



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：保定白沟新城改革发展科技局（行政审批局）

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

保定白沟新城改革发展科技局（行政审批局）履行发改、工信、统计、科技(协)、粮食、盐业、能源保供、通讯事业、物价、工商联、行政审批、公共资源等工作职责。主要负责政府发展改革、粮食、盐业、物价、能源保供工作，工业和信息化、通讯事业工作，统计工作，科技(协)、工商联工作，行政审批局工作(公共资源等工作)等。

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	保定白沟新城改革发展科技局(行政审批局)(本级)	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。

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）：保定白沟新城改革发展科技局
（行政审批局）

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	2,618.69	一、一般公共服务支出	32	1,540.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	
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	55.73
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	71.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.65
	10		十、节能环保支出	41	655.93
	11		十一、城乡社区支出	42	7.00
	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	72.91
	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	26.27
	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	2,625.69	本年支出合计	58	2,440.12
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	150.00	年末结转和结余	60	335.57
	30			61	
总计	31	2,775.69	总计	62	2,775.69

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
改革发展科技局(行政审批局)

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		2,625.69	2,625.69					
201	一般公共 服务支出	1,524.85	1,524.85					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	4.43	4.43					
2010301	行政运行	0.91	0.91					
2010303	机关服务	3.51	3.51					
20104	发展与改 革事务	1,432.70	1,432.70					
2010401	行政运行	291.01	291.01					
2010402	一般行政 管理事务	835.69	835.69					
2010404	战略规划 与实施	6.80	6.80					
2010408	物价管理	1.88	1.88					
2010499	其他发展 与改革事 务支出	297.31	297.31					
20105	统计信息 事务	87.73	87.73					
2010508	统计抽样 调查	30.88	30.88					
2010599	其他统计 信息事务 支出	56.85	56.85					
206	科学技术 支出	56.85	56.85					

20601	科学技术管理事务	0.81	0.81					
2060102	一般行政管理事务	0.81	0.81					
20604	技术与开发	20.04	20.04					
2060499	其他技术与开发支出	20.04	20.04					
20699	其他科学技术支出	36.00	36.00					
2069999	其他科学技术支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23					
20805	行政事业单位养老支出	71.23	71.23					
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64					
210	卫生健康支出	10.65	10.65					
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65					
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
211	节能环保支出	655.93	655.93					
21103	污染防治	655.93	655.93					
2110301	大气	655.93	655.93					
212	城乡社区	7.00	7.00					

	支出							
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	7.00	7.00					
2120816	农业农村 生态环境 支出	7.00	7.00					
215	资源勘探 工业信息 等支出	72.91	72.91					
21505	工业和信 息产业监 管	4.84	4.84					
2150517	产业发展	4.84	4.84					
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	68.07	68.07					
2150805	中小企业 发展专项	4.24	4.24					
2150899	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	63.83	63.83					
216	商业服务 业等支出	200.00	200.00					
21699	其他商业 服务业等 支出	200.00	200.00					
2169999	其他商业 服务业等 支出	200.00	200.00					
221	住房保障 支出	26.27	26.27					
22102	住房改革 支出	26.27	26.27					
2210201	住房公积 金	26.27	26.27					

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）：保定白沟新城改
革发展科技局（行政审批局）

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		2,440.12	391.63	2,048.49			
201	一般公共 服务支出	1,540.40	291.57	1,248.83			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4.43	0.91	3.51			
2010301	行政运行	0.91	0.91				
2010303	机关服务	3.51		3.51			
20104	发展与改 革事务	1,398.31	290.66	1,107.65			
2010401	行政运行	290.66	290.66				
2010402	一般行政 管理事务	801.65		801.65			
2010404	战略规划 与实施	6.80		6.80			
2010408	物价管理	1.88		1.88			
2010499	其他发展 与改革事 务支出	297.31		297.31			
20105	统计信息 事务	137.67		137.67			
2010507	专项普查 活动	49.94		49.94			
2010508	统计抽样 调查	30.88		30.88			
2010599	其他统计 信息事务 支出	56.85		56.85			
206	科学技术 支出	55.73		55.73			

20601	科学技术管理事务	0.81		0.81			
2060102	一般行政管理事务	0.81		0.81			
20604	技术与开发	20.04		20.04			
2060499	其他技术与开发支出	20.04		20.04			
20699	其他科学技术支出	34.88		34.88			
2069999	其他科学技术支出	34.88		34.88			
208	社会保障和就业支出	71.23	63.13	8.10			
20805	行政事业单位养老支出	71.23	63.13	8.10			
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	19.54	8.10			
210	卫生健康支出	10.65	10.65				
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65				
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
211	节能环保支出	655.93		655.93			
21103	污染防治	655.93		655.93			
2110301	大气	655.93		655.93			
212	城乡社区	7.00		7.00			

	支出						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	7.00		7.00			
2120816	农业农村 生态环境 支出	7.00		7.00			
215	资源勘探 工业信息 等支出	72.91		72.91			
21505	工业和信 息产业监 管	4.84		4.84			
2150517	产业发展	4.84		4.84			
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	68.07		68.07			
2150805	中小企业 发展专项	4.24		4.24			
2150899	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	63.83		63.83			
221	住房保障 支出	26.27	26.27				
22102	住房改革 支出	26.27	26.27				
2210201	住房公积 金	26.27	26.27				

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）：保定白沟新城改革发展科技局（行政审批局）

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	2,618.69	一、一般公共服务支出	33	1,540.40	1,540.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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				
	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	55.73	55.73		
	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	71.23	71.23		
	9		九、卫生健康支出	41	10.65	10.65		
	10		十、节能环保支出	42	655.93	655.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00		7.00	
	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	72.91	72.91		
	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	26.27	26.27		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	2,625.69	本年支出合计	59	2,440.12	2,433.12	7.00	
年初财政拨款结转和结余	28	150.00	年末财政拨款结转和结余	60	335.57	335.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	150.00		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	2,775.69	总计	64	2,775.69	2,768.69	7.00	

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）：保定白沟新城改革发展科技局（行政审批局）

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		2,433.12	391.63	2,041.49
201	一般公共服务支出	1,540.40	291.57	1,248.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.43	0.91	3.51
2010301	行政运行	0.91	0.91	
2010303	机关服务	3.51		3.51
20104	发展与改革事务	1,398.31	290.66	1,107.65
2010401	行政运行	290.66	290.66	
2010402	一般行政管理事务	801.65		801.65
2010404	战略规划与实施	6.80		6.80
2010408	物价管理	1.88		1.88
2010499	其他发展与改革事务支出	297.31		297.31
20105	统计信息事务	137.67		137.67
2010507	专项普查活动	49.94		49.94
2010508	统计抽样调查	30.88		30.88
2010599	其他统计信息事务支出	56.85		56.85
206	科学技术支出	55.73		55.73
20601	科学技术管理事务	0.81		0.81
2060102	一般行政管理事务	0.81		0.81
20604	技术与研究开发	20.04		20.04
2060499	其他技术与研究开发支出	20.04		20.04
20699	其他科学技术支出	34.88		34.88
2069999	其他科学技术支出	34.88		34.88
208	社会保障和就业支出	71.23	63.13	8.10
20805	行政事业单位养老支出	71.23	63.13	8.10
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	19.54	8.10
210	卫生健康支出	10.65	10.65	
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
211	节能环保支出	655.93		655.93

21103	污染防治	655.93		655.93
2110301	大气	655.93		655.93
215	资源勘探工业信息等支出	72.91		72.91
21505	工业和信息产业监管	4.84		4.84
2150517	产业发展	4.84		4.84
21508	支持中小企业发展和管理支出	68.07		68.07
2150805	中小企业发展专项	4.24		4.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	63.83		63.83
221	住房保障支出	26.27	26.27	
22102	住房改革支出	26.27	26.27	
2210201	住房公积金	26.27	26.27	

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): 保定白沟新城改革发展科技局(行政审批局)

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	361.91	302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.68	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.20	30203	咨询费		310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.64	30205	水费		31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.58	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30208	取暖费		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	2.36	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	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	11.75	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	11.43	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	3.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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		373.66	公用经费合计					17.97

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）：保定白沟新城改革发展
科技局（行政审批局）

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			7.00	7.00		7.00	
212	城乡社区支出		7.00	7.00		7.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		7.00	7.00		7.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		7.00	7.00		7.00	

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):保定白沟

新城改革发展科技局(行政审批局)

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。无相关数据,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): 保定白沟新城改革发展科技局(行政审批局)

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
5.40		5.40		5.40		4.58		4.58		4.58	

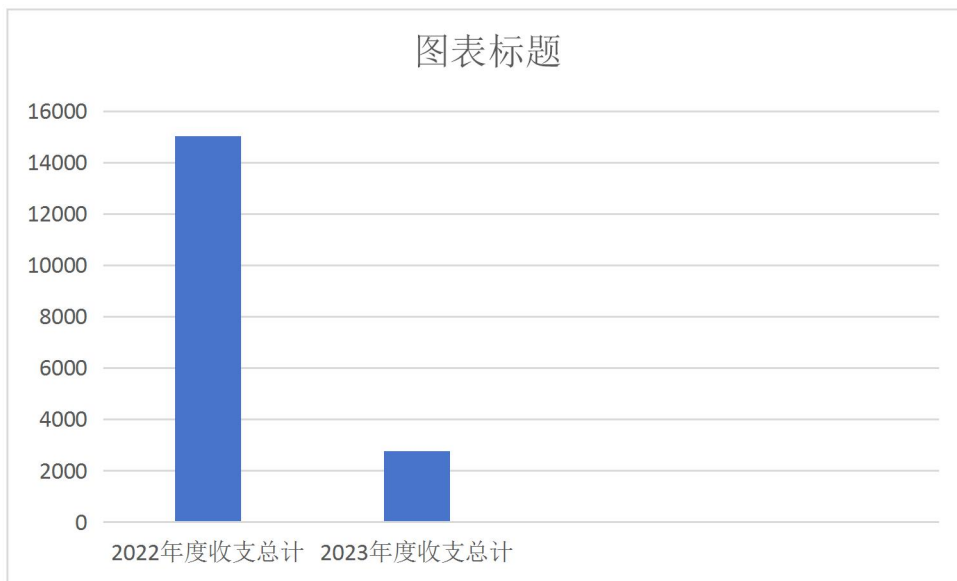
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

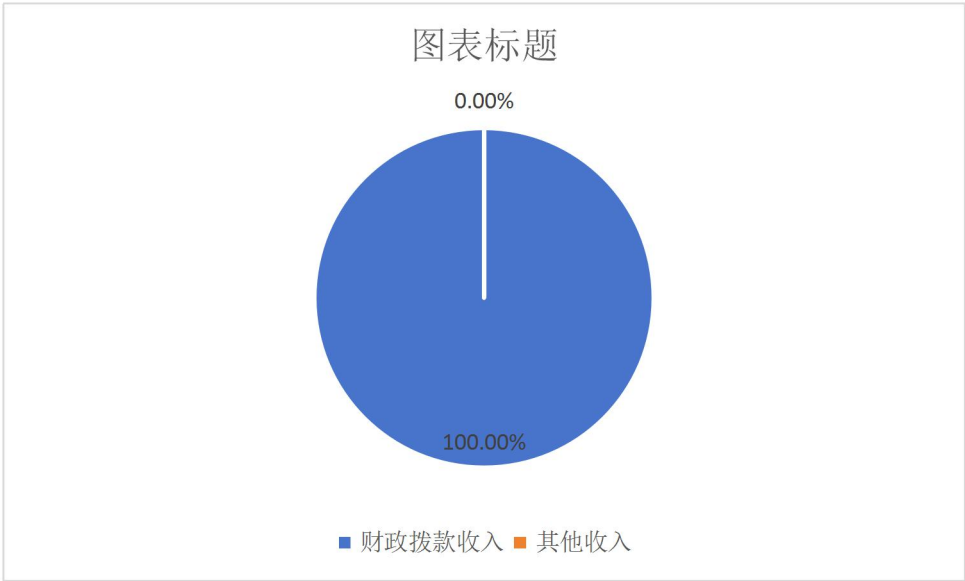
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,775.69万元。与2022年度决算相比，收支各减少12255.6万元，下降81.53%，主要原因是机构改革，本部门单位减少外贸补贴职能划转。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,625.69万元，其中：财政拨款收入2,625.69万元，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2,440.12万元，其中：基本支出391.63万元，占16.05%；项目支出2,048.49万元，占83.95%；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 2,625.69 万元,比上年减少 5568.99 万元,降低 67.96%,主要是主要原因是机构改革,本部门单位减少外贸补贴职能划转; 本年支出 2,440.12 万元,比上年减少 7891.67 万元,降低 76.38%,主要是外贸补贴职能划转。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,618.69万元,比上年减少5575.99万元,主要是机构改革,本部门单位减少; 本年支出 2,433.12万元,比上年减少7898.67万元,降低76.45%,主要是机构改革,本部门单位减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7万元,比上年减少7万元,增长100%,主要是22年无政府性基金预算财政拨款支出; 本年支出 7万元,比上年增加7万元,增长100%,主要是22年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,比上年增加0万元,增长0%,主要是是无国有资本经营预算财政拨款支出; 本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是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

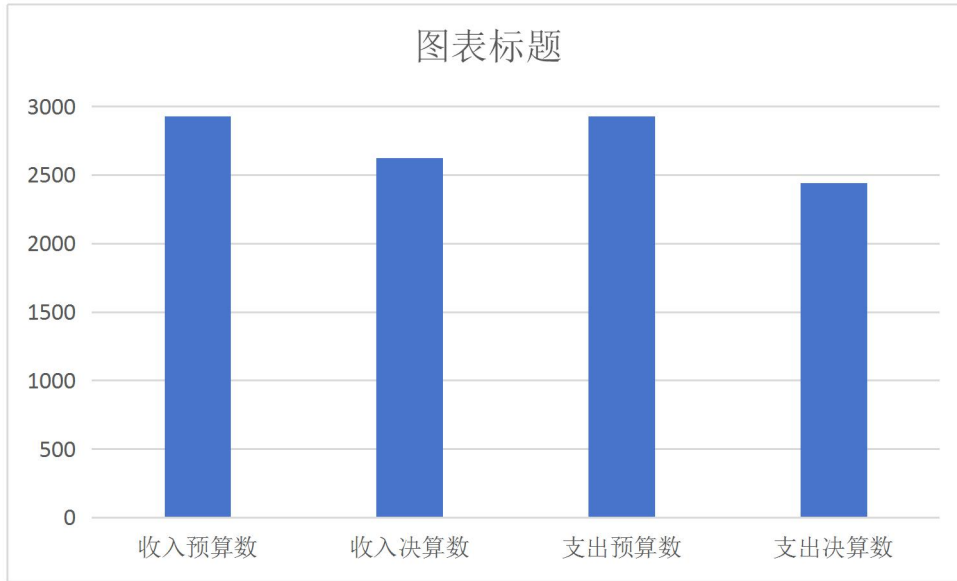
本单位2023年度财政拨款本年收入2,625.69万元,完成年初预算的89.64%,比年初预算减少303.59万元,决算数小

于预算数主要原因是专项项目收入减少；本年支出2,440.12万元，完成年初预算的83.3%，比年初预算减少489.16万元，决算数小于预算数主要原因是专项项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,618.69万元，完成年初预算的 89.61%，比年初预算减少303.59万元，主要原因是专项项目收入减少；本年支出2,433.12万元，完成年初预算的83.26%，比年初减少489.16万元，主要原因是专项项目支出减少。 3068.92

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是主要是农业农村生态环境支出；本年支出7万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是主要是农业农村生态环境支出。

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，主要原因是主要是无国有资本经营预算财政拨款支出；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，主要原因是主要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 2,440.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,540.4 万元，占 63.13%；科学技术（类）支出 55.73 万元，占 2.28%；社会保障和就业（类）支出 71.23 万元，占 2.92%；卫生健康（类）支出 10.65 万元，占 0.44%；节能环保（类）支出 655.93 万元，占 26.88%；城乡社区（类）支出 7 万元，占 0.29%；资源勘探信息等（类）支出 72.91 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 26.27 万元，占 1.08%。

（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 391.63 万元，其中：

人员经费 373.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 17.97 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 5.4 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 84.81%，较预算减少 0.82 万元，降低 15.19%，主要是公务用车购置及运行维护费支出减少；较 2022 年度决算增加 0.87 万元，增长 23.45%，主要是公务用车购置及运行维护费支出增加。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 0。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 5.4 万元，支出决算

4.58 万元，完成预算的 84.81%，较预算减少 0.82 万元，降低 15.19%，主要是公务用车购置及运行维护费支出减少；较 2022 年度决算增加 0.87 万元，增长 23.45%，主要是公务用车购置及运行维护费支出增加。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 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 4.58 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 4.58 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.82 万元，降低 15.19%，主要是公务用车购置及运行维护费支出减少；较上年增加 0.87 万元，增长 23.45%，主要是公务用车购置及运行维护费支出增加。

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%，主要是未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待。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 17.97 万元，较 2022 年度减少 17.19 万元，降低 48.89%。主要原因是职能减少日常公用经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 282.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280.9 万元。授予中小企业合同金额 282.32 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 282.32 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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 1 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是日常办公用车。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，本单位组织对 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 46 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2288.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.79%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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“第五次全国经济普查”“2023 年政府服务热线”等 46 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2288.48 万元，政府性基金预算支出 7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评得分 90 分以上的 32 个，得分 90 分以下的 14 个，其中包括未能开展的项目 3 个，单位内部调剂使用的项目 2 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年政府服务热线经费项目等 1 个项目绩效自评结果。2023 年政府服务热线项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年政府服务热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 86 万元，执行数为 85.57 元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：已完成年度预期目标一是本部门严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理工作，严格按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，确保财务收支平衡，保障了日常工作运转的需要，加强了机关工作力度，维护了正常工作秩序。发现的主要问题及原因是：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全

面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

2023 年政府服务热线经费项目绩效自评情况。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	改发局-2023 年政府服务热线经费		项目级次	本级	实施主管单位	303001 - 保定白沟新城改革发展科技局（本级）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	86.000000	到位数	86.000000		执行数	85.571943		99.5	
	其中:财政资金	86.000000	其中:财政资金	86.000000		其中:财政资金	85.571943			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于政府服务热线相关工作开展				保障了政府服务热线工作完成				99.50	
四、	一	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项	单项	自	

年度绩效指标完成情况	级指标	指标	标		标分值	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	指标完成情况	评分分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	10.00	≤	1	项	100	完成	10
		质量指标	办结率	系统运行顺畅, 按照规定及时更新	10.00	>	90	%	100	完成	10
		时效指标	审批完成率	审批完成率	10.00	>	95	%	100	完成	10
		成本指标	工作开展所需成本情况	工作开展所需成本情况	10.00	≤	86	万元	99.5	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	10.00	>	95	%	100	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10.00	>	95	%	100	完成	10
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	10.00	>	95	%	100	完成	10
		可持续影响指标	政务服务工作按标准化制度推进	政务服务工作按标准化制度落实到位	10.00	>	95	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	贯彻落实好政务服务工作, 创新和完善相关工作体制。	10.00	>	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总	100									

	分	
--	---	--

(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08国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开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。