



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：涞水县人民政府办公室

二〇二四年十月

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

（1）负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

（2）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（3）根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导决定。

（4）研究县政府各部门、各乡镇政府、社区办、景区管委会、园区管委会请示县领导事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（5）组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公厅和致函省政府各部门、市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门、各乡镇社区政府、社区办、景区管委会、园区管委会报送县政府的文件。

（6）督促检查先增幅各部门、各乡镇政府、社区办、景区管委会、园区管委会对国务院、省、市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。

（7）负责县政府值班工作，及时报告重要情况。协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作。

（8）围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济社会发展动态，及时向县政府领导报告，提出建议。

（9）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（10）负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。

（11）负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

（12）负责受理和办理通过市长专线、县长专线、短信平台、群众服务热线对全县政府系统损害行政效能建设、破坏经济发展环境行为的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

（13）负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（14）负责地方志修订与编纂工作。

（15）负责全县外事侨务工作。

（16）负责县政府机关财务、车辆管理、后勤服务及机关信访、安全保卫工作。

（17）承担金融办工作职责。

（18）负责全县留有业综合管理、监督、协调、服务。

（19）承办县领导交办的其他事项。

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	涑水县人民政府办公室	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，涑水县人民政府办公室 2023 年度部门决算即涑水县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：涑水县人民政府办公室

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	1,289.36	一、一般公共服务支出	32	1,108.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	111.00
	9		九、卫生健康支出	40	26.70
	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	15.00
	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	28.39
	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	
	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	1,289.36	本年支出合计	58	1,289.36
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	1,289.36	总计	62	1,289.36

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

编制部门：涑水县人民政府办公室

2023 年度

公开 02 表
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		1,289.36	1,289.36					
201	一般公共 服务支出	1,108.28	1,108.28					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,108.28	1,108.28					
2010301	行政运行	665.03	665.03					
2010302	一般行政 管理事务	443.25	443.25					
208	社会保障 和就业支 出	111.00	111.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	90.28	90.28					
2080501	行政单位 离退休	43.64	43.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.64	46.64					
20808	抚恤	20.72	20.72					
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72					
210	卫生健康 支出	26.70	26.70					
21011	行政事业 单位医疗	26.70	26.70					
2101101	行政单位 医疗	18.56	18.56					

2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14					
217	金融支出	15.00	15.00					
21799	其他金融支出	15.00	15.00					
2179999	其他金融支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	28.39	28.39					
22102	住房改革支出	28.39	28.39					
2210201	住房公积金	28.39	28.39					

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：涑水县人民政府办公室

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		1,289.36	831.12	458.25			
201	一般公共 服务支出	1,108.28	665.03	443.25			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,108.28	665.03	443.25			
2010301	行政运行	665.03	665.03				
2010302	一般行政 管理事务	443.25		443.25			
208	社会保障 和就业支 出	111.00	111.00				
20805	行政事业 单位养老 支出	90.28	90.28				
2080501	行政单位 离退休	43.64	43.64				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.64	46.64				
20808	抚恤	20.72	20.72				
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72				
210	卫生健康 支出	26.70	26.70				
21011	行政事业 单位医疗	26.70	26.70				
2101101	行政单位 医疗	18.56	18.56				
2101103	公务员医 疗补助	8.14	8.14				

217	金融支出	15.00		15.00			
21799	其他金融支出	15.00		15.00			
2179999	其他金融支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	28.39	28.39				
22102	住房改革支出	28.39	28.39				
2210201	住房公积金	28.39	28.39				

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

编制部门：涑水县人民政府办公室

2023 年度

公开 04 表
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	1,289.36	一、一般公共服务支出	33	1,108.28	1,108.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	111.00	111.00		
	9		九、卫生健康支出	41	26.70	26.70		
	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	15.00	15.00		
	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	28.39	28.39		
	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				
	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	1,289.36	本年支出合计	59	1,289.36	1,289.36		
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	1,289.36	总计	64	1,289.36	1,289.36		

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：涑水县人民政府办公室

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		1,289.36	831.12	458.25
201	一般公共服务支出	1,108.28	665.03	443.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,108.28	665.03	443.25
2010301	行政运行	665.03	665.03	
2010302	一般行政管理事务	443.25		443.25
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.28	90.28	
2080501	行政单位离退休	43.64	43.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	
20808	抚恤	20.72	20.72	
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	
210	卫生健康支出	26.70	26.70	
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	
2101101	行政单位医疗	18.56	18.56	
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	
217	金融支出	15.00		15.00
21799	其他金融支出	15.00		15.00
2179999	其他金融支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	28.39	28.39	
22102	住房改革支出	28.39	28.39	
2210201	住房公积金	28.39	28.39	

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：涑水县人民政府办公室

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	434.08	302	商品和服务支出	326.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.00	30201	办公费	116.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.33	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	32.97	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	30206	电费	8.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费	9.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	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	1.96	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.68	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	70.29	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	22.56	30217	公务接待费	4.72	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	20.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	147.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.82	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	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		504.38	公用经费合计					326.74

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
金额单位：万元

编制部门：涑水县人民政府办公室

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：涪水县人民政府办公室

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入（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

编制部门：涑水县人民政府办公室

2023 年度

公开 09 表
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
213.00		178.00	43.00	135.00	35.00	139.34		134.62		134.62	4.72

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）1,289.36万元。与2022年度决算相比，收支各减少174.07万元，下降11.9%，主要原因是2023年度我单位调出人员和退休人员增加，人员工资及保险减少。如图所示：



图 1： 2022-2023 年度收支总计对比情况表

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,289.36万元，其中：财政拨款收入1,289.36万元，占100.0%。如图所示：



图 2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,289.36万元，其中：基本支出831.12万元，占64.5%；项目支出458.25万元，占35.5%。如图所示：

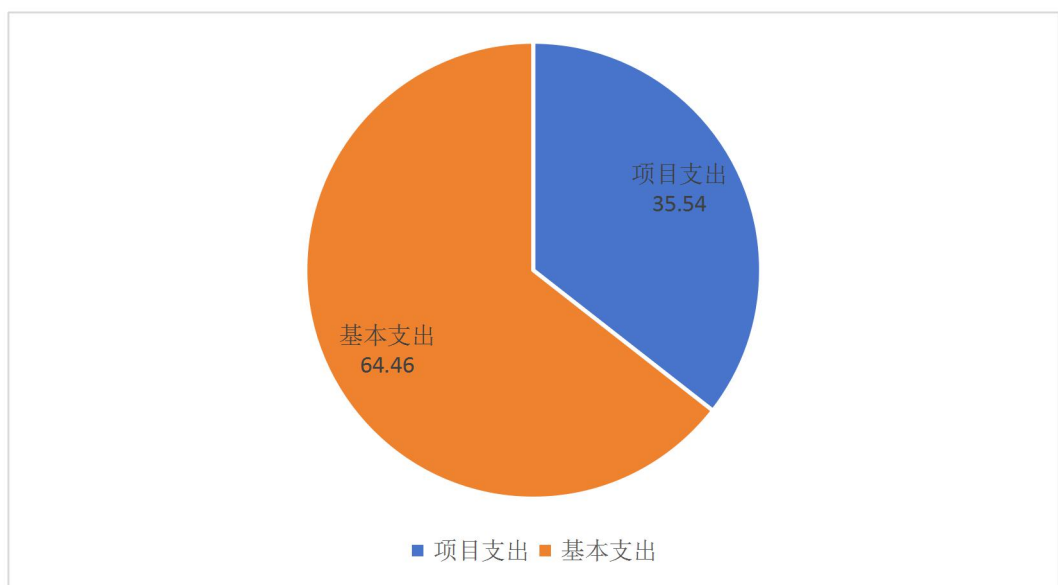


图 3：支出构成情况（按支出性质）

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 1,289.36 万元,比上年减少 174.07 万元，降低 11.9%，主要是 2023 年度我单位

调出人员和退休人员增加，人员工资及保险减少；本年支出 1,289.36 万元，比上年减少 174.07 万元，降低 11.9%，主要是 2023 年度我单位调出人员和退休人员增加，人员工资及保险减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,289.36万元,比上年减少174.07万元，主要是2023年度我单位调出人员和退休人员增加，人员工资及保险减少；本年支出 1,289.36万元，比上年减少174.07万元，降低11.9%，主要是2023年度我单位调出人员和退休人员增加，人员工资及保险减少。如图所示：

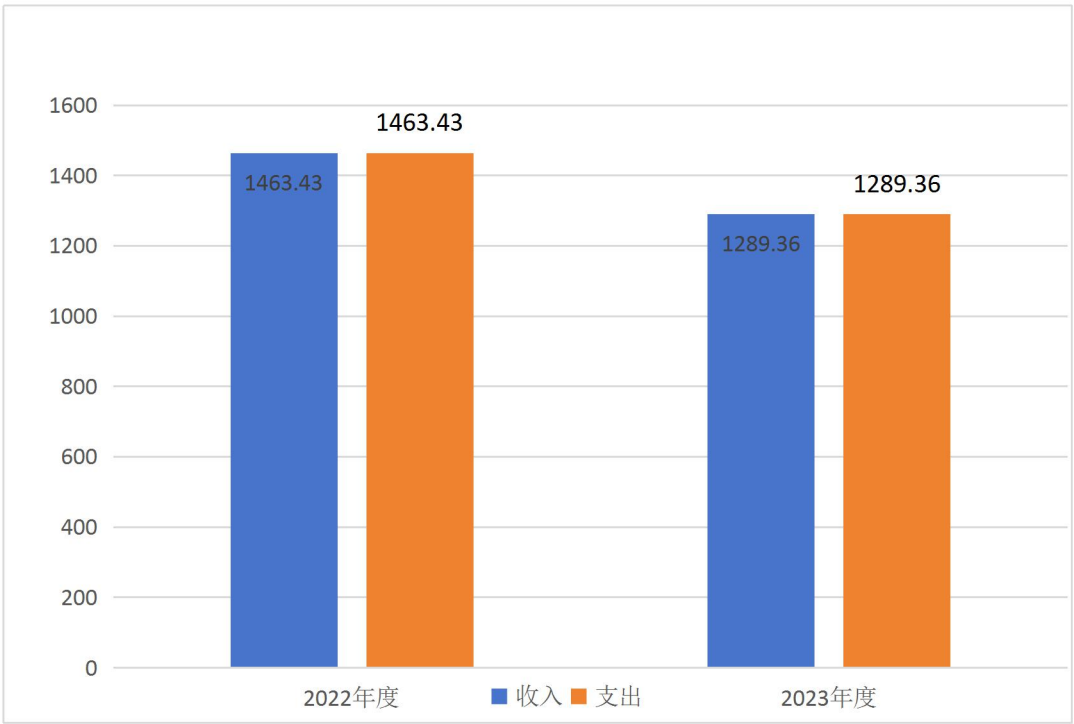


图 4： 2021-2022 年度财政拨款收支情况

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平，本年支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年决

算持平，支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（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1,289.36万元，完成年初预算的85.9%，比年初预算减少211.29万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度我单位未购置公务用车，支出减少；本年支出1,289.36万元，完成年初预算的85.9%，比年初预算减少211.29万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年度我单位未购置公务用车，支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,289.36万元，完成年初预算的 85.9%，比年初预算减少211.29万元，主要原因是2023年度我单位未购置公务用车，支出减少；本年支出1,289.36万元，完成年初预算的85.9%，比年初预算减少211.29万元，主要原因是2023年度我单位未购置公务用车，支出减少。如图所示：

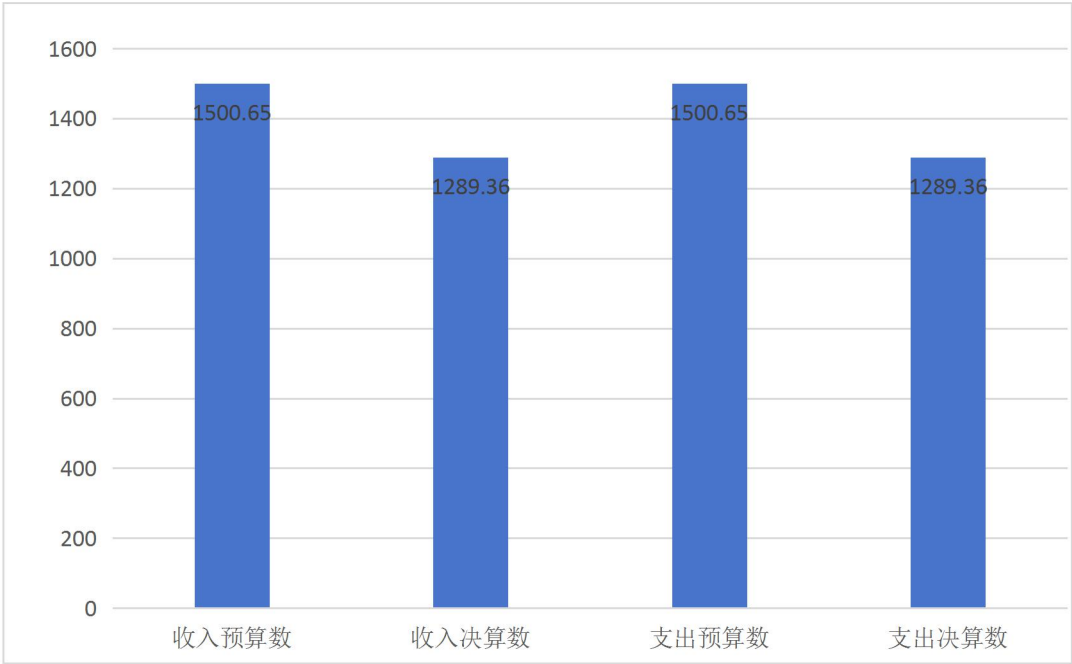


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位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 1,289.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,108.28 万元，占 85.9%，主要用于日常基本支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 111 万元，占 8.6%，主要用于养老、失业、工伤保险缴纳，单位离退休人员费用；卫生健康（类）支出 26.7 万元，占 2.1%，主要用于医疗保险缴纳；金融（类）支出 15 万元，占 1.2%，主要用于金融办对挂牌企业的奖补支出；住房保障（类）支出 28.39 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金缴纳。如图所示：

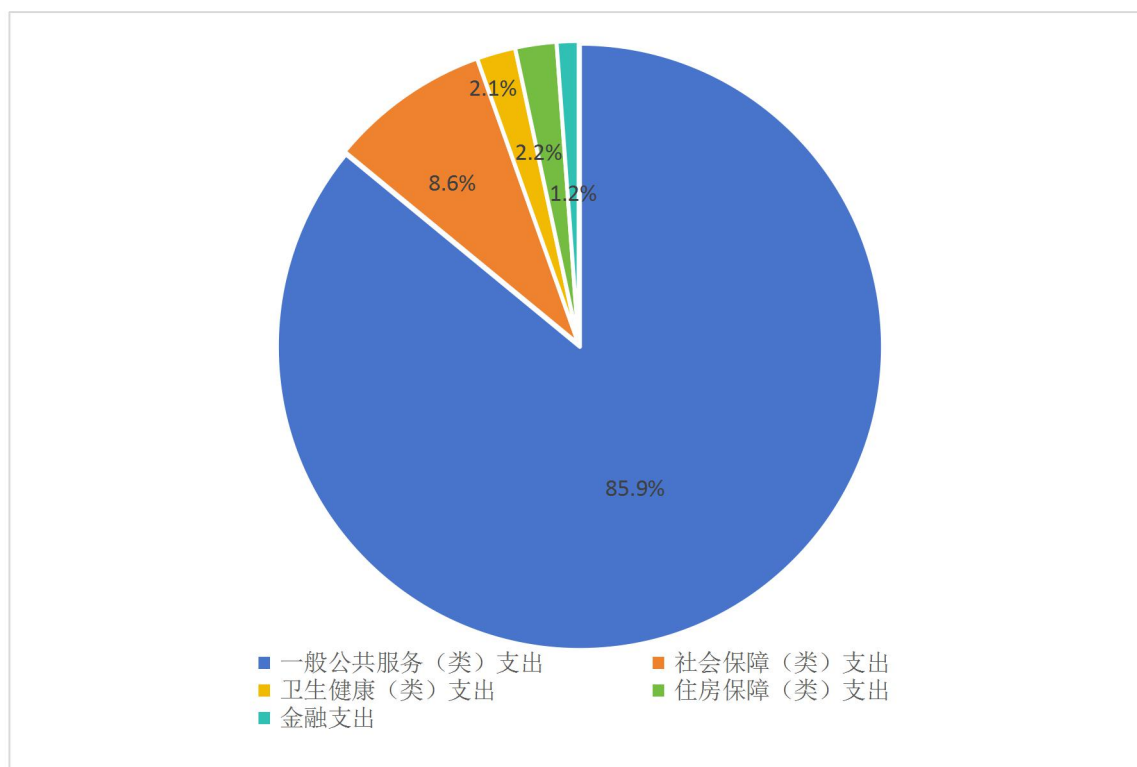


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 831.12 万元，其中：

人员经费 504.38 万元，主要包括基本工资 179 万元、津贴补贴 70.15 万元、奖金 49.33 万元、绩效工资 32.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.64 万元、职工基本医疗保险缴费 18.56 万元、公务员医疗补助缴费 5.4 万元、住房公积金 28.39 万元、其他社会保障缴费 1.96 万元、其他工资福利支出 1.68 万元、退休费 22.56 万元、抚恤金 20.72 万元、生活补助 3.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 23.82 万元。

公用经费 326.74 万元，主要包括办公费 116.93 万元、水费 0.52 万元、电费 8.4 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 9.78

万元、差旅费 0.31 万元、公务接待费 4.72 万元、劳务费 147.73 万元、工会经费 3.43 万元、福利费 6.93 万元、公务用车运行维护费 14.66 万元、其他交通费用 12.42 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元

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 213 万元，支出决算为 139.34 万元，完成预算的 65.4%，较预算减少 73.66 万元，降低 34.6%，主要是 2023 年度我单位未购置公务用车，公务接待减少，支出减少；较 2022 年度决算增加 3.46 万元，增长 2.5%，主要是 2023 年 7 月野三坡受灾，公务车外出防汛时受损，维修费增加。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（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 178 万元，支出决算 134.62 万元，完成预算的 75.6%，较预算减少 43.38 万元，降低 24.4%，主要是 2023 年度我单位未购置公务用车；较上年

增加 3.46 万元，增长 2.6%，主要是 2023 年 7 月野三坡受灾，公务车外出防汛时受损，维修费增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 134.62 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 32 辆，发生运行维护费支出 134.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 43.38 万元，降低 24.4%，主要是 2023 年度我单位未购置公务用车；较上年增加 3.46 万元，增长 2.6%，主要是 2023 年 7 月野三坡受灾，公务车外出防汛时受损，维修费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 35 万元，支出决算 4.72 万元，完成预算的 13.5%。公务接待费支出较预算减少 30.28 万元，降低 86.5%，主要是本单位 2023 年度主认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制公务接待的范围和标准，加强接待经费管理；较上年度减少 0.23 万元，降低 4.7%，主要是 2023 年度主认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制公务接待的范围和标准，加强接待经费管理。本年度共发生公务接待 12 批次、74 人次。

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 326.74 万元，较 2022 年度减少 40.42 万元，降低 11.0%。主要原因是本年度劳务派遣人员减少，导致本年度机关运行经费支出有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 32 辆，比上年增加 22 辆，主要是外单位公车调入公车平台。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 1 辆，应急保障用车 30 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 15 个，共涉及资金 683.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.7%。

组织对“公车管理平台经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 120 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“公车管理平台经费项目我单位进行内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，截止到 2023 年 12 月 31 日，公车管理平台经费项目，已支付 119.96 万元。我单位严格按照财政局关于 2023 年度工作目标任务分解，研究制定单位的中心工作，并分配到相关的业务股市，明确责任领导、责任人和推进时限，确保各项工作都顺利完成。无论从预算编制、执行、监督、产出效果上，都达到了预定的目标。

（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公车管理平台经费项目项目绩效自评结果。

公车管理平台经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公车管理平台经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是保证领导的出行安全及下乡、接待、调研等工作有序进行；二是确保公务用车服务平台公务车的正常运行。发现的主要问题及原因：项目资金未能及时拨付，下一步改进措施：资金到位后及时拨付，确保项目完好运行。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价绩效评估结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度年度政府性基金预算及国有资本经

营预算无收支及结转结余情况，故 07 表、08 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、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。