

2023 年度

三明市建设工程安全生产工作站

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>7</b>
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
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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 .....	20

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 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市建设工程安全生产工作站单位的主要职责是：负责对燃气供求状况实施监测、预测和预警；对燃气经营、使用的安全状况进行检查；参与燃气安全事故调查处理工作；负责市属工程建筑安全生产和安全监督检查。

(一)负责市属项目建筑施工安全生产的监督检查工作，组织开展市本级燃气企业安全生产检查；

(二)负责全市建筑施工安全生产层级指导；

(三)参与全市建设工程安全生产事故调查处理；

(四)对工程安全违法行为进行调查取证，提出处理意见或处罚建议，在委托范围内以市住建局名义实施行政处罚；

(五)对辖区内县（市、区）安全监督机构及其人员进行考核管理和工程项目安全监督工作进行业务指导；

(六)组织开展全市燃气行业安全生产半年度、年度督查及专项检查；

(七)依法立案查处市本级燃气企业和市区燃气设施施工安全生产违法违规行。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
三明市建设工程安全生产工作站	参照公务员法管理事业单位	9

## 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市建设工程安全生产工作站单位主要任务是：负责市属项目建筑施工安全生产、市区燃气经营企业的安全监督检查工作；全市建筑施工、燃气经营企业的安全生产层级指导；组织参与全市建设工程安全生产事调查处理；对工程质量、安全违法行为进行调查取证，提出处理意见或处罚建议，在委托范围内以市住建局名义实施行政处罚；按照《福建省建设工程质量安全监督机构及其人员考核管理办法》规定对工程项目质量安全进行监督；对辖区内县（市、区）质量安全监督机构及其人员进行考核管理和工程质量安全监督工作业务指导；完成市住建局交办其他工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）基本情况

1. 项目情况：截止目前，全市房建工程在建受监工程项目有 248 个，市政基础设施在建受监工程项目有 37 个。总

体安全形势可控，安全标准化水平逐步提高。今年以来，市管工程未发生生产安全责任事故，实现安全平稳生产。

2. 监管记分情况：全市共发出记分单 3554 份，共对责任主体记 20814.86 分，分别对施工单位、项目经理记 6193.83 分，分别对监理单位、项目总监记 4213.6 分；市管项目共发出记分单 148 份，合计对责任主体记分 928.04 分，分别对施工单位、项目经理记 263.22 分，分别对监理单位、项目总监记 200.8 分。

3. 隐患整改情况：全市共组织 3048 人次，检查工程 451 个次，发出隐患整改通知书份数 783 份，其中全面停工通知书 6 份，局部停工通知书 4 份。发现隐患总条数 2489 条，均已整改。市管项目共发出隐患整改通知书 28 份，涉及工程 14 个次，发现隐患总条数 84 条，均已整改。

## (二) 工作开展情况

1. 抓主体责任落实。一是压实领导责任，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的要求，建立完善一把手主要抓、分管领导具体抓、职能科室抓实施的工作机制，落实省住建厅“五个一”工作机制，主要领导每个月、分管领导每半个月带队检查在建建设工程安全生产工作。二是压实部门责任，制定建筑施工安全工作计划任务清单，每季度召开一次建筑施工安全生产形势分析会，定期总结分析建筑施工安全生产运行情况，部署建筑施工安全生产工作。

三是压实监管责任，监管部门每季度对所有在建项目开展双随机检查，不定期开展安全专项督查。

2. 努力推进安全生产标准化建设。一是做好施工企业安全生产标准化考评工作，今年已对 135 家企业开展施工安全标准化考评。二是做好市级安全生产标准化优良项目创建等工作。贵溪洋中学等 23 个项目已获得 2022 年度市级安全生产标准化优良项目。三是推进工程质量安全管理标准化观摩活动，2023 年市区金麟郡等项目已开展质量安全观摩会。四是指导施工企业结合实际，细化制定岗位标准化手册，将安全责任落实到人，强化安全责任意识。督促安全员做好安全日记，岗位作业人员持有并应用标准化手册情况纳入项目现场监督检查内容。五是推动企业安全文化建设。

3. 落实扬尘治理文明施工措施，做好创城迎检工作。一是营造创建氛围。及时制定《2023 年建筑工地扬尘专项整治工作方案》等文件，明确创城任务，强化责任担当。二是强化建筑工地文明施工和扬尘治理。加强和生态环境局、城管局等单位的联动，根据空气质量指数，加大工地的扬尘防控措施，及时启动喷淋喷雾等抑尘措施。三是加强公益广告管理。督促有关单位适时设置、更新、及时修复、更换破损的公益广告，确保公益广告的整洁美观。

4. 严格落实项目负责人责任、推进安全诚信体系建设。强化项目负责人的安全责任。加大对项目负责人安全履职情

况的检查力度。健全工程建设参建各方主体和从业人员诚信激励和失信惩戒机制，推进施工、监理等参建各方信用评价工作。

5. 强化质量安全专项整治，突出工程实体常见问题治理。一是根据动态管理办法，对市管 23 个次项目的脚手架、模板支架的钢管、顶托和扣件扭力矩等进行实测实量。二是根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022 版）》（建质规〔2022〕2 号）等相关规定，在市管的 9 个危险性较大的桥梁混凝土工程、危险性较大及以上的房建工程的模板支架中推广应用装配式钢桥（贝雷梁）、标准承插型盘扣式钢管支架，确保模板支架具有足够的整体性、稳定性和安定性。

6. 强化建筑施工高温防控措施、全力做好防汛防台风工作。认真贯彻落实上级有关部门关于防汛防台风工作的重要指示精神，结合市管项目实际全力落实四项工作：一是及时发布预警信息。二是进一步落实应急预案，加强预案演练，进一步明确职责，增强预案的针对性。三是强化值班值守，一旦发生险情，及时启动应急响应，确保应对有序有效。四是全面排查整改隐患，加强深基坑、高边坡、沿街塔吊、临山临水工棚等重点部位的监控巡查，彻底摸清存在的安全隐患，确保万无一失。

7. 开展全市建筑起重机械专项检查行动。2023 年 8 月至



10月，在全市范围内开展为期3个月的建筑起重机械专项检查行动。对全市13家建机一体化企业开展安全培训和警示教育，并由13家建机一体化企业法人或委托代理人签定安全承诺书。目前已检查建机企业13家，对建机企业予以信用扣分28分，对建机企业予以行政处罚2.75万元，检查起重机械448台，发现问题的起重机械146台，已责令整改。

## 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：三明市建设工程安全生产工作站

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	204.71	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	7.50	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	0.00	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	23.47
		九、卫生健康支出	5.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	180.58
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>212.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>209.33</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.31	年末结转和结余	4.19
总计	213.52	总计	213.52

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：三明市建设工程安全生产工作站

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							
合计		212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	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	15.65	15.65	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	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：三明市建设工程安全生产工作站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>209.33</b>	<b>209.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	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	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.58	180.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	7.50	0.00	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：三明市建设工程安全生产工作站

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	204.71	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	7.50	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	23.47	23.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.28	5.28	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	180.58	173.08	7.50	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
<b>本年收入合计</b>	<b>212.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>209.33</b>	<b>201.83</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.88	2.88	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	212.21	总计	212.21	204.71	7.50	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：三明市建设工程安全生产工作站

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
<b>合计</b>		<b>201.83</b>	<b>201.83</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00
212	城乡社区支出	173.08	173.08	0.00
21201	城乡社区管理事务	173.08	173.08	0.00
2120106	工程建设管理	173.08	173.08	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：三明市建设工程安全生产工作站

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	172.87	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.50	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.37	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	0.00	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	16.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.40	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.11	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.09	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	20.86	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	0.47	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	0.00	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	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	0.00	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	6.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>193.73</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>8.10</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。

## 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：三明市建设工程安全生产工作站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.47
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	0.47

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：三明市建设工程安全生产工作站

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.50	7.50	7.50	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。

## 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：三明市建设工程安全生产工作站

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 213.52 万元,支出总计 213.52 万元,与上年决算数相比,各减少 40.89 万元,下降 16.07%,主要是本年未发生抚恤金支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 212.21 万元,比上年决算数减少 34.20 万元,下降 13.88%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 204.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.50 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 209.33 万元,比上年决算数减少 45.08 万元,下降 17.72%,具体情况如下:

1. 基本支出 209.33 万元。其中,人员支出 196.77 万元,

公用支出 12.56 万元。

2. 项目支出 0.00 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 212.21 万元，支出总计 212.21 万元，与上年决算数相比，各减少 37.24 万元，下降 14.93%，主要是：本年未发生抚恤金支出。

## 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 201.83 万元，比上年决算数减少 47.62 万元，下降 19.09%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 15.65 万元，较上年决算数增加 5.79 万元，增长 58.72%。主要原因是缴费工资基数增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 7.82 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 58.62%。主要原因是缴费工资基数增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 5.28 万元，较上年决算

数增加 0.35 万元，增长 7.10%。主要原因是缴费工资基数增加。

(四) 2120106-工程建设管理支出 173.08 万元，较上年决算数减少 56.65 万元，下降 24.66%。主要原因是本年未发生抚恤金支出。

#### **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 7.50 万元，比上年决算数增加 7.50 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7.50 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年度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 201.83 万元，其中：

（一）人员经费 193.73 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 8.10 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.47 万元，完成全年预算的 94.00%；较上年增加 0.47 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度发生公务接待费事项。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。主要是本单位未发生出国（境）事项。

（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：本单位未发生车辆购置。

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。主要是本单位未发生车辆运行费。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 0.47 万元，完成全年预算的 94.00%；较上年增加 0.47 万元，增长 100.00%。主要是本年度发生公务接待费事项。累计接待 2 批次、31 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**

2023年度机关运行经费支出12.56万元,比上年增加1.81万元、增加16.84%,主要是:信息系统、资产运行维护等支出增加。

### **(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,其他用车主要是无;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》。