

2023 年度
厦门市发展研究中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
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	16
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	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	26
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·····	29
第四部分 名词解释·····	30
第五部分 附件·····	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市发展研究中心单位的主要职责是：

（1）对全市经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市委、市政府提供政策建议和决策咨询意见，为制定厦门市及各区中长期发展规划和政策提供依据与参考；接受委托参与或组织对市有关部门和各区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

（2）负责对本市有关重大决策方案、决策执行情况 & 决策绩效进行分析评估及跟踪研究，及时反馈决策执行过程中的情况和问题，并提出相应的对策建议。

（3）分析宏观经济发展形势，研究全市经济社会发展动态，预测发展趋势，对有关热点、难点问题进行深入调查研究，提出具有针对性的对策和政策建议。

（4）根据国家、福建省产业发展趋势，研究厦门产业发展和产业政策，对厦门市产业结构的调整优化和升级、自主创新和高新技术发展，提供政策咨询意见和建议。

（5）研究厦门改革开放中的新情况和新问题，探索科学发展的新体制和新机制，研究国内外（港澳台地区）相关城市的发展趋势及其经验教训，为厦门改革和发展提供借鉴。

（6）开展厦门对台合作与交流研究，研究厦门与台湾

地区交流合作的途径、方法、渠道、方向、重点和项目，提出相应的对策和政策建议。

(7) 研究社会事业改革和发展有关问题，开展社会保障政策和自然资源合理开发利用、生态平衡与低碳城市建设对策研究。

(8) 开展厦门与周边区域合作研究，参与区域合作规划和政策的制定，提出厦门与不同区域合作的对策建议。

(9) 加强与国家、福建省有关单位和研究机构、院校等的合作交流，及时向市委、市政府和有关部门提供相关城市发展动态参考资料和政策建议。

(10) 参与市委、市政府重要文件、会议材料和报告的起草、修改工作，承担市政府交办的重大课题研究任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市发展研究中心包括 10 个部室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市发展研究中心	全额拨款事业单位	35

三、单位主要工作总结

2023 年，厦门市发展研究中心单位立足职责，紧扣市委市政府中心工作和市发改委重要工作，针对经济社会发展中全局性、战略性、前瞻性、长期性及重点热点难点问题，完成政策咨询工作共 117 项，在服务全市发展大局中展现智库作为。

一是服务市委市政府成效明显。承担市领导交办的任务显著增加，其中：承担市领导交办专题研究 11 项；参与市领导牵头 2023 年市重点调研课题 5 项；参与市委市政府下达的研究任务 13 项。

二是服务发改委贴紧工作重心。围绕发展改革中心工作，完成委领导直接交办研究任务 18 项，配合 16 个处室开展 45 项工作。组建专班为主完成或深度参与发改委众多重中之重工作，包括“十四五”规划执行情况评估、运行分析、计划报告起草、综合改革试点工作、产业转型升级、民营经济、营商环境、内外贸一体化、新发展格局节点城市、儿童友好城市建设方案、绿色低碳循环发展经济体系等。

三是对接市区相关部门深入一线。对接政法委、宣传部、自贸委、工信局、海洋局等市直部门，投身行业部门和企业一线开展“文化强市”“现代化产业体系”“海洋经济”等专题研究；对接各区发改局，深入各区、镇（街）开展“十四五”规划中期评估等专题调研，了解区情和街镇基层情况，掌握一手研究资料。

四是研究成果进一步落地转化。上报《调查研究报告》33 期和研究性信息 60 份，公开出版《2022-2023 年发展报告》，编印《厦门特区经济》内刊，业务工作实现“质”“量”“效”协同发展。研究成果获省市领导 23 人次批示，《调查研究报告》获市领导批示率超过 50%；51 项研究成果获相关部门采用，7 项成果直接转化为政策性文件；18 份信息获市委市政府采用，9 份信息转报省委省政府，4 份信息获省委省政府《领导参阅》采用并直报省领导。

五是智库合作进一步细化深化。承担市政府与国家高端智库战略合作具体事务，开展国务院发展研究中心季度性问卷调查涵盖 9 个行业 1300 多家企业，为国家及厦门经济形势分析工作提供样本数据和政策依据；与中国社科院对接 2022-2023 年度 6 项战略合作课题和 1 项国情调研项目的研究工作，向市领导及相关部门报送 11 份政策咨询专报。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：厦门市发展研究中心

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,367.02	一、一般公共服务支出	32	1,246.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.12	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	369.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.20
	9		九、卫生健康支出	40	39.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.12

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,754.74	本年支出合计	58	1,440.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	295.59	年末结转和结余	60	610.31
	30			61	

总计	31	2,050.33	总计	62	2,050.33
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门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：厦门市发展研究中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,754.74	1,385.74		369.00			
201	一般公共服务支出	1,555.11	1,186.11		369.00			
20104	发展与改革事务	1,555.11	1,186.11		369.00			
2010450	事业运行	1,092.55	1,092.55					
2010499	其他发展与改革事务支出	462.56	93.56		369.00			
208	社会保障和就业支出	141.77	141.77					
20805	行政事业单位养老支出	141.77	141.77					
2080502	事业单位离退休	36.62	36.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72					
210	卫生健康支出	39.74	39.74					
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74					
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44					

212	城乡社区支出	18.12	18.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.12	18.12					
2120803	城市建设支出	18.12	18.12					

注：本表反映部门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：厦门市发展研究中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,440.02	1,227.42	212.59			
201	一般公共服务支出	1,246.96	1,052.49	194.47			
20104	发展与改革事务	1,246.96	1,052.49	194.47			
2010450	事业运行	1,052.49	1,052.49				
2010499	其他发展与改革事务支出	194.47		194.47			
208	社会保障和就业支出	135.19	135.19				
20805	行政事业单位养老支出	135.19	135.19				
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.43	61.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25				
210	卫生健康支出	39.74	39.74				
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74				
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44				

212	城乡社区支出	18.12		18.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.12		18.12			
2120803	城市建设支出	18.12		18.12			

注：本表反映部门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：厦门市发展研究中心

2023 年度

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	1,367.62	一、一般公共服务支出	33	1,146.05	1,146.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.12	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				
	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	135.20	135.20		
	9		九、卫生健康支出	41	39.74	39.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.12		18.12	
	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				
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,385.74	本年支出合计	59	1,339.11	1,320.98	18.12	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	46.64	46.64		
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	1,385.74	总计	64	1,385.74	1,367.62	18.12	

注：本表反映部门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：厦门市发展研究中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1, 320. 98	1, 227. 42	93. 56
201	一般公共服务支出	1, 146. 05	1, 052. 49	93. 56
20104	发展与改革事务	1, 146. 05	1, 052. 49	93. 56
2010450	事业运行	1, 052. 49	1, 052. 49	
2010499	其他发展与改革事务支出	93. 56		93. 56
208	社会保障和就业支出	135. 19	135. 19	
20805	行政事业单位养老支出	135. 19	135. 19	
2080502	事业单位离退休	32. 51	32. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 43	61. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 25	41. 25	

210	卫生健康支出	39.74	39.74	
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74	
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	

注：本表反映部门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：厦门市发展研究中心

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,090.10	302	商品和服务支出	97.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.29	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.91	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	86.60	30205	水费		310	资本性支出	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.43	30206	电费	3.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.25	30207	邮电费	1.51	31002	办公设备购置	6.98
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.89	30211	差旅费	4.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.81	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.35	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.51	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.06	39999	其他支出	
人员经费合计		1,122.61	公用经费合计					104.81

注：本表反映部门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：厦门市发展研究中心

2023 年度

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
4.90		2.71		2.71	2.19	2.41		0.60		0.60	1.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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：厦门市发展研究中心

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18.12	18.12		18.12	
212	城乡社区支出		18.12	18.12		18.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.12	18.12		18.12	
2120803	城市建设支出		18.12	18.12		18.12	

注：本表反映部门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

单位：厦门市发展研究中心

2023 年度

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门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年度部门决算情况 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 2050.33 万元，支出总计 2050.33 万元，与上年决算数相比，增加 329.48 万元，增长 19.15%。主要是 2023 年新增课题经费收入 369 万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1754.74万元，与上年决算数相比，增加 57.76万元，增长3.40%。主要原因是2023年课题经费收入增加，与上年相比，增加53万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1367.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入18.12万元。
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369.00万元。
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1440.02万元，与上年决算数相比，增加 94.60万元，增长7.03%。

具体情况如下：

1. 基本支出1227.42万元。其中，人员支出1122.61万元，公用支出104.81万元。

2. 项目支出212.59万元。

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1385.74万元，支出总计1385.74万元，与上年决算数相比，增加4.76万元，增长0.34%。主要是与上年决算数相比，2023年财政拨款基本支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出1320.98万元，与上年决算数相比，增加29.47万元，增长2.28%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010450|事业运行本年支出1052.49万元，较上年决算数增加15.17万元，增长1.46%，主要原因是：人员经费及公用经费较上年均有所增加。

(二)2010499|其他发展与改革事务支出本年支出93.56万元，较上年决算数增加18.02万元，增长23.85%，主要原因是：因调研工作增加，差旅费支出与上年相比增加22.08

万元。

(三)2080502|事业单位离退休本年支出 32.51 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 3.90%，主要原因是：离退休人员经费适当调整增加。

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 61.43 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 1.00%，主要原因是：由于在职人员变动，相应的基本养老保险缴费也会有所波动。

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 41.25 万元，较上年决算数增加 41.25 万元，主要原因是：从 2023 年开始，单位缴纳职业年金开始记实。

(六)2101102|事业单位医疗本年支出 26.30 万元，较上年决算数减少 5.91 万元，下降 18.35%，主要原因是：2023 年医疗保险缴纳比例相应调整导致事业单位医疗支出减少。

(七)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 13.44 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.52%，主要原因是：由于在职人员变动，相应的其他行政事业单位医疗支出也会有所波动。

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 18.12 万元，与上年决算数相比增加 8.49 万元，增长 88.16%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2120803|城市建设支出本年支出 18.12 万元，较上年决算数增加 8.49 万元，增长 88.16%，主要原因是：2023 年政府性基金预算财政拨款项目 5 项，项目预算金额及支出金额较上年均有所增加。

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 1227.42 万元，其中：

(一) 人员经费 1122.61 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 104.81 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 2.41 万元，完成全年预算的 49.18%；与上年决算数相比增加 1.36 万元，增长 129.52%。主要原因是 2023 年公务接待活动有所增加，导致公务接待费增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。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 2023 年我单位无出国出境工作计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.60 万元，完成全年预算的 22.14%；较上年减少 0.42 万元，下降 41.18 %。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年单位无购车计划。

公务用车运行费支出 0.60 万元，完成全年预算的 22.14%；较上年减少 0.42 万元，下降 41.18 %。主要是本年车辆维修费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务

用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.81 万元，完成全年预算的 82.65%；与上年相比增加 1.78 万元，增长 5933.33%。主要是本年承接的公务接待活动增加，公务接待费支出较多。累计接待 14 批次、111 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位无一级项目预算。

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 年度政府采购支出 6.98 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于保证领导办公，外出调研，公务工作等；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、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

无。