



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：保定市满城区人民政府办公室

二〇二四年十二月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向区政府领导反映，提出建议。

(二) 协助区政府领导组织各类会议。

(三) 负责区政府暨办公室文电的起草、审核把关和政府机关的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

(四) 负责组织区政府工作报告、领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、修改工作。

(五) 负责政务信息刊物的编辑、重要信息上报和对全区政务信息工作的指导。

(六) 协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

(七) 负责政府机关工作秩序、纪律作风、效率的检查督导。

(八) 负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作。

(九) 负责区政府机关事务管理、各项公务接待和群众的日常来访工作。

(十) 负责全区外事、侨务管理工作。

(十一) 负责地方志工作。

(十二) 负责全区应急管理工作。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区人民政府办公室 2023 年度部门决算即保定市满城区人民政府办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：保定市满城区人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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	2,223.87	一、一般公共服务支出	32	1,735.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	80.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	270.68
	9		九、卫生健康支出	40	51.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	60,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	62,223.87	本年支出合计	58	62,223.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	62,223.87	总计	62	62,223.87

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：保定市满城区人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,223.87	62,223.87					
201	一般公共服务支出	1,735.44	1,735.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.44	1,735.44					
2010301	行政运行	1,439.82	1,439.82					
2010302	一般行政管理事务	295.62	295.62					
203	国防支出	80.00	80.00					
20306	国防动员	80.00	80.00					
2030601	兵役征集	20.00	20.00					
2030607	民兵	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	270.68	270.68					
20805	行政事业单位养老支出	253.90	253.90					
2080501	行政单位离退休	87.98	87.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37					
20808	抚恤	16.78	16.78					
2080801	死亡抚恤	16.78	16.78					
210	卫生健康支出	51.68	51.68					
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68					
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68					
221	住房保障支出	86.08	86.08					
22102	住房改革支出	86.08	86.08					
2210201	住房公积金	86.08	86.08					
229	其他支出	60,000.00	60,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	60,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00	60,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：保定市满城区人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,223.87	2,038.37	60,185.50			
201	一般公共服务支出	1,735.44	1,629.94	105.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.44	1,629.94	105.50			
2010301	行政运行	1,439.82	1,439.82				
2010302	一般行政管理事务	295.62	190.13	105.50			
203	国防支出	80.00		80.00			
20306	国防动员	80.00		80.00			
2030601	兵役征集	20.00		20.00			
2030607	民兵	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	270.68	270.68				
20805	行政事业单位养老支出	253.90	253.90				
2080501	行政单位离退休	87.98	87.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37				
20808	抚恤	16.78	16.78				
2080801	死亡抚恤	16.78	16.78				
210	卫生健康支出	51.68	51.68				
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68				
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68				
221	住房保障支出	86.08	86.08				
22102	住房改革支出	86.08	86.08				
2210201	住房公积金	86.08	86.08				
229	其他支出	60,000.00		60,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00		60,000.00			

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

编制部门（单位）：保定市满城区人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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	2,223.87	一、一般公共服务支出	33	1,735.44	1,735.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	80.00	80.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.68	270.68		
	9		九、卫生健康支出	41	51.68	51.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.08	86.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	60,000.00		60,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	62,223.87	本年支出合计	59	62,223.87	2,223.87	60,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,223.87	总计	64	62,223.87	2,223.87	60,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：保定市满城区人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,223.87	2,038.37	185.50
201	一般公共服务支出	1,735.44	1,629.94	105.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.44	1,629.94	105.50
2010301	行政运行	1,439.82	1,439.82	
2010302	一般行政管理事务	295.62	190.13	105.50
203	国防支出	80.00		80.00
20306	国防动员	80.00		80.00
2030601	兵役征集	20.00		20.00
2030607	民兵	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	270.68	270.68	
20805	行政事业单位养老支出	253.90	253.90	
2080501	行政单位离退休	87.98	87.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	
20808	抚恤	16.78	16.78	
2080801	死亡抚恤	16.78	16.78	
210	卫生健康支出	51.68	51.68	
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68	
2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	
221	住房保障支出	86.08	86.08	
22102	住房改革支出	86.08	86.08	
2210201	住房公积金	86.08	86.08	

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

编制部门（单位）：保定市满城区人民政府办公室

2023 年度

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	1,414.66	302	商品和服务支出	446.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.53	30201	办公费	19.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.18	30205	水费	9.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.72	30206	电费	86.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.37	30207	邮电费	22.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.68	30208	取暖费	140.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	186.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.27	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	3.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用		399	其他支出	

	补助							
			30299	其他商品和服务支出	8.96	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,591.38	公用经费合计					446.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：保定市满城区人民政府办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计结转结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			60,000.00	60,000.00		60,000.00	
229	其他支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		60,000.00	60,000.00		60,000.00	

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：保定市满城区人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 保定市满城区人民政府办公室

2023 年度

金额单位: 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
95.11	3.50	90.75	35.00	55.75	0.86	34.83		34.83		34.83	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）62,223.87万元。与2022年度决算相比，收支各增加59791.29万元，增长2457.9%，主要原因是我单位在2023年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计62,223.87万元，其中：财政拨款收入62,223.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计62,223.87万元，其中：基本支出2,038.37万元，占3.3%；项目支出60,185.5万元，占96.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入62,223.87万元，比上年增加59791.29万元，增长2457.9%，主要是我单位在2023年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出62,223.87万元，比上年增加59791.29万元，增长2457.9%，主要是我单位在2023年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,223.87万元，比

上年减少208.71万元，主要是我单位在2023年厉行节约，合理压缩支出。本年支出 2,223.87万元，比上年减少208.71万元，降低8.6%，主要是我单位在2023年厉行节约，合理压缩支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入60,000万元，比上年增加60000万元，增长100%，主要是我单位在2023年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出 60,000万元，比上年增加60000万元，增长100%，主要是我单位在2023年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入62,223.87万元，完成年初预算的2,216.7%，比年初预算增加59537.96万元，决算数大于预算数主要原因是我单位在2023年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出62,223.87万元，完成年初预算的2,216.7%，比年初预算增加59537.96万元，决算数大于预算数主要原因是我单位在2023年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,223.87万元，完成

年初预算的 82.8%，比年初预算减少18.62万元，主要原因是我单位在2023年厉行节约，合理压缩支出；本年支出2,223.87万元，完成年初预算的82.8%，比年初预算减少18.62万元，主要原因是我单位在2023年厉行节约，合理压缩支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入60,000万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加60000万元，主要原因是我单位在2023年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；本年支出60,000万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加60000万元，主要原因是我单位在2023年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出62,223.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,735.44万元，占2.8%；主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出；国防（类）支出80万元，占0.1%；主要用于民兵训练基地的征兵经费；社会保障和就业（类）支出270.68万元，占0.4%；主要用于养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出51.68万元，占0.1%；主要用于医疗保险缴费；住房保障（类）支出86.08万元，占0.1%；主要用于住房公积金的缴

费；其他（类）支出60,000万元，占96.4%；主要用于我单位在2023年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,038.37万元，其中：

人员经费1,591.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费446.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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、其他资本性支出。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.11万元，支出决算为34.83万元，完成预算的36.6%，较预算减少60.28万元，降低63.4%，主要是我单位在2023年厉行节约，合理压缩支出；较2022年度决算减少52.61万元，降低60.2%，主要是我单位在2023年厉行节约，合理压缩支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 3.5 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。主要是我部门未发生因公出国（境）费支出;较上年持平,主要是我部门未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人;无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 90.75 万元,支出决算 34.83 万元,完成预算的 38.4%,较预算减少 55.92 万元,降低 61.6%,主要是我部门厉行节约,合理安排公车;较上年增加 41.52 万元,降低 54.4%,主要是我部门厉行节约,合理安排公车。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 35 万元,降低 100%,主要是我部门未发生公务用车购置费;较上年减少 50.81 万元,降低 100%,主要是我部门未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 34.83 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 22 辆,发生运行维护费支出 34.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 20.92 万元,降低 37.5%,主要是本部门公车运行规范,减少开支;较上年增加 9.29 万元,增长 36.4%,主要是我部门本年度下乡调研活动、大

气污染防治，综合治理、督察督导工作增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.86 万元，降低 100%，主要是本年度我部门未发生公务接待费用；较上年度减少 10.24 万元，降低 92.3%，主要是本年度我部门未发生公务接待费用。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 446.99 万元，较 2022 年度减少 333.32 万元，降低 42.7%。主要原因是本年度我部门厉行节约，合理压缩支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85 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 85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 22 辆，比上年减少 1 辆，主要是因工作职能变动，划转到外部门 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 21 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 163.9621 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.2%。组织对 2023 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门 2023 年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评。共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“支援涿州市灾后重建工作、购置无人机、创建文明城区经费、政府办公网光纤 OA 系统移动互联网专线、国防支出”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 163.9621 万元，政府性基金预算支出 60000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初设定绩效目标相对较为合理。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标缺乏明确的评价依据和评分标准，在下年度还需在绩效目标设定时进行完善，不断细化绩效目标的可见性和可行性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映支援涿州市灾后重建工作、购置无人机、创建文明城区经费、政府办公网光纤 OA 系统移动互联网专线、国防支出项目及对 2023 年度其他

地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的政府性基金预算项目进行绩效自评结果。

支援涿州市灾后重建工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，支援涿州市灾后重建工作项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.299 万元，执行数为 4.299 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

购置无人机绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置无人机项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.3476 万元，执行数为 2.3476 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

政府办公网光纤 OA 系统移动互联网专线项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府办公网光纤 OA 系统移动互联网专线项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.28 万元，执行数为 37.28 万元，完成预算的 82.33%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成 100%，未发现问题。

2023 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的政府性基金预算项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60000 万元，执行数为 60000 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%，未发现问题。

序号	项目名称	资金数额 (万元)	预计年底绩效目标实现情况		
			能实现	不能完全实现	差距较大
1	支援涿州市灾后重建工作	4.299	✓		
2	购置无人机	2.3476	✓		
3	政府办公网光纤 OA 系统移动互联网专线	45.28	✓		
4	2023 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60000	✓		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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（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：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。