

2023年度广东省特种证件制作中心（广东省 居民身份证制作中心）部门决算

目 录

第一部分：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）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：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）概况

一、单位主要职责

广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心），省公安厅下属事业单位，公益一类，正处级。主要职能：承担全省居民身份证、机动车号牌、户口簿、港澳台居住证、人民警察证、保安员证、印章及其他特种证件的制作工作；内部资料印刷。

二、单位机构设置

根据工作需要，制证中心按有关规定内设综合科、人力资源管理科、制证一科、制证二科、制证三科等相关职能科室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）

2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 31,802.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 32,137.96 |
| 五、事业收入 | 5 | 3,865.73 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 488.19 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 36,155.92 | 本年支出合计 | 57 | 32,137.96 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 45,451.21 | 年末结转和结余 | 59 | 49,469.17 |
| 总计 | 30 | 81,607.13 | 总计 | 60 | 81,607.13 |

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。

收入决算表

单位：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 36,155.92 | 31,802.00 | 0.00 | 3,865.73 | 0.00 | 0.00 | 488.19 |
| 204 | 公共安全支出 | 36,155.92 | 31,802.00 | 0.00 | 3,865.73 | 0.00 | 0.00 | 488.19 |
| 20402 | 公安 | 36,155.92 | 31,802.00 | 0.00 | 3,865.73 | 0.00 | 0.00 | 488.19 |
| 2040201 | 行政运行 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 24,570.00 | 24,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 11,433.92 | 7,080.00 | 0.00 | 3,865.73 | 0.00 | 0.00 | 488.19 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 32,137.96 | 152.00 | 31,985.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 32,137.96 | 152.00 | 31,985.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 32,137.96 | 152.00 | 31,985.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 24,434.20 | 0.00 | 24,434.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,551.76 | 0.00 | 7,551.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31,802.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 31,646.55 | 31,646.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 31,802.00 | 本年支出合计 | 59 | 31,646.55 | 31,646.55 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 155.45 | 155.45 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 31,802.00 | 总计 | 64 | 31,802.00 | 31,802.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 31,646.55 | 152.00 | 31,494.55 |
| 204 | 公共安全支出 | 31,646.55 | 152.00 | 31,494.55 |
| 20402 | 公安 | 31,646.55 | 152.00 | 31,494.55 |
| 2040201 | 行政运行 | 152.00 | 152.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 24,434.20 | 0.00 | 24,434.20 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,060.35 | 0.00 | 7,060.35 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 152.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 123.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.20 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.29 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.55 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 0.00 | | 公用经费合计 | 152.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 36.45 | 0.00 | 36.45 | 0.00 | 36.45 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）2023年度总收入81,607.13万元，其中本年收入36,155.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,802万元，比上年决算数增加31,802万元，增长100%。主要变动情况：2023年起资金来源转为省级财政全额保障。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入3,865.73万元，比上年决算数减少33,872.2万元，下降90%。主要变动情况：2023年起资金来源转为省级财政全额保障，此收入为历史账款。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入488.19万元，比上年决算数增加488.19万元，增长100%。主要变动情况：收回原自有资金历年应收账款。

（二）年度支出总体情况

广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）2023年度总支出81,607.13万元，其中本年支出32,137.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出152万元，比上年决算数增加152万元，增长100%。主要变动情况：2023年事业编制人员经费由上级主管单位核算转为本级部门核算。

2. 项目支出31,985.96万元，比上年决算数减少5,431.1万元，下降17%。主要变动情况：预算指标项目调整及预算指标生产项目需求量下降、生产成本波动。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）2023年度财政拨款收入合计31,802万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,802万元，比上年决算数增加31,802万元，增长100%；主要变动情况：2023年起资金来源转为省级财政全额保障；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：2023年无此财政预算资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：2023年无此财政预算资金。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）2023年度财政拨款支出合计31,646.55万元。其中：一般公共预算

财政拨款支出31,646.55万元，比年初预算数增加224.55万元，增长0.7%；主要变动情况：支出数包含财政预算资金支出及原自有资金结余的支出（年初已报支出计划）；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：基数为0，不可比。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省特种证件制作中心（广东省居民身份证制作中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.45万元，完成全年预算45万元的81%，比上年决算数增加36.45万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.45万元，完成预算45万元的81%，比上年决算数增加36.45万元，增长100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为36.45万元，完成预算45万元的81%，比上年决算数增加36.45万元，增长100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度决算报表由上级主管部门统一报送，2023年起由本部门作为二级预算单位独立报送。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出36.45万元，公务用车保有量为13辆，主要用于日常公务活动、牌证物流运输、出差等。（实有车辆共14辆，其中1辆待报废，实际在用13辆）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年度无此费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括2023年度无此费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额14,089.73万元，其中：政府采购货物支出13,074.27万元、政府采购工程支出3.96万元、政

府采购服务支出1,011.5万元。授予中小企业合同金额14,012.49万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额7,667.29万元，占授予中小企业合同金额的54.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，其他用车14辆，其他用车主要是中巴2辆、货车4辆、商务轿车4辆、皮卡车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）36台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

2023年，在厅党委的领导和分管厅领导的有力指导下，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力做好党建队建、业务生产和基础保障等各项工作，取得了较好成效。本年度重点工作任务是按时高质完成各类牌证生产任务。一是把细化落实作为着力点，稳步推进生产业务工作：按时保质保量完成各项牌证制作任务；更新现代化设备，提升生产自动化和信息化水平，确保生产质量和技术保持全国领先水平；持续做好加急证件制作、号牌检验等便民利民工作，提升群众满意度。二是做好生产设备、车间环境升级改造工作：认真组织排查，做好维修维护工作，确保各项生产工作有序开展，提高牌证生产效率；三是把夯实基础作为立足点，全力做好后勤保障工作：按照政府采购规定，在厅采购办的指导下，不断完善内控制度，加强采购监

督，不断规范采购管理工作；加强采购人员廉政教育，严控廉政风险；狠抓生产和消防安全，定期排查安全隐患，发现问题及时整改，不断加强生产安全管理工作。

绩效自评结果。

本部门今年开展了部门整体支出及交通管理证照工本专项经费项目绩效自评。

根据各项指标要求，自评优秀。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数31,802万元，执行数31,646.54万元，完成预算的99.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，本部门重点工作任务是按时高质完成各类牌证生产任务，满足全省人民生活和出行的特种证件需求。制证业务提质增效，努力打造制证品牌。一是狠抓生产质量，高质完成牌证生产任务。通过不断创新，改进生产工艺，优化生产流程，更新生产设备，不断提高业务水平和生产效率，做到零积压、零错证、零投诉，保质保量按时完成制证任务；二是财务部门加强资金管理，督促相关科室按合同及时结算；各职能部门分工合作，落实责任，确保牌证材料、设备、耗材采购依法依规，综合保障及时到位，共同完成全省牌证制作工作，提高专项资金使用的效率和效益。

交通管理证照工本专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23,000万元，执行数为22,866.06万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门按照“全程监督、严格管控”的要求，深入推进预算目标管理，对交通管理证照工本专项的每个采购项目进行跟踪管理。按照年初计划启动立项、跟进采购、验收等工作；各职能部门分工合作，落实责任，

确保牌证材料、设备、耗材采购依法依规，综合保障及时到位，共同完成全省牌证制作工作，提高专项资金使用的效率和效益。通过不断创新，改进生产工艺，优化生产流程，更新生产设备，不断提高业务水平和生产效率；严格管控牌证业务生产流程各个环节，强化质量检查监督，狠抓生产质量，做到零积压、零错证、零投诉，保质保量按时完成制证任务。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。