

**中华人民共和国  
天津出入境边防检查总站  
2023 年部门决算**

**2024 年 8 月**

# 目 录

一、单位概况.....	3
(一) 部门职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
二、2023 年单位决算表.....	4
(一) 收入支出决算总表.....	4
(二) 收入决算表.....	5
(三) 支出决算表.....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
三、2023 年单位决算情况说明.....	13
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	13
(二) 收入决算情况说明.....	13
(三) 支出决算情况说明.....	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	16
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	19
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	20
(八) 机关运行经费支出情况说明.....	21
(九) 政府采购支出情况说明.....	22
(十) 国有资产占用情况说明.....	22
(十一) 预算绩效设置情况.....	23
四、名词解释.....	23

## 一、单位概况

### （一）部门职责

中华人民共和国天津出入境边防检查总站，由国家移民管理局领导管理，人民警察编制，正厅级建制。担负着天津港全部对外开放岸线和泊位、环渤海6个海上原油交货点、天津滨海国际机场全部国际（地区）航线以及天津备降国际航班的出入境边防检查任务。主要职责包括：组织领导所属出入境边防检查站实施出入国（边）境人员、交通运输工具出入境边防检查，口岸限定区域管理，审核签发外国人临时入境许可，防范查处非法入出境活动等。

### （二）机构设置

中华人民共和国天津出入境边防检查总站内设6个职能处室、2个直属单位，分别是：办公室、边防检查处、信息科技处、政治处、后勤保障处、纪检监察处、轮训大队、警务保障中心。纳入2023年部门决算编制范围的三级预算单位共9家，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中华人民共和国天津出入境边防检查总站（本级）
2	中华人民共和国天津出入境边防检查站
3	中华人民共和国天津机场出入境边防检查站
4	中华人民共和国塘沽出入境边防检查站
5	中华人民共和国东港出入境边防检查站
6	中华人民共和国南疆出入境边防检查站
7	中华人民共和国东疆出入境边防检查站
8	中华人民共和国大港出入境边防检查站
9	天津出入境边防检查总站警务保障中心

## 二、2023 年单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中华人民共和国天津出入境边防检查总站

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	39,952.51	一、公共安全支出	8	32,987.45
二、事业收入	2	287.76	二、社会保障和就业支出	9	3,376.38
三、其他收入	3	2,207.36	三、卫生健康支出	10	1,644.87
	4		四、住房保障支出	11	8,630.78
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>42,447.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12</b>	<b>46,639.48</b>
年初结转和结余	6	13,143.77	年末结转和结余	13	8,951.92
<b>总 计</b>	<b>7</b>	<b>55,591.41</b>	<b>总 计</b>	<b>14</b>	<b>55,591.41</b>

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

公开 02 表

单位：中华人民共和国天津出入境边防检查总站

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
<b>合计</b>		<b>42,447.63</b>	<b>39,952.51</b>		<b>287.76</b>			<b>2,207.36</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>28,783.00</b>	<b>26,287.88</b>		<b>287.76</b>			<b>2,207.36</b>
20402	公安	28,783.00	26,287.88		287.76			2,207.36
2040201	行政运行	23,880.99	21,399.07		287.76			2,194.16
2040223	移民事务	4,902.01	4,888.81					13.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,440.73</b>	<b>3,440.73</b>					
20805	行政事业单位养老支出	3,440.73	3,440.73					
2080501	行政单位离退休	332.73	332.73					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,072.00	2,072.00					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,036.00	1,036.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,686.84</b>	<b>1,686.84</b>					
21011	行政事业单位医疗	1,686.84	1,686.84					
2101101	行政单位医疗	1,412.86	1,412.86					
2101103	公务员医疗补助	249.00	249.00					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	24.98	24.98					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8,537.06</b>	<b>8,537.06</b>					
22102	住房改革支出	8,537.06	8,537.06					
2210201	住房公积金	2,439.14	2,439.14					
2210203	购房补贴	6,097.92	6,097.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中华人民共和国天津出入境边防检查总站

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
<b>合 计</b>		<b>46,639.48</b>	<b>39,277.50</b>	<b>7,361.98</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>32,987.45</b>	<b>25,625.47</b>	<b>7,361.98</b>			
20402	公安	32,987.45	25,625.47	7,361.98			
2040201	行政运行	25,625.47	25,625.47				
2040223	移民事务	7,361.98		7,361.98			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,376.38</b>	<b>3,376.38</b>				
20805	行政事业单位养老支出	3,376.38	3,376.38				
2080501	行政单位离退休	260.48	260.48				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,077.70	2,077.70				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,038.21	1,038.21				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,644.87</b>	<b>1,644.87</b>				
21011	行政事业单位医疗	1,644.87	1,644.87				
2101101	行政单位医疗	1,369.40	1,369.40				
2101103	公务员医疗补助	250.49	250.49				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	24.98	24.98				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8,630.78</b>	<b>8,630.78</b>				
22102	住房改革支出	8,630.78	8,630.78				
2210201	住房公积金	2,465.92	2,465.92				
2210203	购房补贴	6,164.86	6,164.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中华人民共和国天津出入境边防检查总站

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	39,952.51	一、公共安全支出	11	29,262.16	29,262.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	3,376.38	3,376.38		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	13	1,644.87	1,644.87		
	4		四、住房保障支出	14	8,630.78	8,630.78		
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>39,952.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>42,914.20</b>	<b>42,914.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	6	6,732.61	年末财政拨款结转和结余	16	3,770.93	3,770.93		
一般公共预算财政拨款	7	6,732.61		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总 计</b>	<b>10</b>	<b>46,685.12</b>	<b>总 计</b>	<b>20</b>	<b>46,685.12</b>	<b>46,685.12</b>		

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

公开 05 表

单位：中华人民共和国天津出入境边防检查总站

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
<b>合 计</b>		<b>42,914.20</b>	<b>37,083.34</b>	<b>5,830.85</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>29,262.16</b>	<b>23,431.31</b>	<b>5,830.85</b>
20402	公安	29,262.16	23,431.31	5,830.85
2040201	行政运行	23,431.31	23,431.31	
2040223	移民事务	5,830.85		5,830.85
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,376.38</b>	<b>3,376.38</b>	
20805	行政事业单位养老支出	3,376.38	3,376.38	
2080501	行政单位离退休	260.48	260.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,077.70	2,077.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,038.21	1,038.21	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,644.87</b>	<b>1,644.87</b>	
21011	行政事业单位医疗	1,644.87	1,644.87	
2101101	行政单位医疗	1,369.40	1,369.40	
2101103	公务员医疗补助	250.49	250.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.98	24.98	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8,630.78</b>	<b>8,630.78</b>	
22102	住房改革支出	8,630.78	8,630.78	
2210201	住房公积金	2,465.92	2,465.92	
2210203	购房补贴	6,164.86	6,164.86	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：中华人民共和国天津出入境边防检查总站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>33,159.96</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,578.29</b>
30101	基本工资	5,110.00	30201	办公费	169.95
30102	津贴补贴	19,969.10	30202	印刷费	7.83
30103	奖金	549.90	30203	咨询费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,077.70	30205	水费	33.79
30109	职业年金缴费	1,038.21	30206	电费	289.71
30110	职工基本医疗保险缴费	1,369.40	30207	邮电费	107.24
30111	公务员医疗补助缴费	250.49	30208	取暖费	110.03
30112	其他社会保障缴费	24.98	30209	物业管理费	15.65
30113	住房公积金	2,465.92	30211	差旅费	68.91
30199	其他工资福利支出	304.25	30213	维修（护）费	106.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>238.07</b>	30214	租赁费	9.04
30302	退休费	202.67	30215	会议费	1.10
30305	生活补助	28.69	30216	培训费	1.50
30309	奖励金	0.81	30217	公务接待费	1.09
			30218	专用材料费	43.99
			30226	劳务费	231.89
			30227	委托业务费	10.21
			30228	工会经费	416.02
			30229	福利费	312.67
			30231	公务用车运行维护费	9.29
			30239	其他交通费用	924.24
			30299	其他商品和服务支出	706.02
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>107.03</b>
			31002	办公设备购置	89.42
			31003	专用设备购置	1.87
			31099	其他资本性支出	15.73
<b>人员经费合计</b>		<b>33,398.03</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>3,685.32</b>

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：中华人民共和国天津出入境边防检查总站

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：本表反映单位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。

说明：中华人民共和国天津出入境边防检查总站无政府性基金预算收入、无使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

单位：中华人民共和国天津出入境边防检查总站

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中华人民共和国天津出入境边防检查总站无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中华人民共和国天津出入境边防检查总站

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
735.60	15.00	698.60	234.00	464.60	22.00	150.39	0.00	149.29	80.00	69.29	1.09

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 三、2023 年单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

中华人民共和国天津出入境边防检查总站全年收入及支出均纳入预、决算管理。2023 年度收、支总计均为 55,591.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,433.53 万元，降低 2.5%，主要原因：一是本单位严格落实政府“过紧日子”的要求，压缩非急需、非刚性支出；二是 2023 年度本单位其他收入中非本级财政拨款收入减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42,447.63 万元，其中，财政拨款收入 39,952.51 万元，占总收入的 94.1%；其他收入 2,207.36 万元，占总收入的 5.2%；事业收入 287.76 万元，占总收入的 0.7%。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46,639.48 万元，其中：基本支出 39,277.5 万元，占总支出的 84.2%；项目支出 7,361.98 万元，占总支出的 15.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共安全支出（类）公安（款）支出 32,987.45 万元，主要用于本单位公安事务及管理方面的支出。较 2022 年度支出增加 1600.69 万元，增长 5.1%，主要原因：一是 2023 年新冠病毒感染“乙类乙管”逐步调控后，各项执勤执法活动正常开展，因此费用有所增加；二是 2023 年度本单位加大对年初财政拨款结转和结余资金的消化力度，因此相关支

出规模扩大。

行政运行（项）支出 25,625.47 万元，主要用于本单位人员及公用经费支出。较 2022 年度执行数增加 667.24 万元，增长 2.7%，主要原因：2023 年度各项执勤执法活动较上年有所增加，因此相关费用增长。

移民事务（项）支出 7,361.98 万元，主要用于公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理方面的支出。较 2022 年度决算数增加 933.44 万元，增长 14.5%，主要原因：2023 年度本单位加大对年初财政拨款结转和结余资金的消化力度，因此相关支出规模扩大。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)支出 3,376.38 万元，主要用于本单位养老方面的支出。较 2022 年度执行数增加 236.31 万元，增长 7.5%，主要原因：一是在职人员职务职级变动导致养老保险基数增加，相应支出增加；二是退休人员人数增加，因此相关支出增加。

行政单位离退休（项）支出 260.48 万元，主要用于机关及所属参照公务员法管理事业单位离退休人员支出。较 2022 年度决算数增加 89.87 万元，增长 52.7%，主要原因：2022 年度本单位退休人员较上年度有所增加，因此相关支出增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2,077.7 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。较 2022 年度决算数增加 97.78 万元，

增长 4.9%，主要原因：在职人员职务职级变动导致养老保险基数增加，相应支出增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1,038.21 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。较 2022 年度决算数增加 48.67 万元，增长 4.9%，主要原因：在职人员职务职级变动导致养老保险基数增加，相应支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1,644.87 万元，主要用于参加属地基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加 52.94 万元，增长 3.3%，主要原因：在职人员职务职级变动导致医疗保险基数增加，相应支出增加。

行政单位医疗（项）支出 1369.4 万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费方面的支出。较 2022 年度决算数增加 52.6 万元，增长 4%，主要原因：在职人员职务职级变动导致医疗保险基数增加，相应支出增加。

公务员医疗补助（项）支出 250.49 万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。较 2022 年度决算数增加 2.98 万元，增长 1.2%，主要原因：在职人员职务职级变动导致医疗保险基数增加，相应支出增加。

其他行政事业单位医疗支出（项）支出 24.98 万元，主要用于本单位其他医疗方面的支出。较 2022 年度决算数减少 2.64 万元，降低 9.6%，主要原因：2023 年其他行政事业

单位医疗收入降低，相应支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 8,630.78 万元，主要用于在职民警职工住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 185.16 万元，增长 2.2%，主要原因：在职人员职务职级变动导致住房公积金缴存基数增加，相应支出增加。

住房公积金（项）支出 2,465.92 万元，主要用于按照国家有关政策为在职人员缴纳的住房公积金的支出。较 2022 年度决算数增加 52.89 万元，增长 2.2%，主要原因：在职人员职务职级变动导致住房公积金缴存基数增加，相应支出增加。

购房补贴（项）支出 6,164.86 万元，主要用于按照国家有关政策为在职人员缴纳的购买住房补贴支出。较 2022 年度决算数增加 132.27 万元，增长 2.2%，主要原因：在职人员职务职级变动导致住房公积金缴存基数增加，相应支出增加。

#### （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 46,685.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,129.56 万元，增长 4.8%，主要原因是 2023 年度本单位加大对年初财政拨款结转和结余资金的消化力度，当年年末财政拨款结转和结余减少。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### 1.一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 42,914.2 万元，占本年支出合计的 91.9%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 5,091.26 万元，增长 13.5%，主要原因是 2023 年度本单位加大年初财政拨款结转和结余资金的消化力度，因此财政拨款支出增加。

## 2.财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 42,914.2 万元，主要用于以下方面支出：公共安全支出 29,262.16 万元，占财政支出的 68.2%；社会保障和就业支出 3,376.38 万元，占财政支出的 7.9%；卫生健康支出 1,644.87 万元，占财政支出的 3.8%；住房保障支出 8,630.78 万元，占财政支出的 20.1%。

## 3.财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出 42,914.2 万元，具体情况如下：

### （1）一般公共安全支出（类）公安（款）

行政运行（项）财政拨款支出 23,431.31 万元，主要用于本单位人员及公用经费支出。完成年初预算的 109.5%，决算数超过年初预算数的主要原因：2023 年本单位使用上年结转财政资金保障单位的正常运转及人员经费开支。

移民事务（项）支出 5,830.85 万元，主要用于保障出入境管理、边防检查机构正常运转的支出。完成年初预算的 119.3%，决算数超过年初预算数的主要原因：2023 年度本单位加大年初财政拨款结转和结余项目资金的消化力度，同时当年财政拨款资金基本消化完毕，因此财政拨款支出总额大

于年初预算规模。

## （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）支出 260.48 万元，主要用于机关及所属参照公务员法管理事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 78.3%，决算数小于年初预算数的主要原因：本单位加入天津市养老保险系统后，单位承担的退休人员的工资项目减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2,077.7 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 100.3%，决算数超过年初预算数的主要原因：本单位使用上年结转财政资金保障 2023 年度部分养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1,038.21 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 100.2%，决算数超过年初预算数的主要原因：本单位使用上年结转财政资金保障 2023 年度部分职业年金支出。

## （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）支出 1,369.4 万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费方面的支出。完成年初预算的 96.9%，决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年度本单位根据实际需要开支行政单位医疗费用。

公务员医疗补助（项）支出 250.49 万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。完成年初预算的 100.6%，决算数超过年初预算数的主要原因：本单位使用上年结转财政资金保障 2023 年度部分公务员医疗补助支出。

其他行政事业单位医疗支出（项）支出 24.98 万元，主要用于本单位其他医疗方面的支出。完成年初预算的 100%。

#### （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）支出 2,465.92 万元，主要用于按照国家有关政策为在职人员缴纳的住房公积金支出。完成年初预算的 101.1%，决算数超过年初预算数的主要原因：本单位使用上年结转财政资金保障 2023 年度部分住房公积金支出。

购房补贴（项）支出 6,164.86 万元，主要用于按照国家有关政策为在职人员缴纳的购买住房补贴支出。完成年初预算的 101.1%，决算数超过年初预算数的主要原因：本单位使用上年结转财政资金保障 2023 年度部分购房补贴支出。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37,083.34 万元，其中：

1. 人员经费支出 33,398.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

2.公用经费支出 3,685.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

### （七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1.“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 735.6 万元，支出决算为 150.39 万元，完成年初预算的 20.4%；支出决算较 2022 年减少 126.67 万元，降低 45.7%。2023 年度“三公”经费整体仍低于疫情前水平，较 2019 年度支出决算减少 19 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实“过紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，大力压减公务用车购置及运行费用、公务接待费支出，从严控制公务用车使用及维修开支；二是受其他不确定因素影响，部分出国（境）访问团组未成行。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置费用降低，2023 年购置公务用车 1 辆，较 2022 年减少 6 辆，支出减少 102.08 万元。

#### 2.“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 15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与上年持平，主要原因是新冠病毒“乙类乙管”逐步调控，部分出国境活动未能按计划

开展。

(2) 公务用车购置费及运行维修费预算为 698.6 万元，支出决算为 149.29 万元，完成年初预算的 21.4%，决算数较上年支出数减少 127.77 万元，降低 46.1%。决算数小于年初预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求，从严控制车辆更新等各项支出。决算数较上年支出数减少的主要原因：2023 年本单位购置 1 辆公务用车，2022 年购置 7 辆公务用车。公务用车购置预算为 234 万元，支出 80 万元，用于购置公务用车（含车辆购置税、牌照费），2023 年度本单位共购置 1 辆公务用车；公务用车运行维护费预算为 464.6 万元，支出决算为 69.29 万元，用于保留的公务用车（含执法执勤用车、特种技术用车等专业车辆等）的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保养费等支出，截至 2023 年 12 月 31 日，本单位的公务用车保有量为 137 辆。

(3) 公务接待费预算为 22 万元，支出决算为 1.09 万元。完成年初预算的 5%，决算数较上年支出数增加 1.09 万元，增长 100%。决算数小于年初预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求，从严控制各类公务接待活动支出。决算数较上年支出数增加的主要原因：2022 年本单位公务接待支出为 0 万元，2023 年新冠病毒感染“乙类乙管”逐步调控，部分国内公务接待活动按计划开展，共开展国内公务接待 5 批次、55 人次（含外事接待 2 批次、13 人次）。

#### (八) 机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 3685.32 万元，较 2022 年度支出增加 2051.33 万元，增长 125.5%。主要原因是新冠病毒感染“乙类乙管”后，各类执勤、巡逻、会议等工作任务较上年有所增加，同时 2022 年部分公用经费由非财政性资金保障，导致 2022 年机关运行费小于实际支出水平。

机关运行经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置。

#### （九）政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,023.73 万元，其中：政府采购货物支出 1,207.68 万元、政府采购工程支出 303.51 万元、政府采购服务支出 512.54 万元。授予中小企业合同金额 1,282.86 万元，占政府采购支出总额的 63.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,146.24 万元，占政府采购支出总额的 56.6%。

#### （十）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 137 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 126 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

#### （十一）预算绩效设置情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目 22 个、项目资金 5,830.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 四、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）公共安全支出（类）公安（款）：反映政府维护社会公共安全方面的公安事务及管理支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

移民事务（项）：反映公民出入境管理、外国人管理、

边防检查、边境管理的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的工伤保险缴费经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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）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。