

2023 年度
闽侯县交通运输综合保障中
心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28

八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据《闽侯县人民政府办公室关于印发闽侯县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（侯政办[2013]38号），闽侯县交通运输综合保障中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的规章和政策并组织实施；指导全县公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

（二）拟订全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担县国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；指导公共交通、出租汽车运营以及游艇、汽车租赁等工作。

（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担上级交通部门分解的县域内河水交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）指导全县公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关科技项目研究，指导全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县交通运输综合保障中心单位包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县交通运输综合保障中心

三、单位主要工作总结

2023年，闽侯县交通运输综合保障中心主要任务是：交通保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好交通行业安全

我局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，在加强交通运输行业生产经营单位安全监管的同时，督促行业企业落实安全生产职责明白卡和安全生产巡查明白卡工作制度，按巡查项目和时间频次开展自查自纠，督促企业相关人员履行安全生产法定职责和义务，落实安全生产主体责任。深刻汲取沈海高速厦门翔安“4·12”较大道路交通事故等安全事故教训，通过开展5年及以上车龄营运客车自燃隐患排查整治、“两客一危一重”专项整治行动、道路交通安全综合治理、“联盾2023”福州市高速公路交通安全大排查大整治大宣传、道路运输和水上交通安全专项整治攻坚月活动、重大事故隐患专项排查整治2023行动、燃气安全隐患再排查再整治、道路运输安全生产突出问题集中整治百日行动、春运暑期汛期和“两节一会”等重点时段安全监管、事故溯源倒查等工作。6月20日上午8时，闽侯客运中心开展突发车辆自燃事故应急救援联合演练活动。强化安全生产监管执法，全面排查和消除安全隐患，压实行业企业安全生产主体责任，全力做好交通运输领域安全生产工作，营造安全稳定的交通运输环境。持续推进扫黑除恶、平安建设及信访维稳工作，落实上级部署的相关工作，及时上报有关材料。

（二）抓好精神文明建设等工作

1. 创建全国文明城市工作及创建市级文明单位工作

①做好创建全国文明城市迎检工作，认真落实创建全国文明城市工作，与业务同部署同落实，根据《全国文明城市创建模拟测评项目》点位信息每次测评得分情况，进行补缺补漏，指定分管领导和具体经办，坚持问题导向，进一

步压实责任，强化担当，真正把我局任务长途汽车站、公交车、公交站及出租车等交通职能领域创建全国文明城市工作任务严格按照创城工作标准要求落到实处，确保创建全国文明城市测评不丢分。

②召开创建全国文明城市过程中通报的城市管理方面3个典型案例分析讨论会，落实创城网格区责任制工作，到网格区常态开展文明交通引导、清洁卫生等志愿服务活动；加强公交站台及公益广告日常管理维护工作，按照县文明办要求加强客运站、公交场站、公交候车亭广告灯箱公益广告常态化维护工作，发现丢失或缺损，及时补齐、更换；加强出租车运营管理，以文明交通出行为标准，强化出租车司机服务意识；做好“三车”整治宣传工作，宣传教育正确引导群众自觉抵制“三车”，倡导乘坐公共车辆、绿色安全出行的理念。

③落实创建市级文明单位工作，按文明办要求开展并落实开展学雷锋、文明餐桌、2023年国家网络安全、社会主义核心价值观宣传实践等活动，及时上报有关创建材料。

2. 全面从严治党工作

①2023年，我局始终坚持深入推进全面从严治党主体责任的落实，保障了全面从严治党工作向纵深发展。我局紧紧压实工作责任，落实“一把手”责任制，完善调整领导小组架构，签订《落实全面从严治党主体责任工作责任书》，形成良好的人人参与、齐抓共管的工作格局将全面从严治党与交通事业发展同部署、同落实，压实各部门责任制。通过组织中心组学习、“三会一课”、主题教育等形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想精神，引导干部职工深刻把握党中央的精神部署，始终与党中央保持一致；利用机关例会通报学习中央八项规定精神典型案例、党员干部酒后驾驶案例等，在全局上下切实营造风清气正的氛围，坚决维护意识形态大局。我局严肃党内政治生活，严格落实民主生活会和组织生活会制度，班子成员敢于和善于运用批评和相互批评的

武器，会上班子成员精准聚焦、批评恳切、“红脸出汗”；领导干部以普通党员身份参加组织生活会接受批评，深刻剖析根源，制定整改措施，提升党性修养，清扫思想灰尘。

②为了深入学习贯彻落实党的二十大、党的二十届一中、二中全会精神和习近平同志系列重要讲话精神，落实县委实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动工作，开展“抓效能、强作风、促落实”活动、开展以“存正心、守正道、养正气”为主题提升拓展新风正气福建“名片”工作、开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育主题教育工作等，真正把好作风弘扬在新时代，通过党风带政风、政风促民风，使新风正气感染激励交通系统干部职工，把新风正气转化为服务人民群众、净化社会风气的行动自觉，并适时开展警示教育，落实全面从严治党工作。

3. 意识形态工作

为全面落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作、平安建设工作有关规定和精神，推进我局2023年意识形态工作工作深入开展，深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》和《闽侯县党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》等文件精神，召开2023年意识形态工作推进会，推进意识形态各项工作落实。

4. 党建工作

党组适时听取总支工作汇报，按照县委部署落实党建工作，督促指导总支、支部落实三会一课等党建工作，有序推进党建工作开展。开展保密宣传月活动，组织“人人话保密”活动，在福州市“三争三领 保密护航”表演比赛总决赛中我局荣获第三名；开展党员认领一亩田，竹岐乡火炬村2亩荒废耕地变地瓜园；开展文明工作，按照闽侯县生活垃圾分类和公共机构节能考核办法，落实垃圾分类齐点亮打卡统计，动员大家积极参加点亮福州地图活动，开展第三十

六届中国水周“节约用水，你我同行”宣传活动，取得省级节水型机关；开展2023年“福州人才月”活动，落实人才工作；开展“护河爱水、清洁家园”志愿服务活动等，把党建工作落到实处。

第二部分

2023 年度决算表一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	311.61	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	48.31
		九、卫生健康支出	11.86
		十、节能环保支出	0

公开 01 表

单位：闽侯县交通运输综合保障中心

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	232.19
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	19.25
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	311.61	本年支出合计	311.61
本年收入合计			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0

收入支出决算总表

			公开 01 表
总计	311.61	总计	311.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

										公开 02 表
单位：闽侯县交通运输综合保障中心										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								
类	款	项	合计	311.61	311.61	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	48.31	48.31	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	48.31	48.31	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	48.31	48.31	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	11.86	11.86	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	11.86	11.86	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.15	4.15	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	7.72	7.72	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	232.19	232.19	0	0	0	0	0
21401			公路水路运输	232.19	232.19	0	0	0	0	0
2140101			行政运行	232.19	232.19	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	19.25	19.25	0	0	0	0	0

收入决算表

										公开 02 表
22102		住房改革支出	19.25	19.25	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	14.59	14.59	0	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	4.65	4.65	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：闽侯县交通运输综合保障中心								公开 03 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							
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	48.31	48.31	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	48.31	48.31	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	48.31	48.31	0	0	0	0
210			卫生健康支出	11.86	11.86	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	11.86	11.86	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	4.15	4.15	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	7.72	7.72	0	0	0	0
214			交通运输支出	232.19	232.19	0	0	0	0
21401			公路水路运输	232.19	232.19	0	0	0	0
2140101			行政运行	232.19	232.19	0	0	0	0
221			住房保障支出	19.25	19.25	0	0	0	0

支出决算表

								公开 03 表
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	4.65	4.65	0	0	0	0	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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	311.61	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	48.31	48.31	0	0

公开 04 表

单位：闽侯县交通运输综合保障中心

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		九、卫生健康支出	11.86	11.86	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	232.19	232.19	0	0
		十四、资源勘探工业信息 等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支 出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支 出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气 象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	19.25	19.25	0	0
		二十、粮油物资储备支 出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营 预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		急管理支出				
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	311.61	本年支出合计	311.61	311.61	0	0
年初财政拨款结转和 结余	0	年末财政拨款结转和结 余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政 拨款	0					
二、政府性基金预算财 政拨款	0					
三、国有资本经营预算 财政拨款	0					
总计	311.61	总计	311.61	311.61	0	0

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表				
单位：闽侯县交通运输综合保障中心				单位：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
合计		311.61	311.61	0
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31	0
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31	0
2080501	行政单位离退休	48.31	48.31	0
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0
214	交通运输支出	232.19	232.19	0
21401	公路水路运输	232.19	232.19	0
2140101	行政运行	232.19	232.19	0
221	住房保障支出	19.25	19.25	0
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
2210202		提租补贴	4.65	4.65		0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：闽侯县交通运输综合保障中心								公开 06 表
								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	251.71	302	商品和服务支出	11.59	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	56.44	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	57.75	30202	印刷费		310	资本性支出	0
30103	奖金	75.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	30206	电费	0.17	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费		31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	0
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	5.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	48.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	0
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	0
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31204	费用补贴	0
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58	399	其他支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30399	其他对个人和家庭的补助	48.31	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0
人员经费合计		300.02	公用经费合计				11.59	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
单位：闽侯县交通运输综合保障中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位2023年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：闽侯县交通运输综合保障中心									公开 08 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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
单位：闽侯县交通运输综合保障中心				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 311.61 万元，支出总计 311.61 万元，与上年决算数相比，各减少 35.71 万元，下降 10.28%。主要是日常业务支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 311.61 万元，比上年决算数减少 35.71 万元，下降 10.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 311.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 311.61 万元，比上年决算数减少 35.71 万元，下降 10.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 311.61 万元。其中，人员支出 300.02 万元，公用支出 11.59 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 311.61 万元，支出总计 311.61 万元，与上年决算数相比，各减少 35.71 万元，下降 10.28%，主要是：人员变动，日常业务支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 311.61 万元，比上年决算数减少 35.71 万元，下降 10.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 48.31 万元，较上年决算数增加 15.62 万元，增长 47.78%。主要原因是人员变动。

(二) 2101101-行政单位医疗 4.15 万元, 较上年决算数减少 4.90 万元, 下降 54.14%。主要原因是人员变动、缴费基数调整。

(三) 2101103-公务员医疗补助 7.72 万元, 较上年决算数增加 0.52 万元, 增长 7.22%。主要原因是人员变动、缴费基数调整。

(四) 2140101-行政运行 232.19 万元, 较上年决算数减少 31.96 万元, 下降 12.10%。主要原因是日常业务量减少, 行政运行经费减少。

(五) 2210201-住房公积金 14.59 万元, 较上年决算数减少 14.71 万元, 下降 50.20%, 主要原因是人员变动、缴费基数调整。

(六) 2210202-提租补贴 4.65 万元, 较上年决算数减少 0.28 万元, 下降 5.68%, 主要原因是人员变动、缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注: 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注: 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.61 万元, 其中:

(一) 人员经费 300.02 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.59 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、取暖费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年减少 3.67 万元，降低 100.00%。主要原因是本单位本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年减少 3.50 万元，降低 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年减少 3.50 万元，降低 100.00%。主要是本单位本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年减少 0.17 万元，降低 100.00%。主要是本单位本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 11.59 万元，比上年决算数减少 4.12 万元，降低 26.22%，主要原因是：落实过紧日子减少运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。