

2023 年度
四平市公铁联运办公室部
门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、负责管辖范围内地方铁路（专用铁路、铁路专用线）线路、设备的安全检查，确保线路、设备安全畅通与完整。

2、负责市政府产权的市区南部三公里铁路专用干线日常维护、维修和管理。

3、负责管辖范围内专用线运输的协调工作。

4、负责辖区内专用线产权单位货物到、发量的统计。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市公铁联运办公室内设 0 个机构，分别为无。

纳入四平市公铁联运办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市公铁联运办公室

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市公铁联运办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 35.24 | 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 | 104.92 | 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 | 0.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 104.92 |
| | 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 | 22.96 |
| | 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 | 2.64 |
| | 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 | 140.19 | 本年支出合计 | 58 | 136.59 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.12 | 年末结转和结余 | 60 | 3.72 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 140.31 | 总计 | 62 | 140.31 |

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

公开 02 表

单位:万元

四平市公铁联运办公室

| 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 | | 140.19 | 140.17 | | | | | 0.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.59 | 4.59 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.59 | 4.59 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.59 | 4.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.48 | 1.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.41 | 1.41 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 104.92 | 104.92 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 104.92 | 104.92 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 104.92 | 104.92 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 26.55 | 26.53 | | | | | 0.02 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 26.55 | 26.53 | | | | | 0.02 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 26.55 | 26.53 | | | | | 0.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.64 | 2.64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.64 | 2.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 | | | | | |

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

四平市公铁联运办公室

| 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 | | 136.59 | | 136.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.59 | | 4.59 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.59 | | 4.59 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.59 | | 4.59 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.48 | | 1.48 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.48 | | 1.48 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.41 | | 1.41 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | | 0.07 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 104.92 | | 104.92 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104.92 | | 104.92 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 104.92 | | 104.92 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 22.96 | | 22.96 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 22.96 | | 22.96 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 22.96 | | 22.96 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.64 | | 2.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.64 | | 2.64 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.64 | | 2.64 | | | |

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

四平市公铁联运办公室

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 | 35.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 104.92 | 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 | 4.59 | 4.59 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.48 | 1.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 104.92 | | 104.92 | |
| | 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 | 22.93 | 22.93 | | |
| | 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 | 2.64 | 2.64 | | |
| | 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 | 140.17 | 本年支出合计 | 59 | 136.57 | 31.64 | 104.92 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.60 | 3.60 | | |
| 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 | 140.17 | 总计 | 64 | 140.17 | 35.24 | 104.92 | |

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收支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

四平市公铁联运办公室

| 项目 | | 本年支出 | | | |
|---------|---------------|--------------|------|------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 31.64 | | | 31.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.59 | | | 4.59 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.59 | | | 4.59 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.59 | | | 4.59 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.48 | | | 1.48 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.48 | | | 1.48 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.41 | | | 1.41 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | | | 0.07 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 22.93 | | | 22.93 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 22.93 | | | 22.93 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 22.93 | | | 22.93 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.64 | | | 2.64 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.64 | | | 2.64 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.64 | | | 2.64 |

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

四平市公铁联运办公室

| 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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 行廉社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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

四平市公铁联运办公室

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 | | | 104.92 | 104.92 | | 104.92 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 104.92 | 104.92 | | 104.92 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 104.92 | 104.92 | | 104.92 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 104.92 | 104.92 | | 104.92 | |

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。

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

四平市公铁联运办公室

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

四平市公铁联运办公室

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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 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

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

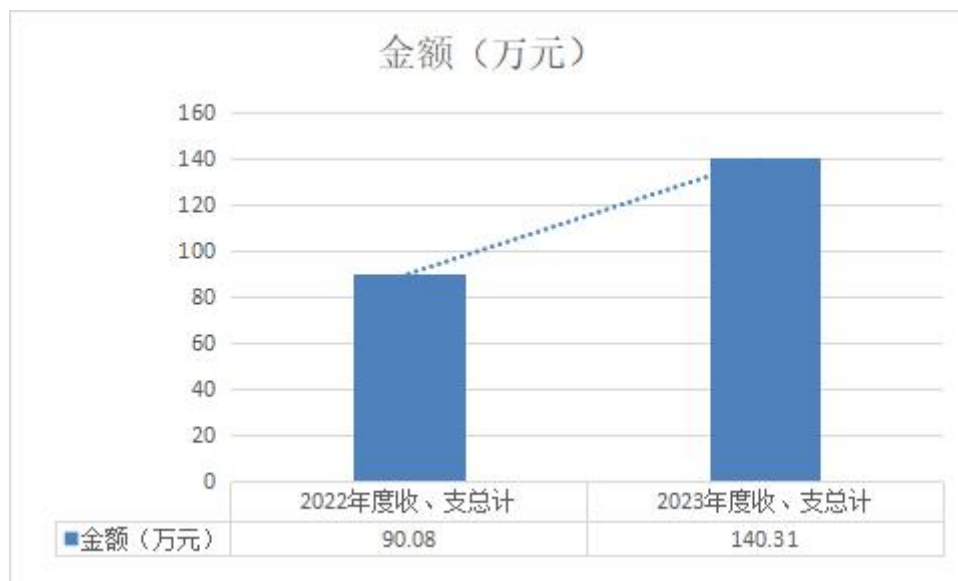
项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 2023年四平市公铁联运办专项经费 | | | | | |
| 实施单位 | 四平市公铁联运办公室 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 32.05 | 32.05 | 31.64 | 98.72% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 32.05 | 32.05 | 31.64 | 98.72% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 保人员工资及时发放，保线路安全。 | | 完成人员工资及时发放，保线路安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保证单位正常运转 | 保证单位正常运转 | 完成保证单位正常运转 | 无偏差 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 工资拨付及时率 | 按月支付 | 完成按月支付 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证铁路专线工作正常开展 | 保证铁路专线工作正常开展 | 完成铁路专线工作正常开展 | 无偏差 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 受益人满意度100% | 完成受益人满意度100% | 无偏差 | |

第三部分 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、支总计均为 140.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 45.23 万元，增长 47.6%。主要原因：2023 年度支付南部铁路专线维修尾款。



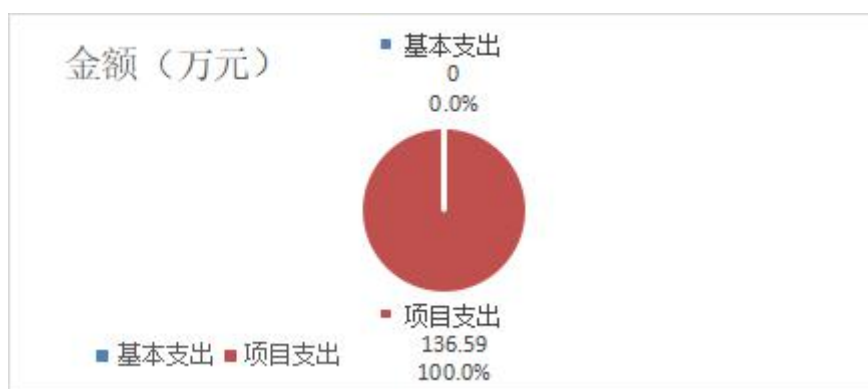
二、收入决算情况说明

本年收入合计 140.19 万元，其中：财政拨款收入 140.17 万元，比上年增加 45.12 万元，增长 47.5%，主要是 2023 年度支付南部铁路专线维修尾款；上级补助收入万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 44.3%，主要是银行利息减少。



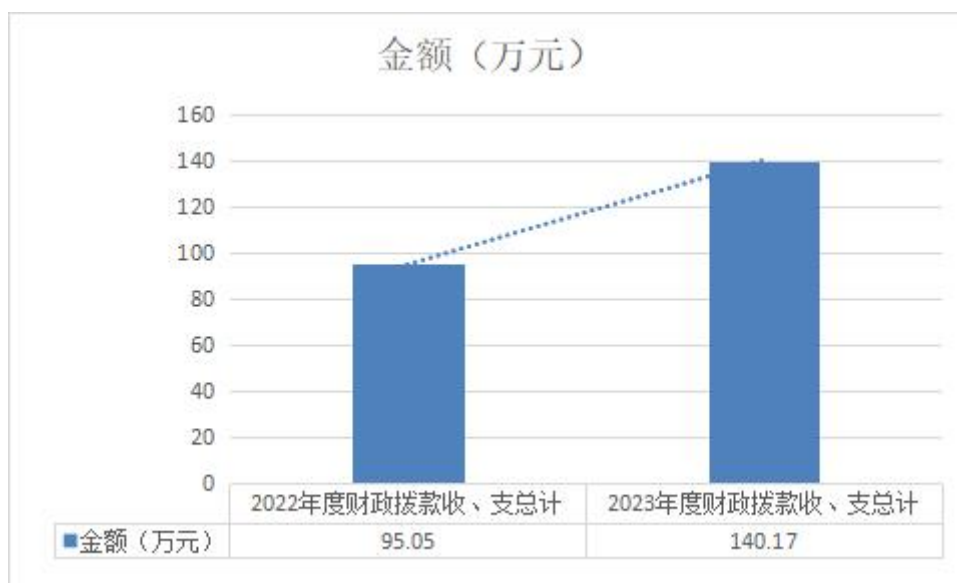
三、支出决算情况说明

本年支出合计 136.59 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年持平；项目支出 136.59 万元，比上年增加 41.54 万元，增长 43.7%，主要是 2023 年度支付南部铁路专线维修尾款；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

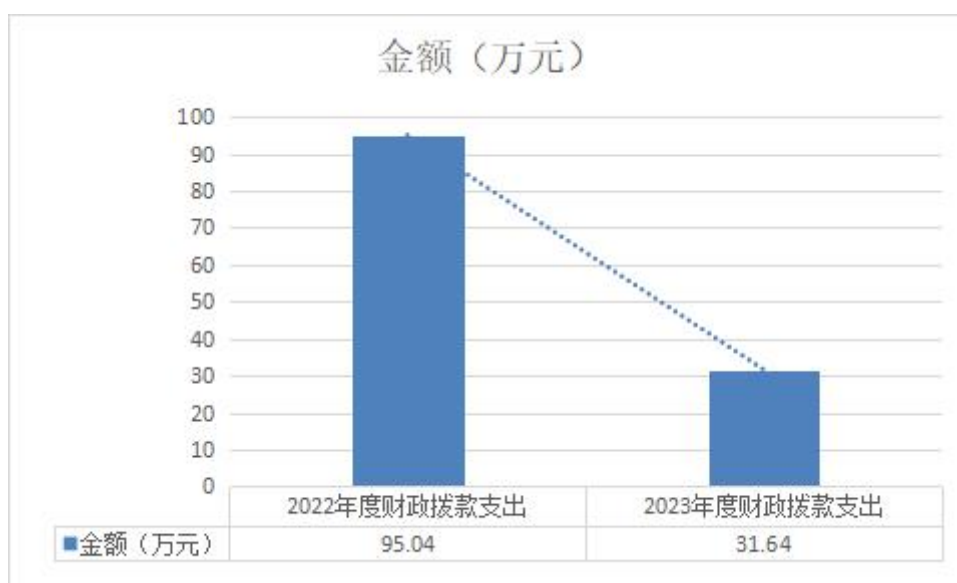
2023 年度财政拨款收、支总计均为 140.17 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.12 万元，增长 47.5%。主要原因：2023 年度支付南部铁路专线维修尾款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

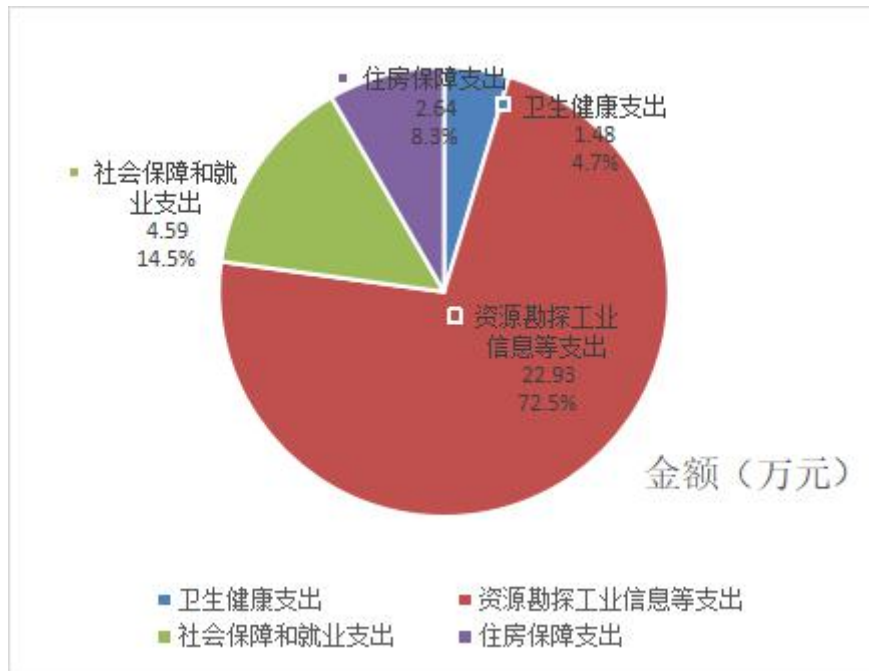
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31.64万元，占本年支出合计的23.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.4万元，下降66.7%。主要原因：2022南部铁路专线维修款在一般公共预算支出，2023南部铁路专线维修尾款在政府性基金预算支出。



（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 31.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.59 万元，占 14.5%；卫生健康支出 1.48 万元，占 4.7%；资源勘探工业信息等支出 22.93 万元，占 72.5%；住房保障支出 2.64 万元，占 8.3%



(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 32.05 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 4.6 万元，决算数 4.59 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位节约开支。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.49 万元，决算数 1.41 万元，

完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位节约开支。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.08 万元，决算数 0.07 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位节约开支。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算数为 23.18 万元，决算数 22.93 万元，完成年初预算的 98.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有未完成的工作，待 2024 年支付。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 2.7 万元，决算数 2.64 万元，完成年初预算的 97.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位节约开支。

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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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 万

元；本年收入 104.92 万元，比上年增加 104.92 万元，增长 100%，主要是 2022 南部铁路专线维修款在一般公共预算支出，2023 南部铁路专线维修尾款在政府性基金预算支出；本年支出 104.92 万元，比上年增加 104.92 万元，增长 100%，主要是 2022 南部铁路专线维修款在一般公共预算支出，2023 南部铁路专线维修尾款在政府性基金预算支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 104.92 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 南部铁路专线维修尾款未列入年初预算。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。决算数等于预算数。

本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

(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)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;支出决算较2022年度持平。决算数等于预算数。。全年共有因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

本单位本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较2022年度持平。决算数等于预算数。

本单位本年度无公务用车购置及运行费。

公务用车购置费支出0万元;截至2023年12月31日,公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

本单位本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元。

本单位本年度无公务用车运行维护费。

公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较2022年度持平。决算数等于预算数

本单位本年度无公务接待费。

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

本单位本年度无外事接待费。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年度无其他国内公务接待支出。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 32.05 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%。

组织对 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.05 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，实际完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2023 年四平市公铁联运办专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 32.05 万元，执行数为 31.64 万元，完成预算的 98.72%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标年度指标值 \leq 32.05 万元，实际完成值 31.64 万元；二是时效指标工资拨付及时率年度指标值按月发放，实际完成值工资按月拨付及时发放，无偏差；三是社会效益指标工作运转情况，实际完成值正常工作，无偏差；四是满意度指标服务对象满意度指标年度指标值=100%，实际完成值 100%，无偏差。发现的主要问题及原因：由于工资变动未能精确做出预算。下一步改进措施：做好项目前期工作，全面考虑到各种因素。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》

本单位本年度无部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。

本单位本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 104.92 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 104.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 104.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.49 万元，占授予中小企业合同金额的 39.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市公铁联运办公室共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、其他工业和信息产业监管支出：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

九、住房公积金：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。

十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴费的基本医疗保险费。

十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费、残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十四、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十五、手续费：反映单位的各类手续费支出。

十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十七、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置

的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。