

附件 2

2023 年度



永宁县公路管理段
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县公路管理段是永宁县交通运输局下属单位，主要负责全县 645.208 公里农村公路和 28.386 公里专用公路（滨河大道）及附属的 114 座桥梁、1758 座涵洞的日常养护和管理。

拟定全县农村公路养护计划并按照行业部门批准的计划组织实施；负责对农村公路突发性自然灾害的预防、抢修的组织、协调和上报工作；

负责对全县公路公路养护质量检查、验收；

负责全县农村公路各类统计数据及公路路网信息的采集和上报。

二、机构设置

永宁县公路管理段属一级预算单位，执行事业单位会计制度。

按照部门决算编报要求，纳入永宁县公路管理段 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县公路管理段

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15775947.74	一、一般公共服务支出	31	16,900.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	38865.83	八、社会保障和就业支出	38	1,116,602.87
	9		九、卫生健康支出	39	300,752.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	14,628,843.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房城镇支出	49	233,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	60000.00
	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	15,814,813.57	本年支出合计	59	16,356,299.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,838,910.79	年末结转和结余	61	1,297,425.08
总计	30	17,653,724.36	总计	62	17,653,724.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县公路管理段

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款 项									
2013105		栏次	1	2	3	4		5	6	7
		合计	15, 814, 813. 57	15, 775, 947. 74						38, 865. 83
2013105		专项业务	16, 900. 00	16, 900. 00						0. 00
2080502		事业单位离退休	685, 539. 23	685, 539. 23						0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250, 246. 08	250, 246. 08						0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125, 123. 04	125, 123. 04						0. 00
2080705		公益性岗位补贴	38, 555. 34	0. 00						38, 555. 34
2089999		其他社会保障和就业支出	18, 369. 88	18, 369. 88						0. 00
2100799		其他计划生育事务支出	3, 540. 00	3, 540. 00						0. 00
2101102		事业单位医疗	101, 321. 55	101, 321. 55						0. 00
2101103		公务员医疗补助	195, 890. 99	195, 890. 99						0. 00
2140106		公路养护	14, 069, 596. 46	14, 069, 285. 97						310. 49
2140699		车辆购置税其他支出	16, 531. 00	16, 531. 00						0. 00
2210201		住房公积金	233, 200. 00	233, 200. 00						0. 00
2240699		其他自然灾害防治支出	60, 000. 00	60, 000. 00						0. 00
2013105		专项业务	16, 900. 00	15, 775, 947. 74						38, 865. 83
2080502		事业单位离退休	685, 539. 23	16, 900. 00						0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：永宁县公路管理段

公开 03 表
金额单位：元

项目			科目名称	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	类	款 项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,356,299.28	4,815,910.83	11,540,388.45			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,246.08	250,246.08				
2100799			其他计划生育事务支出	3,540.00	3,540.00				
2080502			事业单位离退休	685,539.23	685,539.23				
2101102			事业单位医疗	101,321.55	101,321.55				
2101103			公务员医疗补助	195,890.99	195,890.99				
2140106			公路养护	14,612,312.87	3,202,680.06	11,409,632.81			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125,123.04	125,123.04				
2210201			住房公积金	233,200.00	233,200.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	18,369.88	18,369.88				
2013105			专项业务	16,900.00		16,900.00			
2140699			车辆购置税其他支出	16,531.00		16,531.00			
2080705			公益性岗位补贴	37,324.64		37,324.64			
2240699			其他自然灾害防治支出	60,000.00		60,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县公路管理段

收 入			支 出			
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	15,775,947.74	一、一般公共服务支出	33	16,900.00	16,900.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,079,278.23	1,079,278.23
	9		九、卫生健康支出	41	300,752.54	300,752.54
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45	14,339,248.	14,339,248.57
	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	233,200.00	233,200.00
	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	54	60,000.00	60,000.00
	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	15,775,947.74	本年支出合计	59	16,029,379.	16,029,379.34
年初财政拨款结转和结余	28	1,191,954.12	年末财政拨款结转和结余	60	938,522.52	938,522.52
一、一般公共预算财政拨款	29	1,191,954.12		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
合计	32	16,967,901.86	合计	64	16,967,901.	16,967,901.86

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入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县公路管理段

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	16,029,379.34	4,815,910.83	11,213,468.51
2100799		其他计划生育事务支出	3,540.00	3,540.00	
2101102		事业单位医疗	101,321.55	101,321.55	
2101103		公务员医疗补助	195,890.99	195,890.99	
2210201		住房公积金	233,200.00	233,200.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	18,369.88	18,369.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,246.08	250,246.08	
2080502		事业单位离退休	685,539.23	685,539.23	
2140699		车辆购置税其他支出	16,531.00		16,531.00
2140106		公路养护	14,322,717.57	3,202,680.06	11,120,037.51
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125,123.04	125,123.04	
2240699		其他自然灾害防治支出	60,000.00		60,000.00
2013105		专项业务	16,900.00		16,900.00

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，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县公路管理段

2023 年度预算数						2023 年度决算数					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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
0	0	15700	0	15700	0	0	0	14,468.23	0	14,468.23	0

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：永宁县公路管理段

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		
	类	款	项	1				2	3
			栏次						
			合计						
			本表为空						

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，数据取自财决 09 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 17653712.36 元，支出总计 17653712.36 元。与 2022 年度相比，收入、支出总计增加 6758965.77 元，增长 62.04%，主要原因是：社会保障和就业支出中补发退休人员 2022 年文明城市奖、发放退休人员丧葬费及抚恤金较上年增多；交通运输支出中 2023 年农村公路质量提升工程财政拨款收入增加，相应工程款支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15814813.57 元，其中：财政拨款收入 15775947.74 元，占 99.75%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 38865.83 元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16356299.28 元，其中：基本支出 4815910.83 元，占 29.44%；项目支出 11540388.45 元，占 70.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 16967901.86 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6785454.5 元，增长 66.64%，主要原因是农村公路质量提升工程财政资金拨款增加，相应工程款支出增加。（此项统计收支相等）

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 16029379.34 元，占本年支出合计的 98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7038886.1 元，增加 78.29%，主要原因是基本支出中补发退休人员 2022 年文明城市奖、发放退休人员丧葬费及抚恤金较上年增多；项目支出中 2023 年农村公路质量提升工程财政拨款收入大幅增加。

（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 16029379.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16900 元，占 0.11%；教育（类）支出 0 元，占 0；科学技术（类）支出 0 元，占 0；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0；社会保障和就业（类）支出 1079278.23 元，占 6.73%；卫生健康（类）支出 300752.54 元，占 1.88%；节能环保（类）支出 0 元，占 0；城乡社区（类）支出 0 元，占 0；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0；农林水（类）支出 0 元，占 0；交通运输（类）支出 14339248.57 元，占 89.46%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0；住房保障（类）支出 233200 元，占 1.45%；灾害防治及应急管理支出 60000 元，占 0.37%。

（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 5956984.54 元，支出决算为 16029379.34 元，完成年初预算的 268.09%。其中：

1、一般公共服务支出（类）年初预算数为 0 元，支出决算数为 16900.00 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是，根据工作需要，增加了购买信创电脑及

打印机相关支出。

2、社会保障和就业支出（类）年初预算为 680369.04 元，支出决算为 1079278.2 元，完成年初预算的 158.63%，决算数大于预算数的主要原因是补发了退休人员 2022 年文明城市奖及发放了去世退休人员的丧葬费及抚恤金。

3、卫生健康支出（类）年初预算为 325380.65 元，支出决算为 300752.54 元，完成年初预算的 92.43%，决算数小于预算数的主要原因本年内有 3 名在职人员转入退休，相应支出减少。

4、交通运输支出（类）年初预算为 4696420.98 元，支出决算为 14339248.57 元，完成年初预算的 305.32%，决算数大于预算数的主要原因，年初结转结余的项目资金以及本年度收到 2023 年农村公路养护质量提升工程专项资金，并根据工程进度进行了支付，所以年末决算数大于年初预算数。

5、住房保障支出（类）年初预算为 254813.87 元，支出决算为 233200.00 元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于预算数的主要原因是本年内有 3 名在职人员转入退休，所以实际支出住房公积金小于年初预算数。

6、灾害防治及应急管理（类）年初预算为 0 元，支出决算为 60000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作安排，追加了农村公路自然灾害普查专项经费用于农村公路灾害调查相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4815910.83元，其中：人员经费3780784.99元，公用经费1035125.84元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3073225.76元，较2023年度年初预算数减少5741.94元，降低5.7%，主要原因是本年内由在职转入退休3人，相应支出减少；较2022年度决算数减少411700.6元，降低11.81%。

2.商品和服务支出866388.18元，较2023年度年初预算数增加770851.34元，增长806.86%，主要原因是项目资金中相应费用年底计入此科目，导致增幅较年初预算较大；较2022年度决算数增加283133.55元，增长48.54%。

3.对个人和家庭的补助707559.23元，较2023年度年初预算数增加455079.23元，增长180.24%，主要原因是本年度对离退休人员上年度文明城市奖进行追加补发以及新增一名退休人员去世丧葬费及抚恤金；较2022年度决算数增加338912.23元，增长91.93%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0；较2022年度决算数增加0元，增长0。

5.资本性支出168737.66元，较2023年度年初预算数增加168737.66元，增长100%，主要原因是资本性支出由专项资金项目形成；较2022年度决算数减少4384927.59元，降低96.29%。

6.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增

长0；较2022年度决算数增加0元，增长0。

7.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0；较2022年度决算数增加0元，增长0。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15700元，支出决算为14468.23元，完成预算的92.15%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，降低公用支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加3448.57元，增长31.29%，主要原因是对老旧车辆更换配件，提高安全行驶性能。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0；比2022年度减少0元，下降0。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为15700元，支出决算为14468.23元，完成预算的92.15%；比2022年度减少增加3448.57元，增长31.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低公用支出。决算数较上年增加主要原因是对老旧车辆更换配件，提高安全行驶性能。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出14468.23元，主要用于公务车辆维修、燃油等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆业务用车16辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0；比2022年度减少0元，下降0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位为财政全额拨款事业单位，2023年度本部门机关运行经费支出866388.18元，比2022年度583254.63元增加了283133.55元，增加了48.54%。主要原因是劳务派遣人员社保费上涨，劳务费支出增多；对办公楼暖气管道爆裂进行抢修，维修费支出增加；雨、雪季节应急物资采购支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1600元。其中：政府采购货物支出1600元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占授予中小企业合同金额的0，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 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1826 平方米，共有车辆 18 辆，其中：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 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 17 辆；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说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 1121.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.96%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0。

其中：专项业务（信创电脑及打印机购置）1.69 万元；其他自然灾害防治支出（农村公路自然灾害普查报告编制费）6 万元；车辆购置税其他支出（防汛物资支出）1.65 万元。

公路养护支出 1112 万元，其中：2021 年农村公路路面病害修复及养护工程款；2022 年日常养护服务费（22 年 12 月至 23 年 5 月）58.14 万元，2023 年至 2025 年日常养护服务（2023 年 6 月至 11 月）服务费 86.88 万元；滨河大道 K136+930-K140+000 段罩面工程款 177.2 万元；滨河大道 K140+000-K141+500 段罩面工程款 142 万元；永宁县李俊闽宁修复养护工程 348.7 万元；2022 年农村公路病害修复及隐患

整治工程 121.01 万元;2021 年农村公路病害及养护工程款 109.09 万元; 其他日常养护小修保养支出 68.98 万元。

2. 项目绩效自评结果。

专项业务支出主要用于单位办公电脑及打印机的更新, 提高办公效率。

其他自然灾害防治支出用于我县农村公路自然灾害普查报告编制费, 对辖养的公路开展自然灾害普查, 采集、填报各类自然灾害风险点 20 余条, 为农村公路预防性养护自然灾害风险点的处治提供数据保障, 进一步提升全县公路防灾减灾救灾水平。

车辆购置税其他支出(防汛物资支出)用于农村公路汛期保通保畅及应急抢险工作。

公路养护支出主要用于我县农村公路日常养护支出及养护工程相关支出。根据农村公路管养体制改革和高质量发展的相关要求, 报请县人民政府同意, 通过招标, 择优选择专业的养护企业开展日常养护工作, 实现了农村公路管养的机械化专业化规范化。加强农村公路日常性养护和维护。一年来共巡查路面 2000 余次, 清扫路面、桥面 6990.754 千平方米, 整修路肩边坡 3634.384 千平方米, 疏通排水系统 214 处 735.5 米, 清理桥涵淤塞、维修桥涵 1438 处 1261.6 立方米, 维修护栏等防护设施 194 处, 维修交通标志 1700 根, 清理路障 3870 立方米, 路肩除草 5 万平方米。并及时对发生病害的路面进行小修保养, 共计修复路面坑槽、龟裂、松

散等病害 12600 平方米，灌缝 10000 延米，极大的延长了农村公路寿命，改善了周边群众的出行条件，农村公路路况技术指标优良中等路率从年初的 67.14% 上升至 70.05%。通过实施农村公路养护质量提升工程，全年共计对 14 条 57.622 公里农村公路实施修复性养护工程，提升公路质量。

2023 年我单位各项目均较好地达到了预期的要求，已交工工程项目，交工验收合格率达到 100%。农村公路养护专项资金资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：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。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

20、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料