

附件2

2023 年度
尤溪县朱熹诞生地海峡两岸
交流基地服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
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·····	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	26
八、预算绩效情况说明·····	27
九、其他重要事项情况说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

本单位的主要职责是：推动两岸人员往来和各项交流，为巩固、深化两岸关系和平发展发挥积极作用；做好基地规划及建设，举办两岸交流活动，打造两岸交流固定品牌；做好接待台湾同胞工作，注重吸引台湾基层民众参与活动；承担其他对台交流活动。

- （一）做好接待台湾同胞的工作。
- （二）精心策划、举办各类对台交流活动。
- （三）宣传朱子文化等中华优秀传统文化。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个股室，无下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	尤溪县朱熹诞生地海峡两岸交流基地服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，本单位主要任务是：做好接待台湾同胞的工作，精心策划、举办各类对台交流活动，打造两岸交流固定品牌，

推动两岸人员往来和各项交流，为巩固、深化两岸关系和平发展发挥积极作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好接待台湾同胞的工作。
- （二）精心策划、举办各类对台交流活动。
- （三）宣传朱子文化等中华优秀传统文化。

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

部门：

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	1250398.78	一、一般公共服务支出	1058025.38
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	100000
八、其他收入	99618.15	八、社会保障和就业支出	98100
		九、卫生健康支出	38000
		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	90500
		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	1350016.93	本年支出合计	1384625.38

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	411388.32	年末结转和结余	376779.87
总计	1761405.25	总计	1761405.25

- 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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称							
类	款	项	合计	1350016.93	1250398.78				99618.15
201			一般公共 服务支出	1023416.93	1023416.93				99168.15
20125			港澳台事 务	1023416.93	1023416.93				99168.15
2012550			事业运行	1023416.93	1023416.93				99168.15
207			文化旅游 体育与传 媒支出	100000	100000				
20701			文化和旅 游	100000	100000				
2070111			文化创作 与保护	100000	100000				
208			社会保障 和就业支 出	98100	98100				
20805			行政事业 单位养老 支出	98100	98100				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	98100	98100				
210			卫生健康 支出	38000	38000				
21011			行政事业 单位医疗	38000	38000				
2101102			事业单位 医疗	38000	38000				
221			住房保障 支出	90500	90500				

22102	住房改革 支出	90500	90500					
2210201	住房公积 金支出	90500	90500					

注：本表反映部门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

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	1058025.38	1058025.38				
20125		港澳台事务	1058025.38	1058025.38				
2012550		事业运行	1058025.38	1058025.38				
207		文化旅游体育与传媒支出	100000	100000				
20701		文化和旅游	100000	100000				
2070111		文化创作与保护	100000	100000				
208		社会保障和就业支出	98100	98100				
20805		行政事业单位养老	98100	98100				

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98100	98100				
210	卫生健康支出	38000	38000				
21011	行政事业单位医疗	38000	38000				
2101102	事业单位医疗	38000	38000				
221	住房保障支出	90500	90500				
22102	住房改革支出	90500	90500				
2210201	住房公积金	90500	90500				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1250398.78	一、一般公共服务支出	923798.78	923798.78		
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	100000	100000		
		八、社会保障和就业支出	98100	98100		
		九、卫生健康支出	38000	38000		
		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				
		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	1250398.78	本年支出合计	1250398.78	1250398.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1250398.78	总计	1250398.78	1250398.78		

四、财政拨款收入支出决算总表

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。

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

部门：

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
合计		1250398.78	1250398.78	
201	一般公共 服务支出	923798.78	923798.78	
20125	港澳台事 务	923798.78	923798.78	
2012550	事业运行	923798.78	923798.78	
207	文化旅游 体育与传 媒支出	100000	100000	
20701	文化和旅 游	100000	100000	
2070111	文化创作 与保护	100000	100000	
208	社会保障 和就业支 出	98100	98100	
20805	行政事 业单位养 老支出	98100	98100	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	98100	98100	
210	卫生健康 支出	38000	38000	
21011	行政事业 单位医疗	38000	38000	
2101102	事业单位 医疗	38000	38000	
221	住房保障 支出	90500	90500	

22102	住房改革 支出	90500	90500
2210201	住房公积 金	90500	90500

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	857630.51	302	商品和服务支出	391468.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	417317.62	30201	办公费	90164.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	102599	30202	印刷费	5160	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	2100	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9062.5	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5435	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130118.57	30206	电费	3910.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7805.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45228.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	6400.4	30211	差旅费	13489.5	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	90500	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2996	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	50968.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1300	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	2918	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	9262	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	200534.8	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	10644	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	900	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
303	代缴社会		302	其他交通	5681.3	399	其他支出		

11	保险费		39	费用	1					
303 99	其他对个人和家庭的补助	1300	302 40	税金及附加费用		3990 7	国家赔偿费用支出			
			302 99	其他商品和服务支出		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
			307	债务利息及费用支出		3990 9	经常性赠与			
			307 01	国内债务付息		3991 0	资本性赠与			
			307 02	国外债务付息		3999 9	其他支出			
	人员经费合计	85893 0.51	公用经费合计						391468.2 7	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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。

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

部门：

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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

部门：

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	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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135万元，支出总计138.46万元，与上年决算数相比，收入减少64.81万元，支出减少88.74万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入135万元，比上年决算数减少64.81万元，下降32.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入125万元。
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10万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出138.46万元，比上年决算数增减少88.74万元，增长下降39%，具体情况如下：

1. 基本支出138.46万元。其中，人员支出85.89万元，公用支出39.15万元。
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125万元，支出总计125万元，与上年决算数相比，各减少68.6万元，增长下降35.4%，

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125万元，比上年决算数减少68.6万元，下降35.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012550-事业运行 92.38 万元，较上年决算数减少 18.8 万元，下降 16.7%。主要原因是办公经费及人员经费的减少。

(二) 2070111-文化创意与保护 10 万元，较上年决算数减少 18.5 万元，下降 64.9%。主要原因是朱子文化研究、南溪书院运营刊印费减少。

(三) 2013105-专项业务 0 万元，较上年决算数减少 31.3 万元，下降 100%。主要原因是朱熹祭典经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 125.04 万元，其中：

（一）人员经费 85.89 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 39.15 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 0.9262 万元，完成全年预算的 92.62%；较上年增加 0.8412 万元，主要原因是 2023 年接待来尤台胞等数量增加，且大部人人员有餐饮住宿安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元

（三）公务接待费支出 0.9262 万元，完成全年预算的 92.62%；较上年增加 0.8412 万元，主要原因是 2023 年接待来尤台胞等数量增加，且大部人人员有餐饮住宿安排。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度无项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.4336 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 0.4336 万元。授予中小企业合同金额 0.4336 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 0.4336 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。