

2023 年度  
泉州市文物考古研究所  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
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 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市文物考古研究所单位的主要职责是：发掘整理珍贵历史遗产，集成弘扬优秀传统文化。

（一）具体承担全市文物考古、保护等事务性工作。

（二）承担全市文物资源普查、调研及评估等事务性工作。

（三）承担文物保护研究、宣传、咨询等事务性工作。

（四）负责开展文物保护和考古课题研究、学术交流与学术出版等事务性工作。

（五）配合主管部门做好文物安全巡查、文物鉴定等具体事务性工作。

（六）完成市文旅局交办的其他工作任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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	泉州市文物考古研究所	财政补助事业单位	11

### 三、单位主要工作总结

2023年，泉州市文物考古研究所单位主要任务是：我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在上级的正确领导下，紧紧围绕“建设中国特色中国风格中国气派的考古学”开展文物考古工作，使得泉州考古工作科学有序，符合规范，推进遗址保护、展示和利用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）推进城市基础设施建设考古前置工作

完成福建北电南送特高压工程项目、泉州市台商投资区白沙片区棚户区改造项目 2022-T02 储备用地项目、泉州新前（城区）220 千伏输变电及配套 110 千伏线路工程项目、泉州幼高专附属第二实验幼儿园项目、福建鸿星尔克体育用品有限公司预申请建设用地项目、国道 G358 线南安柳城至仑苍（安溪界）段公路工程项目、泉州市鲤城区乌石滞洪区项目、泉州市鲤城区龙头山地块龙山寺周边文物调查勘探项目、南安市丰州镇文化广场用地范围文物调查勘探项目、泉州市鲤城酒店地块范围文物调查勘探项目、泉州市丰泽区疾控中心二期用房建设项目、泉州市洛阳古镇风貌区储备用地 A 地块项目、德化抽水蓄能电站项目、龙山寺片区改造项目、南安市国道 324 改线洪濑至水头段项目、顺济桥遗址缓冲区供水建设项目等 16 个项目用地范围文物调查勘探；完成泉

州市新华路北拓及纬三路工程项目用地范围抢救性考古发掘。持续推进泉州古城街巷市政综合提升工程（分区二）（分区三）项目、泉州市西街东段综合整治提升工程、泉州古城水系八卦沟项目、泉州市龙头山片区一期用地范围、泉州市鲤城区 2023 年度老旧小区改造配套基础设施建设项目、国道 G228 线泉港区界山东张至山腰普安段公路项目、福厦高速公路晋江至石狮支线（彭田连接线）项目、晋江池峰路御赐桥等项目用地范围文物调查勘探。

### （二）配合做好 7.25 泉州世界遗产日活动

今年正值泉州申遗成功两周年，我所积极配合市委市政府、市文旅局全面做好 7.25 泉州世界遗产日活动。一是编辑出版《文物探源·海国寻珍——泉州百年考古论文集》参与世界遗产日赠书仪式；二是与西安市文物局联合举办“丝路遗珍”——汉唐宋元瓦当陈列展，以中国古代瓦当为媒介，生动诠释了“汉唐看西安、宋元看泉州”的丝路文化盛况。是深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作、文化传承发展重要论述精神，担负起新的文化使命的一项重要举措，对于海、陆两线丝绸之路文化交流互鉴，具有十分重要的意义。

### （三）参与泉州古城踏勘

为了推进泉州古城文化遗产的保护和活化，为古城考古提供史料依据以作参考支撑，同时也是支持古城踏勘行动更加深入和详实。考古所与古城办委托泉州市鲤城文史学会组

织相关专家进行古城踏勘，并在踏勘的基础上编撰《古城踏勘》。

#### （四）泉州市首批地下文物埋藏区划定工作

推动第三方实施“泉州市地下文物埋藏区”划定工作。现初步成果已上报市文物局组织专家评审后修改完善。该工作是根据文史研究梳理及考古部门记录的各文物埋藏区的调研情况和整理信息，以泉州市行政区域范围为开展现场调研，对各处文物密集的区域进行范围划定，结合各处文物埋藏区的土地利用现状、规划情况，形成泉州市地下文物埋藏区划定图则。

（五）出版新著《文物探源·海国寻珍——泉州百年考古论文集》，是泉州近百年考古工作的整合，反映了泉州由旧石器时代时期到明清时期泉州地下文物工作沿革。出版新著《安溪吾岩寺考古探略》，该书从田野调查入手，对安溪桃舟吾岩寺现有建筑遗存进行分类记录，通过专访地方耆老，收集、发掘出一批地方文献史料，再结合考古试掘的结果来展示吾岩寺丰富的人文内涵。

（六）做好黄氏宗祠的日常安防工作；加强考古工地安全建设；组织参加泉州市文物保护利用和安全管理培训班、2023年全国安全生产月知识竞赛、泉州市文物应急处置技能竞赛；做好第5号台风杜苏芮等台风的安全防范工作。不断增强干部的安全意识、安全责任和安全预防能力。

## **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：泉州市文物考古研究所

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	1148.79	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	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	1071.28
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.00
		九、卫生健康支出	6.88
		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	28.99
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1148.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1149.15</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.28	年末结转和结余	41.91
<b>总计</b>	<b>1191.07</b>	<b>总计</b>	<b>1191.07</b>

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：泉州市文物考古研究所

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	1148.79	1148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1070.92</b>	<b>1070.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20702	文物	1070.92	1070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1070.92	1070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.77	19.77	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	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.88</b>	<b>6.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.99</b>	<b>28.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.59	0.59	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：泉州市文物考古研究所

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	1149.15	273.57	875.58	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1071.28</b>	<b>195.70</b>	<b>875.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20702	文物	1071.28	195.70	875.58	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1071.28	195.70	875.58	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.77	19.77	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	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.88</b>	<b>6.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.99</b>	<b>28.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.59	0.59	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：泉州市文物考古研究所

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	1148.79	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	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	1071.28	1071.28	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.88	6.88	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	28.99	28.99	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
<b>本年收入合计</b>	1148.79	<b>本年支出合计</b>	1149.15	1149.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.30	年末财政拨款结转和结余	30.94	30.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	31.30			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	0.00
<b>总计</b>	1180.09	<b>总计</b>	1180.09	1180.09	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：泉州市文物考古研究所

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		1149.15	273.57	875.58
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1071.28</b>	<b>195.70</b>	<b>875.58</b>
20702	文物	1071.28	195.70	875.58
2070204	文物保护	1071.28	195.70	875.58
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.77	19.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.88</b>	<b>6.88</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.99</b>	<b>28.99</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	28.99	28.99	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00
2210202	提租补贴	7.81	7.81	0.00
2210203	购房补贴	0.59	0.59	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：泉州市文物考古研究所

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	233.72	302	商品和服务支出	14.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.34	30201	办公费	0.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.34	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.14	30203	咨询费	0.13	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	19.05	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	30206	电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	1.51	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.20	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	7.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.27	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	5.50	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.25	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	6.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	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	6.52	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	0.38	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
<b>人员经费合计</b>		258.99	<b>公用经费合计</b>				14.58	

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：泉州市文物考古研究所

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：泉州市文物考古研究所

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	2	3	4	5	6
		合计	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

单位：泉州市文物考古研究所

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1191.07万元，支出总计1191.07万元，与上年决算数相比，各减少83.09万元，下降6.52%。主要是项目经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1148.79万元，比上年决算数减少84.94万元，下降6.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1148.79万元。
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1149.15万元，比上年决算数减少97.66万元，下降7.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 273.57 万元。其中，人员支出 258.99 万元，

公用支出 14.58 万元。

2. 项目支出 875.58 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 1180.09 万元，支出总计 1180.09 万元，与上年决算数相比，各减少 82.40 万元，下降 6.53%。主要是：项目经费减少。

## 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 1149.15 万元，比上年决算数减少 96.96 万元，下降 7.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204-文物保护支出 1071.28 万元，较上年决算数减少 104.11 万元，下降 8.86%。主要原因是项目经费减少。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 19.77 万元，较上年决算数减少 4.24 万元，下降 17.66%。主要原因是离退休人员去世一人。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.23 万元，较上年决算数增加 11.58 万元，增长 108.73%。

主要原因是人员基本养老保险缴费增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 6.88 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 28.60%。主要原因是单位人员变动，医疗经费增加。

(五) 2210201-住房公积金支出 20.59 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 20.76%。主要原因是单位人员变动，住房公积金增加。

(六) 2210202-提租补贴支出 7.81 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 18.15%。主要原因是单位人员变动，提租补贴增加。

(七) 2210203-购房补贴支出 0.59 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 28.26%。主要原因是单位人员变动，购房补贴增加。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.59 万元，下降 100%。主要原因是本年没有有在编人员退休。

#### **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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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 0.00 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 273.57 万元，其中：

（一）人员经费 258.99 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 14.58 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817.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出817.80万元。授予中小企业合同金额817.80 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817.80万元，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0.00%，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100.00%。

### （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》。