

2023 年度
福建省乒羽网运动管理中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2023 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省乒羽网运动管理中心单位的主要职责是：负责我省乒乓球、羽毛球、网球等项目运动队的训练、管理等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	省乒羽网运动管理中心	全额拨款事业单位	81

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省乒羽网运动管理中心单位主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，学习习近平关于体育的重要论述，认真组织开展主题教育，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真落实意识形态责任制，探索符合运动项目特点、符合运动员训练规律和思想动态的舆情分析研判机制。落实“支部建在运动队”要求，成立中共福建省乒羽网运动管理中心总支部委员会和羽毛球队党支部、乒乓球队党支部、

网球队党支部。着力培养优秀运动员、教练员和队伍保障人员向党员队伍靠拢。

（二）扬强项补短板，推动乒羽网项目发展再上新台阶。牢固树立“一切为了运动队”服务理念。要求中心办公室、竞赛训练科、后勤装备科等，转变工作作风、提高工作效率、主动靠前服务。制定国家队运动员保障方案，实施“一人一策”工作计划，为在国家队训练的运动员提供有针对性的保障工作。

（三）突出制度引导，不断提升自身建设规范化水平。优化中心领导班子分工和各科室职责分工，实行“每名班子成员挂钩负责一个运动项目”制度，推动省乒乓球协会、羽毛球协会、网球协会进一步完善组织构建、提升治理水平。

（四）严守党的政治纪律和政治规矩，强化对中心全体党员干部的教育、监督、管理，引导广大党员干部职工脚踏实地，躬耕于行，尽职履行。

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：福建省乒羽网运动管理中心

2023 年度

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	2638.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1106.64	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	2385.42
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	161.29
		九、卫生健康支出	55.91
		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	180.03
		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	1012.06
		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	3744.86	本年支出合计	3794.71
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	532.86	年末结转和结余	483.01
总计	4277.72	总计	4277.72

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福建省乒羽网运动管理中心

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
支出功能分 类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3744.86	3744.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2206.95	2206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2206.95	2206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1620.62	1620.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	586.33	586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.02	95.02	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	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1106.64	1106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1106.64	1106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	1106.64	1106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福建省乒羽网运动管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3794.71	2051.40	1743.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2385.42	1654.17	731.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2385.42	1654.17	731.25	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1817.25	1654.17	163.08	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	568.16	0.00	568.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.25	62.25	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	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1012.06	0.00	1012.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1012.06	0.00	1012.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1012.06	0.00	1012.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福建省乒羽网运动管理中心

2023 年度

单位：万元

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	2638.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1106.64	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	2385.42	2385.42	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	161.29	161.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.91	55.91	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	180.03	180.03	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	1012.06	0.00	1012.06	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	3744.86	本年支出合计	3794.71	2782.65	1012.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	517.86	年末财政拨款结转和结余	468.01	72.65	395.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	217.08			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	300.78			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4262.72	总计	4262.72	2855.30	1407.41	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。

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：福建省乒羽网运动管理中心

2023年度

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		2782.65	2051.40	731.25
207	文化旅游体育与传媒支出	2385.42	1654.17	731.25
20703	体育	2385.42	1654.17	731.25
2070304	运动项目管理	1817.25	1654.17	163.08
2070306	体育训练	568.16	0.00	568.16
208	社会保障和就业支出	161.29	161.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.29	161.29	0.00
2080502	事业单位离退休	62.25	62.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.04	99.04	0.00
210	卫生健康支出	55.91	55.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91	0.00
2101102	事业单位医疗	55.91	55.91	0.00
221	住房保障支出	180.03	180.03	0.00
22102	住房改革支出	180.03	180.03	0.00
2210201	住房公积金	151.27	151.27	0.00
2210202	提租补贴	28.76	28.76	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。

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：福建省乒羽网运动管理中心

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1895.80	302	商品和服务支出	57.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	452.15	30201	办公费	3.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	245.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	662.50	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.27	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费	1.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	8.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	229.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.36	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.04	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.26	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.83	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	98.04	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1993.84	公用经费合计					57.57

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。

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

单位：福建省乒羽网运动管理中心

2023 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.83
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：福建省乒羽网运动管理中心

2023 年度

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	300.78	1106.64	1012.06	0.00	1012.06
229	其他支出	300.78	1106.64	1012.06	0.00	1012.06	395.35
22960	彩票公益金安排的支出	300.78	1106.64	1012.06	0.00	1012.06	395.35
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.78	1106.64	1012.06	0.00	1012.06	395.35

注：1. 本表反映单位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

单位：福建省乒羽网运动管理中心

2023 年度

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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

2023年度本单位收入总计4277.72万元，支出总计4277.72万元，与上年决算数相比，各增加368.45万元，增长9.43%。主要是新增办赛补助款、救灾款等。

（一）收入决算情况说明

2023年度收入3744.86万元，比上年决算数增加423.90万元，增长12.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2638.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1106.64万元。
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。

（二）支出决算情况说明

2023年度支出3794.71万元，比上年决算数增加418.30万元，增长12.39%，具体情况如下：

1. 基本支出2051.40万元。其中，人员支出1993.84万元，公用支出57.57万元。

2. 项目支出1743.31万元。
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 4262.72 万元，支出总计 4262.72 万元，与上年决算数相比，各增加 368.45 万元，增长 9.46%。主要是：新增办赛补助款、救灾款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2782.65 万元，比上年决算数增加 299.68 万元，增长 12.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070304-运动项目管理支出 1817.25 万元，较上年决算数减少 211.52 万元，下降 10.43%。主要原因是 2022 年运动员教练员伙食费及报调运动员津贴列支于“2070304 运动项目管理”。

(二) 2070306-体育训练支出 568.16 万元，较上年决算数净增加 568.16 万元。主要原因是 2023 年运动员教练员伙食费及报调运动员津贴列支于“2070306 体育训练”。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 62.25 万元，较上年决算数减少 40.70 万元，下降 39.53%。主要原因是 2023 年退休人员生活补贴支出减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.04 万元, 较上年决算数减少 3.43 万元, 下降 3.35%。主要原因是 2023 年人员结构有变化, 整体缴费基数较 2022 年降低。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 55.91 万元, 较上年决算数减少 2.18 万元, 下降 3.75%。主要原因是 2023 年人员结构有变化, 整体缴费基数较 2022 年降低。

(六) 2210201-住房公积金支出 151.27 万元, 较上年决算数减少 8.41 万元, 下降 5.27%。主要原因是 2023 年人员结构有变化, 整体缴费基数较 2022 年降低。

(七) 2210202-提租补贴支出 28.76 万元, 较上年决算数减少 1.84 万元, 下降 6.01%。主要原因是 2023 年人员结构有变化, 较 2022 年降低。

(八) 2070305-体育竞赛支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.40 万元, 下降 100%。主要原因是 2023 年无体育竞赛专项费用。

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 1012.06 万元, 比上年决算数增加 118.61 万元, 增长 13.28%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1012.06 万元, 较上年决算数增加 118.61 万元, 增长 13.28%。主要原因是新增办赛补助款、救灾款等。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 2051.40 万元，其中：

（一）人员经费 1993.84 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 57.57 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 2.83 万元，

完成全年预算的 94.33%；较上年增加 0.75 万元，增长 36.06%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：贯彻落实中央厉行节约和压减一般性支出要求，继续从严控制“三公”经费开支，实际支出低于预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老化，维修保养费用上涨，公务用车费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年数持平。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。主要原因是从严控制因公出访活动，未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.83 万元，完成全年预算的 94.33%；较上年增加 0.75 万元，增长 36.06%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；与上年数持平。2023 年度公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.83 万元，完成全年预算的 94.33%；较上年增加 0.75 万元，增长 36.06%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：贯彻落实中央厉行节约和压减一般性支出要求，继续从严控制“三公”经费开支，实际支出低于预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆老化，维修保养费用上涨，公务用车费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，

本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元, 完成全年预算数 0.00%, 与全年预算数持平, 本单位未发生公务接待费。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目。

九、其他重要事项情况说明

(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201.11万元, 其中: 政府采购货物支出201.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额201.11 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201.11万元, 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%。

(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 1 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 1 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) 1 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。