

中华人民共和国太原海关本级 2023 年度决算公开报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

太原海关是国家设在山西省的进出境监督管理机关，业务管辖范围为山西全省。太原海关的主要职责是负责贯彻执行与海关管理相关的法律、法规、规章、规范性文件和相关技术规范，负责本关区征税、监管、缉私、出入境检验检疫、统计等工作。

二、机构设置

太原海关本级现有 1 个副厅级缉私局、18 个正处级机构（办公室、综合业务一处、综合业务二处、卫生检疫和进出口食品安全处、动植物检疫处、统计分析处、企业管理和稽查处、财务处、科技处、法规和督察内审处、人事教育处、机关党委、监察室、离退休干部办公室，以及 4 个派驻纪检组）。

三、人员情况

太原海关本级 2023 年末实有人数 404 人，其中：行政人员 233 人，退休人员 171 人

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中华人民共和国太原海关本级			2023年度		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,464.46	一、一般公共服务支出	32	7,231.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,056.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,541.25	八、社会保障和就业支出	39	699.47
	9		九、卫生健康支出	40	251.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	880.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,005.71	本年支出合计	58	10,119.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,803.65	年末结转和结余	60	1,690.23
	30			61	
总计	31	11,809.36	总计	62	11,809.36

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。

收入决算表

编制单位：中华人民共和国太原海关本级		2023年					公开02表 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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,005.71	7,464.46					1,541.25
201	一般公共服务支出	6,120.60	4,740.29					1,380.31
20109	海关事务	6,120.60	4,740.29					1,380.31
2010901	行政运行	5,021.52	3,641.21					1,380.31
2010902	一般行政管理事务	247.00	247.00					
2010905	缉私办案	131.00	131.00					
2010907	口岸管理	39.20	39.20					
2010908	信息化建设	245.00	245.00					
2010909	海关关务	379.00	379.00					
2010911	海关监管	17.35	17.35					
2010912	检验检疫	40.53	40.53					
204	公共安全支出	1,056.89	1,053.89					3.00
20410	缉私警察	1,056.89	1,053.89					3.00
2041001	行政运行	635.56	632.56					3.00
2041006	信息化建设	86.00	86.00					
2041007	缉私业务	335.33	335.33					
208	社会保障和就业支出	699.47	573.15					126.32
20805	行政事业单位养老支出	699.47	573.15					126.32
2080501	行政单位离退休	142.71	21.88					120.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.00	367.51					5.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.76	183.76					
210	卫生健康支出	251.02	247.07					3.95
21011	行政事业单位医疗	251.02	247.07					3.95
2101101	行政单位医疗	198.37	194.42					3.95
2101103	公务员医疗补助	47.97	47.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68					
221	住房保障支出	877.74	850.06					27.68
22102	住房改革支出	877.74	850.06					27.68
2210201	住房公积金	563.68	536.00					27.68
2210203	购房补贴	314.06	314.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中华人民共和国太原海关本级		2023年度		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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,119.13	8,356.51	1,762.62			
201	一般公共服务支出	7,231.47	5,890.18	1,341.29			
20109	海关事务	7,231.47	5,890.18	1,341.29			
2010901	行政运行	5,890.18	5,890.18				
2010902	一般行政管理事务	283.81		283.81			
2010905	缉私办案	131.00		131.00			
2010907	口岸管理	39.20		39.20			
2010908	信息化建设	245.00		245.00			
2010909	海关关务	429.26		429.26			
2010911	海关监管	17.35		17.35			
2010912	检验检疫	195.67		195.67			
204	公共安全支出	1,056.89	635.56	421.33			
20410	缉私警察	1,056.89	635.56	421.33			
2041001	行政运行	635.56	635.56				
2041006	信息化建设	86.00		86.00			
2041007	缉私业务	335.33		335.33			
208	社会保障和就业支出	699.47	699.47				
20805	行政事业单位养老支出	699.47	699.47				
2080501	行政单位离退休	142.71	142.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.00	373.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.76	183.76				
210	卫生健康支出	251.02	251.02				
21011	行政事业单位医疗	251.02	251.02				
2101101	行政单位医疗	198.37	198.37				
2101103	公务员医疗补助	47.97	47.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68				
221	住房保障支出	880.29	880.29				
22102	住房改革支出	880.29	880.29				
2210201	住房公积金	563.68	563.68				
2210203	购房补贴	316.62	316.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：中华人民共和国太原海关本级				2023年度		公开04表 金额单位：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	7,464.46	一、一般公共服务支出	33	4,983.30	4,983.30			
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	1,053.89	1,053.89			
	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	573.15	573.15			
	9		九、卫生健康支出	41	247.07	247.07			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	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	852.62	852.62			
	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	7,464.46	本年支出合计	59	7,710.03	7,710.03			
年初财政拨款结转和结余	28	436.72	年末财政拨款结转和结余	60	191.15	191.15			
一般公共预算财政拨款	29	436.72		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	7,901.18	总计	64	7,901.18	7,901.18			
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。									

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中华人民共和国太原海关本级 2023年度 公开05表 金额单位：万元

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		7,710.03	5,947.41	1,762.62
201	一般公共服务支出	4,983.30	3,642.01	1,341.29
20109	海关事务	4,983.30	3,642.01	1,341.29
2010901	行政运行	3,642.01	3,642.01	
2010902	一般行政管理事务	283.81		283.81
2010905	缉私办案	131.00		131.00
2010907	口岸管理	39.20		39.20
2010908	信息化建设	245.00		245.00
2010909	海关关务	429.26		429.26
2010911	海关监管	17.35		17.35
2010912	检验检疫	195.67		195.67
204	公共安全支出	1,053.89	632.56	421.33
20410	缉私警察	1,053.89	632.56	421.33
2041001	行政运行	632.56	632.56	
2041006	信息化建设	86.00		86.00
2041007	缉私业务	335.33		335.33
208	社会保障和就业支出	573.15	573.15	
20805	行政事业单位养老支出	573.15	573.15	
2080501	行政单位离退休	21.88	21.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.51	367.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.76	183.76	
210	卫生健康支出	247.07	247.07	
21011	行政事业单位医疗	247.07	247.07	
2101101	行政单位医疗	194.42	194.42	
2101103	公务员医疗补助	47.97	47.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
221	住房保障支出	852.62	852.62	
22102	住房改革支出	852.62	852.62	
2210201	住房公积金	536.00	536.00	
2210203	购房补贴	316.62	316.62	

注：本表反映部门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								
编制单位：中华人民共和国太原海关本级			2023年度			公开06表 金额单位：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	4,416.32	302	商品和服务支出	1,408.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	997.03	30201	办公费	54.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,055.63	30202	印刷费	24.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	986.32	30203	咨询费		310	资本性支出	54.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	43.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.51	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	10.71
30109	职业年金缴费	183.76	30207	邮电费	10.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.42	30208	取暖费	192.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.97	30209	物业管理费	4.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	113.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	536.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.01	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.84	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	9.84	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	1.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.65	30224	被装购置费	9.36	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	1.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	447.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	73.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	27.65	30229	福利费	177.53	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	81.84			
人员经费合计		4,484.17	公用经费合计			1,463.24		
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：中华人民共和国太原海关本级				2023年度		公开07表 金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：中华人民共和国太原海关本级		2023年度		公开08表 金额单位：万元
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。				

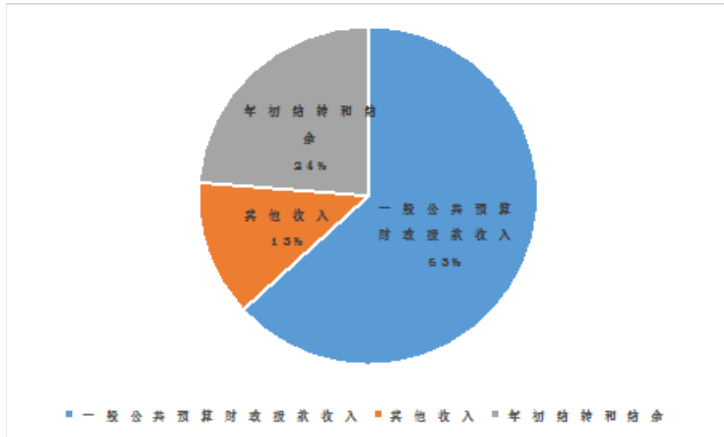
财政拨款“三公经费”支出决算表											
编制单位：中华人民共和国太原海关本级						2023年度		公开09表 金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.26		149.26		149.26	1.00	16.12		15.16		15.16	0.96
注：本表反映部门本年度财政拨款“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 部门决算情况说明

（一）收支情况总体说明

1、收入总计 11809.36 万元。

中华人民共和国太原海关本级 2023 年度总收入 11809.36 万元，其中：本年收入合计 9005.71 万元。具体情况如下：



(1) 一般公共预算财政拨款收入 **7464.46 万元**。系中华人民共和国太原海关所属预算单位当年从中央财政取得一般公共预算资金。比 2022 年度决算数减少 2712.63 万元，降低 26.65%，主要原因是预算批复减少。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 **0.00 万元**。比 2022 年度决算数无变化。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 **0.00 万元**。比 2022 年度决算数无变化。

(4) 上级补助收入 **0.00 万元**。比 2022 年度决算数无变化。

(5) 事业收入 **0.00 万元**。比 2022 年度决算数无变化。

(6) 经营收入 **0.00 万元**。比 2022 年度决算数无变化。

(7) 其他收入 **1541.25 万元**。系中华人民共和国太原海关所属预算单位当年取得的非同级财政拨款收入、投资收益、利息收入等。比 2022 年度决算数减少 84.38 万元，降低 5.19%，主要原因是非同级财政拨款收入相对减少。

(8) 使用非财政拨款结余（含专用结余） **0.00 万元**。比 2022 年度决算数无变化。

(9) 年初结转和结余 **2803.65 万元**。比 2022 年度决算数减少 317.52 万元，降低 10.17%，主要原因是我关 2022 年预算执行率较高。

2、支出总计 **11809.36 万元**。

中华人民共和国太原海关本级 2023 年度总支出 11809.36 万元。其中，本年支出 10119.13 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出（类）**7231.47 万元**。主要用于海关事务，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、缉私办案、口岸管理、信息化建设、海关关务、海关监管、检验检疫、事业运行。比 2022 年度决算数减少 1343.20 万元，降低 15.66%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求。

- (2) 外交支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (3) 国防支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (4) 公共安全支出（类）1056.89 万元。主要用于缉私警察，包括行政运行、信息化建设、缉私业务。比 2022 年度决算数增加 274.96 万元，提高 35.16%，主要原因是缉私业务工作开展需要。
- (5) 教育支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (6) 科学技术支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (7) 文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (8) 社会保障和就业支出（类）1284.61 万元。主要用于行政事业单位养老支出，包括行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。比 2022 年度决算数减少 444.01 万元，降低 12.04%。
- (9) 卫生健康支出（类）251.02 万元。主要用于行政事业单位医疗，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。比 2022 年度决算数减少 147.21 万元，降低 36.97%。
- (10) 节能环保支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (11) 城乡社区支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (12) 农林水支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (13) 交通运输支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (14) 资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (15) 商业服务业等支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (16) 金融支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (17) 援助其他地区支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (18) 自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (19) 住房保障支出（类）880.29 万元。主要用于住房改革支出，包括住房公积金、购房补贴。比 2022 年度决算数增加 29.79 万元，提高 3.50%。
- (20) 粮油物资储备支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (21) 国有资本经营预算支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。
- (22) 灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。

(23) 其他支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。

(24) 债务还本支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。

(25) 债务付息支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。

(26) 抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。

(27) 结余分配（类）0.00 万元。比 2022 年度决算数无变化。

(28) 年末结转和结余（类）1690.23 万元。比 2022 年度决算数减少 1484.86 万元，降低 46.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

中华人民共和国太原海关本级 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7710.03 万元，具体情况如下：工资福利支出 4416.32 万元，商品和服务支出 2530.91 万元，对个人和家庭的补助 67.84 万元，资本性支出（基本建设）283.81 万元，资本性支出 411.15 万元。

科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计	436.72	7,464.46	7,710.03	4,484.17	1,463.24	1,762.62
行政运行	1.02	3,641.21	3,642.01	2,393.81	1,248.20	
一般行政管理事务	36.81	247.00	283.81			283.81
缉私办案		131.00	131.00			131.00
口岸管理		39.20	39.20			39.20
信息化建设		245.00	245.00			245.00
海关关务	50.26	379.00	429.26			429.26
海关监管		17.35	17.35			17.35
检验检疫	155.14	40.53	195.67			195.67
行政运行		632.56	632.56	429.56	203.00	
信息化建设		86.00	86.00			86.00
缉私业务		335.33	335.33			335.33
行政单位离退休		21.88	21.88	9.84	12.04	
机关事业单位基本养老保险缴费支出		367.51	367.51	367.51		
机关事业单位职业年金缴费支出		183.76	183.76	183.76		
行政单位医疗		194.42	194.42	194.42		
公务员医疗补助		47.97	47.97	47.97		
其他行政事业单位医疗支出		4.68	4.68	4.68		
住房公积金		536.00	536.00	536.00		
购房补贴	193.49	314.06	316.62	316.62		

注：单位为万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中华人民共和国太原海关 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5947.41 万元，其中，人员经费 4484.17 万元，公用经费 1463.24 万元。

（四）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

中华人民共和国太原海关 2023 年度政府性基金预算本年收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数无变化。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

中华人民共和国太原海关 2023 年度国有资本经营预算本年收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数无变化。

（六）关于预算绩效情况的说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

在所有项目实施单位开展绩效自评后，首先由本单位财务处对绩效自评数据进行完整性、规范性、合理性审核；初审通过后，再由本单位各业务处室按各自业务条线管理要求分别对绩效目标完成情况进行核实，形成各项目实施单位的绩效自评最终结果，并于 3 月 15 日报总署财务司审核。自评工作中，本单位财务处、业务主管部门与项目实施单位各负其责、相互配合，较好地完成了 2023 年项目支出绩效自评工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

经总署审核后，太原海关本级绩效自评为“优”的项目 20 个，占比 100%，其中自评总分为 100 分的项目共计 12 个，占总项目的 60%，自评总分在 90 分（含 90 分）至 100 分之间的项目共计 8 个，占总项目的 40%。

3、部门评价项目绩效评价结果。

影响我关项目自评结果的主要原因是部分项目前期论证不充分、绩效目标和指标设置不准确，在设定部分指标值时未考虑到项目实施的实际情况，完成情况与设定的指标值偏差较大。下一步我关将结合实际情况对本单位的项目支出核心指标体系进行维护，绩效目标和指标设置做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（七）其他重要事项的情况说明

1、关于机关运行经费支出。

我关 2023 年度机关运行经费支出 1463.24 万元，较 2022 年度增加 2.36 万元，增长 0.16%。主要原因是随着疫情防控政策调整，出差、会议等工作任务较上年有所增加，

相应略增加支出。

2、关于政府采购支出。

我关 2023 年政府采购支出合计 585.89 万元，其中，货物支出 332.69 万元，服务支出 253.20 万元。

3、关于国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我关共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆。未有购置单价 100 万元（含）以上设备。

4、关于“三公”经费情况。

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出支出合计	150.26	16.12
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	149.26	15.16
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	149.26	15.16
3. 公务接待费	1.00	0.96
（1）国内接待费	—	0.96
其中：外事接待费	—	
（2）国（境）外接待费	—	

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
“三公”经费支出	16.12	63.94	-47.83	-74.79
其中：1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	15.16	63.94	-48.78	-76.29

其中：公务用车购置费		49.99	-49.99	-100.00
公务用车运行维护费	15.16	13.96	1.20	8.63
3. 公务接待费	0.96		0.96	

注：单位为万元。

决算数小于预算数的主要原因是我单位按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车支出。决算数较上年度减少的主要原因是本年我单位无新购置公务用车情事。

第四部分 名词解释

（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收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。