

河池市交通运输综合行政执法支队

2024 年度部门决算

目 录

第一部分：河池市交通运输综合行政执法支队概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市交通运输综合行政执法支队年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
- 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。
- 八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市交通运输综合行政执法支队概况

一、本部门职责

河池市交通运输综合行政执法支队主要承担辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家、自治区有关交通运输工作的法律法规和方针、政策。负责起草全市交通运输综合行政执法相关规范性文件，经批准后组织实施。负责拟订和实施全市交通运输综合行政执法工作计划、年度计划。

（二）统一行使市辖区范围内公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、航道行政、交通工程质量等的行政处罚，以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查等执法职能。

（三）负责指导、监督、协调各县交通运输行业行政执法工作，完善跨部门跨区域联动协作执法机制，查处跨区域和具有全市影响、重大复杂以及自治区交办的案件。

（四）负责交通运输安全生产执法工作，参与交通运输行业安全生产事故调查和应急处置工作。

（五）负责交通运输综合行政执法信息化和规范化建设，承担交通运输行政执法相关的法律、法规和规章及行政执法宣传工作。

（六）负责交通运输执法领域的投诉举报、来信、来电、来访的受理、转办、督办等工作。

（七）指导全市交通运输执法队伍建设工作。

（八）完成河池市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

2024 年本单位设有办公室、人事科、法制科、宣传科、科技信息科、后勤保障科、执法稽查大队、安全生产执法大队、路政执法大队、运政执法大队、港航执法大队、工程质量执法大队、金城江执法大队、宜州执法大队共 12 个内设机构。

第二部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2024 年度部门决算报表

2024 年度部门决算公开报表

预 算 代 码：606002

单位名称：河池市交通运输综合行政执法支队

收入支出决算总表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

公开 01 表
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	2,976.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	371.09
	9		九、卫生健康支出	39	174.8
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,249.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	181.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,976.89	本年支出合计	57	2,976.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,976.89	总计	60	2,976.89

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

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

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		2, 976. 89	2, 976. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	371. 09	371. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	363. 52	363. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242. 34	242. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121. 17	121. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 57	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 57	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	174. 81	174. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	174. 81	174. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	101. 30	101. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	73. 51	73. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2, 249. 23	2, 249. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	2, 249. 23	2, 249. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	2, 249. 23	2, 249. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	181. 76	181. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	181. 76	181. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	181. 76	181. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

公开 03 表
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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 976. 89	2, 457. 41	519. 48			
208	社会保障和就业支出	371. 09	371. 09				
20805	行政事业单位养老支出	363. 52	363. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242. 34	242. 34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121. 17	121. 17				
20899	其他社会保障和就业支出	7. 57	7. 57				
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 57	7. 57				
210	卫生健康支出	174. 8	174. 81				
21011	行政事业单位医疗	174. 8	174. 81				
2101102	事业单位医疗	101. 30	101. 30				
2101103	公务员医疗补助	73. 51	73. 51				
214	交通运输支出	2, 249. 23	1, 729. 75	519. 48			
21401	公路水路运输	2, 249. 23	1, 729. 75	519. 48			
2140102	一般行政管理事务	2, 249. 23	1, 729. 75	519. 48			
221	住房保障支出	181. 76	181. 76				
22102	住房改革支出	181. 76	181. 76				
2210201	住房公积金	181. 76	181. 76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,976.89	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	371.09	371.09		
	9		九、卫生健康支出	41	174.81	174.81		
	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	2,249.23	2,249.23		
	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	181.76	181.76		
	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	2,976.89	本年支出合计	59	2,976.89	2,976.89		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,976.89	总计	64	2,976.89	2,976.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

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		2, 976. 89	2, 457. 41	519. 48
208	社会保障和就业支出	371. 09	371. 09	
20805	行政事业单位养老支出	363. 52	363. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242. 34	242. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121. 17	121. 17	
20899	其他社会保障和就业支出	7. 57	7. 57	
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 57	7. 57	
210	卫生健康支出	174. 8	174. 8	
21011	行政事业单位医疗	174. 8	174. 8	
2101102	事业单位医疗	101. 30	101. 30	
2101103	公务员医疗补助	73. 51	73. 5	
214	交通运输支出	2, 249. 23	1, 729. 75	519. 48
21401	公路水路运输	2, 249. 23	1, 729. 75	519. 48
2140102	一般行政管理事务	2, 249. 23	1, 729. 75	519. 48
221	住房保障支出	181. 76	181. 76	
22102	住房改革支出	181. 76	181. 76	
2210201	住房公积金	181. 76	181. 76	

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

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

公开 06 表
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	2,394.51	302	商品和服务支出	51.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	700.09	30201	办公费	21.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	859.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	121.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	181.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.14	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,405.65	公用经费合计					51.76

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

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

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： 本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：河池市交通运输综合行政执法支队

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			0.00	

注：本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市交通运输综合行政执法支队 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）2024 年度总收入 2,976.89 万元，其中本年收入 2,976.89 万元，较 2023 年度决算数增加 74.55 万元，增长 2.57%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,976.89 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 74.55 万元，增长 2.57%，主要原因是：按支出性质为项目支出增长，按支出经济分类为对个人和家庭的补助和资本性支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 年度决算数 2023 年度相比持平 0.0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2023 年度决算数 2023 年度相比持平 0.0 万元。

4. 事业收入 0 万元，较 2023 年度决算数 2023 年度相比，持平 0.0 万元。

5. 经营收入 0 万元，较 2023 年度决算数 2023 年度相比持平 0.0 万元。

6. 其他收入 0 万元，较 2023 年度决算数 2023 年度相比持平 0.0 万元。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2023 年度决算数 2023 年度相比持平 0.0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元，较 2023 年度决算数 2023 年度相比，

持平0.0万元。

（二）2024年度总支出2,976.89万元，其中本年支出2,976.89万元，较2023年度决算数增加74.55万元，增长2.57%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 371.09 万元，占决算支出 12.47%，与 2023 年度相比，增加 11 万元，增长 3.05%。

2. 卫生健康支出 174.81 万元，占决算支出 5.87%，与 2023 年度相比，增加 7.66 万元，增长 4.58%。

3. 交通运输支出 2,249.23 万元，占决算支出 75.56%，与 2023 年度相比，增加 68.35 万元，增长 3.13%。交通运输支出稳中有升，交通运输执法工作正常开展情况。

4. 住房保障支出 181.76 万元，占决算支出 6.11%，与 2023 年度相比，增加 5.39 万元，增长 2.57%。

5. 结余分配0万元。

6. 年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出2,976.89万元，较2023年度决算数增加74.55万元，增长2.57%。其中：基本支出2,457.41万元，项目支出519.48万元。

河池市交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,399.59万元，支出决算为2,976.89万元，完成年初预算的87.57%。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出年初预算为387.48万元，支出决

算为371.09万元，完成年初预算的95.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，预决算差异在于在职人员因退休减少支出。

（二）卫生健康支出年初预算为184.56万元，支出决算为174.81万元，完成年初预算的94.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等，预决算差异在于在职人员因退休减少支出。

（三）交通运输支出年初预算为2,637.75万元，支出决算为2,249.23万元，完成年初预算的85.27%。主要用于基本支出的工资福利支出、商品和服务支出和项目支出。预决算差异在于项目支出减少。

（四）住房保障支出年初预算为189.79万元，支出决算为181.76万元，完成年初预算的95.77%。主要用于职工住房公积金预决算差异在于在职人员因退休减少支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,457.41万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,394.51万元，完成年初预算的94.14%。预决算差异在于在职人员因退休减少支出。

（二）商品和服务支出51.76万元，完成年初预算的43.32%。预决算差异在于工会经费支出减少支出。

（三）对个人和家庭补助11.14万元完成年初预算的16.99%。预决算差异在于退休统一由社保部门支出而减少支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度相比持平0.0万元。

2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算支出0万元。较2023年度相比持平0.0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 92.87万元，完成年初预算的98.85%，比上年增减36.98万元，主要原因是公务用车购置增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算92.87万元，公务接待费支出决算1.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出92.87万元。其中：

公务用车购置支出35.96万元，完成年初预算的99.89%，比上年增加35.96万元，原因是公务用车购置增加。购置了2辆公务用车，主要用于交通运输执法工作。

公务用车运行支出56.91万元，完成年初预算的99.93%，比上年增加1.66万元，原因是新增公务用车费用增加。主要用于市内因公出行以及开展交通运输执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，河池市交通运输综合行政

执法支队、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16 辆和交通运输执法改革未划转车辆9台，全年运行费支出59.91万元，平均每辆2.39万元。

（三）公务接待费支出1万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.36万元，原因是公务接待增加。国内公务接待批次10次，人次97次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额72.74万元，其中：政府采购货物支出39.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.98万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的12.59%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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100%。

（三）国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车16辆，其他用车主要是交通运输执法工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一) 整体支出绩效自评结果。我单位2024年度部门预算数3,399.59万元，执行数2,976.89万元，由上级主管部门开展部门整体支出绩效自评。本单位开展项目支出绩效自评

(二) 项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目8个，项目支出总额489.73万元。其中，本级项目8个，本级项目支出489.73万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金489.73万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；2个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：财政库款紧张，未能安排资金用于购置办公设备、执法设备装备购置及维修维护费和部分交通执法专项工作经费支出。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，交通执法专项工作经费1项目自评得分为97.14分，一等，项目全年预算数为195万元，执行数为167.08万元，完成预算的85.68%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标的数量指标（完成执法专项活动开展次数、执法专项项目全面完成）、质量指标（全面完成工作任务）、时效指标（当年按时完成）、成本指标

(投入经费完成率85.68%);二是效益指标的经济效益部门履职效率得到保障;三是满意度指标的服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。自评发现的主要问题及原因:成本指标的投入经费完成率85.68%。下一步改进措施:加强投入经费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：为保障行政单位（含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。