2023年度甘肃省科学院后勤服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省科学院后勤服务中心于 2009 年成立，为财政全额拨款，具有独立法人资格的县级建制事业单位。主要职能是负责全院科研事业的保障服务，维护机关正常工作秩序；负责全院水电暖公共设施管理及维护、抢修；负责大院环境卫生、物业管理及后勤服务保障；南山林场绿化基地管理；对接街道社区、派出所等日常工作；负责全院节能减排工作等。

二、机构设置

甘肃省科学院后勤服务中心为甘肃省科学院二级单位，内设 3 个职能处室：中心办公室、保卫科、财务科。

第二部分 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：当年财政拨款收入中不含政府性基金预算及国有资本经营预算，故表八、表九为空表。（具体报表，详见附件 1）

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 632.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 67.33 万元，增长 11.92%。主要原因是本年度人员综合定额增加，科研办公楼维护、大院基础设施维修改造及运行保障专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 481.90 万元，其中：财政拨款收入 481.90 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 521.57 万元，其中：基本支出 210.30 万元，占 40.3%；项目支出 31.27 万元，占 59.7%。

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、支总计均为 632.01 万元。与上年相比，各增加 67.83 万元，增长 12.02%。主要原因是财政拨款收入中含上年结转经费 150.11 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出521.57万元,较上年决算数增加107.5万元,增长26.0%。主要原因是科研办公楼维护、大院基础设施维修改造及运行保障专项经费增加，上年受疫情影响未完工项目当年陆续完工，款项结清。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出521.57万元，主要用于以下方面：科学技术支出495.87万元，占95.07%；社会保障和就业支出18.87万元,占3.62%；卫生健康支出6.83万元,占1.31%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.90万元,支出决算为521.57万元,完成年初预算的108.23%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为456.20万元,支出决算为495.87万元,完成年初预算的108.7%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款收入中含上年结转经费150.11万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为18.87万元,支出决算为18.87万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为6.83万元,支出决算为6.83万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

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210.30万元。其中:

人员经费187.70万元,较上年决算数减少10.59万元,下降5.3%,主要原因是2023年调出一人，人员经费总额减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费22.60万元,较上年决算数增加22.10万元,增长4420.0%,主要原因是本年公用经费定项补助支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2023年本单位未开展相关业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。较上年决算数减少0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是2023年本单位未开展相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元，与上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元，与上年决算数持平。主要原因是我单位未发生相关费用。

3. **公务接待费**全年预算数为0.97万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费。较上年决算数减少0.00万元，与上年就算数持平。我单位未开展相关业务。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。我单位未开展相关业务。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出1.59万元,较上年决算数增加1.58万元,增长15800.0%，主要原因是本年度发生公文写作及行政事务沟通培训班及财务管理专业能力提升研修班等培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计110.78万元,其中:政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出102.43万元、政府采购服务支出7.32万元。授予中小企业合同金额110.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额110.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆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,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,绩效自评项目共1个,共涉及资金421.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位全年绩效目标整体完成情况良好,项目评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映科研办公楼维护、大院基础设施维修维护改造及运行保障项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况如下:根据年初设定的绩效目标,单位整体支出绩效目标实现情况良好，基本完成了年初绩效目标。项目全年预算数为421.70万元,执行数为331.27万元,完成预算的78.5%。

项目绩效目标完成情况:

目标1：为大院机关办公、科研单位研究人员提供各项劳务服务、技术服务，承担全院后勤服务保障工作，提供水、电、暖、物业等日常维修维护，对各类设备进行定期维护检修，及

时采购、补充日常维修耗材，保障日常维修所需；保证全院机构运行和科研工作正常运转；

完成情况：本年度完成大小维修维护工程项目 11 项，抓好后勤中心主责主业，切实履行后勤服务保障职能，提升和改善了单位科研环境、办公条件，使大院整体环境有所改观，绩效目标完成情况良好。

目标 2：开展“甘肃省科学院林场办公室及护林员宿舍用房维修和荒地废墟改造工程”项目。

完成情况：“甘肃省科学院林场办公室及护林员宿舍用房维修和荒地废墟改造工程”项目当年顺利竣工。此项工程改善了护林员在林场工作生活的环境，提高了林场业务用房的安全性，提升了南山林场的整体形象。

目标 3：开展“甘肃省科学院 7 号楼屋面防水维修项目”等。

完成情况：“甘肃省科学院 7 号楼屋面防水维修项目”当年按期完工，并完成“省科学院科研办公楼外立面维修改造项目”、“省科学院大门值班室维修改造项目”、“省科学院物业办公室院内地坪塌陷及抢修市政排污管网项目”、“省科学院 5 号楼下水管沟及管道破裂抢修工程”等其他项目，绩效目标完成情况良好。

目标 4：加强物业管理服务，有计划地对科研单位用房及设施设备进行检修和改造，加强水电暖管理工作，方便科研人员工作与生活。

完成情况：全年为综合办公楼及院属各单位、大院住户解决水电暖等问题 76 余次，疏通下水管道 30 余次；清掏地沟 10 余次，极大地保障了广大科研人员及住户的工作生活秩序。

目标 5：做好院机关行政办公区、院内住宅区、职工食堂的安全保卫、水电保障、绿化、环境卫生的管理等工作。

完成情况：本年度中心在厉行节约、反对浪费的前提下，不断提高院职工食堂

服务水平，加强院内住宅区绿化、环境卫生管理及安全消防管理，绩效目标完成情况良好。

三、部门绩效评价结果

部门整体支出绩效自评表（详见附件 2），绩效自评报告（详见附件 3）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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其辅助活动取得的收入。

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”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。