

伊春市汤旺县交通运输局 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

汤旺县交通运输局部门决算中包含汤旺县交通运输局以及汤旺县交通运输局综合行政执法大队共2个单位的汇总决算，因此合并公开。

其中，汤旺县交通运输局主要职责是（一）贯彻执行国家公路行业发展战略、方针政策和法律法规，监督实施有关标准；组织拟订公路行业政策措施、规划并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策措施并组织实施；指导公路行业有关体制改革工作。（二）组织制定全县公路、运输体系发展规划，承担交通运输枢纽有关管理工作。（三）承担道路运输市场监管责任。贯彻国家和省、市道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租车行业管理工作；指导道路货物搬运装卸、包装托运市场、物流配货场（站）、城市经营性停车场管理工作。（四）承担公路建设市场监管责任。贯彻国家和省公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；承担公路工程建设质量、安全生产监督管理工作；负责组织农村公路工程勘察设计。（五）组织实施公路交通工程建设；组织公路交通运输基础设施建设、管理和维护；组织实施战备公路建设、维

护，参与国防动员有关工作；承担县交通战备领导小组日常工作。（六）负责全县公路行业安全生产和应急管理工作。组织事故调查处理，协调重点物资运输和紧急客货运输。

（七）负责全县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；指导公路行业环境保护和节能减排工作。（八）负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁运营管理工作。（九）负责对交通运输行业的监督执法工作。贯彻执行国家、省、市有关交通行政管理工作的法律法规和规章制度，负责全县交通运输、公路管理相关行政许可等行政管理工作。负责交通运输行业人才队伍建设。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

汤旺县交通运输局综合行政执法大队主要职责是（一）负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。

（二）承担道路运输市场监管责任。贯彻国家和省、市道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租车行业管理工作；指导道路货物搬运装卸、包装托运市场、物流配货场（站）、城市经营性停车场管理工作。（三）负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁运营管理工作。（四）负责对交通运输行业的监督执法工作。贯彻执行国家、省、市有关交通行政管理工作的法律法规和规章制度，负责全县交通运输、公路管理相关行政许可等行政管理工作。负责交-

通运输行业人才队伍建设。（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

汤旺县交通运输局部门决算包括1家本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入汤旺县交通运输局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：汤旺县交通运输局、汤旺县交通运输局综合行政执法大队。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊春市汤旺县交通运输局	1	行政单位	5	党支部、政策法规股、综合股、计划财务股、执法大队
2	伊春市汤旺县交通运输局（本级）	2	行政单位	4	党支部、政策法规股、综合股、计划财务股
3	伊春市汤旺县交通运输综合行政执法大队	2	公益一类事业单位	1	执法大队

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

部门：伊春市汤旺县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,225.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.90
	9		九、卫生健康支出	39	12.82
	10		十、节能环保支出	40	0.23
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	8,147.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,225.73	本年支出合计	57	8,225.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,225.73	总计	60	8,225.73

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

部门：伊春市汤旺县交通运输局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,225.73	8,225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,147.35	8,147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,814.11	7,814.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,514.20	5,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,025.18	2,025.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140112	公路运输管理	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	331.34	331.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市汤旺县交通运输局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,225.73	311.09	7,914.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,147.35	232.94	7,914.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,814.11	232.94	7,581.17	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,514.20	0.00	5,514.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,025.18	17.97	2,007.22	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	172.13	157.63	14.51	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21402	铁路运输	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	331.34	0.00	331.34	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	286.86	0.00	286.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：伊春市汤旺县交通运输局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,225.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.90	48.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.82	12.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.23	0.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,147.35	8,147.35	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.43	16.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,225.73	本年支出合计	59	8,225.73	8,225.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,225.73	总计	64	8,225.73	8,225.73	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市汤旺县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,225.73	311.09	7,914.63
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
211	节能环保支出	0.23	0.00	0.23
21110	能源节约利用	0.23	0.00	0.23
2111001	能源节约利用	0.23	0.00	0.23
214	交通运输支出	8,147.35	232.94	7,914.40
21401	公路水路运输	7,814.11	232.94	7,581.17
2140101	行政运行	57.35	57.35	0.00
2140102	一般行政管理事务	43.21	0.00	43.21
2140104	公路建设	5,514.20	0.00	5,514.20
2140106	公路养护	2,025.18	17.97	2,007.22
2140110	公路和运输安全	2.04	0.00	2.04
2140112	公路运输管理	172.13	157.63	14.51
21402	铁路运输	1.89	0.00	1.89

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140206	铁路安全	1.89	0.00	1.89
21499	其他交通运输支出	331.34	0.00	331.34
2149901	公共交通运营补助	44.48	0.00	44.48
2149999	其他交通运输支出	286.86	0.00	286.86
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市汤旺县交通运输局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.11	302	商品和服务支出	63.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.21	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.00	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费	20.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	247.62					公用经费合计	63.47

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、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07表

部门：伊春市汤旺县交通运输局

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：伊春市汤旺县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伊春市汤旺县交通运输局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.62	0.00	18.62	12.40	6.22	0.00	18.62	0.00	18.62	12.40	6.22	0.00

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，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资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市汤旺县交通运输局2024年度总收入8,225.73万元，其中本年收入8,225.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,225.73万元，比上年决算数增加4,359.13万元，增长112.74%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加44.49万元，二是卫生健康支出增加8.14万元，三是节能环保支出减少0.41万元，四是行政运行减少12.84万元，五是一般行政管理事务增加40.61万元，六是公路建设增加1950.17万元，七是公路养护增加2008.05万元，八是公路和运输安全增加2.04万元，九是公路运输管理增加22.5万元，十是铁路安全减少1.25万元，十一是其他交通运输支出293.99万元，十二是住房保障支出3.62万元。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市汤旺县交通运输局2024年度总支出8,225.73万元，其中本年支出8,225.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出311.09万元，比上年决算数增加70.01万元，增长29.04%。主要变动情况：一是人员经费增加62.63万元，二是公用经费增加7.38万元。

2. 项目支出7,914.63万元，比上年决算数增加4,289.10万元，增长118.30%。主要变动情况：一是节能环保支出增加

0.23万元，二是行政运行减少2.6万元，三是一般行政管理事务43.21万元，四是公路建设1950.17万元，五是公路养护1990.09万元，六是公路和运输安全增加2.04万元，七是公路运输管理增加13.23万元，八是铁路安全减少1.25万元，九是其他交通运输支出增加293.99万元。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市汤旺县交通运输局财政拨款“三公”经费支出总额为18.62万元，与2023年度决算相比增加13.47万元，增长261.55%，变化的主要原因是本年新增执法车辆购置费12.71万元；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费18.62万元。

1. 公务用车购置费12.40万元，与2023年度决算相比增加12.40万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2024年新购置一辆执法车；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.22万元，与2023年度决算相比增加1.07万元，增长20.78%，变化的主要原因是新购执法车辆保险改装费用；与2024全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量4辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市汤旺县交通运输局2024年度机关运行经费支出48.76万元，比上年决算数增加7.94万元，增长19.45%。主要增减变动情况是：一是办公费减少0.35万元，二是印刷费增加1.34万元，三是水费减少0.08万元，四是电费增加1.85万元，五是邮电费减少0.47万元，六是差旅费减少0.33万元，七是维修费减少0.55万元，八是租赁费增加17.97万元，九是培训费增加0.04万元，十是专用材料费减少0.48万元，十一是劳务费减少10.84万元，十二是工会经费减少0.03万元，十三是其他交通费用减少0.13万元。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市汤旺县交通运输局2024年度政府采购支出总额134.93万元，其中：政府采购货物支出13.18万元、政府采购工程支出45.00万元、政府采购服务支出76.75万元。授予中小企业合同金额134.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计134.93万元，其中，面向小微企业采购134.93万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	乌伊岭松江源湿地至茅兰沟景区旅游公路（富强屯至乌伊岭段）土地测绘费	100%	747000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/4/19/2c9084898e90c6a2018ef58d60ac3504.pdf?accessCode=a2ff2fecc7676f4488244303b87a256f
2	2023年农村公路养护工程款	100%	450000	file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1439364a6a02940f48ee112f398b9d19120280eacdeac14178bd1c5fadd934b25c%20(2).pdf
3	道路运输许可证印刷费	100%	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/contract/ledger/ledgerDetail?id=06fba44288db6c6108a753f8fc9b1eda
4	印刷费	100%	13359.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/14/97419418bc9b4df5a883b2aa5f2eef1447d1e2efee75c02749d0e2e9846e54be.pdf
5	执法服装采购	100%	18000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/4a69da557bd44d19be2669cad63967934800e0a69e1623688fbd8be803cc8577.pdf
6	执法车辆保险费	100%	3084	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/10/1733791200410_4795.pdf
7	执法车辆购置费	100%	113810	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/6/1717636811810_4861.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市汤旺县交通运输局共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，汤旺县交通运输局对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0个，二级项目57个，共涉及资金12,664.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

汤旺县交通运输局组织对公路建设、公路养护、车辆购置、委托业务费等57个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12,664.32万元，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，绩效科学合理，控制项目成本，保证项目进度，注重项目质量，确保了项目顺利完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

汤旺县交通运输局部门预算整体支出自评涉及资金12,664.32万元，执行数为7,916.90万元，完成预算的62.51%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

控制项目成本，保证项目进度，注重项目质量，确保了项目顺利完成。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

汤旺县交通运输局57个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计12,664.32万元，执行数合计7,916.90万元，完成预算的62.51%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年省道八座危桥改造项目三方检测费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（2）“2022年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为82.74万元，执行数为62.84万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（3）“2023年三座危桥改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为6.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（4）“2021年农村客运、出租车等行业油价补贴省级统筹资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为-22-101.06万元，执行数为101.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（5）“2021年农村道路客运、城市出租车油价补贴资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（6）“乌伊岭松江源湿地至茅兰沟景区（二期富强屯乌伊岭）公路改扩建项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为762.8万元，执行数为762.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（7）“2022年汤旺县十座危桥改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（8）“2022年农村公路日常养护省级补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为44.82万元，执行数为44.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

(9) “2023年十五座危桥改造”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为24.61万元,执行数为24.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:无。

(10) “2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为82.74万元,执行数为62.84万元,完成预算的76%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:无。

(11) “汤旺县两座危桥防洪风险评估费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为18万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:无。

(12) “2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为26.2万元,执行数为22.65万元,完成预算的86.45%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:无。

(13) “2022年普通国省干线公路养护资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为132万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成。发现

的主要问题及原因：无。

（14）“2023年农村公路养护工程资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（15）“2023年三座危桥质量检测费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为8.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（16）“2023年农村公路日常养护省级补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（17）“2022年农村公路建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1800万元，执行数为800万元，完成预算的44.44%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（18）“2023年节能减排补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主-25-要问题及原因：无。

（19）“2023年三座危桥改造监理服务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为2.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（20）“2022年农村公路建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1920万元，执行数为1510万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（21）“2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金调增费改税补贴资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为11.47万元，执行数为7.17万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（22）“2023年二座危桥（太阳、老头）改造工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为25.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（23）“汤旺县2023年三座危桥改造工程”项目（专

项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（24）“2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金调增费改税补贴资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为11.47万元，执行数为2.46万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（25）“2024年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为82.74万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（26）“2024年临时聘用人员工资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为9.82万元，执行数为9.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（27）“2024年铁路无人看守道经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现

的主要问题及原因：无。

（28）“2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金费改税补贴资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为37.67万元，执行数为23.74万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（29）“2024年农村公路养护工程资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（30）“2024年道路运输证件制作费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（31）“2024年网络运行通信费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（32）“2023年省道日常养护资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为154万元，执行数为0万元，完成

预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（33）“2023年省道八座危桥改造资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为2860万元，执行数为1848.94万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（34）“2023年农村公路养护工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（35）“乌伊岭松江源湿地至茅兰沟景区旅游公路（富强屯至乌伊岭段）土地测绘费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为75万元，执行数为74.7万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（36）“2024年城乡公交车运营补贴资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为44.47万元，执行数为44.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（37）“客运站安全标准化评定费”项目（专项）支出

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自-29-评得分90分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（38）“汤旺县红旗大桥电缆迁移工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为22.29万元，执行数为22.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（39）“汤旺县客运站财产综合险”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（40）“2022年中央节能减排补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（41）“2024年农村公路十一座危桥改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为388万元，执行数为388万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

(42) “2024年农村公路日常养护省级补助资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为39万元,执行数为10.2万元,完成预算的26%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:无。

(43) “汤旺县省道危桥裸梁荷载检测费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为15.6万元,执行数为15.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:无。

(44) “汤旺县十一期间租用旅游摆渡车费用”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为12.03万元,执行数为12.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:无。

(45) “2024年农村公路建设及危桥改造资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为3602万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:无。

(46) “汤旺县春节期间景区免费班车租金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现

的主要问题及原因：无。

（47）“客运站钢结构房屋安全鉴定费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（48）“防汛物资采购费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（49）“2024年农村公路技术状况自动化检测费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为4.26万元，执行数为4.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（50）“汤旺县客运站楼体亮化费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为9.39万元，执行数为9.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（51）“客运站建筑安全体检费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（52）“乌伊岭客运站车库维修费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1.12万元，执行数为1.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（53）“治理超载超限费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（54）“执法车辆保险费检车费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（55）“执法车辆购置费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为11.38万元，执行数为11.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。

（56）“综合行政执法制式服装和标志费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专

项)支出自评得分90分。全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:无。

(57)“执法车辆落户费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为1.02万元,执行数为1.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因:无。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

汤旺县交通运输局57个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计12,664.32万元,执行数合计7,916.90万元,完成预算的62.51%,平均得分90分。从评价情况来看,绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:无。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。