



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 318

单位名称： 沧州市南大港管理区财政局(汇总)

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 部门概况

一、部门职责

1、聚力抓征管，公共财政收入圆满完成。一是加强制度保障。进一步落实财政收入目标责任制、完善财税收入增长监测机制，进一步强化收入调度，定期召开收入调度分析会，及时把握收入动态和财税政策变化动向，协调解决组织收入过程中遇到的困难和问题，确保各项收入及时入库。二是强化部门协调。加强与国税、地税沟通协调配合，压实收入任务，细化征管措施，开展综合治税专项治理行动，努力做到应收尽收。

2、全力保民生，社会事业全面发展。2022年我区受宏观经济下行压力持续加大的影响，经济形势异常严峻，与此同时，通讯补贴、公务员医疗补贴及各种政策性配套资金支出持续加大，刚性增支因素不断增多，收支矛盾尖锐。财政局始终坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定”的原则，科学安排、统筹调度，将财政支出重点向基层倾斜、向民生领域倾斜，保障了各项重点民生项目资金的支出。一是确保了全区文教人员工资按时足额发放和机关工作正常运转，同时全面落实了各项补贴规定。

3、致力谋改革，管理水平不断提高。一是推进政府预算公开。切实提高政府预算决策的科学化、民主化和财政管理水平，使有限的财政资金用在最需要的地方，

真正做到“取之于民，用之于民”。二是强化财政支出管理。把财务审核与部门预算、政府采购、国库集中支付、国有资产相结合，严把“受理关”、“政策关”、“监督关”。三是开展专项资金检查。

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	沧州市南大港管理区财政局（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，沧州市南大港管理区财政局 2023 年度部门决算即沧州市南大港管理区财政局本级 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）：沧州市南大港管理区财政局(汇总)

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	1,432.36	一、一般公共服务支出	32	959.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,012.50	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	22.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.50
	12		十二、农林水支出	43	423.59
	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	26.10
	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	20,000.00
	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	21,444.86	本年支出合计	58	21,444.86
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	21,444.86	总计	62	21,444.86

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）：沧州市南大港
管理区财政局(汇总)

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		21,444.86	21,444.86					
201	一般公共 服务支出	959.99	959.99					
20106	财政事务	959.99	959.99					
2010601	行政运行	420.15	420.15					
2010602	一般行政 管理事务	28.00	28.00					
2010605	财政国库 业务	100.00	100.00					
2010608	财政委托 业务支出	411.84	411.84					
208	社会保障 和就业支 出	22.68	22.68					
20808	抚恤	22.68	22.68					
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68					
212	城乡社区 支出	12.50	12.50					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	12.50	12.50					
2120803	城市建设 支出	12.50	12.50					
213	农林水支 出	423.59	423.59					
21307	农村综合 改革	1.24	1.24					
2130799	其他农村	1.24	1.24					

	综合改革支出							
21308	普惠金融发展支出	422.35	422.35					
2130803	农业保险保费补贴	422.35	422.35					
221	住房保障支出	26.10	26.10					
22102	住房改革支出	26.10	26.10					
2210201	住房公积金	26.10	26.10					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

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）：沧州市南大港管
理区财政局(汇总)

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		21,444.86	388.98	21,055.88			
201	一般公共 服务支出	959.99	362.88	597.11			
20106	财政事务	959.99	362.88	597.11			
2010601	行政运行	420.15	362.88	57.27			
2010602	一般行政 管理事务	28.00		28.00			
2010605	财政国库 业务	100.00		100.00			
2010608	财政委托 业务支出	411.84		411.84			
208	社会保障 和就业支 出	22.68		22.68			
20808	抚恤	22.68		22.68			
2080801	死亡抚恤	22.68		22.68			
212	城乡社区 支出	12.50		12.50			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	12.50		12.50			
2120803	城市建设 支出	12.50		12.50			
213	农林水支 出	423.59		423.59			
21307	农村综合 改革	1.24		1.24			
2130799	其他农村 综合改革 支出	1.24		1.24			

21308	普惠金融 发展支出	422.35		422.35			
2130803	农业保险 保费补贴	422.35		422.35			
221	住房保障 支出	26.10	26.10				
22102	住房改革 支出	26.10	26.10				
2210201	住房公积 金	26.10	26.10				
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	20,000.00		20,000.00			

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

编制部门（单位）：沧州市南大港管理区财政局(汇总)

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	1,432.36	一、一般公共服务支出	33	959.99	959.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,012.50	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	22.68	22.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.50		12.50	
	12		十二、农林水支出	44	423.59	423.59		
	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	26.10	26.10		
	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	20,000.00		20,000.00	
	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	21,444.86	本年支出合计	59	21,444.86	1,432.36	20,012.50	
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	21,444.86	总计	64	21,444.86	1,432.36	20,012.50	

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）：沧州市南大港管理区财政局(汇总)

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		1,432.36	388.98	1,043.38
201	一般公共服务支出	959.99	362.88	597.11
20106	财政事务	959.99	362.88	597.11
2010601	行政运行	420.15	362.88	57.27
2010602	一般行政管理事务	28.00		28.00
2010605	财政国库业务	100.00		100.00
2010608	财政委托业务支出	411.84		411.84
208	社会保障和就业支出	22.68		22.68
20808	抚恤	22.68		22.68
2080801	死亡抚恤	22.68		22.68
213	农林水支出	423.59		423.59
21307	农村综合改革	1.24		1.24
2130799	其他农村综合改革支出	1.24		1.24
21308	普惠金融发展支出	422.35		422.35
2130803	农业保险保费补贴	422.35		422.35
221	住房保障支出	26.10	26.10	
22102	住房改革支出	26.10	26.10	
2210201	住房公积金	26.10	26.10	

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）：沧州市南大港管理区财政局(汇总)

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	335.66	302	商品和服务支出	16.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.54	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.34	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	24.82	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	30.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费	9.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	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	0.75	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	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	36.65	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	36.65	30217	公务接待费	0.24	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	1.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		372.31	公用经费合计					16.67

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）：沧州市南大港管理区财
政局(汇总)

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			20,012.50	20,012.50		20,012.50	
212	城乡社区支出		12.50	12.50		12.50	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		12.50	12.50		12.50	
2120803	城市建设支出		12.50	12.50		12.50	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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）：沧州市南

大港管理区财政局(汇总)

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

公开 09 表

编制部门（单位）：沧州市南大港管理区财政局(汇总)

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
2.75					2.75	0.83					0.83

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）21,444.86万元。与2022年度决算相比，收支各增加20701.37万元，增长2784.35%，主要原因是今年增加了化债费用。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计21,444.86万元，其中：财政拨款收入21,444.86万元，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21,444.86万元，其中：基本支出388.98万元，占1.81%；项目支出21,055.88万元，占98.19%；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 21,444.86 万元,比上
年增加 20701.37 万元，增长 2784.35%，主要是今年增加了
化债费用；本年支出 21,444.86 万元，比上增加 20701.37
万元，增长 2784.35%，主要是今年增加了化债费用。具体情
况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,432.36万元,比上年增加688.87万元, 主要是增加了评审费用; 本年支出1,432.36万元, 比上年增加688.87万元, 增长92.65%, 主要是增加了评审费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入20,012.5万元, 比上年增加20,012.5万元, 增长100%, 主要是增加了化债费用; 本年支出 20,012.5万元, 比上年增加20,012.5万元, 增长100%, 主要是增加了化债费用。

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, 增长0%, 主要是无此项收入; 本年支出0万元, 与上年持平, 增长0%, 主要是无此项支出。

(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21,444.86万元, 完成年初预算的1,373.76%, 比年初预算增加19724.83万元, 决算数大于预算数主要原因是增加了化债费用; 本年支出21,444.86万元, 完成年初预算的1,373.76%, 比年初预算增加19724.83万元, 决算数大于预算数主要原因是增加了化债费用。

具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,432.36万元, 完成年初预算的 91.76%, 比年初预算减少128.67万元, 主要原因是减少了项目费用; 本年支出1,432.36万元, 完成年初预算的91.76%, 比年初预算减少128.67万元, 主要原因是减少了项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入20,012.5万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加20012.5万元，主要原因是增加了化债费用；本年支出20,012.5万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加20012.5万元，主要原因是增加了化债费用。

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%，，与上年持平，增长0%，主要是无此项收入；本年支出0万元，与上年持平，增长0%，主要是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 21,444.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 959.99 万元，占 4.48%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.68 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 12.5 万元，占 0.06%；农林水（类）支出 423.59 万元，占 1.98%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）

支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 26.1 万元，占 0.12%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 20,000 万元，占 93.26%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 388.98 万元，其中：

人员经费 372.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 16.67 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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。

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 2.75 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 30.1%，较预算减少 1.92 万元，降低 69.82%，主要是减少了公务接待频次；

较 2022 年度决算减少 1.36 万元，降低 62.1%，主要是减少了公务接待频次。

（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）费支出较预算持平，增长 0%,主要是无此项支出；较上年持平，增长 0%,主要是无此项支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，增长 0%,主要是无此项支出；较上年持平，增长 0%,主要是无此项支出。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持平，增长 0%,主要是无此项费用；较上年持平，增长 0%,主要是无此项费用。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，增长（降低）0%,主要是无此项费用；较上年持平，增长 0%，主要是无此项费用。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.75 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 125.42%。公务

接待费支出较预算减少 1.92 万元，降低 69.82%，主要是减少了公务接待频次；较 2022 年度决算减少 1.36 万元，降低 62.1%，主要是减少了公务接待频次。本年度共发生公务接待 10 批次、98 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 16.67 万元，较 2022 年度减少 132.79 万元，降低 88.85%。主要原因是减少了评审费用。

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%，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%。

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 0 辆，与上年持平，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 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 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.15%。组织对 2023 年度 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 0.0%。组织对“财政一体化运维费用”“会计核算平台”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。评价情况来看，资金使用情况良好，预算执行率良好。

（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“财政一体化运维费用”项目绩效自评结果。

（1）财政一体化运维费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政一体化运维费用项目。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政一体化运维费用财政资金使用情况良好，预算单位满意度达 100.0%，服务保障水平为 100.0%，提升工作效益明显。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“会计核算平台”财政评价项目绩效评价结果。

（1）项目适应区级财政会计核算的战略目标、立项依据充分、立项规范、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰

可衡量。

（2）预算执行及时、专项资金全部用于区级财政资金专项会计管理、财务管理制度健全、项目内部管理制度较为健全、项目档案管理良好。

（3）预算单位使用会计核算平台记账率 100.0%，会计报告集体审核率 100.0%，记账及时完成、项目评审报告为项目预算资金拨付提供支撑，及时率达到 85.0%以上，预算主管部门对使用情况反馈意见及时确认、记账无重大差错。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，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。