2023年度中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）部门决算

目　　录

第一部分：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）概况

一、中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）主要职责

二、中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）概况

一、中山翠亨新区公有资产事务中心(中山翠亨新区企业发展服务中心）主要职责

（一）公有资产事务方面：代表管委会履行出资人职责，负责所管辖公有企业的预算、监管、考核和收益分配等职责；指导所管辖公有企业建立有效的法人治理结构；负责所属物业的监督、管理。

（二）企业发展服务方面：宣传和落实惠企政策；负责建立健全企业服务体系，协助做好企业合同履约监管等相关工作；负责收集产业项目相关信息并开展研究分析；受理并回复内外资企业的投诉，调解纠纷；帮助企业协调与政府各部门的业务关系，建立企业与政府沟通的渠道。

二、中山翠亨新区公有资产事务中心(中山翠亨新区企业发展服务中心）机构设置

内设机构：资产管理股、企业服务股、发展促进股。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186970.56	一、一般公共服务支出	31	40.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	47732
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.26

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	87656.64
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	51476.16
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.2
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	186970.56	**本年支出合计**	57	186970.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	186970.56	**总计**	60	186970.56

注：1.本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	186970.56	186970.56					
201	一般公共服务支出	40.07	40.07					
20113	商贸事务	30.79	30.79					
2011308	招商引资	30.79	30.79					
20199	其他一般公共服务支出	9.28	9.28					
2019999	其他一般公共服务支出	9.28	9.28					
206	科学技术支出	47732	47732					
20605	科技条件与服务	47732	47732					
2060502	技术创新服务体系	47732	47732					
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26					
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26					

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	186970.56	186970.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09					
212	城乡社区支出	87656.64	87656.64					
21203	城乡社区公共设施	85268	85268					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85268	85268					
21299	其他城乡社区支出	2388.64	2388.64					
2129999	其他城乡社区支出	2388.64	2388.64					
215	资源勘探工业信息等支出	51476.16	51476.16					
21505	工业和信息产业监管	51000	51000					

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	186970.56	186970.56					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	51000	51000					
21507	国有资产监管	476.16	476.16					
2150799	其他国有资产监管支出	476.16	476.16					
221	住房保障支出	29.23	29.23					
22102	住房改革支出	29.23	29.23					
2210201	住房公积金	29.23	29.23					
224	灾害防治及应急管理支出	0.2	0.2					
22401	应急管理事务	0.2	0.2					
2240199	其他应急管理支出	0.2	0.2					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	186970.56	518.21	186452.35			
201	一般公共服务支出	40.07		40.07			
20113	商贸事务	30.79		30.79			
2011308	招商引资	30.79		30.79			
20199	其他一般公共服务支出	9.28		9.28			
2019999	其他一般公共服务支出	9.28		9.28			
206	科学技术支出	47732		47732			
20605	科技条件与服务	47732		47732			
2060502	技术创新服务体系	47732		47732			
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26				
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26				

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	186970.56	518.21	186452.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09				
212	城乡社区支出	87656.64		87656.64			
21203	城乡社区公共设施	85268		85268			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85268		85268			
21299	其他城乡社区支出	2388.64		2388.64			
2129999	其他城乡社区支出	2388.64		2388.64			
215	资源勘探工业信息等支出	51476.16	452.72	51023.44			
21505	工业和信息产业监管	51000		51000			

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	186970.56	518.21	186452.35			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	51000		51000			
21507	国有资产监管	476.16	452.72	23.44			
2150799	其他国有资产监管支出	476.16	452.72	23.44			
221	住房保障支出	29.23	29.23				
22102	住房改革支出	29.23	29.23				
2210201	住房公积金	29.23	29.23				
224	灾害防治及应急管理支出	0.2		0.2			
22401	应急管理事务	0.2		0.2			
2240199	其他应急管理支出	0.2		0.2			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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	186970.56	一、一般公共服务支出	33	40.07	40.07		
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	47732	47732		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.26	36.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	87656.64	87656.64		

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
	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	51476.16	51476.16		
	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	29.23	29.23		
	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	0.2	0.2		
	23		二十三、其他支出	55				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
	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				
本年收入合计	27	186970.56	**本年支出合计**	59	186970.56	186970.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	186970.56	**总计**	64	186970.56	186970.56		

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	186970.56	518.21	186452.35
201	一般公共服务支出	40.07		40.07
20113	商贸事务	30.79		30.79
2011308	招商引资	30.79		30.79
20199	其他一般公共服务支出	9.28		9.28
2019999	其他一般公共服务支出	9.28		9.28
206	科学技术支出	47732		47732
20605	科技条件与服务	47732		47732
2060502	技术创新服务体系	47732		47732
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	186970.56	518.21	186452.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
212	城乡社区支出	87656.64		87656.64
21203	城乡社区公共设施	85268		85268
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85268		85268
21299	其他城乡社区支出	2388.64		2388.64
2129999	其他城乡社区支出	2388.64		2388.64
215	资源勘探工业信息等支出	51476.16	452.72	51023.44
21505	工业和信息产业监管	51000		51000
2150599	其他工业和信息产业监管支出	51000		51000
21507	国有资产监管	476.16	452.72	23.44
2150799	其他国有资产监管支出	476.16	452.72	23.44
221	住房保障支出	29.23	29.23	

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	186970.56	518.21	186452.35
22102	住房改革支出	29.23	29.23	
2210201	住房公积金	29.23	29.23	
224	灾害防治及应急管理支出	0.2		0.2
22401	应急管理事务	0.2		0.2
2240199	其他应急管理支出	0.2		0.2

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
301	工资福利支出	509.86	302	商品和服务支出	8.36
30101	基本工资	36.83	30201	办公费	8.33
30102	津贴补贴	74.78	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	49.49	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	
30107	绩效工资	88	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	30206	电费	
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	
30113	住房公积金	29.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	184.91	30214	租赁费	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	509.86		公用经费合计	8.36

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
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（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门（单位）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。

第三部分：中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）2023年度总收入186970.56万元，其中本年收入186970.56万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入186970.56万元，比上年决算数增加125962.16万元，增长206.5%。主要变动情况是2023年度本单位安排科创基金项目支出比2022年科创基金项目支出增加12.4亿元，故增长较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）2023年度总支出186970.56万元，其中本年支出

186970.56 万元。具体情况如下:

1.基本支出 518.21 万元，比上年决算数增加 30.11 万元，增长 6.2%，主要变动情况是根据党工委会议（[2022]280 号）的会议精神，明确南朗街道公有企业的监管方式，将南朗基础公司 2023 年日常办公费用调整到我中心支出，增加相应费用。

2.项目支出 186452.35 万元，比上年决算数增加 125932.05 万元，增长 208.1%，主要变动情况是 2023 年度本单位安排科创基金项目支出比 2022 年科创基金项目支出增加 12.4 亿元。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）2023 年度财政拨款收入合计 186970.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 186970.56 万元，比上年决算数增加 125962.16 万元，增长 206.5%；主要变动情况是 2023 年度本单位安排科创基金项目支出比 2022 年科创基金项目支出增加 12.4 亿元，故增长较大。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）2023年度财政拨款支出合计186970.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出186970.56万元，比年初预算数增加5015.43万元，增长2.8%；主要变动情况安排在本单位的科创基金项目支出增加需追加相应预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际没有该项经费支出。

2023年度“三公”经费支出等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0万元，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额76.07万元，其中：政

府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.34 万元。授予中小企业合同金额 76.07 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 76.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 186452.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。本单位今年开展了 15 个项目绩效自评。

15 个项目绩效自评综述：全年预算数为 186485.97 万元，执行数为 186452.35 万元，完成预算的 99.98%；所参与自评的项目均被评为优秀，项目绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因主要是预算制定时项目绩效目标设定的科学性和精准性还有待进一步提高，下一步改进措施是科学进行预算规划和执行安

排，加强对绩效目标设定的培训和指导，严格把关，确保其科学合理、切实可行。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。