

2022年度

湖南省水上交通安全指挥监
控中心部门决算

目录

第一部分 湖南省水上交通安全指挥监控中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省水上交通安全指挥监 控中心部门概况

一、部门职责

（一）承担全省视频渡口、航道 3G 客船的监控管理和信息化系统的运行维护保障工作，同时负责指导、督促各市州、县区监控中心对辖区重要水域、重要港口（码头）、重点渡口、船舶实时监控。

（二）全省水上搜救、船舶大面积污染水域应急处置、水上交通安全现代化监管系统和信息系统运行维护、水上交通安全预警、水上交通安全动态信息发布、电子巡航工作，指导与协调各市州水上交通安全指挥监控中心的工作。

（三）对省属应急救助船舶进行日常管理、维护和调度。

（四）承担省水运事务中心网络安全与信息化项目的建设管理工作、负责 AIS、VHF 和 CCTV 等项目推广应用工作、参与省水运事务中心信息化相关工作；组织交通运输部、省交通运输厅推广项目需求调研、技术对接等工作。

二、机构设置及决算部门构成

（一）内设机构设置。

1. 内设机构。本单位内设机构 3 个，包括：综合管理办公室、运行维护科、监控值班室。

2. 基层单位。本单位无基层单位。

（二）决算单位构成。本单位无下级预算单位，因此，纳入 2022 年决算编制范围的为湖南省水上交通安全指挥监控中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门： 万元

部门： 湖南省水上交通安全指挥监控中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,379.22	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、附属部门上缴收入	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	29.30
	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	2,177.56
	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	34.06
	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

	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	2,379.22	本年支出合计	57	2,240.92
使用非财政拨款结余	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	138.30
总计	30	2,379.22	总计	60	2,379.22

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

公开 02 表
部门：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	附属部门上缴收入	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		2 379.22	2 379.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	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	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,315.86	2,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,315.86	2,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,315.86	2,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

部门： 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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,240.92	517.25	1,723.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	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	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,177.56	453.89	1,723.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,177.56	453.89	1,723.67	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,177.56	453.89	1,723.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	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

公开 04 表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

部门：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	2,379.22	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	29.30	29.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,177.56	2,177.56	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	34.06	34.06	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	2,379.22	本年支出合计	59	2,240.92	2,240.92	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	138.30	138.30	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	2,379.22	总计	64	2,379.22	2,379.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

部门： 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		2,240.92	517.25	1,723.67
208	社会保障和就业支出	29.30	29.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	0.00
214	交通运输支出	2,177.56	453.89	1,723.67
21401	公路水路运输	2,177.56	453.89	1,723.67
2140199	其他公路水路运输支出	2,177.56	453.89	1,723.67
221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00
22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00
2210201	住房公积金	34.06	34.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

公开 06 表
部门：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编 码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.92	302	商品和服务支出	100.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.03	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.26	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.52	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	33.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.83	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.69	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	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	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.79	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	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.76	30214	租赁费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.78	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	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	8.42	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	5.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠予	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	27.95	30229	福利费	7.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.14			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.41	30240	税金及附加费用	0.43			
			30299	其他商品和服务支出	21.88			
人员经费合计		416.70	公用经费合计					100.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省水上交通安全指挥监控中心

公开07 表
部门： 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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

公开 08 表
部门：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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省水上交通安全指挥监控中心

公开 09 表

部门：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
5.60	0.00	3.60	0.00	3.60	2.00	3.84	0.00	3.60	0.00	3.60	0.24

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,379.22万元。与上年相比，增加995.49万元，增长71.94%，主要是因为项目支出方面预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,379.22万元，其中：财政拨款收入2,379.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,240.92万元，其中：基本支出517.25万元，占23.08%；项目支出1,723.67万元，占76.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,379.22万元，与上年相比，增加995.49万元，增长71.94%，主要是因为项目支出方面预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,240.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加933.70万元，增长71.43%，主要是因为本年项目数量及指标金额存在增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,240.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.30万元，占1.31%；交通运输支出2,177.56万元，占97.17%；住房保障支出34.06万元，占1.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,675.84万元，支出决算数为

2,240.92万元，完成年初预算的133.72%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为29.30万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的100%。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为1,612.48万元，支出决算为2,177.56万元，完成年初预算的135.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算703.38万元

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.06万元，支出决算为34.06万元，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

2022年度财政拨款基本支出517.25万元，其中：

人员经费416.70万元，占基本支出的80.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费100.55万元，占基本支出的19.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与福利支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为5.60万元，支出决算为3.84万元，完成预算的68.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无差异，原因为未安排因公出国。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的12.00%，与上年相比减少0.25万元，减少51.57%，减少的主要原因是受疫情影响本年度公务接待人次较上年减少了。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无差异，原因为未购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.90万元，减少20.00%，减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费的预算减少了。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占6.25%；因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.60万元，占93.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组4个、来宾15人次，主要是接待各地级市来访人员发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.6万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省水上交通安全指挥监控中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.6万元，主要是过桥过路费及公务用车维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出100.55万元，比年初预算数增加3.43万元，增长3.53%。主要原因是:按照财政要求，年中将劳务派遣人员费用由

人员经费调剂列入劳务费支付，导致公用经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.71万元，用于召开湖南省水运信息化工作会议，人数52人，内容为研究探讨湖南省水运信息化建设和发展；开支培训费1.37万元，用于会计继续教育培训、专业技术人员继续教育培训、事业单位工作人员培训，人数32人，内容为会计人员继续教育、专业技术人员继续教育、公共科目、专业科目；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,304.37万元，其中：政府采购货物支出88.58万元、政府采购工程支出353.55万元、政府采购服务支出862.24万元。授予中小企业合同金额542.02万元，占政府采购支出总额的42%，其中：授予小微企业合同金额542.02万元，占政府采购支出总额的42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.89%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）在运行成本方面，我中心严格控制运行成本，坚决落实过紧日子要求，严禁超范围、超标准开支。我中心在2022年的工作中，完善了各项费

用报销制度，并要求各部门严格执行各项制度。财务人员加强了报销费用时的审核力度，对于原始凭证不真实、不合规的不予报销，对于超标准费用，不予以报销。

(2) 在管理效率方面，我中心分析和优化工作流程，寻找繁琐、重复和低效的环节，通过简化流程、优化工作方式，减少冗余和重复的工作环节，减少沟通误差，节约了时间和资源，提高了职工的工作效率。

(3) 在履职效能方面，我中心在2022年的工作中，认真落实安全生产责任、强化应急救援基础建设、推进水运系统信息化建设、保证系统设备运维工作、加强中心内部管理，全力服务于水运高质量发展。根据《2022年度部门整体支出绩效目标自评表》评定，得分99.4分，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

(4) 在社会效应方面，我中心在2022年的工作中，深入开展“我为群众办实事”实践活动和党员志愿服务活动，发挥了党联系群众的桥梁纽带作用；落实系统及设备运行维护工作，保证信息沟通效率，掌握并维持舆情稳定，未漏报负面舆情，保证了客运安全，形势平稳。

(5) 在可持续发展能力方面，我中心在2022年不断加强党员干部“四个意识”、使“四个自信”更加坚定，坚决做到“两个维护”；我中心也不断完善水上搜救指挥体系，加强水上应急救援基地管理，提高应急处置能力，保障人民群众的生命财产安全。

(6) 在服务对象满意度方面，职工满意度达到98%，社会群众满意度达到99%。

(二) 存在的问题及原因分析

(1) 资产管理需进一步加强

我单位存在部分划拨资产，未及时入账的问题。原因为划拨资产时手续和材料不够完善，无法核定划拨资产价值，导致后续工作中，我单位存在价

值较高的账外资产，如船舶等，现已于2023年入账。我单位在今后的工作中也将加强资产核算以及定期盘点制度，在固定资产购置、验收、保管、盘点、处置环节层层把控，确保账账相符、资产账实相符。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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、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。

六、基本支出：指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指部门公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务接待费：指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十六：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十七：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十八：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十九：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十一：社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

二十二：社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

二十三：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：指反映民政部门举办的康复辅具机构支出。

二十四：社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

二十五：社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

二十六：卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七：节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

二十八：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九：政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。