

2023 年度
龙岩市新罗区金融服务中心
单位决算

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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
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	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
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.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分名词解释	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区金融服务中心单位的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律法规规章。研究拟订全区金融发展规划及相关金融政策措施并组织实施。研究分析金融形势和全区金融运行情况并定期报告。研究地方金融改革发展稳定重大问题，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业发展稳定的意见和建议。

（一）强化金融服务。联系、协调驻区金融管理部门、地方金融行业管理部门和各类金融机构。负责建立健全地方政府、金融管理部门、行业管理机构、行业协会和金融机构的沟通合作机制。指导、推动地方法人金融机构规范发展。负责对地方法人金融机构、具有融资性功能地方企业的监测、评价。指导、推动全区资本市场建设和发展。负责地方金融对外交流合作相关工作。

（二）推进企业上市。推进全区企业改制上市（含科创板）、新三板挂牌及上市公司再融资和并购重组等工作，承担区企业上市挂牌工作领导小组办公室职责。协调、推动股权投资业（基金）发展。

（三）地方金融监管。负责融资担保体系建设。负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管、服务和风险防范处置。统筹协调、指导监督相关行业主（监）管部门加

强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。

（四）防范化解金融风险。协调推进全区互联网金融规范发展和风险防范处置工作，牵头落实地方金融稳定有关工作，协调、配合金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险。协调推动非法集资风险防范处置工作，维护地方金融安全稳定。承担区金融工作领导小组办公室的日常工作。

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 年单位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
龙岩市新罗区金融服务中心	全额拨款事业单位	5

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市新罗区金融服务中心单位主要任务是：全面落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，深化开展争当排头兵“6+1”专项行动，围绕“3+N”产业发展，引导辖区金融机构紧抓金融服务项目建设，持续推进普惠金融改革试验区建设和防范化解金融风险，全办员工主动作为，不断优化我区金融生态环境，为我区全年高质量发展赋能蓄力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务实体经济发展

1.加大信贷支持，助企扶企见行见效。一是我办印发《关于支持一季度“开

门稳”“开门红”工作的通知》（龙新金办〔2023〕4号），鼓励银行机构与政府性担保机构加强“政银担”、“见贷即担”业务，探索“见担即贷”模式。二是引导银行业机构做好中小微企业第八期纾困及提质增产争效专项贷款工作。三是引导银行机构提升“三农”和小微金融服务水平。截至12月末，龙岩农商行各项贷款余额133.75亿元，比年初增加11.10亿元；晋农商村镇银行各项贷款余额4.09亿元，比年初增加0.44亿元；永兴小贷公司各项贷款余额4.75亿元；龙津融资担保公司在保户数1372户，在保笔数1503笔，在保余额10.93亿元，今年共办理担保企业485家，担保金额9.78亿元，融资担保放大倍数达5.85，融资担保费率降至0.48%。

2.加强产融对接，密切政银企担联系。2月，我办召开新罗区重点项目融资推介会，会上向辖区各银行推介了新罗区2023年十大重点工程项目、2023年重点项目145个；3月、9月，我区先后组织召开两场产融对接会，会上新罗区政府分别与农业银行龙岩分行、兴业银行龙岩分行签订政银合作协议，并推动12对银企签订银企合作协议，协议达成授信额度16.38亿元。

3.推进上市工作，培育上市后备企业。辖区现有省重点上市后备企业9家（侨龙应急装备、马坑矿业、天泉药业、永强岩土、宏贯路桥、龙麟环境、亿瑞电力、闽雄生物和海德馨汽车）。4月10日，马坑矿业辅导备案被省证监局受理，上市工作有序推进；7月12日，侨龙应急装备公司首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请被中国证监会批复同意。

4.把握合作机遇，做强私募股权基金。一是进一步落实龙岩市金融局分别与广州市金融局、广州金融控股集团等签订战略合作框架协议，我区雁翔集团参投广州广开瓴汇产业投资基金合伙企业（有限合伙）已登记备案，首期出资额2500万元。二是以龙津基金小镇为平台，加强私募股权投资基金、创投公司合作，为辖区重点上市后备企业提供融资渠道。目前注册登记在新罗区的股

股权投资基金共 31 只，注册总规模 25.85 亿元，到资规模 13.81 亿元，已投资项目 42 个，已投金额 13.60 亿元。

（二）推进普惠金融工作建设

1.依托数字普惠，科技赋能金融服务。一是依托“e 龙岩”数字普惠平台建设“乡村振兴”版块，有效满足各类信贷需求。2023 年，我区金融机构在平台线上成功对接融资 2.23 万笔，授信金额达 59.71 亿元，授信金额与笔数均列全市首位。二是龙岩农信系统打造集“金融、政务、电商、物流、民生”五位一体的线上线下“福农驿站”。2023 年，我区线上“福农驿站”注册村民超 4.53 万人，覆盖 337 个行政村，覆盖率达 94.93%；入驻商户 220 家。同时利用线上福农驿站开展公益助农直播活动，已开展 3 场直播活动，成功助销特色农产品 3048 件，销售额达 16.2 万元。

2.推广惠农产品，金融赋能乡村振兴。一是引导辖区金融机构积极推广助农信贷产品，破解农村“融资难、融资贵、融资慢”难题。2023 年，我区涉农贷款余额共 407.89 亿元，比年初增加 61.28 亿元，增长 17.73%，高于各项贷款增速 8.36 个百分点。龙岩农商行共为 2.3 万户普惠型小微企业贷款 82.27 亿元，比年初增加 16.54 亿元，增幅 25.17%；发放普惠金融卡 12.13 万张，授信 53.21 亿元，用信 25.39 亿元，其中九龙江惠林卡 6308 张，授信额度 4.09 亿元，用信 2.52 亿元。农行新罗支行惠农 e 贷余额 13.20 亿元，比年初增长 2.94 亿元。二是推进“供销社+银行”模式，加大财政资金支持供销助农信贷风险基金力度。2023 年，我区共为 100 户农户（农民专业合作社）提供“助农贷”增信服务，贷款总金额 1859.3 万元。

3.创新碳汇金融，保险赋能农林行业。一是 8 月，全国首单“林业碳汇保险+”服务项目在我区试点落地，是保险业助力实现“双碳”目标服务模式的一次重大突破，填补了行业空白，为我区国有林场及九龙江源国有林场碳排放

权交易价值提供 891 万元碳汇损失风险保障。二是在市金融局和我办的推动下，人保财险龙岩市分公司与广州金控期货公司开展的生猪“保险+期货”项目 12 月正式落地新罗，为我区部分养殖企业的 3910 头育肥猪提供了超 1100 万元的风险保障。

（三）加强金融风险防控

1.紧盯重要领域，抓全方位宣传。聚焦金融领域，针对不同群体，利用消费者权益日、国家网络安全宣传“金融日”等特殊时间节点开展宣传。今年来，我办共开展“全福游·防非行”“金融日”等防范非法集资主题宣传活动9次，组织处非成员单位共完成宣传活动60余次，宣传人员达7万余人次，发放传单、手册等宣传材料11.3万余份，张贴海报300余张，悬挂横幅60余条，LED 显示屏标语400余条；在区融媒体中心《防范非法集资》宣传专栏上传防非内容20余篇，阅读7000余人次；征集、制作、上报“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法集资短视频共40个。

2.加快风险出清，化存量遏增量。一是今年我办共处理平安普惠、永兴小贷公司等金融领域投诉事件18件，办结率达100%，满意率达100%。二是按照“三统两分”的原则，全力做好“新湖财富”等案件处置工作，重点做好涉及新罗区集资参与人信息核实登记和教育疏导工作。三是持续推进非法集资案件风险处置三年攻坚，协助公检法部门采取有效措施提高办案质量和处置效率。今年共化解积案2件。

3.强化监测预警，做好风险防范。一是我办联合区市场监管局对我区有包含“金融”、“交易所”等字样企业或个体工商户进行梳理排查。全年摸排中润典当行、浩旺典当行等95家企业，整理正常经营类企业28家，查处非正常经营类企业45家、违法违规类企业22家，目前已全部整改到位，形成了地区监管名单。

二是建立健全联席会议制度，每季度牵头召开一次以新罗公安分局、检察院、法院等执法部门为成员单位的联席会议，对出现的新风险进行分析研判，落实预防措施，构建联防联控机制。三是健全非法集资风险事件监测预警报告制度，对监测发现的风险线索及时研判，定期更新风险线索处置台账。

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
编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心				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	61.12	一、一般公共服务支出	49.48	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	4.32	

收入支出决算总表

编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心		公开01表
		单位：万元
	九、卫生健康支出	4.01
	十、节能环保支出	
	十一、城乡社区支出	
	十二、农林水支出	
	十三、交通运输支出	
	十四、资源勘探工业信息等支出	
	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	3.32
	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	

收入支出决算总表

		公开01表	
编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心		单位：万元	
本年收入合计	61.12	本年支出合计	61.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	61.12	总计	61.12

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
编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心										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	61.12	61.12					
201		一般公共服务支出		49.48	49.48					
20106		财政事务		49.48	49.48					
2010650		事业运行		49.48	49.48					
208		社会保障和就业支出		4.32	4.32					
20805		行政事业单位养老支出		4.32	4.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.32	4.32					
210		卫生健康支出		4.01	4.01					
21011		行政事业单位医疗		4.01	4.01					
2101102		事业单位医疗		2.38	2.38					

收入决算表

									公开02表
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62						
221	住房保障支出	3.32	3.32						
22102	住房改革支出	3.32	3.32						
2210201	住房公积金	3.32	3.32						

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
编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心								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	61.12	61.12			
201		一般公共服务支出	49.48	49.48				
20106		财政事务	49.48	49.48				
2010650		事业运行	49.48	49.48				
208		社会保障和就业支出	4.32	4.32				
20805		行政事业单位养老支出	4.32	4.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
210		卫生健康支出	4.01	4.01				
21011		行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101102		事业单位医疗	2.38	2.38				

支出决算表

									公开03表
2101103		公务员医疗补助	1.62	1.62					
221		住房保障支出	3.32	3.32					
22102		住房改革支出	3.32	3.32					
2210201		住房公积金	3.32	3.32					

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						
编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心						公开04表
						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	61.12	一、一般公共服务支出	49.48	49.48		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.32	4.32		
		九、卫生健康支出	4.01	4.01		

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心						公开04表
						单位：万元
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	3.32	3.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心						公开04表
						单位：万元
		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	61.12	本年支出合计	61.12	61.12		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	61.12	总计	61.12	61.12		

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
编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心						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		61.12	61.12			
201	一般公共服务支出	49.48	49.48			
20106	财政事务	49.48	49.48			
2010650	事业运行	49.48	49.48			
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32			
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32			
210	卫生健康支出	4.01	4.01			
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01			
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38			
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62			
221	住房保障支出	3.32	3.32			
22102	住房改革支出	3.32	3.32			

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
2210201		住房公积金		3.32	3.32	

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
编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心								单位：万元
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	60.6	302	商品和服务支出	0.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16.06	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.78	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.3	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		60.6	公用经费合计					0.52

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
编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
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	0

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。

2. 本单位 2023 年度没有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
编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心									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						
无			无						

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。

2. 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09表
编制单位：龙岩市新罗区金融服务中心				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				
无	无			

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 61.12 万元，支出总计 61.12 万元，与上年决算数相比，各增加 11.66 万元，增长 23.56%。主要是本年度各项人员经费变动。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 61.12 万元，比上年决算数增加 11.66 万元，增长 23.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 61.12 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 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 61.12 万元，比上年决算数增加 11.66 万元，增长 23.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 61.12 万元。其中，人员支出 60.60 万元，公用支出 0.52 万元。

2. 项目支出 0.00 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 61.12 万元，支出总计 61.12 万元，与上年决算数相比，增加 11.66 万元，增长 23.56%，主要是：本年度各项人员经费变动。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 61.12 万元，比上年决算数增加 11.66 万元，增长 23.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010650-事业运行 49.48 万元，较上年决算数增加 7.9 万元，增长 19%。主要原因：单位人员经费支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.32 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 14.28%。主要原因：人员增加，最低工资基础调整，养老保险缴费支出增加。

（三）2101102-事业单位医疗 2.38 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 14.98%。主要原因：人员增加，最低工资基础调整，单位医疗保险缴费支出增加。

（四）2101103-公务员医疗补助 1.62 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 14.89%。主要原因：人员增加，最低工资基础调整，单位医疗保险缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 3.32 万元，较上年决算数增加 2.7 万元，增长 435.48%。主要原因：住房公积金缴费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 61.12 万元，其中：

（一）人员经费 60.60 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 0.52 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无单位自评项目，无需公开《项目支出绩效自评表》。

九、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 年度没有政府采购支出。

（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：指单位从本级财政单位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。