



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 318

单位名称： 保定白沟新城财政审计局

二〇二四年十一月

# 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 单位概况

## 一、单位职责

据河北省机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的通知》（冀机编〔2010〕29号）、保定市机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的通知》（保编字〔2010〕38号）和《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字〔2010〕44号）文件精神，现就白沟新城财政局的职能配置、机构设置情况明确如下：

（一）参与财政政策研究工作，负责财政宣传，规章制度选编等；

（二）负责编制、审查预决算；

（三）分析各部门、白沟镇的收入任务；协调有关部门积极组织收入；

（四）负责医疗保险基金、城镇居民最低生活保障基金、养老保险基金、待业保险基金的监督管理；负责纳入预算管理的有关社会保障内容和行政性收费和罚没收入项目管理；负责行政事业性收费票据、收款收据和罚没收入票据的购领、发放、审验等管理工作；负责

世界银行贷款项目的财务、物资管理及提款、报账、还款等事项；

（五）组织实施行政事业单位财政资金集中收付业务、审核财政支付预算单位的各项预算资金；管理经批准为预算单位开设的专户、核算和反映特设专户资金的收入和支出活动，审核一级预算单位的季度分月用款计划；负责支农政策的贯彻落实及农村财务的监督与管理；

（六）负责支农资金的拨借与回收、宣传、贯彻执行上级农业综合开发的政策、法规等；负责组织调查农业后备资源，编制农业综合开发总体规划、农业综合开发人事培训、统计等工作；负责农发项目立项前的调查准备，建立项目库，确定推荐项目和组织评估论证等工作；

（七）负责辖区内国有资产清查统计工作，对产权转让中造成的国有资产流失行为进行查处；负责收集和宣传政府采购的法律、法规、政策规定发布合同及政府采购信息。

（八）负责安排财政监督检查工作，配合上级有关部门依法处理各种违反财经纪律的行为，办理违反财政政策、法令制度和财政纪律的案件；负责受理违反财政

政策、法令、制度举报事宜；负责监督、检查、指导个  
单位会计工作。

## 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	保定白沟新城财政局	行政	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。

## 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): 保定白沟新城财政审计局

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	1,184.98	一、一般公共服务支出	32	980.86
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	64.61
	9		九、卫生健康支出	40	12.01
	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	11.80
	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	28.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,184.98	<b>本年支出合计</b>	58	1,098.22
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	66.48	年末结转和结余	60	153.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,251.46	<b>总计</b>	62	1,251.46

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）：保定白沟新城  
 财政审计局

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		1,184.98	1,184.98					
201	一般公共 服务支出	1,067.62	1,067.62					
20106	财政事务	1,055.89	1,055.89					
2010601	行政运行	307.15	307.15					
2010602	一般行政 管理事务	60.74	60.74					
2010607	信息化建 设	14.53	14.53					
2010699	其他财政 事务支出	673.47	673.47					
20107	税收事务	11.72	11.72					
2010799	其他税收 事务支出	11.72	11.72					
208	社会保障 和就业支 出	64.61	64.61					
20805	行政事业 单位养老 支出	64.61	64.61					
2080501	行政单位 离退休	7.71	7.71					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.19	35.19					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	21.64	21.64					

	支出							
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	12.01	12.01					
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01					
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55					
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
213	农林水支出	11.80	11.80					
21301	农业农村	11.80	11.80					
2130199	其他农业农村支出	11.80	11.80					
221	住房保障支出	28.94	28.94					
22102	住房改革支出	28.94	28.94					
2210201	住房公积金	28.94	28.94					

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）：保定白沟新城财  
政审计局

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		1,098.22	408.23	689.99			
201	一般公共 服务支出	980.86	309.04	671.82			
20106	财政事务	969.14	309.04	660.10			
2010601	行政运行	309.04	309.04				
2010602	一般行政 管理事务	60.74		60.74			
2010607	信息化建 设	14.53		14.53			
2010699	其他财政 事务支出	584.82		584.82			
20107	税收事务	11.72		11.72			
2010799	其他税收 事务支出	11.72		11.72			
208	社会保障 和就业支 出	64.61	58.25	6.37			
20805	行政事业 单位养老 支出	64.61	58.25	6.37			
2080501	行政单位 离退休	7.71	7.71				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.19	35.19				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	21.64	15.34	6.30			
2080508	对机关事	0.07		0.07			

	业单位职 业年金的 补助						
210	卫生健康 支出	12.01	12.01				
21011	行政事业 单位医疗	12.01	12.01				
2101101	行政单位 医疗	11.55	11.55				
2101103	公务员医 疗补助	0.46	0.46				
213	农林水支 出	11.80		11.80			
21301	农业农村	11.80		11.80			
2130199	其他农业 农村支出	11.80		11.80			
221	住房保障 支出	28.94	28.94				
22102	住房改革 支出	28.94	28.94				
2210201	住房公积 金	28.94	28.94				

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）：保定白沟新城财政审计局

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	1,184.98	一、一般公共服务支出	33	980.86	980.86		
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	64.61	64.61		
	9		九、卫生健康支出	41	12.01	12.01		
	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	11.80	11.80		
	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	28.94	28.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,184.98	<b>本年支出合计</b>	59	1,098.22	1,098.22		
年初财政拨款结转和结余	28	66.48	年末财政拨款结转和结余	60	153.24	153.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	66.48		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				
<b>总计</b>	32	1,251.46	<b>总计</b>	64	1,251.46	1,251.46		

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): 保定白沟新

城财政审计局

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		1,098.22	408.23	689.99
201	一般公共服务支出	980.86	309.04	671.82
20106	财政事务	969.14	309.04	660.10
201060 1	行政运行	309.04	309.04	
201060 2	一般行政管理事务	60.74		60.74
201060 7	信息化建设	14.53		14.53
201069 9	其他财政事务支出	584.82		584.82
20107	税收事务	11.72		11.72
201079 9	其他税收事务支出	11.72		11.72
208	社会保障和就业支出	64.61	58.25	6.37
20805	行政事业单位养老支出	64.61	58.25	6.37
208050 1	行政单位离退休	7.71	7.71	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	15.34	6.30
208050 8	对机关事业单位职业年金的补助	0.07		0.07
210	卫生健康支出	12.01	12.01	
21011	行政事业单位	12.01	12.01	

	医疗			
210110 1	行政单位医疗	11.55	11.55	
210110 3	公务员医疗补助	0.46	0.46	
213	农林水支出	11.80		11.80
21301	农业农村	11.80		11.80
213019 9	其他农业农村支出	11.80		11.80
221	住房保障支出	28.94	28.94	
22102	住房改革支出	28.94	28.94	
221020 1	住房公积金	28.94	28.94	

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）：保定白沟新城财政审计局

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	385.63	302	商品和服务支出	14.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.60	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.31	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	74.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	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	2.19	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.16	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	7.71	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		393.79	公用经费合计					14.45

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）：保定白沟新城财政审计局

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	
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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 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):保定白沟

新城财政审计局

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(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 保定白沟新城财政审计局

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
4.20		4.20		4.20		2.70		2.70		2.70	

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。

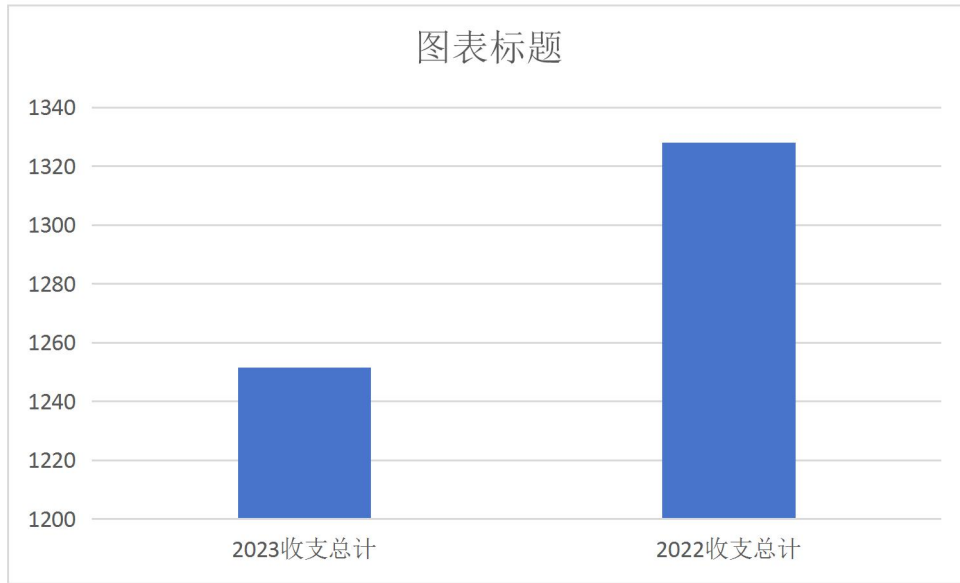
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明



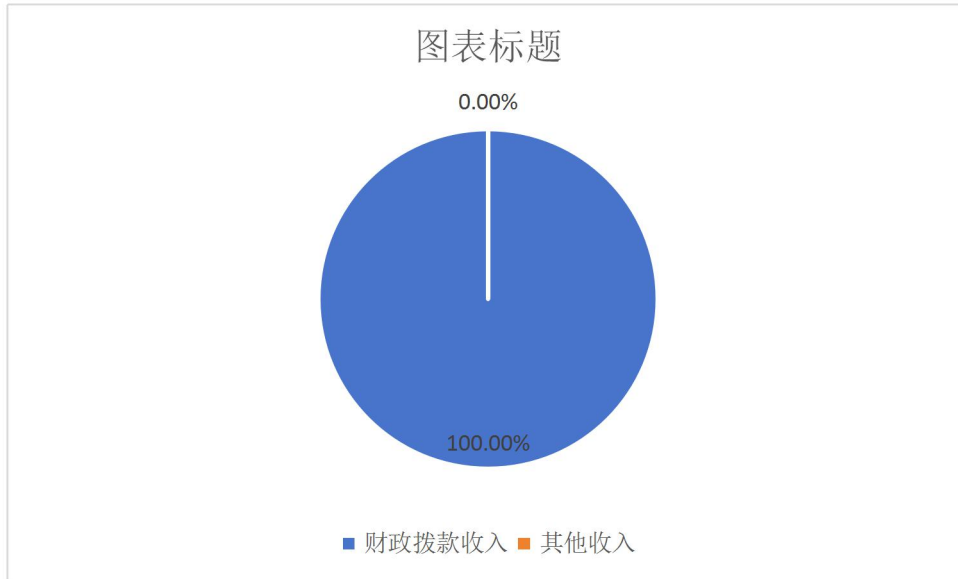
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,251.46万元。与2022年度决算相比，收支各减少76.56万元，下降5.76%，主要原因是项目资金减少。



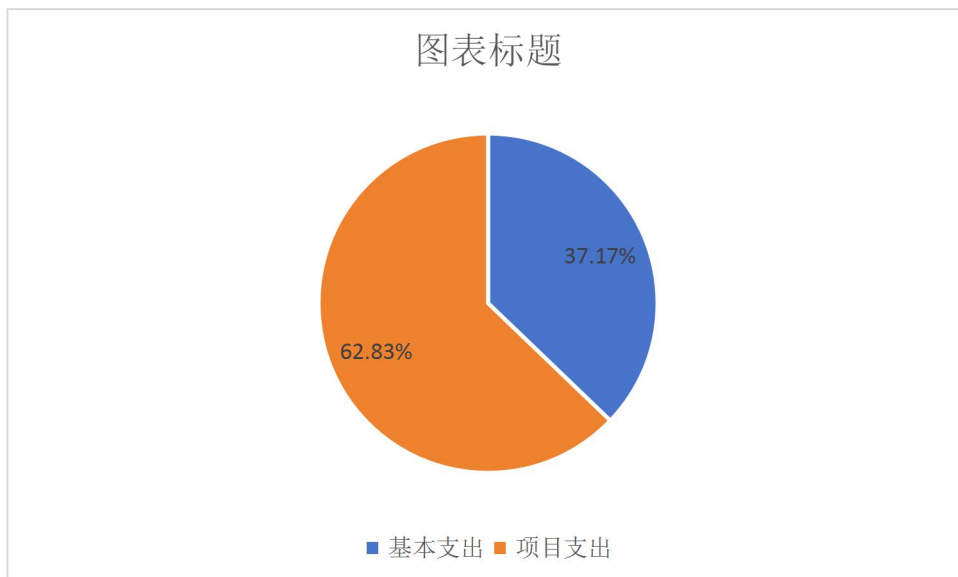
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,184.98万元，其中：财政拨款收入1,184.98万元，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

本单位2023年度本年支出合计1,098.22万元，其中：基本支出408.23万元，占37.17%；项目支出689.99万元，占62.83%；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

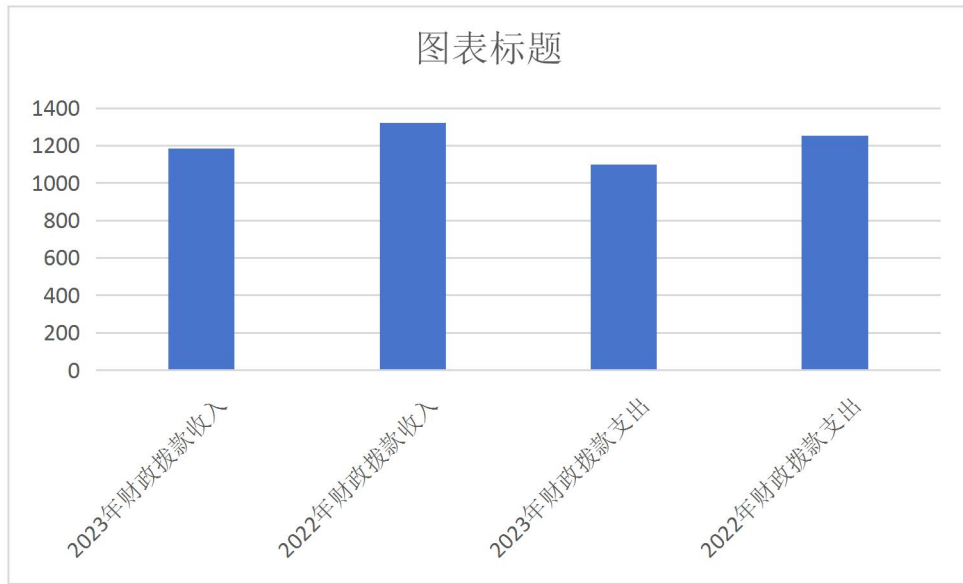
#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,184.98 万元,比上年减少 136.96 万元,降低 10.36%, 主要是项目资金减少; 本年支出 1,098.22 万元, 比上年减少 154.68 万元, 降低 12.35%, 主要是项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,184.98万元,比上年减少136.96万元,降低10.36%, 主要是项目资金减少; 本年支出 1,098.22万元, 比上年减少154.68万元降低12.35%, 主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无政府性基金财政拨款收入; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 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, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是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

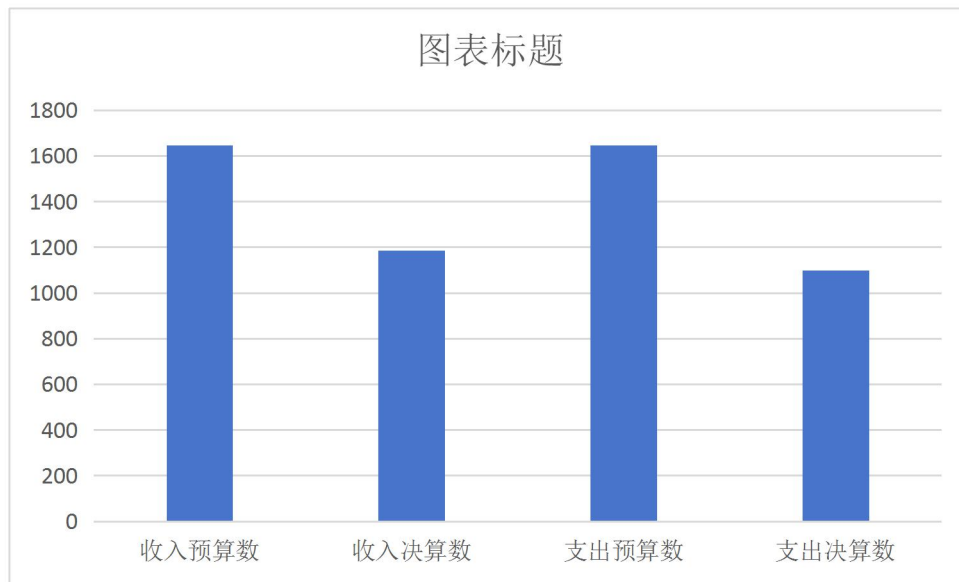
本单位2023年度财政拨款本年收入1,184.98万元，完成年初预算的71.97%，比年初预算减少461.41万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未支出；本年支出1,098.22万元，完成年初预算的66.7%，比年初预算减少548.17万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,184.98万元，完成年初预算的 71.97%，比年初预算减少461.41万元，主要原因是部分项目资金未支出；本年支出1,098.22万元，完成年初预算的66.7%，比年初预算减少548.17万元，主要原因是部分项目资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基

金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是国有资本无经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,098.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 980.86 万元，占 89.31%；社会保障和就业（类）支出 64.61 万元，占 5.88%；卫生健康（类）支出 12.01 万元，占 1.09%；农林水（类）支出 11.8 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 28.94 万元，占 2.64%；

#### **(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 408.23 万元，其中：

人员经费 393.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.45 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 64.29%，较预算减少 1.5 万元，降低 35.71%，主要是压缩三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0.84 万元，增长 45.16%，主要是单位业务活动较多。

##### **(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。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增

长 0%,主要是无因公出国(境)费支出情况。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.2 万元,支出决算 2.7 万元,完成预算的 64.29%,较预算减少 1.5 万元,降低 35.71%,主要是压缩三公经费支出;较上年增加 0.84 万元,增长 45.16%,主要是单位业务活动较多,出行增多。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 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增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.7 万元:** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.7 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.5 万元,降低 35.71%,主要是压缩三公经费支出;较上年增加 0.84 万元,增长 45.16%,主要是单位业务活动较多,出行增多。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务接待支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 14.45 万元，较 2022 年度增加 1.52 万元，增长 11.75%。主要原因是单位业务活动较多。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 13.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 13.12 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 13.12 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 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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）1 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2023 年以来，财政局紧紧围绕党工委、管委会中心工作，在积极落实上级减税降费政策，努力克服困难的条件下，狠抓财政收入，合理安排支出在保证全区公教人员工资正常发



放，机关正常运转的同时，权利保障全区重点项目的支出需要，大力支持社会事业的发展，加强预算绩效，管理和财政监督，取得了显著成效。同时对局内 16 个项目开展了绩效监控和绩效自评工，进一步明确了今后做好绩效管理的方向，要继续奖励部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflow，细化工程方案，制定科学合理的绩效目标和绩效指标，做到切实可行。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

通过对局内 16 个项目开展自评情况，存在已下问题：1、上级转移支付资金年末由结余，预算执行率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。2、部门年初预算预实际执行偏差较大，部门预算编制准确性有待提高。今后的工作中将对以上存在问题进行整改：1、强化预算执行，提高预算执行率。严格按照项目和进度执行预算，合理安排资金，增强预算执行的规范性和严肃性；2、科学合理编制部门预算，强化部门预算执行，确保部门预算切合单位实际。

## （三）部门评价项目绩效评价结果

无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表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，故公开 07 表政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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。