

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：305001

单位名称：唐山市丰南区机关事务中心

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市丰南区机关事务中心

二〇二四年八月

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

根据《唐山市丰南区机关事务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区机关事务中心的主要职责是：

1、紧紧围绕全区的中心工作，加强管理，强化服务，努力为区委、区政府各项工作高效、有序运转提供可靠地后勤保障。

2、坚决执行区委、区政府各项决议、决定，贯彻落实各项工作，保证政令畅通。

3、努力改善区机关办公、生活条件，搞好区机关秩序管理，提供优质服务。

4、对管辖范围内的机关用房及配套实施（含水、电、电梯、空调、物业、弱电、行政中心日常维修、消防、暖及管线等）实行统一管理、维护。

5、对管辖内的单位占有、使用资产实施具体管理。

6、负责管辖内的绿化、美化、净化、硬化、食堂、礼堂、体育活动室等公共设施的修缮管理和服务。

7、承担管辖范围内的安全保卫工作，做好经常性的消防、防盗工作。

8、负责区委、区政府机关大院文印工作，并提供优质、保密的服务。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

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	唐山市丰南区机关事务中心	参公事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区机关事务中心 2023 年度部门决算即唐山市丰南区机关事务中心本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2023 年度

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	4,036.53	一、一般公共服务支出	32	3,752.23
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	164.79
	9		九、卫生健康支出	40	68.63
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	50.69
	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	4,036.53	本年支出合计	58	4,036.34
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	0.08	年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
总计	31	4,036.61	总计	62	4,036.61

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：2023 年度单位：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		4,036.53	4,036.53					
201	一般公共服 务支出	3,752.42	3,752.42					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	3,752.42	3,752.42					
2010303	机关服务	3,749.27	3,749.27					
2010350	事业运行	3.15	3.15					
208	社会保障和 就业支出	164.79	164.79					
20805	行政事业单 位养老支出	164.79	164.79					
2080502	事业单位离 退休	101.27	101.27					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	62.09	62.09					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1.43	1.43					
210	卫生健康支 出	68.63	68.63					
21011	行政事业单 位医疗	68.63	68.63					

2101102	事业单位医疗	24.47	24.47					
2101103	公务员医疗补助	44.16	44.16					
221	住房保障支出	50.69	50.69					
22102	住房改革支出	50.69	50.69					
2210201	住房公积金	50.69	50.69					

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

部门：2023 年度单位：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		4,036.34	1,538.21	2,498.13			
201	一般公共服务支出	3,752.23	1,254.10	2,498.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,752.23	1,254.10	2,498.13			
2010303	机关服务	3,749.08	1,250.95	2,498.13			
2010350	事业运行	3.15	3.15				
208	社会保障和就业支出	164.79	164.79				
20805	行政事业单位养老支出	164.79	164.79				
2080502	事业单位离退休	101.27	101.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	68.63	68.63				
21011	行政事业单位医疗	68.63	68.63				

2101102	事业单位医疗	24.47	24.47				
2101103	公务员医疗补助	44.16	44.16				
221	住房保障支出	50.69	50.69				
22102	住房改革支出	50.69	50.69				
2210201	住房公积金	50.69	50.69				

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

部门：

2023 年度

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	4,036.53	一、一般公共服务支出	33	3,752.23	3,752.23		
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	164.79	164.79		
	9		九、卫生健康支出	41	68.63	68.63		
	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	50.69	50.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	4,036.53	本年支出合计	59	4,036.34	4,036.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28		
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,036.61	总计	64	4,036.61	4,036.61		

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

部门：2023 年度单位：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		4,036.34	1,538.21	2,498.13
201	一般公共服务支出	3,752.23	1,254.10	2,498.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,752.23	1,254.10	2,498.13
2010303	机关服务	3,749.08	1,250.95	2,498.13
2010350	事业运行	3.15	3.15	
208	社会保障和就业支出	164.79	164.79	
20805	行政事业单位养老支出	164.79	164.79	
2080502	事业单位离退休	101.27	101.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	
210	卫生健康支出	68.63	68.63	
21011	行政事业单位医疗	68.63	68.63	
2101102	事业单位医疗	24.47	24.47	
2101103	公务员医疗补助	44.16	44.16	
221	住房保障支出	50.69	50.69	
22102	住房改革支出	50.69	50.69	
2210201	住房公积金	50.69	50.69	

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明细表

公开 06 表

部门：2023 年度单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	684.34	302	商品和服务支出	722.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.98	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.54	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	53.94	30205	水费	48.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.09	30206	电费	393.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	15.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.47	30208	取暖费	211.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.16	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	2.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.25	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	131.84	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	125.62	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	4.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	4.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.52			
人员经费合计		816.18	公用经费合计					722.03

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

部门：2023 年度单位：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。本部门本年度无相关收入、支出情况，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

部门：

2023 年度

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。按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

单位：万元

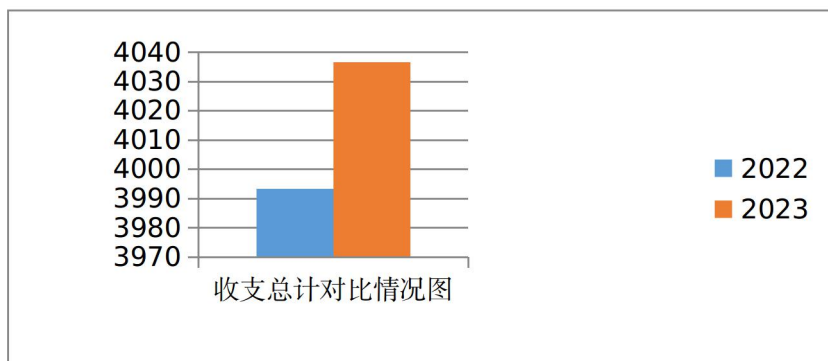
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.29		6.29		6.29		6.29		6.29		6.29	

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）4,036.61万元。与2022年度决算相比，收支各增加43.21万元，增长1.07%，主要原因是工资保险上调，项目支出增加。



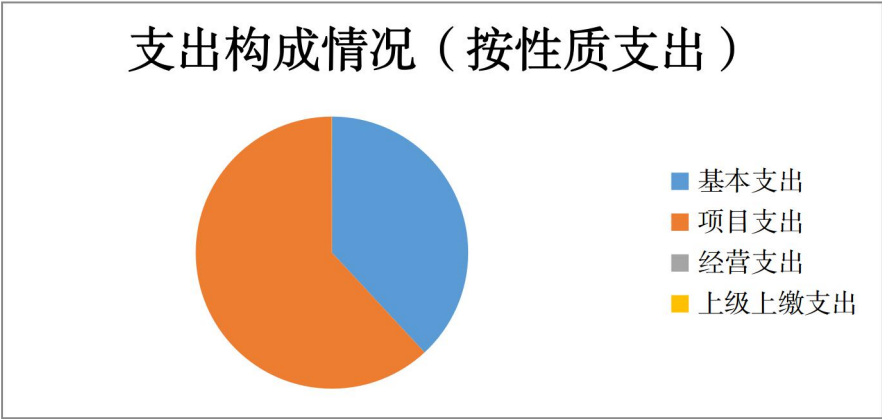
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,036.53万元，其中：财政拨款收入4,036.53万元，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 4,036.34 万元，其中：基本

支出 1,538.21 万元，占 38.11%；项目支出 2,498.13 万元，占 61.89%；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 4,036.53 万元,比上年增长 43.13 万元，增长 1.07%，主要是工资保险上调，项目支出增加；本年支出 4,036.34 元，比上年增长 43.01 万元，增长 1.07%，主要是工资保险上调，项目支出增加。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,036.53万元,比上年增长43.13万元，主要是工资保险上调，项目支出增加；本年支出 4,036.34万元，比上年增长43.01万元，增长1.07%，主要是工资保险上调，项目支出增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%；本年支出 0万元，比上年增长0万元，增长0%。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%。

（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4,036.53万元，完成年初预算的98.12%，比年初预算减少77.47万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出的减少；本年支出4,036.34万元，完成年初预算的98.11%，比年初预算减少77.66万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,036.53万元，完成年初预算的 98.12%，比年初预算减少77.47万元，主要原因是项目支出的减少；本年支出4,036.34万元，完成年初预算的98.11%，比年初预算减少77.66万元，主要原因是项目支出的减少。

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；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。

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；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。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,036.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,752.23 万元，占 92.96%，主要用于项目支出和工资福利支出；社会保障和就业（类）支出 164.79 万元，占 4.08%，主要用于退休费用、养老保险、职业年金费用的支出；卫生健康（类）支出 68.63 万元，占 1.7%，主要用于医疗

保险和公务员医疗补助费用的支出；住房保障（类）支出 50.69 万元，占 1.26%，主要用于住房公积金费用的支出。

（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 1,538.21 万元，其中：

人员经费 816.18 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 722.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，

增长 0%；较 2022 年度决算增加 3.79 万元，增长 60.25%，主要是公务用车运行维护费用的增加。

（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 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%；较上年增加 0 万元，增长 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。较预算无变化，较上年无变化。

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 15 万元，支出决算 6.29 万元，完成预算的 41.93%，较预算减少 8.71 万元，减少 58.07%，主要是公务用车运行维护费用的减少。

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”、“与预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6.29 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.29 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.71 万元，减少 58.07%；较上年增加 3.79 万元，增长 60.25%，主要是公务用车运行维护费用的增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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%；较上年度增加 0 万元，增长。

本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门 2022 年度未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出较年初预算无增减变化，较上年无增减变化。

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 722.03 万元，较 2022 年度增加 44.04 万元，增长 6.1%。主要原因是水费、电费等费用的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 209.83 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 209.83 万元。授予中小企业合同金额 209.83 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 209.83 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 3 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车 主要是一般公务用车。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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2430.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“丰南区行政中心物业管理费项目”“行政中心维修项目”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2430.78 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年我单位对 8 个预算项目进行了绩效自评，涉及金额 2430.78 万元，覆盖率 100%。其中 8 个项目为优秀，0 个项目为良好，0 个项目为一般，0 个项目为较差。具体情况如下：

序号	项目名称	金额（万元）	评价结果
1	行政中心维修费用项目	250	优秀
2	劳务派遣工资（劳务费）项目	820	优秀
3	行政中心维保费用项目	100.97	优秀
4	行政中心绿化保洁等费用项目	198.81	优秀
5	区行政中心物业管理费用项目	430	优秀
6	区行政中心印刷耗材费用项目	40	优秀
7	劳务外包经费	100	优秀
8	租赁办公场地费用	491	优秀

我中心项目综合评价得分为 100 分，评价等级为优。圆满的完成了该项目的所有任务。

1、项目管理绩效情况分析，根据评价标准，我中心项目管理指标四部分的实际得分为 40 分，全部达到了评价标准要求。

2、项目结果绩效评价情况分析，根据评价标准，我中心项目结果绩效指标三部分的实际得分为 60 分，全部达到了评价标准要求。

3、我中心在资金的管理与执行中，严格按照国家有关法律法规和财务规章制度，确保经费使用高效合规。

整改措施及结果应用

政资金安排落实时间有些滞后于项目措施，缺乏专业技术人员，项目预算资金有时出现一些出入，需要调整追加经费。预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有关实际支出超过预算标准。

部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显，业务工作分项需要更加清晰，不能很好的对比支出与成果投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

加强管理，严控行政支出。目前我局三公经费的预算执行情况较好，但仍需要进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出

的审批流程，进一步细化三公经费的管理。提高业务水平，加强对专业技术人员管理人员的培训。对于能细分，归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府采购情况表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府采购情况表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入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 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