

天门市殡葬管理所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市殡葬管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市殡葬管理所 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

第三部分 天门市殡葬管理所 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市殡葬管理所概况

一、部门主要职责

管理殡葬事宜、推进殡葬改革提供殡仪服务、殡葬改革与殡葬法规宣传、 殡葬执法检查 、殡葬礼仪服务、 遗体处置服务、 遗体火化 、骨灰安葬安放服务、 丧葬用品服务。

二、机构设置情况

天门市殡葬管理所内设科室及部门共 4 个，包括：办公室、财务室、天门市殡仪馆、天圣公墓。

天门市拖市殡仪馆、天门市麻洋殡仪馆为市民政局二级单位， 但财务由市殡葬管理所统一管理。

第二部分 2023 年度天门市殡葬管理所决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

部门：天门市殡葬管理所

公开01表
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	2,381.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,319.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,381.00	本年支出合计	58	2,381.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,381.00	总计	62	2,381.00

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

部门：天门市殡葬管理所

公开02表
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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,381.00	2,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,319.62	2,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,285.60	2,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,285.60	2,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：天门市殡葬管理所							
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		2,381.00	1,308.12	1,072.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,319.62	1,246.74	1,072.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,285.60	1,212.72	1,072.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,285.60	1,212.72	1,072.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：天门市殡葬管理所								
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	2,381.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,319.63	2,319.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.69	9.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.68	51.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,381.00	本年支出合计	59	2,381.00	2,381.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,381.00	总计	64	2,381.00	2,381.00	0.00	0.00

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支出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：天门市殡葬管理所

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		2,381.00	1,308.12	1,072.88
208	社会保障和就业支出	2,319.62	1,246.74	1,072.88
20802	民政管理事务	2,285.60	1,212.72	1,072.88
2080299	其他民政管理事务支出	2,285.60	1,212.72	1,072.88
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00
20809	退役安置	1.92	1.92	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
221	住房保障支出	51.68	51.68	0.00
22102	住房改革支出	51.68	51.68	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00

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
单位：万元

部门：天门市殡葬管理所

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	1,056.80	302	商品和服务支出	221.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.73	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	347.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.79	30206	电费	20.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.24	30225	专用燃料费	35.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.49			
人员经费合计		1,086.42	公用经费合计					221.70

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
单位：万元

部门：天门市殡葬管理所

项目		本年支出					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：天门市殡葬管理所				
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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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

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
5.24	0.00	2.62	0.00	2.62	2.62	2.87	0.00	2.62	0.00	2.62	0.25

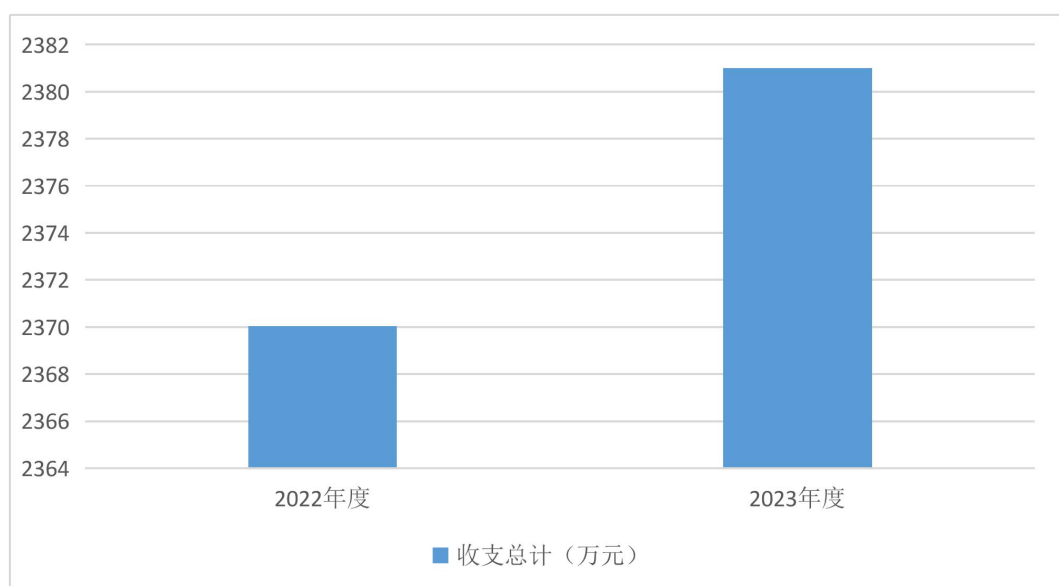
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度天门市殡葬管理所决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2381 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.95 万元，增长 0.46%，主要原因是人员经费增加。

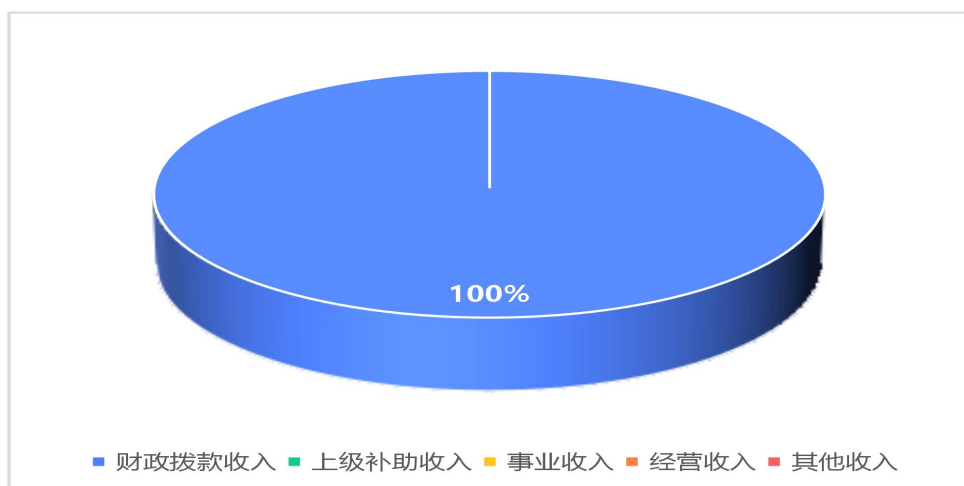
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2381 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 946.72 万元，增长 66.01 %。其中：财政拨款收入 2381 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

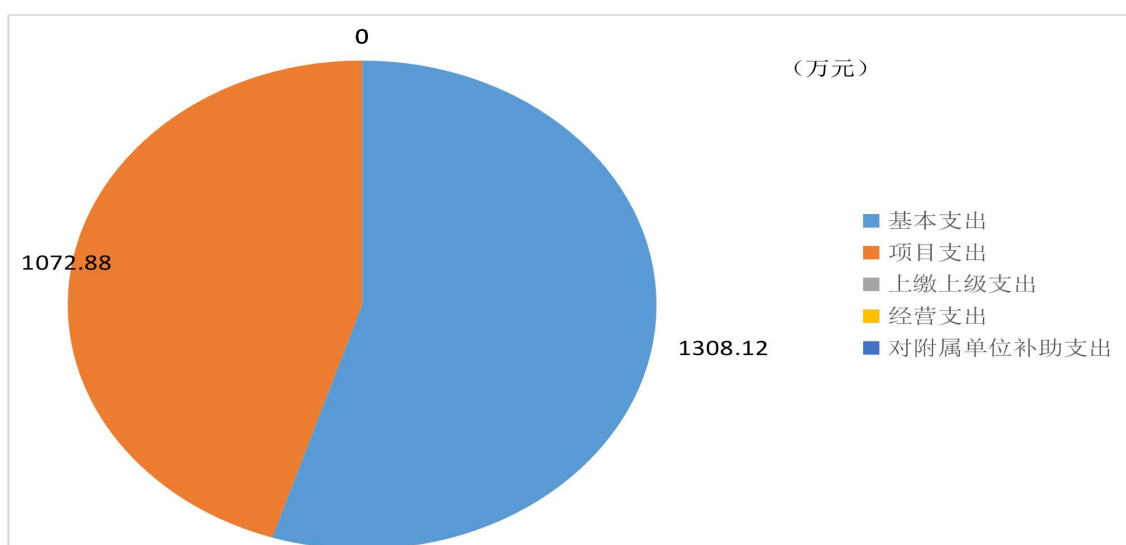
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2381 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 11.08 万元，增长 0.47 %。其中：基本支出 1308.12 万元，占本年支出 54.94%；项目支出 1072.88 万元，占本年支出 45.06%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

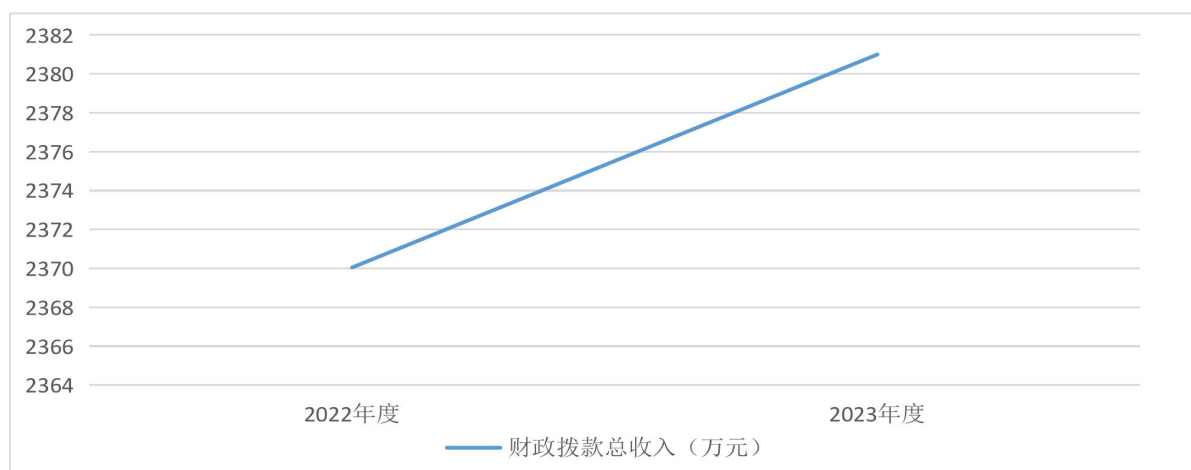


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2381 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.95 万元，增长 0.46 %。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2381 万元，比 2022 年度决算数增加 1042.43 万元。增加主要原因是本年无年初财政拨款结转和结余，本年新增人员 7 人，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 95.71 万元。减少主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2381 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 106.79 万元，增长 4.7 %。主要原因是基本支出增加。

（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 2381 万元，主要用于以下方面：

1. 民政管理事务支出 2285.6 万元，占 95.99%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出。

2. 行政事业单位养老支出 32.1 万元，占 1.35%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 退役安置支出 1.92 万元，占 0.08%，主要用于公益性岗位工资。

4. 卫生健康支出 9.69 万元，占 0.41%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

5. 住房保障支出 51.68 万元，占 2.17%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（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 2397.15 万元，支出决算为 2381 万元，完成年初预算的

99.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出类民政管理事务款其他民政管理事务支出项。年初预算为 2092.15 万元，支出决算为 2285.6 万元，完成年初预算的 109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本支出增加，项目支出减少，人员经费增加。

2. 行政事业单位养老支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出项。年初预算为 110 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 29.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上年结转结余转至本年，本年养老保险部分支出用上年结转结余支付。

3. 退役安置类其他退役安置支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：每季度财政安排资金发放公益性岗位工资。

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 70 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 13.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上年结转结余转至本年，本年医疗保险部分经费支出用上年结转结余支付。

5. 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 125 万元，支出决算为 51.68 万元，完成年初预算的 41.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上年结转结余转至本年，本年住房公积金部分支出用上年结转结余支

付。

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 1308.12 万元，其中：

人员经费 1086.42 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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 221.7 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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为 5.24 万元，支出决算为 2.87 万元，完成全年预算的 54.77%。较上年减少 1.96 万元，减少 40.58%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位公务用车运行维护费减少。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成全年预算的 100 %；较上年减少 1.94 万元，下降 42.54 %。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初指标支付公车运行维护费。

(1) 公务用车购置费支出 0 元。

(2) 公务用车运行费支出 2.62 万元，主要用于车辆维修及保险费用缴纳。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算 2.62 万元，支出决算为 0.25 万

元，完成全年预算的 9.54%，较上年减少 0.02 万元，下降 7.41%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待费减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，17 人次（不包括陪同人员）。

九、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 402.19 万元，其中：政府采购货物支出 323.92 万元、政府采购工程支出 78.27 万元。授予中小企业合同金额 402.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，1 辆公务车、执法执勤用车 1 辆，单位价值 100 万元

以上专用设备 2 台。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算项目支出为 0，无预算绩效情况说明。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位

本单位 2023 年度财政专项支出、专项转移支付支出为 0。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

无