

2023 年度  
福州市第一看守所  
单位决算

## 目录

第一部分.....	1
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.....	2
第二部分.....	4
2023 年度决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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.....	20
2023 年度单位决算情况说明.....	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 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项说明 .....	26
第四部分 .....	27
名词解释 .....	27
第五部分 .....	30
附件 .....	30
一、项目支出绩效自评表 .....	31

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市第一看守所单位的主要职责是：

（一）依据国家法律法规对在押人员实行武装警戒看守，保障安全。

（二）依法依规管理和教育在押人员。

（三）保障刑事诉讼活动顺利进行。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开

## 三、单位主要工作总结

2023 年以来，福州市第一看守所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展服务大局为契机，对服务大厅全面升级重建，提升公、检、法、司提审和律师会见服务质量；以执法质量考评为基础，全面提升监所的规范化执法能力和水平，有效保证了刑事诉讼活动的顺利进行，确保监所安全稳定。同时提升全所环境面貌，改善办公场所条件，提升民辅警队伍精神气。围绕上述任务目标，主要工作成效如下：

（一）聚焦载体建设，服务大局更有力。福州市第一看守所在省厅、市局各级领导的大力支持、帮助下，拆除 4 座 D 级危楼、加固 1 座 C 级危楼，完善安防硬件设施建设，消除安全隐患。同时围绕党建区、工作区、服务区、生活区等不同功能区块特点，优化主题设计、创新载体形式，建设有党团活动室、健身中心、党建长廊、“心灵驿站”警营文化中心等基础配套设施，添置多

种健身器材和娱乐设施，结束了近 50 年来的办公环境落后问题。

（二）安全文明监管有序推进。主动作为，强化规范执法和精细管理，确保监所安全“零事故”。2023 年，监所围绕安全文明监管这个中心，加强重点人员、重点病号安全管理，有序开展在押人员面对面谈话。全力协助各级人民法院、检察机关开庭审理案件，同时提讯工作增设视频会见、视频开庭系统，全力做好服务诉讼保障工作。

（三）队伍管理建设规范有序。福州市第一看守所认真落实市局党委关于爱警如子 50+N 具体措施，出实招办实事见实效明显：一是多方筹措资金建设民警、工勤人员备勤休息室；二是以市局食堂菜谱为样榜，不断优化菜品品质，全面提高民警食欲及健康状况。三是购置篮球架、台球桌、乒乓球桌、健身器械等用品，丰富民警生活和娱乐。

## 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

单位：福州市第一看守所

公开 01 表  
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	5325.59	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	0.00	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	4305.11
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	469.46
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	347.02
		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	5325.59	本年支出合计	5121.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	107.61	年末结转和结余	311.61
总计	5433.21	总计	5433.21

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：万元

单位：福州市第一看守所

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	5325.59	5325.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		2432.38	2432.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		458.50	458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		715.01	715.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		715.01	715.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		135.33	135.33	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		415.06	415.06	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	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.63	253.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.65	43.65	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：万元

单位：福州市第一看守所

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						
2040201			行政运行	2447.93	2447.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	481.91	0.00	481.91	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	469.46	469.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	469.46	469.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	135.33	135.33	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	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	347.02	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	347.02	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	253.63	253.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	46.24	46.24	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：万元

单位：福州市第一看守所

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	5325.59	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	0.00	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	4305.11	4305.11	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	469.46	469.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	347.02	347.02	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	5325.59	本年支出合计	5121.59	5121.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	106.61	年末财政拨款结转和结余	310.61	310.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	106.61					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	5432.21	总计	5432.21	5432.21	0.00	0.00
----	---------	----	---------	---------	------	------

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：福州市第一看守所

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		5121.59	3264.41	1857.19
2040201	行政运行	2447.93	2447.93	0.00
2040202	一般行政管理事务	481.91	0.00	481.91
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	469.46	469.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.46	469.46	0.00
2080501	行政单位离退休	135.33	135.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	222.75	222.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	111.38	111.38	0.00
221	住房保障支出	347.02	347.02	0.00
22102	住房改革支出	347.02	347.02	0.00
2210201	住房公积金	253.63	253.63	0.00
2210202	提租补贴	47.15	47.15	0.00
2210203	购房补贴	46.24	46.24	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：万元

单位：福州市第一看守所

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	2763.63	302	商品和服务支出	344.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	556.53	30201	办公费	29.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1121.58	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.07	31002	办公设备购置	21.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111.38	30207	邮电费	10.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	253.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.17	30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	132.82	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	134.61			
人员经费合计		2898.19	公用经费合计					366.21

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：福州市第一看守所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	34.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.29
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	34.29
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。

## 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：福州市第一看守所

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：福州市第一看守所

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 年度单位决算情况说明

## 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 5433.21 万元，支出总计 5433.21 万元，与上年决算数相比，各增加 525.68 万元，增长 10.71%，主要是增加一般公共预算财政拨款收入，增加公安支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入5325.59万元，比上年决算数增加647.63万元，增长13.84%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5325.59万元。
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 5121.59 万元，比上年决算数增加 321.67 万元，增长 6.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 3264.41 万元。其中，人员支出 2898.19 万元，公用支出 366.21 万元。



2. 项目支出 1857.19 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 5432.21 万元,支出总计 5432.21 万元,与上年决算数相比,各增加 535.68 万元,增长 10.94%,主要是:增加一般公共预算财政拨款收入,增加公安支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 5121.59 万元,比上年决算数增加 331.67 万元,增长 6.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040201-行政运行 2447.93 万元,较上年决算数减少 277.72 万元,下降 10.19%。主要原因:退休人员增多致人员工资下降,日常运转费用下降。

(二) 2040202-一般行政管理事务 481.91 万元,较上年决算数增加 151.00 万元,增长 45.63%。主要原因:单位开展各项业务工作费用增加。

(三) 2049999-其他公共安全支出 10.00 万元,较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因:涉及国家秘密范围,不予对外公开。。

(四) 2080501-行政单位离退休 135.33 万元,较上年决算数减少 54.33 万元,下降 28.65%。主要原因:2023 年离退休人员的人员经费支出减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 222.75 万元,较上年决算数增加 41.45 万元,增长 22.86%。主要原因:2023 年在职人员工资基数提高造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 111.38 万元,较上年决算数增加 15.78 万元,增长 16.51%。主要原因:2023 年在职人员工资基数提高造成机关事业单位职业年金支出增加。

(七) 2210201-住房公积金 253.63 万元,较上年决算数增加 13.55 万元,增长 5.64%。主要原因:2023 年在职人员公积金缴交基数提高。

(八) 2210202-提租补贴 47.15 万元,较上年决算数减少 2.06 万元,下降 4.19%。主要原因:2023 年在职人员缴交基数相应下降。

(九) 2210203-购房补贴 46.24 万元,较上年决算数增加 1.68 万元,增长 3.77%。主要原因:2023 年增加新录用人员数量。

#### **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,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

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**

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 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 3264.40 万元，其中：

（一）人员经费 2898.19 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 366.21 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34.29万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加19.17万元，增长126.79%。主要原因是：2023年疫情结束监所所有公差勤务恢复正常。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。主要是：2023年没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出34.29万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加19.17万元，增长126.79%。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，主要是：2023年度无购置车辆计划。

2. 公务用车运行费支出34.29万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加19.17万元，增长126.79%。主要是2023年疫情结束监所所有公差勤务恢复正常。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为14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。主要是严格贯彻落实“八项规定”，压缩了一般性支出。。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度11

个项目实施单位自评，分别是基建项目工程、监所医疗卫生、监所保安服务等项目，涉及财政拨款资金共计 1952.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **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 366.21 万元，比上年决算数增加 83.4 万元，增长 29.49%，主要原因是：资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 602.48 万元，其中：政府采购货物支出 17.04 万元、政府采购工程支出 91.58 万元、政府采购服务支出 493.86 万元。授予中小企业合同金额 602.48 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 602.48 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 2.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.97%。

### **（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 14 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 14 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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















