

2023 年度  
厦门市体育中心  
部门决算



# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	26
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	27
一、收入支出决算总体情况说明 .....	28

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
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 .....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、其他重要事项说明 .....	33
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市体育中心单位的主要职责是：厦门市体育中心部门的主要职责是：承担全民健身场所和运动训练基地的管理和服务保障，各运动项目、体育产业从业人员培训服务，各级各类竞赛和集会活动的服务保障。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市体育中心单位，包括办公室、总务科、场馆管理科、人力资源科、安全保卫科等 5 个科室，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作总结

2023 年，厦门市体育中心单位主要任务是：保障全民健身场馆开放及服务运动训练保障等围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）提升服务质量，高标准保障各类体育活动

中心引导广大干部职工践行习近平总书记关于“为人民利益而奋斗”的重要指示，做到内化于心、外化于行，落实到本职岗位的每一个环节、每一项具体任务上，努力用工作实绩赢得公众口碑。

1. 确保全民健身场地开放。中心投入资金 500 多万元，用于体育场馆部分设施的维修和更新，对健身路径、篮球场

灯光、篮球架等设施进行提升改造。

2. 扎实搞好竞技体育的场馆保障。中心根据自身的功能职责，优先保障市体育局下属各运动队的训练。室外足球场保障了厦门市省运足球队训练和市足协足球后备力量的培养任务，厦门市省运足球队在“省足球锦标赛、省运会”中荣获5枚金牌、2枚银牌。中心还完成了全国跆拳道竞赛、厦门市田径公开赛、厦门市5公里夜跑公开赛、厦门市甲级篮球决赛、厦门市中小学足球赛（大学生组）、厦门市第21届运动会等赛事的保障任务。全力保障厦门市残协世锦赛、省残疾人运动会的运动员集训。乒乓球馆积极保障思明区少体校运动队的训练，该校在厦门市运动会比赛中取得了历史性的突破，获得总分排名第一名。

3. 积极做好群众性体育赛事（或文艺演出）的保障。根据全市群众性身边健身、运动场地建设现场会精神，中心在不影响竞技体育训练的前提下，积极开放运动场所保障全民健身免费活动。今年以来，体育场承接了厦门市电信运动会、厦门市移动公司运动会、厦门市烟草行业运动会、厦门市全民健身运动会（行业组足球赛）、思明区社会组织足球邀请赛、“杨千嬅演唱会”、张韶涵演唱会、张信哲演唱会、松柏中学运动会、厦门市轨道集团运动会、鸿星尔克（厦门）体育发展有限公司运动会、ABB开关公司运动会、厦门市工商银行运动会等大型赛事（演出）活动。在公益服务方面，

今年为公众提供免费篮球场服务人数达 15 万人次，免费全民健身路径人数达 10 万人次，免费田径场人数达 50 万人次。今年综合馆先后承接了锦天成羽毛球赛、市老体协广场舞活动、海西晨报退休人员气排球比赛、建发总部篮球联赛、厦门银行集体婚礼、第 21 届市全民健身运动会气排球赛、全民健身气功项目比赛、海峡两岸和平小天使青少年乒乓球交流赛、全国女子网球交流赛、全民健身羽毛球赛等活动。体育场免费开放 7 个塑胶场地篮球场供市民健身活动，田径场每天上午 8 点至晚上 21 点田径跑道以及体育场外广场和环形道路全天候也免费向市民开放；综合馆所属的乒乓球馆、健身馆、瑜伽馆、篮球馆、网球馆、羽毛球馆等各场馆，今年接待健身人数约 180 万人次，受到社会各界的广泛好评。

## （二）创新管理经营模式挖潜增收

中心坚持创新管理经营理念，充分挖掘潜力稳定营业收入。同时，开展产业配套服务，营造体育营商环境吸引商户，增加租赁营收。

1. 积极拓展场馆利用价值。乒乓球馆上半年除保障市体工队和思明区体校运动员正常训练外，积极对接社会培训机构拓展场地利用价值，顺利与培训机构签订了常年合作协议。售卡中心每日及时完成智慧系统的数据核对，截止 11 月 13 日收入约 1092 万元。审核退款约 2010 多笔，退款金额约 33 万元。在创收的同时，为我市普及推广种类体育项

目提供了保障，取得了较好的社会效益和经济效益。截止 11 月，共收入 2278.73 万元，其中，场馆收入 1445.79 万元，租金收入 831.69 万元，其他收入 1.25 万元。

2. 丰富体育营商面貌。今年来，中心协调个别学校，对开展冰上研学服务、冰雪运动进校园等活动进行论证研究。针对冰上空间是我市社会体育指导员志愿服务驿站轮转冰公益课程基地，中心指导其带动更多有轮滑基础的市民参与冰雪运动，进一步扩大我市冰雪运动的群众基础；针对体育运动培训中心办公楼和宿舍楼的招商项目，继续推进与华体体育发展股份有限公司的合作，创办“双创园”，打造海峡两岸体育产业的新“孵化器”。加强场地出租管理，提高场地使用率、坚持执行使用健身卡预定场地的原则，遇有客户退订场地，积极主动联系其他用户，减少场地闲置率。

### （三）严格落实安全制度措施，保持“零事故”记录

中心高度重视安全工作，围绕反恐应急联防联控、消防安全检查、房屋安全排查、人员密集高峰期巡查等关键环节开展工作。一是狠抓安全制度的落实。针对体育场馆开放范围广、设施需要维护多的特点，要求场馆工作人员保持高度的责任心，完善规章制度建设，强化执行能力。坚持每月对中心各场馆、租户进行房屋安全、消防安全及防疫安全工作检查。各场馆根据检查结果立即开展整改，消除安全隐患。二是严密组织消防安全演练。中心组织了两场消防培训及演

练，邀请消防专家对全体员工进行相关消防知识培训、急救培训和实操演练。达到学以自用的目的，进一步增强了广大干部职工的安全防范意识和实际操作能力，强化了消防安全的“四个能力”建设。三是着力抓实细节部位的安全工作。中心引导广大干部职工始终牢记安全意识，做好细节部位的安全。对消防设施、电器电路，定期进行检查不留隐患；不定期对馆内进行灭蝇蚊消杀，杜绝病虫害的滋生，全方位为市民提供安全健身环境；组织员工参加红十字救护员培训，增强应急处置能力；更换馆内的灭火器 220 个，维护监督摄像头 7 个、幕墙玻璃 7 片，确保相关设施的正常使用。四是严密防范自然灾害和次生灾害的发生。针对自然灾害的发生规律，在雷雨、台风季节，督促场馆工作人员加强对租场群众的提醒警示，加固运动区的设备，防止因恶劣天气造成次生灾害。

## 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：厦门市体育中心

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	1,255.78	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	2,007.41	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1.31	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,385.77
八、其他收入	8	1,002.25	八、社会保障和就业支出	39	375.50
	9		九、卫生健康支出	40	47.68
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,266.75	<b>本年支出合计</b>	58	3,808.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	52.73	结余分配	59	508.57
年初结转和结余	29	-10.40	年末结转和结余	60	-8.43
	30			61	

总计	31	4,309.08	总计	62	4,309.08
----	----	----------	----	----	----------

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：厦门市体育中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,266.75</b>	<b>1,255.78</b>		<b>2,007.41</b>	<b>1.31</b>		<b>1,002.25</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	3,843.58	891.93		1,948.08	1.31		1,002.25
20703	体育	3,843.58	891.93		1,948.08	1.31		1,002.25
2070304	运动项目管理	1,358.35	815.73		538.30	1.31		3.00
2070306	体育训练	25.20	25.20					
2070307	体育场馆	2,460.03	51.00		1,409.78			999.25
208	社会保障和就业支出	375.50	333.21		42.29			
20805	行政事业单位养老支出	375.50	333.21		42.29			
2080502	事业单位离退休	264.93	262.18		2.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	47.35		26.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	23.68		13.18			
210	卫生健康支出	47.68	30.63		17.05			
21011	行政事业单位医疗	47.68	30.63		17.05			
2101102	事业单位医疗	31.56	20.27		11.28			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.12	10.36		5.77			
---------	--------------	-------	-------	--	------	--	--	--

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：厦门市体育中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,808.95</b>	<b>1,828.71</b>	<b>1,979.66</b>		<b>0.57</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,385.77	1,405.53	1,979.66		0.57	
20703	体育	3,385.77	1,405.53	1,979.66		0.57	
2070304	运动项目管理	1,406.11	1,405.53			0.57	
2070306	体育训练	25.20		25.20			
2070307	体育场馆	1,954.46		1,954.46			
208	社会保障和就业支出	375.50	375.50				
20805	行政事业单位养老支出	375.50	375.50				
2080502	事业单位离退休	264.93	264.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86				
210	卫生健康支出	47.68	47.68				
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68				
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.12	16.12				
---------	--------------	-------	-------	--	--	--	--

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：厦门市体育中心

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	1,255.78	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	890.71	890.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	333.21	333.21		
	9		九、卫生健康支出	41	30.63	30.63		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,255.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,254.55	1,254.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.22	1.22		
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				
<b>总计</b>	32	1,255.78	<b>总计</b>	64	1,255.78	1,255.78		

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：厦门市体育中心

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		1,254.55	1,178.35	76.20
207	文化旅游体育与传媒支出	890.71	814.51	76.20
20703	体育	890.71	814.51	76.20
2070304	运动项目管理	814.51	814.51	
2070306	体育训练	25.20		25.20
2070307	体育场馆	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	333.21	333.21	
20805	行政事业单位养老支出	333.21	333.21	
2080502	事业单位离退休	262.18	262.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
210	卫生健康支出	30.63	30.63	
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.36	10.36	

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：厦门市体育中心

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	781.57	302	商品和服务支出	128.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.22	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	335.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.68	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	18.62	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.91	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	15.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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		31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.17	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	48.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.03	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	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	1.98	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	0.04	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	256.60	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.18	39999	其他支出	
人员经费合计		1,049.63	公用经费合计				128.72	

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：厦门市体育中心

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20		3.20		3.20		1.98		1.98		1.98	

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：厦门市体育中心

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	
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 08 表

单位：厦门市体育中心

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 4309.08 万元，支出总计 4309.08 万元，与上年决算数相比，减少 7.93 万元，下降 0.18%。主要是安排体育场馆设施设备购建资金较上年减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4266.75万元，与上年决算数相比，减少72.05万元，下降1.66 % 。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1255.78万元。
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2007.41万元。
6. 经营收入1.31万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1002.25万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3808.95万元，与上年决算数相比，增加73.82万元，增长1.98% 。

具体情况如下：

1. 基本支出1828.71万元。其中，人员支出1632.85万元，

公用支出195.86万元。

2. 项目支出1979.66万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.57万元。
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1255.78万元，支出总计1255.78万元，与上年决算数相比，减少514.52万元，下降29.06%。主要是减人减支及政府性基金等安排专项减少。

## 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1254.55万元，与上年决算数相比，减少235.25万元，下降15.79%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2070304|运动项目管理本年支出814.51万元，较上年决算数减少218.90万元，下降21.18%，主要原因是：减人减支，及根据当年运营实际需求专项调减。

(二)2070306|体育训练本年支出25.20万元，较上年决算数增加6.59万元，增长35.41%，主要原因是：网球队训练赛事保障支出增加。

(三)2070307|体育场馆本年支出51.00万元，较上年决算数减少53.40万元，下降51.15%，主要原因是：根据当年运营实际需求，专项调减。

(四)2080502|事业单位离退休本年支出 262.18 万元，较上年决算数增加 47.77 万元，增长 22.28%，主要原因是：退休人员增加。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 47.35 万元，较上年决算数减少 7.27 万元，下降 13.31%，主要原因是：减人减支。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 23.68 万元，较上年决算数减少 3.63 万元，下降 13.29%，主要原因是：减人减支。

(七)2101102|事业单位医疗本年支出 20.27 万元，较上年决算数减少 4.82 万元，下降 19.21%，主要原因是：减人减支。

(八)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 10.36 万元，较上年决算数减少 1.59 万元，下降 13.31%，主要原因是：减人减支。

#### **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，与上年决算数相比减少 226.69 万元，下降 100.00 % 。

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财政拨款安排的支出。

#### **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金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 1178.35 万元，其中：

(一) 人员经费 1049.63 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 128.72 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 1.98 万元，完成全年预算的 61.88%；与上年决算数相比减少 0.13 万元，下降 6.16%。主要原因是公务用车运行维护费用支出减少。

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。主要是未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.98 万元，完成全年预算的 61.88%；较上年减少 0.13 万元，下降 6.16%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：未安排车辆购置支出。

公务用车运行费支出 1.98 万元，完成全年预算的 61.88%；较上年减少 0.13 万元，下降 6.16%。主要是公务用车运行维护费支出减少。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年相比持平。主要是未发生公务接待。累计接

待 0 批次、0 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 126.01 万元,其中:政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 125.26 万元。授予中小企业合同金额 126.01 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 125.26 万元,占授予中小企业合同金额 99.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.6%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

### **(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,其他用车主要是事业单位业务用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)3 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。