

2023 年度  
南通市交通公共事业发展中心  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输服务发展的方针、政策、法律、法规，承担公共交通服务的组织工作。

(2) 参与交通运输改革发展有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估工作。

(3) 为交通重点工程管理提供财务服务和技术支持。

(4) 参与交通规划编制和重大交通工程建设项目研究评估工作。协助做好交通运输行业统计工作。

(5) 承担机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作。

(6) 受市交通运输局委托，承担道路、水路从业人员资格考试、继续教育和信用考核等事务性工作。

(7) 参与行政服务、行业信用体系建设等事务性工作。

(8) 承担交通运输系统信息化建设工作，定期发布交通出行信息。承担 12328 交通服务热线工作，办理 12345 等政府热线平台交办事项。

(9) 完成上级交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、政策研究科、运行核算科、资产管理科、规划发展科、工程服务科、运输服务科、信息技术科。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，南通市交通公共事业发展中心以主题教育为契机，推动各项工作高质量发展。中心先后获评“南通市五一劳动奖状”“全省交通运输系统先进基层党组织”“全省交通运输系统先进集体”等荣誉，主要有 3 个亮点：

（一）重点工程建设初步构建工作样板。中心 21 名同志奋战在重点工程一线，推动项目建设取得佳绩。张靖皋长江大桥项目征拆工作推进速度全线领先；绕城高速全年超计划完成施工投资 33.1 亿元，顺利通过“平安百年品质工程”省级考评检查；高效规范完成重点工程 24 套财务账目支出管理。中心系统梳理参与重点工程建设三年多以来的工作规范，编制形成《高速公路工程项目用地报批工作流程》《过江通道、高速公路前期工作流程》《征地拆迁工作规范》等 6 个工作办法，初步形成一套可推广、可复制的工作样板。中心负责的绕城高速融合党建工作形成完备的工作体系，“五心绕城”荣获市交通系统最佳服务品牌，工作成效得到市级机关工委常务副书记成小红高度评价，市内外 8300 余人次前来参观学习。

（二）信用体系建设受到省厅专门表扬。研究制定《南通市“信用交通城市”建设方案》，组织开展“苏锡常通”四市信用交通一体化联动建设，全年应用告知承诺制办理许可 37 件，“南通交通实施信用承诺助力审批服务再提速”获评全省首批交通运输优化营商环境工作优秀典型案例。完成“信易+船舶远程检验”50 艘次，节约检验时间 1172 小时，实施“信用+远程勘验”

许可审批 53 件，平均办结时长 2.75 个工作日，较法定办件时限压缩 80%以上；推行交通运输公路水运工程“信易惠”，通过公开招标节约资金 3.15 亿元，为 AA 企业、红名单企业优惠投标保证金 8773 万元，优惠履约保证金 6924 万元。省厅专门给市局和中心发来感谢信表扬南通信用体系建设工作；中心推荐的诚信单位和个人同时获评省厅先进；“南通完善信用管理服务三个体系，全面开展信用交通城市建设”入选江苏交通现代化示范区建设第二批示范案例。

（三）交通民生服务质效双提升。多措并举优化从业资格考试流程，开发在线模拟考试平台，提高考试通过率；探索滚动考试机制，提高考位利用率；增设审核人员，提高网约车报名审核效率；开发考生信息一键识别填写系统，帮助考生跨越“数字鸿沟”。全年共受理审核各类道路运输从业资格申请近 3.2 万人次，组织 13343 人次参加考试，发放从业资格证 9902 件，有力助推民生就业。交通服务热线通过压缩交接时长、定期发布办理情况专报、增加与联动单位的互动交流等方式，全面提高 24 小时、4 日限时办结率。全年共受理话务工单 41786 件，总办结率 100%，回访满意率为 100%。组织开展“围炉话服务”活动，该举措在省 12328 交通热线简报中受到宣传推广。

第二部分  
南通市交通公共事业发展中心  
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,592.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,168.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	424.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,592.84	本年支出合计	3,592.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,592.84	总计	3,592.84

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		3,592.84	3,592.84						
214	交通运输支出	3,168.40	3,168.40						
21401	公路水路运输	3,168.40	3,168.40						
2140199	其他公路水路运输支出	3,168.40	3,168.40						
221	住房保障支出	424.44	424.44						
22102	住房改革支出	424.44	424.44						
2210201	住房公积金	198.55	198.55						
2210202	提租补贴	225.89	225.89						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,592.84	1,626.50	1,966.33			
214	交通运输支出	3,168.40	1,202.07	1,966.33			
21401	公路水路运输	3,168.40	1,202.07	1,966.33			
2140199	其他公路水路运输支出	3,168.40	1,202.07	1,966.33			
221	住房保障支出	424.44	424.44				
22102	住房改革支出	424.44	424.44				
2210201	住房公积金	198.55	198.55				
2210202	提租补贴	225.89	225.89				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,592.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3,168.40	3,168.40		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	424.44	424.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,592.84	本年支出合计	3,592.84	3,592.84		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,592.84	总计	3,592.84	3,592.84		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,592.84	1,626.51	1,966.33
214	交通运输支出	3,168.40	1,202.07	1,966.33
21401	公路水路运输	3,168.40	1,202.07	1,966.33
2140199	其他公路水路运输支出	3,168.40	1,202.07	1,966.33
221	住房保障支出	424.44	424.44	
22102	住房改革支出	424.44	424.44	
2210201	住房公积金	198.55	198.55	
2210202	提租补贴	225.89	225.89	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,626.51	1,507.17	119.34
301	工资福利支出	1,433.80	1,433.80	
30101	基本工资	238.64	238.64	
30102	津贴补贴	343.37	343.37	
30103	奖金	166.75	166.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	119.86	119.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.70	82.70	
30109	职业年金缴费	41.35	41.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.18	45.18	
30111	公务员医疗补助缴费	24.09	24.09	
30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
30113	住房公积金	198.55	198.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	164.17	164.17	
302	商品和服务支出	119.34		119.34
30201	办公费	31.41		31.41
30202	印刷费	3.27		3.27
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.87		7.87
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.65		0.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.83		6.83
30214	租赁费	0.50		0.50

30215	会议费			
30216	培训费	6.10		6.10
30217	公务接待费	0.09		0.09
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.37		14.37
30229	福利费	29.85		29.85
30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.23		9.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	73.37	73.37	
30301	离休费			
30302	退休费	68.40	68.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95	4.95	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,592.84	1,626.51	1,966.33
214	交通运输支出	3,168.40	1,202.07	1,966.33
21401	公路水路运输	3,168.40	1,202.07	1,966.33
2140199	其他公路水路运输支出	3,168.40	1,202.07	1,966.33
221	住房保障支出	424.44	424.44	
22102	住房改革支出	424.44	424.44	
2210201	住房公积金	198.55	198.55	
2210202	提租补贴	225.89	225.89	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,626.51	1,507.17	119.34
301	工资福利支出	1,433.80	1,433.80	
30101	基本工资	238.64	238.64	
30102	津贴补贴	343.37	343.37	
30103	奖金	166.75	166.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	119.86	119.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.70	82.70	
30109	职业年金缴费	41.35	41.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.18	45.18	
30111	公务员医疗补助缴费	24.09	24.09	
30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
30113	住房公积金	198.55	198.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	164.17	164.17	
302	商品和服务支出	119.34		119.34
30201	办公费	31.41		31.41
30202	印刷费	3.27		3.27
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.87		7.87
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.65		0.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.83		6.83
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费			
30216	培训费	6.10		6.10

30217	公务接待费	0.09		0.09
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.37		14.37
30229	福利费	29.85		29.85
30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.23		9.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>73.37</b>	<b>73.37</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	68.40	68.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95	4.95	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	1.00	16.06	3.51	0.00	3.42	0.00	3.42	0.09	0.00	11.20

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	9
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	16	参加培训人次(人)	274

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市交通公共事业发展中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,033.49
（一）政府采购货物支出	6.41
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,027.08
二、政府采购授予中小企业合同金额	188.21
其中：授予小微企业合同金额	188.21

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 3,592.84 万元。与上年相比，收、支总计各减少 25.86 万元，减少 0.71%。其中：

#### （一）收入决算总计 3,592.84 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,592.84 万元。与上年相比，减少 25.86 万元，减少 0.71%，变动原因：主要是今年在职职工退休 3 人，财政追减人员经费预算。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 3,592.84 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,592.84 万元。与上年相比，减少 25.86 万元，减少 0.71%，变动原因：主要是今年在职职工退休 3 人，财政追减人员经费预算。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

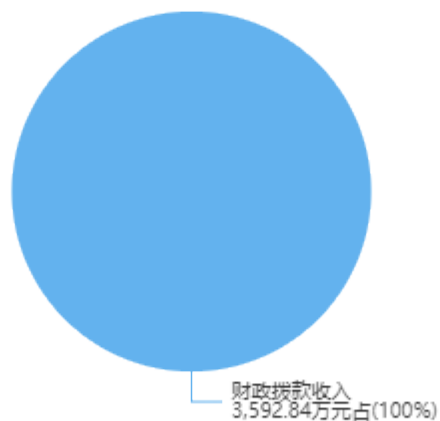
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 3,592.84 万元，其中：财政拨款收入 3,592.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

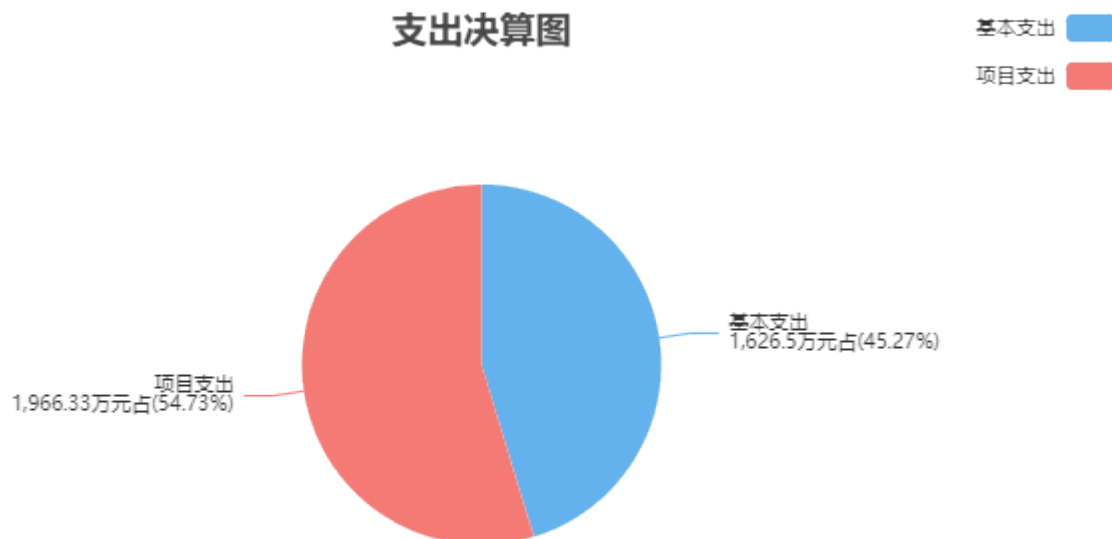
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 3,592.84 万元，其中：基本支出 1,626.5 万元，占 45.27%；项目支出 1,966.33 万元，占 54.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,592.84 万元。与上年相比，收、支总计各减少 25.86 万元，减少 0.71%，变动原因：主要是今年在职职工退休 3 人，财政追减人员经费预算。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 3,592.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 3,662.47 万元相比，完成年初预算的 98.1%。其中：

### （一）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 3,241.77 万元，支出决算 3,168.4 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是落实政府过紧日子的要求，节约日常公用经费开支 22.86 万元，主要包括办公费、差旅费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等；节约项目支出 41.78 万元，主要包括水电费补差 9.8 万元、长江及沿海航道、锚地测量及航标维护项目 22.61 万元等。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 194.81 万元，支出决算 198.55 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数与年初预算数的差异原因：财政统一追加 2021 年新入职人员公积金 3.74 万元。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 225.89 万元，支出决算 225.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、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决算 1,626.51 万元，其中：

（一）人员经费 1,507.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 119.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,592.84 万元。与上年相比，减少 25.86 万元，减少 0.71%，变动原因：主要是今年在职职工退休 3 人，财政追减人员经费预算。

### 八、一般公共预算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决算 1,626.51 万元，其中：

（一）人员经费 1,507.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 119.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.51 万元（其中：一般公共预算支出 3.51 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 1.4 万元，变动原因：主要是落实政府过紧日子要求，公务车维修费用的减少以及公务接待人次的减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元，占“三公”经费的 97.44%；公务接待费支出 0.09 万元，占“三公”经费的 2.56%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 6.5 万元（其中：一般公共预算支出 6.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：主要是落实政府过紧日子要求减少公务车维护支出以及公务接待支出。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.42 万元（其中：一般公共预算支出 3.42 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 68.4%，决算数与预算数的差异原因：主要是落实政府过紧日子要求减少公务车维护支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 3.42 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.09 万元（其中：一般公共预算支出 0.09 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 6%，决算数与预算数的差异原因：主要是落实政府过紧日子要求减少公务接待支出。其中：国内公务接待支出 0.09 万元，接待 1 批次，9 人次，开支内容：调研考察接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：主要是落实政府过紧日子要求，未发生会议费。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 16.06 万元（其中：一般公共预算支出 16.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 11.2 万元（其中：一般公共预算支出 11.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 69.74%，决算数与预算数的差异原因：主要是落实政府过紧日子要求减少培训支出。2023 年度全年组织培训 16 个，组织培训 274 人次，开支内容：主要为全员素质能力提升培训及相关职业技能培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与

上年决算数相同。

## 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,033.49 万元，其中：政府采购货物支出 6.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,027.08 万元。政府采购授予中小企业合同金额 188.21 万元，占政府采购支出总额的 18.21%，其中：授予小微企业合同金额 188.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 14 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,966.33 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 3,592.84 万元。

## 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各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**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、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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。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、牌照费）以及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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。