

2023年度揭阳大南海石化工业区政务服务中心 部门决算

目 录

第一部分：揭阳大南海石化工业区政务服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳大南海石化工业区政务服务中心2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：揭阳大南海石化工业区政务服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳大南海石化工业区政务服务 中心概况

一、部门主要职责

揭阳大南海石化工业区政务服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策，协助工业区有关职能部门制订政务公开、政务服务等制度并组织实施。

（二）负责制订工业区政务公开、政务服务发展规划和年度计划，协调、指导工业区政务服务、信息公开等工作。

（三）负责发布工业区管委会政务信息，负责工业区信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。

（四）负责工业区管委会官方网站的设计、运行、管理和维护；负责政务服务中心网上办事大厅和实体大厅及各进驻窗口的服务保障工作；负责对接工业区政务网络信息化体系、电子监察平台、信用平台等公共服务平台以及各业务部门的专业化平台，与各业务部门建立监管推送机制。

（五）按照集中、精简、效能、便民的原则，组织协调和督促工业区有关部门派驻政务中心窗口的事项进驻、窗口授权、在线办理等工作，拟订统一的窗口服务模式、服务标准、管理规范并监督有关部门执行。

（六）负责政务服务中心窗口工作人员的日常培训、管理和考核，受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。

（七）承办区党委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述任务，揭阳大南海石化工业区政务服务中心设3个内设机构，均为正股级。

（一）综合部

协调处理中心日常工作；负责对外联络、活动组织、会务接待工作；负责文秘、财务管理、资产管理等工作；负责政务服务大厅的安全保卫、后勤管理等事务性工作；负责中心政务窗口公共服务事项的监督及窗口纪律巡查工作；负责窗口业务培训、作风建设及投诉处理工作；负责中心政务窗口及工作人员的考评和管理工作。

（二）平台运维管理部

协调推进政务服务平台建设；负责工业区网上政务服务平台建设，加强政务信息数据平台和便民服务平台建设，推进政务服务信息化；负责工业区政务信息资源目录体系和交换体系建设，指导、监督推动全区政务信息共享和业务协同；承担网上政务服务和电子监察系统的建设与管理；负责办事大厅监控机房的管理及中心计算机网络运行维护、管理，保障应用系统正常运行；负责工业区管委会信息公开工作的指导、协调；负责工业区信息公开和区有关单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；负责编制信息公开年报；负责工业区管委会信息查阅点的管理；负责工业区信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。

（三）业务协调督办部

负责指导、协调、监督区有关部门派驻政务中心窗口的事项进驻、窗口授权、在线办理等工作；负责对窗口政务事项受理、办理情况的全程跟踪、协调、督办和催办工作；负责综合、统

计、分析中心政务窗口业务开展情况，并提交报告；负责“绿色通道”窗口业务协调工作；负责组织在区政务中心办理事项的审批改革工作，组织、协调、监督流程再造和并联审批工作；负责指导、协调全区行政审批事项及其他公共服务事项在线办理工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳大南海石化工业区政务服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.46	一、一般公共服务支出	31	84.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	15.50
	9		九、卫生健康支出	39	4.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	117.47	本年支出合计	57	117.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	117.47	总计	60	117.47

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。

收入决算表

部门：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117.47	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	84.53	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.53	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010350	事业运行	84.53	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	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	9.66	9.66	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.46	107.67	9.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.52	79.73	4.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.52	79.73	4.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	84.52	79.73	4.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.50	14.50	1.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	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	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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	117.46	一、一般公共服务支出	33	84.52	84.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.50	15.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.27	4.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.18	9.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	117.46	本年支出合计	59	117.46	117.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	117.46	总计	64	117.46	117.46	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	117.46	107.67	9.79
201	一般公共服务支出	84.52	79.73	4.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.52	79.73	4.79
2010350	事业运行	84.52	79.73	4.79
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	15.50	14.50	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
221	住房保障支出	9.18	9.18	0.00
22102	住房改革支出	9.18	9.18	0.00
2210201	住房公积金	9.18	9.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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
301	工资福利支出	102.15	302	商品和服务支出	5.51
30101	基本工资	23.49	30201	办公费	4.27
30102	津贴补贴	25.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	9.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	102.15		公用经费合计	5.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳大南海石化工业区政务服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：揭阳大南海石化工业区政务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳大南海石化工业区政务服务中心2023年度总收入117.47万元，其中本年收入117.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入117.46万元，比上年决算数增加14.61万元，增长14.2%。主要变动情况：1. 较上年人员增加，2. 工资福利自然增长。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长100%。主要变动情况：利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳大南海石化工业区政务服务中心2023年度总支出117.47万元，其中本年支出117.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出107.67万元，比上年决算数增加28.56万元，增长36.1%。主要变动情况：1. 较上年人员增加，2. 工资福利自然增长。

2. 项目支出9.79万元，比上年决算数减少14.47万元，下降59.6%。主要变动情况：项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

揭阳大南海石化工业区政务服务中心2023年度财政拨款收入合计117.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入117.46万元，比上年决算数增加14.61万元，增长14.2%；主要变动情况：1. 较上年人员增加，2. 工资福利自然增长；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0，与年初预算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

揭阳大南海石化工业区政务服务中心2023年度财政拨款支出合计117.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出117.46万元，比年初预算数减少27.73万元，下降19.1%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0，与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳大南海石化工业区政务服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，无。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 本年度无开展预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 本年度无开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。