

2023 年度
厦门市公安局湖里分局
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.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	27
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市公安局湖里分局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全区公安工作。

（二）负责组织情报信息的搜集研判工作，掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

（三）依法查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件，防范和打击恐怖活动。

（四）依法查处违反治安管理行为，处置和查处重大治安事件和治安事故，维护社会治安秩序；依法管理危险物品、人口户籍、居民身份证、海防保卫、消防安全监督、公民出入境和入境我市的外国人、外籍华人。

（五）指导和监督机关、团体、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫队伍建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）负责来厦视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的安全警卫工作，以及重大会议和活动的安全保卫工作。

(七)组织实施全区公安科技和通信组网工作，负责全区公共信息网络安全监察。

(八)完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市公安局湖里分局单位，包括14个机关行政处室、大队及6个派出所，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况：

1、厦门市公安局湖里分局

三、单位主要工作总结

2023年，厦门市公安局湖里分局单位主要任务是：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特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，以“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，以全面实施“八大提升年”行动为牵引，奋力推进湖里防控体系、治理体系、警务体系、服务体系、强警体系“五个现代化”，以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展，为湖里更高水平建设“两高两化”中心城区贡献公安力量。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是聚焦平安建设，着眼“三大升级”，奋力推进治理体系现代化。聚力升级主动警务、智慧警务、融合警务，始

终保持对各类违法犯罪的高压严打态势，持续优化社会面巡防工作，着力打造具有湖里特色的智慧警务应用新生态，强力推进区域治理一体化，全面提升打击治理成效。

二是深化改革创新，夯实“三大路径”，奋力推进警务体系现代化。全面铺开警种实战化改革，最大限度去机关化、强实战化，推动基层工作重心回归“管人、控案、提线、服务”主业，持续强化两级执法管理体系建设，打造警种主战新模式、基层主防新样板、规范执法新体系。

三是主动担当作为，强化“三项保障”，奋力推进服务体系现代化。聚焦辖区重大项目建设、城区治理和营商环境，主动防范化解涉稳风险、治安隐患，持续打击侵犯企业利益犯罪，进一步织密服务网络、优化服务举措、提升服务体验，全力保障全区重点工作、经济发展大局、政务服务需求。

四是坚持铸魂固本，培育“三大气质”，奋力推进强警体系现代化。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展全警政治轮训，落实全面从严治警管党治警责任，持之以恒正风肃纪，强化实战练兵、提升能力素质，加强关心关爱、典型培树、职业保障，真正做到公正待警，不断培育队伍忠诚奋发的正气、能打善赢的底气、昂扬向上的朝气。

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：厦门市公安局湖里分局

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	24,013.84	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	783.00	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	20,946.08
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	1,773.21	八、社会保障和就业支出	39	3,129.91
	9		九、卫生健康支出	40	944.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	783.00

	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	26,570.05	本年支出合计	58	25,803.52
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	1,495.37	年末结转和结余	60	2,261.89
	30			61	

总计	31	28,065.42	总计	62	28,065.42
----	----	-----------	----	----	-----------

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

单位：厦门市公安局湖里分局

2023 年度

公开 02 表

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	26,570.05	24,796.84					1,773.21
204	公共安全支出	21,631.61	19,858.40					1,773.21
20402	公安	21,631.61	19,858.40					1,773.21
2040201	行政运行	18,497.49	18,497.49					
2040220	执法办案	1181.94	1181.94					
2040299	其他公安支出	1,952.18	178.97					1,773.21
208	社会保障和就业支出	3,210.74	3,210.74					
20805	行政事业单位养老支出	3,210.74	3,210.74					
2080501	行政单位离退休	870.60	870.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465.93	1,465.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	874.21	874.21					
210	卫生健康支出	944.71	944.71					
21011	行政事业单位医疗	944.71	944.71					
2101101	行政单位医疗	627.37	627.37					

2101103	公务员医疗补助	317.34	317.34						
212	城乡社区支出	783.00	783.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	783.00	783.00						
2120803	城市建设支出	783.00	783.00						

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

单位：厦门市公安局湖里分局

2023 年度

公开 03 表

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		25,803.52	22,324.84	3,478.68			
204	公共安全支出	20,946.07	18,250.39	2,695.68			
20402	公安	20,946.07	18,250.39	2,695.68			
2040201	行政运行	18,250.39	18,250.39				
2040220	执法办案	1181.73		1181.73			
2040299	其他公安支出	1,513.95		1,513.95			
208	社会保障和就业支出	3,129.91	3,129.91				
20805	行政事业单位养老支出	3,129.91	3,129.91				
2080501	行政单位离退休	795.13	795.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465.54	1,465.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	869.24	869.24				
210	卫生健康支出	944.54	944.54				
21011	行政事业单位医疗	944.54	944.54				
2101101	行政单位医疗	627.20	627.20				

2101103	公务员医疗补助	317.34	317.34						
212	城乡社区支出	783.00		783.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	783.00		783.00					
2120803	城市建设支出	783.00		783.00					

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

单位：厦门市公安局湖里分局

2023 年度

公开 04 表

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	24,013.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	783.00	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	19,611.09	19,611.09		
	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	3,129.91	3,129.91		
	9		九、卫生健康支出	41	944.54	944.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	783.00		783.00	
	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	24,796.84	本年支出合计	59	24,468.54	23,685.54	783.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	328.55	328.55			
一般公共预算财政拨款	29	0.26		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	24,797.10	总计	64	24,797.10	24,014.10	783.00		

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

单位：厦门市公安局湖里分局
2023 年度
公开 05 表
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	23,685.54	22,324.84	1,360.70
204	公共安全支出	19,611.09	18,250.39	1,360.70
20402	公安	19,611.09	18,250.39	1,360.70
2040201	行政运行	18,250.39	18,250.39	
2040220	执法办案	1181.73		1181.73
2040299	其他公安支出	178.97		178.97
208	社会保障和就业支出	3,129.91	3,129.91	
20805	行政事业单位养老支出	3,129.91	3,129.91	
2080501	行政单位离退休	795.13	795.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465.54	1,465.54	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	869.24	869.24	
210	卫生健康支出	944.54	944.54	
21011	行政事业单位医疗	944.54	944.54	
2101101	行政单位医疗	627.20	627.20	
2101103	公务员医疗补助	317.34	317.34	

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

单位：厦门市公安局湖里分局

2023 年度

公开 06 表
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	18,051.35	302	商品和服务支出	3,386.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,197.90	30201	办公费	171.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,359.59	30202	印刷费	11.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,682.60	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	24.09	310	资本性支出	49.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,457.32	30206	电费	355.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	869.24	30207	邮电费	188.83	31002	办公设备购置	40.57
30110	职工基本医疗保险缴费	623.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	5.51
30111	公务员医疗补助缴费	317.34	30209	物业管理费	385.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.40	30211	差旅费	132.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,778.00	30212	因公出国（境）费用	4.63	31007	信息网络及软件购置更新	3.70
30114	医疗费		30213	维修（护）费	105.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	747.27	30214	租赁费	22.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	837.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	23.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	47.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	339.35	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	111.85	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	298.54	399	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费	146.51	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	228.56	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	519.74	39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	766.05	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	329.92	39999	其他支出		
人员经费合计		18,888.62	公用经费合计						3,436.22

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

单位：厦门市公安局湖里分局

2023 年度

公开 09 表

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
233.19	4.63	228.56		228.56		233.19	4.63	228.56		228.56	

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

单位：厦门市公安局湖里分局

2023 年度

公开 07 表

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		783.00	783.00		783.00	
212	城乡社区支出		783.00	783.00		783.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		783.00	783.00		783.00	
2120803	城市建设支出		783.00	783.00		783.00	

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：厦门市公安局湖里分局

2023 年度

公开 08 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				
2.本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政				

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 28065.42 万元，支出总计 28065.42 万元，与上年决算数相比，减少 392.56 万元，下降 1.38 %。主要是人员减少和部分预算资金按比例缩减。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入26570.05万元，与上年决算数相比，减少280.79万元，下降1.05 %。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24013.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入783.00万元。
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1773.21万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出25803.52万元，与上年决算数相比，减少98.63万元，下降0.38 %。

具体情况如下：

1. 基本支出22324.84万元。其中，人员支出18888.62万元，公用支出3436.22万元。

2. 项目支出3478.68万元。

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24797.10万元，支出总计24797.10万元，与上年决算数相比，减少729.17万元，下降2.86 %。主要是人员减少和部分预算资金按比例缩减。

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23685.54万元，与上年决算数相比，减少793.51万元，下降3.24 %。

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18250.39万元，较上年决算数减少2123.26万元，下降10.42%，主要原因是：年度工资薪资补贴政策调整和人员变动等因素导致人员经费支出等较上年度有所减少。

(二)2040220|执法办案本年支出1181.73万元，较上年决算数增加714.26万元，增长152.79%，主要原因是：办案费用增加。

(三)2040299|其他公安支出本年支出1513.95万元，较上年决算数增加1334.98万元，增长745.92%，主要原因是：

当年其他收入安排的项目支出较上年增加。

(四)2080501|行政单位离退休本年支出 795.13 万元，较上年决算数减少 55.13 万元，下降 6.48%，主要原因是：2023 年度工资津贴补贴政策调整和人员变动等因素导致人员经费支出等较上年度有所减少。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 1465.54 万元，较上年决算数增加 217.81 万元，增长 17.46%，主要原因是：2023 年度的基本养老保险缴费基数较 2022 年度有所提高，故 2023 年度支出数额较上年度有所增加。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 869.24 万元，较上年决算数增加 684.03 万元，增长 369.33%，主要原因是：职业年金补记，故 2023 年度支出数额较上年度有所增加。

(七)2101101|行政单位医疗本年支出 627.20 万元，较上年决算数减少 28.83 万元，下降 4.39%，主要原因是：2023 年度的职工基本医疗保险缴费单位缴纳部分比例较 2022 度下降。

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出 317.34 万元，较上年决算数增加 42.31 万元，增长 15.38%，主要原因是：2023 年度缴费基数较 2022 年度有所提高，故 2023 年度支出数额较上年度有所增加。

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 783.00 万元，与上年决算数相比增加 708.27 万元，增长 947.77%。

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 783.00 万元，较上年决算数增加 708.27 万元，增长 947.77%，主要原因是：2023 年增加五通派出所及金山交警中队业务用房。

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。

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 22324.84 万元，其中：

(一) 人员经费 18888.62 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 3436.22 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 233.19 万元,完成全年预算的 100.00%;与上年决算数相比增加 4.63 万元,增长 2.03%。主要原因是落实过“紧日子”要求,严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 4.63 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 4.63 万元,增长 100%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 3 人次。主要是根据工作安排,经上级批准,前往境外开展相关警务工作。

(二)公务用车购置及运行费支出 228.56 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:本单位 2023 年没有公务用车购置费的支出。

公务用车运行费支出 228.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。主要原因按相关规定，严格控制“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 77 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年相比持平。主要是坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，累计接待批 0 次、人 0 次。

八、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 3436.22 万元，比上年决算数增加 9.07%，主要是：按相关规定，严格控制支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 677.86 万元，其中：政府采购货物支出 338.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 339.00 万元。授予中小企业合同金额 677.85 万元，占政府采购支出总额 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 338.86 万元，占授予中小企业合同金额 49.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有 87 车辆，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 87 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，其他用车主要是无其他车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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。