

2023 年度济宁市兖州区 城市开发房地产服务中心单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责规范房地产市场秩序，组织拟定房地产市场监管政策并监督执行。制定全区房地产开发、房屋交易、城区房屋安全管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理相关政策。负责城区内楼盘表的建设；负责建设和完善个人住房信息系统。负责全区房屋交易与产权管理、商品房预售资金等交易资金的监管工作。负责领导干部个人有关事项报告房产信息核查工作。

（二）负责直管公房管理，兼负廉租房、公租房租金收取和维护工作。

（三）贯彻执行国家、省、市、区有关房地产管理工作的方针、政策。

（四）贯彻执行国家、省、市、区有关燃气管理的法律、法规、规章，配合主管部门对燃气企业运行、安全生产等方面进行监督管理，保障行业健康平稳发展；依据主管部门委托，查处燃气行业的违法违章行为；配合行政审批局对《燃气经营许可证》的核发及《燃气经营许可证》年审初审工作；负责组织并对燃气企业主要负责人、安全管理人员进行燃气安全知识培训；依法维护燃气经营者和消费者的合法权益。

（五）负责为城市建设提供研究设计服务，并提供相关城市建设设计、装饰设计工作；为建筑工程提供技术咨询工作；对建筑工程后期使用过程中出现的质量投诉进行技术分析并提出初步建议。

（六）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能科室，分别是：综合科、政工科、财务科、中介服务科、法制宣传科、开发服务科、东御桥房管所、西御桥房管所、长安房管所、兴

隆房管所、利民开发公司、测绘公司、中顺建设工程咨询公司、中研建筑公司、中明评估所、城开物业公司公房维护科、修建所、技术科、档案室、交易处、燃气管理办公室、建筑设计公司、综合开发公司遗留办。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,480.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	793.53	八、社会保障和就业支出	39	511.89
	9		九、卫生健康支出	40	68.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	89.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,604.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,274.29	本年支出合计	58	2,274.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,274.29	总计	62	2,274.29

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

金额单位：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	2,274.29	1,480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	793.53
208	社会保障和就业支出	511.89	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.89	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.95	210.95	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	166.98	166.98	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	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,604.61	811.08	0.00	0.00	0.00	0.00	793.53
22102	住房改革支出	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,480.78	687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	793.53
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,480.78	687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	793.53

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

金额单位：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	2,274.29	2,274.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.89	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.89	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.95	210.95	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	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,604.61	1,604.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,480.78	1,480.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,480.78	1,480.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

金额单位：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	1,480.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	511.89	511.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.09	68.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	89.70	89.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	811.08	811.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,480.76	本年支出合计	59	1,480.76	1,480.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,480.76	总计	64	1,480.76	1,480.76	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	1,480.76	1,480.76	0.00
208	社会保障和就业支出	511.89	511.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.89	511.89	0.00
2080502	事业单位离退休	210.95	210.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98	166.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.96	133.96	0.00
210	卫生健康支出	68.09	68.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09	0.00
2101102	事业单位医疗	68.09	68.09	0.00
212	城乡社区支出	89.70	89.70	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.30	81.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.30	81.30	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.40	8.40	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.40	8.40	0.00
221	住房保障支出	811.08	811.08	0.00
22102	住房改革支出	123.83	123.83	0.00
2210201	住房公积金	123.83	123.83	0.00
22103	城乡社区住宅	687.25	687.25	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	687.25	687.25	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,095.73	302	商品和服务支出	8.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	463.16	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	79.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.98	30206	电费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	133.96	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	376.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	210.95	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	39.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	115.65	30229	福利费	1.83	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299		其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,472.35	公用经费合计					8.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：济宁市兖州区城市开发房地产服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2,274.29 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 295.25 万元，增长 14.92%。主要是由于单位机构改革我单位与其他单位合并，人员增加工资支出、社保、医保、及公积金等费用支出增加。

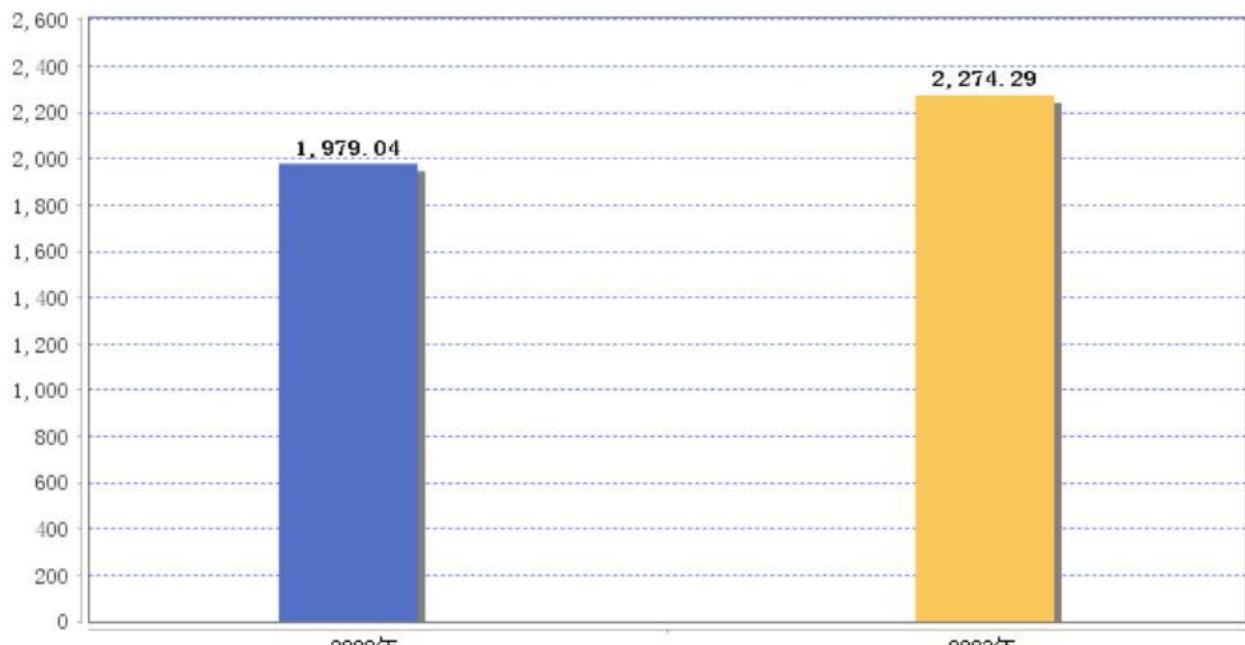
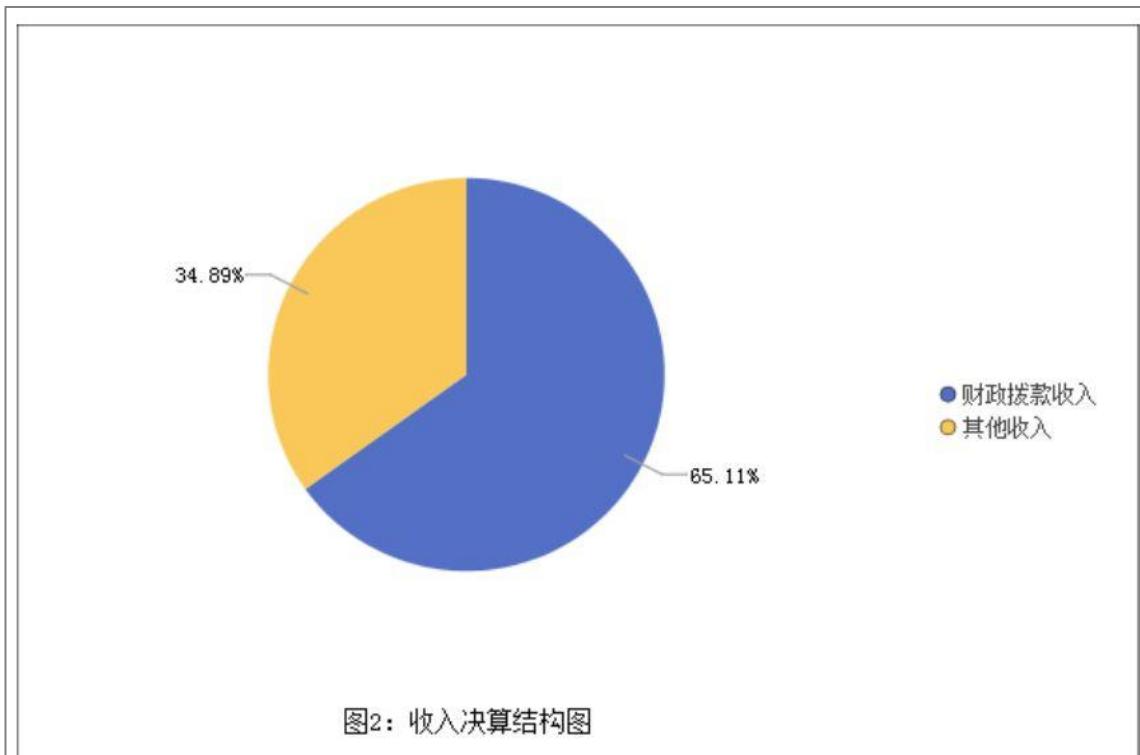


图 1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,274.29 万元，其中：财政拨款收入 1,480.76 万元，占 65.11%；其他收入 793.53 万元，占 34.89%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,480.76 万元。与 2022 年度相比，减少 124.95 万元，下降 7.78%。主要是我单位是自收自支事业单位，由于取消行政性事业收费，我单位收入大幅度下降，所以财政拨款收入减少。

2、其他收入 793.53 万元。与 2022 年度相比，增加 420.2 万元，增长 112.55%。主要是因机构改革单位整合我单位与燃气公司合并，增加的收入是华润燃气公司拨付的人员社保及公积金等费用。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,274.29 万元，其中：基本支出 2,274.29 万元，占 100%。

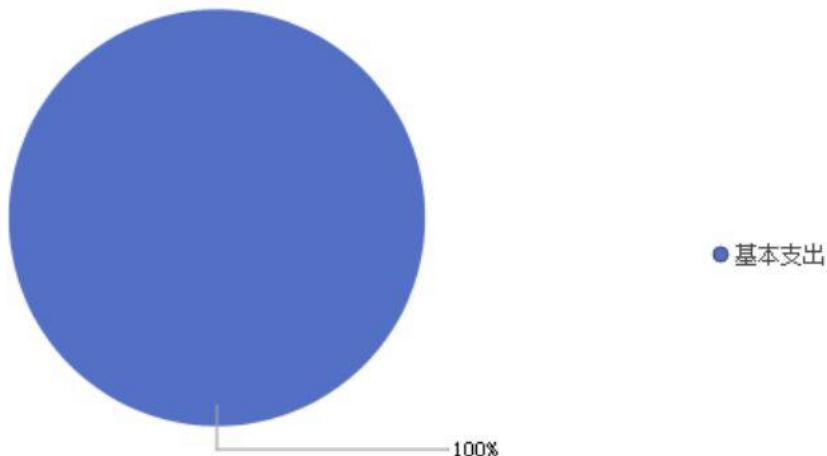


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,274.29 万元。与 2022 年度相比，增加 295.25 万元，增长 14.92%。主要是由于单位机构改革我单位与其他单位合并，人员增加工资支出、社保、医保、及公积金等费用支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,480.76 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 124.95 万元，下降 7.78%。主要是我单位是自收自支事业单位，由于取消行政性事业收费，我单位收入大幅度下降，所以财政拨款收入减少。

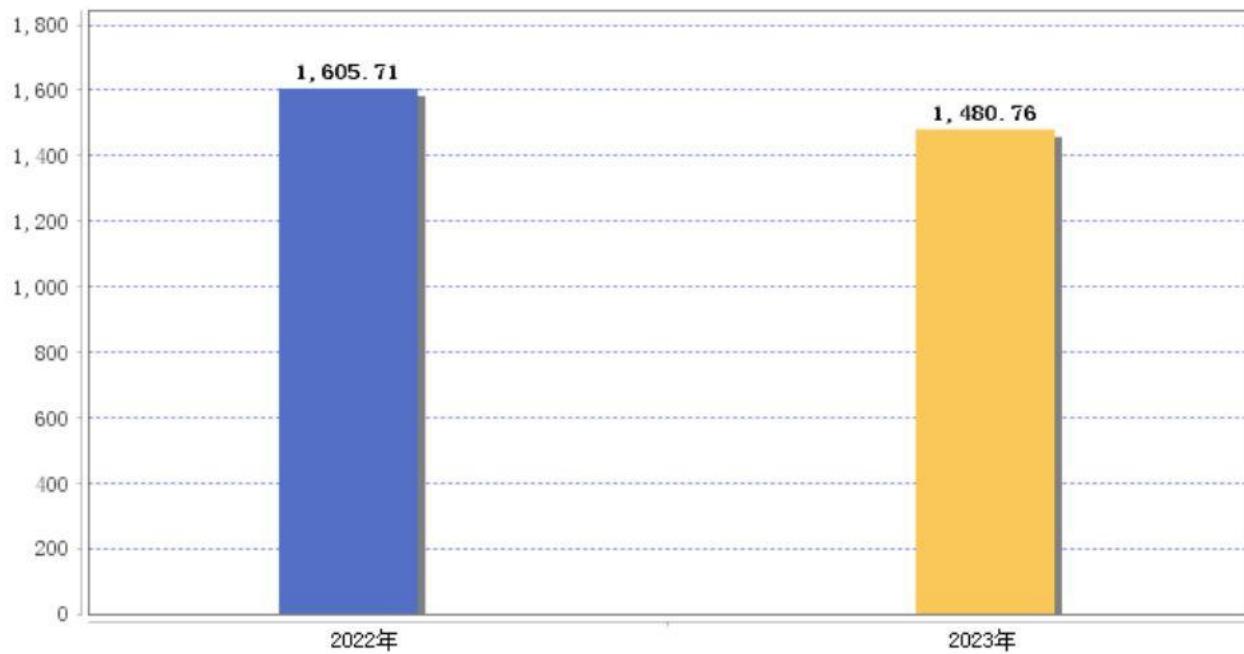


图 4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,480.76 万元，占本年支出合计的 65.11%。与 2022 年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 124.95 万元，下降 7.78%。主要原因是我单位是自收自支事业单位，由于取消行政性事业收费，我单位收入大幅度下降，所以财政拨款收入减少。

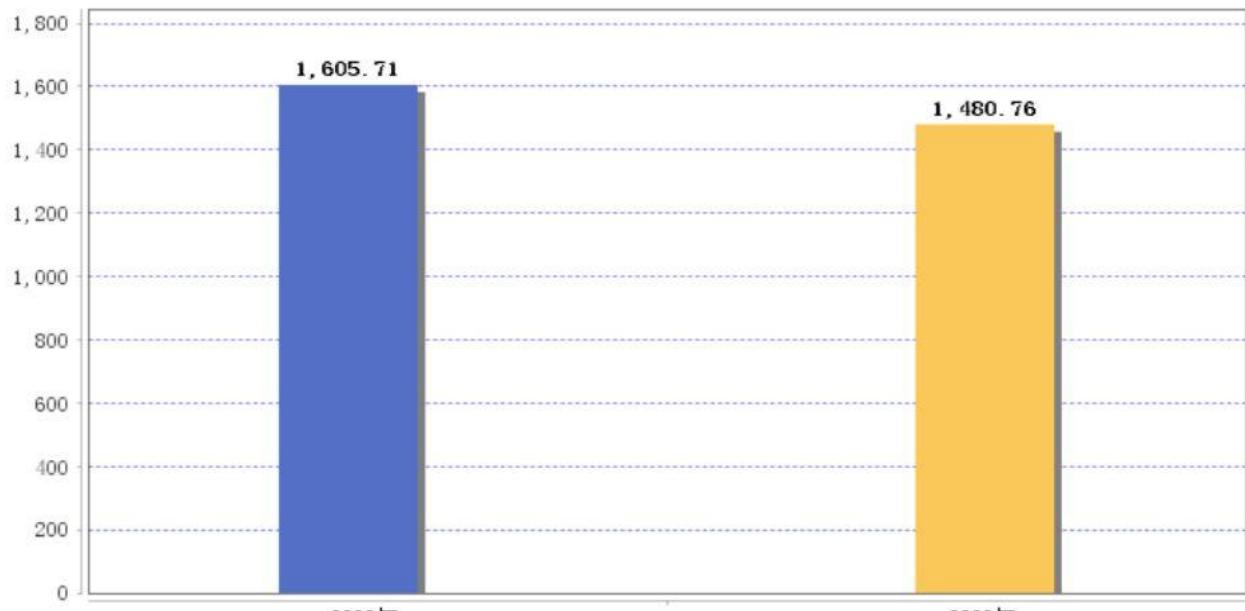


图 5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,480.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 511.89 万元，占 34.57%；卫生健康支出（类）支出 68.09 万元，占 4.6%；城乡社区支出（类）支出 89.7 万元，占 6.06%；住房保障支出（类）支出 811.08 万元，占 54.77%。

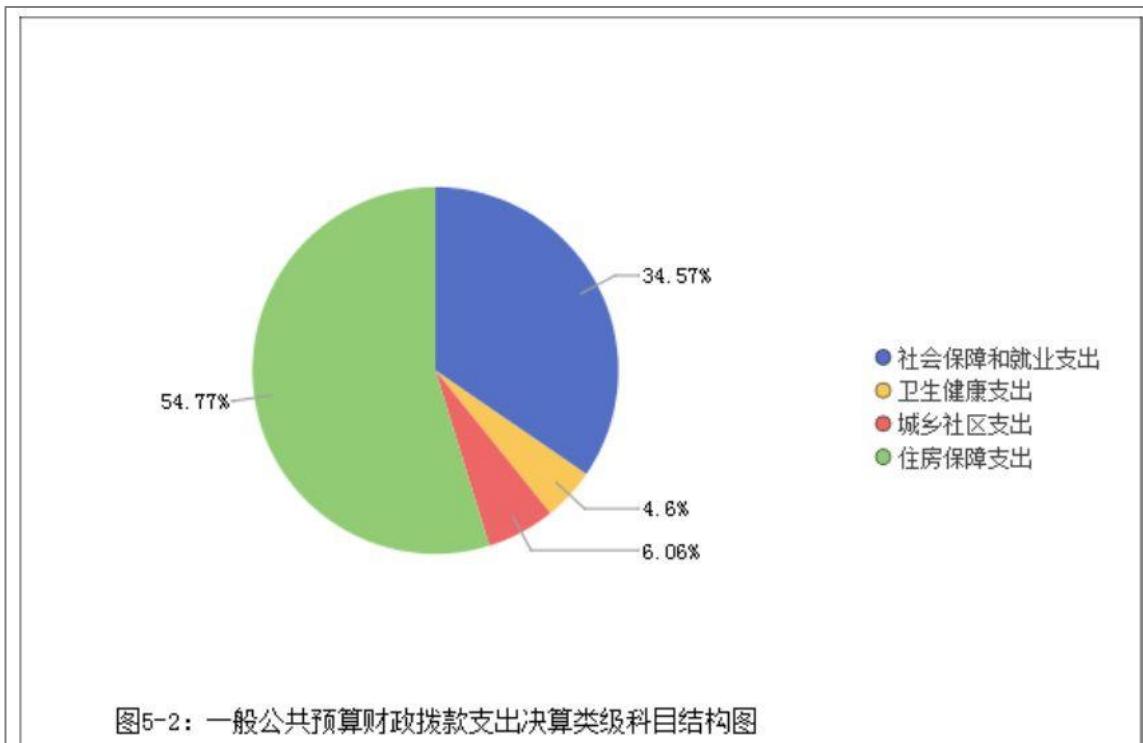


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1,828.52 万元，支出决算数为 1,480.76 万元，完成年初预算数的 80.98%。决算数小于年初预算数。主要原因是财政拨款支出减少，因我单位是自收自支事业单位，由于取消行政性事业收费我单位收入大幅度下降，财政拨款也相应减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 239.69 万元，支出决算数为 210.95 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是有减少的退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 166.98 万元，支出决算数为 166.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 155.13 万元，支出决算数为 133.96 万元，完成年初预算的 86.35%。决算数小于年初预算数，主要原因我单位有在职人员转退休，职业年金缴纳金额减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 68.09 万元，支出决算数为 68.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 81.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是使用预算一体化平台系统记账，所列款项更为规范，系统自动计入其他城乡社区管理事务支出。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 8.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是使用预算一体化平台系统记账，所列款项更为规范，系统自动计入其他城乡社区管理事务支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 172.16 万元，支出决算数为 123.83 万元，完成年初预算的 71.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位有在职人员转退休，公积金缴纳金额减少。

8、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为 1,026.47 万元，支出决算数为 687.25 万元，完成年初预算的 66.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是以前年度支出合计为总数，本年一体化平台分开记账。

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决算 1,480.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,472.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是外出办理公务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），主要用于其他城乡社区住宅方面的支出。