柳州市交通运输局

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市交通运输局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市交通运输局2019年部门决算报表**

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表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市交通运输局2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市交通运输局概况**

一、主要职能

1、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草全市交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路运输、水路运输、港口（不含乡镇渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、航道、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导所属县公共交通行业管理工作。

4、负责提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

5、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。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。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

6、指导监督全市公路、水路、港口及公共交通行业安全生产和应急管理工作，监督检查港口设施的保安工作；组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

7、指导全市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、港口及公共交通行业环境保护、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；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

8、依法管理全市公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

9、管理局机关国有资产，监督指导直属单位的国有资产管理工作。组织实施交通运输行业内部审计工作。

10、指导协调公路、水路运输行业对外合作与交流。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休人数 | 退休人数 |
|
|
| 柳州市交通运输局 | 行政机关 | 30 | 30 |  | 31 |
| 柳州市公路发展中心 | 公益一类 | 21 | 21 |  | 10 |
| 柳州市港航发展中心 | 公益一类 | 16 | 16 |  | 3 |
| 柳州市道路运输发展中心 | 公益一类 | 24 | 24 |  | 36 |
| 柳州市交通综合行政执法支队 | 公益一类 | 64 | 54 |  | 20 |

至本部门决算公开时，因机构改革，原柳州市交通工程质量安全监督站机构撤销，并入原柳州市交通综合行政执法支队。原柳州市道路运输管理处更名为柳州市道路运输发展中心，原柳州市公路管理处更名为柳州市公路发展中心，原柳州市港航管理处更名为柳州市港航发展中心，原柳州市交通综合行政执法支队更名为柳州市交通运输综合行政执法支队。人员数以2019年决算报表上报数据为准。

**第二部分： 2019年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表 单位：万元 | | | |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 17,839.81 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 278.80 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 980.65 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 4.79 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 407.36 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 153.02 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 1,165.26 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 409.80 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,060.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 15,349.93 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 190.16 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.11 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 19,104.05 | **本年支出合计** | 18,735.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2,566.91 | 年末结转和结余 | 2,935.32 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 21,670.95 | **总计** | 21,670.95 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | |

表二：收入决算表

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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 19,104.05 | 18,118.61 | 980.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 385.51 | 385.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 364.47 | 364.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.12 | 52.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.08 | 68.08 | 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 | 244.27 | 244.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 159.25 | 159.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.25 | 159.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.59 | 78.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.46 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,165.26 | 1,165.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 1,165.26 | 1,165.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,165.26 | 1,165.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 480.80 | 480.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 278.80 | 278.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 278.80 | 278.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 15,658.28 | 14,677.63 | 980.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 8,181.46 | 7,269.06 | 912.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 491.93 | 491.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 230.52 | 230.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 124.05 | 124.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,311.96 | 1,311.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 2,500.17 | 2,500.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,351.51 | 2,439.11 | 912.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7,180.60 | 7,180.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 2,179.54 | 2,179.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,239.43 | 1,239.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 2,721.03 | 2,721.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1,040.61 | 1,040.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 296.22 | 227.97 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 296.22 | 227.97 | 68.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 190.16 | 190.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.16 | 190.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.62 | 187.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 |
| 22999 | 其他支出 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 |
| 2299901 | 其他支出 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 |
| 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

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 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 18,735.64 | 2,746.96 | 15,988.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407.36 | 385.48 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 386.32 | 364.44 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.00 | 52.12 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 67.46 | 67.46 | 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 | 244.87 | 244.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 153.02 | 153.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.02 | 153.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.62 | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.14 | 78.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.26 | 48.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,165.26 | 0.00 | 1,165.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 1,165.26 | 0.00 | 1,165.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,165.26 | 0.00 | 1,165.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 409.80 | 0.00 | 409.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 278.80 | 0.00 | 278.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 278.80 | 0.00 | 278.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 15,349.93 | 2,020.34 | 13,329.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,708.87 | 2,020.34 | 5,688.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 492.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 231.82 | 0.00 | 231.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 188.59 | 0.00 | 188.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 124.05 | 124.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,347.96 | 1,227.60 | 120.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 2,662.38 | 175.37 | 2,487.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,660.75 | 0.00 | 2,660.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7,186.59 | 0.00 | 7,186.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 2,179.54 | 0.00 | 2,179.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,247.43 | 0.00 | 1,247.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 2,721.03 | 0.00 | 2,721.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1,038.60 | 0.00 | 1,038.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 454.47 | 0.00 | 454.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 454.47 | 0.00 | 454.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 190.16 | 188.01 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.16 | 188.01 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.62 | 187.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.54 | 0.39 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 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

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 |
| 栏 次 |  | 3 | 栏 次 |  | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,839.81 | 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 | 278.80 | 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 | 407.36 | 407.36 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 153.02 | 153.02 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 1,165.26 | 1,165.26 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 409.80 | 131.00 | 278.80 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 15,079.14 | 15,079.14 | 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 | 190.16 | 190.16 | 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 | 18,118.61 | **本年支出合计** | 80 | 18,464.73 | 18,185.93 | 278.80 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 2,086.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 1,740.06 | 1,461.08 | 278.98 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 1,807.21 |  | 82 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 278.98 |  | 83 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 20,204.80 | **总计** | 84 | 20,204.80 | 19,647.01 | 557.78 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 18,185.93 | 2,746.85 | 15,439.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407.36 | 385.48 | 21.88 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 386.32 | 364.44 | 21.88 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.00 | 52.12 | 21.88 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 67.46 | 67.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.87 | 244.87 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.04 | 21.04 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.04 | 21.04 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 153.02 | 153.02 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.02 | 153.02 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.62 | 26.62 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.14 | 78.14 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48.26 | 48.26 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,165.26 | 0.00 | 1,165.26 |
| 21110 | 能源节约利用 | 1,165.26 | 0.00 | 1,165.26 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,165.26 | 0.00 | 1,165.26 |
| 212 | 城乡社区支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 109.00 | 0.00 | 109.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 109.00 | 0.00 | 109.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 15,079.14 | 2,020.34 | 13,058.80 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,470.65 | 2,020.34 | 5,450.31 |
| 2140101 | 行政运行 | 492.00 | 492.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 231.82 | 0.00 | 231.82 |
| 2140104 | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 124.05 | 124.05 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,347.96 | 1,227.60 | 120.36 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 2,662.38 | 175.37 | 2,487.01 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,441.12 | 0.00 | 2,441.12 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7,186.59 | 0.00 | 7,186.59 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 2,179.54 | 0.00 | 2,179.54 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,247.43 | 0.00 | 1,247.43 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 2,721.03 | 0.00 | 2,721.03 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1,038.60 | 0.00 | 1,038.60 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 421.90 | 0.00 | 421.90 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 421.90 | 0.00 | 421.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 190.16 | 188.01 | 2.15 |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.16 | 188.01 | 2.15 |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.62 | 187.62 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.54 | 0.39 | 2.15 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,322.98 | 302 | 商品和服务支出 | 289.58 |
| 30101 | 基本工资 | 717.52 | 30201 | 办公费 | 43.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.89 | 30202 | 印刷费 | 0.83 |
| 30103 | 奖金 | 317.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 46.34 | 30204 | 手续费 | 0.25 |
| 30107 | 绩效工资 | 522.59 | 30205 | 水费 | 1.78 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.70 | 30206 | 电费 | 8.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.67 | 30207 | 邮电费 | 4.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.79 | 30209 | 物业管理费 | 1.32 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.36 | 30211 | 差旅费 | 34.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 225.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.47 | 30213 | 维修（护）费 | 4.41 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.97 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 134.30 | 30215 | 会议费 | 1.46 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.66 |
| 30302 | 退休费 | 36.79 | 30217 | 公务接待费 | 3.82 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 44.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 48.93 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.64 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.15 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.85 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.25 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.53 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.21 | 30239 | 其他交通费用 | 31.35 |
|  |  | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.09 |
|  |  | 0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.93 |
|  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,457.28 | 公用经费合计 | | 289.58 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 102.83 | 0.00 | 80.52 | 30.00 | 50.52 | 22.31 | 76.45 | 0.00 | 65.57 | 27.14 | 38.43 | 10.88 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 278.98 | 0.00 | 278.98 | 278.80 | 0.00 | 278.80 | 278.80 | 0.00 | 278.80 | 278.98 | 0.00 | 278.98 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 278.98 | 0.00 | 278.98 | 278.80 | 0.00 | 278.80 | 278.80 | 0.00 | 278.80 | 278.98 | 0.00 | 278.98 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 278.98 | 0.00 | 278.98 | 278.80 | 0.00 | 278.80 | 278.80 | 0.00 | 278.80 | 278.98 | 0.00 | 278.98 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.80 | 0.00 | 278.80 | 278.80 | 0.00 | 278.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 278.98 | 0.00 | 278.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.98 | 0.00 | 278.98 | 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。

**第三部分：柳州市交通运输局2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计21670.95万元，支出总计21670.95万元，与2018年相比，收入增长了739.23万，支出增长了739.23万；收入增长了3.5%，支出增长了3.5%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计19104.05万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入17839.81万元；占比93.4% ；政府基金预算财政拨款收入278.8万元；占比1.5%；上级补助收入980.65万元，占比5.07%；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入4.79万元，占比0.03%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计18735.64万元，其中：基本支出2746.96万元，占14.7%；项目支出15988.67万元，占85.3%；经营支出0万元，占 0%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2019年度财政拨款收入总决算18118.61万元，支出总决算18464.73万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加4695.34万元，增长34.9%，财政拨款支出增加496.54万元，增长2.8%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出18464.73万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加496.54万元，增长2.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 18464.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出407.36万元，占2.2%；卫生健康支出153.02万元，占0.8%；节能环保支出1165.26万元，占6.3%；城乡社区支出409.8万元，占2.2%；农林水支出1060万元，占5.7%；交通运输支出15079.14万元，占81.7%；住房保障支出190.16万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为5335.55万元，支出决算为18464.73万元，完成年初预算的346.1 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目主要为中央转移支付的成品油价格补助11757.28万元，用于对公交车、出租车及农村客运的补助；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1247.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央转移支付资金下拨。

2. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1038.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央转移支付资金下拨。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初 预算为0万元，支出决算为170万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市财政下达资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1344.03万元，支出决算为1472万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）及年中市财政下达资金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为2592.3万元，支出决算为2662.38万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转（结余）资金支出。

6. 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45.3万元，支出决算为2441.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央转移支付资金下拨及使用上年结余资金支出。

7. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2179.54万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央转移支付资金下拨及使用上年结余资金支出。

8. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1247.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央转移支付资金下拨、使用上年结余资金支出及年中市财政下达资金。

9. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2721.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央转移支付资金下拨。

10. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1038.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央转移支付资金下拨。

11. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为421.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央转移支付资金下拨、使用上年结余资金支出及年中市财政下达资金。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出2746.85万元，其中：

人员经费2457.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费289.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、**2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为102.83万元，支出决算为76.45万元，完成预算的74.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为65.57万元，完成预算的81.4%；公务接待费支出决算为10.88万元，完成预算的48.8%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少2.09万元，下降2.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.03万元，增长1.6 %；公务接待费支出决算减少3.12万元，下降22.3%。

因公出国（境）费支出无发生；公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是下属二层单位因实际工作需要产生公务用车购置及运行费，但基本与上年持平；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算65.57万元，占85.8%；公务接待费支出决算10.88万元，占14.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出65.57万元。其中公务用车购置支出为27.14万元，为下属单位柳州市交通综合行政执法支队新购入3辆车辆。公务用车运行支出38.43万元。主要用于车辆的保险、维修保养、油耗及路桥费等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置数为3辆，公务用车保有量为23辆。

3.公务接待费支出10.88万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出10.88万元。主要用于接待上级检查及外单位交流。2019 年共接待国内来访团组136个、来宾941人次。

八、**2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 278.8万元、278.8万元。与 2018年相比，收入减少4432.09万元，支出减少4432.09万元。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算278.8万元。决算大于预算数主要原因：动用上年结转（结余），涉及项目为各县区2011-2015年农村公路建设。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为278.8万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余），涉及项目为各县区2011-2015年农村公路建设。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对局机关及直属二层机构整体绩效、2019年度一般公共预算项目支出2个项目开展绩效自评。共涉及预算资金19319.06万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2019年项目绩效为市财政安排300万用于“城区农村公路修复养护工程”项目及市财政安排600万用于“文明示范路及县道养护补助资金”项目。

其中：“文明示范路及县道养护补助资金”项目，预算资金执行率为83.33%。

“城区农村公路路面大中修”项目，预算资金执行率为25.13%。目前前期工作已完成，截止2020年四月底已完成60%工程量，预计可在2020年6月底完工。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出89.54万元，比2018年增加57.92万元，增长183.2%，增长原因为公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额859.72万元，其中：货物支出194.18万元、工程支出0万元、服务支出665.54万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆23辆，其中：公务用车8辆；执法执勤用车5辆；其他用车10 辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备3台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。