

上海市道路运输管理局

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市道路运输管理局 2023 年度决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市道路运输管理局 2023 年度决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市道路运输管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关道路运输、交通设施等方面的法律、法规、规章和方针、政策。参与起草相关行业地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

(二) 参与编制综合交通发展规划和交通行业中长期发展规划，负责编制有关道路运输、交通设施等方面的专项规划、年度计划，并组织实施。负责有关道路运输、交通设施等方面的统计管理工作。

(三) 负责公路、城市道路和桥梁隧道等交通设施的运行维护管理，并对市管道路交通设施实行直接管理。负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护，负责道路指示牌、道路井盖、道路无障碍设施和人行道设施工作的监督管理和综合协调。负责自行车道等慢行交通系统建设推进工作，负责互联网租赁自行车管理工作。

(四) 负责路网承载运行分析，组织研究道路交通设施使用管理策略和方案，研究制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，推进落实配套改造工作。对存在交通安全隐患的道路交通设施进行研究并依法处置。牵头推进交通行业网格化管理工作。牵头推进城乡一体化交通行业工作任务。

(五) 负责公共停车场（库）和道路停车行业的监督管理，

负责停车场（库）设计审查和竣工验收，并对市管停车场（库）实行直接管理。

（六）负责公共汽车和电车、出租和租赁汽车、网络约租车、省际客运、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、车辆综合性能检测、道路清障施救牵引等行业的监督管理，并对市中心区域的道路运输行业实行直接管理。

（七）负责协调推进公交优先发展战略，调整优化公交线网布局和道路运输结构，提升道路运输效能。负责经营性车辆额度管理工作。负责“春运”、重大活动、交通战备等交通保障工作。

（八）负责有关道路运输、交通设施等行业安全生产日常监督管理和应急处置工作，落实安全生产监督管理责任。负责相关行业信访、热线、维稳和综合治理等工作。

（九）负责有关道路运输、交通设施等行业科技进步、信息化发展、标准化建设、质量管理、诚信体系建设以及环境保护和节能减排等工作。参与相关行业价格决策工作，并组织实施。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。上海市道路运输管理局要加强道路运输、交通设施的综合管理，加强对各区道路运输、交通设施管理工作的业务指导，提升管理效能。进一步推进公交优先发展战略，积极参与长江三角洲区域一体化发展国家战略。进一步简政放权，优化道路运输营商环境。

二、机构设置

根据上述职责，上海市道路运输管理局单位设 10 个内设机构，包括：办公室（法规处）、计划财务处、规划和科技信息处、安全监督管理处、设施养护监督管理处、设施运行监督管理处（停车管理处）、客运处（出租租赁汽车处）、货运处、运输服务处、机关党委。

第二部分 上海市道路运输管理局 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,154.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	52.20	八、社会保障和就业支出	422.96
		九、卫生健康支出	197.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4,877.94
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	775.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,206.86	本年支出合计	6,273.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	939.54	年末结转和结余	872.67
总计	7,146.40	总计	7,146.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		6,206.86	6,154.66					52.20
208	社会保障和就业支出	422.96	422.96					
20805	行政事业单位养老支出	422.96	422.96					
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	273.69	273.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	136.85	136.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	220.67	220.67					
21011	行政事业单位医疗	220.67	220.67					
2101101	行政单位医疗	220.67	220.67					
214	交通运输支出	4,787.55	4,735.35					52.20
21401	公路水路运输	4,787.55	4,735.35					52.20

2140101	行政运行	3,106.37	3,106.37					
2140102	一般行政管理事务	990.10	990.10					
2140110	公路和运输安全	175.71	175.71					
2140112	公路运输管理	463.17	463.17					
2140199	其他公路水路运输支出	52.20						52.20
221	住房保障支出	775.68	775.68					
22102	住房改革支出	775.68	775.68					
2210201	住房公积金	347.67	347.67					
2210203	购房补贴	428.01	428.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,273.74	4,510.50	1,763.24			
208	社会保障和就业支出	422.96	422.96				
20805	行政事业单位养老支出	422.96	422.96				
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.69	273.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.85	136.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	197.16	197.16				
21011	行政事业单位医疗	197.16	197.16				
2101101	行政单位医疗	197.16	197.16				
214	交通运输支出	4,877.94	3,114.70	1,763.24			
21401	公路水路运输	4,877.94	3,114.70	1,763.24			

2140101	行政运行	3,114.70	3,114.70				
2140102	一般行政管理事务	990.10		990.10			
2140110	公路和运输安全	175.71		175.71			
2140112	公路运输管理	463.17		463.17			
2140199	其他公路水路运输支出	134.26		134.26			
221	住房保障支出	775.68	775.68				
22102	住房改革支出	775.68	775.68				
2210201	住房公积金	347.67	347.67				
2210203	购房补贴	428.01	428.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	6,154.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	422.96	422.96		
		九、卫生健康支出	197.16	197.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	4,743.67	4,743.67		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	775.68	775.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,154.66	本年支出合计	6,139.47	6,139.47		
年初财政拨款结转和结余	101.17	年末财政拨款结转和结余	116.36	116.36		
一、一般公共预算财政拨款	101.17					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,255.83	总计	6,255.83	6,255.83		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	422.96	422.96	
20805	行政事业单位养老支出	422.96	422.96	
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	273.69	273.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	136.85	136.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	197.16	197.16	
21011	行政事业单位医疗	197.16	197.16	
2101101	行政单位医疗	197.16	197.16	
214	交通运输支出	4,743.67	3,114.70	1,628.98
21401	公路水路运输	4,743.67	3,114.70	1,628.98
2140101	行政运行	3,114.70	3,114.70	
2140102	一般行政管理事务	990.10		990.10
2140110	公路和运输安全	175.71		175.71
2140112	公路运输管理	463.17		463.17
221	住房保障支出	775.68	775.68	
22102	住房改革支出	775.68	775.68	
2210201	住房公积金	347.67	347.67	
2210203	购房补贴	428.01	428.01	
合计		6,139.47	4,510.50	1,628.98

注：本表反映单位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

单位：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
301	工资福利支出	3,813.26	302	商品和服务支出	687.07
30101	基本工资	458.77	30201	办公费	46.49
30102	津贴补贴	2,092.07	30202	印刷费	5.98
30103	奖金	36.39	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.69	30206	电费	14.95
30109	职业年金缴费	136.85	30207	邮电费	56.23
30110	职工基本医疗保险缴费	147.34	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	49.82	30209	物业管理费	115.59
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	29.58
30113	住房公积金	347.67	30212	因公出国（境）费用	31.37
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	267.93	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	10.16	30215	会议费	0.98
30301	离休费		30216	培训费	7.84
30302	退休费	10.16	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	39.40
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.34
30308	助学金		30228	工会经费	49.20
30309	奖励金		30229	福利费	51.43
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.18
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.06
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	57.20
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		3,823.43	公用经费合计		687.07

注：本表反映单位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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
63.50	49.80	34.00	31.37	17.50	17.18			17.50	17.18	12.00	1.24

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海市道路运输管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市道路运输管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市道路运输管理局 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市道路运输管理局 2023 年度收入支出总计 7,146.40 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 305.43 万元，下降 4.10%。主要原因：据实支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,206.86 万元，其中：财政拨款收入 6,154.66 万元，占 99.16%；其他收入 52.20 万元，占 0.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,273.74 万元，其中：基本支出 4,510.50 万元，占 71.89%；项目支出 1,763.24 万元，占 28.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市道路运输管理局 2023 年度财政拨款收入支出总计 6,255.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 227.81 万元，下降 3.51%。主要原因：据实支出。

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

一般公共预算财政拨款支出 6,139.47 万元，占本年支出合计的 97.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 252.06 万元，下降 3.94%。主要原因：据实支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6,139.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 422.96 万元，占 6.89%；卫生健康支出 197.16 万元，占 3.21%；交通运输支出 4,743.67 万元，占 77.27%；住房保障支出 775.68 万元，占 12.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,141.39 万元，支出决算为 6,139.47 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。其中：

1、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休。主要用于：退休费。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 12.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：据实支出。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：单位缴纳养老保险费。年初预算为 293.31 万元，支出决算为 273.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为 146.66 万元，支出决算为 136.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出—医疗保障—行政单位医疗。主要用于：单位缴纳医疗保险。年初预算为 265.82 万元，支出决算为 197.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

6、交通运输支出—公路水路运输—行政运行。主要用于：人员支出、公用支出。年初预算为 2,928.63 万元，支出决算为 3,114.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：据实支出。

7、交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务。主要用于：交通行业立法及执法监督、交通文明行业创建和宣传、推进交通行业运行保障及发展、道路运输管理、交通设施管理、中国国际进口博览会运营保障、交通行业统计管理、交通行业经济运营监测分析、标准规范制定及科技信息应用、缴纳残疾人就业保障金等支出。年初预算为 1,025.67 万元，支出决算为 990.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

8、交通运输支出—公路水路运输—公路和运输安全。主要用于：交通行业安全生产监督及应急管理支出。年初预算为 177.80 万元，支出决算为 175.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

9、交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理。主要用于：道路运输管理支出。年初预算为 468.00 万元，支出决算为 463.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

10、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。主要用于：单位缴纳住房公积金。年初预算为 399.57 万元，支出决算为

347.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

11、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴。主要用于：单位缴纳住房公积金。年初预算为 433.56 万元，支出决算为 428.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4,510.50 万元。其中：人员经费 3,823.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 687.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出年初预算为 63.50 万元，支出决算为 49.80 万元，完成预算的 78.42%，其中：因公出国（境）费决算为 31.37 万元，完成预算的 92.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.18 万元，完成预算的 98.19%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算的 10.36%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 37.19 万元，增长 294.88%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 31.37 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.24 万元，增长 56.97%；公务接待费支出决算减少 0.42 万元，下降 25.31%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是疫情后恢复正常支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是疫情后恢复正常支出。公务接待费支出减少的主要原因是据实支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 31.37 万元，占比 63.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.18 万元，占 34.51%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 2.50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 31.37 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.18 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 17.18 万元。主要用于日常工作营运。2023 年，上海市道路运输管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.24 万元。其中：

国内公务接待支出 1.24 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要

用于外来参加会议人员的工作餐费，公务接待 24 批次、202 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市道路运输管理局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市道路运输管理局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市道路运输管理局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位依据《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，制定了《上海市道路运输管理局部门预算管理工作考核办法》，建立了项目预算绩效管理工作机制，自编制绩效目标开始，有序开展绩效跟踪、绩效自评价，由各业务处室编报，计财处审核上报；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 1,631.50 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 1,631.50 万元；绩效自评的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 1,631.50 万元，平均得分 88.54 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 11 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 18 个，已经完成整改的 18 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 687.07 万元，比 2022 年度增加 135.70 万元，增长 24.61%。主要原因是疫情恢复后，差旅费、因公出国（境）等费用增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市道路运输管理局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 170.71 万元，其中：货物采购金额 3.12 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 167.59 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市道路运输管理局共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、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 00 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。