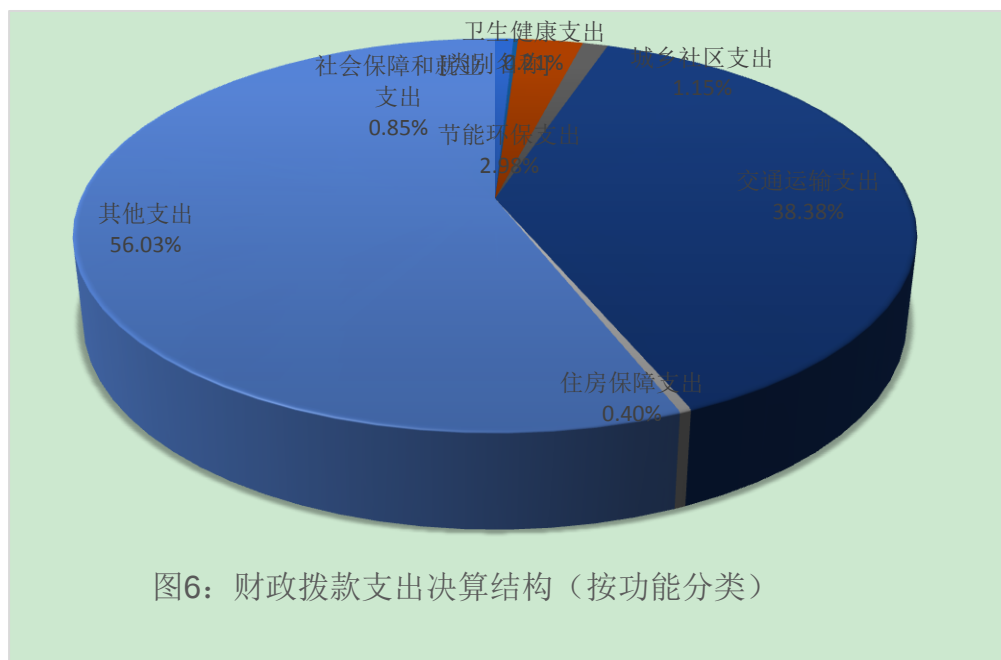


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1669.39 万元，其中：

人员经费 1543.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 125.77 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明**

##### **（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.70 万元，支出决算为 17.04 万元，完成预算的 61.52%，较预算减少 10.66 万元，降低 38.48%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支， 全年实际支出比预算降低；较 2020 年度决算增加 0.72 万元，增长 4.4%，主要是执法用车年久老化维修费用提高。

##### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与

2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.00 万元,支出决算 16.64 万元,完成预算的 61.63%。较预算减少 10.36 万元,降低 38.37%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,严格执行公车使用制度;较上年增加 0.38 万元,增长 2.33%,主要是执法用车年久老化维修费用提高。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 16.64 万元:**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.36 万元,降低 38.37%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,严格执行公车使用制度;较上年增加 0.38 万元,增长 2.33%,主要是执法用车年久老化维修费用提高。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出

预算为 0.70 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 57.14%。本年度共发生公务接待 2 批次、42 人次。公务接待费支出较预算减少 0.30 万元，降低 42.86%，主要是严格执行接待制度，厉行节约、压减经费支出；较上年度增加 0.31 万元，增长 344.44%，主要是本年度较上年增加了接待任务。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9792.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.44%。组织对徐水区西外环南段工程项目、张石（京昆）高速公路新增 107 国道至瀑河连接线（大王店至瀑河段）管线综合及绿化照明项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15309.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映农村公路养护项目及疫情防控检查点工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）农村公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 361.28 万元，执行数为 361.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设

定的各项绩效目标，完成提升公路使用效率，方便群众出行，促进社会经济更快发展；完成按时完成我区农村公路养护资金支出任务，提高资金使用效率等目标，未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表

|               |                              |            |               |                              |       |              |                        |         |           |       |      |
|---------------|------------------------------|------------|---------------|------------------------------|-------|--------------|------------------------|---------|-----------|-------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                         | 农村公路养护项目   |               | 是否为专项资金                      | 是     | 实施主管单位       | 348001 - 保定市徐水区交通运输局本级 |         | 金额单位      | 万元    |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                  |            | 资金到位情况        |                              |       | 资金执行情况       |                        |         | 预算执行进度(%) |       |      |
|               | 预算数                          | 361.278520 | 到位数           | 361.27852                    |       | 执行数          | 361.27852              |         | 100       |       |      |
|               | 其中:财政资金                      | 361.27852  | 其中:财政资金       | 361.27852                    |       | 其中:财政资金      | 361.27852              |         |           |       |      |
|               | 其他                           | 0          | 其他            | 0                            |       | 其他           | 0                      |         |           |       |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                       |            |               |                              |       | 具体完成情况       |                        |         | 总体完成率(%)  |       |      |
|               | 提升公路使用效率，方便群众出行，促进社会经济更快发展。  |            |               |                              |       | 已完成          |                        |         | 100.00    |       |      |
|               | 按时完成我区农村公路养护资金支出任务，提高资金使用效率。 |            |               |                              |       | 已完成          |                        |         | 100.00    |       |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                         | 二级指标       | 三级指标          | 指标说明                         | 指标分值  | 预期指标值        |                        |         | 指标实际完成值   | 指标完成率 | 自评得分 |
|               |                              |            |               |                              |       | 符号           | 值                      | 位(文字描述) |           |       |      |
|               | 产出指标                         | 成本指标       | 项目成本控制率       | 项目实际成本控制比例                   | 20.00 | <=           | 100                    | %       | 100       | 完成    | 20   |
|               |                              | 时效指标       | 项目任务完成及时率     | 项目任务完成及时性                    | 20.00 | >=           | 95                     | %       | 100       | 完成    | 20   |
|               |                              | 质量指标       | 项目工程质量合格率     | 年度农村公路养护完成工程质量合格率            | 20.00 | >=           | 95                     | %       | 100       | 完成    | 20   |
|               |                              | 数量指标       | 年度农村公路养护投资完成率 | 年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例      | 20.00 | >=           | 95                     | %       | 100       | 完成    | 20   |
|               | 效益指标                         | 社会效益指标     | 缩短百姓出行时间      | 通过社会调查评估群众出行时间而确定公路养护实现的社会效益 | 10.00 | >=           | 5                      | %       | 6         | 完成    | 10   |
|               | 预算执行率                        | 预算执行率      |               |                              | 10    |              |                        |         |           |       | 10   |
| 自评总分          | 100                          |            |               |                              |       |              |                        |         |           |       |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                            |            |               |                              |       |              |                        |         |           |       |      |
| 填报人:          | 贾艳武                          |            |               | 联系电话:                        |       | 0312-8601539 |                        |         |           |       |      |

(2) 疫情防控检查点工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控检查点工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障一

线防疫人员就餐等必须的生活支出等目标，未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表

|               |                    |             |               |                |              |         |                        |       |           |      |      |
|---------------|--------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|---------|------------------------|-------|-----------|------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称               | 疫情防控检查点工作经费 |               | 是否为专项资金        | 是            | 实施主管单位  | 348001 - 保定市徐水区交通运输局本级 |       | 金额单位      | 万元   |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)        |             | 资金到位情况        |                |              | 资金执行情况  |                        |       | 预算执行进度(%) |      |      |
|               | 预算数                | 25          | 到位数           | 25             |              | 执行数     | 25                     |       | 100       |      |      |
|               | 其中:财政资金            | 25          | 其中:财政资金       | 25             |              | 其中:财政资金 | 25                     |       |           |      |      |
|               | 其他                 | 0           | 其他            | 0              |              | 其他      | 0                      |       |           |      |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标             |             |               |                | 具体完成情况       |         |                        |       | 总体完成率(%)  |      |      |
|               | 保障一线防疫人员就餐等必须的生活支出 |             |               |                | 已完成          |         |                        |       | 100.00    |      |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标               | 二级指标        | 三级指标          | 指标说明           | 指标分值         | 预期指标值   |                        |       | 指标实际完成值   | 指标完成 | 自评得分 |
|               |                    | 质量指标        | 服务水平          | 服务水平           | 10.00        | ≥       |                        | 95 %  | 100       | 完成   | 10   |
|               |                    | 成本指标        | 运行保障成本        | 运行保障成本         | 10.00        | ≥       |                        | 100 % | 100       | 完成   | 10   |
|               |                    | 数量指标        | 综合事务管理工作量完成率  | 综合事务管理工作量完成情况  | 10.00        | ≥       |                        | 100 % | 100       | 完成   | 10   |
|               |                    | 时效指标        | 综合事务管理工作投资完成率 | 综合事务管理工作投资完成情况 | 10.00        | ≥       |                        | 95 %  | 100       | 完成   | 10   |
|               |                    | 经济效益指标      | 工作完成率         | 工作完成率          | 10.00        | ≥       |                        | 2 %   | 2         | 完成   | 10   |
|               |                    | 社会效益指标      | 维护社会稳定        | 维护社会稳定         | 10.00        | ≥       |                        | 90 %  | 100       | 完成   | 10   |
|               |                    | 生态效益指标      | 生态效益增长率       | 生态效益增长率        | 10.00        | ≥       |                        | 2 %   | 2         | 完成   | 10   |
|               |                    | 可持续影响指标     | 长期使用性         | 长期使用性          | 10.00        | ≥       |                        | 2 %   | 2         | 完成   | 10   |
|               |                    | 服务对象满意度指标   | 群众满意度         | 群众满意数量占总数的比例。  | 10.00        | ≥       |                        | 90 %  | 95        | 完成   | 10   |
|               |                    | 预算执行率       | 预算执行率         |                | 10           |         |                        |       |           |      | 10   |
|               |                    | 自评总分        | 100           |                |              |         |                        |       |           |      |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                  |             |               |                |              |         |                        |       |           |      |      |
| 填报人:          | 贾艳武                |             |               | 联系电话:          | 0312-8601539 |         |                        |       |           |      |      |

(3) 公交公司 2020 年财政补贴资金项目：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成推进该项目顺利进行，保证按时完成资金支付任务、保障城市公交正常运转等目标，未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表

|              |                                      |                 |           |                |              |        |         |                    |           |           |      |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------|---------|--------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                 | 公交公司2020年财政补贴资金 |           |                | 是否为专项资金      | 是      | 实施主管单位  | 348001 - 保定市徐水区交通运 |           | 金额单位      | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                          |                 | 资金到位情况    |                |              |        | 资金执行情况  |                    |           | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数                                  | 200             | 到位数       | 200            |              |        | 执行数     | 200                |           | 100       |      |
|              | 其中:财政资金                              | 200             | 其中:财政资金   | 200            |              |        | 其中:财政资金 | 200                |           |           |      |
|              | 其他                                   | 0               | 其他        | 0              |              |        | 其他      | 0                  |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                               |                 |           |                |              | 具体完成情况 |         |                    |           | 总体完成率(%)  |      |
|              | "推进该项目顺利进行，保证按时完成资金支付任务，保障城市公交正常运转。" |                 |           |                |              | 已完成    |         |                    |           | 100.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                 | 二级指标            | 三级指标      | 指标说明           | 指标分值         | 预期指标值  |         |                    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              |                                      | 成本指标            | 项目成本控制率   | 项目实际成本控制比例     | 20.00        | ≥      |         | 100 %              | 100       | 完成        | 20   |
|              |                                      | 数量指标            | 完成项目数量    | 完成项目数量         | 20.00        | ≥      |         | 95 %               | 100       | 完成        | 20   |
|              |                                      | 质量指标            | 项目工程质量合格率 | 年度项目完成工程质量合格比例 | 20.00        | ≥      |         | 100 %              | 100       | 完成        | 20   |
|              |                                      | 时效指标            | 项目任务完成及时率 | 项目任务完成及时性      | 10.00        | ≥      |         | 95 %               | 100       | 完成        | 10   |
|              |                                      | 经济效益指标          | 对经济发展的提高率 | 对经济发展的提高比例     | 10.00        | ≥      |         | 90 %               | 100       | 完成        | 10   |
|              |                                      | 服务对象满意度指标       | 项目服务对象满意率 | 项目服务对象满意比例     | 10.00        | ≥      |         | 98 %               | 99        | 完成        | 10   |
|              |                                      | 预算执行率           | 预算执行率     |                | 10           |        |         |                    |           |           | 10   |
|              |                                      | 自评总分            | 100       |                |              |        |         |                    |           |           |      |
|              | 五、存在问题原因及整改措施                        | 无               |           |                |              |        |         |                    |           |           |      |
| 填报人:         | 贾艳武                                  |                 |           | 联系电话:          | 0312-8601539 |        |         |                    |           |           |      |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 10805.48 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出

10800.00 万元、政府采购服务支出 5.48 万元。授予中小企业合同金额 5.48 万元，占政府采购支出总额的 0.05%，其中授予小微企业合同金额 5.48 万元，占政府采购支出总额的 0.05%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆改革取消用车 1 辆及报废执法车辆 1 辆而减少。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是没有参加公车改革的事业单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无变化，主要是本部门本年度无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变化，主要是本部门本年度无单位价值 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。