

交通运输局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划并指导实施。

（二）组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全市公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担全市公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，指导城市轨道交通的运营管理，承担市内水路运输及航道管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险

品运输监督管理等工作，负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。

（五）负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向政府财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，承担国家重点和省级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全市公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和 技术标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责省内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工 作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工 作。

（七）指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理 工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。

（八）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全市公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

(九) 联系协调铁路、民航、邮政相关工作。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 4 个。其中二级预算单位 3 个（详情见附表）。单位年末实有人数 101 人，其中：在职人员 99 人，其他人员 2 人。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 格尔木市交通运输局（本级） |
| 2 | 格尔木市路政管理大队 |
| 3 | 格尔木市南出口收费公路管理站 |
| 4 | 格尔木市公路运输管理处 |

第二部分 2017年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市交通局

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,522.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | 262.06 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 102.15 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 101.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 430.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 4,359.98 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 300.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 72.46 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 4,784.21 | 本年支出合计 | 50 | 5,366.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 1,002.56 | 年末结转和结余 | 52 | 420.30 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 5,786.78 | 总计 | 54 | 5,786.78 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省海西州格尔木市交通局

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 |
|------------------|------|---|---------------------|----------|----------|------|------|----------|--------|
| 部门：青海省海西州格尔木市交通局 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4,784.21 | 4,522.15 | | | | 262.06 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.15 | 102.15 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 95.92 | 95.92 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.35 | 95.35 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.57 | 0.57 | | | | |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.22 | 6.22 | | | | |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 2.18 | 2.18 | | | | |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.98 | 0.98 | | | | |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 2.39 | 2.39 | | | | |
| 2082799 | | | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 101.90 | 101.90 | | | | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 101.90 | 101.90 | | | | |
| 2101201 | | | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 101.90 | 101.90 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 430.00 | 430.00 | | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 430.00 | 430.00 | | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 430.00 | 430.00 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 3,777.71 | 3,515.65 | | | | 262.06 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,671.77 | 1,409.71 | | | | 262.06 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 247.38 | 247.38 | | | | |
| 2140106 | | | 公路养护 | 198.73 | 198.73 | | | | |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 994.10 | 963.60 | | | | 30.50 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 231.56 | | | | | 231.56 |
| 21403 | | | 民用航空运输 | 260.54 | 260.54 | | | | |
| 2140399 | | | 其他民用航空运输支出 | 260.54 | 260.54 | | | | |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 917.90 | 917.90 | | | | |
| 2140401 | | | 对城市公交的补贴 | 58.31 | 58.31 | | | | |
| 2140402 | | | 对农村道路客运的补贴 | 23.33 | 23.33 | | | | |
| 2140403 | | | 对出租车的补贴 | 836.26 | 836.26 | | | | |
| 21462 | | | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 927.50 | 927.50 | | | | |
| 2146203 | | | 政府还贷公路管理 | 927.50 | 927.50 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 72.46 | 72.46 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 72.46 | 72.46 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 72.46 | 72.46 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省海西州格尔木市交通局

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 |
|---------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 科目名称 | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 5,366.48 | 2,508.28 | 2,858.19 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 102.15 | 102.15 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 95.92 | 95.92 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.35 | 95.35 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.57 | 0.57 | | | | |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.22 | 6.22 | | | | |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 2.18 | 2.18 | | | | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.98 | 0.98 | | | | |
| 2082703 | | 财政对生育保险基金的补助 | 2.39 | 2.39 | | | | |
| 2082799 | | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 101.90 | 101.90 | | | | |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 101.90 | 101.90 | | | | |
| 2101201 | | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 101.90 | 101.90 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 430.00 | | 430.00 | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 430.00 | | 430.00 | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 430.00 | | 430.00 | | | |
| 214 | | 交通运输支出 | 4,359.98 | 2,231.78 | 2,128.19 | | | |
| 21401 | | 公路水路运输 | 1,757.30 | 1,262.00 | 495.29 | | | |
| 2140101 | | 行政运行 | 269.51 | 269.51 | | | | |
| 2140106 | | 公路养护 | 263.73 | | 263.73 | | | |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 992.50 | 992.50 | | | | |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 231.56 | | 231.56 | | | |
| 21403 | | 民用航空运输 | 715.00 | | 715.00 | | | |
| 2140399 | | 其他民用航空运输支出 | 715.00 | | 715.00 | | | |
| 21404 | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 917.90 | | 917.90 | | | |
| 2140401 | | 对城市公交的补贴 | 58.31 | | 58.31 | | | |
| 2140402 | | 对农村道路客运的补贴 | 23.33 | | 23.33 | | | |
| 2140403 | | 对出租车的补贴 | 836.26 | | 836.26 | | | |
| 21462 | | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 969.78 | 969.78 | | | | |
| 2146203 | | 政府还贷公路管理 | 969.78 | 969.78 | | | | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 21508 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 72.46 | 72.46 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 72.46 | 72.46 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 10.70 | 72.46 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省海西州格尔木市交通局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| 部门：青海省海西州格尔木市交通局 | 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 | 3,594.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 927.50 | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 102.15 | 102.15 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 101.90 | 101.90 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 430.00 | 430.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 4,097.91 | 3,128.14 | 969.78 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 300.00 | 300.00 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 72.46 | 72.46 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 4,522.15 | 本年支出合计 | 49 | 5,104.42 | 4,134.64 | 969.78 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,002.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 420.30 | 420.30 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 960.29 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 42.28 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 5,524.71 | 总计 | 54 | 5,524.71 | 4,554.94 | 969.78 |

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。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省海西州格尔木市交通局

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|------------------|---|---|--------------------|----------|----------|----------|
| 部门：青海省海西州格尔木市交通局 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4,134.64 | 1,508.00 | 2,626.63 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 102.15 | 102.15 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 95.92 | 95.92 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.35 | 95.35 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.57 | 0.57 | |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.22 | 6.22 | |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 2.18 | 2.18 | |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.98 | 0.98 | |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 2.39 | 2.39 | |
| 2082799 | | | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 101.90 | 101.90 | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 101.90 | 101.90 | |
| 2101201 | | | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 101.90 | 101.90 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 430.00 | | 430.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 430.00 | | 430.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 430.00 | | 430.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 3,128.14 | 1,231.50 | 1,896.63 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,495.24 | 1,231.50 | 263.73 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 269.51 | 269.51 | |
| 2140106 | | | 公路养护 | 263.73 | | 263.73 |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 961.99 | 961.99 | |
| 21403 | | | 民用航空运输 | 715.00 | | 715.00 |
| 2140399 | | | 其他民用航空运输支出 | 715.00 | | 715.00 |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 917.90 | | 917.90 |
| 2140401 | | | 对城市公交的补贴 | 58.31 | | 58.31 |
| 2140402 | | | 对农村道路客运的补贴 | 23.33 | | 23.33 |
| 2140403 | | | 对出租车的补贴 | 836.26 | | 836.26 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 72.46 | 72.46 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 72.46 | 72.46 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 72.46 | 72.46 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省海西州格尔木市交通局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|-------|--------|
| 部门： 青海省 海西州 格尔木 | 科目名称 | 金额 | 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 | 844.15 | 302 | 商品和服务支出 | 265.58 | 310 | 其他资本性支出 | 62.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 385.06 | 30201 | 办公费 | 19.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 204.82 | 30202 | 印刷费 | 17.68 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 | |
| 30103 | 奖金 | 37.14 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 62.30 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 150.46 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 2.75 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.36 | 30206 | 电费 | 10.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.01 | 30207 | 邮电费 | 2.17 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.57 | 30208 | 取暖费 | 64.78 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.73 | 30209 | 物业管理费 | 0.36 | 31010 | 安置补助 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 335.57 | 30211 | 差旅费 | 20.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8.12 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | | |
| 30305 | 生活补助 | 108.50 | 30216 | 培训费 | 6.11 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 5.07 | 304 | 对企事业单位的补贴 | | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | 2.18 | 30402 | 事业单位补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 154.27 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 79.83 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 72.46 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.53 | 399 | 其他支出 | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.34 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.42 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,179.72 | 公用经费合计 | | | | | | 328.28 |

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市交通局

| “三公”经费预算数 | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 会议费 决算数 | 培训费 决算数 |
|-------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|
| 部门： 青海省海 西州 | 因公 出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行 费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 较上年 增减变 动(%) | 因公 出国 (境) 费 | 较上年 增减变 动(%) | 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 | 公务 用车 运行 | | | | | | 小计 | 较上年 增减变 动(%) | 公务 用车 购置 | 较上年 增减变 动(%) | 公务 用车 运行 | 较上年 增减变 动(%) | 小计 | 较上年 增减变 动(%) | 国内 接待 费 | 较上年 增减变 动(%) | 国 (境) 外接待 | 较上年 增减变 动(%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 20.48 | | 15.39 | | 15.39 | 5.09 | 19.60 | -7.40 | | | 14.53 | -8.15 | | | 14.53 | -8.15 | 5.07 | -5.17 | 5.07 | -5.17 | | | | 6.11 |

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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 17 |
| 国内公务接待批次（个） | 36 | 国内公务接待人次（人） | 358 |
| 国（境）外公务接待批次（个） | | 国（境）外公务接待人次（人） | |

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省海西州格尔木市交通局

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 |
|------------------------------|---------------------|---|-------------|-------|--------|--------|--------|-------------|
| 部门：青海 省海西州格 尔木市交通 局 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 42.28 | 927.5 | 969.78 | 969.78 | |
| 214 | 交通运输支出 | | 42.28 | 927.5 | 969.78 | 969.78 | | |
| 21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | | 42.28 | 927.5 | 969.78 | 969.78 | | |
| 2146203 | 政府还贷公路管理 | | 42.28 | 927.5 | 969.78 | 969.78 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1、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。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省海西州格尔木市交通局

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------------|---|----------|----------|----------|
| 部门：青海省海西州格尔木 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 5,031.96 | 2,405.33 | 2,626.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 102.15 | 102.15 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 95.92 | 95.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 95.35 | 95.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 0.57 | 0.57 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 6.22 | 6.22 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | | 2.18 | 2.18 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 0.98 | 0.98 | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | | 2.39 | 2.39 | |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | | 0.68 | 0.68 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 101.90 | 101.90 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 101.90 | 101.90 | |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | | 101.90 | 101.90 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 430.00 | | 430.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 430.00 | | 430.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 430.00 | | 430.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | 4,097.91 | 2,201.28 | 1,896.63 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 1,495.24 | 1,231.50 | 263.73 |
| 2140101 | 行政运行 | | 269.51 | 269.51 | |
| 2140106 | 公路养护 | | 263.73 | | 263.73 |
| 2140112 | 公路运输管理 | | 961.99 | 961.99 | |
| 21403 | 民用航空运输 | | 715.00 | | 715.00 |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | | 715.00 | | 715.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | | 917.90 | | 917.90 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | | 58.31 | | 58.31 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | | 23.33 | | 23.33 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | | 836.26 | | 836.26 |
| 21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | | 969.78 | 969.78 | |
| 2146203 | 政府还贷公路管理 | | 969.78 | 969.78 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 300.00 | | 300.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | 300.00 | | 300.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 300.00 | | 300.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 72.46 | 72.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 72.46 | 72.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 72.46 | 72.46 | |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市交通局

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|------------------|-----------|------------|
| 部门：青海省海西州格尔木市交通局 | 经济分类名称 | |
| 合 计 | | 140.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 77.66 |
| 30201 | 办公费 | 4.97 |
| 30202 | 印刷费 | 3.63 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30205 | 水费 | 1.35 |
| 30206 | 电费 | 7.54 |
| 30207 | 邮电费 | 0.78 |
| 30208 | 取暖费 | 36.86 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 7.53 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.12 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 6.11 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.52 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.27 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.98 |
| 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 | 1.94 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 62.70 |
| 399 | 其他支出 | |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

部门：青海省海西州格尔木市交通局

| 项目 | 行次 | 采购决算 | | |
|-----|----|--------|--------|------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | 217.36 | 217.36 | |
| 货物 | 2 | | | |
| 工程 | 3 | 217.36 | 217.36 | |
| 服务 | 4 | | | |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分市交通局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 5786.78 万元，与上年相比收入、支出总计增加 133.52 万元。增长 2.3%，主要原因是：其他收入及省州专项。

（一）收入总计 5786.78 万元，包括：

1、财政拨款收入 4522.15 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 335.54 万元，下降 7.41%，主要原因是：省州专项减少。

2、其他收入 262.06 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省州单位取得的 262.06 收入，与上年相比减少 358.78 万元，下降 57.78%，主要原因是：省州专项减少。

3、年初结转和结余 1002.56 万元，主要为格尔木市交通运输局单位上年结转本年使用的专项等资金。

4、除上述收入外，我单位再无其他科目收入。

（二）支出总计 5786.78 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 102.15 万元，主要用于交通运输局及下属单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支

出。与上年相比增加 79.39 万元，增长 43.73%，主要原因是：人员调动及退休。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 101.90 万元，主要用于交通运输局及下属单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

3、城乡社区（类）支出 430 万元，主要用于交通类农村公路方面的支出，与上年相比增加 40.1 万元，增长 10.2%，主要原因是：农村公路项目增多。

4、交通运输支出（类）支出 4359.98 万元，主要用于交通运输局及下属单位人员工资及日常公用支出，及农村公路建设、养护等支出

5、住房保障（类）支出 72.46 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 12.25 万元，16.9%，主要原因是：缴费基数上调。

6、资源勘探信息等支出（类）支出 300 万元，主要用于公共交通企业亏损补助的支出

7、年末结转和结余 420.30 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为交通运输局本级航空发展基金 418.69 万元及道路运输管理处

1.60 万元结转资金。

8、除上述支出外，我单位再无其他科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4784.21 万元，其中：财政拨款收入 4522.15 万元，占 94.52%，占 0%；其他收入 262.06 万元，占 5.48%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5366.48 万元，其中：基本支出 2508.28 万元，占 46.73%；项目支出 2858.19 万元，占 53.27%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 5524.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.52 万元，增长 2.15%。主要原因是：省州专项资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 4134.64 万元，占本年支出合计的 86.42%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1253.95 万元，增长 30.32%。主要原因是：政策性调资及上一年航空基金发展。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保

障和就业（类）支出 102.15 万元，占 1.9%；主要用于交通运输局及下属单位社保方面支出。医疗卫生与计划生育（类）支出 101.90 万元，占 1.9%；主要用于交通运输局及下属单位医疗保险方面支出。城乡社区（类）支出 430.00 万元，占 8.05%；主要用于交通基础设施等方面的支出。交通运输支出（类）支出 3128.14 万元，占 81.24%主要用于交通运输局及下属单位人员工资及日常公用支出，及农村公路建设、养护等支出。资源勘探信息等支出（类）支出 300 占 5.59%，主要用于公共交通企业亏损补助的支出。住房保障（类）支出 72.46 万元，占 1.35%。主要用于住房保障等有关支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1975.28 万元，支出决算为 4134.64 万元，完成年初预算的 209.31%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及省州专项拨付。其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 95.35 万元，支出决算为 95.35 万元，完成年初预算的 100%。

2、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

3、财政对失业保险基金的补助。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

4、财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。

5、财政对生育保险基金的补助。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

6、其他财政对社会保险基金的补助。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

7、财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。年初预算为 101.90 万元，支出决算为 101.90 万元，完成年初预算的 100%。

8、其他城乡社区公共设施支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 430，决算数大于预算数 430 万元，主要原因是用于上一年度结余资金与省州专项到位。

9、行政运行，年初预算为 198.07 万元，支出决算为 269.51，完成年初预算的 136.06%，决算数大于预算数 71.44 万元，主要原因是是政策性增资。

10、公路养护年初预算为 0 万元，支出决算为 263.73，决算数大于预算数 263.73 万元，主要原因是用于上一年度结余资金与省州专项到位。

11、公路运输管理。年初预算为 961.99 万元，支出决算为 961.99 万元，完成年初预算的 100%。

12、其他民用航空运输支出。年初预算 300 万元，支出

决算 715 万元，完成运算 238.33%，决算数大于预算数 415 万元主要原因是用于上年度结余资金。

13、对城市公交的补贴年初预算 0 万元，支出决算 58.31 万元，决算数大于预算数 58.31 万元，主要原因是省州专项到位。

14、对农村道路客运的补贴 年初预算 0 万元，支出决算 23.33，决算数大于预算数 23.33 万元，主要原因是省州专项到位。

15、对出租车的补贴。年初预算 0 万元，支出决算 836.26，决算数大于预算数 836.26 万元，主要原因是省州专项到位

16、其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算 300 万元，支出决算 300，完成预算 100%。

17、住房公积金。年初预算 83.63 万元，支出决算 72.46 万元，完成预算 115.41%，决算数大于预算数 11.17 万元，主要原因是政策性增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1508.00 万元，其中：人员经费 1,179.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 328.28 万元，主要

包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为20.48万元，支出决算为19.60万元，完成预算的95.7%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算15.39万元，支出决算为14.53万元，完成预算的94.41%；公务接待费预算5.09万元，支出决算为5.07万元，完成预算的99.6%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“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14.53万元，占74.14%；公务接待费支出决算5.07万元，占25.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出14.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运

行维护费支出 14.53 万元，公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 5.07 万元。其中：国内公务接待支出 5.07 万元，接待 36 批次，接待 358 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.57 万元，下降 8.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.29 万元，下降 8.15%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 5.17%。我部门公务接待和公务用车购置及运行维护费比去年减少，进一步强化了管理，保证了公务用车购置及运行维护费的合理开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 42.28 万元，本年收入 927.50 万元，本年支出 969.78 万元，年末无结转。支出具体情况如下：

1、交通运输支出 969.78 万元，占 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.54 万元，增长 12.9%。主要用于下属单位格尔木市南出口收费公路管理站的人员经费支出与日

常公用经费支出。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 5031.96 万元，占本年支出合计的 93.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 2151.27 万元，下降 74.67%。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.15 万元，占 1.9%；主要用于交通运输局及下属单位社保方面支出。医疗卫生与计划生育（类）支出 101.90 万元，占 1.9%；主要用于交通运输局及下属单位医疗保险方面支出。城乡社区（类）支出 430.00 万元，占 8.05%；主要用于交通基础设施等方面的支出。交通运输支出（类）支出 4097.91 万元，占 81.24%主要用于交通运输局及下属单位人员工资及日常公用支出，及农村公路建设、养护等支出。资源勘探信息等支出（类）支出 300 占 5.59%，主要用于公共交通企业亏损补助的支出。住房保障（类）支出 72.46 万元，占 1.35%。主要用于住房保障等有关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 140.36 万元，比上年增长 93.05 万元，增长 66.3%，主要原因是本单位与格发改委

和用一幢办公楼，其水、电、暖 2017 年由本单位支付，故经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 217.36 万元，其中：政府采购工程支出 217.36 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项，具体情况如下：

1、航空发展基金。绩效目标：为方便群众出行，促进格尔木市航空市场健康发展，格尔木市政府通过航班补贴激励航空公司增加运力、开拓更多航线。合理、完善、科学的机场补贴政策，为保证普遍服务原则的实现，充分调动各方积极性，促进民航事业的健康发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 260.54 万元，实际支出 1030 万元，完成年度预算 395.33%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：发放航班补贴 206 班次。

2、城市公交运营补贴。绩效目标：为加强格尔木市公共汽车客运服务质量，提高客运服务质量，规范公交企业经营行为，建立城市公交发展政策性补贴项目。预算资金安排及使用：预算安排资金 300 万元，实际支出 300 万元，完成

年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：对亏损企业作出有效补贴。

3、公路养护。绩效目标：完成全市 1460.045 公里农村公路养护，保障农牧民出行，有效保护交通基础设施。预算资金安排及使用：预算安排资金 198.73 万元，实际支出 356.46 万元，完成年度预算 179.36%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成省州下达养护目标。

（二）项目绩效评价结果。

通过对 2017 年部门预算项目支出的绩效评价，航空发展基金、城市公交运营补贴、公路养护较好的完成了绩效目标，取得了良好的效益。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 1 辆（道路超载、超线专用车）、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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其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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指交通运输局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。