

天门市交通重点工程项目建设管理处

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

天门市交通重点工程项目建设管理处主要负责全市各类交通重点工程项目的建设、管理、债务清偿等相关的社会活动。

二、机构设置情况

2023 年部门决算单位构成：天门市交通重点工程项目建设管理处。

本单位于 2010 年 11 月由市编委批准成立，下设办公室、计划财务部、协调部、工程部 4 个部门。本单位年初共有在编在岗事业编制人员 18 人（经费自理），人才引进人员 3 人（财政全额保障人员），共计 21 人；2023 年 8 月，新增退休人员 1 人，年末共有在岗在编事业编制人员 17 人（经费自理），人才引进人员 3 人（财政全额保障人员），共计 20 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	29.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	24.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29.83	本年支出合计	58	29.83
使用非财政拨款结余和专用结余	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			61	
总计	31	29.83	总计	62	29.83

二、收入決算表

部门：天门市交通重点工程项目建设管理处								公开02表 单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	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							
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处			公开03表 单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	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								
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处						公开04表 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	29.83	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	2.48	2.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.82	0.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	24.53	24.53	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	29.83	本年支出合计	59	29.83	29.83	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	29.83	总计	64	29.83	29.83	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

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处					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		29.83	29.83	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	0.00	
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.00	
214	交通运输支出	24.53	24.53	0.00	
21401	公路水路运输	24.53	24.53	0.00	
2140104	公路建设	22.02	22.02	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2.51	2.51	0.00	
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.00	2.00	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明细表

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：天门市交通重点工程项目建设管理处										单位：万元
人员经费			公用经费							
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	26.67	302	商品和服务支出	3.17	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	10.12	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	0.00	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	5.85	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.60	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	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	0.16	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	2.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	2.20	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	0.00	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	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	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	0.00	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	0.18	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	0.45	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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					
			30299	其他商品和服务支出	0.45					
人员经费合计		26.67	公用经费合计			3.17				
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

部门：天门市交通重点工程项目建设管理处							公开07表 单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

此表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

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

部门：天门市交通重点工程项目建设管理处					公开08表 单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表为空表，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

部门：天门市交通重点工程项目建设管理处											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 29.83 万元。与 2022 年度相比，收入减少 8174.24 万元，下降 99.6%，支出减少 8328.16 万元，下降 99.6%，主要因为我单位是经费自理单位，除 3 名人才引进人员为财政全额保障外，其余人员的经费来源为自收自支（项目建设管理费）。本年项目类指标均列在主管部门天门市交通运输局，往年决算时是由交通运输局将我单位项目类指标分由我单位录入，2023 年项目类由交通运输局在做决算时直接录入，我单位只需要录入 3 名人才引进人员基本支出即可，因此存在该差异。本年无结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 8174.24 万元，下降 99.6%。其中：财政拨款收入 29.83 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29.83 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 8328.16 万元，下降 99.6%。其中：基本支出 29.83 万元，占本年支出 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 29.83 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 8174.24 万元,下降 99.6%;支出总计减少 8328.16 万元,下降 99.6%。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 29.83 万元,比 2022 年度决算数减少 7669.69 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0,比 2022 年度决算数减少 504.55 万元。

本年收入、支出与 2022 相比,减少主要因为我单位是经费自理单位,除 3 名人才引进人员为财政全额保障外,其余人员的经费来源为自收自支(项目建设管理费)。本年项目类指标均列在主管部门天门市交通运输局,往年决算时是由交通运输局将我单位项目类指标分由我单位录入,2023 年项目类由交通运输局在做决算时直接录入,我单位只需要录入 3 名人才引进人员基本支出即可,因此存在该差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29.83 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 7669.69 万元,下降 99.6%。主要因为我单位是经费自理单位,除 3 名人才引进人员为财政全额保障外,其余人员的经费来源为自收自支(项目建设管理费)。本年项目类指标均列在主管部门天门市交通运输局,往年决算时

是由交通运输局将我单位项目类指标分由我单位录入，2023年项目类由交通运输局在做决算时直接录入，我单位只需要录入3名人才引进人员基本支出即可，因此存在该差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出29.83万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出2.48万元，占8.3%，主要是用于机关事业单位养老支出；

2. 卫生健康支出0.82万元，占2.7%，主要用于行政事业单位医疗支出；

3. 交通运输支出24.53万元，占82.2%，主要是用于公路建设及其他公路水路运输支出；

4. 住房保障支出2万元，占6.7%，主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28.83万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的103.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出2.48万元。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%；

2. 卫生健康支出类行政事业单位医疗支出中事业单位

医疗支出 0.82 万元。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 49.7%，其原因为本年度人才引进人员实际支出只有 0.82 万元；

3. 交通运输支出类公路水路运输中公路建设支出 22.02 万元、其他公路水路运输支出 2.51 万元，合计 24.53 万元。年初预算为 22.69 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 108.1%，其原因为本年基本工资晋缴晋档调资 0.72 万元，养老保险追加 1.12 万元；

4. 住房保障支出类住房改革支出中住房公积金支出 2 万元。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.83 万元，其中：

人员经费 26.67 万元，主要包括：基本工资 10.12 万元、津贴补贴 1.4 万元、绩效工资 5.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.6 万元、职工基本医疗保险缴费 1.33 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 2 万元、其他工资福利支出 2.2 万元。

公用经费 3.17 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.06 万元、电费 0.24 万元、差旅费 0.6 万元、会议费 0.21 万元、培训费 0.07 万元、工会经费

0.18 万元、福利费 0.45 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0，完成全年预算的 0。较上年减少 7 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位是经费自理单位，除 3 名人才引进人员为财政全额保障外，其余人员的经费来源为自收自支（项目建设管理费）。本年项目类指标均列在主管部门天门市交通运输局，往年决算时是由交通运输局将我单位项目类指标分由我单位录入，2023 年项目类由交通运输局在做决算时直接录入，我单位只需要录入 3 名人才引进人员基本支出即可，因此存在该差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023 年度我单位无因公出国（境）费预算也无因公出国（境）费支出。

2. 2023 年度我单位无公务用车购置及运行费预算也无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年减少 6.93 万元的主要原因：我单位是经费自理单位，除 3 名人才引进人员

为财政全额保障外，其余人员的经费来源为自收自支（项目建设管理费）。本年项目类指标均列在主管部门天门市交通运输局，往年决算时是由交通运输局将我单位项目类指标分由我单位录入，2023 年项目类由交通运输局在做决算时直接录入，我单位只需要录入 3 名人才引进人员基本支出即可，因此存在该差异。

3. 公务接待费全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0，较上年减少 0.06 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：为因近几年疫情流感等公共卫生问题，单位本年度无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 3.17 万元，比年初预算数 3.63 减少 0.47 万元，降低 12.9%。

十一、政府采购支出说明

本单位本年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆，单位无价值 100 万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，因我单位是自收自支经费自理单位，只有 3 名人才引进人员为财政全额保障人员，

本年一般公共预算财政拨款只有 3 名人才引进人员人员经费及公用经费，无项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出	208
行政事业单位养老支出	20805
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505
2. 卫生健康支出	210
行政事业单位医疗	21011

事业单位医疗	2101102
3. 交通运输支出	214
公路水路运输	21401
公路建设	2140104
其他公路水路运输支出	2140199
4. 住房保障支出	221
住房改革支出	22102
住房公积金	2210201

(五) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十一)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

无。