

五河县交通运输综合行政执法大队

2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共五河县机构编制委员会五编[2020]24 号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队主要承担全县道路运输公共交通管理、建设等公益职责，具体包括：

（一）按照国家政策和法律法规，负责全县交通运输综合行政执法工作。

（二）负责全县建管公路路政和道路运政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（三）负责全县公路、水运、工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（四）负责交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事

故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、紧急客货、运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

五河县交通运输综合行政执法大队 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化：

序号	单位名称
1	五河县交通运输综合行政执法大队

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：五河县交通运输综合行政执法大队			公开01表		
收入			支出		
金额单位：万元			金额单位：万元		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,420.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	206.15
	9		九、卫生健康支出	39	75.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19.13
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	969.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	150.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,420.31	本年支出合计	57	1,420.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,420.31	总计	60	1,420.31

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

			收入决算表							
单位：五河县交通运输局综合行政执法大队								公开02表		
						事业收入		金额单位：万元		
科目代码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	1, 420. 31	1, 420. 31						
208		社会保障和就业支出	206. 15	206. 15						
20805		行政事业单位养老支出	206. 15	206. 15						
2080502		事业单位离退休	16. 87	16. 87						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 85	114. 85						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74. 43	74. 43						
210		卫生健康支出	75. 35	75. 35						
21011		行政事业单位医疗	75. 35	75. 35						
2101102		事业单位医疗	75. 35	75. 35						
212		城乡社区支出	19. 13	19. 13						
21201		城乡社区管理事务	19. 13	19. 13						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	19. 13	19. 13						
214		交通运输支出	969. 03	969. 03						
21401		公路水路运输	969. 03	969. 03						
2140112		公路运输管理	969. 03	969. 03						
221		住房保障支出	150. 64	150. 64						
22102		住房改革支出	150. 64	150. 64						
2210201		住房公积金	98. 70	98. 70						
2210202		提租补贴	51. 94	51. 94						
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

			支出决算表						
单位：五河县交通运输综合行政执法大队								公开03表 金额单位：万元	
科目 代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1, 420. 31	1, 342. 03	78. 28			
208			社会保障和就业支出	206. 15	206. 15				
20805			行政事业单位养老支出	206. 15	206. 15				
2080502			事业单位离退休	16. 87	16. 87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 85	114. 85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74. 43	74. 43				
210			卫生健康支出	75. 35	75. 35				
21011			行政事业单位医疗	75. 35	75. 35				
2101102			事业单位医疗	75. 35	75. 35				
212			城乡社区支出	19. 13	19. 13				
21201			城乡社区管理事务	19. 13	19. 13				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	19. 13	19. 13				
214			交通运输支出	969. 03	890. 75	78. 28			
21401			公路水路运输	969. 03	890. 75	78. 28			
2140112			公路运输管理	969. 03	890. 75	78. 28			
221			住房保障支出	150. 64	150. 64				
22102			住房改革支出	150. 64	150. 64				
2210201			住房公积金	98. 70	98. 70				
2210202			提租补贴	51. 94	51. 94				
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

财政拨款收入支出决算总表								
单位：五河县交通运输局综合行政执法大队						公开04表		
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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,420.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	206.15	206.15		
	9		九、卫生健康支出	41	75.35	75.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.13	19.13		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	969.03	969.03		
	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	150.64	150.64		
	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	1,420.31	本年支出合计	59	1,420.31	1,420.31		
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	1,420.31	总计	64	1,420.31	1,420.31		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位：五河县交通运输综合行政执法大队					公开05表	金额单位：万元
科目代码	科目名称		本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次		1	2	3	
	合计		1, 420. 31	1, 342. 03	78. 28	
208	社会保障和就业支出		206. 15	206. 15		
20805	行政事业单位养老支出		206. 15	206. 15		
2080502	事业单位离退休		16. 87	16. 87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		114. 85	114. 85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		74. 43	74. 43		
210	卫生健康支出		75. 35	75. 35		
21011	行政事业单位医疗		75. 35	75. 35		
2101102	事业单位医疗		75. 35	75. 35		
212	城乡社区支出		19. 13	19. 13		
21201	城乡社区管理事务		19. 13	19. 13		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		19. 13	19. 13		
214	交通运输支出		969. 03	890. 75	78. 28	
21401	公路水路运输		969. 03	890. 75	78. 28	
2140112	公路运输管理		969. 03	890. 75	78. 28	
221	住房保障支出		150. 64	150. 64		
22102	住房改革支出		150. 64	150. 64		
2210201	住房公积金		98. 70	98. 70		
2210202	提租补贴		51. 94	51. 94		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表	
单位：五河县交通运输局综合行政执法大队										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			
301	工资福利支出	1,275.48	302	商品和服务支出	49.59	30703	国内债务发行费用				
30101	基本工资	578.27	30201	办公费		30704	国外债务发行费用				
30102	津贴补贴	51.63	30202	印刷费		310	资本性支出				
30103	奖金	260.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置				
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.85	30206	电费		31005	基础设施建设				
30109	职业年金缴费	74.43	30207	邮电费		31006	大型修缮				
30110	职工基本医疗保险缴费	62.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新				
30111	公务员医疗补助缴费	12.80	30209	物业管理费		31008	物资储备				
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费		31009	土地补偿				
30113	住房公积金	114.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿				
303	对个人和家庭的补助	16.97	30215	会议费		31013	公务用车购置				
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置				
30302	退休费	16.97	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助				
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资				
30308	助学金		30228	工会经费	20.93	31204	费用补贴				
30309	奖励金		30229	福利费	28.54	31205	利息补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	399	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出				
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与				
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与				
			30702	国外债务付息		39999	其他支出				
人员经费合计		1,292.44			公用经费合计					49.59	
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														
单位：五河县交通运输局综合行政执法大队														
科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													
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。														
说明：五河县交通运输局综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。														

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					
单位：五河县交通运输综合行政执法大队					公开08表 金额单位：万元
科目代码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
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。					
说明：五河县交通运输综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。					

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1420.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1420.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 6.6 万元，增长 0.47%，主要原因：一是交通运输支出增加；二是卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1420.31 万元，其中：财政拨款收入 1420.31 万元，占 100%；事业收入为 0，占比 0%；经营收入为 0，占比 0%；其他收入为 0，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1420.31 万元，其中：基本支出 1342.03 万元，占 94.49%；项目支出 78.28 万元，占 5.51%；经营支出 0

万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1420.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1420.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.6 万元，增长 0.47%，主要原因：一是交通运输支出增加；二是卫生健康支出增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1420.31 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.6 万元，增长 0.47%。主要原因一是交通运输支出增加；二是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1420.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 206.15 万元，占 14.51%；卫生健康（类）支出 75.35 万元，占 5.31%；城乡社区（类）支出 19.13 万元，占 1.34%；交通运输（类）支出 969.03 万元，占 68.23%；住房保障（类）支出 150.64 万元，占 10.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1310.4 万

元，支出决算为 1420.31 万元，完成年初预算的 108.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是交通运输支出增加；二是事业单位离退休支出增加。其中：基本支出 1342.03 万元，占 94.49%；项目支出 78.28 万元，占 5.51%。具体情况如下：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 127.8%，决算数大于预算数的主要原因是年度内有新增退休人员。

2. 社会保障就业支出（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）。年初预算为 116.5 万元，支出决算为 114.85 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有在职人员转退休，基数变动。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 83.2 万元，支出决算为 74.43 万元，完成年初预算的 89.46%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有新增退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 76.2 万元，支出决算为 75.35 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有新增退休人员。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.13

万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他城乡社区管理事务支出。

6. 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 870.40 万元，支出决算为 969.03 万元，完成年初预算的 111.33%，决算数大于预算数的主要原因是交通运输支出增加。

7. 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 99.50 万元，支出决算为 98.70 万元，完成年初预算的 99%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 51.40 万元，支出决算为 51.94 万元，完成年初预算的 101.05%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1342.03 万元，其中：

人员经费 1292.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 49.59 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2024 年度没有政府性基

金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

五河县交通运输综合行政执法大队为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，五河县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 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 0.3 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 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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省五河县交通运输综合行政执法大队共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

一是根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 70 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

二是组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“执法专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.71 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 60.96 万元，完成预算的 87.09%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中数量指标方面，完成路政运政、治超、工程质量监督方面的查处；质量指标方面，完成交通运输违法行为查处率大于 90%以上；时效指标方面，在法定期间内完成行政处罚案件；二是效益指标方面，道路运输市场持续保持稳定，社会效益指标方面，交通运输市场持续稳定，市民出行安全性持续提升，可持

续影响指标，办案质量进一步提升；满意度指标方面，群众出行满意度均大于 95%。该项目各项指标实际完成值均大于或等于年度指标值，达到项目预期绩效目标。预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

执法专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			执法专项经费							
主管部门			122-五河县交通运输局			实施单位	22004-五河县交通运输综合行政执法大队			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	70.00	70.00	60.96	10	87.09%	8.71	
			其中: 本年财政拨款	70.00	70.00	60.96	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规, 查处交通运输违法行为, 负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。					2024年严格按照财政预算和相关规定, 对执法专项经费进行严格管理, 未出现超支情况, 各项支出均符合财务规定。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路政、运政、治超、工程质量监督等			≥85万元	60.96万元	10	10	
		质量指标	交通运输违法行为查处率			≥90%	90%	10	10	
		时效指标	行政处罚案件处理时间			法定期间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	执法成本控制			≤85万元	60.96万元	20	20	
	效益指标	经济效益	道路、水路、工程建设市场稳定性			较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	交通运输市场稳定性			较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态环境优良			较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	车辆超载违章、非法营运			持续减少	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分								100	98.71	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表