

三亚市交通运输局 2023 年度部门决算公开 报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	6
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	16
十一、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 基本情况

一、部门职责

三亚市交通运输局（以下简称市交通运输局）是主管全市交通运输工作的市人民政府工作部门，为正处级。主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家、省有关交通运输工作的方针政策、执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）依法拟定并组织实施全市有关交通运输、港口航务的工作规划和措施，研究推进全市交通运输行业体制改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港交通运输工作方面的意见和建议。

（三）会同有关部门组织编制综合交通运输体系发展规划；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；拟订公路、铁路、航空、水路交通运输行业的专项发展规划、中长期计划并监督实施；负责实施建设项目交通影响评价制度；负责组织实施并指导监督交通运输枢纽、场站建设、管理工作；负责全市政府投资的停车场建设和监督管理工作，承担公共停车场建设活动的组织、协调及有关监督管理工作，编制全市停车场专项规划；协调全市民用航空业发展工作。

（四）负责全市道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准及运营规范；负责全市城乡客运、

汽车租赁行业监督指导工作；负责公路、轨道交通、枢纽场站、公交站点等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；负责全市从事公路客运和危险品货物运输的运力投放管理和审批；指导监督机动车辆维修经营和机动车驾驶员培训等工作；负责全市农产品运输绿色通道的管理工作。

（五）负责全市水路客货运输市场监管工作，负责全市水路客货运和危险品货物运输的运力投放管理和审批；组织编制全市港口总体规划和港区、作业区控制性详细规划；拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；监督全市港口管理工作，负责对港口公用基础设施的建设、维护和管理；负责港口设施保安、生产经营秩序、危险品运输监督等工作。

（六）指导交通运输行业体制改革，制定相关市场准入、监督管理制度和办法；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（七）组织编制和考核全市地方公路建设发展规划；贯彻执行国家和上级部门有关公路管理的法律法规，实施全市公路行业行政监管，指导、监督、考核全市农村公路建设和管理工作；负责组织县道的改建、管理并监督养护资金的使用；负责组织实施市重点交通工程建设及城乡干线公路建设。

（八）指导协调全市交通运输和港航行业安全生产和应急管理；监督检查全市交通运输和港航单位安全生产工作；配合市政

府有关部门协调国家重点物资和紧急客货运输；配合应急管理部门处置应急突发事件。

（九）负责法律法规赋予的行政审批和行政许可；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。

（十）负责行业统计、信息化建设、科技开发和推广应用工作；监测分析交通运输等行业运行情况，优化行业结构，促进环境保护和节能减排，指导行业精神文明建设工作；负责全市交通行业教育培训工作。

（十一）联系协调邮政、铁路、民航等部门工作；负责检查指导各区交通运输工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（十二）有关职责分工。

市交通运输局负责本市邮轮港口规划、权限范围内航线审批及营运性游艇市场监管；市旅游和文化广电体育局负责发展邮轮和游艇旅游，积极培育旅游新业态，开发新产品；市商务局（市口岸办）负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用、境外游艇航行水域划定、临时非开放水域审批及通关协调工作；市科技工业信息化局负责邮轮游艇制造业行业管理工作。

市交通运输局行政编制 19 名。设局长 1 名，副局长 3 名。科级领导职数 13 名，其中：正科级 10 名（含总工程师 1 名，机关党委专职副书记 1 名），副科级 3 名。内设办公室、行政审批

办公室、规划科、运输服务科、水运科、公路科、安全科、法规监察科 8 个内设科室。

二、机构设置

纳入三亚市交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，包括：

（一）三亚市交通运输局部门本级

（二）三亚市交通运输局下属单位

1. 三亚市道路和港航运输服务中心
2. 三亚市港航管理处
3. 三亚市地方公路管理站
4. 三亚市交通战备器材管理中心
5. 三亚市智能公共交通信息中心

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 95,683.13 万元，支出总计 95,683.13 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 10658.88 万元，增长 12.54%。主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入增加了 42880.36 万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 82,980.90 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 12,702.23 万元，主要是 2022 年度基本支出和项目支出的结转结余，较 2022 年度决算数增加 259.93 万元，增长 2.09%，主要原因是 2023 年度基本支出和项目支出的年初结转结余增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 82,985.75 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年末结转结余 12,697.38 万元，主要是 2023 年度基本支出和项目支出的结转结余，较 2022 年度决算数增加 249.63 万元，增长 2.01%，主要原因是 2023 年度基本支出和项目支出的年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 82,980.90 万元，其中：财政拨款收入 82,980.90 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 82,985.75 万元，其中：基本支出 2,798.02 万元，占 3.37%；项目支出 80,187.73 万元，占 96.63%；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

2023 年度财政拨款收入 82,980.90 万元，支出 82,980.90 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 10404.48 万元，增长 14.34%，主要原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入增加了 42880.36 万元。支出增加 10404.48 万元，增长 14.34%，主要原因：一是 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出增加了 42880.36 万元。

财政拨款年初结转结余 24.35 万元，主要是一般公共预算财政拨款年初结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

财政拨款年末结转结余 24.35 万元，主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的年末结转结余，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34,346.79 万元，占本年支出合计的 41.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32475.88 万元，下降 48.60%，主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款的项目支出减少了 33279.98 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34,346.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.86 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 443.38 万元，占 1.29%；卫生健康（类）支出 271.76 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 544.06 万元，占 1.58%；交通运输（类）支出 32917.56 万元，占 95.84%；住房保障（类）支出 163.16 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52,799.32 万元，支出决算为 34,346.79 万元，完成年初预算的 65.05%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.86 万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 202.78 万元，支出决算为 191.26 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 343.39 万元，支出决算为 237.67 万元，完成年初预算的 69.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，机关事业单位职业年金缴费基本支出减少。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为 14.16 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数大于预算数的主要原因：涉及支付相关人员抚恤金增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 32.24 万元，支出决算为 52.76 万元，完成年初预算的 163.65%。决算数大于预算数的主要原因：行政人员增加，行政单位医疗支出增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 59.68 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预算的 81.89%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，事业单位医疗的基本支出减少。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 289.54 万元，支出决算为 170.13 万元，完成年初预算的 58.76%。决算数小于预算数的主要原因：因事业单位

机构改革，部分人员的医疗补助还未补发完成，使得支出小于年初预算。

8.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 1100 万元，支出决算为 544.06 万元，完成年初预算的 49.46%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2023 年度农村道路建设的项目支出减少。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 652.01 万元，支出决算为 692.49 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于预算数的主要原因：用于 2023 年度公路水路运输的行政运行的基本支出增加。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 6495.09 万元，支出决算为 14261.87 万元，完成年初预算的 219.58%。决算数大于预算数的主要原因：用于 2023 年度公路水路运输的公路建设的项目支出增加。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 1329.37 万元，支出决算为 1273.43 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2023 年度公路水路运输的公路养护的基本支出和项目支出减少。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为 598.25 万元，支出决算为 532.48 万元，完成年初预算的 89.01%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2023 年度公路水路运输的公路运输管理的基本支出减少。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）。

年初预算为 483.47 万元，支出决算为 195.39 万元，完成年初预算的 40.41%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2023 年度公路水路运输的水路运输管理的基本支出和项目支出减少。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为 690.98 万元，支出决算为 631.70 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2023 年度公路水路运输的其他公路水路运输的基本支出和项目支出减少。

15.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。

年初预算为 37900.11 万元，支出决算为 15330.20 万元，完成年初预算的 40.45%。决算数小于预算数的主要原因：用于 2023 年度的其他交通运输的项目支出减少。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 196.25 万元，支出决算为 163.16 万元，完成年初预算的 83.14%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，2023 年度住房公积金的基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,798.02 万元，其中：人员经费 2,663.48 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 134.53 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 48,634.11 万元，占本年支出合计的 58.61%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 42880.36 万元，增长 745.26%，主要原因是 2023 年度城乡社区的项目支出增加了 43115.17 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 48,634.11 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 47478.90 万元，占 97.62%；其他支出（类）支出 1155.21 万元，占 2.38%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5594.00 万元，支出决算为 48,634.11 万元，完成年初预算的 869.40%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39620.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于城市建设的项目支出。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 4594 万元，支出决算为 7050.54 万元，完成年初预算的 153.47%。决算数大于预算数的主要原因是用于 2023 年度其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出增加。

3.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 808.23 万元，完成年初预算的 80.82%。决算数小于预算数的主要原因是用于 2023 年度城市基础设施配套费安排的城市公共设施建设的项目支出减少。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1155.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款

支出增加 0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.28 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 67.23%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.12 万元，下降 3.27%，主要原因是公务接待费、公车运行维护费减少 0.1 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加 0 万元。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.55 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务用车运行维护费支出 3.55 万元，主要用于公务用车的维修和保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.56 万元，下降 30.53%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.01 万元，下降 0.28%，主要原因是公车改革，严格控制公务用车的运行维护、保养费。

3.公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.17 万元，下降 100%。与 2022 年度相比，公务接待费支出减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待的数量和标准，减少公务接待的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共对 48 个预算项目开展绩效自评，共涉及预算资金支出 20028.91 万元。组织对 34 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 48634.11 万元。未涉及有国有资本经营预算项

目绩效自评。

共组织对“行政运行”等 82 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20028.91 万元，政府性基金预算支出 48634.11 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 20028.91 万元，政府性基金预算支出 48634.11 万元。从评价情况来看，2023 年部门整体预算数为 114534.31 万元；实际支出决算数为 82,985.75 万元，为年度预算的 72%。从年度任务方面，完成整体工作计划较好。但从资源配置来看，在预算配置、预算执行、资产管理、绩效管理、政府购买服务等方面还存在不足，需进一步完善；从部门履职效益来看，公共交通服务能力有待进一步提升优化、服务供给未达预期、项目管理水平有待提高等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映行政运行、三亚机场国际航线网络拓展可行性研究项目等 82 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。如：

行政运行项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表							
项目名称:	46020021Y000000011185-行政运行		填报人:	谭艳华	联系方式:	88667796	
主管部门:	348-三亚市交通运输局		实施单位:	348001-三亚市交通运输局			
是否公开:	否		网址:				
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分

资金总额：		3,500,000.00	3,500,000.00	3,462,118.69	10.00	98.92	9.89			
其中：财政资金：		3,500,000.00	3,500,000.00	3,462,118.69		98.92				
单位资金：		0.00	0.00	0.00		0				
财政专户管理资金：		0.00	0.00	0.00		0				
年度目标				年度目标完成情况						
保障机关事务工作运转健康有序，机关工作人员作风进一步改进，岗位服务水平逐步提升				2023 年开展了对局机关各项业务的综合保障工作，包括后勤保障、公开招聘、人员培训、法律诉讼以及委托开展财政专项工作的治理和内部控制等工作，确保了机关事务工作的正常运转及风险防范。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	机关工作人员岗位培训人次增加	≥	30	人次	30	100.00%	20.00	20	无
产出指标	数量指标	开展专项业务委托工作科学规范，业务委托次数	≥	2	次	2	100.00%	40.00	40	无
效益指标	社会效益指标	投诉咨询服务快速处理办结率	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	无
合计							100.00	99.89		

行政运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.89 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 346.21 万元，完成预算的 98.92%。项目绩效目标完成情况：一

是完成机关工作人员岗位培训工作目标；二是完成专项业务委托工作目标；三是快速办结投诉咨询服务等事项。发现的主要问题及原因：一是预算编制仍有少量资金未支出完成；二是预算编制支出经济分类不够精准。下一步改进措施：一是科学编制预算，提高资金预算评估精准度；二是提升预算编制人员支出经济分类的编制水平。

（三）部门评价结果

从评价情况来看，各预算项目均按照项目进度给予了合规支出，资金使用效益明显，保障了本年度的交通运输业务工作顺利开展。

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度三亚市交通运输局机关运行经费 134.53 万元，比年初预算减少 30.29 万元，降低 18.38%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出费用，办公设施设备购置经费减少 8.33 万元、会议费减少 4.6 万元、培训费减少 2.26 万元、福利费减少 1.07 万元、公务用车运行维护费减少 1.56 万元，其他商品和服务支出减少 17.12 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市交通运输局部门政府采购支出总额 14.05 万

元，其中：政府采购货物支出 14.05 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 9722.8 平方米，其中：办公用房 4880.8 平方米，业务用房 4842 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般的公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 823281.64 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：行政事业单位在社会保障与就业方面的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：行政事业单位在社会保障与就业方面的机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：行政事业单位在社会保障与就业方面的人员抚恤其他优抚支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政事业单位在卫生健康方面行政医疗支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政事业单位在卫生健康方面的事业单位医疗支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：行政事业单位在卫生健康方面的公务员医疗补助支出。

农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的农村道路建设方面的支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的行政运行事务支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路水路运输方面的公路建设项目支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路水路运输方面的公路养护支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路水路运输方面的公路运输管理支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路水路运输方面的水路运输管理支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的公路水路运输方面的其他公路水路运输支出。

交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的其他交通运输方面的其他交通运输支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用于住房方面的住房公积金支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区方面的城市建设支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区方面的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的城乡社区方面的城市基础设施配套费安排的城市公共设施支出。

其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的其他方面的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。