

仅供内部审核

仅供内部审核

山西风陵渡经济开发区综合办公室

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西风陵渡经济开发区综合办公室

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一、本部门（单位）职责

- (1) 负责做好深化“思想革命”“体制革命”工作；
- (2) 统筹落实党工委、管委会安排的工作任务；
- (3) 负责文电、会务、机要、信息、保密、督办、应急管理等工作；
- (4) 负责党的建设、党风廉政建设、基层党组织建设、精神文明建设、党员队伍管理、机关文化建设等工作；
- (5) 负责机关各党支部党建工作，指导非公企业、物业党建工作；
- (6) 统筹协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；
- (7) 组织办理有关开发区人大建议、政协提案等工作；
- (8) 负责干部、人事、机构编制、职称评聘、人事档案管理工作；
- (9) 负责内设机构绩效考核、考勤管理、工资收入分配核算等工作；
- (10) 统筹区内人才基地建设和人才培训等工作；
- (11) 统筹区内财政运行、资金筹措等工作；
- (12) 负责财政预算、决算编制、执行、内部审计等工作；
- (13) 负责财政投资项目的资金拨付和使用监管等工作；
- (14) 负责国有资产监管、投融资等工作；
- (15) 负责做好党工委、管委会安排的其他工作。

二、机构设置情况

内设科室6个：文秘综合、党建群团、人力资源、财政金融、应急值班（信访维稳）、后勤服务及司机。单位在编人数30人，其中干部17人，职工12人，专技1人。提前离岗人员79人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,682.88	一、一般公共服务支出	32	2,708.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	470.90	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	302.62
	9		九、卫生健康支出	40	56.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	470.90
	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	
	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	99.65
	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	515.73
	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	4,153.78	本年支出合计	58	4,153.78
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,153.78	总计	62	4,153.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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		4,153.78	4,153.78					
201	一般公共服务支出	2,708.70	2,708.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,601.57	2,601.57					
2010301	行政运行	920.34	920.34					
2010302	一般行政管理事务	1,681.23	1,681.23					
20106	财政事务	47.13	47.13					
2010607	信息化建设	2.52	2.52					
2010608	财政委托业务支出	44.61	44.61					
20107	税收事务	60.00	60.00					
2010799	其他税收事务支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	302.62	302.62					
20805	行政事业单位养老支出	257.00	257.00					
2080502	事业单位离退休	39.93	39.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.11	151.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96					
20808	抚恤	43.21	43.21					
2080801	死亡抚恤	43.21	43.21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.41	2.41					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.41	2.41					
210	卫生健康支出	56.18	56.18					
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78					
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.40	1.40					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.40	1.40					
212	城乡社区支出	470.90	470.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470.90	470.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	470.90	470.90					
221	住房保障支出	99.65	99.65					
22102	住房改革支出	99.65	99.65					
2210201	住房公积金	99.65	99.65					

229	其他支出	515.73	515.73					
22999	其他支出	515.73	515.73					
2299999	其他支出	515.73	515.73					

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09表

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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		4,153.78	1,284.24	2,869.53			
201	一般公共服务支出	2,708.70	960.34	1,748.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,601.57	960.34	1,641.23			
2010301	行政运行	920.34	920.34				
2010302	一般行政管理事务	1,681.23	40.00	1,641.23			
20106	财政事务	47.13		47.13			
2010607	信息化建设	2.52		2.52			
2010608	财政委托业务支出	44.61		44.61			
20107	税收事务	60.00		60.00			
2010799	其他税收事务支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	302.62	168.07	134.55			
20805	行政事业单位养老支出	257.00	165.66	91.34			
2080502	事业单位离退休	39.93	30.80	9.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.11	134.86	16.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96		65.96			
20808	抚恤	43.21		43.21			
2080801	死亡抚恤	43.21		43.21			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.41	2.41				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	56.18	56.18				
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78				
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.40	1.40				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.40	1.40				
212	城乡社区支出	470.90		470.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470.90		470.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	470.90		470.90			
221	住房保障支出	99.65	99.65				
22102	住房改革支出	99.65	99.65				
2210201	住房公积金	99.65	99.65				
229	其他支出	515.73		515.73			

22999	其他支出	515.73		515.73			
2299999	其他支出	515.73		515.73			

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

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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	3,682.88	一、一般公共服务支出	33	2,708.70	2,708.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	470.90	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	302.62	302.62		
	9		九、卫生健康支出	41	56.18	56.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	470.90		470.90	
	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	99.65	99.65		
	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	515.73	515.73		
	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	4,153.78	本年支出合计	59	4,153.78	3,682.88	470.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,153.78	总计	64	4,153.78	3,682.88	470.90	

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支出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

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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		3,682.88	1,284.24	2,398.63
201	一般公共服务支出	2,708.70	960.34	1,748.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,601.57	960.34	1,641.23
2010301	行政运行	920.34	920.34	
2010302	一般行政管理事务	1,681.23	40.00	1,641.23
20106	财政事务	47.13		47.13
2010607	信息化建设	2.52		2.52
2010608	财政委托业务支出	44.61		44.61
20107	税收事务	60.00		60.00
2010799	其他税收事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	302.62	168.07	134.55
20805	行政事业单位养老支出	257.00	165.66	91.34
2080502	事业单位离退休	39.93	30.80	9.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.11	134.86	16.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96		65.96
20808	抚恤	43.21		43.21
2080801	死亡抚恤	43.21		43.21
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.41	2.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	56.18	56.18	
21011	行政事业单位医疗	54.78	54.78	
2101102	事业单位医疗	54.78	54.78	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.40	1.40	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.40	1.40	
221	住房保障支出	99.65	99.65	
22102	住房改革支出	99.65	99.65	
2210201	住房公积金	99.65	99.65	
229	其他支出	515.73		515.73
22999	其他支出	515.73		515.73
2299999	其他支出	515.73		515.73

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

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,167.99	302	商品和服务支出	85.30	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	465.81	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.09	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	42.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	306.72	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.86	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	54.78	30208	取暖费	40.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	9.39	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	99.65	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.91	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	30.95	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	30.80	30217	公务接待费	4.96	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.43	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.00	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31006	大型修缮		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	10.49	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		1,198.94	公用经费合计								85.30	

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

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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			470.90	470.90		470.90	
212	城乡社区支出		470.90	470.90		470.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		470.90	470.90		470.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		470.90	470.90		470.90	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室

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
15.44		10.49		10.49	4.96	15.44		10.49		10.49	4.96

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	25.89
货物	2	4.79
工程	3	2.52
服务	4	18.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	85.30
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,153.78万元，支出总计4,153.78万元。与上年相比，收入总计减少2,231.44万元，下降34.95%，支出总计减少2,231.44万元，下降34.95%。主要原因是本着厉行节约的原则，本年度压缩开支，减少了失地农民保险、新区公司、老区公司贷款本金及利息等部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,153.78万元，其中：

财政拨款收入4,153.78万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,153.78万元，其中：

基本支出1,284.24万元，占比30.92%；

项目支出2,869.53万元，占比69.08%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,153.78万元，支出总计4,153.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,231.44万元，下降34.95%；财政拨款支出总计减少2,231.44万元，下降34.95%。主要原因是本着厉行节约的原则，本年度压缩开支，减少了失地农民保险、新区公司、老区公司贷款本金及利息等部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,682.88万元，占本年支出合计的88.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加939.86万元，增长34.26%。主要原因是增加了开发区绩效工资预算资金、职业年金记实、死亡抚恤金等项目。其中，人员经费1167.99万元，占比31.71%；日常公用经费85.3元，占比2.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,682.88万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)2,708.70万元，占比73.55%；

社会保障和就业支出(类)302.62万元，占比8.22%；

卫生健康支出(类)56.18万元，占比1.53%；

住房保障支出(类)99.65万元，占比2.71%；

其他支出(类)515.73万元，占比14.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,272.52万元，支出决算3,682.88万元，完成年初预算的69.85%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算3110.22万元，支出决算2708.7万元，完成年初预算的87.09%，比上年减少736.38万元，减少37.34%，主要是本着厉行节约的原则，本年度压缩开支，减少了失地农民保险、新区公司、老区公司贷款本金及利息等部分项目支出；社会保障和就业（类）年初预算273.03万元，支出决算302.62万元，完成年初预算的110.84%，比上年增加130.53万元，增加75.85%，主要是本年度增加了职业年金记实及死亡抚恤金项目；卫生健康（类）年初预算58.24万元，支出决算56.18万元，完成年初预算的96.46%，比上年增加0.97万元，增加1.76%，主要是本年度医疗保险及大额医疗基数调整；住房保障（类）年初预算103.92万元，支出决算99.65万元，完成年初预算的95.89%，比上年增加3.23万元，增加3.14%，主要是本年度住房公积金基数调整；其他支出（类）年初预算1692.1万元，支出决算515.73万元，完成年初预算的30.48%，比上年减少75.2万元，减少17.07%；主要是本年度减少了失地农民保险、新区公司、老区公司贷款本金及利息等部分项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,284.24万元，其中：

人员经费1,198.94万元，主要包括：基本工资465.81万元、津贴补贴60.09万元、奖金42.26万元、绩效工资306.72万元、机关事业单位基本养老保险费134.86万元、职工基本医疗保险缴费54.78万元、其他社会保障缴费3.81万元、住房公积金99.65万元、退休费30.8万元、奖励金0.16万元；

公用经费85.30万元，主要包括：办公费5.04万元、印刷费2.99万元、邮电费1.29万元、取暖费40万元、差旅费9.39万元、维修（护）费3万元、租赁费0.91万元、公务接待费4.96万元、专用材料费3.43万元、专用燃料费1万元、劳务费2.8万元、公务用车维护费10.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计470.90万元、支出总计470.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,171.30万元，下降87.07%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少3,171.30万元，下降87.07%。主要原因是减少失地农民保险、新区公司、老区公司贷款本金及利息等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算15.44万元，支出决算15.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降0.26%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支，严格按公务接待及公务用车运行维护费标准执行。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出10.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支，严格按公务用车运行维护费标准执行；

公务接待费支出4.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支，严格按公务接待标准执行。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出10.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：日常公务用车及车辆的运行维护保养、加油、保险、过路费

4、公务接待费支出4.96万元，共接待44批次，613人次。国内接待费4.96万元，共接待44批次，613人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待各项来区考察项目、座谈调研、项目对接、借鉴学习等公商务接待；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出85.30万元，比2022年增加14.59万元，增长20.63%，主要原因是2023年减少了机关工会经费15.36万元，工会福利费9.78万元，增加了机关大楼取暖费用40万元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额25.89万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出2.52万元、政府采购服务支出18.58万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是领导用车及单位派出用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目33个，资金4153.78万元，其中一般公共预算项目支出3682.88万元、政府性基金预算项目支出470.9万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：33个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从评价结果来看，预算资金年初全部下达到位，我单位根据工作实际和相关计划安排，制定完善的相关项目使用和管理制度，切实规范项目资金管理，严控开支，确保项目资金安全高效执行。

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

情况说明

本部门无评价报告。

风陵渡经济开发区综合办公室

2024年9月5日