

2023 年度  
福建省罗源县商业局  
部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25

八、 预算绩效情况说明.....	26
九、 其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

商业局部门的主要职责是：

（一）服务市场、服务群众、平抑物价、保障供应。全面推进“放心肉”工程建设，确保人民群众吃上放心肉。

（二）承当政府生活日用品战备物资的储备任务。

（三）承当县委、县政府中心任务。(1)抓好招商引资和起步镇田中村精准扶贫工作；(2)抓好包村防台防汛和支部结对工作；(3)处理历史遗留债务清理；(4)抓好第二招待所托管工作。

（四）抓好维稳安定工作。解决好职工信访、来访和群体性上访；把矛盾和隐患解决在基础，不影响全县大局。

（五）加强基层企业管理和监督，建立目标管理和考核体系，落实“一个机制、三个确保”。即：建立不亏、限亏和增盈机制，确保资产安全、队伍稳定和两保一金按时足额缴纳。

（六）组织开展“以强带弱、结对帮扶”活动，促进企业和谐发展。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，商业部门包括6个机关行政科室，其中：列入2022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	福建省罗源县商业局

## 三、部门主要工作总结

2023年，罗源县商业局部门主要任务是：我司在县委、县政府正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心任务，以经济效益为中心、以绩效管理为抓手、以为民服务为宗旨，以从严治党为主线、以安定稳定为重点，为全面推进商业工作又好又快发展作了努力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、深入开展学习教育活动 提高党员政治思想素质

1. 认真贯彻落实县委、县政府工作会议精神。召开了商业系统党建、党风廉政建设工作部署大会，制定了年度学习活动方案和学习计划，各企业党支部紧密结合商业实际，坚持集中学习与自学相结合，做到学习与工作两不误两促进。突出目标责任重点，抓好商业系统2023年党建、党风、经济等十项工作目标的落实，有效地激发了党员队伍的战斗力和凝聚力。

2. 突出重点抓好学习。一是坚持读原著、学原文、悟原理，组织认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《闽山闽水物华新》、《习近平著作选读》第一卷、第二卷、《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专刊》和《习近平在福州》、《党的二十大报告学习辅导百问》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《党员领导干部廉洁从业若干准则》、《关于做好第一批第二批主题教育统筹衔接的工作提醒》、《中国共产党章程》、《关于加强县属国有企业党的建设若干措施》。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实践和“四下基层”等系列主题教育活动。

3. 营造浓厚宣传氛围。一是以 LED、宣传品、美篇图文网络、商业微信公众号为载体，开展学习和宣传。二是机关和基层支部以党刊专栏和红色领航文化墙为抓手，及时宣传党的路线、方针、政策。三是在商业系统沿街各商店的 LED 适时进行标语宣传。四是在办公场所和走廊设置党建、党风、平安、文明和意识形态等宣传牌。五是组织总公司和基层企业党政主要领导认真撰写学习心得体会在学习园地进行交流，达到相互学习、相互促进目的，有效地调动了全体党员开展学习活动积极性和主动性。

## （二）、落实目标责任，促进经济发展

年初对 2023 年经济目标责任进行了分解，制定了目标责任考核、奖惩、督查、问责实施意见，系统上下紧紧围绕年度经济目标，扎实抓住“两个关键”，即抓购促销和增收节支关键，深入开展扭亏增盈活动。

1. 按照扶持品牌、做大做强、服务市场的思路。百货公司以管角六意超市、肯德基西点餐饮、客莱维牛排餐厅、海澜之家和乔丹服装等品牌为龙头，抓好服务和监督，为逐步建成上档次、高品质的综合购物广场，为服务我县人民群众、树立窗口形象作了努力。饮服、副食品、五交化公司和商办场立足企业商场重点，以服务基层，服务市场为切入点，不断提升品牌网点服务质量，及时排忧解难办实事，促使品牌网点销售不断增长，服务不断提升，管理不断规范，效益不断提高。

2. 加大“放心肉”工程建设力度，着力办好民生工程。

抓好中心屠宰场经营责任制的落实，突出牲畜检疫防疫重点，配足配强规范化屠宰场肉检和血清检测管理人员，建立健全生猪屠宰

进、出场和屠宰过程领导带班督查制度，积极配合上级部门做好牲畜检查工作，真正做到把好“人车货单，四合一”工作落实，为全面推进餐桌无污染治理工程建设，杜绝“病死猪和注水肉”流入市场，让全县人民真正吃上“放心肉”作出努力。

3. 压实领导主体责任。一是认真贯彻落实“真抓，早抓，严抓，主动抓”的维稳方针。把维稳安全工作落到实处。年初与各基层企业签订了安全、综治目标管理责任书，形成了一把手负总责，分管领导抓具体，一级抓一级、层层抓落实的安全、综治责任体系。二是组织力量对全系统进行了4次拉网式安全大检查，进一步建立健全安全制度，坚持把安全工作放在首位，实行定人，定责，定时抓检查，做到安全工作长抓不懈，确保安全工作操作规范，确保安全和防范措施落实到位。

4. 综合治理水平稳步提升。严格落实社会治安综合治理责任制，以化解职工热点难点为重点，真正把问题矛盾解决在第一时间，化解在基层，确保无上访闹事、无群体性突出事件发生、无安全事故发生，实现全系统的安定稳定。

5. 压实企业责任，确保目标实现。全面推进“一个机制、三个确保”目标管理体系。以经济效益为中心，围绕企业限亏、减亏、增盈、购销、费用、资产运营等重点。深入开展扭亏增盈和增收节支活动，通过系统上下共同努力，2023年实现利——万元比上年同期增长——%，超额完成年度经济目标任务。

（三）、落实县委县政府中心任务 抓好文明城市创城和共建单位工作

1. 全力做好文明城市创城工作。2023 年是全面贯彻党的二十大精神

精神的开局之年，也是新一轮精神文明建设工作总评年。全系统深入贯彻落实县文明办关于文明城市创建部署，认真抓好创城实施方案的落实，组织全系统干部职工深入开展创城活动。

2. 抓好挂点村和共建单位工作。一是春节及七一等节日期间，党总支组织干部职工深入起步镇挂点田中村和共建单位滨岐社区开展慰问活动，走访慰问了困难党员和群众共计 55 人，送去慰问金 29500 元以及衣物、大米、食用油等慰问品，及时的把党的关怀和政府的温暖送到群众之中。

#### （四）、坚持政治引领，纵深推进全面从严治党

1. 压实“两个责任”。一是围绕增强主体责任意识，突出第一责任人责任，进一步强化了“一岗双责”的责任意识。一年来，突出明晰责任主体重点，细化了系统上下岗位责任，进一步明确了“一把手”负总责，班子成员“一岗双责”和各科室及基层领导共同负责的责任体系，把“两个责任”真正落实到岗、落实到人。二是全面落实党建工作目标责任制。年初党总支分别与六个基层支部签订党建、党风廉政建设目标责任书，做到目标明确，制度落实、责任到位、措施有力。

2. 强化党员政治思想教育。一是着力提升党员干部素质，强化党员干部经常性思想政治教育活动，以“三会一课”和党员学习小组为载体，学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想

和党的二十大精神，认真组织学习党章党规党纪和上好党课，促使广大党员更加牢固树立增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3. 落实党的意识形态工作责任。一是认真抓好意识形态、精神文明建设责任制落实，充实完善了商业系统落实意识形态工作责任制，对意识形态和创建文明单位工作目标任务进行细化和分解，下发了贯彻落实意识形态工作责任实施意见的通知，制定了商业系统落实意识形态和精神文明建设工作责任制实施方案》，切实加强对意识形态、精神文明建设的统一领导，做到意识形态工作、精神文明建设工作知责明责、守责履责、担责尽责。二是认真贯彻县委宣传部关于征订 2024 年度党刊党报通知精神，圆满完成了年度下达的征订党刊党报任务。三是组织召开了意识形态和精神文明研判专题会议 4 场。对商业系统意识形态和精神文明领域形势进行分析研判，加强风险防控，确保意识形态工作责任落到实处。

4. 持续加强正风肃纪。一是不断绷紧党员干部纪律之弦，不折不扣严格执行中央八项规定和实施细则，抓好机关和基层企业业务接待、公车使用和奖金津贴等监管。全系统一年来业务接待费等支出明显下降，企业经济效益明显提高。二是全面推进“阳光工程”建设，抓好基层网点公开招投标工作。把网点租赁承包作为推进“阳光工程和企务公开”的一项重要举措，抓好百货公司半街商店、五交化公司司前街商店、商办场场地到期的经营网点面向社会公开招投标工作，同时，按规定实行全部标的物评估和委托有资质的拍卖公司进行租赁招投标，建立系统公开招投标监督领导小组对全系统招标工作进行全程监督和引导，确保真正做到公开、公正、透明。

## 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：福建省罗源县商业局

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	70.15	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	29.45
		九、卫生健康支出	1.07
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	36.95
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	2.69
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70.16</b>
	70.15		
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	<b>70.16</b>
	70.16		

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：福建省罗源县商业局

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						
2080501			2.33	2.33	0	0	0	0	0
2080502			20.48	20.48	0	0	0	0	0
2080505			2.84	2.84	0	0	0	0	0
2080506			3.80	3.80	0	0	0	0	0
2101102			1.06	1.06	0	0	0	0	0
2160250			36.94	36.94	0	0	0	0	0
2210201			2.30	2.30	0	0	0	0	0
2210202			0.40	0.40	0	0	0	0	0

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：福建省罗源县商业局

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					
			70.16	70.16	0	0	0	0
2080501			2.33	2.33	0	0	0	0
2080502			20.48	20.48	0	0	0	0
2080505			2.84	2.84	0	0	0	0
2080506			3.80	3.80	0	0	0	0
2101102			1.06	1.06	0	0	0	0
2160201			0.01	0.01	0	0	0	0
2160250			36.94	36.94	0	0	0	0
2210201			2.30	2.30	0	0	0	0
2210202			0.40	0.40	0	0	0	0

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：福建省罗源县商业局

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	70.15	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	29.45	29.45	0	0
		九、卫生健康支出	1.07	1.07	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	36.95	36.95	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	2.69	2.69	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	70.15	<b>本年支出合计</b>	<b>70.16</b>	70.16	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0.01					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	70.16	<b>总计</b>	<b>70.16</b>	70.16	0	0

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

公开 05 表

部门：福建省罗源县商业局

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		70.16	70.16	0
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	0
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	0
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0
2160201	行政运行	0.01	0.01	0
2160250	事业运行	36.94	36.94	0
2210201	住房公积金	2.30	2.30	0
2210202	提租补贴	0.40	0.40	0

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

单位：万元

部门：福建省罗源县商业局

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	37.59	302	商品和服务支出	9.24	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	5.72	30201	办公费	2.38	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	16.62	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84	30206	电费	1.27	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	2.57	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	23.33	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	22.81	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.29	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.34	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0.52	30240	税金及附加费用	3.07	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
<b>人员经费合计</b>		60.92	<b>公用经费合计</b>				9.24	

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：福建省罗源县商业局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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 年没有使用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：福建省罗源县商业局

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

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. 本部门 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

部门：福建省罗源县商业局

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

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 70.16 万元，支出总计 70.16 万元，与上年决算数相比，各增加 20.07 万元，增长 40.07%。主要是退休人员生活补贴增加及增人增资。。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 70.15 万元，比上年决算数增加 20.07 万元，增长 40.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 70.15 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 70.16 万元，比上年决算数增加 20.08 万元，增长 40.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 70.16 万元。其中，人员支出 60.92 万元，公用支出 9.24 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 70.16 万元，支出总计 70.16 万元，与上年决算数相比，各增加 20.07 万元，增长 40.07%，主要是：退休人员生活补贴增加及增人增资。

## 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 70.16 万元，比上年决算数增加 20.08 万元，增长 40.09%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休支出 2.33 万，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年行政单位离退休支出部分变更至本科目列支，形成净增加。

（二）2080502-事业单位离退休支出 20.48 万元，较上年决算数减少 20.48 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年事业单位离退休支出部分变更至本科目列支，形成净增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.84 万，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 27.35%。主要原因是增人增资。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.11 万元，较上年决算数增加万元，增加 242.34%。主要原因是退休人员年金记实及增人增资。

（五）2101102-事业单位医疗 1.06 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，减少 13.82%。主要原因是退休人员增加。

(六) 2160201- 行政运行 0.01 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，减少 97.92%。主要原因是 2023 年财政预算科目变更，基本支出统归在事业支出结算，此为往年行政科目结余。

(七) 2160250- 事业运行 36.94 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，减少 10.32%。主要原因是 2023 年财政预算科目变更，部分支出分类在其他科目支出。

(八) 2210201-住房公积金 1.67 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.21%。主要原因是增人增资。

(九) 2210202-提租补贴 0.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年提租补贴支出部分变更至本科目列支，形成净增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 70.16 万元，其中：

(一) 人员经费 60.92 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9.24万元，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0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。主要原因是本部门2023年无“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。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。主要是本部门2023年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本部门2023年无购车。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。主要是本部门无公务用车。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 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是 2023 年本部门无接待。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，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## 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 万元，比全年预算数增长 0%，主要原因是：本部门为事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 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》
- 二、《项目支出绩效评价报告》