

附件 1

2023年度武汉市蔡甸区水库移民工 作管理所部门决算公开

2024年11月12日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区水库移民工作管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区水库移民工作管理所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 武汉市蔡甸区水库移民工作管理所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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区水库移民工作管理所概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家水利水电工程移民工作的政策、法规和措施，提出有关建议和意见；负责组织协调移民安置实施规划、年度计划，检查监督执行情况；负责组织协调移民搬迁、接收、安置与后续服务工作；负责协调移民工程的综合管理，促进移民安置区社会 and 经济发展；负责移民工作的宣传、教育、培训、信访工作。负责上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区水库移民服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

内设机构：办公室、财务室和档案室

第二部分 武汉市蔡甸区水库移民工作管理所2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区水库移民工作管理所

金额单位：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	119.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.57	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	238.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.44
	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	93.27
	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	10.81
	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	346.01	本年支出合计	58	346.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	346.01	总 计	62	346.01

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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表											
部门：武汉市蔡甸区水库移民工作管理所								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	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		346.01	346.01					
208	社会保障和就业支出				238.49	238.49					
20805	行政事业单位养老支出				11.92	11.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.92	11.92					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出				226.57	226.57					
2082201	移民补助				37.21	37.21					
2082202	基础设施建设和经济发展				189.36	189.36					
210	卫生健康支出				3.44	3.44					
21011	行政事业单位医疗				3.44	3.44					
2101102	事业单位医疗				3.44	3.44					
213	农林水支出				93.27	93.27					
21303	水利				93.27	93.27					
2130334	水利建设征地及移民支出				11.97	11.97					
2130399	其他水利支出				81.30	81.30					
221	住房保障支出				10.80	10.80					
22102	住房改革支出				10.80	10.80					
2210201	住房公积金				9.03	9.03					
2210202	提租补贴				1.77	1.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区水库移民工作管理所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			346.01	107.46	238.54			
208	社会保障和就业支出		238.49	11.92	226.57			
20805	行政事业单位养老支出		11.92	11.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.92	11.92				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		226.57		226.57			
2082201	移民补助		37.21		37.21			
2082202	基础设施建设和经济发展		189.36		189.36			
210	卫生健康支出		3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗		3.44	3.44				
2101102	事业单位医疗		3.44	3.44				
213	农林水支出		93.27	81.30	11.97			
21303	水利		93.27	81.30	11.97			
2130334	水利建设征地及移民支出		11.97		11.97			
2130399	其他水利支出		81.30	81.30				
221	住房保障支出		10.80	10.80				
22102	住房改革支出		10.80	10.80				
2210201	住房公积金		9.03	9.03				
2210202	提租补贴		1.77	1.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区水库移民工作管理所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	119.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.57	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	238.49	11.92	226.57	
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44		
	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	93.27	93.27		
	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	10.81	10.81		
	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	346.01	本年支出合计	59	346.01	119.44	226.57	
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	346.01	总 计	64	346.01	119.44	226.57	

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区水库移民工作管理所

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计			119.43	107.46	11.97
208			社会保障和就业支出			11.92	11.92	
20805			行政事业单位养老支出			11.92	11.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.92	11.92	
210			卫生健康支出			3.44	3.44	
21011			行政事业单位医疗			3.44	3.44	
2101102			事业单位医疗			3.44	3.44	
213			农林水支出			93.27	81.30	11.97
21303			水利			93.27	81.30	11.97
2130334			水利建设征地及移民支出			11.97		11.97
2130399			其他水利支出			81.30	81.30	
221			住房保障支出			10.80	10.80	
22102			住房改革支出			10.80	10.80	
2210201			住房公积金			9.03	9.03	
2210202			提租补贴			1.77	1.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区水库移民工作管理所

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	100.00	302	商品和服务支出	7.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.82	30201	办公费	1.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费	0.01	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	49.09	30205	水费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.92	30206	电费	0.87	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.03	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.52			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	2.97			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28			
30308	助学金		30228	工会经费	0.37			
30309	奖励金		30229	福利费	0.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		100.00	公用经费合计		7.47			

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区水库移民工作管理所

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合	计		226.57	226.57		226.57	
208	社会保障和就业支出			226.57	226.57		226.57	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			226.57	226.57		226.57	
2082201	移民补助			37.21	37.21		37.21	
2082202	基础设施建设和经济发展			189.36	189.36		189.36	

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。

6栏各行=(1+2-3) 栏各行；3栏各行=(4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表			
部门：武汉市蔡甸区水库移民工作管理所					金额单位：万元			
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	
类	款	项	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。
1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：武汉市蔡甸区水库移民工作管理所										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	

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。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

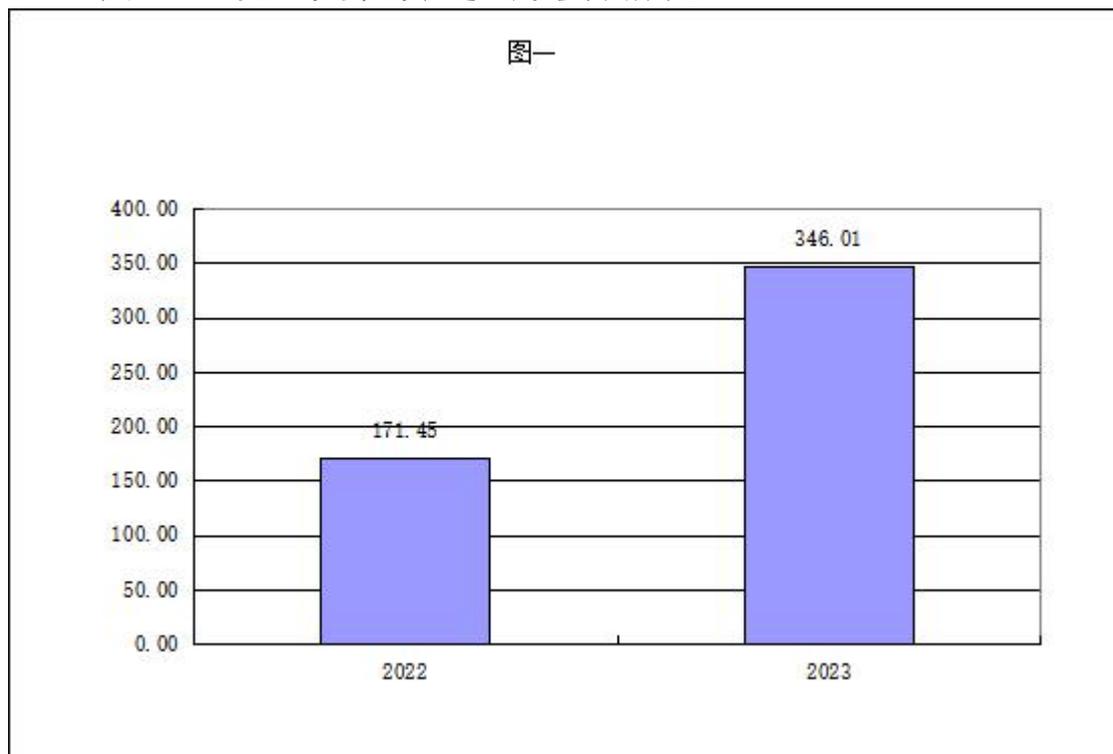
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区水库移民工作管理所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计346.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加174.56万元，增长101.81%，主要原因是本年度新增项目2023年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)。

图 1：收、支决算总计变动情况

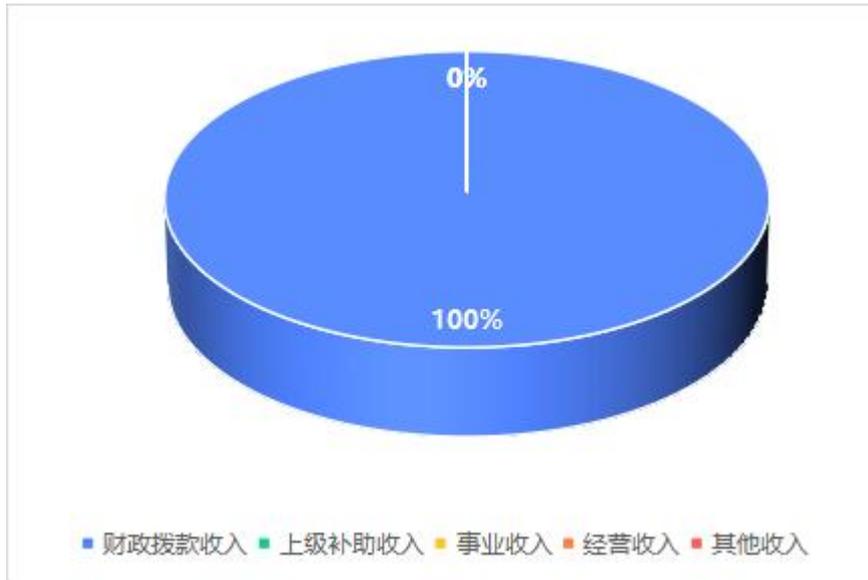


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计346.01万元，与2022年度相比，收入合计增加174.56万元，增长101.81%，主要原因是本年度新增项目2023年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)。其中：财政拨款收入346.01万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00

万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

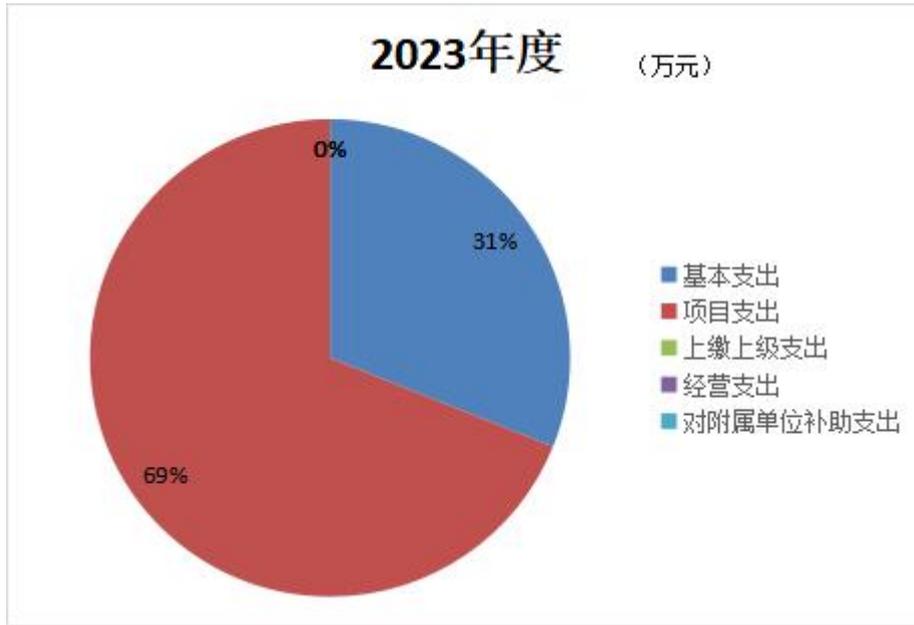
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计346.01万元，与2022年度相比，支出合计增加174.56万元，增长101.81%，主要原因是本年度新增项目2023年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展)。其中：基本支出107.46万元，占本年支出31.1%；项目支出238.54万元，占本年支出68.9%。

图 3：支出决算结构

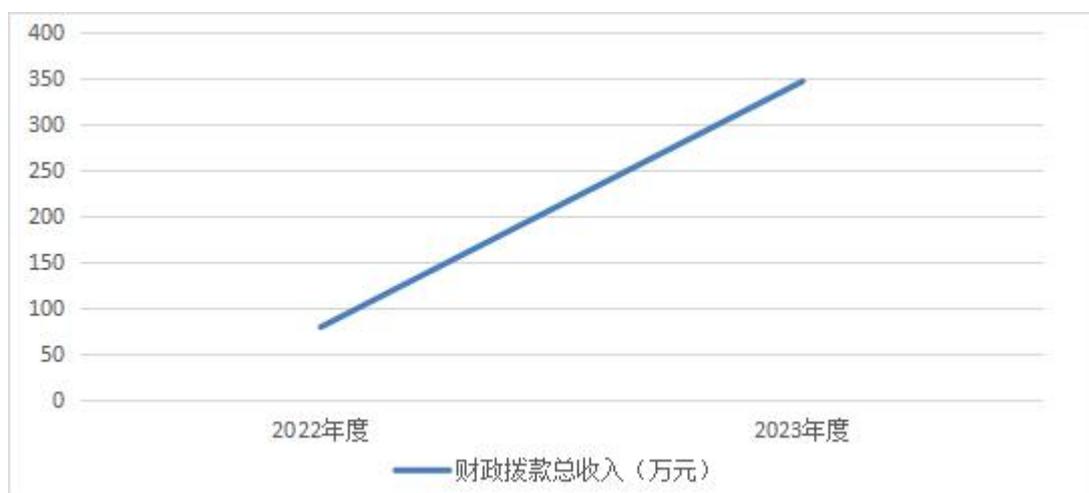


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计346.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加266.42万元，增长334.74%。主要原因是2022年度项目资金全部由水务局拨款。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入119.43万元，比2022年度决算数增加39.84万元。增加主要原因是2022年度项目资金全部由水务局拨款。政府性基金预算财政拨款收入226.57万元，比2022年度决算数增加226.57万元。增加主要原因是2022年度此类资金全部由水务局拨款。

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119.43万元，占本年支出合计的34.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.84万元，增长50.06%。主要原因是2022年度项目资金全部由水务局拨款。

(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119.43万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)11.92万元，占9.98%；

卫生健康支出(类)3.44万元，占2.88%；

农林水支出(类)93.27万元，占78.09%；

住房保障支出(类)10.81万元，占9.05%。

(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114.38万元，支出决算为119.43万元，完成年初预算的104.42%。其中：基本支出107.46万元，项目支出11.97万元。项目支出主要用于水库移民专项经费11.97万元，主要成效是维持水库移民服务中心日常办公运转。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为6.84万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的174.27%。支出决算数大于预算数的原因是：本年度增加基本养老保险缴费基数。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为93.29万元，支出决算为93.27万元，完成年初预算的99.98%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的100.00%。

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107.46万元，其中：人员经费100.00万元，主要包括：基本工资21.82万元、津贴补贴4.37万元、绩效工资49.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.92万元、职工基本医疗保险缴费3.44万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金9.03万元。

公用经费7.47万元，主要包括：办公费1.32万元、印刷费0.01万元、水费0.01万元、电费0.87万元、维修(护)费0.52万元、专用燃料费、劳务费2.97万元、委托业务费0.28万元、工会经费0.37万元、福利费0.81万元、其他交通费用0.31万元。

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226.57万元，本年支出226.57万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。支出决算为 37.21万元，主要用于2023年中央水库移民扶持基金方面支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。支出决

算为189.36万元，主要用于2023年中央水库移民扶持基金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.00万元，完成全年预算的0%。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区水库移民工作管理所机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区水库移民工作管理所政府采购支出总额194.33万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出189.36万元、政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额194.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额194.33万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区水库移民工作管理所共有车辆0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

干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。

截至2023年12月31日,部门占有国有资产40.75万元,包括固定资产和无形资产。主要固定资产有:无房产,无车辆。本年度新增固定资产3.14万元,是新增设备3.14万元。

十三、预算绩效情况说明

本单位2023年度未进行预算绩效评价

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

- (一) 及时落实水库移民后期扶持政策。
- (二) 水库移民后扶项目实施进展顺利。
- (三) 稳步实施移民创业就业技能培训。
- (四) 完成南水北调移民安置工程竣工决算审计初稿。
- (五) 强化后扶项目资金监测评估和绩效评价。
- (六) 强力推进共同缔造移民美丽家园工作。
- (七) 精心谋划2024年至2026年三年项目库。

(八) 扎实完成移民线索整改工作。

(九) 确保移民信访稳定。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	及时落实水库移民后期扶持政策	严格执行后期扶持人口动态管理及原迁移民直补资金兑现工作。	圆满完成
2	水库移民后扶项目实施进展顺利	全年实施后扶项目 4 个，总投资 468.7 万元。	圆满完成
3	稳步实施移民创业就业技能培训	针对移民的培训需求，采取移民自主培训、集中培训与送教上门相结合的教学形式，结合调研情况，依托武汉职业技术学院，开展网红直播带货技能提升和中西面点烘焙两期培训	圆满完成
4	完成南水北调移民安置工程竣工决算审计初稿	根据《省水利厅关于做好南水北调中线工程丹江口水库移民竣工决算审计配合工作的通知》精神，审计署驻武汉特派员办事处负责对我省南水北调中线工程丹江口水库移民涉及的市、县（市、区）和单位的竣工决算进行审计。	圆满完成
5	强化后扶项目资金监测评估和绩效评价	一是对我区大中型水库移民后期扶持政策实施情况、后期扶持资金使用管理情况等进行动态监测，每月 10 日按时上报进度。二是编制我区 2023 年度水库移民扶持基金绩效目标。三是对我区 2022 年度中央水库移民后期扶持基金绩效开展自评，并报送自评报告、绩效自评表及相关佐证材料。	圆满完成
6	强力推进共同缔造移民美丽家园工作	我区 2023 年已将永安街道红城村纳入我区省级移民美丽家园共同缔造试点范围，分期解决了移民村基础设施配套、房屋整治、环境改善、产业发展等方面的问题	圆满完成
7	精心谋划 2024 年至 2026 年三年项目库	强化工作措施，下基层，深调研，充分结合各移民村，积极谋划三年项目入库工作报省市备案。	圆满完成
8	扎实完成移民线索整改工作。	为提高政治站位，增强责任感，紧迫感和主动性，对通报我区惠民惠农涉及的六条移民问题线索，建立问题台账，逐条逐项进行整改销号，定期上报进度，圆满完成整改工作。	圆满完成
9	确保移民信访稳定	定期对移民安置点的信访问题和矛盾纠纷进行排查，及时做好调处工作，对信访问题突出的街、乡、管委会落实信访维稳信息员制度，随时掌握信访重点人员动态，将矛盾消除在萌芽状态。	圆满完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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)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)其他专用名词。

第六部分 附件

2024 年 11 月 12 日