

2022 年度厦门市文学艺术界联合会（本级）
部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13

三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市文学艺术界联合会（本级）单位的主要职责是：

（一）充分发挥文联作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带和发展文学艺术事业的重要社会力量的作用。

（二）致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业。

（三）开展文学艺术交流，对团体会员（各文艺协会）开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培养、对外交流等工作，对团体会员进行业务指导。

（四）负责我市文艺类重点人才引进的评鉴工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市文学艺术界联合会（本级）单位包括3个机关行政处（科）室，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市文联	群众团体	13

三、单位主要工作总结

2022年，厦门市文学艺术界联合会（本级）单位主要任务是：充分发挥文联作为党和政府联系艺术家的桥梁和纽带，开展文学艺术交流，对团体会员（各文艺协会）开展联络、协调、服务工作，通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、人才培养、对外交流等工作，对团体会员进行业务指导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是紧紧围绕“文化中心、艺术之城、音乐之岛”建设、疫情防控、文明创建等中心工作，举办了“奋进新时代 建功新征程”新年音乐会等多场大型主题活动，推动主题创作文艺作品1000多件。

二是对接中国文联、中国有关文艺家协会和省文联，积极争取重大文艺赛事、项目落户厦门。与中国电影基金会共同主办2022年中国金鸡百花电影节系列活动——“诗意厦门·光影彩墨”第七届中国电影家与美术家作品邀请展，与中国曲协共同举办培训班，承接省花鸟画展、省摄影展等。

三是与市委宣传部、市文旅局共同举办“2022年厦门市市民文化节”活动，市文联的14项活动亮相文化节，共同致力于提升厦门城市文化形象和市民文化生活的获得感幸福感。

四是加强对外对台文艺交流。承办“中华情 中国梦”中秋展演活动，组织港澳台、海外书法爱好者共同创作，组织美术、摄影、书法作品 130 多幅；举办第十届两岸文学笔会等。

五是整合社会文艺资源。深入持续打造市、区、街、居四级文艺资源共享平台，重点依托“厦门文艺大讲堂”、市区两级文艺家协会、文艺志愿服务团等载体和平台，通过讲座、培训、辅导、慰问演出等多种形式，及时、主动地提供文艺惠民服务。

六是加强“文艺两新”服务驿站建设，完善工作制度，帮助争创全国、全省“文艺两新”实践聚集区；落实“文艺两新”八项扶持政策，派出文艺名家，在人才培养、展演培训和活动项目申报等方面帮助支持。

七是创新宣讲载体，开展线上宣传。精心选择通俗易懂、群众喜闻乐见的文艺表达方式，将党的声音和中央、省市委重大决策部署通过市文联微信公众推出。

八是以第七届厦门文学艺术奖评奖为契机，深入挖掘优秀作品，充分发挥本市高级别的文艺奖项的重要导向和示范作用。

第二部分 2022 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：厦门市文学艺术界联合会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,407.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,234.32
八、其他收入	0.53	八、社会保障和就业支出	134.79
		九、卫生健康支出	38.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,407.66	本年支出合计	1,407.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.39	年末结转和结余	0.92
总计	1,408.05	总计	1,408.05

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

单位：厦门市文学艺术界联合会（本级） 公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,407.66	1,407.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,234.84	1,234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20701	文化和旅游	1,234.84	1,234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2070101	行政运行	679.84	679.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2070102	一般行政管理事务	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.13	79.13	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	35.75	35.75	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	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：厦门市文学艺术界联合会（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		1,407.13	852.13	555.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,234.32	679.32	555.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,234.32	679.32	555.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	679.32	679.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.13	79.13	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：厦门市文学艺术界联合会（本级）

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能 分类）	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
一、一般公共 预算财政拨款	1,407.13	一、一般公共 服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,234.32	1,234.32	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.79	134.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,407.13	本年支出合计	1,407.13	1,407.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					

政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,407.13	总计	1,407.13	1,407.13	0.00	0.00

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

单位：厦门市文学艺术界联合会（本级） 公开05表
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		1,407.13	852.13	555.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,234.32	679.32	555.00
20701	文化和旅游	1,234.32	679.32	555.00
2070101	行政运行	679.32	679.32	0.00
2070102	一般行政管理事务	502.00	0.00	502.00
2070110	文化和旅游交流与合作	53.00	0.00	53.00
208	社会保障和就业支出	134.79	134.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.79	134.79	0.00
2080501	行政单位离退休	79.13	79.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	0.00

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：厦门市文学艺术界联合会（本级）

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	617.19	302	商品和服务支出	153.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	87.76	30201	办公费	7.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	340.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.72
30103	奖金	7.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.72
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	30206	电费	6.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.91	30207	邮电费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	30209	物业管理费	49.95	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	79.13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.33	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		696.61	公用经费合计					155.52

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 07 表

单位：厦门市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.29

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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 08 表

单位：厦门市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 本单位 2022 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开：09 表

单位：厦门市文学艺术界联合会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 0.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,407.66 万元，本年支出 1,407.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.92 万元。

（一）2022 年收入 1,407.66 万元，比上年决算数增加 216.16 万元，增长 18.14%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,407.13 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 0.53 万元。

(二) 2022 年支出 1,407.13 万元，比上年决算数增加 216.03 万元，增长 18.14%，主要原因是：基本支出、项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 852.13 万元。其中，人员支出 696.61 万元，公用支出 155.52 万元。

2. 项目支出 555.00 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,407.13 万元，比上年决算数增加 216.03 万元，增长 18.14%，主要原因是：基本支出、项目支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 679.32 万元，较上年决算数增加 6.06 万元，增长 1%。主要原因是调整人员支出。

（二）一般行政管理事务 502 万元，较上年决算数增加 107 万元，增长 27.08%。主要原因是调整项目支出。

（三）文化和旅游交流与合作 53 万元，较上年决算数增加 53 元，增长 100%。主要原因是新增项目支出。

（四）行政单位离退休 79.13 万元，较上年决算数增加 26.02 万元，增长 48.99%。主要原因是增加退休人员。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.75 万元，较上年决算数增加 4.99 万元，增长 16%。主要原因是社保缴费基数调整。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 19.91 万元，较上年决算数增加 10.74 万元，增长 117%。主要原因是增加退休人员。

（七）行政单位医疗 26.77 万元，较上年决算数增加 12.64 万元，增长 89%。主要原因是缴费基数调整。

（八）公务员医疗补助 11.25 万元，较上年决算数增加 6.03 万元，增长 116%。主要原因是缴费基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.13 万元，其中：

（一）人员经费 696.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 155.52 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0.29万元，比本年预算的2.70万元下降89.26%。主要原因是疫情影响，减少交流批准和人数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是车辆经费统一划归市机关事务管理局管理。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是：车辆经费统一划归市机关事务管理局管理。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是车辆经费统一划归市机关事

务管理局管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.29 万元，比本年预算的 2.70 万元下降 89.26%。主要是疫情影响，减少交流批准和人数，累计接待 3 批次、19 人次。

七、预算绩效情况说明

非试点单位：本单位暂不属于 2022 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 155.52 万元，比上年决算数增长-0.68%，主要是：减少公用经费支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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）及燃料费、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）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

非试点单位：无

