附件 1：

2024 年度

长春市双阳区交通运输综合行政执法大队

部门决算

2025 年 9 月 8 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2024 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收入支出决算情况说明

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

1.依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查行政强制权等执法职能。

2.组织查处辖区内案件、监督指导辖区内交通综合行政执法体系建设和执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区交通运输综合行政执法大队内设12个机构，分别为公路路政执法中队、海事执法中队、道路运政执法中队、法制中队、信息科技执法中队、工程质量监督执法中队、综合执法一中队、综合执法二中队、综合执法三中队、综合执法四中队、综合执法五中队、综合执法六中队。

纳入长春市双阳区交通运输综合行政执法大队2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区交通运输综合行政执法大队本级

2.2024年末实有人员88人，其中：在职人员55人，离退休人员33人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1327.14	一、交通运输支出	14	1270.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、住房保障支出	15	56.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.72		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1327.86	本年支出合计	23	1327.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.72
年初结转和结余	12	113.24	年末结转和结余	25	113.04
总计	13	1441.11	总计	26	1441.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

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		1327.86	1327.14					0.72
214	交通运输支出	1271.42	1270.7					0.72
21401	公路水路运输	1271.42	1270.7					0.72
2140112	公路运输管理	345.84	345.84					
2140199	其他公路水路运输支出	925.58	924.86					0.72
221	住房保障支出	56.45	56.45					
22102	住房改革支出	56.45	56.45					
2210201	住房公积金	56.45	56.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

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		1327.34	807.22	520.13			
214	交通运输支出	1270.9	750.77	520.13			
21401	公路水路运输	1270.9	750.77	520.13			
2140112	公路运输管理	345.84		345.84			
2140199	其他公路水路运输支出	925.06	750.77	174.29			
221	住房保障支出	56.45	56.45				
22102	住房改革支出	56.45	56.45				
2210201	住房公积金	56.45	56.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1327.14	一、交通运输支出	1270.9	1270.9	
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	56.45	56.45	
本年收入合计	1327.14	本年支出合计	1327.34	1327.34	
年初财政拨款结转和结余	113.24	年末结转和结余	113.04	113.04	
一般公共预算财政拨款	113.24				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1440.39	总计	1440.39	1440.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项　　目		本年支出合计				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1327.34	807.21	705.32	101.89	520.13
214	交通运输支出	1270.89	750.76	648.87	101.89	520.13
21401	公路水路运输	1270.89	750.76	648.87	101.89	520.13
2140112	公路运输管理	345.84				345.84
2140199	其他公路水路运输支出	925.05	750.76	648.87	101.89	174.29
221	住房保障支出	56.45	56.45	56.45		
22102	住房改革支出	56.45	56.45	56.45		
2210201	住房公积金	56.45	56.45	56.45		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	628.49	302	商品和服务支出	101.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.24	30201	办公费	22.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	30208	取暖费	6.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	10.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.07	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	30.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.49	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.42			
人员经费合计		705.32	公用经费合计					101.89

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

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
47.93		35	12.93	35		47.93		35	12.93	35	

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

项　　目		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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">编外人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">长春市双阳区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">长春市双阳区交通运输综合行政执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>292.44</td><td>292.44</td><td>292.44</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>292.44</td><td>292.44</td><td>292.44</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成聘用编外人员 37 人</td><td colspan="2">已完成聘用编外人员 37 人</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编外聘用人员</td><td>37 人</td><td>37 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作尽职尽责率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称	海事巡逻燃油 2024 年				
主管部门	长春市双阳区交通运输局		实施单位	长春市双阳区交通运输综合行政执法大队	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额：	1	1	1	100%
	其中：财政拨款	1	1	1	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2024 年海事运输管理	已完成 2024 年海事运输管理

	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
			工作完成时间	365 天	365 天	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
			海事运输安全稳定	365 天	3654 天	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称	执法设备采购及弥补办公经费不足项目 74 万					
主管部门	长春市双阳区交通运输局		实施单位		长春市双阳区交通运输综合行政执法大队	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率
	年度资金总额：	74	74		74	100%
	其中：财政拨款	74	74		74	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成 2024 年公路和运输管理工作				已完成 2024 年公路和运输管理工作	
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
			完成公路运输管理	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
			社会效益	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称	交通执法 2024 年公用经费				
主管部门	长春市双阳区交通运输局		实施单位	长春市双阳区交通运输综合行政执法大队	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额：	100	74.15	74.15	74.2%
	其中：财政拨款	100	74.15	74.15	74.2%
	上年结转资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成交通运输管理工作，保障交通日常办公需求。	已完成交通运输管理工作，保障交通日常办公需求。

	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
			工作完成时间	365 天	365 天	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
			保障交通运输市场秩序	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1441.11 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 141.47 万元，增长 10.9%。主要原因：交通运输收、支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1327.86 万元，其中：财政拨款收入 1327.14 万元，比上年增加 142.6 万元，增长 12%，主要是交通运输收入增加；其他收入 0.72 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 18%，主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1327.34 万元，其中：基本支出 807.21 万元，比上年减少 141.7 万元，下降 14.9%，主要是人员经费减少；项目支出 520.13 万元，比上年增加 282.65 万元，增长 119%，主要是交通运输支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1440.39 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 141.36 万元，增长 10.9%。主要原因:交通运输收、支增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1327.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.55 万元，增长 11.9%。主要原因：交通运输支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1327.34 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 1270.89 万元，占 95.7%；住房保障支出 56.45 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1327.14 万元，支出决算为 1327.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管（项）。年初预算为 345.84 万元，支出决算为 345.84 万元，完成年初预算的 100%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出(项)。年初预算为 924.86 万元，支出决算为 925.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 56.45 万元，支出决算为 56.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出807.21万元，其中：

人员经费705.32万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费101.89万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元。本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元；年末结转和结余0万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.93万元，

支出决算为47.93万元，完成预算的100%；较2023年度增加12.93万元。

（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）费预算为0万元,支出决算为0万元，支出决算较2023年度增加（减少）0万元，全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为47.93万元，支出决算为47.93万元，完成预算的100%；较2023年度增加12.93万元，其中：

公务用车购置费支出 12.93万元；截至2024年12月31日，公务用车保有量为15辆,公务用车购置数为2辆。

公务用车运行维护费支出35万元，主要是执法执勤车。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较2023年度增加（减少）0万元，其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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。。全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、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 441.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.9%。2024 年度无政府性基金预算项目。2024 年度无国有资本经营预算项目。

组织对一般公共预算项目等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 441.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体预算管控具备一定有效性，社会效益方面表现显著。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 441.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成预设目标，资金执行率达到 100%，一般公共预算支出按规定使用，无超范围、超标准支出。

（二）项目绩效自评结果。编外人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 292.44 万元，执行数为 292.44 万元，完成预算的 100%。按规定使用，无超范围、超标准支出。

海事巡逻燃油 2024 年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。按规定使用，无超范围、超标准支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 64.78 万元，其中：政府采购货物支出 64.78 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 万元其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市双阳区交通运输综合行政执法大队共有车辆 15 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是执法执勤；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。