

2023 年度

厦门市文化市场综合执法支队

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.....	3
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.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分名词解释.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市文化市场综合执法支队单位的主要职责是：

一、贯彻执行国家、省、市文化、旅游、文物、出版、著作权、广播电视、电影市场领域方面的法律法规规章。

二、负责全市文化和旅游市场综合执法工作的组织协调，承担跨区域综合执法和大案要案的查处以及思明区、湖里区文化和旅游市场综合执法工作，指导和监督集美区、海沧区、同安区、翔安区的文化和旅游市场综合执法工作。

三、查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。

四、查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

五、查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

六、查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

七、查处著作权侵权行为。

八、查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法

经营活动。

九、配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

十、查处旅行社、星级饭店、导游及领队等旅游从业人员的违法行为，加强旅游质量监管，维护旅游市场秩序。

十一、承担“扫黄打非”有关工作任务。

十二、完成市委、市政府和市文化和旅游局交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市文化市场综合执法支队单位包括 9 个副处级内设处室、大队，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：厦门市文化市场综合执法支队。

三、单位主要工作总结

2023 年，厦门市文化市场综合执法支队单位主要任务是：统一行使文化和旅游、文物、出版、著作权、广播电视、电影市场领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能，并承担“扫黄打非”有关工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）践行执法为民理念，及时有效处理举报投诉。今年以来，支队聚焦人民群众最关心最直接的利益问题，在持续推动解决群众身边“急难愁盼”问题上下功夫，认真办理省文旅厅、12315 平台、12345 政务热线、市公共安全平台、

市“扫黄打非”办、市文旅局等上级部门交办、转办的各类文化和旅游市场举报投诉、咨询建议 5299 件。其中，受理举报 709 件，做到件件有核查、有结果、有回音；受理各类旅游投诉、咨询和情况反映 4590 件，为游客挽回经济损失 316 万余元，旅游投诉按时接收率、联系率、答复率和反馈率均达 100%。

（二）加强市场执法监管，依法严打违法违规行为。今年以来，共组织开展“清源”、“固边”、“净网”、“秋风”、“清朗”、护苗”、静夜守护、境外电视传播秩序专项整治、旅游市场秩序整治百日行动、旅游市场专项整治行动、“不合理低价游”综合治理三年行动、无证无照经营综合治理、净化社会文化环境专项整治行动、重大事故隐患排查整治、社交平台传播淫秽色情信息和电商平台销售非法出版物专项整治、剧本娱乐专项整治、营业性演出票务专项整治、文物安全专项检查等行动 18 项，出动执法人员 61138 人次，检查各类文旅经营场所 24304 家次。立案查处案件 456 起，结案 424 起，罚没款总计 280 万余元，吊销经营许可证 2 家，吊销导游证 1 名，停业整顿 38 家，责令关闭 8 家，暂扣导游证 31 人。同步开展 45 批次“双随机”抽查工作，抽派执法人员 3090 人次，抽查市场主体 1020 家。

（三）加强网络安全防护，持续推进信息化建设。积极做好法度云、法眼、i 版权、旅游投诉管理、文物保护单位视频等系统日常运维工作，通过第三方服务加强各系统运维

和运营，深化日常管理机制。强化 i 版权平台在线监测应用，落实每月在线监测机制，提升 24 小时技术监测水平，针对网络视听、网络出版、网络文化及侵权等违规行为形成 12 期监测结果报告，发现线索信息 48 条，经执法人员进一步核处，对多家公司的游戏、网站进行了下架整改，立案查处 5 起；积极推进文化市场主体库项目应用，更新完善主体信息 15965 条次，对发现的僵尸企业或“死户”提出 6 批次清理清查线索建议；启动推进文保视频监控 1-6 期维保项目和光纤线路租赁服务项目的采购工作。

（四）落实安全生产检查，确保文旅市场安全稳定。开展“国家安全教育日”系列活动；开展消防安全重大风险隐患专项排查整治 2023 行动、安全生产专项整治三年行动、平安文化市场创建、安全生产大排查大整治、冬春火灾防控工作、安全生产月、“三合一”场所消防安全专项整治、暑期旅游安全等行动，开具安全隐患整改通知书 13 份，排查安全隐患 39 处，隐患排查均已整改到位，确保了文旅市场安全有序、祥和稳定。

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：万元

单位：厦门市文化市场综合执法支队

2023 年度

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	6,618.63	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	
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	5,389.40
八、其他收入	8	1.51	八、社会保障和就业支出	39	833.85
	9		九、卫生健康支出	40	323.31
	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	
	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	6,620.14	本年支出合计	58	6,546.56
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	30.15	年末结转和结余	60	103.73
	30			61	
总计	31	6,650.29	总计	62	6,650.29

注：1. 本表反映单位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：厦门市文化市场综合执法支队

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		6,620.14	6,618.63					1.51
207	文化旅游体育与传媒支出	5,461.60	5,460.09					1.51
20701	文化和旅游	5,461.60	5,460.09					1.51
2070101	行政运行	5,315.62	5,314.71					0.91
2070102	一般行政管理事务	118.60	118.00					0.60
2070199	其他文化和旅游支出	27.38	27.38					
208	社会保障和就业支出	835.22	835.22					
20805	行政事业单位养老支出	835.22	835.22					
2080501	行政单位离退休	85.70	85.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.68	499.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.84	249.84					
210	卫生健康支出	323.31	323.31					
21011	行政事业单位医疗	323.31	323.31					
2101101	行政单位医疗	213.98	213.98					
2101103	公务员医疗补助	109.33	109.33					

注：本表反映单位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：厦门市文化市场综合执法支队

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		6,546.56	6,380.04	166.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,389.40	5,222.88	166.52			
20701	文化和旅游	5,389.40	5,222.88	166.52			
2070101	行政运行	5,222.88	5,222.88				
2070102	一般行政管理事务	139.14		139.14			
2070199	其他文化和旅游支出	27.38		27.38			
208	社会保障和就业支出	833.85	833.85				
20805	行政事业单位养老支出	833.85	833.85				
2080501	行政单位离退休	84.33	84.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.68	499.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.84	249.84				
210	卫生健康支出	323.31	323.31				
21011	行政事业单位医疗	323.31	323.31				
2101101	行政单位医疗	213.98	213.98				
2101103	公务员医疗补助	109.33	109.33				

注：本表反映单位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：厦门市文化市场综合执法支队

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	6,618.63	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				
	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	5,368.25	5,368.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	833.85	833.85		
	9		九、卫生健康支出	41	323.31	323.31		
	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				
	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	6,618.63	本年支出合计	59	6,525.42	6,525.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	93.21	93.21		
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	6,618.63	总计	64	6,618.63	6,618.63		

注：本表反映单位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：厦门市文化市场综合执法支队

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		6, 525. 42	6, 380. 04	145. 38
207	文化旅游体育与传媒支出	5, 368. 26	5, 222. 88	145. 38
20701	文化和旅游	5, 368. 26	5, 222. 88	145. 38
2070101	行政运行	5, 222. 88	5, 222. 88	
2070102	一般行政管理事务	118. 00		118. 00
2070199	其他文化和旅游支出	27. 38		27. 38
208	社会保障和就业支出	833. 85	833. 85	
20805	行政事业单位养老支出	833. 85	833. 85	
2080501	行政单位离退休	84. 33	84. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499. 68	499. 68	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.84	249.84	
210	卫生健康支出	323.31	323.31	
21011	行政事业单位医疗	323.31	323.31	
2101101	行政单位医疗	213.98	213.98	
2101103	公务员医疗补助	109.33	109.33	

注：本表反映单位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：厦门市文化市场综合执法支队

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	5,631.34	302	商品和服务支出	618.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	808.57	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,674.82	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,493.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	310	资本性支出	44.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.68	30206	电费	21.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	249.84	30207	邮电费	70.96	31002	办公设备购置	12.34
30110	职工基本医疗保险缴费	213.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	109.33	30209	物业管理费	29.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.77	30211	差旅费	12.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	567.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	32.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.77	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	71.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	120.51	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.47	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		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	147.65	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.63	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.89	39999	其他支出	
人员经费合计		5,716.97	公用经费合计					663.07

注：本表反映单位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：厦门市文化市场综合执法支队

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
1.80					1.80	1.77					1.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：厦门市文化市场综合执法支队

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：本表反映单位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年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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：厦门市文化市场综合执法支队

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 6650.29 万元，支出总计 6650.29 万元，与上年决算数相比，减少 84.75 万元，下降 1.26%。主要是本年度项目减少，项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6620.14万元，与上年决算数相比，减少76.56万元，下降1.14%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6618.63万元。
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1.51万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6546.56万元，与上年决算数相比，减少11.86万元，下降0.18%。

具体情况如下：

1. 基本支出6380.04万元。其中，人员支出5716.97万元，

公用支出663.07万元。

2. 项目支出166.51万元。

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6618.63万元，支出总计6618.63万元，与上年决算数相比，减少77.34万元，下降1.16%。主要是本年度项目减少，项目经费支出减少。

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6525.42万元，与上年决算数相比，减少24.08万元，下降0.37%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2070101|行政运行本年支出5222.88万元，较上年决算数减少319.49万元，下降5.76%，主要原因是：在职人员减少、经费变动。

(二)2070102|一般行政管理事务本年支出118.00万元，较上年决算数减少65.41万元，下降35.66%，主要原因是：减少项目经费支出。

(三)2070199|其他文化和旅游支出本年支出27.38万元，较上年决算数增加19.71万元，增长256.98%，主要原因是：

委托业务费增加。

(四)2080501|行政单位离退休本年支出 84.33 万元，较上年决算数增加 4.71 万元，增长 5.92%，主要原因是：退休人员经费变动。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 499.68 万元，较上年决算数增加 91.21 万元，增长 22.33%，主要原因是：养老保险缴费基数变动。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 249.84 万元，较上年决算数增加 223.61 万元，增长 852.50%，主要原因是：职业年金缴费基数变动。

(七)2101101|行政单位医疗本年支出 213.98 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 0.61%，主要原因是：医疗保险缴费基数变动。

(八)2101103|公务员医疗补助本年支出 109.33 万元，较上年决算数增加 20.28 万元，增长 22.77%，主要原因是：医疗补助保险缴费基数变动。

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 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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 6380.04 万元，其中：

（一）人员经费 5716.97 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 663.07 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 1.77 万元，完成全年预算的 98.33%；与上年决算数相比增加 1.50 万元，增长 555.56%。主要原因是公务接待费支出增加。

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。主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.77 万元，完成全年预算的 98.33%；与上年相比增加 1.50 万元，增长 555.56%。主要是本年度接待任务增加，全国各地学习交流人数增加。累计接

待 12 批次、118 人次。

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 663.07 万元，比上年决算数增长 1.80%，主要是：公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 43.56 万元，其中：政府采购货物支出 43.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 43.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.97 万元，占授予中小企业合同金额 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是 0；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。