

2023 年度
莆田市行政服务中心
管理委员会本级
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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.....	18
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	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市行政服务中心管理委员会单位的主要职责是：

（一）根据国家有关法律法规，制订或参与制订我市工程建设项目交易、国有经营性土地和矿产开采权交易、产权交易和政府采购及其他公共资源交易管理办法。

（二）协调公共资源交易行政监督部门处理交易活动中产生的争议和纠纷，开展调查研究，向市委市政府提出意见建议。

（三）提供公共资源统一交易平台，为建设工程（含水利、公路交通、土地治理、农业综合开发工程）、政府采购、国有、集体资产产权（物权）等各类公共资源交易活动提供咨询和交易服务。

（四）负责对各单位进驻市行政服务中心窗口开展行政审批工作的组织协调、管理监督，为行政审批工作提供服务。

（五）对联合办理、统一办理行政审批事项进行组织协调，提供“一站式”和“一条龙”服务；督促有关部门对重大审批事项的办理办结。

（六）承担对各单位派驻市行政服务中心窗口及其工作人员的考核、督查、管理。

（七）指导市直部门和各县（区）服务分中心、办事大厅的工作。

（八）本级人民政府决定由市行政服务中心管委会行使的其它职责，承办市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市行政服务中心管理委员会	行政单位	18

三、单位主要工作总结

2023 年,莆田市行政服务中心管理委员会单位主要任务是：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，主动融入我市“一五二三四”战略大局，依托“窗口端、电脑端、掌上端、自助端”四端齐发力，对标“一网好办、一门全办、一次办好、一窗即办”四一全通办，不断优化政务服务供给，为推动我市绿色高质量发展贡献政务服务力量，企业群众办事的满意度、获得感有效提升。全省工程建设项目审批全流程无纸化试点工作在全省推广，贡献“莆田智慧”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 聚焦“标准化”，畅通政务服务办理路径

1. 健全“事项动态管理”机制

不断完善政务服务标准体系建设,严格落实全省政务服务事项标准化目录（“五级十五同”目录）动态调整机制，规范办事指南设置，提升政务服务事项匹配度。全市各级政务（便民）服务中心进驻事项 3161 项，实现全市范围内同一事项在县（区）、镇（街）无差别受理、同标准办理。

2. 释放“综合窗口改革”红利

以综合窗改革为关键，推动集成“跨省通办”“全域通办”等特色服务窗口向基层延伸。在6个县（区）42个派出所推行“不找警种、不分区域、一次办成”服务模式；55项市级海渔事项受理权限全面下沉沿海乡镇便民服务中心办理。优化线下帮代办工作机制，为特殊群体提供陪同办、代理办、优先办等服务，推动政务服务更便捷。

3. 重构“一次办成服务”流程

推行全生命周期便利化改革，上线41个企业和公民“一件事”套餐。企业从开办到注销全生命周期各环节实现一件事办理。以“合作”为渠道探索，充分发挥镇（街）银行网点、商超等引流作用，在城厢区灵川镇试点拓宽“政银合作”新渠道，推行医社保参保、企业营业执照办理和对公账户开户等系列联动服务，实现企业开办“一站式”。今年来，全市办理“一件事”套餐超32.4万件，企业群众当日即办率超90%。

（二）聚焦“数字化”，深化证照数据一网统管

1. 打破壁垒深化协同

依托推动全市统一政务服务平台，打造政务网点一张图，全市自建政务服务系统100%规范对接省一体化政务服务平台，实现“单点登录、精准跳转”。建设政务地图小程序，为群众提供移动事项简报办事指南。深化“自己‘批’网上办”模式应用，政务服务事项网上可办理率达99%。

2. 共享数据精准治理

强化公共数据汇聚共享能力，在不动产登记、社会保障、市场主体准入准营等重点领域，全面完成数据共享应用对接。

全市汇聚 60.67 亿条重点领域数据，向省直汇聚办件数据 250 万条，共享电子证照 1220 万张。实施全市政务服务统一管理平台、智能审批平台升级改造，全面梳理数据共享需求，大力推进“免证办”“数据最多采一次”。电子证照生成合规率 99.93%。

3. 优化服务提档升级

推进工程建设项目审批制度改革，深化告知承诺、会商联审等工作机制，建设“多规合一”审批管理系统，实现审批流程、信息数据平台、审批管理体系和监管方式的“四统一”。开展全省唯一项目审批“无纸化”改革试点，推动项目更快落地、开工、投产。改革试点以来，建设工程规划许可平均审批用时从原来的 7 天压缩到 3 天。施工许可阶段压缩申请材料 70%。

(三) 聚焦“规范化”，健全全域服务工作机制

1. 提升服务规范

出台《莆田市村（社区）便民服务站、乡镇（街道）便民服务中心星级评定标准》，强化窗口审批授权，完善收件、办理两地协同联动工作机制，进一步加强便民服务中心（站）规范化管理，常态化提升综窗业务水平。五星级及准五星级镇（街）便民服务中心达到 20 个，占比 38%。

2. 重构联动机制

创新构建跨区域政务服务联动机制，合力推进“区域协同”集成改革，推动跨区域政务服务一体化。通过“全程网办”“异地收件、属地办理”“异地收件、异地办理”等多种方式，实现办事地点从“属地”向“就近、任意”便民服务中心转变，打造“1234”全市一体化政务服务新模式。

3. 强化监督检查

深入基层开展政务服务体验的督查，线上实时监测政务服

务“好差评”指标动态。在县（区）中心全面设立“办不成事”反映窗口，健全“受理、告知、协调、督办、回访”闭环工作机制，保障企业群众的合理诉求。利用福建省远程视频监督系统及“政务服务一张图”开展政务服务效能督查。今年来，政务服务“好差评”非常满意率保持在 99.9%以上。

(四) 聚焦“便利化”，提升招标投标服务供给

1. 持续健全服务机制

充分发挥公共资源交易服务保障作用，规范进场交易服务保障，与省内各地市同步完成公共资源交易平台 7 家 CA 数字证书兼容互认，实现市场主体只需注册一次、使用一套证书参与招投标。进一步优化工程招投标营商环境，持续深化电子化交易平台建设，实现投标企业全程“零跑腿”。全流程电子化的平均开标时长压缩到 2.5 小时，平均专家评审时长压缩到 3 小时以内。推进相关县区工程建设项目、行政事业资产和国有企业资产统一进入市中心平台规范管理。今年 1-8 月共完成工程交易、产权交易、政府采购等各类公共资源交易项目 782 项，交易额达 153.6787 亿元。

2. 切实减轻企业资金压力

开通完善便捷的电子保函系统，持续推进保函金融机构对接，已上线 29 家金融担保机构，积极推广电子保函使用，有效减轻企业资金占用压力和办事成本。今年以来，共为 133 个项目开具电子保函 4.5 万笔，电子保函使用率达 99.35%。

3. 积极推广远程异地评标

协调各行业主管部门、各县区对采取综合评估法招标的工程项目全面实行远程异地评标，提高远程异地评标项目数量和

占比。今年以来，我市采用“综合评估法”的依法必须招标项目完成跨省、跨市远程异地评标数量为 121 个(主场项目 17 个，副场项目 104 个)，远程异地评标数量占比达 75.18%。

4. 营造公平竞争环境

依托市级平台与省平台的对接，对招标项目成交、中标数据以及雷同信息进行分析，及时有效预警围标串标等问题，不断拓宽监督渠道。今年，已配合公安、行政监督部门调取 10 次 19 个项目佐证材料；并通过系统推送惩治围串标信息 8 条。

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：莆田市行政服务中心管理委员会本级

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	1889.69	一、一般公共服务支出	1832.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	282.84	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.41
		九、卫生健康支出	19.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	282.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2172.53	本年支出合计	2172.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2172.53	总计	2172.53

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：莆田市行政服务中心管理委员会本级

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	2172. 53	2172. 53				
201			一般公共服务支出	1832. 01	1832. 01				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1830. 65	1830. 65				
2010301			行政运行	383. 55	383. 55				
2010302			一般行政管理事务	1447. 11	1447. 11				
20132			组织事务	1. 36	1. 36				
2013299			其他组织事务支出	1. 36	1. 36				
208			社会保障和就业支出	38. 41	38. 41				
20805			行政事业单位养老支出	38. 41	38. 41				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38. 41	38. 41				
210			卫生健康支出	19. 27	19. 27				
21011			行政事业单位医疗	19. 27	19. 27				
2101101			行政单位医疗	11. 76	11. 76				
2101103			公务员医疗补助	7. 51	7. 51				
212			城乡社区支出	282. 84	282. 84				
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	282. 84	282. 84				
2120803			城市建设支出	282. 84	282. 84				

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：莆田市行政服务中心管理委员会本级

单位：万元

项目			本年支出	基本支	项目支	上缴	经营	对附属
支出功能	科目名称		合计	出	出	上级	支出	单位补
类	款	项	合计					
			2172.53	441.23	1731.31			0
201	一般公共服务支出		1832.01	383.55	1448.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1830.65	383.55	1447.11			
2010301	行政运行		383.55	383.55				
2010302	一般行政管理事务		1447.11		1447.11			
20132	组织事务		1.36		1.36			
2013299	其他组织事务支出		1.36		1.36			
208	社会保障和就业支出		38.41	38.41				
20805	行政事业单位养老支出		38.41	38.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.41	38.41				
210	卫生健康支出		19.27	19.27				
21011	行政事业单位医疗		19.27	19.27				
2101101	行政单位医疗		11.76	11.76				
2101103	公务员医疗补助		7.51	7.51				
212	城乡社区支出		282.84		282.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		282.84		282.84			
2120803	城市建设支出		282.84		282.84			

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：莆田市行政服务中心管理委员会本级

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	1889.69	一、一般公共服务支出	1832.01	1832.01		
二、政府性基金预算财政拨款	282.84	二、外交支出	0			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0			
		四、公共安全支出	0			
		五、教育支出	0			
		六、科学技术支出	0			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0			
		八、社会保障和就业支出	38.41	38.41		
		九、卫生健康支出	19.27	19.27		
		十、节能环保支出	0			
		十一、城乡社区支出	282.84		282.84	
		十二、农林水支出	0			
		十三、交通运输支出	0			

		十四、资源勘探信息等支出	0			
		十五、商业服务业等支出	0			
		十六、金融支出	0			
		十七、援助其他地区支出	0			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0			
		十九、住房保障支出	0			
		二十、粮油物资储备支出	0			
		二十一、国有资本经营预算支出	0			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十三、其他支出	0			
		二十四、债务还本支出	0			
		二十五、债务付息支出	0			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0			
本年收入合计	2172.53	本年支出合计	2172.53	1889.69	282.84	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2172.53	总计	2172.53	1889.69	282.84	0

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：莆田市行政服务中心管理委员会本级

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
类 款 项	合计		1889.69	441.23	1448.47
201	一般公共服务支出		1832.01	383.55	1448.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1830.65	383.55	1447.11
2010301	行政运行		383.55	383.55	
2010302	一般行政管理事务		1447.11		1447.11
20132	组织事务		1.36		1.36
2013299	其他组织事务支出		1.36		1.36
208	社会保障和就业支出		38.41	38.41	
20805	行政事业单位养老支出		38.41	38.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.41	38.41	
210	卫生健康支出		19.27	19.27	
21011	行政事业单位医疗		19.27	19.27	
2101101	行政单位医疗		11.76	11.76	
2101103	公务员医疗补助		7.51	7.51	

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：莆田市行政服务中心管理委员会本级

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	405.76	302	商品和服务支出	29.80	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	90.86	30201	办公费	4.20	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	81.28	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	134.87	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.35	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴	10.97	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0

	费							
301 11	公务员医 疗补助缴费	7.51	302 09	物业管理费	0	310 08	物资储备	0
301 12	其他社会 保障缴费	3.51	302 11	差旅费	0	310 09	土地补偿	0
301 13	住房公积 金	33.70	302 12	因公出国 (境)费用	0	310 10	安置补助	0
301 14	医疗费	0	302 13	维修(护) 费	0	310 11	地上附着物和 青苗补偿	0
301 99	其他工资 福利支出	4.66	302 14	租赁费	0	310 12	拆迁补偿	0
303	对个人和家 庭的补助	5.67	302 15	会议费	0	310 13	公务用车购置	0
303 01	离休费	0	302 16	培训费	0.39	310 19	其他交通工具 购置	0
303 02	退休费	0	302 17	公务接待费	1.18	310 21	文物和陈列品 购置	0
303 03	退职(役) 费	0	302 18	专用材料费	0	310 22	无形资产购置	0
303 04	抚恤金	0	302 24	被装购置费	0	310 99	其他资本性支 出	0
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
303 06	救济费	0	302 26	劳务费	0	312 01	资本金注入	0
303 07	医疗费补 助	0	302 27	委托业务费	0	312 03	政府投资基金 股权投资	0
303	助学金	0	302	工会经费	5.70	312	费用补贴	0

08			28			04		
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.55	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	30240	税金及附加费用	0	39907	赠与国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39909	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		411.42	公用经费合计					29.80

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：莆田市行政服务中心管理委员会本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.18
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.18

注：1. 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：莆田市行政服务中心管理委员会本级

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	282. 84	282. 84	0	282. 84	0
212			城乡社区支出	0	282. 84	282. 84	0	282. 84	0
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0	282. 84	282. 84	0	282. 84	0
2120803			城市建设支出	0	282. 84	282. 84	0	282. 84	0

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：莆田市行政服务中心管理委员会本级

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	0	0

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 2,172.53 万元，支出总计 2,172.53 万元，与上年决算数相比，各增加 140.60 万元，增长 6.92%。主要是三、四层布局优化升级项目工程款支出增加及中心大楼四至六楼空调改造增加支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,172.53 万元，比上年决算数增加 140.60 万元，增长 6.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,889.69万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入282.84万元。
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2,172.53万元，比上年决算数增加140.60 万元，增长6.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 441.23 万元。其中，人员支出 411.42 万元，公用支出 29.80 万元。

2. 项目支出 1,731.31 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2,172.53万元，支出总计2,172.53万元，与上年决算数相比，各增加140.60万元，增长6.92%，主要是：三、四层布局优化升级项目工程款支出增加及中心大楼四至六楼空调改造增加支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1,889.69 万元，比上年决算数增加 107.76 万元，增长 6.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 383.55 万元，较上年决算数增加 33.29 万元，增长 9.50%。主要原因是新增人员调入。

(二) 2010302-一般行政管理事务 1,447.11 万元，较上年决算数增加 167.11 万元，增长 13.06%。主要原因是三、四层布局优化升级项目工程款支出增加支出。

(三) 2013299-其他组织事务支出 1.36 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 15%。主要原因是今年符合人才补贴政策项目支出减少。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.41 万元,较上年决算数增加 4.65 万元,增长 13.77%。主要原因是行政单位的基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数。

(五)2101101-行政单位医疗 11.76 万元,较上年决算数增加 2.90 万元,增长 32.73%。主要原因是行政人员缴费基数增加。

(六)2101103-公务员医疗补助 7.51 万元,较上年决算数增加 0.06 万元,增长 0.81 %。主要原因是行政人员医疗保险缴费基数增加。

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 282.84 万元,比上年决算数增加 32.84 万元,增长 13.14%。具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2120803-城市建设支出 282.84 万元,较上年决算数增加 32.84 万元,增长 13.14%。主要原因是大楼四至六楼空调改造增加支出。

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,与上年决算数持平。

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 441.23 万元,其

中：

（一）人员经费 411.42 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 29.80 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.18 万元，完成全年预算的 84.29%；较上年增加 0.09 万元，增长 8.26%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是来中心考察学习的人次略微增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度没有因公出国（境）费支出预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无公务用车运行费支出预算安排。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 1.18 万元，完成全年预算的 84.29%；较上年增加 0.09 万元，增长 8.26%。主要是来中心考察学习的人次略微增加。累计接待 10 批次、78 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 29.80 万元，比上年决算数增加 6.57 万元，主要原因是：为了提升政务服务能力，依托移动公司平台增加了群众办事满意度调查，因此增加了邮电费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 680.40 万元，其中：政府采购货物支出 100.00 万元、政府采购工程支出 262.00 万元、政府采购服务支出 318.40 万元。授予中小企业合同金额 480.40 万元，占政府采购支出总额的 70.61%，其中：授予小微企业合同金额 18.60 万元，占授予中小企业合同金额的 3.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.77%。

（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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

2023 年度本单位无单位自评项目。