

2023 年度
福州新区管理委员会
部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分	5
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	8
三、支出决算表	11
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33
一、项目支出绩效自评表	34
二、项目支出绩效评价报告	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州新区管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家各项方针政策，认真落实党中央、国务院和省市党委、政府关于新区建设的决策部署，统筹推进新区的开发、建设和经济管理工作。

（二）牵头编制并组织实施新区总体规划、分区规划、控制性规划和新区专项规划，编制新区发展年度工作计划；统筹新区产业布局和重大项目开发建设；承担新区土地、海域等国土资源利用、保护及开发建设项目的审核、审批和申报等有关工作。

（三）创新招商引资、投资促进运作方式，拓展产业合作，会同市直有关部门做好新区对台、对外经贸及金融等方面的交流与合作。

（四）贯彻落实“一带一路”倡议，负责新区产业和经济信息化发展，推进科技创新、产业转型升级和各类创业服务平台的建设；会同市有关部门做好企业产品质量、知识产权和安全生产的监管。

（五）组织协调落实新区基础设施建设规划，推动新区交通和新城重大基础设施项目建设。

（六）会同市直部门做好新区国土资源、环境保护等相关工作，协调市直部门解决新区开发建设和经济发展中的相关问题。

（七）组织开展新区中长期发展战略、体制机制创新以及综合性配套政策措施的研究，提出相关意见、建设。

(八) 协调推动新区范围内各区(市)、各经济区以及其他县(市)区的联动发展,推进新型城镇化建设,促进与平潭一体化发展。

(九) 负责新区建设资金编制、申报和监督,协调落实投融资计划,做好统计、内部审计及国有资产管理等工作。

(十) 督促检查、协调推进新区各项工作任务,组织开展项目建设督查、稽查工作。

(十一) 组织做好新区综合服务工作,为新区建设发展创造良好的环境。

(十二) 协调、配合当地政府做好新区范围内的社会事务管理工作。

(十三) 承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州新区管理委员会部门包括2个机关行政处室及1个下属单位,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	福州新区管理委员会(本级)
2	福州新区综合服务中心

三、部门主要工作总结

2023年,福州新区管理委员会深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕“三区一门户一基地”的战略定位,以“三争”“三领”行动为

抓手，全力以赴拼经济、聚精会神谋发展，前三季度完成地区生产总值 2209.26 亿元、比增 5.6%（高于全市 1.1 个百分点），以占全市 6.6%的土地，实现全市 25%的地区生产总值，为加快建设现代化国际城市彰显新区担当、做出新区贡献，重点完成了以下工作：

- （一）片区综合开发全面铺开。
- （二）产业发展规模集聚壮大。
- （三）城市功能品质完善提升。
- （四）扩大开放合作创新拓展。
- （五）主题教育开展扎实有效。

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：万元

部门：福州新区管理委员会

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	1838.76	一、一般公共服务支出	1629.68
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	262.16	八、社会保障和就业支出	199.67
		九、卫生健康支出	0.00
		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	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	270.37
		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	2100.92	本年支出合计	2099.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	151.36	年末结转和结余	152.56
总计	2252.27	总计	2252.27

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州新区管理委员会

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	2100.92	1838.76	0.00	0.00	0.00	262.16
201	一般公共服务支出		1630.88	1368.72	0.00	0.00	0.00	0.00	262.16
20102	政协事务		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1364.35	1364.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		1360.99	1360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.16
2019999	其他一般公共服务支出	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.16
208	社会保障和就业支出	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	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	130.44	130.44	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	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：福州新区管理委员会

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	2099.72	1828.33	271.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1629.68	1358.29	271.39	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250			事业运行	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1364.35	1353.92	10.43	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1360.99	1350.56	10.43	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	260.96	0.00	260.96	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	260.96	0.00	260.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.02	4.02	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	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.72	160.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州新区管理委员会

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	1838.76	一、一般公共服务支出	1368.72	1368.72	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	199.67	199.67	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	0.00	0.00	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	270.37	270.37	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	1838.76	本年支出合计	1838.76	1838.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	64.93	年末财政拨款结转和结余	64.93	64.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	64.93					

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	1903.69	总计	1903.69	1903.69	0.00	0.00

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：福州新区管理委员会

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		1838.76	1828.33	10.43
201	一般公共服务支出	1368.72	1358.29	10.43
20102	政协事务	4.37	4.37	0.00
2010250	事业运行	4.37	4.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1364.35	1353.92	10.43
2010302	一般行政管理事务	1360.99	1350.56	10.43
2010350	事业运行	3.36	3.36	0.00
208	社会保障和就业支出	199.67	199.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.67	199.67	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.44	130.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	65.22	65.22	0.00
221	住房保障支出	270.37	270.37	0.00
22102	住房改革支出	270.37	270.37	0.00
2210201	住房公积金	160.72	160.72	0.00
2210202	提租补贴	27.39	27.39	0.00
2210203	购房补贴	82.25	82.25	0.00

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：福州新区管理委员会

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	1701.14	302	商品和服务支出	119.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345.76	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	720.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.85	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	130.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	41.22	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	7.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.52	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.08	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	8.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.20	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	62.97	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	8.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.29			
人员经费合计		1709.30	公用经费合计					119.03

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：福州新区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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

部门：福州新区管理委员会

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支出。

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：福州新区管理委员会

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 2252.27 万元，支出总计 2252.27 万元，与上年决算数相比，各增加 644.82 万元，增长 40.11%，主要是 2023 年人员增加较多导致收入支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2100.92 万元，比上年决算数增加 558.40 万元，增长 36.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1838.76 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 262.16 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2099.72 万元，比上年决算数增加 557.20 万元，增长 36.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 1828.33 万元。其中，人员支出 1709.30 万元，公用支出 119.03 万元。
2. 项目支出 271.39 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 1903.69 万元,支出总计 1903.69 万元,与上年决算数相比,各增加 296.24 万元,增长 18.43%,主要是:2023 年人员增加较多导致收入支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1838.76 万元,比上年决算数增加 336.24 万元,增长 22.38%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010250-事业运行 4.37 万元,较上年决算数增加 4.37 万元。主要原因:科目调整,用于缴纳医保、工伤、生育等费用。

(二) 2010302-一般行政管理事务 1360.99 万元,较上年决算数增加 396.23 万元,增长 41.07%。主要原因:2023 年人员增加同时医保、工伤基数调整导致支出增加。

(三) 2010350-事业运行 3.36 万元,较上年决算数减 5.41 万元,下降 61.69%。主要原因:科目调整,用于缴纳工伤、公务员医疗补助等费用。

(四) 2080501-行政单位离退休 4.02 万元,较上年决算数减少 1.27 万元,下降 24.01%。主要原因:工资收入规范后退休人员仅发放生活补贴。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.44

万元，较上年决算数增加 27.56 万元，增长 26.79%。主要原因：2023 年人员增加同时基数调整导致养老保险增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 65.22 万元，较上年决算数增加 13.78 万元，增长 26.79%。主要原因：2023 年人员增加同时基数调整导致职业年金增加。

（七）2210201-住房公积金 160.72 万元，较上年决算数增加 40.52 万元，增长 33.71%。主要原因：2023 年人员增加同时基数调整导致公积金增加。

（八）2210202-提租补贴 27.39 万元，较上年决算数增加 9.08 万元，增长 49.59%。主要原因：2023 年人员增加较多导致提租增加。

（九）2210203-购房补贴 82.25 万元，较上年决算数增加 4.22 万元，增长 5.41%。主要原因：2023 年人员增加导致房补增加。

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，比上年决算数减少 40.00 万元，下降 100%。

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

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，与上年决算数持平。

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 1828.33 万元，其中：

（一）人员经费 1709.30 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 119.03 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 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年没有安排“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万

元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：本年没有安排出国经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有安排公务用车购置费。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年没有安排公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年没有安排公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

注：该年度本部门无部门自评项目

2. 对 0 个项目实施部门评价，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：该年度本部门无部门评价项目

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 117.56 万元，比上年决算数增加 50.93 万元，增长 76.44%，主要原因是：2023 年人员增加较多导致经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 177.08 万元，其中：政府采购货物支出 40.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 136.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

（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、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

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。