

虎林市交通运输局（本级） 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省和鸡西市有关公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划；协调拟订实施综合运输发展规划；参与拟订物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施；负责交通运输体制改革工作。

（二）承担全市道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施的规划和管理；负责客货运输、出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车船租赁、车船出入境、汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员及运输行业其他从业人员培训、运输服务等交通运输行业管理

（三）承担全市公路、水路建设市场监管和重点工程建设责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和标准以及有关公路、水路工程质量监督管理政策。负责组织实施全市公路、水路及运输设施建设、管理和养护，指导农村公路建设和养护管理；组织协调实施工程建设质量安全生产监督管理工作。组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

（四）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（五）负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（六）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。

（七）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口行政管理工作。监督管理全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

（八）贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

二、机构设置

虎林市交通运输局内设机构共5个包括：

办公室；安全法规股；规划建管股；财务室；人事劳资科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：虎林市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,651.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.56	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.99
	9		九、卫生健康支出	39	8.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,759.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	142.56
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,793.62	本年支出合计	57	3,962.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,169.28	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,962.90	总计	60	3,962.90

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：虎林市交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,793.62	2,793.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,589.83	2,589.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,253.99	2,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,079.47	2,079.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2149999	其他交通运输支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

单位：虎林市交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,962.90	225.70	3,737.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,759.11	164.47	3,594.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,423.27	164.47	3,258.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,248.74	29.94	3,218.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	335.84	0.00	335.84	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	335.84	0.00	335.84	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	142.56	0.00	142.56	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	142.56	0.00	142.56	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	142.56	0.00	142.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：虎林市交通运输局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,651.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.99	39.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.99	1.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,759.11	3,759.11	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	142.56	0.00	142.56	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.80	10.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,793.62	本年支出合计	59	3,962.90	3,820.34	142.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,169.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,169.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,962.90	总计	64	3,962.90	3,820.34	142.56	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：虎林市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,820.34	225.70	3,594.64
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	0.00
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00
210	卫生健康支出	8.45	8.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00
212	城乡社区支出	1.99	1.99	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.99	1.99	0.00
2120101	行政运行	1.99	1.99	0.00
214	交通运输支出	3,759.11	164.47	3,594.64
21401	公路水路运输	3,423.27	164.47	3,258.80
2140101	行政运行	134.35	134.35	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00
2140112	公路运输管理	3,248.74	29.94	3,218.80
2140199	其他公路水路运输支出	0.17	0.17	0.00
21499	其他交通运输支出	335.84	0.00	335.84
2149999	其他交通运输支出	335.84	0.00	335.84
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：虎林市交通运输局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	148.39	302	商品和服务支出	29.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.13	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	6.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	196.42					公用经费合计	29.28

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、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

公开07表

单位：虎林市交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	142.56	142.56	0.00	142.56	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	142.56	142.56	0.00	142.56	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	142.56	142.56	0.00	142.56	0.00
2159802	制造业	0.00	142.56	142.56	0.00	142.56	0.00

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。

八、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08表

单位：虎林市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：虎林市交通运输局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

虎林市交通运输局（本级）2024年度总收入3,962.90万元，其中本年收入2,793.62万元，年初结转和结余1,169.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,651.06万元，比上年决算数减少10,308.09万元，下降79.54%。主要变动情况：一是项目减少，二是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入142.56万元，比上年决算数增加142.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是公共交通工具电动化补贴资金。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市交通运输局（本级）2024年度总支出3,962.90万元，其中本年支出3,962.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出225.70万元，比上年决算数减少114.07万元，下降33.57%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出3,737.20万元，比上年决算数减少8,882.19万元，下降70.39%。主要变动情况：建设项目减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

虎林市交通运输局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

虎林市交通运输局（本级）2024年度机关运行经费支出29.28万元，比上年决算数减少112.22万元，下降79.31%。主要增减变动情况是：减少机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市交通运输局（本级）2024年度政府采购支出总额142.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出142.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计142.47万元，其中，面向小微企业采购142.47万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	国省道危旧桥梁改造资金	中小企业合同（整体预留）	142.47	涉密

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市交通运输局（本级）共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是项目施工巡视。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1242.41平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市交通运输局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金1009万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市交通运输局对7个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计5363.13万元，执行数合计5363.13万元，完成预算的100%，平均得分95分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及定比例为职工缴纳的住房公积金。