

黄山市机关事业单位登记管理中心
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市机关事业单位登记管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山市机关事业单位登记管理中心

2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 黄山市机关事业单位登记管理中心 2023 年 度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市机关事业单位登记管理中心概况

一、主要职责

根据 2019 年最新三定规定，黄山市机关事业单位登记管理中心主要职责是：负责机关群团统一社会信用代码赋码工作；具体承担市级事业单位登记管理受理和信息采集工作；指导事业单位法人治理结构工作，组织实施事业单位绩效评估及年度报告公开工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

黄山市机关事业单位登记管理中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市机关事业单位登记管理中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49.58	一、一般公共服务支出	35	23.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	17.11
	9		九、卫生健康支出	43	2.68
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	49.58	本年支出合计	61	49.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	49.58	总计	65	49.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	49.58	49.58						
			2010602 一般行政管理事务	3.59	3.59						
			2013201 行政运行	19.52	19.52						
			2013699 其他共产党事务支出	0.16	0.16						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06						
			2101101 行政单位医疗	2.68	2.68						
			2210201 住房公积金	6.53	6.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49.58	45.99	3.59			
		2010602	一般行政管理事务	3.59		3.59			
		2013201	行政运行	19.52	19.52				
		2013699	其他共产党事务支出	0.16	0.16				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
		2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
		2210201	住房公积金	6.53	6.53				

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	49.58	一、一般公共服务支出	30	23.27	23.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.11	17.11		
	9		九、卫生健康支出	38	2.68	2.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.53	6.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	49.58	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	49.58	49.58	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	49.58	总计	58	49.58	49.58	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	4	5	6	
			2010602	一般行政管理事务	49.58	45.99	3.59
			2013201	行政运行	3.59		3.59
			2013699	其他共产党事务支出	19.52	19.52	
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.16	0.16	
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	

2101101	行政单位医疗	6.06	6.06
2210201	住房公积金	2.68	2.68

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38.30	302	商品和服务支出	7.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	0.25	30201	办公费	2.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	11.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	11.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	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	0.01	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.78	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：黄山市机关事业单位登记管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：

单位：

万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：黄山市机关事业单位登记管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市机关事业单位登记管理中心 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 49.58 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 49.58 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1.57

万元，下降 3.1%，主要原因：一是 2023 年 3 月份调入 1 人；二是 2023 年 7 月份调出 2 人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 49.58 万元，其中：财政拨款收入 49.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49.58 万元，其中：基本支出 45.99 万元，占 92.8%；项目支出 3.59 万元，占 7.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 49.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 49.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.57 万元，下降 3.1%，主要原因：一是 2023 年 3 月份调入 1 人；二是 2023 年 7 月份调出 2 人。

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 49.58 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.57 万元，下降 3.07%，主要原因：一是 2023 年 3 月份调入 1 人；二是 2023 年 7 月份调出 2 人。

（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 49.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 23.27 万元，占 46.9%；社会保障和就业（类）支出 17.11 万元，占 34.5%；卫生健康支出（类）支出 2.68 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 6.53 万元，占 13.2%。

（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 90.8 万元，支出决算为 49.58 万元，完成年初预算的 54.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年 3 月份调入 1 人；二是 2023 年 7 月份调出 2 人。其中：基本支出 45.99 万元，占 92.8%；项目支出 3.59 万元，占 7.2%；具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 64.32 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 30.4%，决算数小于预算数的主要原因一是 2023 年 3 月份调入 1 人；二是 2023 年 7 月份调出 2 人。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 71.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是 2023 年 3 月份调入 1 人；二是 2023 年 7 月份调出 2 人。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0.25 万元，支出决

算为 0.16 万元，完成年初预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 138.7%，决算数大于预算数的主要原因是调整医保基数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 60.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 49.58 万元，其中：人员经费 38.31 万元，主要包括：基本工资 0.25 万元、奖金 11.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.05 万元、职业年

金缴费 6.06 万元、职工基本医疗保险缴费 19.01 万元、其他社会保障缴费 0.007 万元、住房公积金 6.53 万元、医疗费 0.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.012 万元；公用经费 7.68 万元，主要包括：办公费 2.16 万元、印刷费 0.02 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 0.60 万元、福利费 0.75 万元、其他交通费用 3.60 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市机关事业单位登记管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市机关事业单位登记管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，黄山市机关事业单位登记管理中心机关运行经费支出 7.68 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，下降 1.3%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，黄山市机关事业单位登记管理中心政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市机关事业单位登记管理中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 3.59 万元。从评价情况看，“机关事业单位登记管理工作”项目自评结果为“优”，自评得分 99.67 分。评价结果显示，项目达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“机关事业单位登记管理工作”项目绩效自评综述。

“机关事业单位登记管理工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.19 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.59 万元，完成预算的 71.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过开展

项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，严格规范项目支出。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：受限于工作人员的非专业性，有些绩效指标设置得不是很科学，或是不能很好的反映出预算执行情况。下一步改进措施：科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。将预算编制与单位工作有机结合，进一步强化预算执行。

“机关事业单位登记管理工作”项目的《项目支出绩效自评表》和所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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

运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表