

2023 年度

三明市城市建设项目服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市城市建设项目服务中心单位的主要职责是：组织实施政府投资城市建设项目的策划、论证、设计方案优化；配合做好政府性投资重点城市建设项目部的考核奖惩工伤。负责建设行业各类人员岗位培训、继续教育、考核发证及延期复核和建筑技术工人、农村工匠（含园林古建筑）培训考核发证及技能鉴定等工作。

（一）推进政府性投资重点城市建设项目进度工作；

（二）参与城市建设和公用事业相关规划编制工作；

（三）参与中心城区城建项目的策划、储备和现场检查指导工作，负责建立和管理城建项目库，参与编制年度中心城区城建项目计划；

（四）完成市委、市政府交办的其他任务；

（五）负责建设行业各类人员岗位培训、继续教育、考核发证及延期复核和建筑技术工人、农村工匠（含园林古建筑）培训考核发证及技能鉴定等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，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
三明市城市建设项目服务中心	全额拨款事业单位	19

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市城市建设项目服务中心单位主要任务是：组织实施政府投资城市建设项目的策划、论证、设计方案优化；配合做好政府性投资重点城市建设项目部的考核奖惩工伤。负责建设行业各类人员岗位培训、继续教育、考核发证及延期复核和建筑技术工人、农村工匠（含园林古建筑）培训考核发证及技能鉴定等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目中心工作开展情况总结如下：

1. 城市建设品质提升工作。目前我市已策划并录入省城市建设品质提升管理系统项目共 996 个，年计划投资 260.76 亿元。截至 11 月底，已开工项目 984 个，开工率 98.80%；累计完成投资 248.62 亿元，完成投资占比 95.34%，总体建设按序时推进，预计 12 月底可超额完成年度目标任务。策划农村建设品质提升重点建设任务 5 类 32 项，年度计划投资 25.89 亿元，已完成投资 32 亿元，完成比例 123.5%。今年来，我市城乡建设品质提升工作取得初步成效：三明市申报省级历史文化名城顺利通过省级现场评估，待省政府批复公布；永安市巴溪湾完整社区入围全国完整社区试点名单。

2. 老旧小区改造。一是加强统筹推进。全市实施 124 个老旧小区改造项目，共争取上级补助资金 2.94 万元。截至 10 月底，124 个项目，3.86 万户已全部开工，累计完成投资 2.48 亿元，完工 1.45 万户，完成省政府下达 2.2 万户“为民办实事”目标。二是创新工作机制。建立老旧小区改造“五有”工作机制、出台了供水、供气、供电、通信等管线改造工作机制，加快推进市区老旧小区改造。三是创建精品项目。全市推动 11 个精品老旧小区示范项目建设，截至 10 月底，累计完成投资 7520 万元。

3. 创建完整社区。根据《关于开展完整社区建设试点工作的通知》（闽建城〔2022〕10 号）文件要求，我局经与市民政局会商，确定三元区六路社区、江滨社区、新南社区，永安市巴溪湾社区、江滨社区、新安社区等六个项目纳入福建省完整社区建设试点，计划投资 5380 万元，完成投资 4435 万元，完成投资比例 82.4%。其中永安市巴溪湾社区纳入全国完整社区建设试点。

4. 城市更新工作。积极开展沙溪西岸城市更新片区研究工作，围绕片区城市品质提升，聚焦居住类、商业楼宇、工业遗产等改造提升，探索通过盘活存量资产、实现片区内平衡的更新模式。目前，已委托福建工程学院杨培峰教授团队完成了《三明市沙溪西岸城市更新概念策划》和项目建议书的编制工作，项目总投资约为 84.27 亿元，其中涉及土地重

整、拆除及新建总的投资估算为 79.22 亿元。

5. 保障城市供水安全。2023 年完成新建、改造供水管网实际完成 60 公里。饮用水综合合格率、出厂水浑浊度等各项目标任务均已达到。2023 年委托第三方检测原水、出厂水、管网末梢水各 26 个，出厂水检测项目合格率 100%，管网末梢水 100%。另外，每月定期抽检市区管网末梢、二次供水水质，已抽检水样 60 份，水质合格率 100%。

6. 沪明合作。今年以来，沪明两地住建系统在 5 月、10 月分别进行交流互访，为持续做深做细两地住建领域对口合作，10 月双方在上海住建委共同签署了《上海市与三明市住建领域对口合作框架》协议，在党建引领、城乡建设、建筑业发展、人才交流等方面有更多交流合作。

7. 燃气安全管理。一是加强燃气管道更新改造。持续推进 2022 年燃气管道老化更新改造项目的进度，加快中央预算内资金的拨付使用，细化更新改造项目清单，合理有序安排施工区域、时序、工期。2023 年全市完成新建燃气管道 32.2 公里，改造老旧燃气管道 279.38 公里，完成 10 座燃气场站改造。二是开展城镇燃气安全专项整治。牵头成立市城镇燃气安全专项整治工作专班，筹协调专项整治工作，累计共排查涉及城镇燃气各类企业 7329 家，已排查 7327 家，排查进度 99.97%，发现隐患 2498 个，已整改 2332 个，整改率 93.35%。排查餐饮场所 4694 户，排查整改隐患 2221 个，责

令停止向不合格餐饮场所供气 48 家，关停整改瓶装供应站点 10 个，行政处罚 2 起，约谈企业 11 家，吊销燃气经营许可证 1 家。

(二) 在省建设人才与科技发展中心、省建设执业资格注册中心和市住建局的正确领导下，中心全体干部职工，同心同德、锐意进取、踏实工作，及时完成了年度工作目标和上级交办的各项任务，主要完成情况：建筑安管人员考核 3424 人，施工现场专业人员培训测试 2077 人，燃气从业人员考核 515 人，建筑特种作业人员考核 276 人，工程检测试验员考核 36 人，完成各类继续教育 16179 人次（其中：三类继续教育 4339 人，燃气人员继续教育 64 人，特种人员继续教育 1552 人，施工现场专业人员继续教育 10224 人），全年审核注册类资格考试 9445 人，完成安管人员和建筑特种作业人员、燃气从业人员延期等即办件审核 15535 件。

1. 认真开展各类岗位考核、培训测试等工作，对报名人员报考材料认真审核，确保报考信息真实有效，测试中运用人脸识别，全程监控信息化方式进行机考监管。

2. 开展各类岗位继续教育培训，培训通过线上模式进行，满足个人及企业证件延期学时学习需求。

3. 按照《福建省住房和城乡建设厅办公室关于启用新版建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书和建筑施工特种作业操作资格证书电子证照的通知》（闽建办人函

〔2023〕2号）文件要求，我中心协助局审批科于6月底完成属地印章部署，7月份完成系统接口联调测试工作，实现新版全国统一电子证照的推送，确保按时完成对接，实现电子证照数据实时上传和信息跨地区互联互通互认，保障施工企业正常生产经营工作不受影响。

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：三明市城市建设项目服务中心

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	170.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	317.40	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.25
		九、卫生健康支出	8.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	449.16
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	487.54	本年支出合计	500.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	19.46	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	7.00
总计	507.00	总计	507.00

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：三明市城市建设项目服务中心

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		487.54	170.14	0.00	317.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.25	0.00	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.25	0.00	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	0.00	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	0.00	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	0.00	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	0.00	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	0.00	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	429.70	163.14	0.00	266.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	429.70	163.14	0.00	266.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.70	163.14	0.00	266.56	0.00	0.00	0.00

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：三明市城市建设项目服务中心

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	合计	500.00	346.31	153.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.25	42.25	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	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	449.16	295.47	153.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	449.16	295.47	153.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	449.16	295.47	153.69	0.00	0.00	0.00

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：三明市城市建设项目服务中心

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	170.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	163.14	163.14	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	170.14	本年支出合计	163.14	163.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	7.00	7.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	170.14	总计	170.14	170.14	0.00	0.00

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：三明市城市建设项目服务中心

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		163.14	163.14	0.00
212	城乡社区支出	163.14	163.14	0.00
21201	城乡社区管理事务	163.14	163.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.14	163.14	0.00

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：三明市城市建设项目服务中心

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	139.10	302	商品和服务支出	14.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.32	30201	办公费	2.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.23	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.97	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		149.07	公用经费合计					14.07

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：三明市城市建设项目服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.41

注：本表反映部门本年度“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：三明市城市建设项目服务中心

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
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：三明市城市建设项目服务中心

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

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 507.00 万元,支出总计 507.00 万元,与上年决算数相比,各增加 65.99 万元,增长 14.96%,主要是人员增加收入与支出相应增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入487.54万元,比上年决算数增加50.33万元,增长11.51%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入170.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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317.40万元。
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500.00万元,比上年决算数增加58.99万元,增长13.38%,具体情况如下:

1. 基本支出 346.31 万元。其中,人员支出 316.47 万元,

公用支出 14.07 万元。

2. 项目支出 153.69 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 170.14 万元，支出总计 170.14 万元，与上年决算数相比，各减少 100.36 万元，下降 37.10%，主要是：按财政安排执行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 163.14 万元，比上年决算数减少 107.36 万元，下降 39.69%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 163.14 万元，较上年决算数减少 107.36 万元，下降 39.69%。主要原因是财政预算经费安排减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 163.14 万元，其中：

（一）人员经费 149.07 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 14.07 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、一般公共预算财政拨款“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 0.41 万元，完成全年预算的 82.00%；较上年增加 0.41 万元，增长 100.00%。主要原因是单位业务项目增加。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 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.41 万元，完成全年预算的 82.00%；较上年增加 0.41 万元，增长 100.00%。主要是单位业务项目

增加。累计接待 3 批次、28 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是本单位无公务车辆；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：指单位从本级财政单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。