

# 2023年度清远市交通运输局本级部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市交通运输局本级概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市交通运输局本级2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：清远市交通运输局本级2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市交通运输局本级概况

## 一、单位主要职责

清远市交通运输局的主要职责是：

（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、单位机构设置**

本单位内设15个科室，分别是办公室（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**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：清远市交通运输局本级2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市交通运输局本级

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	14,413.60	一、一般公共服务支出	31	7.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,448.44	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	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	12.01
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	0.42	八、社会保障和就业支出	38	1,259.22
	9		九、卫生健康支出	39	164.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	448.44
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	12,554.07
	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	402.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,862.46	<b>本年支出合计</b>	57	22,851.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	212.41	年末结转和结余	59	223.30
<b>总计</b>	30	23,074.87	<b>总计</b>	60	23,074.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：清远市交通运输局本级

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		22,862.46	22,862.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.92	7.92	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,272.20	1,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.32	1,087.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	560.21	560.21	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	351.41	351.41	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	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	184.87	184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	448.44	448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.65	38.65	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	409.79	409.79	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	409.79	409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,551.98	12,551.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
21401	公路水路运输	12,415.22	12,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2140101	行政运行	3,793.85	3,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,561.38	6,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.87	402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.87	402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.87	402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市交通运输局本级

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	22,851.57	5,436.87	17,414.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,259.22	1,074.34	184.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,074.34	1,074.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	560.21	560.21	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	351.41	351.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.87	0.00	184.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	184.87	0.00	184.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	448.44	0.00	448.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	409.79	0.00	409.79	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	409.79	0.00	409.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,554.07	3,795.62	8,758.45	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,417.31	3,795.62	8,621.69	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,795.62	3,795.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,561.69	0.00	6,561.69	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.87	402.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.87	402.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402.87	402.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市交通运输局本级

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	14,413.60	一、一般公共服务支出	33	7.92	7.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,448.44	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12.01	12.01	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	1,259.22	1,259.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.04	164.04	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	448.44	0.00	448.44	0.00
	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	12,550.87	12,550.87	0.00	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	402.87	402.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,862.04	<b>本年支出合计</b>	59	22,848.36	14,399.92	8,448.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.79	年末财政拨款结转和结余	60	38.47	38.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.79		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				
<b>总计</b>	32	22,886.83	<b>总计</b>	64	22,886.83	14,438.39	8,448.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本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

单位：清远市交通运输局本级

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	14,399.92	5,433.66	8,966.25
201	一般公共服务支出	7.92	0.00	7.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.92	0.00	7.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.92	0.00	7.92
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030604	交通战备	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	12.01	0.00	12.01
20402	公安	11.00	0.00	11.00
2040299	其他公安支出	11.00	0.00	11.00
20410	缉私警察	1.01	0.00	1.01
2041007	缉私业务	1.01	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	1,259.22	1,074.34	184.87
20805	行政事业单位养老支出	1,074.34	1,074.34	0.00
2080501	行政单位离退休	560.21	560.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.41	351.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.72	162.72	0.00
20808	抚恤	184.87	0.00	184.87
2080801	死亡抚恤	184.87	0.00	184.87
210	卫生健康支出	164.04	164.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.04	164.04	0.00
2101101	行政单位医疗	164.04	164.04	0.00
214	交通运输支出	12,550.87	3,792.41	8,758.45
21401	公路水路运输	12,414.11	3,792.41	8,621.69

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
2140101	行政运行	3,792.41	3,792.41	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
2140129	内河运输	2,040.00	0.00	2,040.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,561.69	0.00	6,561.69
21406	车辆购置税支出	122.00	0.00	122.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	122.00	0.00	122.00
21499	其他交通运输支出	14.76	0.00	14.76
2149999	其他交通运输支出	14.76	0.00	14.76
221	住房保障支出	402.87	402.87	0.00
22102	住房改革支出	402.87	402.87	0.00
2210201	住房公积金	402.87	402.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本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

单位：清远市交通运输局本级

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	4,353.58	302	商品和服务支出	415.34
30101	基本工资	638.52	30201	办公费	25.28
30102	津贴补贴	1,487.08	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	910.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.41	30206	电费	15.64
30109	职业年金缴费	162.72	30207	邮电费	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	159.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.13
30112	其他社会保障缴费	13.51	30211	差旅费	39.45
30113	住房公积金	402.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.89	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	197.75	30214	租赁费	0.56
303	对个人和家庭的补助	617.58	30215	会议费	0.21
30301	离休费	26.44	30216	培训费	9.50
30302	退休费	558.76	30217	公务接待费	3.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.57
30399	其他对个人和家庭的补助	32.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	47.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.58
			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	16.58
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,971.16		公用经费合计	462.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本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

单位：清远市交通运输局本级

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	8,448.44	8,448.44	0.00	8,448.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	448.44	448.44	0.00	448.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.65	38.65	0.00	38.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.65	38.65	0.00	38.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	409.79	409.79	0.00	409.79	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	409.79	409.79	0.00	409.79	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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

单位：清远市交通运输局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市交通运输局本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.30	0.00	109.30	41.30	68.00	10.00	68.83	0.00	65.78	16.58	49.20	3.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：清远市交通运输局本级2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

清远市交通运输局本级2023年度总收入23,074.87万元，其中本年收入22,862.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,413.6万元，比上年决算数减少17,150.76万元，下降54.3%。主要变动情况：一是执法服装购置专项经费、交通强国建设项目补助资金等一般公共预算财政拨款收入减少，二是道路运输牌证电子证照数据对接及签收专项经费和其他公路水路运输项目等一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,448.44万元，比上年决算数减少54,566.61万元，下降86.6%。主要变动情况：伦州大桥及引道工程剩余工程款及两客一危营运车辆主动安全防控平台项目等政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.42万元，比上年决算数减少26.31万元，下降98.4%。主要变动情况：一是市商务局取消疫情防控分流接转入境旅客工作经费补助，二是银行存款利息减少。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市交通运输局本级2023年度总支出23,074.87万元，其中本年支出22,851.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,436.87万元，比上年决算数增加561.57万元，增长11.5%。主要变动情况：一是因工资调整和人员职级晋升，导致基本工资、津贴补贴、养老保险费、医疗保险费、职业年金、其他工资福利等人员经费支出增加，二是因年度重点工作任务增加和日常工作需要，导致办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费等支出增加。

2. 项目支出17,414.7万元，比上年决算数减少72,352.4万元，下降80.6%。主要变动情况：执法服装购置专项经费、交通强国建设项目补助资金、道路运输牌证电子证照数据对接及签收专项经费、伦州大桥及引道工程剩余工程款、两客一危营运车辆主动安全防控平台项目、其他公路水路运输等项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

清远市交通运输局本级2023年度财政拨款收入合计22,862.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,413.6万元，比上年决算数减少17,150.76万元，下降54.3%；主要变动情况：一是执

法服装购置专项经费、交通强国建设项目补助资金等一般公共预算财政拨款收入减少，二是道路运输牌证电子证照数据对接及签收专项经费和其他公路水路运输项目等一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入8,448.44万元，比上年决算数减少54,566.61万元，下降86.6%；主要变动情况：伦州大桥及引道工程剩余工程款及两客一危营运车辆主动安全防控平台项目等政府性基金预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

清远市交通运输局本级2023年度财政拨款支出合计22,848.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,399.92万元，比年初预算数增加8,041.83万元，增长126.5%；主要变动情况：年中追加市区公交客运行业财政补贴、市区公交企业专项补贴及清远磁浮旅游专线银盏站至长隆站段项目初期运营前安全评估服务专项经费等一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出8,448.44万元，比年初预算数增加6,298.44万元，增长293%；主要变动情况：年中增加清远市旅游客运码头建设项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“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**

清远市交通运输局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.83万元，完成全年预算119.3万元的57.7%，比上年决算

数增加29.63万元，增长75.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为65.78万元，完成预算109.3万元的60.2%，比上年决算数增加29.39万元，增长80.8%；其中：公务用车购置支出决算为16.58万元，完成预算41.3万元的40.1%，比上年决算数增加16.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为49.2万元，完成预算68万元的72.4%，比上年决算数增加12.81万元，增长35.2%；公务接待费支出决算为3.05万元，完成预算10万元的30.5%，比上年决算数增加0.24万元，增长8.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是接待上级单位和相关业务单位费用比上年增加0.24万元，二是因执法工作需要，2023年购置一辆新能源执法车，公务用车购置费比上年增加16.58万元，三是因需对各县（市、区）在建工程监督指导工作，公务出差次数增加，所以2023年公务用车运行费比上年增加12.81万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出65.78万元，占95.6%；公务接待费支出3.05万元，占4.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出65.78万元，其中：公务用车购置支出为16.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出49.2万元，公务用车保有量为15辆，主要用于一般公务出差及执法执勤，其中3辆为一般公务用车，12辆为执法执勤用车。

3. 公务接待费支出3.05万元，主要用于上级单位到我局督导工作和相关单位业务交流等方面的接待，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30次，接待人数共305人。主要包括省交通运输厅、省公路事务中心等行业主管部门及相关业务单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出462.5万元，比上年决算数增加44.42万元，增长10.6%。主要增减变动情况是：年度重点工作任务增加和日常工作需要，导致办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费等支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额279.79万元，其中：政府采购货物支出147.94万元、政府采购工程支出9.57万元、政府采购服务支出122.28万元。授予中小企业合同金额279.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额279.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目19个，共涉及资金6,336.92万元，占一般公共预算项目支出总额的70.7%；组织对2023年度清远市综合交通运行监测与应急指挥中心、文明交通提升行动2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金296.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.5%。

本单位2023年没有开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

组织清远市交通运输局本级开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,399.92万元，政府性基金预算支出8,448.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过完善对公路、水运、铁路综合治理体系，达到加强公路、水运、铁路交通服务能力，全面提升我市公路、水运、铁路运行水平，达到质量强市总体目标要求。绩效评价情况：自评分数为90分，自评等级为优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及交通项目安全检查和市场监督管理经费、公路水运工程监督工作经费、海

事局水上搜救中心运行经费、海事局租用应急拖轮经费、道路运输牌证印制经费、网络安全等级维护和信息维护经费、规划咨询前期工作经费、治超专项经费、交通秩序整治及春运经费、道路运输行业中央油补工作经费、市港口办工作专项经费、宣传工作经历、执法车辆费、铁路安全生产监督经费、党建工作经费、清远市公交经营管理体制改革经费、清远市区公交企业专项补贴经费、清远市区公交客运行业财政补贴经费、清远市内河船舶LNG动力改造、文明交通提升行动、清远市综合交通运行监测与应急指挥中心19个一般公共预算及2个政府性基金预算项目进行绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,508.09万元，执行数22,851.57万元，完成预算的268.6%。执行数超预算数的主要原因是根据市财政局预算编制的要求，仅将常态化的项目纳入年初预算编制范围，新增项目没有纳入年初预算编制范围，大部分新增项目需要在年中根据市财政局可统筹资金情况，申请追加经费并形成支出，所以就出现执行数超预算数的情况。绩效自评结果为优。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：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，提高财政资金使用效益，促进交通事业的发展，二是有力推进交通项目建设，提高交通工程安全生产意识。发现的问题及原因主要是：一是资金使用效益有待进一步提高，二是部分项目绩效总体目标、绩效指标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是：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，建立绩效评效的长效机制，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、合理可

行、相互匹配。

交通项目安全检查和市场监督管理工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施每季度开展一次安全生产综合检查，不定期对在建工程开展日常安全检查及常态化安全检查，每半年开展一次全市交通建设市场监督管理检查等，保障交通建设市场安全。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

公路水运工程监督工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为38万元，执行数为37.8万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过不定期对全市国省道、农村公路及水运工程开展质量监督检查，保障工程使用的原材料质量达标，促进项目质量管理技术水平提升。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性并加强预算支出的执行力度。

海事局水上搜救中心运行经费项目绩效自评情况：全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障搜救中心正常运行，提高水上搜救能力和水上应急处置能力。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

海事局租用应急拖轮经费项目绩效自评情况：全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过政府购买服务的方式每年租用一艘证照齐全，

具备消防、起吊以及夜航救援资质的拖轮，基本实现北江清城河段的水上应急搜救服务，有效减少人民生命财产损失。发现的问题及原因主要是项目年度绩效总体目标、成本指标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性。

道路运输牌证印制经费项目绩效自评情况：全年预算数为6万元，执行数为3.78万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况主要是规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序，保障道路旅客运输安全，保护旅客和经营者的合法权益。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，预算编制不够明确和细化。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，进一步加强年度预算执行力度，努力提高绩效管理工作水平。

网络安全等级维护和信息维护经费项目绩效自评情况：全年预算数为16万元，执行数为15.83万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：做好政务网站、新媒体管理和运维工作，确保信息化工作正常开展。发现的问题及原因主要是年度预算支出任务未全部完成，项目年度绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，进一步加强年度预算执行力度，努力提高绩效管理工作水平。

规划咨询前期工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为8万元，执行数为7.94万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过规划前期工作，加快推动交通互通，全力构建现代化大交通格局。发现的问题及原因主要是项目年度绩效总体目标、效益指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人

员培训学习，提高预算编制的合理性，提高资金的使用效益。

治超专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：治超工作始终锚定从根本上消除安全隐患的目标，持续巩固深化治超成果，重视强化安全生产维护，立足提升超限超载治理能力和治理水平。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，三级绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性，努力实现专项资金最大效益化。

交通秩序整治及春运经费项目绩效自评情况：全年预算数为12万元，执行数为9.64万元，完成预算的80.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展春运检查监督项目，及时发现整改隐患漏洞，减少安全事故，保障春运应急处置效果，保障人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是预算执行率较慢。下一步改进措施主要是制定工作计划，提高资金使用效益，充分发挥资金使用效益。

道路运输行业中央油补工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为15万元，执行数为9.6万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况主要是通过对我市各企业上报相关里程数据及日常统计分析并每年度组织申报油补数据时实施审计，以确保申报数据真实。发现的问题及原因主要是年度预算执行率偏低，预算编制不够细化，三级绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性，加大预算支出执行力度，努力实现专项资金最大效益化。

市港口办工作专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为10

万元，执行数为6.14万元，完成预算的61.4%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强我市港口岸线使用管理，促进我市港口码头专业化、规范化、集约化高质量发展。发现的问题及原因主要是资金支付进度较慢，未完成年度支付任务。下一步改进措施主要是结合工作实际，制定工作计划，合理安排支付时间，尽早发挥资金使用效益。

宣传工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对交通行业工作的宣传，进一步规范交通市场秩序。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，三级绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性，努力实现专项资金最大效益化。

执法车辆费项目绩效自评情况：全年预算数为38万元，执行数为32.01万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况主要是加强铁路沿线环境综合治理工作、高速公路建设、非法超限超载运输治理和提升公共交通服务水平，保障交通执法出行工作，提升执法水平和行业治理能力。发现的问题及原因主要是年度预算执行率较慢，未能完成年度支付任务，预算编制不够细化，效益绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性，加大预算支出执行力度，努力实现专项资金最大效益化。

铁路安全生产监督经费项目绩效自评情况：全年预算数为39万元，执行数为38.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过政府购买服务方式，委托具备相应资质的机构协助开展我市广清城际等轨道交通工程质量、运营安全检查及安全

宣传工作，维护铁路交通秩序，保障人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设定的科学性、合理性有待加强。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性。

党建工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为7.92万元，执行数为7.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强机关基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，三级绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性。

清远市公交经营管理体制改革经费项目绩效自评情况：全年预算数为2,000万元，执行数为1,994.44万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是项目后续管理不够完善、效益指标设定不够合理。下一步改进措施主要是完善项目管理的各项制度，加强相关业务人员培训学习，提高预算编制的质量。

清远市区公交企业专项补贴经费项目绩效自评情况：全年预算数为702万元，执行数为702万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是贯彻落实公交优先发展战略，促进市区公交高质量、可持续发展。不断提升公交服务质量，提高公交服务覆盖，持续发展绿色低碳公交，提升市民公交出行满意度，促进清远市区公交的健康、稳定发展。发现的问题及原因主要是财政资金划拨的及时性和保障性不足，公交企业经营乏力。下一步改进

措施主要是加强与财政部门沟通，争取增加财政预算投入，确保市区公交运营的可持性经营发展得到提升。

清远市区公交客运行业财政补贴经费项目绩效自评情况：全年预算数为1,400万元，执行数为1,400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实公交优先发展战略，促进市区公交高质量、可持续发展，通过成本规制的财政保障，不断提升公交服务质量，提高公交服务覆盖，持续发展绿色低碳公交，提升市民公交出行满意度，促进清远市区公交的健康、稳定发展。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，三级绩效指标设定不够合理，绩效管理人员缺乏专业知识，绩效管理工作不到位。下一步改进措施主要是进一步抓好绩效评价管理队伍建设，建立绩效评价的长效机制，规范绩效指标编制。

清远市内河船舶LNG动力改造项目绩效自评情况：全年预算数为1,870万元，执行数为1,870万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：应用推广内河船舶LNG动力改造，有利于改善我市空气质量，有利于促进内河船航运绿色发展，符合航运产业和造船业发展方向。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，某些绩效指标与项目关联性不大，财政资金保障力度不足，改造补贴发放不及时。下一步改进措施主要是进一步抓好绩效评价管理队伍建设，加强绩效管理人员的业务培训力度，加强与财政部门沟通，争取增加财政预算投入，确保船舶改造补贴发放及时。

文明交通提升行动项目绩效自评情况：全年预算数为170万元，执行数为140.63万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展交通文明提升行动，增强清远整体综合竞

争力，改善投资环境，提高人民群众生活质量，推动经济社会的全面进步。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，效益指标设定不够合理，与项目关联性不大。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，规范绩效指标编制，提高预算编制的合理性及精确性。

清远市综合交通运行监测与与应急指挥中心项目绩效自评情况：全年预算数为156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过清远市综合交通运行监测与应急指挥中心项目的建设，以智慧赋能交通，有效整合交通运输行业资源、促进本行业的高质量发展、进一步提高交通运输应急处置能力、创新公共服务方式，确保清远交通能够适应未来不同场景的实际应用，切实提高清远市交通运输信息化管理水平和综合交通出行信息服务水平，打造符合时代发展、具备清远特色的智能交通运输管理体系，保障局治超监控平台数据实时传输，实现非现场执法治超治限一体化综合管理。发现的问题及原因主要是绩效指标编制的科学化、精细化、精准化有待提高，细化量化不足，个性化不强。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，规范绩效指标编制，提高预算编制的合理性及精确性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2023年我单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。