

2023 年度

厦门市公安局监所

管理支队部门决算



目 录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25

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、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

厦门市公安局监所管理支队单位的主要职责是：

（一）检查指导全市看守所、拘留所、收容教育所、公安系统强制戒毒所和驻市监察委看护所等监管场所安全防范和人员的管理、教育转化工作，依法保障被监管人员的合法权益。

（二）掌握监所管理工作信息和羁押情况，配合办案部门办案。

（三）规划、指导监所设施、装备、技术和信息化建设。

（四）调查处理监所重大责任事故和事件。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市公安局监所管理支队单位，为厦门市公安局二级预算单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

1. 厦门市公安局监所管理支队

三、单位主要工作总结

2023 年，厦门市公安局监所管理支队单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，增强底线思维，防范化解风险，加强调查研究，统筹疫情防控、监管安全和服务大局，着力补短板、强弱项、填空白，以建设更高水平的安全监所、法治监所、文明

监所为目标，以贯彻落实《关于深入推进公安监所法治化规范化建设的意见》为抓手，以锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安监管队伍为保证，充分发挥公安监所羁押安全、服务诉讼、保障人权、宣扬法治、教育转化的职能作用，构建适应新时代公安监管新形势新任务的法治支撑、安全管理、建设保障体系，推动公安监管工作在法治轨道上高质量发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治统领，加强队伍履职能力建设

2023年，监管支队牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，深入学习宣传贯彻习近平总书记给中国人民公安大学在读英烈子女重要回信精神，夯实全警听党指挥、忠诚履职的思想根基。紧紧抓住落实从严管党治警主体责任这个“牛鼻子”，着力抓好队伍管理、日常监督、信访化解等工作，更好服务公安监管工作。用好用活“身边人、身边事”的典型案例，围绕党纪党规、警纪警规、纪律条例等内容，持续加强警示教育，引导监管民辅警以学正风、以学促干，锻造忠诚干净担当的过硬铁军。

（二）坚持围绕中心，加强服务大局能力建设

积极发挥监所的社会治理职能作用，坚持有为才有位，最大限度协调相关执法、办案部门，深入挖掘、统筹利用监所羁押资源，深化监管病区、拘戒所、监所医疗保障效能，依法做好应收尽收工作。提高线索获取和分析、甄别能力，提升协助破案质效。践行新时代“枫桥经验”，积极延伸监所教育感化工作触角，引

导监所联合妇联、残联、工会、共青团等社会团体和社会组织、专职社工、志愿者等社会力量共同参与监所特殊人群的教育感化工作，用好“执拘联动化解”机制，深入推进拘留所社会矛盾化解工作，扩大矛盾化解覆盖面，力求被拘留人员社会矛盾“能调尽调”。

（三）坚持以人为本，加强权益保障能力建设

紧紧围绕以人民为中心的发展思想，切实保障被监管人员合法权益。完善女性被监管人员由女性民辅警管理机制，落实未成年被监管人员信息依法封存保护制度，保障特殊群体合法权益。发挥好“监室图书角”，并广泛推广阅读活动，为在押人员重回社会做好思想精神准备。加强监所给养保障和生活保障，保证被监管人员饮食足量、均衡卫生，监区环境整洁、空间充足。积极完善微信服务平台，优化在押人员网上支付及财务管理系统，彻底解决在押人员家属汇款难、出所退款不便等问题。开通家属会见网上预约，落实对会见家属的身份管控，进一步提升公安监所安全管理水平；便利家属会见，进一步提升公安监所网上服务社会水平。

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

公开 01 表

单位：厦门市公安局监所管理支队

2023 年度

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	21,246.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	17,430.20
五、事业收入	5		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	250.06	八、社会保障和就业支出	39	2,718.40
	9		九、卫生健康支出	40	997.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	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	17.38
	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	21,496.35	本年支出合计	58	21,163.82
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	491.70	年末结转和结余	60	824.22
	30			61	

总计	31	21,988.04	总计	62	21,988.04
----	----	-----------	----	----	-----------

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：厦门市公安局监所管理支队

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		21,496.35	21,246.28					250.06
204	公共安全支出	17,732.78	17,482.72					250.06
20402	公安	17,732.78	17,482.72					250.06
2040201	行政运行	11,950.60	11,950.60					
2040220	执法办案	724.12	724.12					
2040299	其他公安支出	5,058.06	4,808.00					250.06
208	社会保障和就业支出	2,745.45	2,745.45					
20805	行政事业单位养老支出	2,745.45	2,745.45					
2080501	行政单位离退休	1,251.56	1,251.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.95	844.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.94	648.94					
210	卫生健康支出	1,000.74	1,000.74					
21004	公共卫生	451.00	451.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	451.00	451.00					

21011	行政事业单位医疗	549.74	549.74					
2101101	行政单位医疗	367.34	367.34					
2101103	公务员医疗补助	182.40	182.40					
215	资源勘探工业信息等支出	17.38	17.38					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.38	17.38					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.38	17.38					

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：厦门市公安局监所管理支队

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		21,163.82	14,921.50	6,242.33			
204	公共安全支出	17,430.20	11,653.35	5,776.84			
20402	公安	17,430.20	11,653.35	5,776.84			
2040201	行政运行	11,652.85	11,652.85				
2040220	执法办案	724.12		724.12			
2040299	其他公安支出	5,053.23	0.50	5,052.72			
208	社会保障和就业支出	2,718.40	2,718.40				
20805	行政事业单位养老支出	2,718.40	2,718.40				
2080501	行政单位离退休	1,224.51	1,224.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.95	844.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.94	648.94				
210	卫生健康支出	997.85	549.74	448.11			
21004	公共卫生	448.11		448.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	448.11		448.11			

21011	行政事业单位医疗	549.74	549.74				
2101101	行政单位医疗	367.34	367.34				
2101103	公务员医疗补助	182.40	182.40				
215	资源勘探工业信息等支出	17.38		17.38			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.38		17.38			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.38		17.38			

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：厦门市公安局监所管理支队

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	21,246.28	一、一般公共服务支出	33				
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	17,184.97	17,184.97		
	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	2,718.40	2,718.40		
	9		九、卫生健康支出	41	997.85	997.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	17.38	17.38		
	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	21,246.28	本年支出合计	59	20,918.60	20,918.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	327.68	327.68		
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	21,246.28	总计	64	21,246.28	21,246.28		

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：厦门市公安局监所管理支队

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		20,918.60	14,920.99	5,997.61
204	公共安全支出	17,184.97	11,652.85	5,532.12
20402	公安	17,184.97	11,652.85	5,532.12
2040201	行政运行	11,652.85	11,652.85	
2040220	执法办案	724.12		724.12
2040299	其他公安支出	4,808.00		4,808.00
208	社会保障和就业支出	2,718.40	2,718.40	
20805	行政事业单位养老支出	2,718.40	2,718.40	
2080501	行政单位离退休	1,224.51	1,224.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.95	844.95	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.94	648.94	
210	卫生健康支出	997.85	549.74	448.11
21004	公共卫生	448.11		448.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	448.11		448.11
21011	行政事业单位医疗	549.74	549.74	
2101101	行政单位医疗	367.34	367.34	
2101103	公务员医疗补助	182.40	182.40	
215	资源勘探工业信息等支出	17.38		17.38
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.38		17.38
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.38		17.38

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：厦门市公安局监所管理支队

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	10,541.58	302	商品和服务支出	2,983.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,336.19	30201	办公费	117.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,621.41	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,079.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.09	310	资本性支出	116.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844.95	30206	电费	49.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	648.94	30207	邮电费	111.61	31002	办公设备购置	55.44
30110	职工基本医疗保险缴费	361.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	58.84
30111	公务员医疗补助缴费	182.40	30209	物业管理费	697.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.86	30211	差旅费	5.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,000.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.50
30114	医疗费		30213	维修（护）费	195.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	455.32	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,278.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	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	66.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	38.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	898.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	0.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	237.30	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.74	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	83.83	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	243.41	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,168.58	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	317.64	39999	其他支出	
人员经费合计		11,820.54	公用经费合计					3,100.45

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 09 表

单位：厦门市公安局监所管理支队

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.56		83.83		83.83	0.73	84.56		83.83		83.83	0.73

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 07 表

单位：厦门市公安局监所管理支队

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							

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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 08 表

单位：厦门市公安局监所管理支队

2023 年度

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：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。

本单位2023年度没有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 21988.04 万元，支出总计 21988.04 万元，与上年决算数相比，增加 21988.04 万元，增长 100%。主要是本单位为 2023 年新增的二级预算单位。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 21496.35 万元，与上年决算数相比，增加 21496.35 万元，增长 100%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21246.28 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 250.06 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 21163.82 万元，与上年决算数相比，增加 21163.82 万元，增长 100%。

具体情况如下：

1. 基本支出14921.50万元。其中，人员支出11820万元，公用支出3100.45万元。

2. 项目支出6242.33万元。

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21246.28万元，支出总计21246.28万元，与上年决算数相比，增加21246.28万元，增长100%。主要是本单位为2023年度新增的二级预算单位。

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20918.60万元，与上年决算数相比，增加20918.60万元，增长100%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2040201|行政运行本年支出11652.85万元，较上年决算数增加11652.85万元，主要原因是：本单位为2023年度新增的二级预算单位。

(二)2040220|执法办案本年支出724.12万元，较上年决算数增加724.12万元，主要原因是：本单位为2023年度新增的二级预算单位。

(三)2040299|其他公安支出本年支出4808.00万元，较上年决算数增加4808.00万元，主要原因是：本单位为2023年度新

增的二级预算单位。

(四)2080501|行政单位离退休本年支出 1224.51 万元，较上年决算数增加 1224.51 万元，主要原因是：本单位为 2023 年度新增的二级预算单位。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 844.95 万元，较上年决算数增加 844.95 万元，主要原因是：本单位为 2023 年度新增的二级预算单位。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 648.94 万元，较上年决算数增加 648.94 万元，主要原因是：本单位为 2023 年度新增的二级预算单位。

(七)2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出 448.11 万元，较上年决算数增加 448.11 万元，主要原因是：本单位为 2023 年度新增的二级预算单位。

(八)2101101|行政单位医疗本年支出 367.34 万元，较上年决算数增加 367.34 万元，主要原因是：本单位为 2023 年度新增的二级预算单位。

(九)2101103|公务员医疗补助本年支出 182.40 万元，较上年决算数增加 182.40 万元，主要原因是：本单位为 2023 年度新增的二级预算单位。

(十)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 17.38 万元，较上年决算数增加 17.38 万元，主要原因是：本单位为 2023 年度新增的二级预算单位。

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，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2023 年度没有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 14920.99 万元，其中：

(一) 人员经费 11820.54 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 3100.45 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 84.56 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数相比 增加 84.56 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2023 年度新增的二级预算单位。

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。主要是本单位 2023 年度无境外警务工作。

（二）公务用车购置及运行费支出 83.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年 增加 83.83 万元，增长 100%。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：本单位 2023 年度无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出 83.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年 增加 83.83 万元，增长 100%。主要是本单位为 2023 年度

新增的二级预算单位。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 30 辆。

（三）公务接待费支出 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年相比 增加 0.73 万元，增长 100%。主要是 本单位为 2023 年度新增的二级预算单位。累计接待 4 批次、35 人次。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度本单位机关运行经费支出 3100.45 万元，比上年决算数相比增加 3100.45 万元，增加 100%，主要原因是：本单位为 2023 年度新增的二级预算单位。

（二）政府采购情况

2023 年度本单位政府采购支出总额 5124.13 万元，其中：政府采购货物支出 965.97 万元，政府采购工程支出 214.26 万元，政府采购服务支出 3943.90 万元。授予中小企业合同金额 2334.13 万元，占政府采购支出总额的 45.55%，其中：授予小微企业合同金额 1180.23 万元，占授予中小企业合同金额的 50.56%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.26%。

（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 30 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 25 辆、特种专业技术用车 5 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。