

**上海市交通委员会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市交通委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市交通委员会 2020 年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市交通委员会 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市交通委员会概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针政策；研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

(二) 拟订本市综合交通发展战略，优化本市交通运输结构布局，综合平衡全市交通运力，协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系；指导本市区县交通运行组织，加强长三角地区区域交通合作；协调推进上海国际航运中心建设相关工作。

(三) 组织编制综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划；负责编制上海港口规划（含洋山深水港区）；负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划；组织实施各类交通规划。

(四) 负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作，拟订行业发展经济政策和调控措施；负责编制本市交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区县共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

(五) 负责公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站

点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接 配套；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；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调；对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。

（六）负责交通行业市场监督管理，制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进交通行业重大改革，促进交通产业健康发展；负责交通行业行政许可和规费征收，参与制定本市交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责地方海事工作；负责上海港引航监督管理。

（七）组织开展交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；组织实施机动车额度管理工作；组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

（八）承担本市交通行业安全生产监督管理责任；负责交通运输安全应急的组织协调；组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置；承担所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任；会同有关部门协调海上搜

救工作，指导内河救助打捞工作。

（九）推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责交通行业信息化管理工作，促进智能交通建设；贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术标准与规范，并监督实施。

（十）负责本市国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作；负责专项客货运输的组织协调；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重大交通保障工作。

（十一）归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作；负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；负责空港地区行政管理；加强交通运输行业的国际交流与合作。

（十二）组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）协调推进上海地方铁路规划建设和地方铁路监督管理。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市交通委员会部门决算包括：上海市交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市交通委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市交通委员会（本级）	
2	上海市交通委员会老干部活动室	
3	上海市公用事业学校	
4	上海市交通港航发展研究中心	
5	上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）	
6	上海市交通委员会科技信息中心	
7	上海市交通建设工程管理中心	
8	上海市交通委员会执法总队	
9	上海市交通建设工程安全质量监督站	
10	上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）	
11	上海中国航海博物馆	
12	上海市交通委员会交通指挥中心	
13	上海市道路运输管理局	
14	上海市道路运输事业发展中心	
15	上海市港航事业发展中心	

第二部分 上海市交通委员会 2020 年度部门决算表

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	1,779,562.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	96,205.22	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	3,746.30	五、教育支出	13,891.79
六、经营收入		六、科学技术支出	2,507.51
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	11,078.54
八、其他收入	6,772.28	八、社会保障和就业支出	7,779.09
		九、卫生健康支出	2,988.68
		十、节能环保支出	44,514.28
		十一、城乡社区支出	625,952.61
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,149,697.69
		十四、资源勘探工业信息等支出	23,876.50
		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	7,077.66
		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	1,886,286.48	本年支出合计	1,889,364.33
使用非财政拨款结余	572.13	结余分配	1,452.85
年初结转和结余	43,632.87	年末结转和结余	39,674.30
总计	1,930,491.48	总计	1,930,491.48

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

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		1,886,286.48	1,875,767.91		3,746.30			6,772.28
205	教育支出	11,049.63	6,936.17		92.31			4,021.14
20503	职业教育	9,450.10	5,432.76		92.31			3,925.02
2050302	中等职业教育	9,450.10	5,432.76		92.31			3,925.02
20508	进修及培训	1,599.53	1,503.41					96.12
2050802	干部教育	1,599.53	1,503.41					96.12
206	科学技术支出	3,817.22	1,057.72		2,691.86			67.64
20603	应用研究	3,817.22	1,057.72		2,691.86			67.64
2060301	机构运行	3,817.22	1,057.72		2,691.86			67.64
207	文化旅游体育与传媒支出	10,971.05	10,235.74		723.45			11.86
20702	文物	10,971.05	10,235.74		723.45			11.86
2070205	博物馆	10,971.05	10,235.74		723.45			11.86
208	社会保障和就业支出	7,876.43	7,758.08		48.93			69.42
20805	行政事业单位养老支出	7,876.43	7,758.08		48.93			69.42
2080501	行政单位离退休	268.95	268.95					
2080502	事业单位离退休	193.45	193.45					
2080503	离退休人员管理机构	470.42	376.54		24.46			69.42

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,544.19	4,524.44		19.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,315.37	2,310.65		4.72			
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.06	84.06					
210	卫生健康支出	3,129.26	3,123.65		5.61			
21011	行政事业单位医疗	3,125.06	3,119.45		5.61			
2101101	行政单位医疗	1,405.90	1,405.90					
2101102	事业单位医疗	1,719.16	1,713.55		5.61			
210	其他卫生健康支出	4.20	4.20					
2109901	其他卫生健康支出	4.20	4.20					
211	节能环保支出	44,514.28	44,514.28					
21111	污染减排	44,514.28	44,514.28					
2111103	减排专项支出	44,514.28	44,514.28					
212	城乡社区支出	625,966.22	625,966.22					
21203	城乡社区公共设施	621,795.52	621,795.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	621,795.52	621,795.52					
21206	建设市场管理与监督	4,170.70	4,170.70					
2120601	建设市场管理与监督	4,170.70	4,170.70					
214	交通运输支出	1,147,987.99	1,145,931.19		180.00			1,876.80
21401	公路水路运输	226,986.34	224,929.54		180.00			1,876.80
2140101	行政运行	23,906.70	23,906.70					

2140102	一般行政管理事务	14,049.23	13,708.00					341.23
2140106	公路养护	145,873.31	145,873.31					
2140109	交通运输信息化建设	338.60	338.60					
2140110	公路和运输安全	329.58	329.58					
2140112	公路运输管理	19,926.70	19,840.78		10.00			75.92
2140123	航道维护	14,854.10	14,854.10					
2140130	远洋运输	199.00	199.00					
2140136	水路运输管理支出	6,814.03	5,455.08					1,358.95
2140199	其他公路水路运输支出	695.08	424.38		170.00			100.70
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	37,913.80	37,913.80					
2140401	对城市公交的补贴	33,720.47	33,720.47					
2140403	对出租车的补贴	4,193.34	4,193.34					
21406	车辆购置税支出	16,374.00	16,374.00					
2140699	车辆购置税其他支出	16,374.00	16,374.00					
21462	车辆通行费安排的支出	82,403.36	82,403.36					
2146202	政府还贷公路养护	82,403.36	82,403.36					
21463	港口建设费安排的支出	13,801.86	13,801.86					
2146302	航道建设和维护	13,801.86	13,801.86					
2146399	其他港口建设费安排的支出	770,508.63	770,508.63					

21499	其他交通运输支出	452,000.00	452,000.00					
2149901	公共交通运营补助	318,508.63	318,508.63					
2149999	其他交通运输支出	23,876.50	23,876.50					
215	资源勘探工业信息等支出	23,876.50	23,876.50					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23,876.50	23,876.50					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7,097.79	6,368.36		4.13			725.30
221	住房保障支出	7,097.79	6,368.36		4.13			725.30
22102	住房改革支出	3,009.38	2,991.37		4.13			13.88
2210201	住房公积金	4,088.41	3,376.99					711.42
2210203	购房补贴	0.12						0.12
229	其他支出	0.12						0.12
22999	其他支出	0.12						0.12
2299901	其他支出	11,049.63	6,936.17		92.31			4,021.14

注：本表反映部门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		1,889,364.33	72,514.05	1,816,850.28			
205	教育支出	13,891.79	6,379.48	7,512.31			
20503	职业教育	12,381.71	5,182.41	7,199.31			
2050302	中等职业教育	12,381.71	5,182.41	7,199.31			
20508	进修及培训	1,510.07	1,197.08	313.00			
2050802	干部教育	1,510.07	1,197.08	313.00			
206	科学技术支出	2,507.51	1,826.57	680.94			
20603	应用研究	2,507.51	1,826.57	680.94			
2060301	机构运行	2,507.51	1,826.57	680.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,078.54	3,630.72	7,447.81			
20702	文物	11,078.54	3,630.72	7,447.81			
2070205	博物馆	11,078.54	3,630.72	7,447.81			
208	社会保障和就业支出	7,779.09	7,391.23	387.86			
20805	行政事业单位养老支出	7,779.09	7,391.23	387.86			
2080501	行政单位离退休	267.91	108.39	159.52			
2080502	事业单位离退休	187.36	171.86	15.49			
2080503	离退休人员管理机构	415.04	263.23	151.81			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,537.94	4,537.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,309.80	2,309.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.04		61.04			
210	卫生健康支出	2,988.68	2,984.48	4.20			
21011	行政事业单位医疗	2,984.48	2,984.48				
2101101	行政单位医疗	1,273.66	1,273.66				
2101102	事业单位医疗	1,710.81	1,710.81				
210	其他卫生健康支出	4.20		4.20			
2109901	其他卫生健康支出	4.20		4.20			
211	节能环保支出	44,514.28		44,514.28			
21111	污染减排	44,514.28		44,514.28			
2111103	减排专项支出	44,514.28		44,514.28			
212	城乡社区支出	625,952.61	3,046.23	622,906.38			
21203	城乡社区公共设施	621,795.52		621,795.52			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	621,795.52		621,795.52			
21206	建设市场管理与监督	4,157.10	3,046.23	1,110.86			
2120601	建设市场管理与监督	4,157.10	3,046.23	1,110.86			
214	交通运输支出	1,149,697.69	40,664.16	1,109,033.53			
21401	公路水路运输	228,696.03	40,664.16	188,031.87			
2140101	行政运行	23,714.95	23,655.08	59.88			

2140102	一般行政管理事务	15,842.88		15,842.88			
2140106	公路养护	145,859.42		145,859.42			
2140109	交通运输信息化建设	338.60		338.60			
2140110	公路和运输安全	329.58		329.58			
2140112	公路运输管理	20,561.63	12,813.89	7,747.73			
2140123	航道维护	14,854.10	0.00	14,854.10			
2140130	远洋运输	199.00	0.00	199.00			
2140136	水路运输管理支出	5,872.15	4,195.18	1,676.97			
2140199	其他公路水路运输支出	1,123.71		1,123.71			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	37,913.80		37,913.80			
2140401	对城市公交的补贴	33,720.47		33,720.47			
2140403	对出租车的补贴	4,193.34		4,193.34			
21406	车辆购置税支出	16,374.00		16,374.00			
2140699	车辆购置税其他支出	16,374.00		16,374.00			
21462	车辆通行费安排的支出	82,403.36		82,403.36			
2146202	政府还贷公路养护	82,403.36		82,403.36			
21463	港口建设费安排的支出	13,801.86		13,801.86			
2146302	航道建设和维护	13,801.86		13,801.86			
21499	其他交通运输支出	770,508.63		770,508.63			
2149901	公共交通运营补助	452,000.00		452,000.00			

2149999	其他交通运输支出	318,508.63		318,508.63			
215	资源勘探工业信息等支出	23,876.50		23,876.50			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23,876.50		23,876.50			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23,876.50		23,876.50			
221	住房保障支出	7,077.66	6,591.18	486.47			
22102	住房改革支出	7,077.66	6,591.18	486.47			
2210201	住房公积金	3,005.25	3,005.25				
2210203	购房补贴	4,072.41	3,585.94	486.47			

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

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	1,779,562.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	96,205.22	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	6,928.32	6,928.32		
		六、科学技术支出	1,057.72	1,057.72		
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,193.81	10,193.81		
		八、社会保障和就业支出	7,728.59	7,728.59		
		九、卫生健康支出	2,988.68	2,988.68		
		十、节能环保支出	44,514.28	44,514.28		
		十一、城乡社区支出	625,952.61	625,952.61		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1,145,796.17	1,049,590.94	96,205.22	
		十四、资源勘探工业信息等支出	23,876.50	23,876.50		
		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	6,368.36	6,368.36		
		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	1,875,767.91	本年支出合计	1,875,405.04	1,779,199.81	96,205.22	
年初财政拨款结转和结余	7,062.40	年末财政拨款结转和结余	7,425.27	7,425.27		
一、一般公共预算财政拨款	7,062.40					
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	1,882,830.30	总计	1,882,830.30	1,786,625.08	96,205.22	

注：本表反映部门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			
205	教育支出	6,928.32	6,211.67	716.65
20503	职业教育	5,432.76	5,014.60	418.16
2050302	中等职业教育	5,432.76	5,014.60	418.16
20508	进修及培训	1,495.56	1,197.08	298.49
2050802	干部教育	1,495.56	1,197.08	298.49
206	科学技术支出	1,057.72	1,036.56	21.16
20603	应用研究	1,057.72	1,036.56	21.16
2060301	机构运行	1,057.72	1,036.56	21.16
207	文化旅游体育与传媒支出	10,193.81	3,315.42	6,878.40
20702	文物	10,193.81	3,315.42	6,878.40
2070205	博物馆	10,193.81	3,315.42	6,878.40
208	社会保障和就业支出	7,728.59	7,380.93	347.66
20805	行政事业单位养老支出	7,728.59	7,380.93	347.66
2080501	行政单位离退休	267.91	108.39	159.52
2080502	事业单位离退休	187.36	171.86	15.49
2080503	离退休人员管理机构	374.84	263.23	111.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,527.63	4,527.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,309.80	2,309.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.04		61.04
210	卫生健康支出	2,988.68	2,984.48	4.20
21011	行政事业单位医疗	2,984.48	2,984.48	
2101101	行政单位医疗	1,273.66	1,273.66	
2101102	事业单位医疗	1,710.81	1,710.81	
21099	其他卫生健康支出	4.20		4.20
2109901	其他卫生健康支出	4.20		4.20
211	节能环保支出	44,514.28		44,514.28
21111	污染减排	44,514.28		44,514.28
2111103	减排专项支出	44,514.28		44,514.28

212	城乡社区支出	625,952.61	3,046.23	622,906.38
21203	城乡社区公共设施	621,795.52		621,795.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	621,795.52		621,795.52
21206	建设市场管理与监督	4,157.10	3,046.23	1,110.86
2120601	建设市场管理与监督	4,157.10	3,046.23	1,110.86
214	交通运输支出	1,049,590.94	39,960.51	1,009,630.44
21401	公路水路运输	224,794.51	39,960.51	184,834.00
2140101	行政运行	23,714.95	23,655.08	59.88
2140102	一般行政管理事务	13,900.02		13,900.02
2140106	公路养护	145,859.42		145,859.42
2140109	交通运输信息化建设	338.60		338.60
2140110	公路和运输安全	329.58		329.58
2140112	公路运输管理	19,788.62	12,527.93	7,260.70
2140123	航道维护	14,854.10		14,854.10
2140130	远洋运输	199.00		199.00
2140136	水路运输管理支出	5,385.82	3,777.50	1,608.32
2140199	其他公路水路运输支出	424.38		424.38
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	37,913.80		37,913.80
2140401	对城市公交的补贴	33,720.47		33,720.47
2140403	对出租车的补贴	4,193.34		4,193.34
21406	车辆购置税支出	16,374.00		16,374.00
2140699	车辆购置税其他支出	16,374.00		16,374.00
21499	其他交通运输支出	770,508.63		770,508.63
2149901	公共交通运营补助	452,000.00		452,000.00
2149999	其他交通运输支出	318,508.63		318,508.63
215	资源勘探工业信息等支出	23,876.50		23,876.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23,876.50		23,876.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23,876.50		23,876.50
221	住房保障支出	6,368.36	6,368.36	
22102	住房改革支出	6,368.36	6,368.36	
2210201	住房公积金	2,991.37	2,991.37	
2210203	购房补贴	3,376.99	3,376.99	
合 计		1,779,199.81	70,304.15	1,708,895.66

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

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	57,884.97	302	商品和服务支出	11,267.58
30101	基本工资	8,331.42	30201	办公费	1,083.21
30102	津贴补贴	17,531.43	30202	印刷费	161.18
30103	奖金	773.14	30203	咨询费	58.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.39
30107	绩效工资	16,116.57	30205	水费	83.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,527.63	30206	电费	457.61
30109	职业年金缴费	2,309.80	30207	邮电费	505.22
30110	职工基本医疗保险缴费	2,682.92	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	301.56	30209	物业管理费	2,656.67
30112	其他社会保障缴费	360.59	30211	差旅费	140.38
30113	住房公积金	2,991.37	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,098.93
30199	其他工资福利支出	1,958.54	30214	租赁费	784.67
303	对个人和家庭的补助	280.56	30215	会议费	18.55
30301	离休费	277.26	30216	培训费	48.35
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	35.51
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	325.60
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	48.34
30307	医疗费补助		3026	劳务费	389.07
30308	助学金		30227	委托业务费	271.40
30309	奖励金	0.30	30228	工会经费	754.89
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	544.80
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	624.61
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	830.93
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	344.17
			310	资本性支出	871.05
			31002	办公设备购置	826.66
			31003	专用设备购置	1.69
			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	36.76
			31099	其他资本性支出	5.94
	人员经费合计	58,165.53		公用经费合计	12,138.63

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”经费及机关运行经费支出决算表

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
1,486.80	823.73	444.00	0.00	908.67	788.12	169.00	163.50	739.67	624.61	134.13	35.61

注：本表反映部门本年度“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			小计	基本支出	项目支出	
合计			96,205.22	小计	基本支出	项目支出	
214	交通运输支出		96,205.22	96,205.22		96,205.22	
21462	车辆通行费安排的支出		82,403.36	82,403.36		82,403.36	
2146202	政府还贷公路养护		82,403.36	82,403.36		82,403.36	
21463	港口建设费安排的支出		13,801.86	13,801.86		13,801.86	
2146302	航道建设和维护		13,801.86	13,801.86		13,801.86	
合计			96,205.22	96,205.22		96,205.22	

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					
合计					

注：本表反映部门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：上海市交通委员会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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	1,541,156.51	1,522,295.08
(一) 流动资产	—	—	198,543.63	179,825.11
(二) 固定资产	—	—	178,621.13	178,663.40
其中：1. 房屋（平方米）	207,262.89	209,075.64	62,324.37	63,325.49
2. 通用设备（台/套/辆）	29,097	30,167	66,598.64	64,465.28
其中：（1）车辆	500	430	24,393.26	19,473.73
一般公务用车	349	313	5,991.15	5,352.73
执法执勤用车				
特种专业技术用车	151	117	18,401.76	14,121.00
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	82	89	8,935.65	9,951.23
3. 专用设备（台/套）	3,147	3,308	37,476.78	38,569.49
其中：单价 100 万元以上专用设备	45	47	29,375.16	29,456.36
4. 其他固定资产	—	—	5,883.34	5,883.34
减：累计折旧及减值准备	—	—	78,523.15	81,032.80
(三) 长期股权投资	—	—	8,768.88	8,768.88
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	—	—	238,894.00	241,409.38
(六) 无形资产	—	—	5,417.91	5,983.98
减：累计摊销	—	—	1,093.00	1,961.61
(七) 其他资产	—	—	990,527.11	990,638.74
二、负债合计	—	—	76,184.46	71,417.90
三、净资产合计	—	—	1,464,972.05	1,450,877.18

第三部分 上海市交通委员会 2020 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市交通委员会 2020 年度收入支出总计 1,930,491.48 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 18,354.99 万元，增长 0.96%。主要原因：一是公交专项扶持资金增加；二是新增本市取消高速公路省界收费站设施和系统建设中央补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,886,286.48 万元，其中：财政拨款收入 1,875,767.91 万元，占 99.44%；事业收入 3,746.30 万元，占 0.20%；其他收入 6,772.27 万元，占 0.36%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,889,364.33 万元，其中：基本支出 72,514.05 万元，占 3.84%；项目支出 1,816,850.28 万元，占 96.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市交通委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计 1,882,830.30 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 55,655.39 万元，增长 3.04%。主要原因是公交扶持专项资金增加。

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总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1,779,199.81 万元，占本年支出

合计的 94.17%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74,406.99 万元，增长 4.36%。主要原因是公交扶持专项资金增加。

(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 1,779,199.81 万元，主要用于以下方面：教育支出 6,928.32 万元，占 0.39%；科学技术支出 1,057.72 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 10,193.81 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 7,728.59 万元，占 0.43%；卫生健康支出 2,988.68 万元，占 0.17%；节能环保支出 44,514.28 万元，占 2.50%；城乡社区支出 625,952.61 万元，占 35.18%；交通运输支出 1,049,590.94 万元，占 58.99%；资源勘探工业信息等支出 23,876.50 万元，占 1.34%；住房保障支出 6,368.36 万元，占 0.37%。

(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 435,946.97 万元，支出决算为 1,779,199.81 万元，完成年初预算的 408.12%。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，主要是公交扶持专项资金、交通节能减排及成品油价格改革补贴等专项资金未纳入年初部门预算编报范围。其中：

1、“教育支出 - 职业教育 - 中等职业教育”。主要用于：上海市公用事业学校的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 5,019.90 万元，支出决算为 5,432.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因，调增人员经费。

2、“教育支出 - 进修及培训 - 干部教育”。主要用于：上海市

交通委员会职业资格中心的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 1,192.77 万元，支出决算为 1,495.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因，调增人员经费。

3、“科学技术支出 - 应用研究 - 机构运行”。主要用于：上海市交通港航发展研究中心的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 943.75 万元，支出决算为 1,057.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因，调增人员经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出 - 文物 - 博物馆”。主要用于：上海中国航海博物馆人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 10,659.42 万元，支出决算为 10,193.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目未发生。

5、“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：行政单位离退休经费支出。年初预算为 280.79 万元，支出决算为 267.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行结算。

6、“社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 事业单位离退休”。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为 620.03 万元，支出决算为 187.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分离退休经费未发生。

7、“社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 离退休人员管理机构”。主要用于：委属离退休管理机构人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 366.68 万元，支出决算为 374.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因，调增人员经费。

8、“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：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 4,959.01 万元，支出决算为 4,527.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休及基本养老保险缴费比例降低，相应减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、“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：按规定由单位缴纳的职业年金。年初预算为 2,479.53 万元，支出决算为 2,309.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休，相应减少机关事业单位职业年金缴费支出。

10、“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：行政、事业单位离退休人员活动经费支出。年初预算为 69.4 万元，支出决算为 61.04 元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行结算。

11、“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”。主要用于：按规定由行政单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 1,523.85 万元，支出决算为 1,273.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休及基本医疗保险缴费比例降低，相应减少行政单位基本医疗保险费支出。

12、“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”。主要用于：按规定由事业单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 1,854.49 万元，支出决算为 1,710.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工退休及基本医疗保险缴费比例降低，相应减少事业单位基本医疗保险费支出。

13、“卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出”。主要用于：单位其他医疗保障方面的支出。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休，相应减少其他医疗保障方面支出。

14、“节能环保支出-污染减排-减排专项支出”。主要用于：交通节能减排专项扶持的能源节约项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 44,514.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，交通节能减排专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

15、“城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”。主要用于：公交行业基础设施建设及维护等支出。年初预算为 138,269.58 万元，支出决算为 621,795.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

16、“城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督”。主要用于：委属建设市场管理监督单位人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 3,894.67 万元，支出决算为 4,157.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因，调增人员经费。

17、“交通运输支出-公路水路运输-行政运行”。主要用于：行政单位和参公事业单位人员经费、公用经费。年初预算为 23,086.02 万元，支出决算为 23,714.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，撤销原委属非财政预算单位码头中心，相关人员划转至委属执法总队，相应增加人员、公用经费支出。

18、“交通运输支出－公路水路运输－一般行政管理事务”。主要用于：委机关和参公事业单位为完成交通事业发展任务及管理需求等安排的项目支出。年初预算为 11,875.15 万元，支出决算为 13,900.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际，年中增加相关项目支出。

19、“交通运输支出－公路水路运输－公路养护”。主要用于：委属路政管理单位公路养护、公路专项小修及公路大中修等支出。年初预算为 162,698.96 万元，支出决算为 145,859.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约；根据工作成进度据实支出；根据工作实际，部分项目延期至 2021 年完成。

20、“交通运输支出－公路水路运输－交通运输信息化建设”。主要用于：公路和运输业务系统升级改造。年初预算为 587.70 万元，支出决算为 338.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际，年中调减部分项目。

21、“交通运输支出－公路水路运输－公路和运输安全”。主要用于：公路和运输行业安全生产监督及应急管理支出。年初预算为 342.36 万元，支出决算为 329.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行结算。

22、“交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理”。主要用于：委属公路运输管理单位人员经费、公用经费及为组织公路运输管理工作、发展目标所安排的项目支出。年初预算为 19,941.27 万元，支出决算为 19,788.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策性原因，调增人员经费。

23、“交通运输支出－公路水路运输－航道维护”。主要用于：

航道疏浚维护方面支出。年初预算为 5,348.52 万元，支出决算为 14,854.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分航道疏浚维护项目由政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

24、“交通运输支出 - 公路水路运输 - 水路运输管理支出”。主要用于：委属水路运输管理单位人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 6,217.07 万元，支出决算为 5,385.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约；根据工作成进度据实支出。

25、“交通运输支出 - 公路水路运输 - 其他公路水路运输支出”。主要用于：公路水路从业人员资格管理辅助人员的人员、公用支出。年初预算为 457.18 万元，支出决算为 424.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

26、“交通运输支出 - 成品油价格改革对交通运输的补贴 - 对城市公交的补贴”。主要用于：成品油价格改革对城市公交的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 33,720.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，成品油价格改革补贴专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

27、“交通运输支出 - 成品油价格改革对交通运输的补贴 - 对出租车的补贴”。主要用于：成品油价格改革对出租汽车的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,193.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，成品油价格改革补贴的专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

28、“交通运输支出 - 车辆购置税支出 - 车辆购置税其他支出”。主要用于：本市取消高速公路省界收费站设施和系统级建设项目。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16,374.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，本市取消高速公路省界收费站设施和系统级建设中央补助资金未纳入年初部门预算编报范围。

29、“交通运输支出 - 其他交通运输支出 - 公共交通运营补助”。主要用于：城市公交、轮渡等综合补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 452,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

30、“交通运输支出 - 其他交通运输支出 - 其他交通运输支出”。主要用于：公交优惠换乘、车辆补贴及其他政府购买服务补贴等补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 318,508.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

31、“资源勘探工业信息等支出 - 其他资源勘探工业信息等支出 - 其他资源勘探工业信息等支出”。主要用于：优化集疏运结构项目补贴支出。年初预算为 26,529.50 万元，支出决算为 23,876.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行补贴。

32、“住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金”。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 3,393.89 万元，支出决算为 2,991.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年在职职工退休和离职，相应减少住房公积金缴费支出。

32、“住房保障支出 - 住房改革支出 - 购房补贴”。主要用于：按政策规定安排的住房改革支出。年初预算为 3,330.67 万元，支出决算为 3,376.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改

革新设单位人员增加，相应增加购房补贴支出。

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 70,304.15 万元。其中：人员经费 58,165.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 12,138.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 1,486.80 万元，支出决算为 823.73 万元，完成预算 55.40%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 788.12 万元，完成预算 86.73%；公务接待费支出决算为 35.61 万元，完成预算的 26.55%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，全年未发生因公出国（境）费并减少公务接待频次；落实厉行节约要求，相应减少公务用车运行维护费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少

325.10 万元，下降 28.30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 382.77 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 107.12 万元，增长 15.73%；公务接待费支出决算减少 49.45 万元，下降 58.14%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，全年未发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机构改革完成，部分单位增加公务用车报废更新；落实新冠疫情防控相关规定，加强相关执法检查监督相应增加运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，减少公务接待频次。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 788.12 万元，占 95.68%；公务接待费支出决算 35.61 万元，占 4.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。受新冠疫情影响，全年未发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 788.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 163.50 万元，公务用车购置 10 辆。主要用于单位报废更新公务车。

公务用车运行维护支出 624.61 万元。主要用于交通港航日常管理、水陆交通安全实时监管、事故应急处置，重大活动交通保障、公务文件交换等工作开展所需公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年，上海市交通委员会所属各预算

单位开支财政拨款的公务用车保有量为 257 辆。

3、公务接待费支出 35.61 万元。其中：

国内公务接待支出 35.61 万（含外宾接待支出 0.04 万元）。主要用于交通运输部专项检查、调研，外省市人员来沪参加交通港航专业会议、学习和考察等发生的相关接待支出。全年公务接待 1,187 批次、18,737 人次，其中：接待外宾 1 批次、3 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 96,205.22 万元，支出 96,205.22 万元，支出具体情况如下：

1、“交通运输支出－车辆通行费安排的支出－政府还贷公路养护”。主要用于：G15 公路、G40、S26 公路、S32 公路的日常养护、大中修及整治等。年初预算为 87,995.00 万元，支出决算为 82,403.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际，年中调减部分项目，部分项目延期至 2021 年执行。

2、“交通运输支出－港口建设费安排的支出－航道建设和维护”。主要用于：港口建设费安排的航道整治、维护支出。年初预算为 30,223.56 万元，支出决算为 13,801.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分航道疏浚维护项目由政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市交通委员会 2020 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

上海市交通委员会 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本部门建立了如下预算绩效管理制度：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《关于贯彻落实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实施意见》，2015年制定《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，建立了以委计划财务处为绩效管理工作牵头部门、委各业务处室组织实施归口业务的预算绩效管理、委属各预算单位组织实施本单位预算绩效管理的工作机制；明确了委部门财政预算项目的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、问题整改、信息公开等各项要求，2020年8月，对原有的绩效管理制度进行了全面梳理，修订完成《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，新增财政政策绩效管理、部门（单位）整体支出绩效管理等内容。同时制定年度工作计划表以明确具体任务。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标2020年度项目145个，涉及预算金额458,351.41万元；绩效跟踪评价的2020年度项目120个，涉及预算金额341,289.53万元；绩效自评的2020年度项目143个，涉及预算金额457,946.04万元，平均得分91.11分（其中，绩效评级为“优”的项目63个；绩效评级为“良”的项目80个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效自评中共发现问题273个，已经完成整改的199个，正在整改的74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5,483.42万元，比2019年度增加1,212.53万元，增长28.39%。主要原因是因机构改革，委属参公单位执法总队新增水路运政、航道行政及港口行政等水上执法职能，同步增加相关一线执法人员数量，相应增加机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市交通委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 247,754.07 万元，其中：货物采购金额 2,075.59 万元、工程采购金额 37,537.64 万元、服务采购金额 208,140.84 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 258,540.63 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 82,640.91 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 166,071.91 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 68,674.44 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 9,906.40 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市交通委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 15 辆。

2. 房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市交通委员会使用的房屋中，由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 8,136 平方米。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：相关单位门票收入、学费住宿费收入及科研收入等。

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。主要是：相关单位电影票、纪念品销售收入等。

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：教委专项收入等。

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、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。