

三亚市文学艺术界联合会本级 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 基本情况

一、部门职责

(一) 办公室

负责组织协调、处理市文联机关日常工作事务和有关重要决定事项的督办；负责公文处理、秘书、保密、文书、档案管理、来信来访、信息等工作；负责市文联重大活动和重要会议的组织协调。

(二) 组织联络部

负责联络协调各团体会员；组织对外交流，采风创作、文艺展演、文艺评奖、文艺惠民等工作；服务指导新文艺组织、文艺群体和文艺自由职业者；制定不同艺术门类的行业标准和行业规范，强化行风建设。

二、机构设置

纳入三亚市文学艺术界联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即三亚市文学艺术界联合会部门本级。

三亚市文学艺术界联合会机关内设机构有 2 个，分别为：

(一) 办公室

(二) 组织联络部

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
 - 二、收入决算公开表
 - 三、支出决算公开表
 - 四、财政拨款收入支出决算公开表
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 469.61 万元，支出总计 469.61 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 116.34 万元，增长 32.93%。主要原因：一是一般公共预算财政拨收入增加；二是一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 456.88 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数不变。

年初结转结余 12.72 万元，主要是基本户年末结余，较 2022

年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 456.88 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数无变化。

年末结转结余 12.72 万元，主要是基本户年末结余，较 2022 年度决算数不变，主要原因是为周转人员社保资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 456.88 万元，其中：财政拨款收入 456.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

三、支出决算情况说明

本年支出 456.88 万元，其中：基本支出 263.88 万元，占 57.76%；项目支出 193.01 万元，占 42.24%；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 456.88 万元，支出 456.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 116.34 万元，增长 32.93%，主要原因：一是因社保基数发生变化以及历年职业年金虚账记实，人员经费预算增加；二是配合省文联举办“天涯诗会”活动，活动费用支出增加 30 万元。主要原因：一是因社保基数发生变

化以及历年职业年金虚账记实缴费等，人员经费支出增加；二是配合省文联举办“天涯诗会”活动，活动费用支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是基本户年末结余，较 2022 年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是基本户年末结余，较 2022 年度决算数无变化。

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 456.88 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 116.34 万元，增长 32.93%，主要原因：一是因社保基数发生变化以及历年职业年金虚账记实缴费等，人员经费支出增加；二是配合省文联举办“天涯诗会”活动，活动费用支出增加。

（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 456.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 365.02 万元，占 79.89%；社会保障和就业（类）支出 46.18 万元，占 10.11%；卫生健康（类）支出 29.52 万元，占 6.46%；住房保障（类）支出 16.16 万元，占 3.54%。

（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 476.34 万元，支出决算为 456.88 万元，完成年初预算的 95.91%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 223.98 万元，支出决算为 199.83 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据办公场所租赁合同约定，2022 年已支付 2023 年度上半年租赁费，因此本年度未使用半年租赁费；二是落实过紧日子要求压减培训费、会议费等项开支。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 148.29 万元，支出决算为 165.19 万元，完成年初预算的 111.39%。决算数大于预算数的主要原因是配合省文联举办天涯诗会活动追加活动经费，活动费用支出随之增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 18.28 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员下半年新增 1 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 35.94 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 75.43%。决算数小于预算数的主要原因是根据三亚市人社局提供的 2014 年 10 月至 2016 年和 2020 年职业年金虚账记实预算表，向市财政申请拨付职业年金记实经费较为充裕，职业年金人员经费有剩余。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 6.97 万元，支出决算为 7.30 万元，完成

年初预算的 104.73%。决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员下半年新增 1 人。

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 26.34 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 84.36%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算数偏高。

4. 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 16.54 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算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 263.88 万元，其中：**人员经费 247.70 万元**，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出。**公用经费 16.18 万元**，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位无

此项支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此项支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，本单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此项支出。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本单位无此项支出。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，本单位无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.81 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出无变化。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与

2022 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 220.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“行政运行”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 220.90 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。从评价情况来看，涉及“行政运行”等 2 个运转类项目，“文艺研创及展演”等 2 个特定目标类项目。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 193.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，涉及“行政运行”等 2 个运转类项目，“文艺研创及展演”等 2 个特定目标类项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映行政运行、文艺研创及展演等 4 个项目绩效自评结果。

行政运行项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表												
1												
2	项目名称：	46020021Y000000011185-行政运行	填报人：	林成武	联系方式：	13307661633						
3	主管部门：	705-三亚市文学艺术界联合会	实施单位：	705001-三亚市文学艺术界联合会								
4	是否公开：	否	网址：									
5	资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
6	资金总额：		499,000.00	499,000.00	348,673.70		10.00	69.87	6.99			
7	其中：财政资金：		499,000.00	499,000.00	348,673.70			69.87				
8	单位资金：		0.00	0.00	0.00			0				
9	财政专户管理资金：		0.00	0.00	0.00			0				
10	年度目标					年度目标完成情况						
11	以文艺形式为宣传、教育手段，及时全面地反映文艺工作者的利益要求和意见，成为党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，促进社会主义物质文明和精神文明建设。2023年度重点解决物业水电费等机关日常综合工作管理费用，解决办公场所租金和驻村干部租房问题，安排落实党建工作经费，购置一批办公设备，确保机构正常运行，更好地为广大文艺工作者提供服务。					2023年认真落实年初预算目标要求，重点解决单位办公场所及驻村干部租房租金、水电、物业、会务、档案、职工午餐和办公耗材等各项基本开支，通过规定程序采购了一批办公家具和设备，保障了文联机关正常运转。该项目年初预算49.9万元，全年实际使用资金34.9万元，执行率达到70%。各项开支严格执行相关内控制度，支付手续齐全，程序规范，无不合理开支。						
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
13	产出指标	数量指标	确保机关工作正常运行	≥	6	其他	6	100.00%	50.00	50		
14	效益指标	社会效益指标	推动文艺服务水平提升	≥	2	其他	2	100.00%	40.00	40		
15	合计								100.00	96.99		

行政运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.99 分。全年预算数为 49.90 万元，执行数为 34.88 万元，完成预算的 69.87%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公设备购置及时率 100%，实际完成率 100%；二是保障单位办公费用、订阅党政机关报刊读物、物业、水电、差旅、档案、党建、乡村振兴驻村干部生活补助、办公场所租赁等各项

支出。项目资金严格按照相关内控制度执行，支出报销手续及程序规范，无不合理开支。

文艺研创及展演项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表												
1												
2	项目名称:	46020021T000000020148-文艺研创及展演			填报人:	林成武		联系方式:	13876669537			
3	主管部门:	705-三亚市文学艺术界联合会			实施单位:	705001-三亚市文学艺术界联合会						
4	是否公开:	否			网址:							
5	资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
6	资金总额:		900,000.00	1,200,000.00	1,104,587.34		10.00	92.05	9.21			
7	其中:财政资金:		900,000.00	1,200,000.00	1,104,587.34			92.05				
8	单位资金:		0.00	0.00	0.00			0				
9	财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0				
10	年度目标					年度目标完成情况						
11	<p>在市委、市政府正确领导下，在市委宣传部的指导和支持下，按照三亚市第八次党代会的任务要求，学习宣传贯彻党的二十大精神，举办系列文艺展演及文艺下基层宣讲活动，主要有：组织书画创作采风交流与展览；组织文艺创作交流与展览；组织文艺工作者、文联机关工作人员业务培训；组织第二届短视频大赛；迎新春文艺晚会；乡村振兴文艺队教学与培训；文艺惠民及三下乡活动；组织旅居文艺家协会开展活动。</p>					<p>2023年开展了一系列文艺展演活动，主要有：1.举办“”奋进新征程”党的二十大精神文艺宣讲活动1场。2.组织开展“”我们的中国梦”——文化进万家暨义写春联活动5场。3.组织三亚旅居文艺家走进梅山革命老区开展新春文艺走基层活动1次。4.组织“艺惠百家”文艺进军营、进黎村苗寨、进崖州湾科技城文艺演出3场。5.举办“学习二十大，镜头看变化——五市县摄影联展”活动1次。6.开展“迎新年艺惠百家”美术书法作品展1次。7.开展“”艺惠百家”文化夜市活动4场。7.配合省文联、市政府在三亚举办了“天涯诗会”等系列活动。</p> <p>该项目年初预算90万元，追加举办“天涯诗会”活动预算30万元，资金到位率100%，实际执行数110.46万元，执行率92.05%。</p>						
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
13	产出指标	数量指标	举办文艺展演	≥	6	次	7	100.00%	40.00	40		
14	产出指标	数量指标	开展文化采风活动次数	≥	5	次	5	100.00%	20.00	20		
15	效益指标	可持续影响	文艺培训	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10		
16	效益指标	可持续影响	乡村振兴文艺活动	≥	5	次	5	100.00%	20.00	20		
17	合计								100.00	99.21		

文艺研创及展演项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.21 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 110.46 万元，完成预算的 92.05%。项目绩效目标完成情况：一是举办文艺展演活动 6 场，实际完成值 7 场；二是开展采风创作活动 5 次，实际完成值 5 次；三是举办文艺培训 1 次，实际完成值 1 次；四是举办乡村振兴文艺活动 5 场，实际完成值 9 场。项目资金严格按照相关内控制度执行，支出报销手续及程序规范，无不合理开支。

文艺家采风及交流项目绩效自评表：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	项目支出绩效自评表												
2	项目名称:	46020021T0000000020150-文艺家采风及交流			填报人:	林成武		联系方式:	13876669537				
3	主管部门:	705-三亚市文学艺术界联合会		实施单位:	705001-三亚市文学艺术界联合会								
4	是否公开:	否		网址:									
5	资金构成(元)	年初预算数	全年预算	执行数				分值	执行率	得分			
6	资金总额:	70,000.00	70,000.00	64,811.40				10.00	92.59	9.26			
7	其中:财政资金:	70,000.00	70,000.00	64,811.40					92.59				
8	单位资金:	0.00	0.00	0.00					0				
9	财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00					0				
10	年度目标				年度目标完成情况								
11	认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”新职能，组织各协会分批次开展采风创作活动，充分发挥文学艺术在海南自贸区建设中的作用，加强对外文艺交流，推动三亚文艺创作繁荣发展。2023年安排各协会采风创作交流活动六批次。				根据年初计划，重点组织市作协、市书协、市工笔画学会、市油画家协会等四家协会开展了采风创作活动，组织文艺家赵五指山市、保亭县开展学习交流各1次，参加采风创作活动110多人次，推出采风作品一大批。该项目年初预算7万元，资金到位率100%，全年实际支出6.5万元，执行率达到92.59%。								
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际	完成率	分值	得分	未完成原因分析		
13	产出指标	数量指标	文艺交流采风	≥	6	次	6	100.00%	50.00	50			
14	效益指标	社会效益指标	繁荣三亚文艺创作	≥	10	件	12	100.00%	40.00	40			
15	合计									100.00	99.26		

文艺家采风及交流项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.26 分。全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 92.59%。项目绩效目标完成情况：一是组织各协会开展采风活动 5 次，实际完成值 5 次；二是推出采风作品 10 件，实际完成值 20 件（幅）。项目资金严格按照相关内控制度执行，支出报销手续及程序规范，无不合理开支。

信息系统运行维护项目绩效自评表：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	项目支出绩效自评表												
2	项目名称:	46020021Y000000011088-信息系统运行维护			填报人:	林成武		联系方式:	13138962340				
3	主管部门:	705-三亚市文学艺术界联合会			实施单位:	705001-三亚市文学艺术界联合会							
4	是否公开:	否			网址:								
5	资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分				
6	资金总额:	440,000.00	440,000.00	412,000.00			10.00	93.64	9.36				
7	其中:财政资金:	440,000.00	440,000.00	412,000.00				93.64					
8	单位资金:	0.00	0.00	0.00				0					
9	财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00				0					
10	年度目标				年度目标完成情况								
11	为推动三亚文艺事业的繁荣发展，规划指导并组织三亚文艺的研究、发展与传播，打造网络文艺阵地，搭建文艺交流平台，开展网络文艺评论、宣传、推广，探索“互联网+”工作模式，形成线上线下双向互动的工作格局。继续建立、维护及管理好三亚文艺网站和微信公众号，结合二十大宣传防疫工作，开展更多的线上文艺展演活动，让更多人通过文艺了解三亚、热爱三亚、建设三亚，为海南自由贸易港的建设贡献力量。				三亚文艺网发布消息365条，其中原创41条，转发324条；三亚文艺公众号发布消息95条，其中原创53条。原创内容阅读量总数14760，平均阅读量277.公众号文章以市文联组织开展的活动报道为主，其中文艺评选获奖信息、文艺作品展出。文艺晚会发布等民众参与度高的文章阅读量较高。微信公众号新增阅读者258人。开展新媒体推广活动，通过现场直播形式，对市文联开展的“艺惠百家”文化夜市多场展演活动进行全方位宣传报道，效果良好。								
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际	完成率	分值	得分	未完成原因分析		
13	产出指标	数量指标	公益性文学艺术活动	≥	10	其他	11	100.00%	50.00	50			
14	效益指标	社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能量	≥	10	其他	11	100.00%	40.00	40			
15	合计									100.00	99.36		

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.36 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 41.20 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况：一是发布文艺活动信息 200 条，实际完成值 460 条；二是开展新媒体推广活动 1 场，实际完成值 1 场。项目资金严格按照相关内控制度执行，支出报销手续及程序规范，无不合理开支。

（三）部门评价结果。

部门评价涉及一般公共预算支出 365.02 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。从评价情况来看，涉及“行政运行”等 2 个运转类项目，“文艺研创及展演”等 2 个特定目标类项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度三亚市文学艺术界联合会部门机关运行经费 34.87 万元，比年初预算减少 15.03 万元，降低 30.12%。主要原因：一是根据办公场所租赁合同约定，2022 年已支付 2023 年上半年租赁费，因此本年度未使用行政运行中的租赁费 10.20 万元；二是落实过紧日子要求压减公用支出中的培训费、会议费共 2.60 万元支出；三是生活补助（扶贫干部）、残疾人就业保障金 2 项预算数偏高；四是公务车辆已报废，未使用公用支出中的公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市文学艺术界联合会部门政府采购支出总额 7.31 万元，其中：政府采购货物支出 7.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 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）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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、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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金，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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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和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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

支出功能分类的名词解释，可参阅财政部印发的《2023 年政府收支分类科目》