

河池市交通运输局
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市交通运输局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市交通运输局 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市交通运输局 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策 and 法律、法规、行业规划和标准；在法律法规规定的职责范围内，组织拟订并监督实施全市公路、水路、铁路、航空及城市公共交通等行业规划、政策和标准；组织起草交通运输工作的规范性文件；参与拟订物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责全市道路、水路运输以及水路运输辅助业务监管责任。指导并监督实施道路运输、水路运输、城市公共交通行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责本级公共交通和出租汽车管理，指导城乡

客运及有关设施规划和管理工作的；负责营运汽车运输、营运船舶运输、航道及港口管理、渔船检验和监督管理工作。

（四）负责提出全市农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、市级财政性资金安排意见，并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和市人民政府规划内和年度计划规模内固定资产投资项目的。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（五）负责全市农村公路、水路建设市场指导和管理工作的。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和标准并监督实施；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、航道规划和港口岸线使用管理工作；配合有关部门，监督管理公路、水路建设项目招标投标活动。

（六）负责全市农村公路、水路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；按规定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。

（七）负责全市交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息；在法律法规规定的职责范围内，指导公路、水路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。

（八）负责全市公路、道路运输、水路运输、港口、航道行政执法工作。

（九）对机关、所属事业单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

河池市交通运输局属于行政单位，内设办公室、政策法规科（行政审批办公室）、规划计划科、建设管理科、综合运输管理科、安全监督科、财务审计科、科技信息科、人事教育科共 9 个职能科室。局属非参照公

务员管理事业单位 4 个，分别是：河池市公路事业发展中心、河池市港航事业发展中心、河池市交通运输综合行政执法支队、河池市道路运输服务处；设在机构 1 个：河池市铁路和航空建设管理办公室。

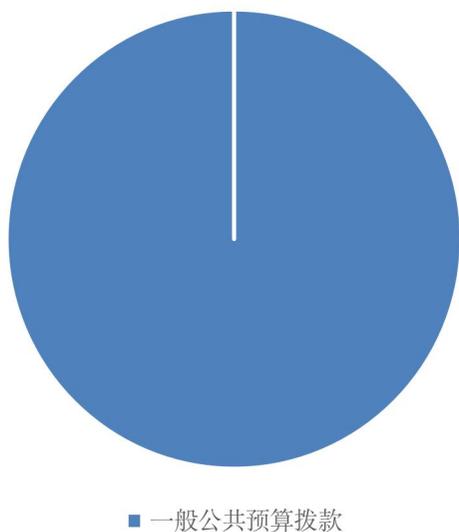
第二部分：河池市交通运输局 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 1329.46 万元,总支出 1329.46 万元。总收入较 2024 年度预算数 1297.13 万元,增加 32.33 万元,增长 2.49%,主要原因是国家增加干部职工收入,提高人员工资和福利。总支出较 2024 年度预算数 1297.13 万元,增加 32.33 万元,增长 2.49%,主要原因是国家增加干部职工收入,提高人员工资和福利。

二、部门收入总体情况说明

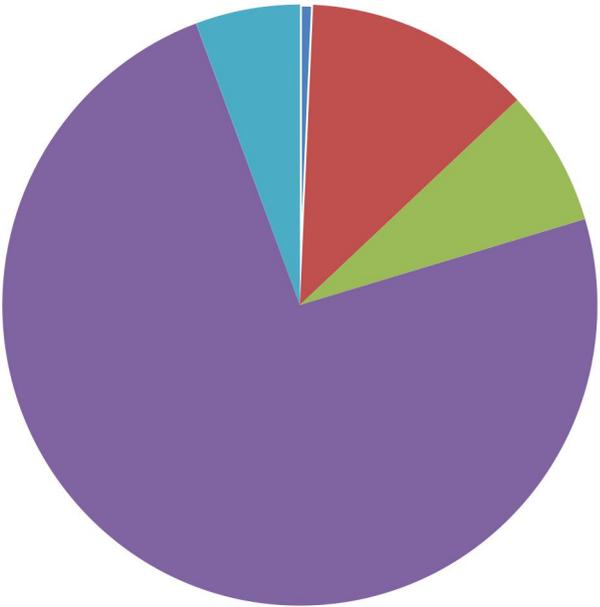
部门收入总体情况



2025 年我部门总收入 1329.46 万元，较 2024 年度预算数 1297.13 万元，增加 32.33 万元，增长 2.49%，主要原因是国家增加干部职工收入，提高人员工资和福利。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出

2025 年我部门总支出 1329.46 万元，较 2024 年度预算数 1297.13 万元，增加 32.33 万元，增长 2.49%，主要原因是国家增加干部职工收入，提高人员工资和福利。主要包括：提高人员工资福利和事业单位人员绩效。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

(1)教育支出 9.42 万元，占支出总预算 0.71%，比上年增加 0.98 万元，增长 11.61%，主要原因是：人员增多和工资总额增加。

(2)社会保障和就业支出 163.98 万元，占支出总预算 12.33%，比上年增加 31.99 万元，增长 24.24%，主要原因是：国家逐年提高社会保障和就业方面的支持。

(3)卫生健康支出 97.57 万元，占支出总预算 7.34%，比上年增加 27.10 万元，增长 38.46%，主要原因是：国家逐年提高卫生健康的支持。

(4)交通运输支出 983.13 万元，占支出总预算 73.95%，比上年减少 35.62 万元，下降 3.50%，主要原因是：

厉行节约，压缩相关行政运行支出。

(5)住房保障支出 75.36 万元，占支出总预算 5.67%，比上年增加 7.87 万元，增长 11.66%，主要原因是：事业单位收入提高、住房保障支出计提比例增大。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 1143.46 万元，占支出预算 86.01%，比上年增加 149.33 万元，增长 15.02%。其中：

(1)工资福利支出 1008.78 万元，占基本支出总预算 88.22%，比上年增长 143.21 万元，增长 16.55%，主要原因是：国家提高人员工资和福利政策得到执行。

(2)商品和服务支出 87.94 万元，占基本支出总预算 7.69%，比上年增长 6.78 万元，增长 8.35%，主要原因是：党委政府大力支持交通运输事业，增加业务支出。

(3)对个人和家庭的补助 46.73 万元，占基本支出总预算 4.09%，比上年减少 0.67 万元，减少 1.41%，主要原因是：厉行节约，严控支出。

项目支出预算。

项目支出预算 186.00 万元，占支出预算 13.99%，比上年减少 117.00 万元，下降 38.61%。其中：

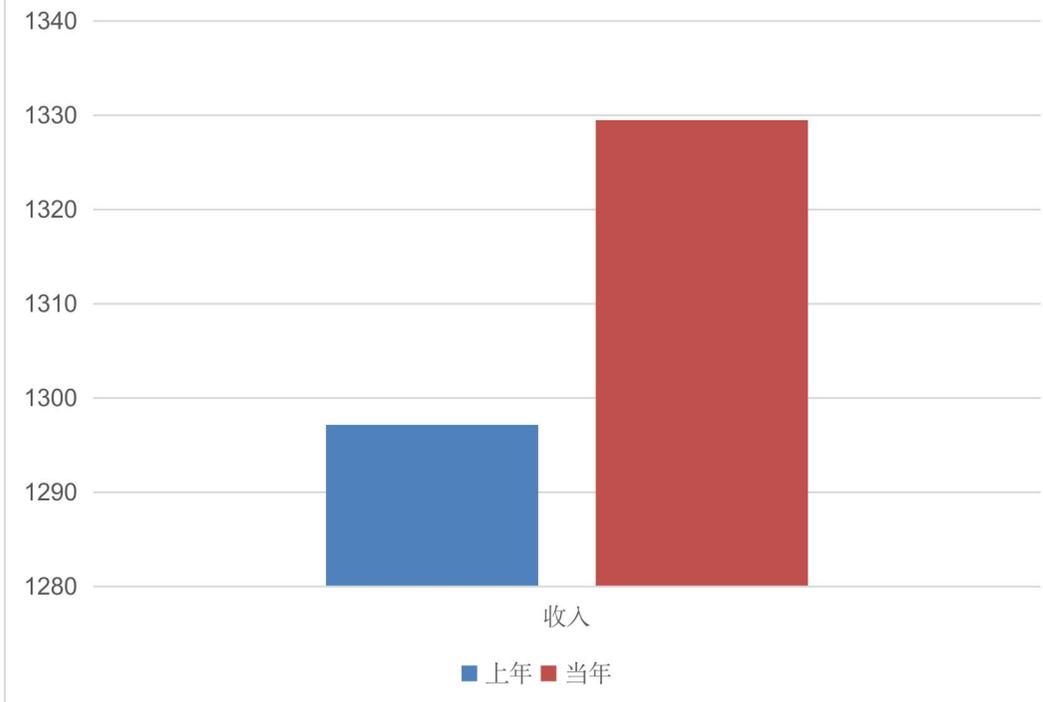
(1)工资福利支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 95.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：调整项目支出内容。

(2)商品和服务支出 179.10 万元，占项目支出总预算 96.29%，比上年减少 20.25 万元，减少 10.16%，主要原因是：厉行节约，严控支出。

(3)资本性支出 6.90 万元，占项目支出总预算 3.71%，比上年减少 1.75 万元，减少 20.23%，主要原因是：厉行节约，严控支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

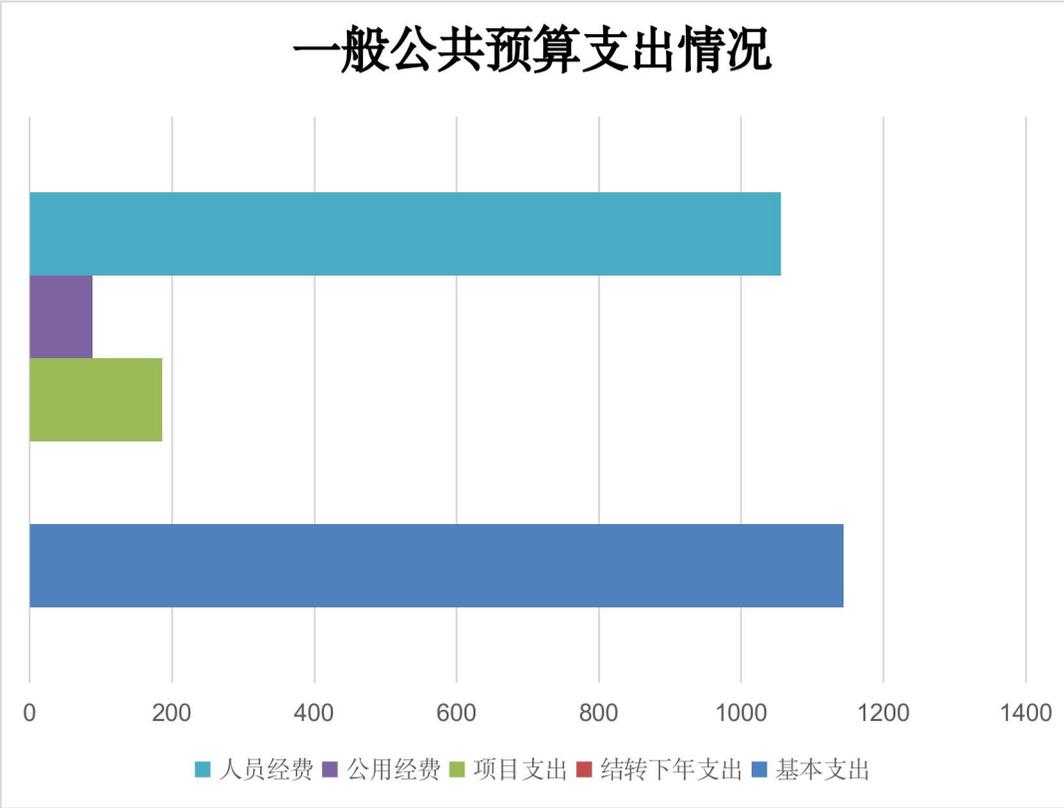
财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1329.46 万元,总支出 1329.46 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 1297.13 万元,增加 32.33 万元,增长 2.49%,主要原因是国家增加干部职工收入,提高人员工资和福利。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 1297.13 万元,增加 32.33 万元,增长 2.49%,主要原因是国家增加干部职工收入,提高人员工资和福利。

五、一般公共预算支出情况说明

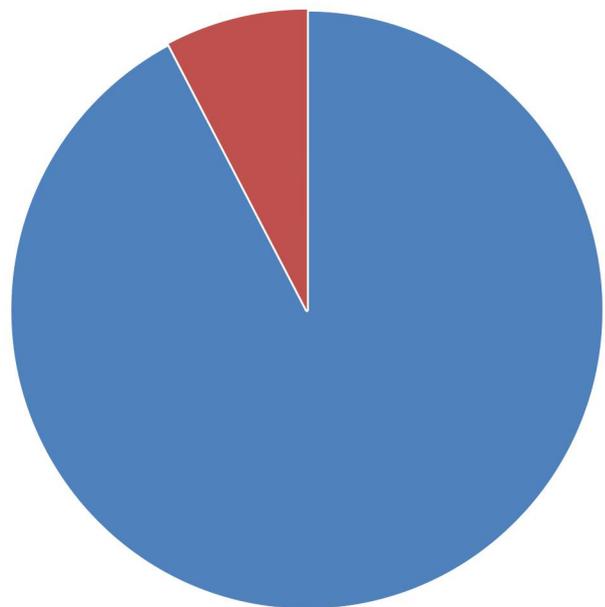
一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 1329.46 万元，较 2024 年度预算数 1297.13 万元，增加 32.33 万元，增长 2.49%，主要原因是国家增加干部职工收入，提高人员工资和福利。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况

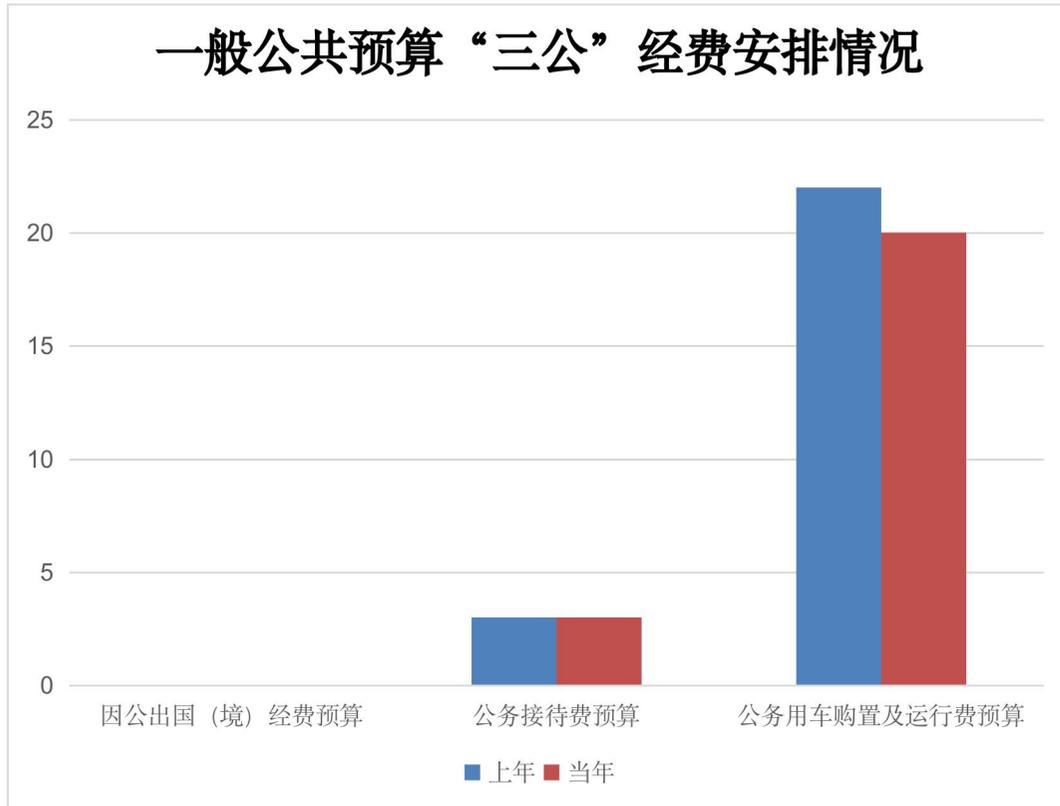


■ 人员经费 ■ 公用经费

2025 年一般公共预算基本支出共 1143.46 万元，较 2024 年度预算数 994.13 万元，增加 149.33 万元，增长 15.02%，主要原因是人员工资和社保支出增加具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 23.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 20.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 20.00 万元）。

(二) 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 23.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 25.00 万元，减少 2.00 万元，下降 8.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本局无此类情况发生。

2.公务接待费 2025 年预算安排 3.00 万元,较 2024 年度预算数 3.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严控公务接待。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 20.00 万元，较 2024 年度预算数 22.00 万元，减少 2.00 万

元，下降 9.09%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 20.00 万元，较 2024 年度预算数 22.00 万元，减少 2.00 万元，下降 9.09%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本局无此类情况。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是本局无此类情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 87.94 万元，较 2024 年度预算数 81.16 万元，增加 6.78 万元，增长 8.35%，主要原因是：党委政府加大对交通运输事业发展，交通运输业务量大幅增多，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 48.80 万元。其中：货物类采购 25.8 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 23 万元。主要用于：办公设备、办公用耗材和车辆运行费用

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算资金 186 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：交通安全管理经费(成品油转移支付 1430 万元)安全生产教育 ≥ 3 次，开展交通业务培训 ≥ 30 人次，行业安全生产督查次数 ≥ 4 次，周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。重点项目二：农村公路建设及前期经费(成品油转移支付 1430 万元)农村公路建设业务培训 ≥ 30 人次，农村公路建设会议 2 次以上，培训合格率 $\geq 95\%$ 以上，周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。重点项目三：港航管理经费(成品油转移支付 1430 万元)水运企业安全检查数 ≥ 3 次，港航业务培训 ≥ 30 人次，重大水运安全事故确保不发生，周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分河池市交通运输局 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1329.46	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1329.46	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	9.42
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	163.98
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	97.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	983.13
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	75.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1329.46	本年支出合计	1329.46
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1329.46	支出总计	1329.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
606001	河池市交通运输局	1329.46	1329.46	1329.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市交通运输局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1329.46	1143.46	186.00	0
	606001	河池市交通运输局	1329.46	1143.46	186.00	0
2050803		培训支出	9.42	9.42	0.00	0
2080501		行政单位离退休	16.46	16.46	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.56	95.56	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	50.24	50.24	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.27	0.27	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0
2101101		行政单位医疗	72.45	72.45	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	25.12	25.12	0.00	0

2140101		行政运行	652.51	652.51	0.00	0
2140102		一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0
2140123		航道维护	20.00	0.00	20.00	0
2140127		船舶检验	1.00	0.00	1.00	0
2140199		其他公路水路运输支出	64.62	64.62	0.00	0
2149999		其他交通运输支出	232.00	80.00	152.00	0
2210201		住房公积金	75.36	75.36	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市交通运输局

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1329.46	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1329.46	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	9.42
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	163.98
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	97.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	983.13

		十四、资源勘探工业信息等支出	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	75.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1329.46	本年支出合计	1329.46
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1329.46	支出总计	1329.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市交通运输局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	606001	河池市交通运输局	1329.46	1143.45	1055.51	87.94	186.00	0
2050803		培训支出	9.42	9.42	0.00	9.42	0.00	0
2080501		行政单位离退休	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.56	95.56	95.56	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0

2140101		行政运行	652.51	652.51	573.99	78.52	0.00	0
2140102		一般行政管理事务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0
2140123		航道维护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0
2140127		船舶检验	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
2140199		其他公路水路运输支出	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00	0
2149999		其他交通运输支出	232.00	80.00	80.00	0.00	152.00	0
2210201		住房公积金	75.36	75.36	75.36	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1143.45	1055.51	87.94
301	工资福利支出	1008.78	1008.78	0.00
30101	基本工资	219.27	219.27	0.00
30102	津贴补贴	94.12	94.12	0.00
30103	奖金	111.37	111.37	0.00
30107	绩效工资	176.06	176.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.56	95.56	0.00
30109	职业年金缴费	50.24	50.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.19	40.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.12	25.12	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00
30113	住房公积金	75.36	75.36	0.00
30199	其他工资福利支出	117.78	117.78	0.00
302	商品和服务支出	87.94	0.00	87.94
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.88	0.00	3.88
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.80	0.00	3.80
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	9.42	0.00	9.42
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.56	0.00	12.56
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	25.20	0.00	25.20
30299	其他商品和服务支出	29.70	0.00	29.70
303	对个人和家庭的补助	46.73	46.73	0.00
30302	退休费	46.46	46.46	0.00
30305	生活补助	0.27	0.27	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
606001	河池市交通运输局	48.62	23.00	0.00	20.00	20.00	0.00	3.00	8.45	17.17	17.17	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市交通运输局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市交通运输局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市交通运输局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
606001	河池市交通运输局	二层机构工作经费	27.00	完成年度购置任务。
606001	河池市交通运输局	交通监管业务经费（非税项目）	13.00	改善办公环境、提升职工履职水平。
606001	河池市交通运输局	渔业船舶检验和监督工作经费	1.00	保证监管辖区内可下水内河渔业船舶正常运营使用。
606001	河池市交通运输局	农村公路建设及前期经费(成品油转移支付 1430 万元)	45.00	“1、加强农村公路通行安全能力建设，安全防护水平提高，基础设施明显改善。
606001	河池市交通运输局	交通安全管理经费(成品油转移支付 1430 万元)	80.00	目标 1：完成市委、市政府部署开展的安全生产综合、专项督查，了解掌握各地贯彻落实关于安全生产部署情况。 目标 2：公路安全防护水平显著提高，安全基础设施明细改善。
606001	河池市交通运输局	港航管理经费(成品油转移支付 1430 万元)	20.00	目标 1：完成水运行业安全检查以及水路运输管理工作 目标 2：指导辖区港航基础设施项目的建设和管理等工作

注：本报表示不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、 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。

七、 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。

八、 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。

十三、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单位、机关服务中心）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。