**环江毛南族自治县公安局交通管理大队2023年度部门决算**

编制人：韦建莽

单位负责人：覃鹤飞

**2023年12月**

**目 录**

第一部分：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队2023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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理**

**大队概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县公安局交通管理大队主要职能是：

（一）主要负责组织实施环江县辖区城乡交通管理工作；

（二）承担道路治安巡逻任务；

（三）负责机动车辆牌证发放、安全检查和驾驶员管理考核工作；

（四）依法查处道路交通违法行为和依法依规处理交通事故；

（五）维护全县交通秩序和道路治安秩序；

（六）开展交通安全宣传教育活动。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。环江毛南族自治县公安局交通管理大队为行政单位，下设综合中队、车管中队、秩序中队、事故中队、洛阳中队、骑警中队等6个中队。人员编制总数为27人，其中行政编制27人，实有财政供养人数30人，其中行政在职24人，离退休人员6人（其中离休0人），编外在职实有人数60人。

第二部分：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 2023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：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | |  |  | 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 | 770.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 556.55 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 83.96 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.30 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.62 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 35.55 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 41.04 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 770.91 | 本年支出合计 | 58 | 770.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 770.91 | 总计 | 62 | 770.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **770.91** | **770.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | | | | 406.86 | 406.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | 124.69 | 124.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | | | | 41.15 | 41.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | | 42.81 | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.30 | 0.30 | 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 | | | | 47.62 | 47.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 41.04 | 41.04 | 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。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | | | |  |  | 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 | | | | | **770.91** | **560.40** | **210.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 5.89 | 5.89 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | | | 行政运行 | | 406.86 | 406.86 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | | | 执法办案 | | 25.00 |  | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | 124.69 |  | 124.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | | | 行政运行 | | 41.15 | 23.44 | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | 42.81 |  | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 0.30 |  | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 47.62 | 47.62 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 35.55 | 35.55 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 41.04 | 41.04 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | |  |  | 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 | 770.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.89 | 5.89 |  |  |
| 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 | 556.55 | 556.55 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 83.96 | 83.96 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.30 | 0.30 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47.62 | 47.62 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 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 | 35.55 | 35.55 |  |  |
|  | 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支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 41.04 | 41.04 |  |  |
|  | 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 | 770.91 | 本年支出合计 | 59 | 770.91 | 770.91 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 770.91 | 总计 | 64 | 770.91 | 770.91 |  |  |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | |  | 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 | | | | | **770.91** | **560.40** | **210.51** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 5.89 | 5.89 |  |
| 2040201 | 行政运行 | | | | 406.86 | 406.86 |  |
| 2040220 | 执法办案 | | | | 25.00 |  | 25.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | 124.69 |  | 124.69 |
| 2060101 | 行政运行 | | | | 41.15 | 23.44 | 17.71 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | | 42.81 |  | 42.81 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.30 |  | 0.30 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 47.62 | 47.62 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 35.55 | 35.55 |  |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 41.04 | 41.04 |  |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | |  |  | 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 | 467.40 | 302 | 商品和服务支出 | 84.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 108.47 | 30201 | 办公费 | 0.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.58 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 128.76 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.99 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.62 | 30206 | 电费 | 1.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 4.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.71 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.46 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.26 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.54 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.14 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.89 | 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 |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.05 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 20.46 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 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 |  | 475.94 | 公用经费合计 |  | 84.45 |  |  | 84.45 |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | | |  |  | 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** | **0.00** | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 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。  本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据 | | | | | | | | | | |

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：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | |  | 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** |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 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2023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：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：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队 | | | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 48.05 | | 0.00 | 48.05 | 0.00 | 48.05 | 0.00 | 48.05 | 0.00 | 48.05 | 0.00 | 48.05 | 0.00 |
| 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：广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入770.91万元，较2022年度决算数减少287.03万元，下降27.13%，其中本年收入770.91万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入770.91万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少287.03万元，下降27.13%，主要原因：财政压缩预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,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2022年度决算数增加0.00万元，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0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，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0.00万元,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2022年度决算数增加0.00万元，增长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0.00万元,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2022年度决算数增加0.00万元，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0.00万元，为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。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出770.91万元，其中本年支出770.91万元，较2022年度决算数减少287.03万元，下降27.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）5.89万元：主要用于：主要是工会经费的支出。较2022年度决算数减少0.08万元，下降1.34%，主要原因是：人员工资变化，该经费按工资比例测算。

2.公共安全支出（204 类）556.55万元：主要用于：主要用于公安道路交通管理支出，包括行政运行、工资福利支出、车管业务经费、交安宣传费、交通事故处理费等。较2022年度决算数减少359.5万元，下降39.24%，主要原因是：决算时，财政统计口径需要，辅警工资270万元放在暂付款，去年包含辅警工资，今年不包含。

3.科学技术支出（206类）83.96万元：主要用于大队科学技术方面的支出，包括电子警察抓拍维护费，农村公路安全隐患整治资金等。较2022年度决算数增加83.96万元，增长100%，主要原因是：因工作需要，新增农村公路安全隐患整治资金，且应财政要求，将电子警察抓拍维护费从公共安全支出改成科学技术支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）0.3万元：主要为桂财教[2022]1号自治区下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目），用于大队交通安全志愿者活动支出。较2022年度决算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是：该年度有中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，往年没有。

5.社会保障和就业支出（208 类）47.62万元：主要用于：主要用于大队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较2022年度决算数增加2.76万元，增长6.15%，主要原因是：人员变动及社保基数调整增加。

6.住房保障支出（221 类）35.55万元：主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加1.9万元，增长5.65%，主要原因是：人员变动及公积金基数调整。

7.其他支出（229 类）41.04万元：主要用于2022年奖励性补贴。较2022年度决算数减少16.37万元，下降28.51%，主要原因是：2023年度部分绩效随工资发放。

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2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，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2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大2023年度一般公共预算财政拨款支出770.91万元，较2022年度决算数减少287.03万元，下降27.13%。其中：基本支出560.40万元，项目支出210.51万元。

广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为916.48万元，支出决算为770.91万元，完成年初预算的84.12%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：为工会经费支出，预决算没有差异。

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 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.89 | 5.89 | 100.00% | 主要是工会经费的支出 | 预决算没有差异 |
| 合计数 |  | 5.89 | 5.89 |  |  |  |

（二）公共安全支出（204类）年初预算为828.08万元，支出决算为556.55万元，完成年初预算的67.20%。预决算存有差异原因是：决算时，财政统计口径需要，辅警工资270万元放在暂付款，去年包含辅警工资，今年不包含。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2040201 | 行政运行 | 691.08 | 406.86 | 58.87% | 用于本部门为保证日常运转发生的基本支出 | 决算时，财政统计口径需要，辅警工资270万元放在暂付款，去年包含辅警工资，今年不包含。 |
| 2040220 | 执法办案 | 25.00 | 25 | 100% | 主要用于大队执法办案支出 | 预决算没有差异 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 112 | 124.69 | 111.33% | 用于事故处理经费、补充办公经费、车管业务经费、交通罚没款手续费等项目支出 | 因业务工作需要，年中打报告补充办公经费等项目 |
| 合计数 |  | 828.08 | 556.55 |  |  |  |

（三）科学技术支出（206类）年初预算为20万元，支出预算为83.96万元，完成年初预算的419.8%。预决算存有差异原因是：年中因工作需要，追加较大道路交通事故多发挂牌整治摘牌工作经费、农村公路安全隐患整治资金项目。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2060101 | 行政运行 | 20 | 41.15 | 205.75% | 主要为电子警察抓拍租赁维护费、创建平安畅通县区经费 | 结转创建平安畅通县区经费于今年使用 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0 | 42.81 | 100% | 主要为较大道路交通事故多发挂牌整治摘牌工作经费、农村公路安全隐患整治资金 | 为年中追加项目 |
| 合计数 |  | 20 | 83.96 |  |  |  |

（四）文化旅游体育与传媒支出（207类）年初预算为0万元，支出预算为0.3万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该年度有中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，往年没有。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0.3 | 100% | 用于交安宣传志愿者活动支出 | 该年度有中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，往年没有 |
| 合计数 |  | 0 | 0.3 |  |  |  |

（五）社会保障和就业支出（208类）年初预算为47.15万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的101%。预决算存有差异原因是：人员变动及基数调整。

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 | 47.15 | 47.62 | 101% | 用于部门按规定的比例计缴养老保险 | 人员变动及基数调整 |
| 合计数 |  | 47.15 | 47.62 |  |  |  |

（六）住房保障支出（221类）年初预算为35.55万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的93.99%。预决算存有差异原因是：人员变动及基数调整。

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 | 35.36 | 35.55 | 100.54% | 用于本部门及所属事业单位按规定的比例计缴的住房公积金 | 人员变动及基数调整 |
| 合计数 |  | 35.36 | 35.55 |  |  |  |

（七）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：年中根据县级安排，发放绩效奖及伙食补助。

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 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 41.04 | 100.00% | 主要用于发放奖励性补贴 | 年中根据县级安排，发放奖励性补贴。 |
| 合计数 |  |  | 41.04 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出560.39万元，其中：人员经费支出475.94万元，公用经费支出84.45万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出年初数为642.09万元，支出决算数为467.40万元，完成年初预算的72.79%，预决算差异主要原因是：年初预算将辅警工资列入工资福利支出中，决算时根据财政统计口径需要，辅警工资270万元放在暂付款。

支出具体情况如下：30101基本工资108.47万元，30102津贴补贴105.58万元，30103奖金128.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费47.62万元，30110职工基本医疗保险缴费18.71万元，30112其他社会保障缴费0.45万元，30113住房公积金35.55万元，30199其他工资福利支出22.26万元。

1. 商品和服务支出年初数为113.73万元，支出决算数为84.45万元，完成年初预算的74.25%，预决算差异主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费，该经费决算数比年初预算数少27.35万元。

支出具体情况如下：30201办公费0.78万元，30202印刷费0.05,30205水费1.99万元，30206电费1.54万元，30207邮电费4.91万元，30209物业管理费0.32万元，30213维修（护）费0.46万元，30228工会经费5.89万元，30231公务用车运行维护费48.05万元，30239其他交通费用20.46万元。

1. 对个人和家庭的补助年初数为3.66万元，支出决算数为8.54万元，完成年初预算的233.33%，预决算差异主要原因是：年内新增2名退休人员，及新政策提高生活补助。
2. 支出具体情况如下：30305生活补助8.14万元，30399其他对个人和家庭的补助0.4万元。
3. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：我单位没有债务利息及费用支出。

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%，（简要说明预决算差异）主要原因是：我单位没有资本性支出支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：我单位没有其他支出。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队2023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。

广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队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%。

广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队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，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年预算财政拨款安排的“三公”经费支出48.05万元，完成年初预算的62.08%，比上年增加1.22万元，增长2.61%，主要原因是：2023年因业务发展需要，在预算范围内适当增加警车维修费。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48.05万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）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。原因是：全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，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48.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是：该年度没有公务用车购置费支出。公务用车运行维护支出48.05万元，完成年初预算的63.73%，比上年增加1.22万元。主要原因是：2023年因业务发展需要，在预算范围内适当增加警车维修费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西河池市环江毛南族自治县公安局交通管理大队及 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆，全年运行费支出48.05万元，平均每辆1.77万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.15万元，主要原因是：厉行节俭，没有该项经费支出。国内公务接待批次0次，人次0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2023年度机关运行经费支出84.45万元，比年初预算数减少29.28万元，下降25.75%，比上年决算数增加21.38万元，增长33.91%。原因是：人员变动，且加快支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.82万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆28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13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车14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.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门调整预算数为1162.60万元，执行数1040.61万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我们认为我大队项目目标明确，项目资金到位及时，项目的管理制度有待完善，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效，项目效果良好，项目的绩效基本实现，预算执行率为89.51%。综上所述，项目总体评分为98.95分，自评为一等级，评定级别为优。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目13个，项目支出总额542.12万元。其中，本级项目13个，本级项目支出542.12万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金542.12万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然我单位制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前还没有关于预算绩效管理的法律规定，还处于探索推进的过程，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要完善，相关的管理制度也需健全，需要不断总结探索；二是部门单位绩效理念有待进一步增强。对执行部门来说绩效管理还是一个新名词，认识不到位，甚至于还停留在完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高； 三是预算编制水平有待进一步提高。预算编制是整个预算管理的起点，对整个单位的业务开展来说非常重要，整个预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。这项工作要求很高，在今后的管理中还需进一步加强学习和与业务部门的沟通交流，提高预算编制的合理科学。 下一步改进措施：一是加强绩效管理制度建设，完善工作机制。 逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。完善绩效管理工作流程，建立更加科学的绩效评价指标体系，进一步强化各部门在预算绩效管理中的主体责任；二是强化预算支出责任意识，增强绩效理念。 通过开展多种形式的培训宣传，拓宽普及范围，使业务部门对绩效管理有更深的认识和理解；三是强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制。 加大绩效评价结果与预算管理结合力度，进一步优化财政资源配置，提升绩效、责任意识。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，交通事故处理经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我队追逃、联合办案等工作的顺利开展，加强法制宣传，提高办案质量，提升群众满意度。自评发现的主要问题及原因：本次绩效绩效自评，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施针对本部门存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

3.部门绩效评价结果。

组织对“规范辅警管理保障辅警待遇”等13个重点项目进行了部门评价，预算资金664.12万元，执行数为542.12万元，评价结果为一等。情况如下：

1. 规范辅警管理保障辅警待遇项目，预算数为270万元，执行数为270万元，执行率100%，自评得分为100分。
2. 交通事故处理经费项目，预算数为30万元，执行数为30万元，执行率100%，自评得分为100分。
3. 交通罚没款手续费项目，预算数为12万元，执行数为8.56万元，执行率71.31%，自评得分为97.13分。
4. 交警大队执法业务经费项目，预算数为23万元，执行数为20.87万元，执行率90.74%，自评得分为97.59分。
5. 人民警察法定工作日之外加班补贴项目，预算数为25万元，执行数为25万元，执行率100%，自评得分为97.59分。
6. 奖励性补贴(非三保)项目，预算数为18.46万元，执行数为18.46万元，执行率100%，自评得分为100分。
7. 奖励性补贴项目，预算数为22.58万元，执行数为22.58万元，执行率100%，自评得分为100分。
8. 电子警察抓拍网络租赁维护费项目，预算数为20万元，执行数为17.71万元，执行率88.55%，自评得分为98.86分。
9. 创建平安畅通县区经费项目，预算数为19.79万元，执行数为17.71万元，执行率85.76%，自评得分为98.58分。
10. 较大道路交通事故多发挂牌整治摘牌工作经费项目，预算数为40万元，执行数为10.17万元，执行率25.43%，自评得分为92.54分。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差，年中追加项目，追加报告已得到县政府相关领导批复，财政因库款紧张，没有及时支付。下一步改进措施：加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，做好年初预算，更精准核算各项开支。
11. 农村公路安全隐患整治资金项目，预算数为43.29万元，执行数为15.66万元，执行率36.19%，自评得分为93.62分。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差，年中追加项目，追加报告已得到县政府相关领导批复，财政因库款紧张，没有及时支付。下一步改进措施：加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，做好年初预算，更精准核算各项开支。
12. 车管业务经费项目，预算数为50万元，执行数为49.91万元，执行率99.81%，自评得分为99.98分。
13. 拨款补充办公经费项目，预算数为90万元，执行数为36.23万元，执行率40.26%，自评得分为94.03分。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差，年中追加项目，追加报告已得到县政府相关领导批复，财政因库款紧张，没有及时支付。下一步改进措施：加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，做好年初预算，更精准核算各项开支。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。