

# 樟树市交通运输局 2019 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 交通运输局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 交通运输局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表
- 十、项目支出绩效自评表

### 第三部分 交通运输局 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效管理工作开展情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 交通运输局部门概况

### 一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关交通运输的法律、法规和政策，拟订有关具体政策。根据全市经济社会发展规划，制订公路、水路等行业发展规划并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2. 负责全市县乡村公路（含桥梁）、水路基础设施建设工程的申报和计划下达，勘察、设计、施工指导，工程质量监督、验收，以及财政性专项资金安排意见，指导全市县乡村公路的养护和路政管理，保护路产路权。

3. 承担道路、水路运输市场监管责任。监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责城市公共交通设施规划和管理，指导公路旅客运输、货物（含危险品）运输、出租汽车、汽车维修、车辆综合性能检测、搬运装卸、驾驶员培训市场及水路运输市场行业管理。

4. 承担公路、水路建设市场监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施，协调公路、水路重点工程建设。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

5. 负责渡口、公路运输、水路运输企业、城市公共交通企业、交通工程建设安全生产监管和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通动员保障等工作。

6. 指导交通行业精神文明建设和干部职工队伍建设。组织拟订公路、水路行业科技、教育政策并监督实施，组织协调有关重点科技项目研究。指导交通行业环境保护、节能减

排、信息化建设工作。

7. 负责农村公共交通和农村客运交通设施规划和管理  
工作。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为交通运输局机关。

本部门 2019 年年末编制人数 22 人，其中行政编制 10 人，事业编制 12 人；年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 人。

# 收入支出决算总表

编制单位：樟树市交通运输局 2019年度 公开01表  
 金额单位：万元

收 入				支 出		
项 目	行次	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		2	3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,485.00	3,485.00	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9			九、卫生健康支出	39	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00
	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	3,485.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22			二十二、其他支出	52	0.00
	23			二十三、债务还本支出	53	0.00
	24			二十四、债务付息支出	54	0.00
	25				55	
本年收入合计	26	3,485.00	3,485.00	本年支出合计	56	3,485.00
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29				59	
总计	30	3,485.00	3,485.00	总计	60	3,485.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：樟树市交通运输局

2019年度

公开02表  
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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收 费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3,485.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,445.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123			航道维护	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	1,336.00	1,336.00	0.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	1,241.00	1,241.00	0.00	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。											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

编制单位：樟树市交通运输局

2019年度

公开03表  
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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	3,485.00	3,278.80	206.20	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	3,485.00	3,278.80	206.20	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,445.00	1,238.80	206.20	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	245.00	41.80	203.20	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123		航道维护	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	361.00	358.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401		对城市公交的补贴	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402		对农村道路客运的补贴	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403		对出租车的补贴	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	1,336.00	1,336.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：樟树市交通运输局

2019年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3,485.00	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,485.00	3,485.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	3,485.00	本年支出合计	56	3,485.00	3,485.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	3,485.00	总计	60	3,485.00	3,485.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：樟树市交通运输局

2019年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			3,485.00	3,278.80	206.20
214			3,485.00	3,278.80	206.20
21401			1,445.00	1,238.80	206.20
2140101			812.00	812.00	0.00
2140106			245.00	41.80	203.20
2140112			4.00	4.00	0.00
2140123			23.00	23.00	0.00
2140199			361.00	358.00	3.00
21404			704.00	704.00	0.00
2140401			131.00	131.00	0.00
2140402			405.00	405.00	0.00
2140403			148.00	148.00	0.00
2140499			20.00	20.00	0.00
21406			1,336.00	1,336.00	0.00
2140601			95.00	95.00	0.00
2140602			1,241.00	1,241.00	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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：樟树市交通运输局

2019年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	248.27	302	商品和服务支出	3,009.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.73	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.41	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.90	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	21.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	2,966.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.20	30239	其他交通费用	8.27	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.66	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		269.53	公用支出合计					3,009.27

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：樟树市交通运输局

2019年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	1.90	1.79
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.90	1.79
（1）国内接待费	7	1.90	1.79
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	28
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	172
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：樟树市交通运输局

2019年度

公开08表  
金额单位：万元

[illegible]

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。

# 国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：樟树市交通运输局

2019年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

附件2

项目支出绩效自评表  
( 2019 年度)

实施单位（盖章）：樟树市交通运输局

项目名称		农村公路日常养护			主管部门	樟树市交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分
		年度资金总额	203.2	203.2	203.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	203.2	203.2	203.2	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
项目实际支出 明细情况 （万元）		明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出			
		1. 农村公路日常养护经费			192.6			
		2. 考核奖励			6			
		3.						
		.....						
		合计						
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标 值	实际完 成值	评价得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	产出数量	项目实施里程	10	1485	1479	9.96	
			.....					
		产出质量	质量达标里程	20	1485	1479	19.92	
			.....					
		产出时效	及时完成量	10	1485	1479	9.96	
			.....					
	效益 指标 (30分)	产出成本	资金使用率	10	203.2	198.6	9.77	
			.....					
		经济效益	投资贡献	10	100%	88%	8.8	
			.....					
		社会效益	出行方便	10%	100%	92%	9.2	
			.....					
		生态效益	清洁美观	5	100%	94%	4.7	
			.....					
	可持续影响	路况安全	5	100%	90%	4.5		
.....								
满意度指 标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	10	100%	93%	9.3		
总分（含预算执行率10分）				100			96.11	

注：1. 产出指标、效果指标及满意度二级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出二级指标分值。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

### **第三部分 交通运输局 2019 年部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况**

本部门 2019 年度收入总计 3485 万元，均为本年收入，同比上年减少 31.48%，减少原因：政府委托业务收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3485 万元，占总收入比重的 100%。

#### **二、支出决算情况**

本部门 2019 年度支出总计 3485 万元，较上年减少 31.48%，主要原因是：政府委托业务支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 3278.8 万元，占 94.08%，项目支出 206.2 万元，占 5.92%。

#### **三、财政拨款支出决算情况**

本部门 2019 年度财政拨款支出预算数为 3485 万元，决算数为 3485 万元，完成预算的 100%。

按功能分类科目分：交通运输支出预算数 3485 万元，决算数 3485 万元，完成预算的 100%。

按经济分类科目分：人员经费支出 269.53 万元，较上年增长 16.68%，主要原因是人员变化、工资上调；日常公用经费 3009.27 万元，较上年减少 35.27%，主要原因是：政府委托业务支出减少。项目经费支出 206.2 万元，与上年相同。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年本部门财政拨款基本支出 3278.8 万元，比上年减少 32.81%，原因主要为政府委托业务支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

本部门 2019 年度“三公”经费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 1.79 万元，完成预算的 94.21%，比上年减



少 5.79%，其中：

1. 因公出国（境）年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

2. 公务接待费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 1.79 万元，完成预算的 94.21%，较上年减少 5.79%。主要原因是：接待批次、人次减少。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

## **六、机关运行经费**

2019 年机关运行经费为 3009.27 万元，较上年减少 35.27%，原因是政府委托业务支出减少。

## **七、政府采购情况**

政府采购货物预算支出 3 万元，实际支出 2.6 万元，节约率为 13.33%，资金来源为单位自有资金。

## **八、国有资产占用情况说明**

无

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 203.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.55%。

组织对“农村公路日常养护”项目支出进行绩效自评。自评项目共涉及资金 203.2 万元，覆盖率达到 98.55%。最终，项目自评得分 96.11 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映农村公路日常养护项目绩效自评结果。

农村公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护项目自评得分为 96.11 分。项目全年预算数为 203.2 万元，执行数为 198.6 万元，完成预算的 97.7%。主要产出和效果：一是项目实施里程 1479 公里，质量达标里程 1479 公里，二是通过对农村公路进行日常养护，使得路面整洁、美观、安全舒适，大大提高了人民群众的出行方便度。下一步措施：进一步提高农村公路养护水平，加大对农村公路日常养护资金投入，改善农村公路路况，提高人民群众满意度。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金财政拨款。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级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）的差旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

**五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。