

2023 年度



部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
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.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省亚热带植物研究所单位的主要职责是：福建省亚热带植物研究所是经厦门市事业单位登记管理局登记的事业单位，法人证书为《事证第 135020000497 号》，地址厦门市湖里区嘉禾路 780-800 号，法定代表人康龙泉，经费来源属于财政拨款，注册资金 1512 万元，主管单位为厦门市科学技术局。业务范围：开展热带、亚热带植物生理、生化及生态的基础和应用理论研究，开展亚热带经济植物资源开发利用和技术研究，开展生物高新技术的应用研究和开发利用、开展亚热带植物领域科学信息研究与应用，开展城市园林绿化树种筛选、科学配置和美化技术开发，承担植物生理生化、重点实验室、公共服务平台的建设，开展对台科技交流合作，为两岸植物技术交流提供服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省亚热带植物研究所单位，包括 8 个机关行政处（科、股）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：

本单位无列入 2023 年部门决策编制范围下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省亚热带植物研究所单位主要任务是：2023 年，我所将认真贯彻落实科技局党组和所党委的各项指

示，围绕研究所中心工作和重点做好各项工作，加强科技创新，积极开展各项活动，推动我所各项工作再上新水平。

1、继续抓好党建工作，深入学习贯彻党的二十大精神，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好意识形态工作，提高干部队伍的整体素质，促进我所党建工作再上新水平。

2、贯彻落实我所“十四五”行动方案，推进我所升格整合工作，力促科研工作取得一批科研成果，加大科技成果转化，促进我所研发创新事业继续快速发展。发挥植物资源与研发优势，组织开展科技攻关，鼓励、支持、配合科研人员多渠道争取课题立项，加强科研管理。

3、加强科研条件保障，加快科研楼加固工作进度，强化实验室、试验园区管理；加强对经济植物、珍稀植物、古树名木、重点保护植物等种质资源的保育管理。

4、加强图书资料与文献信息管理，进一步完善本所信息网站，即时更新网站信息内容，增强科研信息线上推广效果。按时完成每年6期的《亚热带植物科学》出版发行工作，提高期刊质量，提升期刊知名度。

5、积极主动完成上级主管部门或社会团体组织安排的各类科技下乡及其他科技服务活动，积极开展科普宣传活动。

6、贯彻落实新安全生产法，加强安全隐患排查，提高

全体工作人员安全意识，加强园区管理工作，进一步完善、推动我所园区的建设与发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2023年，福建省亚热带植物研究所单位主要任务是：认真贯彻落实科技局党组和所党委的各项指示，围绕研究所中心工作和重点做好各项工作，加强科技创新，积极开展各项活动，推动我所各项工作再上新水平。

1、抓好党建工作，深入学习贯彻党的二十大精神，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好意识形态工作，提高干部队伍的整体素质，促进我所党建工作再上新水平。

2、贯彻落实我所“十四五”行动方案，推进我所升格整合工作，加强科研管理工作，加大科技成果转化，促进我所研发创新事业继续快速发展。

3、加强科研条件保障，加快科研楼加固工作进度，强化实验室、试验园区管理；加强对经济植物、珍稀植物、古树名木、重点保护植物等种质资源的保育管理。

4、加强图书资料与文献信息管理，进一步完善本所信息网站，即时更新网站信息内容，增强科研信息线上推广效果。按时完成6期《亚热带植物科学》出版发行工作，提高期刊质量，提升期刊知名度。

5、积极主动完成上级主管部门或社会团体组织安排的

各类科技下乡及其他科技服务活动，积极开展科普宣传活动。

6、贯彻落实新安全生产法，加强安全隐患排查，提高全体工作人员安全意识，加强园区管理工作，进一步完善、推动我所园区的建设与发展。

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：福建省亚热带植物研究所

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,261.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	523.33	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,407.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	22.93	八、社会保障和就业支出	39	914.25
	9		九、卫生健康支出	40	116.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	459.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,807.74	本年支出合计	58	4,897.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,097.54	年末结转和结余	60	1,007.59
	30			61	
总计	31	5,905.28	总计	62	5,905.28

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

单位：福建省亚热带植物研究所

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,807.74	4,261.49		523.33			22.93
206	科学技术支出	3,246.19	2,699.94		523.33			22.93
20601	科学技术管理事务	12.00	12.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00	12.00					
20603	应用研究	3,229.19	2,687.94		518.33			22.93
2060301	机构运行	2,435.86	2,412.94					22.93
2060302	社会公益研究	793.33	275.00		518.33			
20699	其他科学技术支出	5.00			5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00			5.00			
208	社会保障和就业支出	985.34	985.34					
20805	行政事业单位养老支出	985.34	985.34					

2080502	事业单位离退休	676.73	676.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.74	163.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.87	144.87					
210	卫生健康支出	116.95	116.95					
21011	行政事业单位医疗	116.95	116.95					
2101102	事业单位医疗	81.46	81.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.49	35.49					
221	住房保障支出	459.26	459.26					
22102	住房改革支出	459.26	459.26					
2210201	住房公积金	237.80	237.80					
2210202	租房补贴	209.76	209.76					
2210203	购房补贴	11.70	11.70					

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：福建省亚热带植物研究所

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,897.68	3,814.33	1,083.35			
206	科学技术支出	3,407.23	2,323.87	1,083.36			
20601	科学技术管理事务	12.00		12.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00		12.00			
20603	应用研究	3,392.62	2,323.87	1,068.75			
2060301	机构运行	2,346.80	2,323.87	22.93			
2060302	社会公益研究	1,045.82		1,045.82			
20699	其他科学技术支出	2.61		2.61			
2069999	其他科学技术支出	2.61		2.61			
208	社会保障和就业支出	914.25	914.25				
20805	行政事业单位养老支出	914.25	914.25				
2080502	事业单位离退休	617.51	617.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.74	163.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.00	133.00				

210	卫生健康支出	116.95	116.95				
21011	行政事业单位医疗	116.95	116.95				
2101102	事业单位医疗	81.46	81.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.49	35.49				
221	住房保障支出	459.26	459.26				
22102	住房改革支出	459.26	459.26				
2210201	住房公积金	237.80	237.80				
2210202	提租补贴	209.76	209.76				
2210203	购房补贴	11.70	11.70				

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：福建省亚热带植物研究所

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,261.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,610.87	2,610.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	914.25	914.25		
	9		九、卫生健康支出	41	116.95	116.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	459.26	459.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,261.49	本年支出合计	59	4,101.33	4,101.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	160.15	160.15		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,261.49	总计	64	4,261.49	4,261.49		

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

单位：福建省亚热带植物研究所

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	4,101.33	3,814.33	287.00
206	科学技术支出	2,610.87	2,323.87	287.00
20601	科学技术管理事务	12.00		12.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00		12.00
20603	应用研究	2,598.87	2,323.87	275.00
2060301	机构运行	2,323.87	2,323.87	
2060302	社会公益研究	275.00		275.00
208	社会保障和就业支出	914.25	914.25	
20805	行政事业单位养老支出	914.25	914.25	
2080502	事业单位离退休	617.51	617.51	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.74	163.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.00	133.00	
210	卫生健康支出	116.95	116.95	
21011	行政事业单位医疗	116.95	116.95	
2101102	事业单位医疗	81.46	81.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.49	35.49	
221	住房保障支出	459.26	459.26	
22102	住房改革支出	459.26	459.26	
2210201	住房公积金	237.80	237.80	
2210202	提租补贴	209.76	209.76	
2210203	购房补贴	11.70	11.70	

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：福建省亚热带植物研究所

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,852.22	302	商品和服务支出	315.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.30	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	554.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	898.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	232.60	30205	水费	8.40	310	资本性支出	17.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.74	30206	电费	26.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	133.00	30207	邮电费	3.62	31002	办公设备购置	15.23
30110	职工基本医疗保险缴费	69.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.85
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	44.70	30211	差旅费	2.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	237.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.30	31008	物资储备	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	629.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	63.74	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.59	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	74.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	23.78	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.14	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.25	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	515.02	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	37.49	39999	其他支出	
人员经费合计		3,481.73	公用经费合计					332.60

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 09 表

单位：福建省亚热带植物研究所

2023 年度

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
17.41		14.71	12.00	2.71	2.70	14.07		13.32	11.98	1.34	0.75				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 07 表

单位：福建省亚热带植物研究所

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

注：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。

本单位 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 08 表

单位：福建省亚热带植物研究所

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

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 年度本单位收入总计 5905.28 万元， 支出总计 5905.28 万元， 与上年决算数相比， 减少 94.12 万元， 下降 1.57% 。 主要是： 2023 年度本单位收入由一般公共预算财政拨款收入、 事业收入、 其他收入以及年初结转结余组成。 与上年决算数相比， 一般公共预算财政拨款收入增加 7.41 万元、 事业收入增加 231.41 万元、 其他收入减少 6.22 万元、 年初结转结余减少 326.72 万元， 总额合计减少 94.12 万元， 下降 1.57% 。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4807.74 万元， 与上年决算数相比， 增加 232.60 万元， 增长 5.08% 。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4261.49 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 523.33 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22.93万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4897.68万元，与上年决算数相比，增加48.02万元，增长0.99%。

具体情况如下：

1. 基本支出3814.33万元。其中，人员支出3481.73万元，公用支出332.6万元。
2. 项目支出1083.35万元。
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4261.49万元，支出总计4261.49万元，与上年决算数相比，增加7.42万元，增长0.17%。主要是：2023年度财政拨款收入主要由科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出组成，与上年决算数相比，科学技术支出减少了533.14万元、社会保障和就业支出增加了102.8万元、卫生健康支出减少了21.5万元、住房保障支出增加了459.26万元，合计财政拨款收入增加7.42万元，增长比率为0.17%。

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 4101.33 万元，与上年决算数相比，减少 100.53 万元，下降 2.39 % 。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060199 | 其他科学技术管理事务支出本年支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，主要原因是：本单位新增加的 12 万元为 2023 年度新增购一台公务用车的费用。

(二) 2060301 | 机构运行本年支出 2323.87 万元，较上年决算数减少 562.05 万元，下降 19.48%，主要原因是：2023 年度新增 221 住房保障支出科目，该科目核算的金额不在 2023 年度机构运行中的工资福利支出体现，而 2022 年度的机构运行支出则包括了住房保障支出。2023 年度本单位 221 住房保障支出科目核算金额为 459.26 万元，另外，本单位 2023 年度退休 4 人，2022 年度退休 1 人，也导致工资福利支出较 2022 年度有所减少。

(三) 2060302 | 社会公益研究本年支出 275.00 万元，较上年决算数减少 22.27 万元，下降 7.49%，主要原因是：本年度社会公益研究项目发生变动以及项目金额发生变动。2022 年度社会公益研究项目为：植物科研管理业务费和企业所得税专项款，他们的金额分别为：植物科研管理业务费：190.07 万元、企业所得税专项款 107.20 万元，合计为 297.27

万元。2023 年度社会公益研究项目为：植物科研管理业务费和 5 栋公用房加固设计费及实验室建设费，他们的金额分别为：植物科研管理业务费 200 万元、5 栋公用房加固设计费及实验室建设费 75 万元，合计为 275 万。2023 年度较 2022 年度决算数相减少 22.27 万元，下降 7.49%。

(四) 2080502 | 事业单位离退休本年支出 617.51 万元，较上年决算数减少 82.35 万元，下降 11.77%，主要原因是：2022 年度补发 2021 年度离退休人员过渡性补贴，退休职工增加补贴。

(五) 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 163.74 万元，较上年决算数减少 7.79 万元，下降 4.54%，主要原因是：2022 年度退休 1 人，2023 年退休 4 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年决算数减少。

(六) 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 133.00 万元，较上年决算数增加 122.29 万元，增长 1141.83%，主要原因是：2022 年度 1 名员工退休，2023 年度 4 名员工退休，导致记实年金增加。另外，2023 年开始核算每月职业年金缴费支出。

(七) 2101102 | 事业单位医疗本年支出 81.46 万元，较上年决算数减少 18.31 万元，下降 18.35%，主要原因是：本年度，因单位人员情况变动(退休 4 人，调进 1 人)造成 2101199 |

其他行政事业单位医疗支出较上年决算数减少 1.31 万元，下降 3.56%。

(八) 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出本年支出 35.49 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 3.56%，主要原因是：本年度，因单位人员情况变动（退休 4 人，调进 1 人）造成 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出较上年决算数减少 1.31 万元，下降 3.56%。

(九) 2210201 | 住房公积金本年支出 237.80 万元，较上年决算数增加 237.80 万元，主要原因是：2023 年度新增 221 住房保障支出科目。

(十) 2210202 | 提租补贴本年支出 209.76 万元，较上年决算数增加 209.76 万元，主要原因是：2023 年度新增 221 住房保障支出科目。

(十一) 2210203 | 购房补贴本年支出 11.70 万元，较上年决算数增加 11.70 万元，主要原因是：2023 年度有一名在职人员预发放住房货币化补贴共 11.7 万元。

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，与上年决算数相比持平。

具体情况如下（按项级科目分类统计）：

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，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

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 3814.33 万元，其中：

(一) 人员经费 3481.73 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 332.60 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 14.07 万元，完成全年预算的 80.82%；与上年决算数相比增加 12.47 万元，增长 779.38%。主要原因是：2023 年新购置一台公务用车，经费为 11.98 万元。

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 0.00%；较上年持平。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：2023 年度无安排出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.32 万元，完成全年预算的 90.55%；较上年增加 11.93 万元，增长 858.27%。其中：

公务用车购置费支出 11.98 万元，完成全年预算的 99.83%；较上年增加 11.98 万元，增长 100%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：旧的公车用处于报废状态，2023 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 1.34 万元，完成全年预算的 49.45%；较上年减少 0.05 万元，下降 3.60%。主要是：新购置的公务用车为新能源电动车。相应的燃油、保养费用减

少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.75 万元，完成全年预算的 27.78%；与上年相比增加 0.54 万元，增长 257.14%。主要是：2022 年度接待 2 批，12 人次，共 2063 元；2023 年度接待 3 批次，接待 32 人次，共 7526 元。累计接待 3 批次、32 人次。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 12.87 万元，其中：政府采购货物支出 12.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 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，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一台新购入的新能源汽车和一台处于报废状态的留用汽车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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