

2023 年度

泉州市自然资源和规划局技术中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市自然资源和规划局技术中心单位的主要职责是：

（一）参与本市自然资源和城乡规划发展前瞻性、战略性研究。

（二）负责本市自然资源和管理重大问题的调查研究，为编制国土空间规划提供技术支撑，解决国土空间规划中出现的技术问题，并提出相关政策建议。

（三）承担统筹本市国土空间规划专题课题研究工作，开展调研课题的评审、交流和成果转化，提出全市国土空间规划编制办法、技术规程。

（四）牵头组织泉州市中心城区范围内建设项目工程建设许可阶段联合审查工作和城市景观规划方案技术审查。

（五）负责对重要建设地段、重要建设项目、重要的高层建设项目和成片土地开发项目提出技术要求。

（六）拟订城乡规划和国土资源领域科技发展规划，提供有关技术支撑；参与科研开发、新技术推广、科技成果评审、人才交流引进工作。

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	泉州市自然资源和规划局 技术中心	全额拨款事 业单位	18

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市自然资源和规划局技术中心单位主要任务是：在局党组的正确领导下，泉州市自然资源和规划局技术中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深入学习领会习近平总书记对福建工作的重要讲话重要指示批示精神，传承弘扬“晋江经验”，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入实施“勇当主力军、机关我先行”工程，紧紧围绕技术中心核心任务，不断强化队伍管理，提升队伍技术服务水平，坚持开拓创新，各方面工作进展顺利。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党性党风党纪教育，组织学习《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和中央八项规定精神，通过参观李贽故居、“法映刺桐”展馆、观看教育片等方式，组织开展廉政纪律教育，提升党员廉政意识和廉政能力，增强党员干部的自律意识。加

强特色党建创建工作、推进党建重点项目,结合资源规划工作实际,有序开展学习《构建泉州国土空间新格局,服务海峡两岸融合新局面》等专题研讨活动。围绕学习贯彻党的二十大精神、传承弘扬“晋江经验”、民营经济高质量发展等主题开展集中学习、研讨交流。开展“传承红色精神,牢记初心使命”、“三级联动”党建品牌调研暨全国土地日宣传”、“薪火相传强党性奋斗不息建新功”等主题党日活动。

(二) 继续完善建设项目联合审查工作方案及流程,推行联合审查补正阶段确认总平,建设工程规划许可窗口收件后发起补正通知,同步办理项目总平确认,主动靠前服务,方便建设单位办理后续相关手续,促进项目尽早开工建设。推行联合审查阶段容缺报件,对联合审查所需的日照分析报告、建筑分层面积表、功能分类面积核算表等材料允许容缺报件。取消室外市政配套单独文本,室外市政配套设计内容并入建设项目设计方案文本,进一步提升工程建设项目审批便利度和政务服务水平。

(三) 试行“模拟审查”工作,优化营商环境,针对暂不具备法定审批条件的部分工程建设项目,试行规划设计方案模拟审查,并结合我局实际,在 OA 系统上开发工程建设项目设计方案模拟审查系统,提前介入,强化项目前期技术支撑保障。根据建设方的申请,聚焦项目前期审批手续中的“堵点”“难点”问题,在项目前期用地阶段对项目设计方

案进行实质性审查，出具模拟审查意见，实现“拿地即开工”。

（四）依法依规有序完成建设工程竣工规划条件建筑景观核实工作，坚持为人民服务的原则，提高办理效率，优化营商环境，同时加强监管力度，2023年共办理包括丰泽区实验小学、泉州医疗健康产业园、中国民生银行泉州分行民生大厦、安踏总部、丰泽区第五中新小学毓才校区项目、丰泽区档案馆、丰泽区机器人产业园项目等建设工程竣工规划条件建筑景观核实。

（五）在办理人大、政协提案独办、协办事项工作中主动沟通，与代表委员电话或直接见面座谈，让代表委员充分了解我局工作职责，及时与代表交换意见，虚心接受积极吸纳代表的意见建议，各人大政协提案件，提案代表均签署满意。

（六）按照中心市区城建总指挥部工作部署，高效对接，形成我局服务中心市区城建总指挥部运作的内部工作机制和中心市区城建总指挥部规划组工作机制，配合片区指挥部提前谋划储备项目，提供规划技术指导和服务，为项目后续推进奠定良好基础。

（七）组织编制《“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产建设管控专项细则》，对各遗产点的遗产区、缓冲区、景观控制区进行细化、分类分级管控，强化政府各级各部门之间的协同协作，优化审查程序，2023年8月，市

委市政府授予泉州市自然资源和规划局技术中心“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”项目申报世界文化遗产先进集体。

（八）加强泉州市历史文化名城、街区、街巷和历史建筑传统风貌保护日常项目技术审查工作。持续推进泉州古城中山路、西街等历史文化街区的保护与更新，组织开展《城南历史街区宝海庵节点保护提升专项研究》、《鲤中街道西街43号外立面改造方案》、《原泉州电业局招待所工程外立面修缮方案》规划研讨会，组织召开中山南路（涂门街—义全街）周边街巷建筑立面及景观提升工程指挥巷、民生巷等街巷综合提升方案的评审会。积极推进落实古城及周边旅游配套提升、古城首批国有资产改造住宿类项目工作。

（九）完成《泉州中心市区（老城区）私有住房修缮改造及翻建管理规定》修订工作。完成泉州华侨历史博物馆新馆方案设计竞赛竞选工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市自然资源和规划局技术中心

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	454.99	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	1.10	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	0.00	八、社会保障和就业支出	61.11
		九、卫生健康支出	12.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.10
		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	330.40
		十九、住房保障支出	51.10
		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	456.09	本年支出合计	456.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.75	年末结转和结余	26.60
总计	482.84	总计	482.84

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：泉州市自然资源和规划局技术中心

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	456.09	456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	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	39.47	39.47	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	330.25	330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	330.25	330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	330.25	330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	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：泉州市自然资源和规划局技术中心

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	456.24	455.14	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	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	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00	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：泉州市自然资源和规划局技术中心

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	454.99	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	1.10	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	61.11	61.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.53	12.53	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	1.10	0.00	1.10	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	330.40	330.40	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51.10	51.10	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	本年支出合计	456.09	456.24	455.14	1.10
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	26.75	26.60	26.60	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		26.75		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		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
	总计	总计	482.84	482.84	481.74	1.10

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：泉州市自然资源和规划局技术中心

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		455.14	455.14	0.00
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	330.40	330.40	0.00
22001	自然资源事务	330.40	330.40	0.00
2200150	事业运行	330.40	330.40	0.00
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	0.00
2210202	提租补贴	14.41	14.41	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	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：泉州市自然资源和规划局技术中心

单位：万元

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	399.18	302	商品和服务支出	37.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	106.22	30201	办公费	0.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	121.46	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	27.20	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费	5.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	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	0.00	30209	物业管理费	11.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.96	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.36	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.36	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	15.28	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		417.54	公用经费合计					37.60

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：泉州市自然资源和规划局技术中心

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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：泉州市自然资源和规划局技术中心

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	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10
212	城乡社区支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00

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：泉州市自然资源和规划局技术中心

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482.84万元，支出总计482.84万元，与上年决算数相比，各增加8.97万元，增长1.89%。主要是新招1人，经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入456.09万元，比上年决算数增加0.15万元，增长0.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入454.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1.10万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出456.24万元，比上年决算数增加9.13万元，增长2.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 455.14 万元。其中，人员支出 417.54 万元，

公用支出 37.60 万元。

2. 项目支出 1.10 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 482.84 万元，支出总计 482.84 万元，与上年决算数相比，各增加 8.97 万元，增长 1.89%。主要是：新招 1 人，经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 455.14 万元，比上年决算数增加 13.53 万元，增长 3.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 18.36 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 8.79%。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.47 万元，较上年决算数增加 15.24 万元，增长 62.90%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.28 万元,较上年决算数净增加 3.28 万元。主要原因是调出人员职业年金纪实缴费。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 12.53 万元,较上年决算数增加 0.34 万元,增长 2.79%。主要原因是人员增加及工资变动,缴交基数上调,缴交事业单位医疗费用增加。

(五)2200150-事业运行支出 330.40 万元,较上年决算数减少 5.42 万元,下降 1.61%。主要原因是指标科目有变动,决算科目调整。

(六) 2210201-住房公积金支出 35.96 万元,较上年决算数增加 2.58 万元,增长 7.73%。主要原因是人员增加及工资变动,缴交基数上调,缴交住房公积金费用增加。

(七) 2210202-提租补贴支出 14.41 万元,较上年决算数减少 0.73 万元,下降 4.82%。主要原因是指标科目有变动,决算科目调整。

(八)2210203-购房补贴支出 0.73 万元,较上年决算数增加 0.01 万元,增长 1.39%。主要原因是调资后在职人员购房补贴缴费基数提高。

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 1.10 万元,比上年决算数减少 4.40 万元,下降 80.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2120806-土地出让业务支出 1.10 万元，较上年决算数净增加 1.10 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用从此功能科目列支。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用不从此功能科目列支。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 455.14 万元，其中：

（一）人员经费 417.54 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37.60万元，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0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主

要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、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1.10 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 1.10万元，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100.00%，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，本单位共有车辆 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》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。