

附件 1:

2023 年度

安图县交通运输综合行政执法大队
部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；组织查处辖区内案件、监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县交通运输综合行政执法大队没有内设机构，本单位纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位。

第二部分 2023 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

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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	1,688.04	八、社会保障和就业支出	14	84.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	14.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十三、交通运输支出	16	1,225.64
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	19.45
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,688.04	本年支出合计	23	1,344.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	301.22	年末结转和结余	25	644.80
总计	13	1,989.26	总计	26	1,989.26

注：1. 本表反映部门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

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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		1,688.04	1,688.04					
208	社会保障和就业支出	85.35	85.35					
20805	行政事业单位养老支出	85.35	85.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21					
210	卫生健康支出	14.83	14.83					
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83					
2101102	事业单位医疗	14.83	14.83					
214	交通运输支出	1,568.42	1,568.42					
21401	公路水路运输	280.30	280.30					
2140112	公路运输管理	280.30	280.30					
21499	其他交通运输支出	1,288.12	1,288.12					
2149999	其他交通运输支出	1,288.12	1,288.12					
221	住房保障支出	19.45	19.45					
22102	住房改革支出	19.45	19.45					
2210201	住房公积金	19.45	19.45					

注：本表反映部门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

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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		1,344.46	397.61	946.85			
208	社会保障和就业支出	84.71	84.71				
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21				
210	卫生健康支出	14.66	14.66				
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66				
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66				
214	交通运输支出	1,225.64	278.78	946.85			
21401	公路水路运输	278.78	278.78				
2140112	公路运输管理	278.78	278.78				
21499	其他交通运输支出	946.85		946.85			
2149999	其他交通运输支出	946.85		946.85			
221	住房保障支出	19.45	19.45				
22102	住房改革支出	19.45	19.45				
2210201	住房公积金	19.45	19.45				

注：本表反映部门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

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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	1,688.04	八、社会保障和就业支出	15	84.71	84.71		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	14.66	14.66		
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		十三、交通运输支出	17	1,225.64	1,225.64		
	4		十九、住房保障支出	18	19.45	19.45		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,688.04	本年支出合计	23	1,344.46	1,344.46		
年初财政拨款结转 和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	644.80	644.80		
一般公共预算 财政拨款	11	301.22		25				
政府性基金预 算财政拨款	12			26				
国有资本经营 预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,989.26	总计	28	1,989.26	1,989.26		

注：本表反映部门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

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,344.46	480.28	301.09	179.19	864.18
208	社会保障和就业支出	84.71	84.71	84.71		
20805	行政事业单位养老支出	84.71	84.71	84.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51	26.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21	58.21		
210	卫生健康支出	14.66	14.66	14.66		
21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	14.66		
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	14.66		
214	交通运输支出	1,225.64	361.46	182.27	179.19	864.18
21401	公路水路运输	278.78	278.79	182.27	96.52	
2140112	公路运输管理	278.78	278.79	182.27	96.52	
21499	其他交通运输支出	946.85			82.67	864.18
2149999	其他交通运输支出	946.85			82.67	864.18
221	住房保障支出	19.45		19.45		
22102	住房改革支出	19.45		19.45		
2210201	住房公积金	19.45		19.45		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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	293.95	302	商品和服务支出	151.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.81	30201	办公费	34.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.5	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.39	30203	咨询费		310	资本性支出	28.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.61	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	15.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	30206	电费	23.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.21	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	9.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.2	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	12.3
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.23			
	人员经费合计	301.09		公用经费合计				179.19

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。

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

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

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

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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

部门：安图县交通运输综合行政执法大队

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
19.3		19.3	12.3	7		19.3		19.3	12.3	7	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	关于全县高耸广告牌资金及拖欠职业年金					
实施单位	安图县交通运输综合行政执法大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	31	31	31	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	31	31	31	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 计划使用 20 万元资金实施对全州国省干线公路，城乡范围内道路两侧所有空白高松广告牌进行治理。2. 计划使用 11 万元经费补缴社保职业年金，使 3 名同志可以正常办理退休手续。			1. 实际使用 20 万元资金实施对全州国省干线公路，城乡范围内道路两侧所有空白高松广告牌进行治理。2. 实际使用 11 万元经费补缴社保职业年金，使 3 名同志可以正常办理退休手续。此项目 2023 年度已偿还贷款本息资金和支付取暖燃油补贴资金总计 119.72 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	广告牌经济成本	20 万元	20 万元	
		经济成本指标	职业年金所需经费	11 万元	11 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	广告牌数量	23 个	23 个	
		数量指标	职业年金经费使用人数	3 人	3 人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	经费使用及时率	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	打造唯美广告牌，美化空白擎天柱	美化风景，增添色彩	美化风景，增添色彩	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	校车客运班线的补偿经费					
实施单位	安图县交通运输综合行政执法大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.52	12.52	12.52	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.52	12.52	12.52	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	计划使用 12.52 万元用于推行校车客运班线服务的补偿经费			实际使用 12.52 万元用于推行校车客运班线服务的补偿经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校车补偿经济成本	12.52	12.52	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	班线数量	5 条	5 条	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障校车正常运行	保障运行	保障运行	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 1688.04 万元、支出总计为 1344.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计收入增加 1114.89 万元，收入增长 194%，支出增加 738.41，支出增长 121%。主要原因：2022 年及 2023 年燃油补贴都在本年发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1688.04 万元，其中：财政拨款收入 1688.04 万元，比上年增加 1114.89 万元，增长 194%，主要是 2022 年及 2023 年燃油补贴在本年发放。；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1344.46 万元，其中：基本支出 397.61 万元，比上年增加 85.88 万元，增长 27 %，主要是：补缴职业年金；项目支出 946.85 万元，比上年增加 652.53 万元，增长 %，主要是 2022 年及 2023 年燃油补贴在本年发放。；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计为 1688.04 万元、1344.46 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计收入增加 1114.89 万元，收入增长 194%，支出增加 738.41，支出增长 121%。主要原因：2022 年及 2023 年燃油补贴都在本年发放。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1344.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 738.41，支出增长 121%。主要原因：2022 年及 2023 年燃油补贴都在本年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1344.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 84.71 万元，占 6%；卫生健康支出 14.66 万元，占 1.5%；交通运输支出 1225.46 万元，占 91.1%；住房保障支出 19.45 万元，占 1.4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.54 万元，支出决算为 1344.46 万元，完成年初预算的 493.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.72万元，支出决算为84.71万元，完成年初预算的208%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴职业年金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.52万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为198.94万元，支出决算为1225.64万元，完成年初预算的816.1%。决算数大于预算数的主要原因是2022年及2023年燃油补贴都在本年发放。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.36万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是：有三位人员退休。

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1344.46万元，其中：

人员经费301.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补

助。

公用经费 179.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。主要是：本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。主要是本单位不涉及。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.3 万元，支出决算为 19.3 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 16.3 万元，增长 543%，主要原因是：公务用车购置。决算

数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因: 本单位无因公出境。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.3 万元, 支出决算为 19.3 万元, 完成预算的 100%; 较 2022 年度增加 16.3 万元, 增长 543%, 主要原因是: 公务用车购置。决算数等于预算数。

公务用车购置费支出 12.3 万元。主要是: 购买公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 3 辆, 公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7 万元, 主要是: 燃油费、车辆维修费。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %; 较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为: 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2023 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 0 个, 二级项目 2 个, 共涉及资金 43.52 万元, 占一般公共

预算项目支出总额的 100%。组织对校车客运班线的补偿经费、关于全县高耸广告牌资金及拖欠职业年金等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.52 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，合理使用资金，及时高效的完成项目情况，群众满意度高，1. 实际使用 20 万元资金实施对全州国省干线公路，城乡范围内道路两侧所有空白高松广告牌进行治理。2. 实际使用 11 万元经费补缴社保职业年金，使 3 名同志可以正常办理退休手续。3. 实际使用 12.52 万元用于推行校车客运班线服务的补偿经费，保障校车正常运行。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位项目完成情况较好，资金使用合规，群众满意度高，总体完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

组织对校车客运班线的补偿经费、关于全县高耸广告牌资金及拖欠职业年金等 2 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 43.52 万元，执行数为 43.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是使用 20 万元资金实施对全州国省干线公路，城乡范围内道路两侧所有空白高松广告牌进行治理。使用 11 万元经费补缴社保职业年金，使 3 名同志

可以正常办理退休手续。；二是使用 12.52 万元用于推行校车客运班线服务的补偿经费，保障校车正常运行。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 33.7 万元，其中：政府采购货物支出 33.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日安图县交通运输综合行政执法大队共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

三、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。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：反应事业单位医疗支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反应日常工作、公路运输管理、海事管理、其他公路水路运输、其他交通运输等支出方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：反应住房公积金支出。