

2023 年度
福州市鼓楼区建设投资
管理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表···26

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····28

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····29

第三部分 2023 年度部门决算情况说明·····31

一、收入支出决算总体情况说明·····32

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····33

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····33

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····34

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····35

八、预算绩效情况说明·····36

九、其他重要事项情况说明·····36

第四部分 名词解释·····38

第五部分 附件·····41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区建设投资管理中心的主要职责是：

（一）根据我区经济建设与发展的需要以及区委、区政府的部署要求，积极参与我区重点工程和重点项目建设。

（二）运用各种经济手段，积极为我区重点工程建设筹措资金；受政府委托，依法履行出资人的权利和义务，并加强对国有资金的运作与管理，维护出资人的权益，保证国有资本的保值和增值。

（三）负责对区委、区政府确定的重点项目组织实施承包开发，落实年度开发任务，并对所参与的重点工程项目进行检查、监督和管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区建设投资管理中心部门包括 1 个事业单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区建设投资

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区建设投资管理中心部门主要任务是：推进旧改项目扫尾交地工作，监督管理在建工程建设，旧改项目各方资金结算等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旧屋区改造工作

1. 完成 1 个地块交地工作。

2. 2023 年至今，我中心为具备办理产权条件且已办妥产权首次登记的房源开具约 537 套个人购房发票。

3. 完成正祥西江月、兰尾景居、铜盘景居、凤兰景居、汇诚中心等 5 个地块安置房交房工作。

（二）工程建设施工管理工作

1. 琼河 2 号楼项目目前已完成 1 至 6 层规划功能变更，正在进行有关深化设计。此外，蓝海公司股东变更已完成，目前，正在办理规划优化调整、施工许可证等相关建审手续，力争尽快复工。我中心正积极协调新蓝海公司垫资进行项目复工。

2. 侨城广场人才公寓项目已完成装修施工并移交区域投集团运营；洪山派出所新址已按设计图纸完成大部分施工，剩余智能化内容计划一周内施工完成，预计 10 月完成施工，11 月完成竣工验收并移交洪山派出所投入使用。

3. 配合开发商开展祭酒岭新村，祭酒岭新村西侧，永安街，凤湖路以东、福大怡园以南旧改地块，白马路沿线西侧柳河路以南旧改地块出让地（三）等各旧改地块管线迁改工作。

（三）信访及重点诉讼工作

今年以来共计承办省、市、区批转的信访件 42 件，均按照信访路线图有关规定，及时办理、尽全力化解各类诉求问题。答复 12345 诉求件 254 条。

（四）市级项目使用区级房源购房资金追溯结算

根据市政府相关会议精神，市级项目使用中心房源，已明确结算方式。市土发中心、市市政建设开发公司等 8 个市级业主单位对接区级房源总购房款 18.70 亿元，已签购房合同 15.22 亿元，已支付 8.27 亿元，应付未付 6.54 亿元。

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	
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）		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	12,345.69	一、一般公共服务支出	255.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	151,631.4	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	9,450
六、经营收入		六、科学技术支出	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）		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
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	154,156.13
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	115.37

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	163,977.09	本年支出合计	163,977.09
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		年末结转和结余	
总计	163,977.09	总计	163,977.09

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）

单位：万元

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
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心(汇总)									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						
201		一般公共服务支出	255.6	255.6					
20199		其他一般公共服务支出	255.6	255.6					
2019999		其他一般公共服务支出	255.6	255.6					

收入决算表

									公开 02 表
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心(汇总)									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						
205			教育支出	9,450	9,450				
20509			教育费附加安排的支出	9,450	9,450				
2050999			其他教育费附加安排的支出	9,450	9,450				
212			城乡社区支出	154,156.13	154,156.13				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	151,631.4	151,631.4				
2120801			征地和拆迁补偿支出	147,392.89	147,392.89				

收入决算表

								公开 02 表
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心(汇总)								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					
2120803	城市	建设支出	4,238.5	4,238.5				
21299	其他城乡社区	支出	2,524.73	2,524.73				
2129999	其他城乡社区	支出	2,524.73	2,524.73				
221	住房保障	支出	115.37	115.37				
22101	保障性安居工程	支出	115.37	115.37				
2210199	其他保障性安居工程	支出	115.37	115.37				

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	
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）							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					
201			163,977.09	255.6	163,721.5			
			255.6	255.6				
20199			255.6	255.6				
2019999			255.6	255.6				
205			9,450		9,450			
20509			9,450		9,450			

支出决算表

							公开 03 表	
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）							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					
			163,977.09	255.6	163,721.5			
			排的支出					
2050999			其他教育费附加安排的支出	9,450	9,450			
212			城乡社区支出	154,156.13	154,156.13			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	151,631.4	151,631.4			
2120801			征地和拆迁补偿支出	147,392.89	147,392.89			
2120803			城市建设支出	4,238.5	4,238.5			
21299			其他城乡社区支出	2,524.73	2,524.73			
2129999			其他城乡社区	2,524.73	2,524.73			

支出决算表

							公开 03 表	
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）							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	163,977.09	255.6	163,721.5		
			支出					
221			住房保障支出	115.37		115.37		
22101			保障性安居工程支出	115.37		115.37		
2210199			其他保障性安居工程支出	115.37		115.37		

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

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	12,345.69	一、一般公共服务支出	255.6	255.6		
二、政府性基金预算财政拨款	151,631.4	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				

公开 04 表
单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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
		出				
		五、教育支出	9,450	9,450		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	154,156.13	2,524.73	151,631.4	
		十二、农林水支出				

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	115.37	115.37		
		二十、粮油物资				

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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
		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				

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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
本年收入合计	163,977.09	本年支出合计	163,977.09	12,345.69	151,631.4	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	163,977.09	总计	163,977.09	12,345.69	151,631.4	

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

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		12,345.69	255.6	12,090.1
201	一般公共服务支出	255.6	255.6	
20199	其他一般公共服务支出	255.6	255.6	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
2019999	其他一般公共服务支出	255.6	255.6	
205	教育支出	9,450		9,450
20509	教育费附加安排的支出	9,450		9,450
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,450		9,450
212	城乡社区支出	2,524.73		2,524.73
21299	其他城乡社区支出	2,524.73		2,524.73
2129999	其他城乡社区支出	2,524.73		2,524.73
221	住房保障支出	115.37		115.37
22101	保障性安居工程支出	115.37		115.37
2210199	其他保障性安居工程支出	115.37		115.37

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区建设投资管理
中心（汇总）

单位：万元

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
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）								单位：万元
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	214.79	302	商品和服务支出	37.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.2	30201	办公费	8.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.61	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	3.24
30103	奖金	64.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.3	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.24
30107	绩效工资	19.8	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位	26.5	30206	电费		31005	基础设施建	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）								单位：万元
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
	位基本养老保险缴费						设	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）								单位：万元
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
303	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	24.32	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	4.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生		30231	公务用车运		31299	其他对企业	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）								单位：万元
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
	产补贴			行维护费			补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.02	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		214.79	公用经费合计					40.81

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 07 表
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）		
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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
部门：福州市鼓楼区 建设投资管理中心 (汇总)								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	1	2	3	4	5	6
		合计		151,631.4	151,631.4		151,631.4	
212		城乡社区 支出		151,631.4	151,631.4		151,631.4	
21208		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		151,631.4	151,631.4		151,631.4	
2120801		征地和拆		147,392.89	147,392.89		147,392.89	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开 08 表		
部门：福州市鼓楼区 建设投资管理中心 (汇总)							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	2	3	4	5	6
			合计		151,631.4	151,631.4		151,631.4	
			迁补偿支 出						
2120803			城市建设 支出		4,238.5	4,238.5		4,238.5	

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	
部门：福州市鼓楼区建设投资管理中心（汇总）			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	0	0
0	0	0	0	0

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. 本部门 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 年度本部门收入总计 163,977.09 万元,支出总计 163,977.09 万元,与上年决算数相比,各增加 35550.46 万元,增长 27.68%。主要是基本建设收支增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 163,977.09 万元,比上年决算数增加 35550.46 万元,增长 27.68%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,345.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 151,631.40 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 163,977.09 万元,比上年决算数增加 35550.46 万元,增长 27.68%,具体情况如下:

1. 基本支出 255.60 万元。其中，人员支出 214.79 万元，公用支出 40.81 万元。

2. 项目支出 163,721.50 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 163,977.09 万元，支出总计 163,977.09 万元，与上年决算数相比，各增加增加 35550.46 万元，增长 27.68%，主要是：主要是基本建设收支增加。

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 12,345.69 万元，比上年决算数增加 8779.11 万元，增长 246.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 (其他一般公共服务支出) 255.6 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 0.17%。主要原因是公用经费支出减少。

(二) 2050999 (其他教育费附加安排的支出) 9450 万元，较上年决算数增加 8490 万元，增长 884.37%。主要原因是项目支出增加。

(三) 2129999 (其他城乡社区支出) 2424.73 万元，较上年决算数增加 2524.73 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

(四) 2210199 (其他保障性安居工程支出) 115.37 万元, 较上年决算数减少 77.04 万元, 下降 40.04%。主要原因是项目支出减少。

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 151,631.40 万元, 比上年决算数增加 26771.35 万元, 增长 21.440%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801 (征地和拆迁补偿支出) 147392.89 万元, 较上年决算数增加 33646.7 万元, 增长 29.58%。主要原因是基本建设支出增加。

(二) 2120803 (城市建设支出) 4238.5 万元, 较上年决算数减少 6875.36 万元, 下降 61.86%。主要原因是基本建设支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 255.60 万元, 其中:

(一) 人员经费 214.79 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 40.81 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是 2023 年度没有“三公”经费安排的支出。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%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是 2023 年度没有因公出国（境）费用支出。

(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%；较上年减少 0.00 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，与预算一致。。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要原因是 2023 年度没有公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。主要原因是 2023 年度没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门 2023 年度无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 357.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.80 万元、政府采购工程支出 353.77 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 357.56 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 357.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门 2023 年度无部门评价项目，故无附件。