

2023年度江门市交通运输综合服务中心（江 门港引航站）部门决算

目 录

第一部分：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2023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明细表
- 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：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市交通运输综合服务中心 (江门港引航站) 概况

一、单位主要职责

承担指导和协调全市地方公路建设、养护工作，承担县道上公路渡口的管理工作；承担交通运输基础设施建设工程项目造价审查工作，参与交通运输基础设施建设工程的造价监督管理工作；根据国家引航管理有关法律法规，为进出江门辖区水域内应当申请引航的中、外籍船舶及有需要引航的船舶提供引航服务；参与全市道路运输（含公交，出租）、互联网租赁自行车管理政策制定；负责实施全市道路运输（含公交、出租）市场监测、统计分析、信用评价和政策评估；协助开展违法违章案件通报、道路运输车辆动态监督、从业人员考试、安全生产、应急管理、维稳、信访、投诉处理和行业精神文明建设等相关事务性工作。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：综合事务部、工程养护部、引航服务部、运输服务部、造价审查部、安全应急部，质量监督部、资信管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,942.72	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	0.00	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	71.81	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	267.10
	9		九、卫生健康支出	39	59.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,505.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	182.51
	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
	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	2,014.52	本年支出合计	57	2,014.52
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,014.52	总计	60	2,014.52

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。

收入决算表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,014.52	1,942.72	0.00	71.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.64	123.64	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	95.64	95.64	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	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,505.52	1,433.71	0.00	71.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	803.73	803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	803.73	803.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	701.79	629.98	0.00	71.81	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	701.79	629.98	0.00	71.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.93	101.93	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。

支出决算表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,014.52	1,348.87	665.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.64	123.64	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	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,505.52	839.86	665.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	803.73	803.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	803.73	803.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	701.79	36.13	665.65	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	701.79	36.13	665.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	1,942.72	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	0.00	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	267.10	267.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.39	59.39	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	0.00	0.00	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	1,433.71	1,433.71	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	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	182.51	182.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	1,942.72	本年支出合计	59	1,942.72	1,942.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,942.72	总计	64	1,942.72	1,942.72	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,942.72	1,312.74	629.98
208	社会保障和就业支出	267.10	267.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.10	267.10	0.00
2080502	事业单位离退休	123.64	123.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	0.00
210	卫生健康支出	59.39	59.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.39	59.39	0.00
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.65	33.65	0.00
214	交通运输支出	1,433.71	803.73	629.98
21401	公路水路运输	803.73	803.73	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	803.73	803.73	0.00
21499	其他交通运输支出	629.98	0.00	629.98
2149999	其他交通运输支出	629.98	0.00	629.98
221	住房保障支出	182.51	182.51	0.00
22102	住房改革支出	182.51	182.51	0.00
2210201	住房公积金	80.58	80.58	0.00
2210203	购房补贴	101.93	101.93	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,113.11	302	商品和服务支出	67.97
30101	基本工资	195.61	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	101.93	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	256.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	235.44	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.64	30206	电费	11.00
30109	职业年金缴费	47.82	30207	邮电费	8.67
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	11.63
30113	住房公积金	80.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.04
30199	其他工资福利支出	48.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	10.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.17

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.68
			30299	其他商品和服务支出	7.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,244.77		公用经费合计	67.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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
12.02	0.00	12.02	0.00	12.02	0.00	12.02	0.00	12.02	0.00	12.02	0.00

注：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。

第三部分：江门市交通运输综合服务中心 (江门港引航站) 2023年度部门决算情况说 明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市交通运输综合服务中心(江门港引航站)2023年度总收入2,014.52万元,其中本年收入2,014.52万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,942.72万元,比上年决算数增加114.59万元,增长6.3%。主要变动情况:由于机构改革,原质监站与交管总站人员于上年11月分流至本单位,相应的人员经费收入和日常公用经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

5. 事业收入71.81万元,比上年决算数减少10.94万元,下降13.2%。主要变动情况:本年疫情防控结束,解除了引航闭环管理,相关的集装箱租赁费、生活应急物资费等不再继续支出,预算拨款需求相应减少。

6. 经营收入0万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.2万元，下降100%。
主要变动情况：上年收到市交通运输局表彰2021年先进党支部奖金0.2万元，本年未收到其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2023年度总支出2,014.52万元，其中本年支出2,014.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,348.87万元，比上年决算数增加331.36万元，增长32.6%。主要变动情况：由于机构改革，原质监站与交管总站人员于上年11月分流至本单位，相应的人员经费和日常公用经费增加。

2. 项目支出665.65万元，比上年决算数减少227.71万元，下降25.5%。主要变动情况：一是本年疫情防控结束，防疫物资的购买有所减少，以及解除引航闭环管理，相关的集装箱租赁费、生活应急物资费等不再继续支出，二是由于完成阶段性工作任务，农村公路遥感应用平台已停用，该平台更新维护经费不再支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2023年度财政拨款收入合计1,942.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,942.72万元，比上年决算数增加114.59万元，增长6.3%；主要变动情况：由于机构改革，原质监站与交管总站人员于上年11

月分流至本单位，相应的人员经费收入和日常公用经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2023年度财政拨款支出合计1,942.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,942.72万元，比年初预算数减少642.86万元，下降24.9%；主要变动情况：一是财政直接转移支付农村公路养护支出390.13万元，该资金列入本年度部门预算，但不列入决算支出口径，二是由于完成阶段性工作任务，农村公路遥感应用平台已停用，该平台更新维护经费不再支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.02万元，完成全年预算12.02万元的100%，比上年决算数增加2.01万元，增长20.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数

为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.02万元，完成预算12.02万元的100%，比上年决算数增加2.01万元，增长20.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.02万元，完成预算12.02万元的100%，比上年决算数增加2.01万元，增长20.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度疫情防控结束，外出检查等工作恢复正常，公务用车使用频次比疫情期间有大幅度增长，二是另新增市交通运输局交办交通工程质量监督工作，导致公务用车运行维护成本支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出12.02万元，公务用车保有量为7辆，主要用于传送重要资料或物品，保障专项检（督）查、考核、调研、工会走访、处理突发应急事件，以及其他符合规定的公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年未发生公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年未发生公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额32.26万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出6.9万元、政府采购服务支出24.74万元。授予中小企业合同金额32.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是传送重要资料或物品，保障专项检（督）

查、考核、调研、工会走访、处理突发应急事件，以及其他符合规定的公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金629.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，一般公共预算项目进度稳步推进，取得良好的工作绩效。

我单位本年未开展重点绩效评价。

我单位组织对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1942.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支付进度达到74.35%，项目进度稳步推进，绩效目标涉及的相关评价指标得到较好实现。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2743.93万元，执行数2014.52万元，完成预算的73.42%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位重视财政资金的支出，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行单位整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过支部委员会、主任办公会议集体审议，“三公经费”有效控制。发现的问题及原因主要是：绩效申报及自评时，未能够完全细化项目工作计划及目标，未能完全反映各项工作情况。下一步改进措施主要是：在市财政局和上级单位指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施，完善评价指标，加强具体工作的操作和执

行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保工作的成效。

单位整体绩效自评得分87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和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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。