

# 2023 年度 晋安区寿山石研究院决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	P3-P4
一、单位主要职责.....	P3
二、单位决算单位基本情况.....	P3
三、单位主要工作总结.....	P4
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	P5-P23
一、收入支出决算总表.....	P5
二、收入决算表.....	P8
三、支出决算表.....	P10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	P12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	P16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	P18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	P21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	P22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	P23
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	P25-P30
一、收入支出决算总体情况说明.....	P25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	P26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	P26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	P27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	P28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	P28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	P29

八、预算绩效情况说明·····	P29
九、其他重要事项情况说明·····	P30
第四部分 名词解释·····	P31
第五部分 附件·····	P33

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

晋安区寿山石研究院单位的主要职责是：推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，晋安区寿山石研究院包括 1 个科室，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	晋安区寿山石研究院

### 三、单位主要工作总结

2023年，晋安区寿山石研究院主要任务是：推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

## 第二部分

# 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

编制单位：福州市晋安区寿山石研究院

收入	
项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	69.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	
四、上级补助收入	
五、事业收入	
六、经营收入	
七、附属单位上缴收入	
八、其他收入	



收入

编制单位：福州市晋安区寿山石研究院				202	
项目				本年收入合计	财政
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	合计	69.12	
207			文化旅游体育与传媒支出	52.6	
20701			文化和旅游	52.6	
2070109			群众文化	1.47	
2070199			其他文化和旅游支出	51.13	
208			社会保障和就业支出	5.53	
20805			行政事业单位养老支出	5.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	
210			卫生健康支出	4.14	
21011			行政事业单位医疗	4.14	
2101102			事业单位医疗	2.51	
2101103			公务员医疗补助	1.62	



收入

221	住房保障支出	6.85	
22102	住房改革支出	6.85	
2210201	住房公积金	4.44	
2210202	提租补贴	1.06	
2210203	购房补贴	1.35	

### 三、支出决算表

支出

编制单位：福州市晋安区寿山石研究院					
项目					
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	
类	款	项	合计		
207			文化旅游体育与传媒支出	69.	
20701			文化和旅游	52.	
2070109			群众文化	1.	
2070199			其他文化和旅游支出	51.	
208			社会保障和就业支出	5.	
20805			行政事业单位养老支出	5.	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.	
210			卫生健康支出	4.	
21011			行政事业单位医疗	4.	
2101102			事业单位医疗	2.	
2101103			公务员医疗补助	1.	
221			住房保障支出	6.	

支出

22102		住房改革支出	6.
2210201		住房公积金	4.
2210202		提租补贴	1.
2210203		购房补贴	1.

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位:福州市晋安区寿山石研究院			202
收入			
项目	金额	项目(按功能分类)	
一、一般公共预算财政拨款	69.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		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	

编制单位：福州市晋安区寿山石研究院			202
		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	
		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	
		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	69.12	本年支出合计	
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			

财政拨款收

编制单位:福州市晋安区寿山石研究院			202
总计	69.12	总计	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市晋安区寿山石研究院		2023 年度
项目		
功能分类科目编码	科目名称	
合计		
207	文化旅游体育与传媒支出	
20701	文化和旅游	
2070109	群众文化	
2070199	其他文化和旅游支出	
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
210	卫生健康支出	
21011	行政事业单位医疗	
2101102	事业单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	
221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	

2210201	住房公积金
2210202	提租补贴
2210203	购房补贴

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



编制单位：福州市晋安区寿山石研究院				202
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科
301	工资福利支出	59.24	302	商品和服务支
30101	基本工资	13.92	30201	办公费
30102	津贴补贴	6.49	30202	印刷费
30103	奖金	18.72	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	6	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.69	30206	电费
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费
30113	住房公积金	4.44	30212	因公出国（境
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	1.67	30215	会议费

一般公共预算财政

30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费
			30299	其他商品和服
			307	债务利息及费
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		60.91		

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福州市晋安区寿山石研究院		202
	项目	
	合计	
1.	因公出国（境）费	
2.	公务用车购置及运行维护费	
	其中：（1）公务用车购置费	
	（2）公务用车运行维护费	
3.	公务接待费	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市晋安区寿山石研究院				
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余
类	款	项	栏次	
			合计	1

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市晋安区寿山石研究院	
项 目	
功能分类科目编码	科目名称
栏次	
合计	

本部门 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 69.12 万元，支出总计 69.12 万元，与上年决算数相比，各增加 69.12 万元，增长 100%。主要是上年度该单位未纳入独立核算。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 69.12 万元，比上年决算数增加 69.12 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 69.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 69.12 万元，比上年决算数增加 69.12 万元，增长增加 100%，具体情况如下：

1. 基本支出 69.12 万元。其中，人员支出 60.91 万元，公用支出 8.21 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 69.12 万元，支出总计 69.12 万元，与上年决算数相比，各增加 69.12 万元，增长 100%，主要是：上年度该单位未纳入独立核算。

## 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 69.12 万元，比上年决算数增加 69.12 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070109 群众文化 1.47 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 100%。主要原因是上年度该单位未纳入独立核算。



(二) 2070199 其他文化和旅游支出 51.13 万元，较上年决算数增加 51.13 万元，增长 100%。主要原因是上年度该单位未纳入独立核算。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.69 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，增长 100%。主要原因是上年度该单位未纳入独立核算。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.84 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 100%。主要原因是上年度该单位未纳入独立核算。

(五) 2101102 事业单位医疗 2.51 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 100%。主要原因是上年度该单位未纳入独立核算。

(五)2101103 公务员医疗补助 1.62 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 100%。主要原因是上年度该单位未纳入独立核算。

(六) 2210201 住房公积金 4.44 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 100%。主要原因是上年度该单位未纳入独立核算。

(七)2210202 提租补贴 1.06 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 100%。主要原因是上年度该单位未纳入独立核算。

(八)2210203 购房补贴 1.35 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 100%。主要原因是上年度该单位未纳入独立核算。

#### 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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 69.12 万元，其中：

(一) 人员经费 60.91 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 8.21 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0万元，完成全年预算的0%，增加0%；较上年增加0万元，增长100%。主要原因是本年度没有三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，增加0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组××个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度没有三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%，增加0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年度没有三公经费支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%，增加0%；较上年增加0万元，增长0%。。主要是本年度没有三公经费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，增加0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本年度没有三公经费支出。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件××）

该年度本单位无单位自评项目。

## 九、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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### （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；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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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。

## 第五部分

### 附件

#### 一、《项目支出绩效自评表》

# 项目支出绩效自评表

（            年度）

项目名称								
主管单位					实施单位			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额				10			
(万元)	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		总分			100			



