附件3：

重庆市江津区道路运输事务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职能职责为：承担辖区范围内道路旅客运输、道路货物运输及与道路运输相关的机动维修、机动车驾驶员培训、道路客货运输站（场）、汽车租赁管理的事务性工作，协助开展相关行政许可事务。承担辖区范围内路政管理、超限运输管理的事务性工作，协助开展行政许可相关事务性工作。承担道路运输行业专项规划编制的事务性工作。承担道路运输行业从业人员教育培训和资质管理事务性工作。承担道路运输及相关行业安全和应急管理的事务性工作，参与行业安全事故调查；承担道路运输及相关行业环保和节能减排事务性工作。承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设；承担道路运输市场运行监测、行业统计的事务性工作。负责组织实施重点物资、紧急客货运输；承担道路运输战备事务性工作。承担交通行业信息化建设、管理工作；承担交通系统档案管理工作。承担行业文明建设工作。完成区交通局交办的其他任务。

1. 机构设置
2. 综合科。承担文秘、值班、政务信息、办公自动化、机要、保密、督查、议案提案、网络舆情、信访等工作；承担党务、人事、劳动工资和职工教育培训工作；承担财务和统计工作；承担退休人员服务管理工作；承担国有资产管理工作；承担行业文明建设工作。
3. 运政事务科。承担客运班线运输、道路货物运输、道路客货运输站（场）管理的事务性工作；承担道路运输战备事务性工作。
4. 公交出租车管理科。承担城市公共汽车、出租汽车以及其他城市交通车辆管理运营的事务性工作。
5. 驾培维修科。承担机动车维修、机动车驾驶员培训管理的事务性工作；承担道路运输行业从业人员教育培训和资质管理相关事务。
6. 路政科。承担路政管理、超限运输管理的事务性工作。
7. 安全环保科。承担道路运输及相关行业安全和应急管理的事务性工作，参与行业安全事故调查；承担道路运输及相关行业环保和节能减排事务性工作；负责法制相关事务性工作。
8. 交通信息科。承担交通行业信息化建设、管理事务；承担交通系统档案管理工作。
9. 轨道交通科。具体负责轨道交通、市郊铁路等运营管理方面的事务工作。
10. 部门决算情况
11. 部门收支总体情况
12. **收入支出总体情况。**2025年单位收入、支出年初决算数为5063.87万元，与上年对比增长28.52%。主要原因为客运补贴、营运补贴及IC卡公交IC卡特殊人群免费乘车补贴等项目资金预算增加较多。
13. **收入情况。**2024年度本年收入合计5063.87万元，较上年增加1123.69万元，增长28.52%，主要原因为客运补贴、营运补贴及IC卡公交IC卡特殊人群免费乘车补贴等项目资金预算增加较多。其中：财政拨款收入5063.87万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
14. **支出情况。**2024年度本年支出合计5063.87万元，较上年增加1123.69万元，增长28.52%，主要原因为客运补贴、营运补贴及IC卡公交IC卡特殊人群免费乘车补贴等项目资金预算增加较多。其中：基本支出757.59万元，占比14.96%；项目支出4306.28万元，占比85.04%。
15. **结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比没有变化。
16. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计5063.87万元，支出总计5063.87万元。收支较上年增加1123.69万元，增长28.52%，主要原因为客运补贴、营运补贴及IC卡公交IC卡特殊人群免费乘车补贴等项目资金预算增加较多。

1. 一般公共预算财政拨款收支总体情况
2. **收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入5063.87万元，较上年决算数增加1123.69万元，增长28.52%，主要原因为主要原因为客运补贴、营运补贴及IC卡公交IC卡特殊人群免费乘车补贴等项目资金预算增加较多。较年初预算数减少254.55万元，下降了4.79%，主要原因是预算中的农村地区客运补助、农村客运营运补贴及道路运输事务机构专项经费未在当年支付。此外，年初财政拨款结转和结余均为0万元。
3. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出5063.87万元，较上年决算数增加1123.69万元，增长28.52%，主要原因是客运补贴、营运补贴及IC卡公交IC卡特殊人群免费乘车补贴等项目资金预算增加较多。较年初预算数减少254.55万元，下降了4.79%，主要原因是预算中的农村地区客运补助、农村客运营运补贴及道路运输事务机构专项经费未在当年支付。
4. **结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比没有变化。
5. **比较情况。**本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
6. 教育支出0.89万元，占比0.02%。较年初预算数减少2.84万元，下降了76.21%，主要原因是培训支出减少。
7. 社会保障和就业支出2673.67万元，占比52.8%，较年初预算数增加259.55万元，增长了10.75%，主要原因是城市公交IC卡特殊人群免费乘车补贴支出增加。
8. 卫生健康支出39.38万元，占比0.78%，较年初预算数增加0.28万元，增长了0.72%，主要原因是单位人员数增加带来的医保支出增加。
9. 城乡社区支出25.08万元，占比0.5%，较年初预算数增加25.08万元，增长了100%，主要原因是追加了国有资产处置相关的税费。
10. 交通运输支出2294.98万元，占比45.32%，较年初预算数减少536.61万，下降了18.95%,是预算中的农村地区客运补助、农村客运营运补贴及道路运输事务机构专项经费未在当年支付。
11. 住房保障支出29.87万元，占比0.59%，较年初预算数没有变化。
12. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出757.59万元。其中：人员经费685.21万元，主要用于支付单位职工工资、社保等人员经费，较上年决算数增加98.51万元，增长13.07%，主要原因是单位人数增长以及社保基数提高带来的人员经费支出增加。公用经费72.39万元，主要用于单位日常办公运转支出，较上年决算数减少10.97万元，减少13.16%，主要原因是单位压缩了公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计0.69万元，较年初预算数减少2.31万元，下降77%，主要原因是单位公务接待量减少。较上年支出数减少0.08万元，减少10.39%，主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位无因公出国（境）费用。

我单位无公务车购置费用。

我单位无公务车运行维护费。

公务接待费0.69万元，主要用于单位公务接待费用。费用支出较年初预算数减少2.31万元，较上年支出数减少0.08万元，减少了10.39%，主要原因是接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次69人，其中：国内外事接待0人次；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本年度无会议费支出。

本年度培训费支出5.07万元，较上年减少12.58万元，减少了71.26%，主要原因是单位组织的培训次数减少。

1. 机关运行经费情况

2024年度本部门无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.33万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

**根据预算绩效管理要求，我中心对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金4306.28万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。**

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

（1）公开范围。重点专项项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表（提前下达2024年度农村客运车辆保险补助）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 渝财建〔2023〕280号提前下达2024年度农村客运车辆保险补助 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | | | | |
| 项目主管  部门 | 405-重庆市江津区交通运输委员会 | | 财政归口科室 | | 004-经济建设科 | | 项目  联系人 | | 杨佾 | | 联系电话 | | 15223248636 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 年初  预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | | 执行率得分（分） | |
| 2100000 | | 2100000 | | 2100000 | | | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 其中：  财政拨款 | | 2100000 | | 2100000 | | 2100000 | | | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | |
| 支持农村客运健康发展，把农村客运保险资金管好用好，落到实处，及时兑现给农村客运经营者。 | | | | 支持农村客运健康发展，把农村客运保险资金管好用好，落到实处，及时兑现给农村客运经营者。 | | | | | | 支持农村客运健康发展，把农村客运保险资金管好用好，落到实处，及时兑现给农村客运经营者。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | 指标  值 | 全年  完成值 | | 偏离度（%） | | 得分  系数（%） | | 指标权重（分） | | 指标得分（分） | | 说明 | |
| 事故及时赔付率 | % | | ≥ | 95 | 95 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  | |
| 准时起保率 | % | | ＝ | 100 | 100 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  | |
| 基本公共服务水平 |  | | 定性 | 提升 | 1 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  | |
| 行政村通车率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  | |
| 企业满意度 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  | |
| 事故及时赔付率 | % | | ≥ | 95 | 95 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  | |

2024年度项目绩效自评表（从业人员考试工作经费）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | （渝财建〔2023〕259号提前下达2024年成品油税费改革转移支付资金）从业人员考试工作经费 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | | | | |
| 项目主管  部门 | 405-重庆市江津区交通运输委员会 | | 财政归口科室 | | 004-经济建设科 | | 项目  联系人 | | 刘燕 | | 联系电话 | | 47529289 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 年初  预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | | 执行率得分（分） | |
| 50000 | | 17600 | | 17600 | | | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 其中：  财政拨款 | | 50000 | | 17600 | | 17600 | | | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | |
| 保障从业人员考试。 | | | | 保障从业人员考试。 | | | | | | 保障从业人员考试。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | 指标  值 | 全年  完成值 | | 偏离度（%） | | 得分  系数（%） | | 指标权重（分） | | 指标得分（分） | | 说明 |
| 服务对象覆盖率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 服务质量达标率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 购买服务完成率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 从业人员覆盖率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 服务对象满意度指标 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 服务对象覆盖率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |

2024年度项目绩效自评表（农村地区客运补贴）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 农村地区客运补贴 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | | | |
| 项目主管  部门 | 405-重庆市江津区交通运输委员会 | | 财政归口科室 | | 004-经济建设科 | | 项目  联系人 | | 杨翼 | | 联系电话 | | 15223248636 | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 年初  预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | | 执行率得分（分） |
| 2622900 | | 1555000 | | 1555000 | | | | 100% | | 10 | | 10 |
| 其中：  财政拨款 | | 2622900 | | 1555000 | | 1555000 | | | | 100% | | 10 | | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| 保障从业人员考试。 | | | | 保障从业人员考试。 | | | | | | 保障从业人员考试。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | 指标  值 | 全年  完成值 | | 偏离度（%） | | 得分  系数（%） | | 指标权重（分） | | 指标得分（分） | 说明 |
| 补助企业个数 | 个 | | ≥ | 7 | 7 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 |  |
| 补助企业合格率 | % | | ＝ | 100 | 100 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 |  |
| 补助资金发放率 | % | | ≥ | 100 | 100 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 |  |
| 补助政策的知晓率 | % | | ＝ | 100 | 100 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 |  |
| 补助企业的满意度 | % | | ≥ | 95 | 95 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 |  |
| 补助企业个数 | % | | ≥ | 7 | 7 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 |  |

2024年度项目绩效自评表（证牌卡制作工作经费）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | （渝财建〔2023〕259号提前下达2024年成品油税费改革转移支付资金）证牌卡制作工作经费 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | | | | |
| 项目主管  部门 | 405-重庆市江津区交通运输委员会 | | 财政归口科室 | | 004-经济建设科 | | 项目  联系人 | | 刘燕 | | 联系电话 | | 13500381366 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 年初  预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | | 执行率得分（分） | |
| 27800 | | 9966.48 | | 9966.48 | | | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 其中：  财政拨款 | | 27800 | | 9966.48 | | 9966.48 | | | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | |
| 提供从业人员资格认定考试场地、网络、信息保障、确保从业人员考试工作顺利进行。 | | | | 提供从业人员资格认定考试场地、网络、信息保障、确保从业人员考试工作顺利进行。 | | | | | | 提供从业人员资格认定考试场地、网络、信息保障，确保从业人员考试工作顺利进行。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | 指标  值 | 全年  完成值 | | 偏离度（%） | | 得分  系数（%） | | 指标权重（分） | | 指标得分（分） | | 说明 |
| 服务质量达标率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 购买服务完成率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 服务对象覆盖率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 从业人员覆盖率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 服务对象满意度指标 | % | | ≥ | 95 | 95 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 服务质量达标率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
|  | 购买服务完成率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |

2024年度项目绩效自评表（城市公交IC卡特殊人群免费乘车补贴）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 城市公交IC卡特殊人群免费乘车补贴 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | | | | |
| 项目主管  部门 | 405-重庆市江津区交通运输委员会 | | 财政归口科室 | | 004-经济建设科 | | 项目  联系人 | | 关哲 | | 联系电话 | | 47545409 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 年初  预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | | 执行率得分（分） | |
| 23285700 | | 25553592.27 | | 25553592.27 | | | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 其中：  财政拨款 | | 23285700 | | 25553592.27 | | 25553592.27 | | | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | |
| 对年满65周岁老年人、残疾人、义务教育阶段学生等特殊人群免费、优惠乘坐公交车和半小时免费优惠换乘购买公共服务。 | | | | 对年满65周岁老年人、残疾人、义务教育阶段学生等特殊人群免费、优惠乘坐公交车和半小时免费优惠换乘购买公共服务。 | | | | | | 对年满65周岁老年人、残疾人、义务教育阶段学生等特殊人群免费、优惠乘坐公交车和半小时免费优惠换乘购买公共服务。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | 指标  值 | 全年  完成值 | | 偏离度（%） | | 得分  系数（%） | | 指标权重（分） | | 指标得分（分） | | 说明 |
| 服务质量达标率 | % | | ≥ | 80 | 80 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 特殊人群覆盖率 | % | | ≥ | 100 | 100 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 补助资金发放率 | % | | ≥ | 100 | 100 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 全年公交运营补贴额度 | 万元 | | ≤ | 4000 | 4000 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 使用者满意度 | % | | ≥ | 80 | 80 | | 0 | | 100 | | 10 | | 10 | |  |

2024年度项目绩效自评表（道路运输事务机构专项经费）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | （渝财建〔2023〕259号提前下达2024年成品油税费改革转移支付资金）道路运输事务机构专项经费 | | | | | | 自评  总分  （分） | | 100 | | | | | | | |
| 项目主管  部门 | 405-重庆市江津区交通运输委员会 | | 财政归口科室 | | 004-经济建设科 | | 项目  联系人 | | 唐智会 | | 联系电话 | | 47521626 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | | 年初  预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | | 执行率得分（分） | |
| 1935100 | | 987706.37 | | 987706.37 | | | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 其中：  财政拨款 | | 1935100 | | 987706.37 | | 987706.37 | | | | 100% | | 10 | | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | |
| 保障道路运输事务中心各项工作正常开展。 | | | | 保障道路运输事务中心各项工作正常开展。 | | | | | | 保障道路运输事务中心各项工作正常开展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | 指标  值 | 全年  完成值 | | 偏离度（%） | | 得分  系数（%） | | 指标权重（分） | | 指标得分（分） | | 说明 |
| 员工稳定率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 30 | | 30 | |  |
| 工作任务完成率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 日常工作保障率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 运行保障率 | % | | ≥ | 90 | 90 | | 0 | | 100 | | 20 | | 20 | |  |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

1. **关于绩效自评结果的说明**

已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

1. 专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）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）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十一）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽轩 联系电话：18375705907