

2023 年度
福建省人民政府驻海
南办事处单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 21	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省人民政府驻海南办事处单位的主要职责是：

（一）代表福建省政府在海南协调处理涉及本省的有关事宜，完成省委、省政府交办的各项任务；

（二）开展横向经济协作和文化交流，引进资金、技术、人才、物质、设备和先进管理经验，提供改革、开放和经济、科技、人才等方面的信息；

（三）加强与各界人士的联系，有计划地、全面地宣传、介绍福建，扩大福建对外的影响；

（四）负责本省在驻地的重大经济活动的组织、联络、协调；

（五）实行对本省各地、市及省直各部门驻当地办事机构的领导和对本省赴琼务工人员的管理；

（六）承担接待省领导的工作等。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人民政府驻海南办事处无下属单位，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
海南办事处	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2023年，福建省人民政府驻海南办事处主要任务是：代表福建省政府在海南协调处理涉及本省的有关事宜，完成省委、省政府交办的各项任务；开展横向经济协作和文化交流，引进资金、技术、人才、物资、设备和先进管理经验，提供改革、开放和经济、科技、人才等方面的信息；加强与各界人士的联系，有计划地、全面地宣传、介绍福建，扩大福建对外的影响；承担接待省领导的工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的建设，强化政治学习。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

2023年，在党建工作方面，多次按照部署，开展主题教育工作，传达思想，深刻学习习近平总书记“不忘初心、牢记使命”讲话精神以及《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《党的十九届四中全会〈决定〉学习辅导百问》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等相关文件。

2. 加强党建工作部署，建立完善长效机制

在本办2023年全办重点任务分解中，党建列为重要内容，本办党委全年听取了2次党建工作专题汇报。形成了年初研究部署、平时抽查督导、年中专项检查通报、年末述职考核评议的长效机制。把党的政治建设摆在首位，坚决扛起

“两个维护”政治责任。坚持党中央重大决策部署到哪里，党建工作就跟进到哪里，重点加强对学习贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话精神。

3. 强化推进“两学一做”，推动全员学习

一年来，本党委各级党组织坚持以政治建设为统领，以夯实理想信念为根基，引导广大党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习贯彻，特别是学习宣传贯彻中央12号文件精神和《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》等配套政策，及时把党的创新理论学习列入常态化学习计划，作为“两学一做”学习教育重要内容，保证学习时间，学习效果，推动全体党员学习工作的开展。

4. 落实中央八项规定，着力从严正风肃纪

同时，本办认真落实中央八项规定，并按照福建省纪委监委驻政府办公厅纪检组要求，对办事处各项规章制度予以完善。增强反腐倡廉教育，实行党风廉政主体责任双月报送制度，推进公务卡使用，规范日常公务支出和财务报销业务，进一步提高财政财务管理透明度。加强纪律建设和廉政教育，推动机关文明建设，打造清正廉洁的机关。按时按量完成并报送半年报、双月报等工作。

5. 落实“三会一课”制度

严格落实组织生活会、主题党日、民主评议党员等基本制度，认真开展党支部活动，支部书记带头讲党课，不断坚定对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，确保每名党员始终对党忠诚、对组织忠诚、对事业忠诚。要求全体党员学习，安排专题研讨，结合各项工作，履职尽责，推动办事处各项工作。

（二）发挥联络职能，服务闽琼经济

海南省福建商会成立至今已走过二十多年，在本办的指导和支持下，商会工作走上正轨。参会企业持续增加，商会的社团作用也在不断增大。

1. 做大做强实体经济

海南省福建商会成为了海南省省级异地第一大商会，拥有 20 个子平台，近 5000 家会员企业。成绩的取得与本办做的大量工作分不开，虽然具体的工作本办不参与，我们更多地如何在办好商会方面向其提出建议。

2. 协调关系，强化指导

在商会自主管理的大原则下，本办利用自身的工作职责和优势，协助商会处理好各方面的关系，达到相互沟通、交流的目的。通过类似的形式指导商会工作，使商会事业有所发展，也团结了更多的在琼闽籍企业和乡亲，加大了凝聚力。

3. 加强服务保障，推进回闽投资

注重学习和掌握国家发展的大政方针，及时了解我省及

海南省重点建设项目和投资优惠政策，及时传达。积极促成政企对接，推进企业家回闽投资建设工作。

（三）严守纪律，规范接待服务

海南办 2023 年共发生接待 4 批次，共计完成接待人次为 17 人。在接待服务等工作中守住底线、不踩红线、不碰高压线，营造良好政治生态。严格按照公务接待的有关规定主动搞好接待服务工作，合理安排工作内容，确定专人负责整个接待过程，搞好全程服务。加强车队管理，进一步规范公务车辆派遣和管理，严格控制经费开支。

严格执行接待事前报备制度和接待费用报批管理制度，接待费用严格按公函、接待清单等相关手续作为附件报销入账，无任何隐瞒不报，转移接待费用的情况发生。

（四）坚守信息工作，把好报送方向

2023 年度，本办共报送信息 1,028 条，其中采用 38 条，批示 4 条，信息报送成绩仅列驻外办第七。

经过分析，本办信息采用率较低，可能是因为人少事多，做信息的人员兼任多项业务，经常会错过报送信息的黄金时期，进而造成时效性不强，导致采用率不佳。批示率比较好，是因报送方向相对准确。

（五）其他工作

1. 国有资产管理方面

加强办事处及企业内部管理，做好增收节支工作，按照市场规律办事，既要讲求经济效益，也要注重社会效益，努力提高管理水平和经营能力，依法依规管好国有资产，防止国有资产流失，实现国有资产保值增值。房屋出租严格按照规定实行进场交易，我们做好对出租房屋的物业管理，房屋出租收入照章纳税后都能按时足额上缴财政。

2. 财务管理工作

（1）强化资金管控，做好财务管理工作。进一步完善和规范办事处经费管理，按照省里统一要求，对2019年单位决算和“三公”经费使用情况、2023年单位预算向社会进行了公开，接受公众监督。完成了2024年单位预算编制工作，为办事处明年工作的顺利开展打下基础。

（2）严格财务管理，推进政府会计制度改革；按照省财政厅要求，协助广州办做好单位预算公开和单位预算绩效管理工作；进一步理顺办事处经营收入收支两条线问题，完成相关省财政厅非税收入上缴手续。

（3）做好店面出租。及时发布尧海大厦及美和家园出租公告，按规定对外公开、公平、合规招租。按程序评估并及时送海南省产权交易中心挂牌出租。

3. 精神文明创建工作

2023年10月起，协同广州办共同创建文明单位，对本单位相关设施及环境进行了更新和修缮。与广州办一起前往

省精神文明先进单位进行实地参观学习，并对标省级文明单位标准，进行相关工作的开展。

4. 保密工作

做好文件收发工作以及文件传阅、清退、归档工作，做到文件不遗漏。做好安全保密工作，保密室建设完善，非保密人员不得随意进出，保密文件不外传。做到所有文件登记在册，传阅文件有记录，借阅文件有签名。及时清退、归档相关文件。

5. 年度考核工作

提前部署 2023 年度工作考核工作，完成考评，做好工作总结，为新一年的工作打下坚实基础。

6. 加强安全保卫工作

严格落实值班工作，严把人员进出，重要区域立警示标志。检查消防设备，做好三防工作，建设安全单位。

第二部分

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省人民政府驻海南办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	214.38	一、一般公共服务支出	160.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	15.24
		九、卫生健康支出	6.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	214.38	本年支出合计	194.93

使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	291.29	年末结转和结余	310.75
总计	505.68	总计	505.68

- 注：1. 本表反映单位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：福建省人民政府驻海南办事处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	214.38	214.38				
201			一般公共服务支出	176.11	176.11				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	176.11	176.11				
2010301			行政运行	126.72	126.72				
2010302			一般行政管理事务	49.39	49.39				
208			社会保障和就业支出	18.73	18.73				
20805			行政事业单位养老支出	18.73	18.73				
2080501			行政单位离退休	9.07	9.07				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.66	9.66				
210			卫生健康支出	6.53	6.53				
21011			行政事业单位医疗	6.53	6.53				
2101101			行政单位医疗	6.53	6.53				
221			住房保障支出	13.01	13.01				
22102			住房改革支出	13.01	13.01				
2210201			住房公积金	11.09	11.09				
2210202			提租补贴	1.92	1.92				

注：本表反映单位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：福建省人民政府驻海南办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	194.93	128.77	66.16		
201			一般公共服务支出	160.29	94.12	66.16		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	160.29	94.12	66.16		
2010301			行政运行	94.12	94.12			
2010302			一般行政管理事务	66.16		66.16		
208			社会保障和就业支出	15.24	15.24			
20805			行政事业单位养老支出	15.24	15.24			
2080501			行政单位离退休	5.39	5.39			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85			
210			卫生健康支出	6.49	6.49			
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49			
2101101			行政单位医疗	6.49	6.49			
221			住房保障支出	12.91	12.91			
22102			住房改革支出	12.91	12.91			
2210201			住房公积金	11.04	11.04			
2210202			提租补贴	1.87	1.87			

注：本表反映单位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：福建省人民政府驻海南办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	214.38	一、一般公共服务支出	160.29	160.29		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15.24	15.24		
		九、卫生健康支出	6.49	6.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.91	12.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	214.38	本年支出合计	194.93	194.93		
年初财政拨款结转和结余	183.67	年末财政拨款结转和结余	203.12	203.12		
一般公共预算财政拨款	183.67					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	398.05	总计	398.05	398.05		

注：本表反映单位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：福建省人民政府驻海南办事处

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
合计		194.93	128.77	66.16
201	一般公共服务支出	160.29	94.12	66.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.29	94.12	66.16
2010301	行政运行	94.12	94.12	
2010302	一般行政管理事务	66.16		66.16
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
210	卫生健康支出	6.49	6.49	
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
221	住房保障支出	12.91	12.91	
22102	住房改革支出	12.91	12.91	
2210201	住房公积金	11.04	11.04	
2210202	提租补贴	1.87	1.87	

注：本表反映单位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：福建省人民政府驻海南办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.10	302	商品和服务支出	24.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.99	30201	办公费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.40	30202	印刷费		310	资本性支出	0.95
30103	奖金	28.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.95
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	30206	电费	1.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	4.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.04	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.09	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		103.49	公用经费合计				25.28	

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。

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 07 表

单位：福建省人民政府驻海南办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.09
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.09
3. 公务接待费	6	0.37

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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 08 表
单位：万元

单位：福建省人民政府驻海南办事处

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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 09 表
单位：万元

单位：福建省人民政府驻海南办事处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

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 505.68 万元，支出总计 505.68 万元，与上年决算数相比，各减少 3.4 万元，下降 0.67%。主要是年初结转和结余 291.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 214.38 万元，本年支出 194.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 310.75 万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入214.38万元，比上年决算数增加17.99 万元，增长9.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入214.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出194.93万元，比上年决算数减少22.86万元，下降10.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 128.77 万元。其中，人员支出 103.49 万元，

公用支出 25.28 万元。

2. 项目支出 66.16 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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398.05万元，支出总计398.05万元，与上年决算数相比，各减少3.41万元，下降0.85%。主要是：本年收入214.38万元，年初财政拨款结转和结余183.67万元，其中一般公共预算财政拨款183.67万元；本年支出194.93万元，年末财政拨款结转和结余203.12万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出194.93万元，比上年决算数减少22.86万元，下降10.50%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行94.12万元，较上年决算数减少41.51万元，下降30.61%。主要原因是上年度用于核算编外人员薪酬等费用的科目“行政运行-其他工资福利支出”，在本年度调整至“项目支出-一般行政管理事务”中核算。

（二）2010302-一般行政管理事务66.16万元，较上年决算数增加11.43万元，增长20.88%。主要原因是将上年度

用于核算编外人员薪酬等费用的科目“行政运行-其他工资福利支出”，在本年度调整至“项目支出-一般行政管理事务”中核算。

（三）2080501-行政单位离退休 5.39 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 59.00%。主要原因是将上年度用于核算遗属定期定额生活补贴的科目“行政运行-生活补助”，在本年度调整至“2080501-行政单位离退休”中核算。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.85 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 25.96%。主要原因是在职人员晋级晋档后工资有调增，故核算养老保险的基数增加。

（五）2101101-行政单位医疗 6.49 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 31.61%。

（六）2210201-住房公积金 11.04 万元，较上年决算数增加 6.19 万元，上升 127.63%。主要原因是在职人员晋级晋档后工资有调增，故核算住房公积金的基数增加，且上年度实际支出超过预算数，将超支部分转入“项目支出-一般行政管理事务”中核算。

（七）2210202-提租补贴 1.87 万元，与上年决算数一致。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 128.77 万元，其中：

（一）人员经费 103.49 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.28 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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。

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 0.46 万元，完成全年预算的 2.88%；较上年减少 27.10 万元，下降 98.33%。主要原因一是本年控制用车成本公务接待费用支出，实际支出的公务接待费用和公务用车运行费用比预算减少；二是上年度有新购置一辆公务用车，价款为 26.08 万元。

具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.09 万元，完成全年预算的 1.50%；较上年减少 27.20 万元，下降 99.67%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年无公务用车购置费支出预算，较上年减少 26.08 万元，下降 100%。主要是：上年度有新购置一辆公务用车，价款为 26.08 万元。

公务用车运行费支出 0.09 万元，完成全年预算的 1.50%，较上年减少 1.12 万元，下降 92.56%。主要是本年度的车辆保险费是在上年度支付。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 0.37 万元，完成全年预算的 3.70%；较上年增加 0.09 万元，增长 32.14%。主要是本年度接待批次和人数较上年度增加。累计接待 4 批次、17 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位未组织对 2023 年度项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 25.28 万元，比上年决算数

增长 12.06%，主要原因是：本年度差旅费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 1 辆大众迈腾轿车、1 辆别克其他小型客车，主要用于保障本单位日常公务出行和公务接待；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、结转至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至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，是指本级单位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。