

附件 1:

2023 年度
延边广播电视转播台部门决算

2024 年 8 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

负责转播和传输中央、省、州广播电视节目。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边广播电视转播台内设 6 个机构，分别为行政办公室、总工程师办公室、第一机务班组、第二机务班组、第三机务班组、第四机务班组。

纳入延边广播电视转播台 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边广播电视转播台

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					
部门：延边广播电视转播台					公开01表 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	692.57	一、文化旅游体育与传媒支出	14	641.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	43.6
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	25.69
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	39.39
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	692.57	本年支出合计	23	749.96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	59.86	年末结转和结余	25	2.47
总计	13	752.43	总计	26	752.43

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：延边广播电视转播台

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		692.57	692.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	595.11	595.11					
20708	广播电视	595.11	595.11					
2070807	传输发射	381.18	381.18					
2070899	其他广播电视支出	213.93	213.93					
208	社会保障和就业支出	40.60	40.60					
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60					
210	卫生健康支出	22.37	22.37					
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37					
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09					
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
221	住房保障支出	34.49	34.49					
22102	住房改革支出	34.49	34.49					
2210201	住房公积金	34.49	34.49					

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

单位：万元

部门：延边广播电视转播台

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		749.96	501.34	248.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	641.29	392.66	248.63			
20708	广播电视	641.29	392.66	248.63			
2070807	传输发射	380.94	380.32	0.62			
2070808	广播电视事务	12.34	12.34				
2070899	其他广播电视支出	248.01		248.01			
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60				
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60				
210	卫生健康支出	25.69	25.69				
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69				
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60				
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
221	住房保障支出	39.39	39.39				
22102	住房改革支出	39.39	39.39				
2210201	住房公积金	39.39	39.39				

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								
部门：延边广播电视转播台						公开04表		
						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	692.57	一、文化旅游体育与传媒支出	15	641.29	641.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	43.6	43.6		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	25.69	25.69		
	4		四、住房保障支出	18	39.39	39.39		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	692.57	本年支出合计	23	749.96	749.96		
年初财政拨款结转和结余	10	59.86	年末财政拨款结转和结余	24	2.47	2.47		
一般公共预算财政拨款	11	59.86		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	752.43	总计	28	752.43	752.43		

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
单位：万元

部门：延边广播电视转播台

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		749.96	501.34	430.36	73.44	248.63
207	文化旅游体育与传媒支	641.29	392.66	321.69	70.97	248.63
20708	广播电视	641.29	392.66	321.69	70.97	248.63
2070807	传输发射	380.94	380.32	321.69	58.63	0.62
2070808	广播电视事务	12.34	12.34		12.34	
2070899	其他广播电视支出	248.01				248.01
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	43.60		
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60	43.60		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.60	43.60	43.60		
210	卫生健康支出	25.69	25.69	25.69		
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	25.69		
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	18.60		
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	6.22		
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	39.39	39.39	39.39		
22102	住房改革支出	39.39	39.39	39.39		
2210201	住房公积金	39.39	39.39	39.39		

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								
部门：延边广播电视转播台								
公开06表								
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	414.46	302	商品和服务支出	70.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.96	30201	办公费	1.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.75	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.60	30206	电费	20.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	6.22	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	2.77	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.87	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	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	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	5.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.49			
	人员经费合计	430.36		公用经费合计				70.97

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							
部门：延边广播电视转播台							公开07表
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							
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。							

注：“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
单位：万元

部门：延边广播电视转播台

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

注：“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
单位：万元

部门：延边广播电视转播台

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.9		5.4		5.4	0.5	5.4		5.4		5.4	

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	延边广播电视转播台电费					
实施单位	延边广播电视台（延边卫视中心）					
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	0.62	0.62	0.62	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	0.62	0.62	0.62	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	持续保证转播的节目安全优质的播出。			持续保证了转播的节目安全优质的播出，全年圆满完成了“春节”、全国“两会”、成都世界大学生运动会、杭州亚运会和亚残运会等重保期的安全播出任务，没有发生一起安全播出事故。		
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	电费	0.62万元	0.62万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发射机数量	10部	10部	
		质量指标	稳定传输	完成	完成	
		时效指标	按时转播节目	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发射机正常运转	完成	完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	90%	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、支总计均为 752.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 44.27 万元，下降 5.6%。主要原因：本年度主管局未拨广告拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 692.57 万元，其中：财政拨款收入 692.57 万元，比上年增加 16.4 万元，增长 2.4%，主要是人员经费有变动；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 749.96 万元，其中：基本支出 501.34 万元，比上年减少 105.38 万元，下降 17.4%，主要是人员经费有变动；项目支出 248.63 万元，比上年增加 118.50 万元，增长 91.1%，主要是本年度增加专项资金；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）

0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）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、支总计均为 752.43 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 44.27 万元，降低 5.6%。主要原因：人员经费有变动。

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 749.96 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.12 万元，增长 1.8%。主要原因：人员经费有变动。

（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 749.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出决算为 641.29 万元，占 85.5%。社会保障和就业支出（类）支出决算为 43.60 万元，占 5.8%。卫生健康支出（类）支出决算为 25.69 万元，占 3.4%。住房保障支出（类）支出决算为 39.39 万元，占 5.3%。

（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

464.11 万元，支出决算为 749.96 万元，完成年初预算的 161.6%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）年初预算为 358.16 万元，支出决算为 380.94 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大预算数的主要原因是人员经费有变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事物（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.34 万元。决算数大预算数的主要原因是本年度使用主管局拨付的广告拨款结余资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 248.01 万元。决算数大预算数的主要原因是收到 XX 工程专项拨款资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 43.60 万元，支出决算为 45.99 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费有变动。

5. 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 18.39 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

8. 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 34.49 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余资金。

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 501.33 万元，其中：

人员经费 430.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维

修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、其他资本性支出

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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 0.00 万元；

本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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 5.90 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 91.5%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是未支出公务接待费。决算数小于预算数的主要原因未支出公务接待费。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本年度无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.40 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。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 0 辆。

本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 5.40 万元，主要是用于我台公务用车维修保养、汽油费、通行费。

公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本年度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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 0.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.2%。

组织对延边广播电视转播台电费项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.62 万元。从评价情况来看，持续保证了转播的节目安全优质的播出，全年圆满完成了“春节”、全国“两会”、成都世界大学生运动会、杭州亚运会和亚残运会等重保期的安全播出任务，没有发生一起安全播出事故。

（二）项目绩效自评结果

延边广播电视转播台电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是电费 0.62 万元；二是发射机数量 10 部；三是稳定传输完成；四是按时转播节目及时；五是发射机正常运转完成；六是受众满意度 100%。

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0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 29.11 万元，其中：政府采购货物支出 29.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 29.11 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 29.11 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 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，延边广播电视转播台共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是通勤车、推土机和拉水车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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

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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）