

2022 年度
新乡市平原示范区管委会交通运输局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市平原示范区管委会 交通运输局概况

一、部门职责

贯彻党中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委以及示范区党工委、管委会工作要求，履行交通运输工作职责。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。指导涉及全区综合运输体系的规划，会同有关部门组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）参与拟订全区邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，参与拟订全区物流发展规划，贯彻执行上级有关政策和地方标准并监督实施。

（三）负责拟订全区公路、水路固定资产投资规模和方向，会同财政部门提出国家和省、市、区交通专项资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（四）贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全区公路和水路工程建设、质量监督、工程养护、安全生产监督管理工作，

指导全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责对权限内交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

（五）指导协调全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（六）贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（七）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市平原示范区管委会交通运输局内设机构 3 个，包括：综合科、工程科、运管科。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会交通运输局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市平原示范区管委会交通运输局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

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	3,275.18	一、一般公共服务支出	32	17.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,384.92	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	6.80	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,528.38
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,952.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	183.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,666.90	本年支出合计	58	5,688.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,021.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,688.26	总计	62	5,688.26

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,666.90	4,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
201	一般公共服务支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,694.92	1,694.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	310.00	310.00	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	1,384.92	1,384.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,184.92	1,184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,940.79	2,940.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,543.10	1,543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,102.20	1,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,394.70	1,394.70	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	1,394.70	1,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
22999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2299999	其他支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,688.26	138.95	5,549.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.41	14.56	2.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,528.38	0.00	2,528.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,118.38	0.00	2,118.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,184.92	0.00	1,184.92	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	933.46	0.00	933.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,952.05	124.39	2,827.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,543.10	124.39	1,418.70	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,102.20	0.00	1,102.20	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,394.70	0.00	1,394.70	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	1,394.70	0.00	1,394.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.44	0.00	183.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	183.44	0.00	183.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	183.44	0.00	183.44	0.00	0.00	0.00

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：新乡市平原示范区管委会交通运输局

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	3,275.18	一、一般公共服务支出	33	17.41	17.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,384.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98	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	2,528.38	410.00	2,118.38	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	2,952.05	2,952.05	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	4,660.10	本年支出合计	59	5,504.82	3,386.44	2,118.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	844.72	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	111.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	733.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,504.82	总计	64	5,504.82	3,386.44	2,118.38	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,386.44	138.95	3,247.49
201	一般公共服务支出	17.41	14.56	2.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.00	0.99
20104	发展与改革事务	1.86	0.00	1.86
2010402	一般行政管理事务	1.86	0.00	1.86
20199	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00
210	卫生健康支出	6.98	0.00	6.98
21004	公共卫生	6.98	0.00	6.98
2100409	重大公共卫生服务	2.14	0.00	2.14
2100499	其他公共卫生支出	4.84	0.00	4.84
212	城乡社区支出	410.00	0.00	410.00
21203	城乡社区公共设施	410.00	0.00	410.00
2120303	小城镇基础设施建设	410.00	0.00	410.00
214	交通运输支出	2,952.05	124.39	2,827.65
21401	公路水路运输	1,543.10	124.39	1,418.70
2140101	行政运行	124.39	124.39	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,102.20	0.00	1,102.20
2140104	公路建设	208.00	0.00	208.00
2140106	公路养护	87.50	0.00	87.50
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	0.00	21.00
21406	车辆购置税支出	1,394.70	0.00	1,394.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,394.70	0.00	1,394.70
21499	其他交通运输支出	14.26	0.00	14.26
2149901	公共交通运营补助	3.00	0.00	3.00
2149999	其他交通运输支出	11.26	0.00	11.26

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明细表

公开 06 表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	124.76	302	商品和服务支出	14.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	124.76	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.56	39999	其他支出	0.00	
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	0.31				
人员经费合计		124.76	公用经费合计						14.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		733.46	1,384.92	2,118.38	0.00	2,118.38	0.00
212	城乡社区支出	733.46	1,384.92	2,118.38	0.00	2,118.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	733.46	1,384.92	2,118.38	0.00	2,118.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,184.92	1,184.92	0.00	1,184.92	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	733.46	200.00	933.46	0.00	933.46	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市平原示范区管委会交通运输局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5688.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14487.24 万元，下降 71.81%。主要原因是区财政财力不足。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4666.90 万元，其中：财政拨款收入 4660.10 万元，占 99.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.80 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5688.26 万元，其中：基本支出 138.95 万元，占 2.44%；项目支出 5549.31 万元，占 97.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5504.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14670.68 万元，下降 72.72%。主要原因是区财政资金不足。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3386.44 万元，占支出合计的 59.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 376.34 万元，下降 10%。主要原因是区财政资金不足。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3386.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.41 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 6.98 万元，占 0.21%；城乡社区（类）支出 410 万元，占 12.11%；交通运输（类）支出 2952.05 万元，占 87.17%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1408.05 万元，支出决算为 3386.44 万元，完成年初预算的 240.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费统一由组织人事局做预算。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为年末追加统发人员工资和个

税。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防疫补助资金属于追加资金，年初未做预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控一线人员补助资金属于追加资金，年初未做预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 410 万元，完成年初预算的 132.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中 100 万元是上级资金，没有列入年初预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 144.65 万元，支出决算为 124.39 万元，完成年初预算的 85.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省办公经费支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 953.40 万元，支出决算为 1102.20 万元，完成年初预算的 115.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑新黄河大桥精准补贴实际产生费用比预算高。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有列入预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金没有列入预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控复工复产补助资金为上级资金，没有列入年初预算。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1394.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车购税为上级资金，没有列入年初预算。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交审计费用没有列入年初预算。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.95 万元。其中：人员经费 124.76 万元，主要包括：基本工资；公用经费 14.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,000 万元，支出决算为 2,118.38 万元，完成年初预算的 211.84%。主要用于城市建设支出、农村基础设施建设支出，其中城市建设支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政压力过大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 14.18 万元，比 2021 年度减少 4.93 万元，下降 25.8%。主要原因是机关人员厉行节约，节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额

的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 绩效自评的目的、对象和范围

（1）绩效评价的目的：严格落实预算法及市、县（区）绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进道路运输市场的发展。

（2）绩效评价的对象和范围：通过对 2022 年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，及时总结经验，改进管理措施，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

2. 绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

(1) 绩效自评原则：绩效评价结合工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，进行客观公正和科学规范地评价。

(2) 指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、方向明确、具体细化、合理且具有可操作性，贴近工作实际。绩效指标包含了产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标且分别设定了具体的指标值，指标值也尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性进行描述。

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

(3) 评价方法：采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

(4) 绩效标准：坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

(二) 项目绩效自评结果

我单位主要项目支出明细如下：

1. 交通补贴—新郑黄河大桥过桥补贴项目自评得分 81.66 分，等级为良，年初预算数为 800 万，全年预算数 1000 万，全年执行数 115.07 万，执行率 11.51%，目标任务已经完成，但是执行率过低，主要原因是使用上年结转资金比较多，下一步改

进措施：合理编制预算资金，合理使用预算资金。

2. 平师线二期工程项目评价结果 91 分，等级为优，年初预算数为 0，全年预算数 100 万，执行率 100%，目标修建平师线工程 2 公里已完成。

3. 交通补贴—公交补贴项目自评得分 85.82 分，等级为良，年初预算数为 1000 万，全年预算数为 1400 万，全年执行数为 338 万，执行率 24.14%。目标任务已完成，主要存在问题是执行率过低，原因是使用上年结转资金比较多，下一步改进措施：合理编制预算，合理使用资金。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

1. 部门整体绩效评价

2022年我局部门整体支出绩效被列为重点绩效评价，得分 92.19分，等级为“优”。年度实施项目各项指标均保质保量完成。

2. 预算执行情况分析

2022年年初预算数为2408.05万元，全年执行数为5504.82万元，执行率228.60%。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,408.05万元，支出决算为3,386.44万元，完成年初预算的240.51%。2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,000万元，支出决算为2,118.38万元，完成年初预算的211.84%。

3. 目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

年度实施项目数量指标、质量指标、时效指标及成本指标完成率均为100%，产出指标得分率100%。

（2）效益指标完成情况分析

年度实施项目社会效益指标、生态效益指标及可持续影响目标完成率均为100%，效益指标得分率100%；服务群众满意度90%，社会公众满意度90%。

2022 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	执行数	执行率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指 标得分 率	满意度指 标得分 率	自评 得分	偏差原因
1	新乡市平原示范区管委会交通运输局	基础设施建设——国省干线—平师线二期工程	100	100.00	100%	100%	100%	100%	100%	100	
2	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2022 年疫情防控复工复产交通专项省补助资金	21	21.0000	100%	100%	100%	100%	100%	100	
3	新乡市平原示范区管委会交通运输局	公用支出——房屋租赁支出—交通六大队房屋租赁费	19.2	0	0	0	0	0	0	0	财政资金不足
4	新乡市平原示范区管委会交通运输局	基础设施建设——市政道路——文言斗渠阻水点改造工程	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100	
5	新乡市平原示范区管委会交通运输局	基础设施建设——国省干线—晋焦高速西站改造项目	80	50	62.50%	100%	100%	100%	100%	80	财政资金不足
6	新乡市平原示范区管委会交通运输局	基础设施建设——国省干线—桥北乡幸福渠北岸旧路改造工程	260	260	100%	100%	100%	100%	100%	100	
7	新乡市平原示范区管委会交通运输局	交通补贴——公交补贴	1400	1188	84.86%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金不足（执行的 1188 万中有 850 万是从上年结转资金中拨付）
8	新乡市平原示范区管委会交通运输局	人员支出——参事人员—派遣人员工资	145	81.76	56.39%	100%	100%	100%	100%	80	主要原因是 2022 年考走两名派遣制工作人员，做预算时是按照 10 人做的，实际执行时只有 8 人
9	新乡市平原示范区管委会交通运输局	公用支出——其他—驻村工作队工作保障费用	1	0.99	99%	100%	100%	100%	100%	100	节省使用办公经费
10	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2022 年第一批农村公路建设中央车购税收入补助地方路网改善工程	1280	0	0	0	100%	100%	100%	60	财政资金不足
11	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2022 年第一批农村公路养护省补助资金	80	0	0	0	100%	100%	100%	60	财政资金不足
12	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2021 年农村公路养护补助资金	2	0	0	0	100%	100%	100%	60	财政资金不足
13	新乡市平原示范区管委会交通运输局	基础设施建设——国省干线—幸福渠旧路改造	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	
14	新乡市平原示范区管委会交通运输局	公用支出——定额经费—交通六大队办公经费	9.2	0.12	1.30%	1.30%	100%	100%	100%	70	财政资金不足
15	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2022 年第一批农村公路建设中央车购税收入补助地方县乡道安防工程	32.09	0	0	0	100%	100%	100%	65	财政资金不足
16	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2021 年车辆购置税收入补助地方资金	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100	

17	新乡市平原示范区管委会交通运输局	2022年农村公路养护市级补助	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100	
18	新乡市平原示范区管委会交通运输局	基础设施建设——农村公路	113.49	100	88%	100%	100%	100%	100%	90	财政资金不足
19	新乡市平原示范区管委会交通运输局	人员支出——参事人员—部队转业人员工资经费	16	7.5	46.89%	100%	100%	100%	100%	60	2022年绩效和文明城市奖，目标考核奖没有在2022年发放
20	新乡市平原示范区管委会交通运输局	交通补贴——郑新黄河大桥过桥费补贴	1000	1009	100%	100%	100%	100%	100%	100	其中994.52万元是从上年结转资金中进行支付

项目支出绩效自评情况表

项目名称		交通补贴—新郑黄河大桥过桥费补贴						单位：万元	
主管部门		新乡市平原示范区管委会交通运输局		实施单位		新乡市平原示范区管委会交通运输局			
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	800	1000	115.07	10	11.51 %	1.15	
		财政拨款	800	1000	115.07	-	11.51 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效全程监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为吸引投资、促进融合，大力吸引郑州辖区群众来平原示范区投资、置业、工作，带动我区经济发展			每个月精准补贴按时发放，豫A豫V车辆免费通行政策正常实施					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	每月补贴	=900万	8万	5	0.04	-99.11	财政上实际只支付了每月的精准补贴，大桥管理处的钱没有支付，改进措施就是积极协商财政局，协调拨款	
		项目年度补贴支出	=10800万	1009万	5	0.47	-90.66	财政资金紧张，预算批复少	
产出指标	数量指标	郑新黄河大桥补贴时间	=12个月	12个月	10	10	0.00		
	质量指标	补贴资金管理	规范	100%	5	5	0.00		
		补贴准确率	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	按计划支付免费通行车辆补贴	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	带动我区经济发展	明显	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	助推郑新一体化发展，加速构建郑州都市圈半小时通勤圈	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	81.66			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		交通补贴—公交补贴						单位：万元		
主管部门		新乡市平原示范区管委会交通运输局		实施单位		新乡市平原示范区管委会交通运输局				
项目资金 元)	(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	1000	1400	338	10	24.14 %	2.41		
		财政拨款	1000	1400	338	-	24.14 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
		使用规范性		资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效全程监管		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障示范区城区公交和郑平公交平稳运行，年度完成亏损补贴。			城区公交和郑平公交平稳运行						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	郑平公交每季度补贴支出	=580.46 万	297 万	5	2.56	-48.83	财政拨款不足		
		年度公交运营补贴支出	=6980 万	1188 万	5	0.85	-82.98	财政资金不足（其中 850 万使用上年结转资金进行支付）		
产出指标	数量指标	郑平公交线路	=2 条	2 条	5	5	0.00			
		城区公交线路	=3 条	3 条	5	5	0.00			
	质量指标	补贴资金管理	规范	100%	100%	10	10	0.00		
		补贴资金支付时间	按季度支付	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	方便城区公共出行	明显	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	助推郑新一体化发展	明显	100%	5	5	0.00			
	生态效益指标	全部车辆使用新能源客车	明显	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	>85%	90%	5	5	0.00			
总分					100	85.82				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		基础设施建设—国省干线—平师线二期工程						单位：万元		
主管部门		新乡市平原示范区管委会交通运输局		实施单位		新乡市平原示范区管委会交通运输局				
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	100	100	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排比较科学		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规		5	5		
		使用规范性			资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况			预算使用过程全程监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完善基础设施建设短板，保障人民群众顺畅出行。			年度目标完成两公里的基础设施建设，已全部完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目成本	=1000 万	100 万	10	1	-90.00	年度预算财政批复 100 万		
产出指标	数量指标	新建平师线二期工程	=2 公里	2 公里	10	10	0.00			
	质量指标	新建公路工程验工合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按合同支付 建设工程款项	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标		显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地群众满意度	=85%	85%	5	5	0.00			
总分					100	91				

项目支出绩效自评情况表

单位：万元

项目名称		基础设施建设—农村公路							
主管部门		新乡市平原示范区管委会交通运输局		实施单位		新乡市平原示范区管委会交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	113.49	100	10	88.11 %	8.81		
	财政拨款	0	113.49	100	-	88.11 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效全程监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障农民群众出行安全、通畅，促进道路基础设施建设。			全部完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=1000 万	100 万	10	1	-90.00	财政资金不足，预算批复 100 万	
产出指标	数量指标	2022 年“美丽乡村路”创建项目	=80 公里	80 公里	10	10	0.00		
	质量指标	新建公路工程验工合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按合同支付 建设工程款项	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障当地农民群众 出行畅通 有利当地经济发展	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地群众满意度	=85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	89.81			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		基础设施建设—国省干线—桥北乡幸福渠北岸旧路改造工程						单位：万元		
主管部门		新乡市平原示范区管委会交通运输局		实施单位		新乡市平原示范区管委会交通运输局				
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	260	260	260	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	260	260	260	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完善基础实施建设，加快经济发展，保障人民群众出行			全部完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算支出	=260 万	260 万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	路面工程	=100%	100%	6	6	0.00			
	质量指标	施工管理	规范	100%	6	6	0.00			
		工程招标	规范	100%	100%	6	6	0.00		
		分项工程质量	=100%	100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	周边村庄受益人数	≥400 人	500 人	15	15	0.00			
	生态效益指标	环保达标率	=100%	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。