



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348

部门名称：秦皇岛市山海关区交通运输局

二〇二二年十月



# 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

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）健全和完善职能有机统一的交通运输大部门体制，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制；负责综合运输体系的规划协调，优化交通运输布局，形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系；统筹区域和城乡交通运输协调发展，推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）组织拟订全区公路中长期发展规划及交通基础设施、公路运输等专项规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

（四）贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准；参与拟订全区物流业发展规划，监督实施有关政策和标准；组织拟订和实施全区交通运输行业物流发展规划、协调交通运输行业重点物流项目建设，在交通运输行业组织开展物流交流与合作，推广应用先进物流技术。

（五）承担全区公路运输市场监管责任，负责路政执法、运政执法工作；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理，加快推进城乡交通运输一体化。

（六）承担全区公路建设市场监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理，负责公路工程建设、工程质量的监管；负责全区交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

（七）指导全区公路交通运营的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导和监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通运输行业重特大事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

（八）负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设和运输市场监管工作。

（九）指导全区交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全区交通运输工作中心，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目的实施进行督察督办。

（十）负责全区交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

（十一）指导全区交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十二）负责全区交通运输行业财务管理和会计核算工作；负责全行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作。负责交通运输行业国有资产、专项

资金的监管；组织交通运输行业内部审计工作；负责全区交通运输行业科技教育工作。

（十三）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  | 秦皇岛市山海关区<br>交通运输局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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  | 1,711.79 | 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  | 188.00   | 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  |          | 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 24.42    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.48    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 39.28    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 692.80   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 2,024.85 |
|                  | 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 | 8.64     |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,899.79 | 本年支出合计          | 58 | 2,806.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 912.31   | 年末结转和结余         | 60 | 5.63     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,812.10 | 总计              | 62 | 2,812.10 |

注：本表反映部门（或单位）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。



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2021年度

| 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                 | 1,899.79 | 1,899.79 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 24.27    | 24.27    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 23.83    | 23.83    |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 12.26    | 12.26    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11.57    | 11.57    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                 | 0.40     | 0.40     |        |      |      |          |      |
| 2080899  | 其他优抚支出             | 0.40     | 0.40     |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.04     | 0.04     |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.04     | 0.04     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 16.48    | 16.48    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 16.48    | 16.48    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 5.83     | 5.83     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 10.65    | 10.65    |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 188.00   | 188.00   |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 188.00   | 188.00   |        |      |      |          |      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 167.00   | 167.00   |        |      |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.00    | 21.00    |        |      |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出             | 1,662.41 | 1,662.41 |        |      |      |          |      |
| 21401    | 公路水路运输             | 897.70   | 897.70   |        |      |      |          |      |
| 2140101  | 行政运行               | 109.59   | 109.59   |        |      |      |          |      |
| 2140102  | 一般行政管理事务           | 0.14     | 0.14     |        |      |      |          |      |
| 2140106  | 公路养护               | 258.85   | 258.85   |        |      |      |          |      |
| 2140112  | 公路运输管理             | 60.00    | 60.00    |        |      |      |          |      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 469.12   | 469.12   |        |      |      |          |      |
| 21499    | 其他交通运输支出           | 764.71   | 764.71   |        |      |      |          |      |
| 2149999  | 其他交通运输支出           | 764.71   | 764.71   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 8.64     | 8.64     |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 8.64     | 8.64     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 8.64     | 8.64     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2021年度

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>支出 |
|--------------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
|              | 科目名称               |          |        |          |        |      |               |
| 栏次           |                    | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                    | 2,806.47 | 126.48 | 2,679.99 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 24.42    | 16.17  | 8.25     |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 23.98    | 15.73  | 8.25     |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 12.41    | 4.16   | 8.25     |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11.57    | 11.57  |          |        |      |               |
| 20808        | 抚恤                 | 0.40     | 0.40   |          |        |      |               |
| 2080899      | 其他优抚支出             | 0.40     | 0.40   |          |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 0.04     | 0.04   |          |        |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.04     | 0.04   |          |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出             | 16.48    | 16.48  |          |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 16.48    | 16.48  |          |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 5.83     | 5.83   |          |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 10.65    | 10.65  |          |        |      |               |
| 211          | 节能环保支出             | 39.28    |        | 39.28    |        |      |               |
| 21103        | 污染防治               | 39.28    |        | 39.28    |        |      |               |
| 2110301      | 大气                 | 39.28    |        | 39.28    |        |      |               |
| 212          | 城乡社区支出             | 692.80   |        | 692.80   |        |      |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 692.80   |        | 692.80   |        |      |               |
| 2120803      | 城市建设支出             | 460.00   |        | 460.00   |        |      |               |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 203.65   |        | 203.65   |        |      |               |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.16    |        | 29.16    |        |      |               |
| 214          | 交通运输支出             | 2,024.85 | 85.19  | 1,939.66 |        |      |               |
| 21401        | 公路水路运输             | 1,011.96 | 85.19  | 926.77   |        |      |               |
| 2140101      | 行政运行               | 110.57   | 85.19  | 25.38    |        |      |               |
| 2140102      | 一般行政管理事务           | 0.14     |        | 0.14     |        |      |               |
| 2140106      | 公路养护               | 342.13   |        | 342.13   |        |      |               |
| 2140112      | 公路运输管理             | 60.00    |        | 60.00    |        |      |               |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出         | 499.12   |        | 499.12   |        |      |               |
| 21406        | 车辆购置税支出            | 48.18    |        | 48.18    |        |      |               |
| 2140699      | 车辆购置税其他支出          | 48.18    |        | 48.18    |        |      |               |
| 21499        | 其他交通运输支出           | 964.71   |        | 964.71   |        |      |               |
| 2149999      | 其他交通运输支出           | 964.71   |        | 964.71   |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出             | 8.64     | 8.64   |          |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出             | 8.64     | 8.64   |          |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金              | 8.64     | 8.64   |          |        |      |               |

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区交通运输局

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 | 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  | 1,711.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 188.00   | 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 | 24.42    | 24.42      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.48    | 16.48      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 39.28    | 39.28      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 648.00   |            | 648.00      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 1,824.85 | 1,824.85   |             |              |
|                | 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 | 8.64     | 8.64       |             |              |
|                | 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 | 1,899.79 | 本年支出合计          | 59 | 2,561.67 | 1,913.67   | 648.00      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 661.88   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 201.88   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 460.00   |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,561.67 | 总计              | 64 | 2,561.67 | 1,913.67   | 648.00      |              |

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：秦皇岛市山海关区交通运输局 |                  | 2021年度   |        | 公开05表<br>金额单位：万元 |
|------------------|------------------|----------|--------|------------------|
| 项目               |                  | 本年支出     |        |                  |
| 功能分类<br>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               |                  | 1,913.67 | 126.48 | 1,787.19         |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 24.42    | 16.17  | 8.25             |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 23.98    | 15.73  | 8.25             |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 12.41    | 4.16   | 8.25             |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57    | 11.57  |                  |
| 20808            | 抚恤               | 0.40     | 0.40   |                  |
| 2080899          | 其他优抚支出           | 0.40     | 0.40   |                  |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04   |                  |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 0.04     | 0.04   |                  |
| 210              | 卫生健康支出           | 16.48    | 16.48  |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 16.48    | 16.48  |                  |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 5.83     | 5.83   |                  |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 10.65    | 10.65  |                  |
| 211              | 节能环保支出           | 39.28    |        | 39.28            |
| 21103            | 污染防治             | 39.28    |        | 39.28            |
| 2110301          | 大气               | 39.28    |        | 39.28            |
| 214              | 交通运输支出           | 1,824.85 | 85.19  | 1,739.66         |
| 21401            | 公路水路运输           | 1,011.96 | 85.19  | 926.77           |
| 2140101          | 行政运行             | 110.57   | 85.19  | 25.38            |
| 2140102          | 一般行政管理事务         | 0.14     |        | 0.14             |
| 2140106          | 公路养护             | 342.13   |        | 342.13           |
| 2140112          | 公路运输管理           | 60.00    |        | 60.00            |
| 2140199          | 其他公路水路运输支出       | 499.12   |        | 499.12           |
| 21406            | 车辆购置税支出          | 48.18    |        | 48.18            |
| 2140699          | 车辆购置税其他支出        | 48.18    |        | 48.18            |
| 21499            | 其他交通运输支出         | 764.71   |        | 764.71           |
| 2149999          | 其他交通运输支出         | 764.71   |        | 764.71           |
| 221              | 住房保障支出           | 8.64     | 8.64   |                  |
| 22102            | 住房改革支出           | 8.64     | 8.64   |                  |
| 2210201          | 住房公积金            | 8.64     | 8.64   |                  |

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2021年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 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         | 112.68 | 302    | 商品和服务支出   | 9.39 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 42.69  | 30201  | 办公费       | 0.57 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.99  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 2.89   | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 2.01   | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.57  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.64 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.83   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.65  | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.40   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 8.64   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.15 | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.41   | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            | 3.99   | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.40   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                 |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.03   | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 39999 | 其他支出               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.03 |       |                    |      |
| 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 | 0.17 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 117.09 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.39 |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2021年度

| 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 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.05 |               | 1.00       |             | 1.00        | 0.05  | 0.74 |               | 0.74       |             | 0.74        |       |

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

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2021年度

公开08表

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 |
|--------------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类<br>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           |                    | 460.00  | 188.00 | 648.00 |      | 648.00 |         |
| 212          | 城乡社区支出             | 460.00  | 188.00 | 648.00 |      | 648.00 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 460.00  | 188.00 | 648.00 |      | 648.00 |         |
| 2120803      | 城市建设支出             | 460.00  |        | 460.00 |      | 460.00 |         |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         |         | 167.00 | 167.00 |      | 167.00 |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 21.00  | 21.00  |      | 21.00  |         |
|              |                    |         |        |        |      |        |         |
|              |                    |         |        |        |      |        |         |
|              |                    |         |        |        |      |        |         |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

2021年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

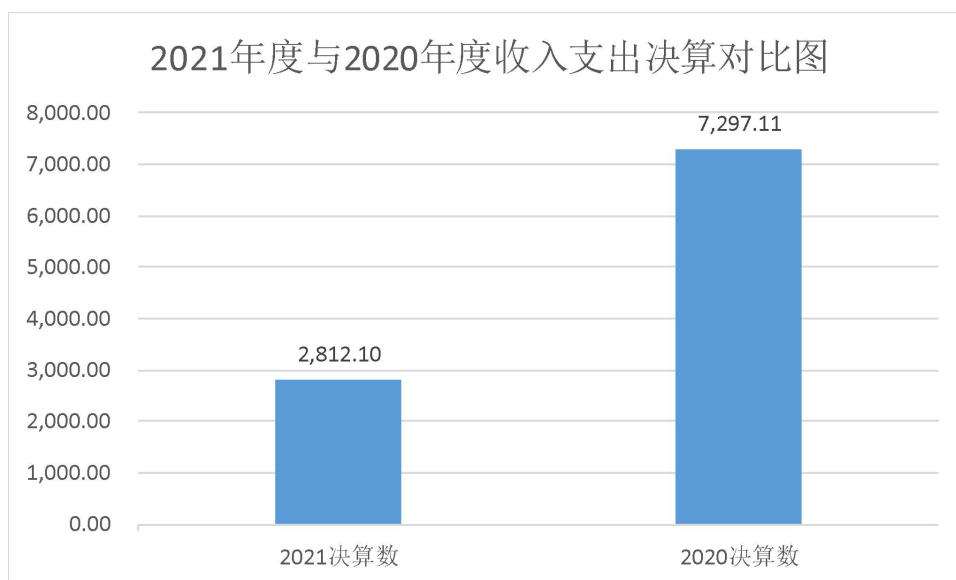




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

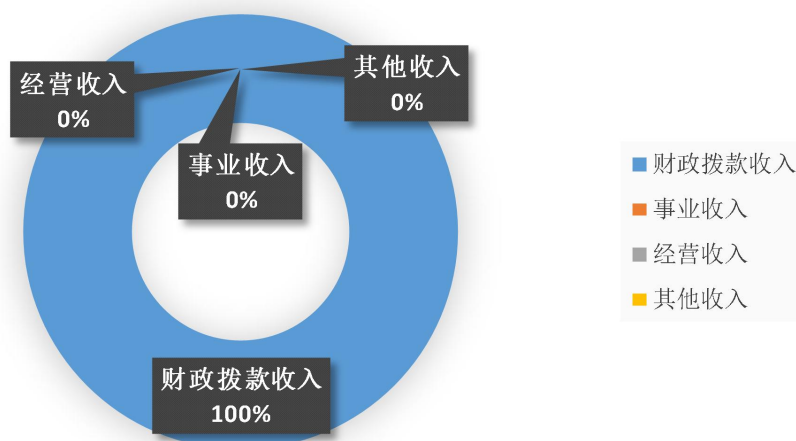
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2812.10 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4485.01 万元，降低 61.5%，主要原因是抗疫特别国债长寿山、浅山区、国三排放标准货车淘汰奖补资金等项目收支减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1899.79 万元，其中：财政拨款收入 1899.79 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

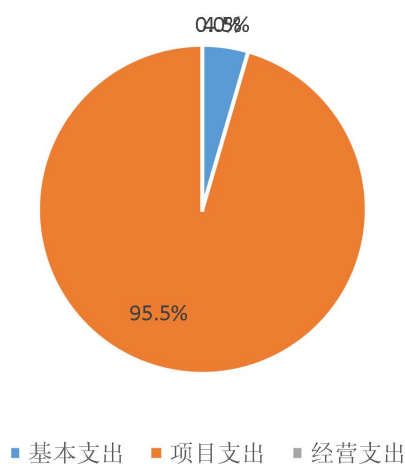
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2806.47 万元，其中：基本支出 126.48 万元，占 4.5%；项目支出 2679.99 万元，占 95.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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

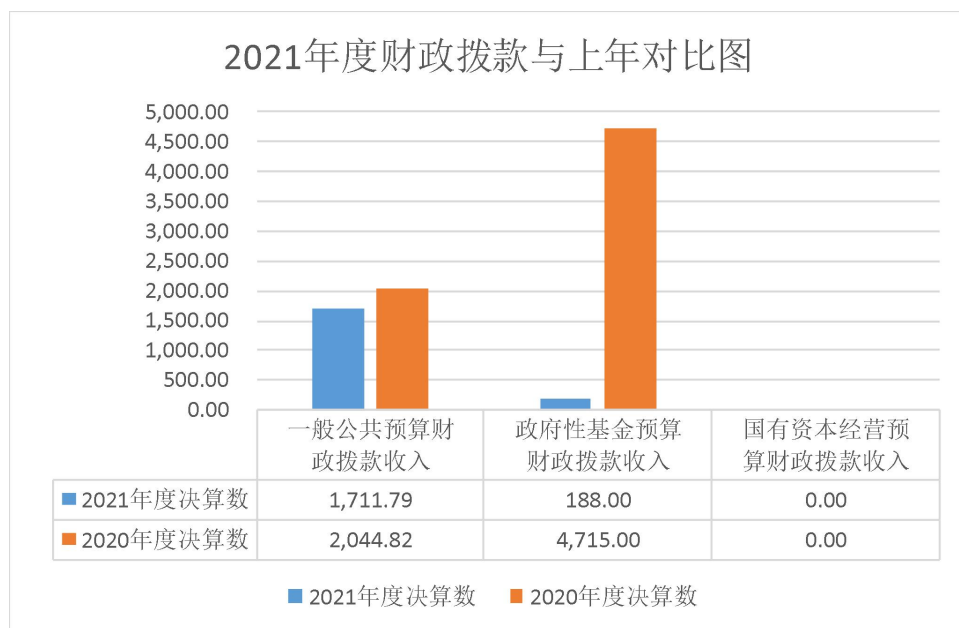
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1899.79 万元，比 2020

年度减少 4860.02 万元，降低 71.9%，主要原因是抗疫特别国债长寿山、浅山区、国三排放标准货车淘汰奖补资金等项目收入减少；本年支出 2561.67 万元，比上年减少 3167.34 万元，降低 55.3%，主要原因是抗疫特别国债长寿山、浅山区、国三排放标准货车淘汰奖补资金等项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1711.79 万元，比上年减少 333.02 万元，降低 16.3%；主要原因是国三排放标准货车淘汰奖补资金等项目收入减少；本年支出 1913.67 万元，比上年增加 399.66 万元，增长 26.4%，主要原因是专项补助等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 188.00 万元，比上年减少 4527.00 万元，降低 96.0%，主要原因是抗疫特别国债长寿山、浅山区项目收入减少；本年支出 648.00 万元，比上年减少 3567.00 万元，降低 84.6%，主要原因是抗疫特别国债长寿山、浅山区项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

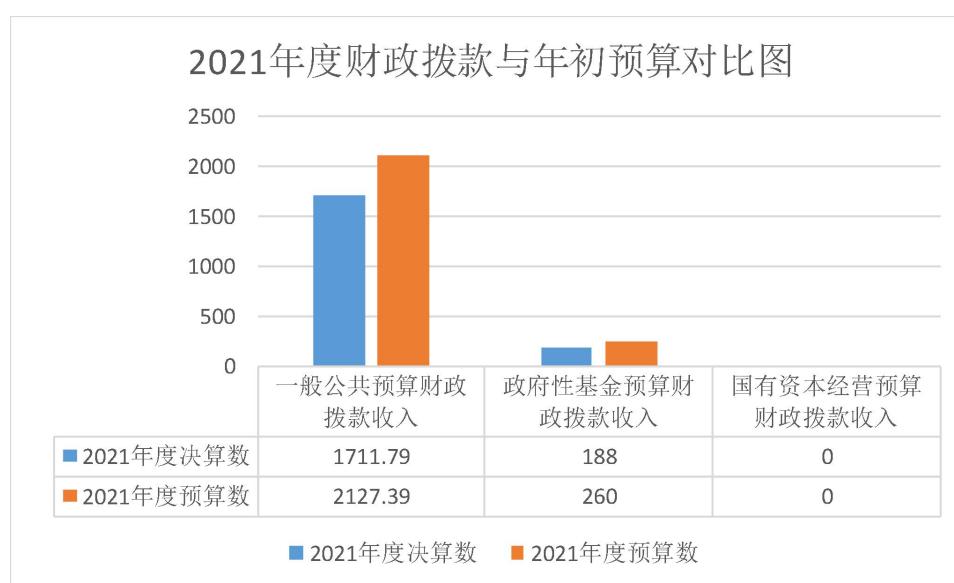
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1899.79 万元，完成年初预算的 79.6%，比年初预算减少 487.60 万元，决算数小于预算数主要原因是办案费、路政管理业务费、国三排放标准货车淘汰奖补资金、旅游路线养护资金等项目收入减少；本年支出 2561.67 万元，完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 174.28 万元，决算数大于预算数主要原因是三条旅游路补助资金-长寿山路加宽改造等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.5%，比年初预算减少 415.60 万元，主要是办案费、路政管理业务费、国三排放标准货车淘汰奖补资金等项目收入减少；本年支出完成年初预算 90.0%，比年初预算减少 213.72 万元，主要是办案费、路政管理业务费、国三排放标准货车淘汰奖补资金等项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 72.3%，

比年初预算减少 72.00 万元，主要是旅游路线养护资金、农村公路养护资金、疫情防控工作经费等项目收入减少；本年支出完成年初预算 249.2%，比年初预算增加 388.00 万元，主要是三条旅游路补助资金-长寿山路加宽改造项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2561.67 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 24.42 万元，占 1.0%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出等支出；卫生健康（类）支出 16.48 万元，占 0.6%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 39.28 万元，占 1.5%，主要用于污染防治等支出；城乡社区（类）支出 648.00 万元，占 25.3%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出等支出；交通运输（类）支出 1824.85 万元，占 71.2%，主要用于公路水路运输、车辆购置税其他支出、其他交通运输支出等支出；住房

保障（类）支出 8.64 万元，占 0.3%，主要用于住房改革支出等支出。

#### **（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 126.48 万元，其中：

人员经费 117.09 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 9.39 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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 1.05 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 70.1%，较预算减少 0.31 万元，降低 29.9%，主要是车辆保险费减少，未达到预算；较 2020 年度决算增加 0.51 万元，增长 233.4%，主要是公务用车运行维护费用增加。

#### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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。因公出国

（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**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 1.00 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 74.0%。较预算减少 0.26 万元，降低 26.5%，主要是车辆保险费减少，未达到预算；较上年增加 0.51 万元，增长 233.4%，主要是公务用车运行维护费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.74 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.26 万元，降低 26.5%，主要是车辆保险费减少，未达到预算；较上年增加 0.51 万元，增长 233.4%，主要是公务用车运行维护费用增加。

**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 0.05 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年持平。

## 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1787.19 万元，占一般公共预算项目支出



总额的 100.0%。组织对 2021 年度三条旅游路补助资金-长寿山路加宽改造、旅游路线养护资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 648.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

## （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 2021 年交通运输部门经费基数（人员和公用经费）项目及 2021 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年交通运输部门经费基数（人员和公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年交通运输部门经费基数（人员和公用经费）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 355.12 万元，执行数为 355.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年初工作计划；完成指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作等。未发现问题。

（2）2021 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 211.85 万元，执行数为 211.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成年初工作计划；完成我区国省干线公路的日常养护里程，保障道路通畅，提高服务保障水平等。未发现问题。

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

|              |  |                           |   |               |        |       |      |
|--------------|--|---------------------------|---|---------------|--------|-------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 2021 年交通运输部门经费基数（人员和公用经费） |   |               |        |       |      |
|              | 主管部门   | 秦皇岛市山海关区交通运输局             | 实施单位  | 秦皇岛市山海关区交通运输局 |        |       |      |
| 二、预算执行情况     |  | 年初预算数                     | 全年预算数   | 全年执行数         | 执行率（%） |       |      |
|              | 年度项目资金总额   | 355.12                    | 355.12  | 355.12        | 100%   |       |      |
|              | 其中：当年财政拨款  | 355.12                    | 355.12  | 355.12        | 100%   |       |      |
|              | 上年结转资金   |                           |   |               |        |       |      |
|              | 其他资金   |                           |   |               |        |       |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标   |                           | 具体完成情况  |               |        | 总体完成率 |      |
|              | 指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。 |                           | 圆满完成全年工作任务  |               |        | 100%  |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标                      | 三级指标  | 预期指标值         | 实际完成值  | 分值    | 自评得分 |
|              | 产出指标（50）   | 数量指标                      | 完成年初工作计划  | 完成            | 完成     | 10    | 10   |
|              |  | 质量指标                      | 采购验收质量合格率   | 100%          | 100%   | 10    | 10   |
|              |  |                           | 综合业务保障率   | 100%          | 100%   | 5     | 5    |
|              |  |                           | 支出程序符合内控制度要求  | 符合            | 符合     | 5     | 5    |
|              |  | 成本指标                      | 支出金额小于等于预算批复金额  | ≤预算金额         | ≤预算金额  | 5     | 5    |
|              |  |                           | 支出程序合法合规，支出手续完善   | 合规完善          | 合规完善   | 5     | 5    |
|              |  | 时效指标                      | 按年初工作时间节点及时完成   | 及时            | 及时     | 10    | 10   |
|              | 效益指标（30）   | 社会效益指标                    | 项目实施保障交通工作的顺利开展，提高工作效率。为山海关区营造了更加畅通、安全、舒适、美丽的出行环境，也为山海关区社会稳定、健康发展提供了保障。 | 效果明显          | 效果明显   | 10    | 10   |

|                    |  |         |                                      |         |         |    |    |
|--------------------|--|---------|--------------------------------------|---------|---------|----|----|
|                    |  | 经济效益指标  | 交通产业对国民经济发展的贡献率                      | 效果明显    | 效果明显    | 10 | 8  |
|                    |  | 可持续影响指标 | 保障交通工作顺利开展,为我区交通发展建设工作提供良好服务,具有可持续性。 | 效果明显    | 效果较明显   | 10 | 10 |
|                    | 满意度指标(10)  | 满意度指标   | 实际调查满意人数/总调查人数*100%                  | 不低于90%  | 不低于90%  | 10 | 10 |
|                    | 预算执行率(10)  | 预算执行率   | 实际执行数/预算数*100%                       | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 |
|                    | 总分(共计100分)   |         |                                      |         |         |    | 98 |
|                    | 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)  |         |                                      |         |         |    | 优  |
|                    |  |         |                                      |         |         |    |    |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题是:年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面,不利于评价。现存在人员和公用经费资金不足,全区交通工作开展有些不积极,不顺畅。有些工作做得不够细致、不够全面,缺乏管理长效机制。整改措施:以后将从年初预算入手做好绩效指标设定,争取做到完整、全面、科学、细化、量化,做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金,理顺关系,明确工作职责,加强宣传,培养大家工作做到位的意识。有力地促进我区经济发展,为我区建设提供了良好的交通保障。</p> |         |                                      |         |         |    |    |

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

|              |  |                            |   |               |           |       |      |
|--------------|--|----------------------------|---|---------------|-----------|-------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称   | 2021 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护） |   |               |           |       |      |
|              | 主管部门   | 秦皇岛市山海关区交通运输局              | 实施单位  | 秦皇岛市山海关区交通运输局 |           |       |      |
| 二、预算执行情况     |  | 年初预算数                      | 全年预算数   | 全年执行数         | 执行率（%）    |       |      |
|              | 年度项目资金总额   | 211.8499                   | 211.8499  | 211.8499      | 100%      |       |      |
|              | 其中：当年财政拨款  | 211.8499                   | 211.8499  | 211.8499      | 100%      |       |      |
|              | 上年结转资金   |                            |   |               |           |       |      |
|              | 其他资金   |                            |   |               |           |       |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标   |                            | 具体完成情况  |               |           | 总体完成率 |      |
|              | 指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。 |                            | 圆满完成全年工作任务  |               |           | 100%  |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标                       | 三级指标  | 预期指标值         | 实际完成值     | 分值    | 自评得分 |
|              | 产出指标（50）   | 数量指标                       | 完成我区国省干线公路的日常养护公里数  | 42.971 公里     | 42.971 公里 | 10    | 10   |
|              |  | 质量指标                       | 公路养护工程合格率   | 100%          | 100%      | 20    | 20   |
|              |  | 成本指标                       | 支出金额小于等于预算批复金额  | ≤预算金额         | ≤预算金额     | 5     | 5    |
|              |  |                            | 支出程序合法合规，支出手续完善   | 合规完善          | 合规完善      | 5     | 5    |
|              |  | 时效指标                       | 按年初工作时间节点及时完成   | 及时            | 及时        | 10    | 10   |
|              | 效益指标（30）   | 社会效益指标                     | 项目实施为山海关区营造了更加畅通、安全、舒适、美丽的出行环境，也为山海关区经济社会稳定、健康发展提供了保障。可以有效地控制道路环境问题造成的危害，并且可以创造可观的直接社会效益。 | 效果明显          | 效果明显      | 10    | 8    |
|              |  | 经济效益指标                     | 普通国省干线公路养护后达到功能   | ≥90%          | 90%       | 10    | 10   |

|                    |  |         |  |         |         |    |    |
|--------------------|--|---------|--|---------|---------|----|----|
|                    |  |         | 占设计功能的比率   |         |         |    |    |
|                    |  | 可持续影响指标 | 公路基础信息数据更新率  | ≥90%    | 90%     | 10 | 10 |
|                    | 满意度指标（10）  | 满意度指标   | 实际调查满意人数/总调查人数*100%  | 不低于90%  | 90%     | 10 | 10 |
|                    | 预算执行率（10）  | 预算执行率   | 实际执行数/预算数*100%   | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 |
|                    | 总分（共计 100 分）   |         |  |         |         |    | 98 |
|                    | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |         |  |         |         |    | 优  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  |         | <p>存在问题是：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。预算执行率较低。现存在养护资金不足，养护工作不细致、不全面，缺乏养护长效机制。整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养护路意识，把日常养护工作做到位。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。</p> |         |         |    |    |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

部门评价单位项目共计 21 项，其中 21 项评价为“优”，评优率 100.0%，较好的完成了全年任务。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.39 万元，比 2020 年度减少 1.14 万元，降低 10.9%。主要原因是办公费、邮电费、其他交通费用等支出减少。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 389.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 389.04 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，较上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

### **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经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。