

2023 年度
厦门市社会保障性住
房建设中心
部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	28
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市社会保障性住房建设中心单位的主要职责是：承担建设工程招投标、社会保障性住房建设、物业专项维修资金管理、城市基础设施配套费征收、夜景照明管理等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市社会保障性住房建设中心包括 7 个科室，无下属单位。其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

本单位为财政核拨经费事业单位，无下属单位，2023 年人员编制数为在编 32 人，非在编 13 人，2023 年末实有人数为在编 29 人，非在编 12 人。

三、单位主要工作总结

2023 年，厦门市社会保障性住房建设中心单位主要任务是：（一）加强招投标依法监管。深入一线、靠前服务、主动作为，在招投标方面以监管带服务，以服务促监管。一是继续加强招标项目备案审查；二是积极靠前服务，主动作为，确保高质量发展措施在招投标环节落实到位；三是进一步优化和完善“评定分离”办法；四是运用大数据信息技术手段，持续加大对违规行为查处力度，努力净化招投标环境；五是提升投诉处理能力，提高投诉处理效率；六是出台相关文件规范招标人业绩设置行为；七是继续强化舆论引导。

（二）推进保障房建设进度。一是加强建设管理；二是理顺交付机制，推动项目收官；三是强化规划选址，探索建设模式，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，配合做好“十四五”保障性住房规划项目选址及建设推动工作，探索保障性住房和安置房建设新模式，完善住房保障体系，让群众住有所居、住有宜居。

（三）有序开展专项维修资金相关工作。一是做好首期专项维修资金日常归集、管理和使用审核、拨付工作；二是做好物业公共收益资金管理工作；三是做好城市基础设施配套费征收工作。

（四）做好夜景照明工作。一是做好全市夜景照明管理工作；二是落实城市夜景氛围布置工作；三是协助夜景照明项目建设工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）招投标监管与服务

一是依托“项目之家”主动作为、贴近服务，推进重点重大项目建设进程。二是严格落实招标文件备案审核制度，对招投标过程实行全过程监管。三是依法依规，认真处理招标投标投诉，并针对投诉处理过程中发现的问题，采取积极有效措施，及时改进和完善招投标监管工作。四是继续加大对招标投标活动中发现的违规招标、弄虚作假、围标串标乱作为等违规行为的查处力度。五是推进行业规范化管理，加强

招投标相关制度建设，进一步促进招投标规范有序。六是积极开展招标代理信用评价工作。七是积极做好营商环境各项工作。八是制定“评定分离”标前交底制度、持续修订完善各专业工程“评定分离”招标文件范本。

（二）保障房建设推进与管理

一是多措并举，推动项目顺利开、竣工。二是加强保障性住房工程质量安全管控，督促参建单位落实各方主体责任，持续开展第三方“飞行检查”评估工作。三是祥平保障房地铁社区二期工程 2-2 地块主体工程（含装修工程）、马銮湾保障房地铁社区一期工程 A1-2 地块、海沧新阳居住区保障性安居工程二期项目 A5 地块等多个项目获得国家级荣誉。四是超额完成年度投资任务。

（三）物业专项维修资金管理 with 城市配套费征收

一是持续加强相关业务日常管理工作，做好专项维修资金管理 and 保值增值。二是加强各项资金归集征收，做到应收尽收。三是从严把关首期专项维修资金使用审核。四是制订完善物业专项维修资金和 city 配套费征收管理等工作制度。五是攻坚克难破解历史遗留问题。

（四）夜景工程巡查管理 with 亮灯保障

一是做好常态亮灯及重要活动、节庆的亮灯 with 刊播保障工作。二是加强前端巡查检查力度，推进前端“短平快”高效巡护响应处置机制。三是推动重点片区项目夜景灯光秀策

划设计和提升工作。

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

单位：厦门市社会保障性住房建设中心

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	25,122.66	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	419,234.01	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	142.27
	9		九、卫生健康支出	40	52.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	422,422.60

	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	
	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	21, 728. 00
	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	444, 356. 67	本年支出合计	58	444, 345. 11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	11. 56
	30			61	

总计	31	444,356.67	总计	62	444,356.67
----	----	------------	----	----	------------

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

单位：厦门市社会保障性住房建设中心

2023 年度

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		444,356.67	444,356.67					
208	社会保障和就业支出	142.28	142.28					
20805	行政事业单位养老支出	142.28	142.28					
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	39.63					
210	卫生健康支出	52.24	52.24					
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24					
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.62	17.62					
212	城乡社区支出	422,434.15	422,434.15					
21201	城乡社区管理事务	3,200.14	3,200.14					
2120102	一般行政管理事务	2,096.37	2,096.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,103.77	1,103.77					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223,663.84	223,663.84					
2120803	城市建设支出	6,447.20	6,447.20					
2120811	公共租赁住房支出	930.64	930.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	216,286.00	216,286.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	195,570.17	195,570.17					
2121903	城市建设支出	195,570.17	195,570.17					
221	住房保障支出	21,728.00	21,728.00					
22101	保障性安居工程支出	21,728.00	21,728.00					
2210106	公共租赁住房	21,728.00	21,728.00					

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：厦门市社会保障性住房建设中心

2023 年度

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		444,345.11	1,166.29	443,178.83			
208	社会保障和就业支出	142.28	142.28				
20805	行政事业单位养老支出	142.28	142.28				
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	39.63				
210	卫生健康支出	52.24	52.24				
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24				
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.62	17.62				
212	城乡社区支出	422,422.60	971.77	421,450.82			
21201	城乡社区管理事务	3,188.59	971.77	2,216.81			
2120102	一般行政管理事务	2,096.37		2,096.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,092.22	971.77	120.44			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223,663.84		223,663.84			
2120803	城市建设支出	6,447.20		6,447.20			
2120811	公共租赁住房支出	930.64		930.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	216,286.00		216,286.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	195,570.17		195,570.17			
2121903	城市建设支出	195,570.17		195,570.17			
221	住房保障支出	21,728.00		21,728.00			
22101	保障性安居工程支出	21,728.00		21,728.00			
2210106	公共租赁住房	21,728.00		21,728.00			

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

单位：厦门市社会保障性住房建设中心

2023 年度

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	25,122.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	419,234.01	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	142.27	142.27		
	9		九、卫生健康支出	41	52.24	52.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	422,422.60	3,188.59	419,234.01	
	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				
	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	21,728.00	21,728.00		
	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	444,356.67	本年支出合计	59	444,345.11	25,111.10	419,234.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	11.56	11.56		
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	444,356.67	总计	64	444,356.67	25,122.66	419,234.01	

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：厦门市社会保障性住房建设中心

2023 年度

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
		1	2	3
合计		25, 111. 10	1, 166. 29	23, 944. 82
208	社会保障和就业支出	142. 28	142. 28	
20805	行政事业单位养老支出	142. 28	142. 28	
2080502	事业单位离退休	22. 07	22. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 58	80. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 63	39. 63	
210	卫生健康支出	52. 24	52. 24	
21011	行政事业单位医疗	52. 24	52. 24	
2101102	事业单位医疗	34. 62	34. 62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 62	17. 62	

212	城乡社区支出	3,188.59	971.77	2,216.81
21201	城乡社区管理事务	3,188.59	971.77	2,216.81
2120102	一般行政管理事务	2,096.37		2,096.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,092.22	971.77	120.44
221	住房保障支出	21,728.00		21,728.00
22101	保障性安居工程支出	21,728.00		21,728.00
2210106	公共租赁住房	21,728.00		21,728.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市社会保障性住房建设中心

2023 年度

单位：万元

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	914.82	302	商品和服务支出	218.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.87	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.88	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	69.37	30205	水费	0.28	310	资本性支出	11.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.58	30206	电费	11.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.63	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	11.06
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	30209	物业管理费	7.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	129.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.04	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.08	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.07	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.77	39999	其他支出	
人员经费合计		936.89	公用经费合计					229.39

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：厦门市社会保障性住房建设中心

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.86		5.41		5.41	0.45	1.88		1.72		1.72	0.16

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。

八、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

单位：厦门市社会保障性住房建设中心

2023 年度

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
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	4	5	6
合计			419,234.01	419,234.01		419,234.01	
212	城乡社区支出		419,234.01	419,234.01		419,234.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		223,663.84	223,663.84		223,663.84	
2120803	城市建设支出		6,447.20	6,447.20		6,447.20	
2120811	公共租赁住房支出		930.64	930.64		930.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		216,286.00	216,286.00		216,286.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收		195,570.17	195,570.17		195,570.17	
2121903	城市建设支出		195,570.17	195,570.17		195,570.17	

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。

九、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

单位：厦门市社会保障性住房建设中心

2023 年度

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。

本年未安排国有资本经营预算支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 444356.67 万元，支出总计 444356.67 万元，与上年决算数相比，增加 35111.47 万元，增长 8.58%。主要是保障性安居工程建设资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入444356.67万元，与上年决算数相比，增加48025.66万元，增长12.12%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25122.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入419234.01万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出444345.11万元，与上年决算数相比，增加47564.77万元，增长11.99%。

具体情况如下：

1. 基本支出1166.29万元。其中，人员支出936.90万元，公用支出229.39万元。
2. 项目支出443178.83万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计444356.67万元，支出总计444356.67万元，与上年决算数相比，增加35111.47万元，增长8.58%。主要是保障性安居工程建设资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出25111.10万元，与上年决算数相比，增加20261.56万元，增长417.80%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080502|事业单位离退休本年支出22.07万元，较上年决算数增加1.43万元，增长6.93%，主要原因是：离退休支出非统发数增加。

(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出80.58万元，较上年决算数增加49.24万元，增长157.12%，主要原因是：2023年在编人数增加。

(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 39.63 万元,较上年决算数增加 32.17 万元,增长 431.23%,主要原因是:2023 年在编人数增加,职业年金基数调增。

(四)2101102|事业单位医疗本年支出 34.62 万元,较上年决算数增加 18.38 万元,增长 113.18%,主要原因是:2023 年在编人数增加。

(五)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 17.62 万元,较上年决算数增加 10.81 万元,增长 158.74%,主要原因是:2023 年在编人数增加。

(六)2120102|一般行政管理事务本年支出 2096.37 万元,较上年决算数增加 2096.37 万元,主要原因是:支付隔离点改造资金。

(七)2120199|其他城乡社区管理事务支出本年支出 1092.21 万元,较上年决算数增加 308.16 万元,增长 39.30%,主要原因是:2023 年在编人数增加,工资福利支出增加。

(八)2210106|公共租赁住房本年支出 21728.00 万元,较上年决算数增加 17745.00 万元,增长 445.52%,主要原因是:本年度保障性安居工程使用中央资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 419234.01 万元,与上年决算数相比增加 27303.21 万元,增长 6.97%。

具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2120803|城市建设支出本年支出 6447.20 万元，较上年决算数减少 86870.80 万元，下降 93.09%，主要原因是：该科目年初预算下达减少。

(二)2120811|公共租赁住房支出本年支出 930.64 万元，较上年决算数增加 930.64 万元，主要原因是：本年度保障性安居工程使用中央资金增加。

(三)2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出 216286.00 万元，较上年决算数增加 105433.20 万元，增长 95.11%，主要原因是：保障性安居工程项目缴交土地出让金。

(四)2121903|城市建设支出本年支出 195570.17 万元，较上年决算数增加 7810.17 万元，增长 4.16%，主要原因是：保障性安居工程项目使用专项债资金增加。

五、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支出 0.00 万元，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本年未安排国有资本经营预算支出。

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 1166.29 万元，其中：

(一) 人员经费 936.89 万元, 主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 229.39 万元, 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、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、税金及附加费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.88 万元，完成全年预算的 32.08%；与上年决算数相比减少 0.08 万元, 下降 4.08 % 。主要原因是加强“三公”经费管理，节约各项开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。全年安排本单位组织的出国团组

0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.72 万元，完成全年预算的 31.79%；较上年增加 0.06 万元，增长 3.61%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 1.72 万元，完成全年预算的 31.79%；较上年增加 0.06 万元，增长 3.61%。主要是公务用车燃油、维修等方面支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 35.56%；与上年相比减少 0.14 万元，下降 46.67%。主要是加强“三公”经费管理，节约接待费开支。累计接待 1 批次、10 人次。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出合计 11.06 万元，其中政府采购货物支出 11.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元；政府采购授予中小企业合同金额 11.06 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、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）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。