

**2023 年度
福州市晋安区
自然资源和规划局（林业）
决算**

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、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.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

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、其他重要事项情况说明..... 22

第四部分 名词解释..... 24

第五部分 附件.....27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区自然资源和规划局（林业）部门的主要职责是：

晋安区自然资源和规划局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于自然资源和规划、林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作、林业和草原工作的集中统一领导。

其中，有生态保护红线管理职责分工（与生态环境局）、自然资源调查监测职责分工（与农业农村局）、矿井关闭监管职责分工（发改局、工业和信息化局、生态环境局、应急管理局）、野生动植物资源保护职责分工（农业农村局、园林局）、可使用林产品和陆生野生动物监管职责分工（市场监督局）、自然灾害防救职责分工（应急管理局、农业农村局）与矿山监管职责分工（应急管理局、生态环境局）。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年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
福州市晋安区自然资源和规划局（林业）	公益一类	44

三、单位主要工作总结

推深做实林长工作。以贯彻习近平生态文明思想为主线，扎实做好新征程治林工作，林长制运行保持平稳高效，全市 2022 年林长制

考核结果晋安位列福州市第一。全力打造森林生态巡护“晋安新模式”，通过政府购买服务的方式引进具有自然资源巡查经验的第三方企业，推动生态管护“多网合一”。经过一段时间磨合，第三方巡护共上报隐患问题事件百余件，有效破解基层护林巡护“挂空挡”问题，以森林生态巡护体系改革“一子落”，促进生态文明建设“全盘活”，更好筑牢晋安区生态安全屏障。大规模开展国土绿化，推动完成高质量造林绿化和森林经营任务 3.19 万亩，推动晋安区森林覆盖率保持六城区首位，全区生态建设向前发展。推进林业产业增效，重点发展森林康养、花卉苗木、林下经济等绿色生态产业，指导晋安区福州欣和园艺有限公司等 2 家企业获得市财政 55 万元补助支持；有序推进九峰村森林步道建设，已获得省级财政补助资金 50 万元，建成后能更好地满足民众高品质、多样化的户外游憩需求。落实森林生态效益补偿政策，推动 2023 年中央、省级、市级、区级森林生态林效益补偿资金管护补助经费 824.4003 万元下达工作，加快资金拨付，及时跟踪资金情况，保护和改善森林生态环境，促进森林资源的合理利用，实现经济效益和生态效益双赢。夯实自然资源基础。精心组织、扎实推进第三次国土调查项目验收工作，成为全市第一个通过“三调”项目验收的县区单位获上级部门通报表扬。按时提交 2023 年城市国土空间监测成果，完成 2022 年度国土变更调查工作，组织开展晋安区集体土地所有权确权登记成果更新汇交，为全区自然资源调查监测工作、城区重要决策部署发挥基础性作用。

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

公开 01 表

单位：福州市晋安区自然资源和规划局（林业）

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	883.99	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	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	54.30
		九、卫生健康支出	18.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	403.46
		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	366.61
		十九、住房保障支出	41.48
		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	883.99	本年支出合计	883.99
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	883.99	总计	883.99

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：福州市晋安区自然资源和规划局（林业）

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	883.99	883.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	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	30.66	30.66	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	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	366.61	366.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	366.61	366.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.48	41.48	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：福州市晋安区自然资源和规划局（林业）

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	883.99	861.24	22.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	403.46	403.46	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	366.61	343.87	22.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	366.61	343.87	22.75	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.48	41.48	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：福州市晋安区自然资源和规划局（林业）

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	883.99	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	54.30	54.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.14	18.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	403.46	403.46	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	366.61	366.61	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	41.48	41.48	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	883.99	本年支出合计	883.99	883.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	883.99	总计	883.99	883.99	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：福州市晋安区自然资源和规划局（林业）

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		883.99	861.24	22.75
208	社会保障和就业支出	54.30	54.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.30	54.30	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
213	农林水支出	403.46	403.46	0.00
21302	林业和草原	403.46	403.46	0.00
2130204	事业机构	403.46	403.46	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	366.61	343.87	22.75
22001	自然资源事务	366.61	343.87	22.75
2200150	事业运行	343.87	343.87	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	22.75	0.00	22.75
221	住房保障支出	41.48	41.48	0.00
22102	住房改革支出	41.48	41.48	0.00
2210201	住房公积金	41.48	41.48	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：福州市晋安区自然资源和规划局（林业）

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	750.48	302	商品和服务支出	56.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	160.35	30201	办公费	11.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	66.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	5.00
30103	奖金	271.63	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	0.00	31002	办公设备购置	5.00
30107	绩效工资	91.65	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.04	30206	电费	9.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.52	30207	邮电费	1.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	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	0.33	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	2.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.17	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	0.58	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	49.08	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	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	16.29	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	5.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28	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	49.08	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00

	庭的补助						出	
			30299	其他商品和服务支出	8.19	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		799.56	公用经费合计					61.69

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：福州市晋安区自然资源和规划局（林业）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.75
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	22.75
其中：（1）公务用车购置费	4	22.75
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	0.00

注：1. 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：福州市晋安区自然资源和规划局（林业）

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	
类 款 项	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市晋安区自然资源和规划局（林业）

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 883.99 万元，支出总计 883.99 万元，与上年决算数相比，各增加 883.99 万元，增长 100.00%，主要是：2023 年新增预算单位，无上年数。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 883.99 万元，比上年决算数增加 883.99 万元，增长 100.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 883.99 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 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 883.99 万元，比上年决算数增加 883.99 万元，增长 100.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 861.24 万元。其中，人员支出 799.56 万元，公用支出 61.69 万元。

2. 项目支出 22.75 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 883.99 万元，支出总计 883.99 万元，与上年决算数相比，各增加 883.99 万元，增长 100.00%，主要是：2023 年新增预算单位，无上年数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 883.99 万元，比上年决算数增加 883.99 万元，增长 100.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 -事业单位离退休 8.80 万元，较上年决算数增加 8.8 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增预算单位，无上年数。

（二）2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.66 万元，较上年决算数增加 30.66 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增预算单位，无上年数。

（三）2080506 -机关事业单位职业年金缴费支出 14.84 万元，较上年决算数增加 14.84 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增预算单位，无上年数。

（四）2101102 -事业单位医疗 18.14 万元，较上年决算数增加 18.14 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增预算单位，无上年数。

（五）2130204 -事业机构 403.46 万元，较上年决算数增加 403.46 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增预算单位，无上年数。

（六）2200150 -事业运行 343.87 万元，较上年决算数增加 343.87 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增预算单位，无上年数。

（七）2200199 -其他自然资源事务支出 22.75 万元，较上年决算数增加 22.75 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增预算单位，无上年数。

（八）2210201 -住房公积金 41.48 万元，较上年决算数增加 41.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增预算单位，无上年数。

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 万元，与上年决算数持平。

注：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 万元，与上年决算数持平。

注：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 861.24 万元，其中：

（一）人员经费 799.56 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 61.69 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 22.75 万元，完成全年预算的 91.96%；较上年增加 22.75 万元，增长 100.00%。预决算差异主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费支出。上下年差异主要原因是：2023 年新增预算单位，无上年数。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 100.00%；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。预决算差异主要是本单位未发生因公出国（境）活动。上下年差异主要是本单位上下年均未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.75 万元，完成全年预算的 91.96%；较上年增加 22.75 万元，增长 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 22.75 万元，完成全年预算的 91.96%；较上年增加 22.75 万元，增长 100.00%。2023 年公务用车购置 1.00 辆。预决算差异主要是厉行节约，压减“三公”经费支出。上下年差异主要是 2023 年新增预算单位，无上年数。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。预决算差异主要是本单位未发生公务用车运行费。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务用车运行费。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 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。预决算差异主要是本单位未发生

公务接待费。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 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。

注：因本单位 2023 年度无单位项目支出绩效自评项目，主要是本单位无项目支出经费，故无需开展项目支出绩效自评，无《项目支出绩效自评表》。

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。

注：因本单位 2023 年度无项目支出预算项目，因此无单位项目绩效评价，故无需开展单位评价，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 年度政府采购支出总额 87.02 万元，其中：政府采购货物支出 32.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.88 万元。授予中小企业合同金额 87.02 万元，占政府采购

支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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；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 to 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》

注：因本单位 2023 年度无单位项目支出绩效自评项目，主要是本单位无项目支出经费，故无需开展项目支出绩效自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

注：因本单位 2023 年度无项目支出预算项目，因此无单位项目绩效评价，故无需开展单位评价，无《项目支出绩效评价报告》。