

2023 年度
连云港市投资项目咨询评审中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

连云港市投资项目咨询评审中心主要承担连云港市发改委审批、核准投资项目评估、审查和节能评审的组织工作，加强对政府投资项目评审论证，为政府决策和项目审批部门审批项目提供技术支撑和科学依据；组织行业专家或委托评审机构对政府投资项目的建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告（中央预算内资金）、初步设计和概算、固定资产投资项目节能报告等进行审查；负责评审机构库和专家库建设和维护工作；承办市发改委交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括业务部和综合部。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）认真做好项目评审。评审项目共计 42 个，其中可行性研究报告 20 个，审核投资估算额 76.41 亿元；初步设计 23 个，审核投资概算额 48.86 亿元；节能报告 12 个，审核年综合能源消费量 38.81 万吨标准煤（当量值）、59.51 万吨标准煤（等价值）。审核市政务信息化领导小组联合会商的信息化项目，包括：城建档案数字化整理项目、连云港市农业农村大数据建设项目、连云港市智慧后勤综合管理平台项目、住房公积金信息安全态势和数据安全防护建设等共计 37 个项目。

（二）全力服务重大项目。2023 年重点工作是服务好《连云港市市区道路快速化改造和建设优化调整方案》中项目。为提高财政资金使用效益、保障项目稳妥有序推进，优化项目设计方案，评审中心提前介入，持续跟进，积极沟通，全力服务项目立项前期工作。特别邀请上海市政工程设计研究总院、无锡江苏中设集团、江苏省规划设计集团交通院的业内专家为市区内环高架项目把脉问诊，提出了宝贵的建设性意见和建议。4 月完成快速化改造项目可研报告评审，5 月完成初步设计评审。后期项目单位多次调整审定后的设计方案，市评审中心及时跟进，组织专家反复研究论证。

国庆假期市中医院报审江苏省中医院连云港医院节能报告、可研报告。该项目申请中央资金，国家发改委文件要求在 10 月 12 日上午 10 点前上传节能和可研批文。项目时间紧、任务重，市评审中心在国庆假期组织专家提前预审，节后上班立刻召开项目评审会。项目存在设计方案内容和深度不足等问题，市评审中心组织专家团队，及时指导，提出宝贵意见和建议，有力保障项目在截止时间前及时申报中央资金。在节能评审阶段，市评审中心建议项目电梯考虑采用全可控有源能量回馈器，磁悬浮变频离心冷水机组 700KW 电机考虑采用高压直接供电等节能措施，帮助项目单位减少 2 台变压器的投资和电力消耗。

（三）优化评审服务管理。对项目单位和集中建设单位开展走访调研，提早沟通收集评审重难点问题，协助建设单位提高项目管理质量，督促集中建设单位提高初步设计文件质量。今年已

累计走访相关单位 5 次。进一步督促评审人员加强项目现场踏勘，掌握第一手数据，不断提高项目评审的精度和质量。今年已累计带队踏勘现场 5 次。

（四）深入开展督查调研。受委资环处委托，开展全市 32 个固定资产投资项目的节能审查相关情况督察调研。评审中心组织专家深入项目生产第一线，查看设备台帐及能效等级、能源计量器具、节能措施，计算运行期能源消费量等，严格按照节能审查实施办法要求，督查节能审查意见落实情况。8 月份资环处下发督查调研情况的通报，要求县区及时制定整改方案，市评审中心对整改情况进行复核。此次督察调研，加强县区节能审查工作规范性，有力推进企业能源高效利用和产业高质量发展。

（五）做好事业单位年报。及时完成 2022 年事业单位年度报告、信用评价、人员统计年报、人员工资统计年报等工作

（六）配合业务处室工作。8 月份，行政服务处和评审中心联合组织各县区学习国家发改委关于可行性研究报告编写新大纲的培训课程。12 月份，市评审中心主讲对县区发改部门、审批部门进行《固定资产投资项目的立项审批业务课程》培训。2023 年，协助行政服务处完成政府投资项目审批 88 个（项目建议书 17 个、可研报告 21 个、初步设计 50 个）、企业投资项目核准 19 个，企业投资项目备案 84 个，境外投资项目 11 个，节能审查 7 个，同时协助行政服务处做好项目审批、政策解答，业务咨询以及窗口服务等日常工作。

（七）评审工作存在问题。一是评审工作涉及行业跨度大、

评审专业众多，而评审中心工作人员和专业知识欠缺是评审工作最大问题，除借助外部专家技术力量外，评审中心工作人员还需要继续加强专业知识学习；二是内控制度需进一步完善，加强规范评审资料归档工作；三是评审中心专家库里有些专业专家数量甚少，例如连云港市节能、暖通专业专家很少，下一步将继续征集省内其他城市专家扩充评审中心专家库。

第二部分
连云港市投资项目咨询评审中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	229.66	一、一般公共服务支出	138.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	41.06
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	229.66	本年支出合计	229.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	229.66	总计	229.66

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		229.66	229.66						
201	一般公共服务支出	138.59	138.59						
20104	发展与改革事务	133.32	133.32						
2010450	事业运行	85.44	85.44						
2010499	其他发展与改革事务支出	47.89	47.89						
20199	其他一般公共服务支出	5.27	5.27						
2019999	其他一般公共服务支出	5.27	5.27						
221	住房保障支出	50.01	50.01						
22102	住房改革支出	50.01	50.01						
2210201	住房公积金	11.27	11.27						
2210202	提租补贴	38.74	38.74						
229	其他支出	41.06	41.06						
22999	其他支出	41.06	41.06						
2299999	其他支出	41.06	41.06						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

金额单位：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						
合计		229.66	207.77	21.90			
201	一般公共服务支出	138.59	116.70	21.90			
20104	发展与改革事务	133.32	111.43	21.90			
2010450	事业运行	85.44	85.44				
2010499	其他发展与改革事务支出	47.89	25.99	21.90			
20199	其他一般公共服务支出	5.27	5.27				
2019999	其他一般公共服务支出	5.27	5.27				
221	住房保障支出	50.01	50.01				
22102	住房改革支出	50.01	50.01				
2210201	住房公积金	11.27	11.27				
2210202	提租补贴	38.74	38.74				
229	其他支出	41.06	41.06				
22999	其他支出	41.06	41.06				
2299999	其他支出	41.06	41.06				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	229.66	一、一般公共服务支出	138.59	138.59		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	50.01	50.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	41.06	41.06		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	229.66	本年支出合计	229.66	229.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	229.66	总计	229.66	229.66		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

金额单位：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		229.66	207.77	21.90
201	一般公共服务支出	138.59	116.70	21.90
20104	发展与改革事务	133.32	111.43	21.90
2010450	事业运行	85.44	85.44	
2010499	其他发展与改革事务支出	47.89	25.99	21.90
20199	其他一般公共服务支出	5.27	5.27	
2019999	其他一般公共服务支出	5.27	5.27	
221	住房保障支出	50.01	50.01	
22102	住房改革支出	50.01	50.01	
2210201	住房公积金	11.27	11.27	
2210202	提租补贴	38.74	38.74	
229	其他支出	41.06	41.06	
22999	其他支出	41.06	41.06	
2299999	其他支出	41.06	41.06	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		207.77	202.01	5.76
301	工资福利支出	186.88	186.88	
30101	基本工资	27.43	27.43	
30102	津贴补贴	45.17	45.17	
30103	奖金	63.39	63.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.06	14.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	8.99	
30109	职业年金缴费	4.48	4.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	12.22	12.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.27	5.27	
302	商品和服务支出	5.76		5.76
30201	办公费	0.13		0.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.39		0.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.10		1.10
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	0.27		0.27
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	15.13	15.13	
30301	离休费			
30302	退休费	8.99	8.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.14	6.14	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

金额单位：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		229.66	207.77	21.90
201	一般公共服务支出	138.59	116.70	21.90
20104	发展与改革事务	133.32	111.43	21.90
2010450	事业运行	85.44	85.44	
2010499	其他发展与改革事务支出	47.89	25.99	21.90
20199	其他一般公共服务支出	5.27	5.27	
2019999	其他一般公共服务支出	5.27	5.27	
221	住房保障支出	50.01	50.01	
22102	住房改革支出	50.01	50.01	
2210201	住房公积金	11.27	11.27	
2210202	提租补贴	38.74	38.74	
229	其他支出	41.06	41.06	
22999	其他支出	41.06	41.06	
2299999	其他支出	41.06	41.06	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		207.77	202.01	5.76
301	工资福利支出	186.88	186.88	
30101	基本工资	27.43	27.43	
30102	津贴补贴	45.17	45.17	
30103	奖金	63.39	63.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.06	14.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	8.99	
30109	职业年金缴费	4.48	4.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	12.22	12.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.27	5.27	
302	商品和服务支出	5.76		5.76
30201	办公费	0.13		0.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.07		0.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.39		0.39
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.10		1.10
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	0.27		0.27
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	15.13	15.13	
30301	离休费			
30302	退休费	8.99	8.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	6.14	6.14	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：连云港市投资项目咨询评审中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1.47
（一）政府采购货物支出	1.47
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 229.66 万元。与上年相比，收、支总计各增加 62.69 万元，增长 37.55%。其中：

（一）收入决算总计 229.66 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 229.66 万元。与上年相比，增加 62.82 万元，增长 37.65%，变动原因：2023 年单位评审项目增加以及单位工作量增加办公设备同时增加；人员经费增加主要是发放相关经费。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 0.13 万元，减少 100%，变动原因：去年收支平衡末无结转结余。

（二）支出决算总计 229.66 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 229.66 万元。与上年相比，增加 62.73 万元，增长 37.58%，变动原因：2023 年单位评审项目增加以及单位工作量增加办公设备同时增加；人员经费增加主要是发放相关经费。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

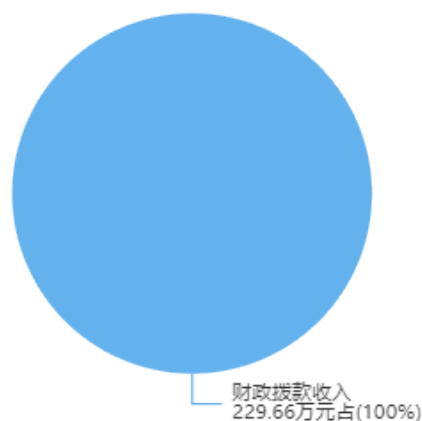
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 0.05 万元，减少 100%，变动原因：2023 年收支平衡年末无结转结余。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 229.66 万元，其中：财政拨款收入 229.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

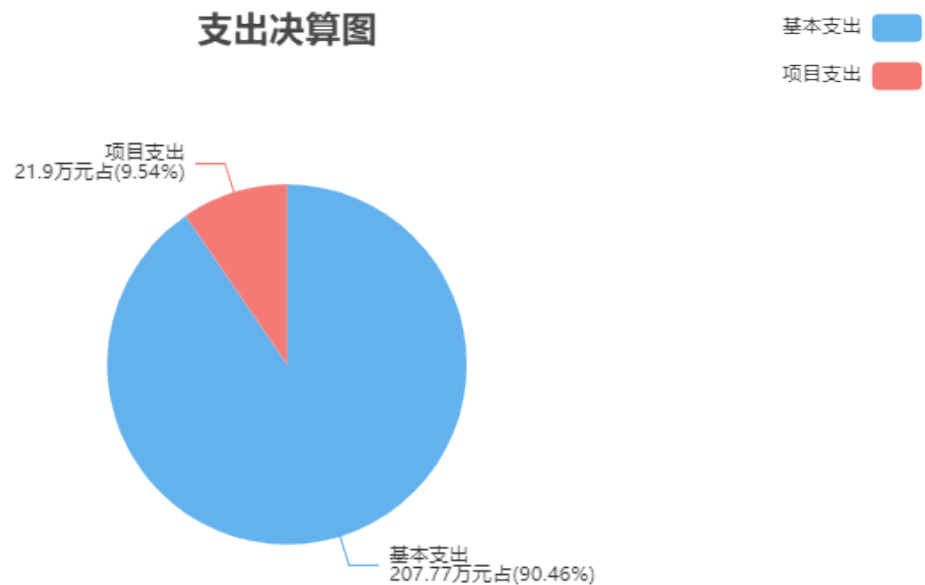
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 229.66 万元，其中：基本支出 207.77 万元，占 90.46%；项目支出 21.9 万元，占 9.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、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、支出决算总计 229.66 万元。与上年相比，收、支总计各增加 62.69 万元，增长 37.55%，变动原因：2023 年单位评审项目增加以及单位工作量增加办公设备同时增加；人员经费增加主要是发放相关经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 229.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 191.82 万元相比，完成年初预算的 119.73%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 92.53 万元，支出决算 85.44 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年调出一人，人员工资社保等减少。

2. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 49.28 万元，支出决算 47.89 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数的差异原因：预算安排资金充分使用，略有剩余。

3. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.27 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加人员专项经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.27 万元，支出决算 11.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 38.74 万元，支出决算 38.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出

决算 41.06 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：当年追加的人员绩效工资等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 207.77 万元，其中：

（一）人员经费 202.01 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 5.76 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 229.66 万元。与上年相比，增加 62.73 万元，增长 37.58%，变动原因：2023 年单位评审项目增加以及单位工作量增加办公设备同时增加；人员经费增加主要是发放相关经费。

八、一般公共预算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决算 207.77 万元，其中：

（一）人员经费 202.01 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 5.76 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营

预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 44.35 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 186.88 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运

行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。