

2021 年清远市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：清远市交通运输局 概况

- 一、清远市交通运输局 主要职责
- 二、清远市交通运输局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市交通运输局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：清远市交通运输局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市交通运输局概况

一、清远市交通运输局主要职责

（一）拟订全市公路、水路、行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制交通综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通运输规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路、水路建设资金项目的争取、管理和监督；协调或者参与交通建设资金的筹集；负责市属交通资金的拨付和监管；指导收费公路管理及公路联网收费工作。

（五）负责公路、水路建设市场管理监督工作；负责跨市和市内旅客运输管理；指导、协调、监督市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责完善公路、水路建设项目的基建程序，审查、核准或上报审批交通建设项目；负责公路、水路交通工程建设工程的质量检查、监督、验收和造价管理。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织

实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。

（七）实施人才发展战略，组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）负责辖区内的公路、水运工程的行政检查、行政处罚、行政强制等执法职责。

二、清远市交通运输局机构设置

本部门内设 15 个科室，分别为办公室（政策法规科）、人事科、财务审计科、交通安全科（应急办公室）、交通战备科（路政管理科）、综合运输科、行政审批科、综合规划科、港航管理科、基建管理科、地方铁路科、执法监督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市交通运输局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：清远市公路事务中心和清远市交通运输服务中心，因本局下属单位独立编制决算，经本级财政单独批复、独立公开决算，故市交通运输局不需要汇总本级及下属单位决算，本部门决算为

局本级决算。

第二部分：清远市交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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	6,060.26	一、一般公共服务支出	31	7.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,234.47	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.35
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	21.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	405.97	八、社会保障和就业支出	38	825.15
	9		九、卫生健康支出	39	104.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	8,446.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,929.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	365.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	16.50
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,700.71	本年支出合计	57	14,718.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	74.39	年末结转和结余	59	56.55
总计	30	14,775.10	总计	60	14,775.10

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,700.71	14,294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97
201	一般公共服务支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,700.71	14,294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97
20499	其他公共安全支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.15	825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.57	779.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.83	364.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,700.71	14,294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,446.99	8,446.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,018.48	5,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,018.48	5,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,183.39	3,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,037.09	3,037.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,700.71	14,294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97
214	交通运输支出	4,911.79	4,505.82	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97
21401	公路水路运输	4,864.19	4,458.22	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97
2140101	行政运行	4,255.76	3,849.79	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97
2140106	公路养护	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	524.20	524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,700.71	14,294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	405.97
221	住房保障支出	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,718.55	5,171.19	9,547.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,718.55	5,171.19	9,547.36	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.15	825.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.57	779.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.83	364.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,718.55	5,171.19	9,547.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,446.99	0.00	8,446.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,018.48	0.00	5,018.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,018.48	0.00	5,018.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,183.39	0.00	3,183.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,037.09	0.00	3,037.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	146.30	0.00	146.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	245.12	0.00	245.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	245.12	0.00	245.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,718.55	5,171.19	9,547.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,929.63	3,868.01	1,061.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,882.03	3,868.01	1,014.03	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,273.60	3,868.01	405.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	524.20	0.00	524.20	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,718.55	5,171.19	9,547.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.78	365.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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	6,060.26	一、一般公共服务支出	33	7.62	7.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,234.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.35	0.35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	21.90	21.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	825.15	825.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.63	104.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,446.99	245.12	8,201.87	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,505.82	4,473.22	32.60	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	365.78	365.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	16.50	16.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,294.73	本年支出合计	59	14,294.73	6,060.26	8,234.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,294.73	总计	64	14,294.73	6,060.26	8,234.47	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,060.26	5,152.96	907.30
201	一般公共服务支出	7.62	7.62	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.62	7.62	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.62	7.62	0.00
203	国防支出	0.35	0.00	0.35
20306	国防动员	0.35	0.00	0.35
2030604	交通战备	0.35	0.00	0.35
204	公共安全支出	21.90	0.00	21.90
20402	公安	1.91	0.00	1.91
2040299	其他公安支出	1.91	0.00	1.91
20499	其他公共安全支出	19.99	0.00	19.99
2049999	其他公共安全支出	19.99	0.00	19.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,060.26	5,152.96	907.30
208	社会保障和就业支出	825.15	825.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.57	779.57	0.00
2080501	行政单位离退休	364.83	364.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.20	295.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.54	119.54	0.00
20808	抚恤	45.58	45.58	0.00
2080801	死亡抚恤	45.58	45.58	0.00
210	卫生健康支出	104.63	104.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63	0.00
2101101	行政单位医疗	104.63	104.63	0.00
212	城乡社区支出	245.12	0.00	245.12
21299	其他城乡社区支出	245.12	0.00	245.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,060.26	5,152.96	907.30
2129999	其他城乡社区支出	245.12	0.00	245.12
214	交通运输支出	4,473.22	3,849.79	623.43
21401	公路水路运输	4,458.22	3,849.79	608.43
2140101	行政运行	3,849.79	3,849.79	0.00
2140106	公路养护	70.40	0.00	70.40
2140112	公路运输管理	13.83	0.00	13.83
2140199	其他公路水路运输支出	524.20	0.00	524.20
21405	邮政业支出	15.00	0.00	15.00
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	365.78	365.78	0.00
22102	住房改革支出	365.78	365.78	0.00
2210201	住房公积金	365.78	365.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,060.26	5,152.96	907.30
224	灾害防治及应急管理支出	16.50	0.00	16.50
22401	应急管理事务	16.50	0.00	16.50
2240108	应急救援	16.50	0.00	16.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,319.64	302	商品和服务支出	422.16
30101	基本工资	562.70	30201	办公费	45.13
30102	津贴补贴	1845.17	30202	印刷费	33.34
30103	奖金	841.57	30203	咨询费	12.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.20	30206	电费	22.25
30109	职业年金缴费	119.54	30207	邮电费	7.64
30110	职工基本医疗保险缴费	104.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.94
30112	其他社会保障缴费	19.51	30211	差旅费	74.91
30113	住房公积金	365.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.62	30213	维修（护）费	5.21
30199	其他工资福利支出	141.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	411.16	30215	会议费	1.40
30301	离休费	22.67	30216	培训费	15.34
30302	退休费	342.16	30217	公务接待费	2.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4730.80		公用经费合计	422.16

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.00	0.00	70.00	0.00	70.00	27.00	62.41	0.00	59.55	0.00	59.55	2.86

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,234.47	8,234.47	0.00	8,234.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,201.87	8,201.87	0.00	8,201.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,018.48	5,018.48	0.00	5,018.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,018.48	5,018.48	0.00	5,018.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,183.39	3,183.39	0.00	3,183.39	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,037.09	3,037.09	0.00	3,037.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	146.30	146.30	0.00	146.30	0.00
214	交通运输支出	0.00	32.60	32.60	0.00	32.60	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	32.60	32.60	0.00	32.60	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	32.60	32.60	0.00	32.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市交通运输局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市交通运输局 2021 年度总收入 14,775.10 万元，其中本年收入 14,700.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,060.26 万元，比上年决算数增加 876.28 万元，增长 16.90%。主要变动情况：一是办公费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房维修基金补贴、公务用车补贴、基本工资等增加 369.14 万元，二是新增加铁路安全生产监督检查经费财政拨入款 28.80 万元，公路桥梁荷载验算经费财政拨入款 10.00 万元，邮政局管理工作经费财政拨入款 15.00 万元，购买第三方服务开展高速公路项目质量安全检查经费财政拨入款 80.23 万元，（海事局）桥梁预警防撞系统经费财政拨入款 100.00 万元，道路运输牌证印制经费财政拨入款 33.49 万元，市中心区域交通综合治理暨智能交通提升编制费财政拨入款 205.12 万元，海事局 2021 年中央缉私经费财政拨入款 18.00 万元，海事局水上综合应急救援演练经费财政拨入款 16.50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,234.47 万元，比上年决算数增加 765.53 万元，增长 10.20%。主要变动情况：新增加北江岸线功能调整编制费政府性基金财政拨入款 47.73 万元，清远市普通国道工可可行性研究及国土空间规划编制费政府性基金

财政拨款入款 444.56 万元，清远市综合交通运输体系发展十四五规划编制费政府性基金财政拨款入款 228.24 万元，清远市生态旅游公路规划编制费政府性基金财政拨款入款 45.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 405.97 万元，比上年决算数增加 120.54 万元，增长 42.20%。主要变动情况：一是因为疫情防控工作需要，市卫生局新增加了客运站场智能健康码扫码设备购置经费 46.63 万元，二是市商务局增加了疫情防控分流接转入境旅客工作经费补助 73.91 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市交通运输局 2021 年度总支出 14,775.10 万元，其中本年支出 14,718.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,171.19 万元，比上年决算数增加 465.44 万元，增长 9.9%。主要变动情况：办公费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房维修基金补贴、公务用车补贴、基本工资等支出增加。

2. 项目支出 9,547.36 万元,比上年决算数增加 1,314.24 万元,增长 16.00%。主要变动情况:一是铁路安全生产监督检查、公路桥梁荷载验算、邮政局管理工作、购买第三方服务开展高速公路项目质量安全检查、(海事局)桥梁预警防撞系统、道路运输牌证印制、市中心区域交通综合治理暨智能交通提升、海事局 2021 年中央缉私、海事局水上综合应急救援演练等项目支出增加,二是北江岸线功能调整编制、清远市普通国道工可可行性研究及国土空间规划编制、清远市综合交通运输体系发展十四五规划编制、清远市生态旅游公路规划编制等项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

清远市交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 14,294.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,060.26 万元,比上年决算数增加 876.28 万元,增长 16.90%;主要变动情况:一是办公费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房维修基金补贴、公务用车补贴、基本工资等增加 369.14 万元,二是新增加铁路安全生产监督检查经费财政拨入款 28.80 万元,公路桥梁荷载验算经费财政拨入款 10.00 万元,邮政局管理工作经

费财政拨入款 15.00 万元,购买第三方服务开展高速公路项目质量安全检查经费财政拨入款 80.23 万元,(海事局)桥梁预警防撞系统经费财政拨入款 100.00 万元,道路运输牌证印制经费财政拨入款 33.49 万元,市中心区域交通综合治理暨智能交通提升编制费财政拨入款 205.12 万元,海事局 2021 年中央缉私经费财政拨入款 18.00 万元,海事局水上综合应急救援演练经费财政拨入款 16.50 万元;政府性基金预算财政拨款收入 8,234.47 万元,比上年决算数增加 765.53 万元,增长 10.20%;主要变动情况:新增加北江岸线功能调整编制费政府性基金财政拨入款 47.73 万元,清远市普通国道工可可行性研究及国土空间规划编制费政府性基金财政拨入款 444.56 万元,清远市综合交通运输体系发展十四五规划编制费政府性基金财政拨入款 228.24 万元,清远市生态旅游公路规划编制费政府性基金财政拨入款 45.00 万元;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;主要变动情况:因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

清远市交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 14,294.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6,060.26 万元,比年初预算数增加 1,483.16 万元,增长 32.40%;主要变动情况:一是办公费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房

维修基金补贴、公务用车补贴、基本工资等支出增加；二是市中心区域交通综合治理暨智能交通提升、海事局 2021 年中央缉私、海事局水上综合应急救援演练等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 8,234.47 万元，比年初预算数增加 6,134.47 万元，增长 292.10%；主要变动情况：北江岸线功能调整编制、清远市普通国道工可可行性研究及国土空间规划编制、清远市综合交通运输体系发展十四五规划编制费、清远市生态旅游公路规划编制、伦州大桥项目工程等支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

清远市交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.41 万元，完成预算 97.00 万元的 64.34%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 59.55 万元，完成预算 70.00 万元的 85.07%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 59.55 万元，完成预算 70.00 万元的 85.07%）；公务接待费支出决算为 2.86 万元，完成预算 27.00 万元的 10.59%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出59.55万元，占95.42%；公务接待费支出2.86万元，占4.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.55万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出59.55万元，公务用车保有量为18辆，主要用于一般公务出差及执法执勤，其中3辆为局机关一般公务用车，15辆为执法执勤用车。

3. 公务接待费支出2.86万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待28次，接待人数共285人。主要包括省交通运输厅、省公路事务中心及相关业务单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出422.16万元，比上年决算数增加137.96万元，增长48.54%。主要增减变动情况是：高速公路、水路、铁路等执法工作任务的增加，交通建设项目督查力度的加大，导致机关运行经费增加，明细如下：办公费增加10.17万元，印刷费增加30.84万元，公务用车运行维护费增加10.29万元，邮电费、日常维修费、一般设备购置费及其他费用等增加86.66万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额957.99万元，其中：政府采购货物支出70.22万元、政府采购工程支出3.56万元、政府采购服务支出884.21万元。授予中小企业合同金额957.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额957.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额70.22万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额3.56万元，占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额884.21万元，占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价

50 万元以上通用设备 1 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求, 我部门组织对 2021 年度一般公共预算清远市北江干流桥梁防撞预警系统项目支出开展绩效自评, 其中一级项目 0 个, 二级项目 1 个, 共涉及资金 100.00 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 1.65%; 组织对 2021 年度清远市公交经营管理体制改革项目、文明交通提升行动项目、两客一危营运车辆主动安全防控平台项目、清远市普通国道工可可行性研究及国土空间规划编制项目、清远市综合交通运输体系发展十四五规划编制项目、清远市中心城区交通综合治理暨智能交通提升规划项目 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评: 共涉及资金 3173.65 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 38.54%。主要绩效自评情况: 一般公共预算清远市北江干流桥梁防撞预警系统项目自评得分为 83.3 分, 自评等级为良, 政府性基金项目清远市公交经营管理体制改革项目自评得分为 98.45 分, 自评等级为优, 文明交通提升行动项目自评得分为 95 分, 自评等级为优, 两客一危营运车辆主动安全防控平台项目自评得分为 98 分, 自评等级为优, 清远市普通国道工可可行性研究及国土空间规划编制项目自评得分为 95 分, 自评等级为优, 清远市综合交通运输体系发展十四五规划编制项目自评得分为 95 分, 自评等级为优, 清远市中心城区交通综合治理暨智能交通提升规划项目自评得分为 98 分, 自评等级为优。

共组织对“清远市公交经营管理体制改革”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出2000.00万元。其中，对“清远市公交经营管理体制改革”项目委托“广东外语外贸大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“清远市公交经营管理体制改革”项目的实施有效延伸了清远公交线路，提升了清远公交服务形象，提升了公交的服务档次和城市的文明品位，综合评分为90分，绩效等级为优。

组织清远市交通运输局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6060.26万元，政府性基金预算支出8234.47万元，其他支出423.82万元。从评价情况来看，通过完善对公路、水运综合治理体系，达到加强公路、水运交通服务能力，全面提升我市公路水运运行水平，达到质量强市总体目标要求。预算绩效评价情况：自评分数为85，自评等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、清远市北江干流桥梁防撞预警系统项目、清远市公交经营体制改革、文明交通提升行动、清远市中心城区交通综合治理暨智能交通提升规划、清远市普通国道工可编制及国土空间控制规划编制、清远市综合交通运输体系发展十四五规划编制、两客一危营运车辆主动安全防控平台绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数14775.10万元，执行数14718.55万元，完成预算的99.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高了资金使用效

益，促进交通事业的发展；二是有力推进项目建设，提升了交通安全知晓率。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要：一是进一步完善相关管理制度；二是抓好绩效评价管理队伍建设，建立绩效评价的长效机制；三是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相互匹配。

清远市北江干流桥梁防撞预警系统自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过部署在桥梁上的防撞电子预警设施及人工监控，可以实现提前主动预警，有效提高桥梁水域船舶航行的安全性。发现问题及原因：项目精细化管理、资金使用效率有待提高。下一步改进措施：加强项目单位对专项资金使用绩效管理。

清远市公交经营体制项目绩效自评综述：全年预算数为2000.00万元，执行数为2000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过改善公交基础设施，转变公交经营和管理体制，进一步强化城市公共交通公益属性、促进公交便民利民发展。发现问题及原因：后续管理的完善性欠缺，缺少下一年的工作计划。下一步改进措施：完善项目的后续管理。

文明交通提升行动项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，执行数146.30万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：优化交通领域创文建设，提升城市的文

明品位。发现问题及原因：文明交通的辐射面需要扩大。下一步改进措施：编制绩效目标时加大对公益广告的宣传力度。

两客一危营运车辆主动安全防控平台项目绩效自评综述：全年预算数 138.00 万元，执行数 138.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是利用信息和“互联网+”手段进一步压实企业安全生产主体责任，不断增强驾驶员安全文明驾驶意识。发现问题及原因：系统运维需要进一步优化。下一步改进措施：加大投入力度，提升科技水平，完善监管体系，强化信用对市场主体的约束作用。

清远市国道工可可行性研究及国土空间规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 452.29 万元，执行数 452.29 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按合同完成了国土空间规划成果以及工程可行性研究（稿），国土空间规划成果通过了专家审查相关成果已上报至省交通运输厅、市自然资源局，用作省、市级的国土空间规划衔接。发现问题及原因：工可编制部分暂未能完成。下一步改进措施：加强与省、市级国土空间规划衔接，尽快稳定项目线路方案，完成项目专家评审。

清远市综合交通运输体系发展十四五规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 228.24 万元，执行数 228.24 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按合同完成规划报批稿的编制和修改稿，并通过了专家审查、局合法性审查、局党组会审议、司法局审查。发现问题及原因：规划未完成报批程序，暂未能印发实施。下一步改进措施：加快推进规划

报批程序，尽快将规划印发实施。

清远市中心城区交通综合治理暨智能交通提升规划项目绩效自评综述：全年预算数 205.12 万元，执行数 205.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进城市智能交通发展，为广大市民打造更加高效、便民、安全、绿色的智能交通体系。发现问题及原因：项目编制进度滞后。下一步改进措施：尽快开展项目专家评审会等工作，加快推进项目编制进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年，我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。