**环江毛南族自治县交通运输局**

**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：交通运输局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：交通运输局概况**

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规，行业规划和标准，确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实，组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划，并监督实施。根据自治县人民政府的委托，组织起草有关交通规范性文件和规章；2.承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；3.指导全县公路、水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；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作 ；4.指导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、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作；5. 负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作；6.对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作；7.承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事 .

二、部门决算单位构成

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** |
| 交通运输局本级 | 行政 |
| 交通运输服务中心 | 事业 |
| 交通运输综合行政大队 | 事业 |

2022年底止，全局实有职工共65人。其中：交通局行政本级职工8人；交通运输服务中心和交通运输行政综合执法大队事业单位职工57人；（其中聘用职工6人）。

第二部分：交通运输局 2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：交通运输局 |  |  | 金额单位：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 | 1673.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 28.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 154.45 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 106.53 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 154.45 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 16249.84 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 66.20 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 222.64 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 16828.41 | 本年支出合计 | 58 | 16828.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 16828.41 | 总计 | 62 | 16828.41 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：交通运输局 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **16828.41** | **16828.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.80** |
| 2010101 | 行政运行 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.69 | 16.69 | 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 | 106.53 | 106.53 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 126.85 | 126.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 27.6 | 27.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 415 | 415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140103 | 机关事务 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 13691.44 | 13691.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1001.69 | 1001.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 32.55 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 527.32 | 527.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 44.6 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 439.64 | 439.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 29.60 | 29.60 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.20 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 222.64 | 222.64 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：交通运输局 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **16828.41** | **952.72** | **15875.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010101 | 行政运行 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.69 | 16.69 | 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 | 106.53 | 106.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 126.85 | 0.00 | 126.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支 | 27.6 | 0.00 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 415 | 414.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140103 | 机关事务 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 13691.44 | 0.00 | 13691.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1001.69 | 0.00 | 1001.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 34.99 | 0.00 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 32.55 | 0.00 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 527.32 | 0.00 | 527.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 44.6 | 0.00 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 439.64 | 0.00 | 439.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 24.00 | 98.52 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 29.60 | 0.00 | 39.60 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.20 | 0.00 | 66.20 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 222.64 | 0.00 | 222.64 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：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：交通运输局 |  |  | 金额单位：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 | 16673.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 28.75 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 154.45 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106.53 | 106.53 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 106.67 | 106.67 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 154.45 | 0.00 | 154.45 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 16249.84 | 16249.84 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 66.20 | 66.20 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 222.64 | 222.64 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 16828.41 | 本年支出合计 | 59 | 16828.41 | 16673.96 | 154.45 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 16828.41 | 总计 | 64 | 16828.41 | 16673.96 | 154.45 | 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。 |  |

表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 |
| 部门：交通运输局 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 | **16673.96** | **952.72** | **15721.23** |
| 2010101 | 行政运行 | 28.75 | 28.75 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.69 | 16.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.53 | 106.53 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 415 | 414.58 | 0.00 |
| 2140103 | 机关事务 | 9.01 | 9.01 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 13691.44 | 0.00 | 13691.44 |
| 2140106 | 公路养护 | 1001.69 | 0.00 | 1001.69 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 34.99 | 0.00 | 34.99 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 32.55 | 0.00 | 32.55 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 527.32 | 0.00 | 527.32 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 44.6 | 0.00 | 44.60 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 439.64 | 0.00 | 439.64 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 24.00 | 98.52 | 24.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 29.60 | 0.00 | 39.60 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.20 | 0.00 | 66.20 |
| 2299999 | 其他支出 | 222.64 | 0.00 | 222.64 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表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 |
| 部门：交通运输局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 842.53 | 302 | 商品和服务支出 | 34.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 245.8 | 30201 |  办公费 | 17.21 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 41.22 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 214.72 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 11.8 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 92.87 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.53 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.46 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 39.85 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 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 | 3.2 | 30211 |  差旅费 | 8.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 66.20 | 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 | 0.24 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 20.32 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.31 | 30215 |  会议费 | 0.18 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 5.27 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 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 | 31.78 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 29.58 | 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 | 0.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 12.06 | 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 | 0.01 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 13.94 | 30239 |  其他交通费用 | 3.75 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.05 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 917.84 | 公用经费合计 |  | 34.89 |  |  |  |
| 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。 |

表七：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：交通运输局 |  |  | 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 |
| 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 126.85 |  |  | 126.85 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 27.6 |  |  | 27.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

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：交通运输局 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“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09表 |
| 部门：交通运输局 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 25.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 2.00 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 15.92 | 3.00 | 1.24 |
| 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。 |

第三部分：交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入16828.41万元，较2021年度决算数减少7589.05万元，下降45.09%，其中本年收入16828.41万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16673.96万元。较2021年度决算数减少7743.5万元，下降46.44%，主要原因：上级拨专款没有支出，结存专款太多。

2.政府性基金预算财政拨款收入154.45万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加154.45万元，增长0%，主要原因：财政用路府性基金拨三桥冲毁及重建资金

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入15721.23万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数减少10975.55万元,下降69.81261.14%，主要原因是：上级拨专款没有支出，结存专款太多。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入

6.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入

7.附属单位上缴收入0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元。主要原因是：本单位无。

（二）本部门2022年度总支出16828.41万元，其中本年支出16828.41万元，较2021年度决算数减少7589.05万元，下降45.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）57.5万元：主要用于：退休干部生活补贴及日常运转工作经费。较2021年度决算数没有用这个科目减少0万元，下降0%，主要原因是：2021年没用这个科目。

2.社会保障和就业支出（208 类）106.53万元：主要用于：在职干部职工养老保险支出。较2021年度决算数增加8.98万元，增长6.4%，主要原因是：2022年人员增加和养老保险基数增加。

3.城乡社区支出（212 类）154.45万元：主要用于：三桥冲毁及重建资金，较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：年初没有预算该项资金，根据工作需要年中追加。

4.交通支出（214 类）16248.84万元：主要用于：职工工资福利支出和日常正常工作运转支出；机关服务支出；公路建设支出；公路养护支出；公路和运输安全支出；公路支输支出；其他公路水路运输支出；其他铁路支出；车辆购置税用于公路基础设施建设支出；公共交通运营补助支出；其他交通支输支出。较2021年度决算数减少10751.08万元，下降66.16%，主要原因是：上级拨公路建设款没有得支付。

5.住房保障支出（221 类）66.20万元：主要用于：缴在职在编职工住房公积金。较2021年度决算数增加0.32万元，增长0.48%，主要原因是：增加人员。

6.其支出（229类）222.64万元：主要用于：2022年在职在编职工绩效考评奖。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年以收代支，没有结余资金。

年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出16673.96万元，较2021年度决算数减少7743.45万元，下降46.44%。其中：基本支出952.72万元，项目支出15721.23万元。

交通运输局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1114.78万元，支出决算为16673.96万元，完成年初预算的135.57%。

 （一）一般公共服务支出（201类）年初预算为31.86万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的90.23%。预决算存有差异原因是：退休人员死亡，支出退休生活补少了结余资金。支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010101 | 行政运行 | 19.8 | 16.69 | 84.29 | 用于退休干部职工生活补助 | 退休人员死亡支出生活补贴少了结余资鑫 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.06 | 12.06 | 100% | 工会经费 |  |

（二)社会保障和就业支出（208类）年初预算为96.47万元，支出决算为106.53万元，完成年初预算110.42%。预决算存有差异原因是：2022年人员增加和养老保险基数增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.47 | 106.53 | 110.42% | 在职干部职工养老保险支出 | 2022年人员增加和养老保险基数增加 |
| 合计数 |  | 96.47 | 106.53 |  |  |  |

（三）交通支出（214类）年初预算为820.5万元，支出决算为16248.84万元，完成年初预算的196.03%。预决算存有差异原因是：上级拨入专款。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2140101 | 行政运行 | 378.64 | 415 | 105.65% | 用于职工工资及日常公用经费 | 增加人员及调资增资 |
| 2140103 | 机关服务 | 9.01 |  | 1005% | 用于职工死亡的恤怃金 | 年初没有预算 |
| 2140104 | 公路建设 | 0 | 13691.44 | 100% | 用于百祥至加兴，何狂至坡圆三级路工程款 | 上级拨入专款 |
| 2140106 | 公路养护 | 357.06 | 1001.69 | 280.53% | 用于农村公路日常保养及水毁维修 | 上级拨入专款 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 20.00 | 34.99 | 174.95% | 购买公务用车及可持续发展 | 上级拨入专款 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 32.00 | 32.55 | 101.71% | 用于交通运输综合行政执法人员工作经费 | 调剂其他指标用 |
| 2140199 | 其他公路水路运佃 | 0 | 527.32 | 100% | 用于农村客运出租车，公交车油价补贴 | 上级拨入专款 |
| 2140299 | 其他铁路运输 | 0 | 44.6 | 100% | 用于高铁站PPP项目资咨 服务费 | 年初没有预算，年中追加 |
| 2140601 | 0 | 439.64 | 439.64 | 100% | 用于人和至重楼公路等路面提升工程 | 上级拨入专款 |
| 2149901 | 0 | 32.8 | 24.00 | 73.17% | 用于建制村通车营运补贴 | 项目资金需求少了 |
| 2149999 | 0 | 29.6 | 29.6 | 100% | 用于全国自然灾害综合风险费 | 年初没有预算，年中追加 |
| 合计数 |  | 820.5 | 16248.84 | 114.8% | 按实际用途填写 | 按照实际原因填写 |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为66.52万元，支出决算为66.2万元，完成年初预算的95.51%。预决算存有差异原因是：人员退休缴费减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.52 | 66.2 | 95.51% | 用于干部职工的住房公积金 | 人员退休缴费减少 |
| 合计数 |  | 66.52 | 66.2 | 95.51% |  |  |

（五）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为222.64万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年初没有预算，年终支付职工绩效考评奖。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 229999 | 奖励性补贴 | 0.00 | 222.64 | 100.00% | 用于2022年职工的绩效奖 | 年初没有预算，年中追加 |
| 合计数 |  |  | 222.64 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出952.72万元，其中：人员经费支出917.84万元，公用经费支出34.88万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出799.72万元，完成年初预算的122.79%，主要原因是：增加绩效考评奖。
2. 支出具体情况如下：30101基本工资245.8万元，30102津贴补贴41.22万元，30103奖金171.91万元，30106伙食补助费11.8万元，30107绩效工资92.86万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费106.53万元，30110职工基本医疗保险缴费39.85万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费3.20万元，30113住房公积金66.20万元，30199其他工资福利支出20.32万元。
3. 商品和服务支出34.88万元，完成年初预算的106.16%，主要原因是：人员增加公务员通信费增加。

支出具体情况如下：30201办公费17.21万元，30207邮电费1.462万元，30211差旅费0万元，30215会议费0万元，30216培训费0万元，30226劳务费0.16万元，30228工会经费12.06万元，30213维护费0.238万元，30239其他交通费用支出3.75万元。

1. 对个人和家庭的补助61.36万元，完成年初预算的368.2%，主要原因是：2022年有退休人员和在职干部死亡，增加抚恤金32.63万元。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费22.2049万元，30305生活补助7.311万元，抚恤金32.63万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：无。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：无。

支出具体情况如下：

1. 其他支出222.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初没有预算，年终支付职工绩效考评奖。

支出具体情况如下：支付2022年在职在编职工年终绩效考评奖。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

交通运输局2022年度政府性基金支出154.45万元，较2021年度决算数增加154.45万元，增长100%其中：基本支出0.00万元，项目支出154.45万元。

交通运输局2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为154.45万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

交运输局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

交通输局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

交通运输局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.00万元，完成年初预算的80.6%，比上年增加0万元，主要原因是：公务用车购置费及公务车运行维护费年初预算安排23万元，实际支出18.92万元；公务接待费安排2.00万元，实际支出1.23万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算18.92万元，公务接待费支出决算1.23万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费18.92万元。其中：公务用车购置支出15.92万元，完成年初预算的79.6%，比上年增加20.00 万元。主要原因是2022年初预算财政安排20万元购买公务用车。

公务用车运行维护支出3.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少10.8万元。主要原因是：编制年初部门预算时漏了公务用车运行维护费。

2022年，交通运输局及 二 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出3.00万元，平均每辆 0.43万元 。

（三）公务接待费支出1.23万元，完成年初预算的61.5%， 比上年增加1.23万元，主要原因是：励行节约，压减公务接待。国内公务接待批次15次，人次143次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出34.88万元，比年初预算数增加0.151万元，增长0.004%，比上年决算数增加3.04万元，增长8.7%。原因是：主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加.

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额142594.92万元，其中：政府采购货物支出15.92万元、政府采购工程支出142579万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目28个，二等项目10个，共涉及资金15117.66万元，占一般公共预算项目支出总额的90.66%。组织对2022年度0等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2022年度0等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%

组织对“地方建养资金”等37个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出15117.66万元，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，年初预算数32671.81万元，当年预算数341.07万元，全年执行数15117.66万元，执行率42.07%。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出33860.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数1113.13万元，年中调整32147.67万元，调整后预算数33860.8万元，完成全年预算数16245.19万元，完成预算执行率47.98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标

1党员活运经费项目自评得分为100分。

2.执法工作经费项目自评得分为90.64分。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

3.2021年县乡联网建设工作费项目自评得分为94.58分。发现的主要问题及原因：有些商家没有及时来对账结算，就不能按时支付。下一步改进措施：及时与商家对账结算，按时支付。

4.2021县乡公路建设业务工作费项目自评得分为97.75分。发现的主要问题及原因：年中申款2021年结余业务费，因国库资金紧张没有得支付资金。下一步改进措施：年终财政已收回指标。

5.购置公务执法用车项目自评得分为91.14分。发现的主要问题及原因：购置车型和排只需要15.92万元资金。下一步改进措施：年终财政已收回指标。

6.2021年村道安防工程测设费项目自评得分为90分。年中申款2021年结余测设费，因国库资金紧张没有得支付资金。下一步改进措施：年终财政已收回指标。

7.2021年成品油税费转移支付增量资金项目自评得分为100分。

8.2021年地方建补助资金项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：项目完工，结余资金为项目质保金。一步改进措施：到期退工程质保金。

1. 公交线路补贴经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。
2. 桂财工交(2018)95号增量资金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：上年结转上级转款。一步改进措施：年终财政已收回指标。

11.S509大安-英豪公路,2020年村际联网路5条项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：项目完工，结余资金为项目质保金。一步改进措施：到期退工程质保金。

12.公路抢修保养项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

13.水毁抢修费用项目自评得分为83.37分。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，由于国库存资金紧张，有足额支付工程款.下一步改进措施：待国库资金允许支付余下工程款。

14.农村公路养护费项目自评得分为84.37分。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，由于国库存资金紧张，有足额支付工程款.下一步改进措施：待国库资金允许支付余工程款。

15.建制村通客车营运费补贴项目自评得分为94.64分。发现的主要问题及原因：项目资金需求减少。下一步改进措施：年终财政已收回指标。

16.高铁站配套设施服务费项目自评得分为100分。

17.驯乐乡府至怀学路口公路建设资金项目自评得分为100分。

18.（2021)102号成品油税费改革转移支付增量资金项目自评得分为92.69分。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，由于国库存资金紧张，有足额支付工程款.下一步改进措施：待国库资金允许支付。

19.灾毁保险费项目自评得分为100分。

20.奖励性补贴项目自评得分为100分。

21.桂财工交(2022)14号文新增政府一般债务限额支持“四建一通”工程建设资金项目自评得分为89.02分。发现的主要问题及原因：项目已实施完成，由于国库存资金紧张，有足额支付工程款.下一步改进措施：待国库资金允许支付。

22.2020年河池市支持农村客运可持续发展财政补贴资金项目自评得分为100分。

1. 百祥至加兴、何狂至坡圆三级公路项目前期工作费项目自评得分为100分。
2. 河财工交(2022)15号2020年农村客运、出租车油补项目自评得分为100分。
3. 百祥至加兴、何狂至坡圆公路、水源至高铁站公路水土保持补偿费项目自评得分为100分。
4. 桂财工交〔2021〕102号 提前下达2022年成品油税费改革转移支付增量资金项目自评得分为100分。
5. 桂财工交[2022年]28号下达地方建养资金项目自评得分为88.42分。发现的主要问题及原因：调整项目实施。下一步改进措施：督促中标单位尽快开工形成计量。
6. 2022年自治区公路水路建设专项资金项目自评得分为99.58分。发现的主要问题及原因：支付时对方账号有误，结转2.48万元。下一步改进措施：2023年1月已支付完毕。
7. 下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：完成工程量但未形成支付。下一步改进措施：尽快完成计量资料，形成支付。
8. 下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)“以奖代补”普通农村公路奖补资金项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：完成工程量但未形成支付。下一步改进措施：尽快完成计量资料，形成支付。
9. 2022年车辆购置税收入补助地方资金(第四批)项目自评得分为100分。
10. 自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金的通知项目自评得分为100分。
11. 河池市支持农村客运可持续发展财政补贴资金项目自评得分为100分。
12. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目自评得分为93.59分。发现的主要问题及原因：完成工程量但未形成终期支付。下一步改进措施：尽快完成计量资料，形成支付。

35.四好农村维修资金项目自评得分为98.84分。商家没有及时来对账结算，就不能按时支付。下一步改进措施：及时与商家对账结算，按时支付。

36. 2022年乡村振兴发展补助资金(交通基础设施项目)项目自评得分为94.07分。发现的主要问题及原因：项目工程实施完成，由于国库存资金紧张，有足额支付工程款.下一步改进措施：待国库资金允许支付。

37.疫情应急运输经费项目自评得分为100。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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”“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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。