

2018 年佛山市南海区交通运输局（本级）
部门决算报告

目 录

第一部分 佛山市南海区交通运输局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区交通运输局（本级）2018年 部门决算表

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

第三部分 佛山市南海区交通运输局（本级）2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区交通运输局（本级）概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我区实际组织拟订全区交通运输行业的发展战略、专项规划、行政管理措施和实施办法并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制区内综合运输体系规划；指导和协调交通运输枢纽规划和管理；负责组织、指导交通行业信息化建设；组织我区交通运输行业科技项目的申报及成果推广，负责我区交通运输综合统计和分析；指导监督行业技术标准和规范的实施；配合交通行业环保、节能减排工作。

3、负责公路、水运基础设施建设项目的审批（核）；承担全区公路、水运建设市场监管，维护公路、水运建设市场秩序；对全区公路、水运建设项目的法定程序实施规范化监管；负责区属权限范围内的公路、水运建设项目工程质量和造价的监管；负责公路养护的监督管理，对公路桥梁收费站和公路路政实施行业管理。

4、负责道路运输经营以及道路运输相关业务、公共交通经营等道路运输行政管理工作，维护行业秩序；综合平衡全区交通运输力的投放；监督行业经营行为和组织开展质量信誉考核工作。

5、负责全区水路运输及辅助业的行业管理、港口的行政管理；负责港口行政管理规费征稽工作；按规定对渡口和渡运安全

实施监督检查；协助有关部门依法做好运价调整和改革工作。

6、负责港区内储存设施及仓储作业和港区内自用加油站的安全监管；协助港口危险化学品作业从业人员资格、安全评价机构管理以及生产安全事故调查处理。

7、负责区自筹建设的有轨电车等新型轨道交通项目的规划、建设、运营、路政、执法、养护的行业管理工作，协调区域范围内国家铁路、城际铁路、城市地铁项目的规划建设工作。

8、指导全区交通行业的安全生产工作和应急管理；组织抢险救灾、紧急物资运输工作；统筹协调全区交通战备工作。

9、负责城市道路建设以及城市道路设施建设的行业管理工作；负责编制全区城市道路年度建设计划并监督实施；负责指导城市道路施工报建前的前期立项、可行性研究、实施过程中的变更等工作；指导和监督各镇（街道）城市道路的建设工作；承担其它与城市道路建设相关的工作。负责拟订全区城市道路、城市桥梁、城市道路照明等的中长期管养专项发展规划；负责指导、协调、监督全区城市道路、城市桥梁、城市道路照明等管理、维修保养和相关培训工作；负责全区城市道路桥梁的路政许可工作。

10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（南海区交通运输局）2018年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6

个预算单位，分别是佛山市南海区公路局、佛山市南海区公路管理站、佛山市南海区交通管理总站、佛山市南海区交通运输局佛山西站分局、佛山市南海区综合智慧交通协调中心和佛山市南海区道路建设管理处。因本级财政决算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有决算单位，即本区下属单位决算独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门决算为局本级决算。本部门下属单位均已按要求在相关网站公开专栏单独公开。

第二部分 佛山市南海区交通运输局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区交通运输局（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、财政拨款收入	1	44091.19	一、一般公共服务支出	26	96.83
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	26.75
六、其他收入	6	570.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	476.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	106.44
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区交通运输局（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
	11		十一、城乡社区支出	36	34060.92
	12		十二、农林水支出	37	41.15
	13		十三、交通运输支出	38	10224.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	27.30
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	191.37
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	44661.19	本年支出合计	47	45253.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区交通运输局（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
年初结转和结余	24	876.15	年末结转和结余	49	283.87
总计	25	45537.33	总计	50	45537.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	44661.19	44091.19	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
201	一般公共服务支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	44661.19	44091.19	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
208	社会保障和就业支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	44661.19	44091.19	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
21011	行政事业单位医疗	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34060.92	34060.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3086.85	3086.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3086.85	3086.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	954.72	954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	44661.19	44091.19	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
2120803	城市建设支出	954.72	954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30001.61	30001.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30001.61	30001.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	扶贫	41.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	41.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	9663.91	9103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
21401	公路水路运输	4772.06	4212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2140101	行政运行	2384.21	2384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	44661.19	44091.19	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
2140106	公路养护	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	644.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2140110	公路和运输安全	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	377.97	377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	806.96	806.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4848.33	4848.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	3858.08	3858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	734.52	734.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	44661.19	44091.19	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	255.73	255.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	44661.19	44091.19	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
221	住房保障支出	191.37	191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.37	191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.37	191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	45253.46	3699.49	41553.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.83	0.00	96.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.38	0.00	76.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.38	0.00	76.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	45253.46	3699.49	41553.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.34	472.12	4.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	405.21	405.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	45253.46	3699.49	41553.97	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34060.92	0.00	34060.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3086.85	0.00	3086.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3086.85	0.00	3086.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	954.72	0.00	954.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	954.72	0.00	954.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30001.61	0.00	30001.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	45253.46	3699.49	41553.97	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30001.61	0.00	30001.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10224.37	2929.56	7294.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5332.53	2929.56	2402.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2929.56	2929.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	644.91	0.00	644.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	45253.46	3699.49	41553.97	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	161.78	0.00	161.78	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	104.25	0.00	104.25	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	377.97	0.00	377.97	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	822.07	0.00	822.07	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4848.33	0.00	4848.33	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	3858.08	0.00	3858.08	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	734.52	0.00	734.52	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	255.73	0.00	255.73	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	45253.46	3699.49	41553.97	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.37	191.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.37	191.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.37	191.37	0.00	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

部门：佛山市南海区交通运输局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43136.47	一、一般公共服务支出	29	96.83	96.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	954.72	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	26.75	26.75	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	444.53	444.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	106.44	106.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	34060.92	33106.20	954.72
	12		十二、农林水支出	40	31.15	31.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区交通运输局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	9436.47	9436.47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.00	2.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	27.30	27.30	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	191.37	191.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	44091.19	本年支出合计	52	44423.75	43469.04	954.72
年初财政拨款结转和结余	25	466.77	年末结转和结余	53	134.21	134.21	0.00
一般公共预算财政拨款	26	466.77		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区交通运输局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	44557.96	总计	56	44557.96	43603.24	954.72

注：本表反映部门本年度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

部门：佛山市南海区交通运输局（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	43469.04	3454.89	40014.14
201	一般公共服务支出	96.83	0.00	96.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.12	0.00	18.12
2010308	信访事务	18.12	0.00	18.12
20132	组织事务	2.33	0.00	2.33
2013299	其他组织事务支出	2.33	0.00	2.33
20199	其他一般公共服务支出	76.38	0.00	76.38
2019999	其他一般公共服务支出	76.38	0.00	76.38
205	教育支出	26.75	0.00	26.75
20508	进修及培训	26.75	0.00	26.75
2050803	培训支出	26.75	0.00	26.75
208	社会保障和就业支出	444.53	440.31	4.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	43469.04	3454.89	40014.14
20805	行政事业单位离退休	35.10	35.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.10	35.10	0.00
20811	残疾人事业	4.21	0.00	4.21
2081199	其他残疾人事业支出	4.21	0.00	4.21
20899	其他社会保障和就业支出	405.21	405.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	405.21	405.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.44	106.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.44	106.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.60	42.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.84	63.84	0.00
212	城乡社区支出	33106.20	0.00	33106.20
21201	城乡社区管理事务	17.74	0.00	17.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	43469.04	3454.89	40014.14
2120104	城管执法	17.74	0.00	17.74
21203	城乡社区公共设施	3086.85	0.00	3086.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3086.85	0.00	3086.85
21299	其他城乡社区支出	30001.61	0.00	30001.61
2129999	其他城乡社区支出	30001.61	0.00	30001.61
213	农林水支出	31.15	0.00	31.15
21305	扶贫	31.15	0.00	31.15
2130599	其他扶贫支出	31.15	0.00	31.15
214	交通运输支出	9436.47	2716.78	6719.70
21401	公路水路运输	4544.63	2716.78	1827.85
2140101	行政运行	2716.78	2716.78	0.00
2140102	一般行政管理事务	118.80	0.00	118.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	43469.04	3454.89	40014.14
2140103	机关服务	37.59	0.00	37.59
2140104	公路建设	9.60	0.00	9.60
2140106	公路养护	126.00	0.00	126.00
2140109	交通运输信息化建设	84.91	0.00	84.91
2140110	公路和运输安全	161.78	0.00	161.78
2140136	水路运输管理支出	104.25	0.00	104.25
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	377.97	0.00	377.97
2140199	其他公路水路运输支出	806.96	0.00	806.96
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4848.33	0.00	4848.33
2140401	对城市公交的补贴	3858.08	0.00	3858.08
2140403	对出租车的补贴	734.52	0.00	734.52
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	255.73	0.00	255.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	43469.04	3454.89	40014.14
21499	其他交通运输支出	43.51	0.00	43.51
2149999	其他交通运输支出	43.51	0.00	43.51
215	资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00
21506	安全生产监管	2.00	0.00	2.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	27.30	0.00	27.30
21699	其他商业服务业等支出	27.30	0.00	27.30
2169999	其他商业服务业等支出	27.30	0.00	27.30
221	住房保障支出	191.37	191.37	0.00
22102	住房改革支出	191.37	191.37	0.00
2210201	住房公积金	191.37	191.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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	2647.77	302	商品和服务支出	351.92
30101	基本工资	313.60	30201	办公费	35.61
30102	津贴补贴	862.79	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	468.60	30203	咨询费	4.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.41	30206	电费	43.52
30109	职业年金缴费	283.98	30207	邮电费	6.80
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.60	30209	物业管理费	98.01
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	10.74
30113	住房公积金	191.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	63.84	30213	维修（护）费	17.14
30199	其他工资福利支出	195.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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
303	对个人和家庭的补助	449.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	68.62	30217	公务接待费	2.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.40	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	23.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	30.68	30229	福利费	68.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.71
30399	其他对个人和家庭的补助	350.00	30239	其他交通费用	1.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			310	资本性支出	5.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.42
			31003	专用设备购置	1.09
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3097.46		公用经费合计	357.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市南海区交通运输局（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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.00	0.00	30.00	0.00	30.00	4.00	37.32	0.00	31.64	0.00	31.64	5.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：佛山市南海区交通运输局（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	954.72	954.72	0.00	954.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	954.72	954.72	0.00	954.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	954.72	954.72	0.00	954.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	954.72	954.72	0.00	954.72	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 佛山市南海区交通运输局（本级）2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市南海区交通运输局（本级）2018年度总收入45537.33万元，其中本年收入44661.19万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入44091.19万元，比上年决算数增加7750.95万元，增长21.33%。主要变动情况：是对南海区公交运行系统的财政补贴有所增加。

2. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入570.00万元，比上年决算数增加32.67万元，增长6.08%。主要变动情况：在职人员数量增加，日常运转费用有所增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区交通运输局（本级）2018年度总支出45537.33万元，其中本年支出45253.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出3699.49万元，比上年决算数增加385.25万元，增长11.62%。主要变动情况：是在职人员数量增加，相应工资福利支出增加。

2. 项目支出41553.97万元，比上年决算数增加8234.61

万元，增长 24.71%。主要变动情况：是对南海区公交运行系统的财政补贴有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区交通运输局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 44091.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43136.47 万元，比上年决算数增加 8008.66 万元，增长 22.8%；主要变动情况：是对南海区公交运行系统的财政补贴有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 954.72 万元，比上年决算数减少 257.71 万元，下降 21.26%。主要变动情况：是我局负责的“佛山市南海区绿化品质提升三年行动”项目资金需求减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区交通运输局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 44423.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43469.04 万元，比年初预算数增加 13935.71 万元，增长 47.19%；主要变动情况：对南海区公交运行系统的财政补贴有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 954.72 万元，比年初预算数减少 479.78 万元，下降 33.45%；主要变动情况：是我局负

责的“佛山市南海区绿化品质提升三年行动”项目资金需求减少。

三、2018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

佛山市南海区交通运输局（本级）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.32 万元，完成预算 34.00 万元的 109.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.64 万元，完成预算 30.00 万元的 105.48%；公务接待费支出决算为 5.68 万元，完成预算 4.00 万元的 141.88%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是我局公务用车均为执法车辆，出车率高且老化严重，运维费用略超出预估。二是根据工作需要，增加支出部分公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 31.64 万元，占 84.79%；公务接待费支出 5.68 万元，占 15.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出 31.64 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于一般公务活动及交通执法活动。

3. 公务接待费支出 5.68 万元，主要用于国内公务接待活动。2018 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 471 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 357.43 万元，比预算数减少 163.03 万元，下降 31.32%。主要增减变动情况是：一是我单位严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，强化预算执行，机关运行成本显著降低。二是办公经费按上级一般性支出压减工作的要求进行了压减。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 832.12 万元，其中：政府采购货物支出 601.67 万元、政府采购工程支出 19.00 万元、政府采购服务支出 211.45 万元。授予中小企业合同 141.46 万元，占政府采购支出总额的 17.23%，其中：授予小微企业合同金额 108.18 万元，占政府采购支出总额的 13.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，执

法执勤用车 12 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于交通执法、公路巡查等工作；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我局 2018 年财政支出项目 39 个，重点问责项目 1 个，非重点问责项目 38 个，其中：30 万元以上 12 个，30 万元以下 26 个。2018 年度我部门组织对 38 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45502.05 万元；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。其中，对“南海公交扩容财政补贴”“南海区公共自行车运营管理财政补贴（对镇补助支出）”等项目委托“谷德中交咨询（广州）有限公司”第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 61827.76 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托谷德中交咨询（广州）有限公司三方机构具体实施。

绩效自评结果。

一、重点项目绩效评价情况：本单位重点项目“综合规划管理咨询服务”1 个纳入财政重点评价范围，评价工作尚在进行中，待财政部门反馈后再行公开。

二、部门整体支出绩效自评综述：为做好 2018 年绩效问责工作，我局成立了财政支出项目绩效评价组织小组，各项目也成

立实施小组，评价组织小组对 38 个项目进行评价，经过审阅项目自评材料、实施财务资料核查、对项目实施过程、预算管理和绩效效果等方面的综合评价形成问责结果。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目能按照绩效管理工作要求真实，在资金使用、项目实施管理及效果完成情况等方面完成得较好。二是项目实施前有预期目标，实施过程能有效围绕目标开展，发挥财政资金实效。三是资金监管到位，在资金使用的过程中注重规范资金管理和安全，建立了内控制度及监管措施等一系列的管理制度，并按照相关制度对项目进行跟踪管理，项目平均得分 88.00 分，综合评价等次优秀，其中：优秀等次 17 个，良好等次 18 个，合格等次 3 个。

发现的问题及原因：一是自评报告内容不够详实，项目实施前进行没有充分调研，制定的计划或实施方案不够详细；二是成本控制措施不多具体，部分项目进度较慢，没有经济效益等。
下一步改进措施：一是提高绩效评价水平，增强绩效意识，加强项目事前调查，；二是加强项目成本控制，提高预算资金准确率，加快项目进度。

摘选举例“南海公交扩容财政补贴”项目绩效评价自评得分表如下：

2019 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称	交通运输局	项目名称	南海公交扩容财政补贴
------	-------	------	------------

基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	民生类			
	二级属性	政策性	部门统筹分类				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	7	7	
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣2分；无成立自评工作实施小组扣2分；组成人员不符合要求的，扣1分。	3	3	
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	5	5	
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	5	5	

项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。	3	3	
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。	3	3	
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	5	5	
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。	7	7	
	资金管理	资金管理	配套资金到位率 实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:3分; 90%-99%:2.5分; 80%-89%:2分; 70%-79%:1.5分; 60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分	3	3	

		支出偏离率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} \times 100\%$	支出实现率偏差为正负 10% (含) 以内得 10 分; 偏差为正负 11%—20% 得 8 分; 偏差为正负 21%—30% 得 6 分; 偏差为正负 31%—40% 得 4 分; 偏差为正负 41%—50% 得 2 分; 偏差为正负 51% 以上的为 0 分。(如有合理解释, 可根据实际情况打分)	10	10	
		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 4 分; 基本合规: 3 分; 存在违规情况: 2—1 分; 违规情节严重: 0 分。	4	4	
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符 (包括: 资金支出进度与项目实施进度)、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符: 6 分; 基本相符: 3—5 分; 存在不相符情况: 2—1 分; 完全不符: 0 分。	6	6	
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要, 支出构成比例是否合理, 是否考虑成本控制。	合理: 4 分; 较合理: 2—3 分; 不够合理: 1 分; 不合理: 0 分	4	4	
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95% 及以上: 9—10 分; 完成 90—94%: 7—8 分; 完成 80—89%: 5—6 分; 完成 70—79%: 3—4 分; 完成 60—69%: 1—2 分; 完成 60 以下: 0 分 (如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	8	项目产出和效果与预计有一定差距

	产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5	
	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	15	项目产出和效果与预计有一定差距
综合得分(满分100分)				100	93.00	
项目绩效自评有关情况说明		<p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因:项目产出和效果与预计有一定差距</p> <p>2. 下一步改进措施:提高绩效评价水平,增强绩效意识,加强项目事前调查,提高预算资金准确率,强化目标考核。</p>				
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。		优秀			

第四部分 名词解释

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

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。