

大同市运输事业发展中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）为市交通运输局道路运输、水路运输、城市客运管理提供辅助协助工作。（二）承担全市公路水路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训管理的服务工作。（三）承担全市航道航标设置与维护的服务保障工作；承担全市船舶检验、登记、船员培训服务保障工作。（四）承担全市邮政业安全监管信息平台的建设、运维；为全市邮政业安全提供监测预警、教育培训等工作。（五）承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市运输事业发展中心共设置13个职能科室：办公室、党建办公室、人事科、财务科、事业发展科、政策研究科、道路运输科、水路运输科、城市客运科、车辆维修科、从业资格服务科、邮政业安全中心、铁路民航保障科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市运输事业发展中心

2023年度

金额单位：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	3,623.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	39	666.23
	9		九、卫生健康支出	40	81.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	64.73
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,654.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	221.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,688.14	本年支出合计	58	3,688.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.09
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,688.14	总计	62	3,688.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：大同市运输事业发展中心

2023年度

金额单位：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		3,688.14	3,687.96					0.19
208	社会保障和就业支出	666.23	666.23					
20805	行政事业单位养老支出	629.40	629.40					
2080502	事业单位离退休	285.68	285.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.05	218.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.67	125.67					
20807	就业补助	3.04	3.04					
2080799	其他就业补助支出	3.04	3.04					
20808	抚恤	33.79	33.79					
2080801	死亡抚恤	33.79	33.79					
210	卫生健康支出	81.87	81.87					
21011	行政事业单位医疗	81.87	81.87					
2101102	事业单位医疗	81.87	81.87					
212	城乡社区支出	64.73	64.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.73	64.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.73	64.73					
214	交通运输支出	2,654.30	2,654.11					0.19
21401	公路水路运输	2,654.30	2,654.11					0.19

2140109	交通运输信息化建设	189.50	189.50						
2140112	公路运输管理	2,464.80	2,464.61						0.19
221	住房保障支出	221.02	221.02						
22102	住房改革支出	221.02	221.02						
2210201	住房公积金	195.77	195.77						
2210202	提租补贴	25.25	25.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市运输事业发展中心

2023年度

金额单位：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		3,688.05	166.23	3,521.82			
208	社会保障和就业支出	666.23	33.79	632.44			
20805	行政事业单位养老支出	629.40		629.40			
2080502	事业单位离退休	285.68		285.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.05		218.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.67		125.67			
20807	就业补助	3.04		3.04			
2080799	其他就业补助支出	3.04		3.04			
20808	抚恤	33.79	33.79				
2080801	死亡抚恤	33.79	33.79				
210	卫生健康支出	81.87		81.87			
21011	行政事业单位医疗	81.87		81.87			
2101102	事业单位医疗	81.87		81.87			
212	城乡社区支出	64.73		64.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.73		64.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.73		64.73			
214	交通运输支出	2,654.20	132.44	2,521.77			
21401	公路水路运输	2,654.20	132.44	2,521.77			
2140109	交通运输信息化建设	189.50		189.50			
2140112	公路运输管理	2,464.70	132.44	2,332.27			
221	住房保障支出	221.02		221.02			

22102	住房改革支出	221.02		221.02			
2210201	住房公积金	195.77		195.77			
2210202	提租补贴	25.25		25.25			

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

公开04表

部门名称：大同市运输事业发展中心 2023年度

金额单位：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	3,623.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	666.23	666.23		
	9		九、卫生健康支出	41	81.87	81.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64.73		64.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,654.11	2,654.11		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	221.02	221.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,687.96	本年支出合计	59	3,687.96	3,623.22	64.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,687.96	总计	64	3,687.96	3,623.22	64.73	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市运输事业发展中心

2023年度

金额单位：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	3,623.22	166.13	3,457.09
208	社会保障和就业支出	666.23	33.79	632.44
20805	行政事业单位养老支出	629.40		629.40
2080502	事业单位离退休	285.68		285.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.05		218.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.67		125.67
20807	就业补助	3.04		3.04
2080799	其他就业补助支出	3.04		3.04
20808	抚恤	33.79	33.79	
2080801	死亡抚恤	33.79	33.79	
210	卫生健康支出	81.87		81.87
21011	行政事业单位医疗	81.87		81.87
2101102	事业单位医疗	81.87		81.87
214	交通运输支出	2,654.11	132.34	2,521.77
21401	公路水路运输	2,654.11	132.34	2,521.77
2140109	交通运输信息化建设	189.50		189.50
2140112	公路运输管理	2,464.61	132.34	2,332.27
221	住房保障支出	221.02		221.02
22102	住房改革支出	221.02		221.02
2210201	住房公积金	195.77		195.77
2210202	提租补贴	25.25		25.25

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明细表

公开06表

部门名称：大同市运输事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.46	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	112.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	39.28	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	33.79	30224	被装购置费		310	资本性支出	——	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建	——	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	——	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	——	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设	——	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.49	30229	福利费		31006	大型修缮	——	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	14.40	31007	信息网络及软件购置更新	——	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备	——	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		31009	土地补偿	——			
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助	——			
人员经费合计		151.74	公用经费合计								14.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市运输事业发展中心

2023年度

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			64.73	64.73		64.73	
212	城乡社区支出		64.73	64.73		64.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		64.73	64.73		64.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		64.73	64.73		64.73	

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支出决算表

公开08表

部门名称：大同市运输事业发展中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市运输事业发展中心

2023年度

金额单位：
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
14.40		14.40		14.40		14.40		14.40		14.40	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市运输事业发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	322.43
货物	2	20.44
工程	3	
服务	4	302.00

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
项目		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	42
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	14
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	28
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,688.14万元，支出总计3,688.14万元。与上年相比，收入总计增加841.66万元，增长29.57%，支出总计增加841.66万元，增长29.57%。主要原因是主要增加了人员、大同市城市客运信息化平台。本年度政府性基金预算财政拨款预算数856800元，上年度政府性基金预算财政拨款预算数0元，本年度比上年度增加100%，因今年将道路运输热线及道路运输卫星定位系统放在了政府性基金项目里。增加了0.19万元的其他收入，其他收入为银行利息收入。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,688.14万元，其中：

财政拨款收入3,687.96万元，占比99.99%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.19万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,688.05万元，其中：

基本支出166.23万元，占比4.51%；
项目支出3,521.82万元，占比95.49%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,687.96万元，支出总计3,687.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加841.61万元，增长29.57%；财政拨款支出总计增加841.61万元，增长29.57%。主要原因是主要增加了人员、大同市城市客运信息化平台。决算系统中单位本年度支出总计增加了841.61万元，比上年度增加29.57%，其中基本支出比上年度减少66.19万元，减少了28.48%，主要今年只追加了抚恤金、奖金和奖励金，去年因增资增加了基本工资及绩效工资。其中项目支出比上年度增加了907.76万元，增加了34.73%，主要是比去年多增加了几个项目和人员的增资。

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年一般公共预算财政拨款决算支出3,623.22万元，占本年支出合计的98.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加776.87万元，增长27.29%。主要原因是主要增加了

人员、大同市城市客运信息化平台。决算系统中单位本年度支出总计增加了841.61万元，比上一年度增加29.57%，其中基本支出比上一年度减少66.19万元，减少了28.48%，主要今年只追加了抚恤金、奖金和奖励金，去年因增资增加了基本工资及绩效工资。其中项目支出比上一年度增加了907.76万元，增加了34.73%，主要是比去年多增加了几个项目和人员的增资。

（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3,623.22万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)666.23万元，占比18.39%；

卫生健康支出(类)81.87万元，占比2.26%；

交通运输支出(类)2,654.11万元，占比73.25%；

住房保障支出(类)221.02万元，占比6.10%。

（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3,374.73万元，支出决算3,623.22万元，完成年初预算的107.36%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,623.22万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)年初预算为629.54万元，支出决算666.23万元完成年初预算的105.83%；主要用于事业单位离退休金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；较上年决算数增加198.01万元，增长29.72%，主要原因是退休人员增加、追加了抚恤金、奖金和奖励金。

卫生健康支出(类)年初预算为98.7万元，支出决算81.87万元完成年初预算的82.95%；主要用于职工基本医疗保险缴费；较上年决算数增加0.39万元，增长0.47%，较上年决算基本无差异。

交通运输支出(类)年初预算为2420.39万元，支出决算2,654.11万元完成年初预算的109.66%；主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费等；较上年决算数增加549.37万元，增长20.7%，主要原因是工资增加、增加了大同市城市客运信息化平台。

住房保障支出(类)年初预算为226.1万元，支出决算221.02万元完成年初预算的97.75%；主要用于住房公积金、提租补贴；较上年决算数增加29.11万元，增长13.17%，主要原因是公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出166.14万元，其中：

人员经费151.74万元，主要包括主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等

；

公用经费14.40万元，主要包括主要包括：公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计64.73万元、支出总计64.73万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加64.73万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款

支出总计增加64.73万元，增长∞%。主要原因是今年将道路运输热线及道路运输卫星定位系统运行维护服务项目放到了政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算14.40万元，支出决算14.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长3.6%，主要原因是：本单位本年度“三公”经费支出143961.11，上年度“三公”经费支出139032，比上年度增加了4929.11元，增加3.55%，幅度较低，正常日常支付公务用车费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出14.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长3.6%，主要原因是：变化幅度较小，正常日常支付公务用车费用。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共42辆车，主要用于：主要用于车辆保险，车辆正常维修等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额322.43万元，其中：政府采购货物支出20.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.00万元。政府采购授予中小企业合同金额322.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额322.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆42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14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车28辆，其他用车主要是我单位目前的其他用车处于报废阶段；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数15个，资金3446.01万元，自评结果为：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为由于很难组织离退休干部一起活动，此预算项目执行率为0，下一年对此项目预算进行删减。

2、其他需要说明的事项

无

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、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、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件