



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 111001

单位名称: 邢台经济开发区综合办公室(本级)

二〇二四年十月

# 2023 年度部门决算公开 文本

邢台经济开发区综合办公室  
二〇二四年十月

# 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

- 1、负责党工委、管委会综合运行工作职责。
- 2、负责党工委、管委会值班工作、公文处理工作、档案管理工作及机要、保密工作。
- 3、负责政策研究制定和全面深化改革工作。
- 4、负责主要工作目标和领导批办事项的督办。
- 5、负责国家安全工作。
- 6、负责统筹协调党的意识形态、精神文明建设、新闻宣传工作，统筹分析研判和引导社会舆论。
- 7、负责机关事务管理工作；负责外事工作。
- 8、负责网络安全和协调推进信息化建设发展。
- 9、负责管理广播电视、新闻出版和电影行政事务。
- 10、负责联系市人大、市政协。
- 11、负责党工委、管委会交办的其他工作。

## 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	邢台经济开发区综合办公室 (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。

我部门无二级预算单位，因此，邢台经济开发区综合办公室 2023 年度部门决算即邢台经济开发区综合办公室本级 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): 邢台经济开发区综合办公室(本  
级)

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	2,748.19	一、一般公共服务支出	32	2,320.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.17
	9		九、卫生健康支出	40	222.31
	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	
	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	67.12
	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	2,751.19	<b>本年支出合计</b>	58	2,751.19
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	
<b>总计</b>	31	2,751.19	<b>总计</b>	62	2,751.19

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)：邢台经济开发区综合办公室(本级)

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		2,751.19	2,751.19					
201	一般公共 服务支出	2,320.55	2,320.55					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,894.99	1,894.99					
2010301	行政运行	1,684.14	1,684.14					
2010302	一般行政 管理事务	210.86	210.86					
20113	商贸事务	1.62	1.62					
2011308	招商引资	1.62	1.62					
20133	宣传事务	423.94	423.94					
2013302	一般行政 管理事务	423.94	423.94					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	19.03	19.03					
20701	文化和旅 游	7.55	7.55					
2070109	群众文化	7.55	7.55					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	3.00	3.00					
2070799	其他国家 电影事业 发展专项	3.00	3.00					

	资金支出							
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	8.49	8.49					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	8.49	8.49					
208	社会保 障和就 业支 出	122.17	122.17					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	122.17	122.17					
2080501	行政单 位离 退休	24.34	24.34					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	97.83	97.83					
210	卫生健 康支 出	222.31	222.31					
21004	公共卫 生	180.34	180.34					
2100410	突发公 共卫 生事 件 应 急 处 理	180.34	180.34					
21011	行政事 业单 位医 疗	41.97	41.97					
2101101	行政单 位医 疗	41.97	41.97					
221	住房保 障支 出	67.12	67.12					
22102	住房改 革支 出	67.12	67.12					
2210201	住房公 积金	67.12	67.12					

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): 邢台经济开发区  
综合办公室(本级)

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		2,751.19	1,915.40	835.79			
201	一般公共 服务支出	2,320.55	1,684.14	636.42			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,894.99	1,684.14	210.86			
2010301	行政运行	1,684.14	1,684.14				
2010302	一般行政 管理事务	210.86		210.86			
20113	商贸事务	1.62		1.62			
2011308	招商引资	1.62		1.62			
20133	宣传事务	423.94		423.94			
2013302	一般行政 管理事务	423.94		423.94			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	19.03		19.03			
20701	文化和旅 游	7.55		7.55			
2070109	群众文化	7.55		7.55			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	3.00		3.00			
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	3.00		3.00			
20799	其他文化	8.49		8.49			

	旅游体育 与传媒支 出						
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	8.49		8.49			
208	社会保障 和就业支 出	122.17	122.17				
20805	行政事业 单位养老 支出	122.17	122.17				
2080501	行政单位 离退休	24.34	24.34				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	97.83	97.83				
210	卫生健康 支出	222.31	41.97	180.34			
21004	公共卫生	180.34		180.34			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	180.34		180.34			
21011	行政事业 单位医疗	41.97	41.97				
2101101	行政单位 医疗	41.97	41.97				
221	住房保障 支出	67.12	67.12				
22102	住房改革 支出	67.12	67.12				
2210201	住房公积 金	67.12	67.12				

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）：邢台经济开发区综合办公室(本级)

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	2,748.19	一、一般公共服务支出	33	2,320.55	2,320.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.03	16.03	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.17	122.17		
	9		九、卫生健康支出	41	222.31	222.31		
	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	67.12	67.12		
	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	2,751.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,751.19	2,748.19	3.00	
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				
<b>总计</b>	32	2,751.19	<b>总计</b>	64	2,751.19	2,748.19	3.00	

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）：邢台经济开发区综合办公室(本级)

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
档次		1	2	3
合计		2,748.19	1,915.40	832.79
201	一般公共服务支出	2,320.55	1,684.14	636.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.99	1,684.14	210.86
2010301	行政运行	1,684.14	1,684.14	
2010302	一般行政管理事务	210.86		210.86
20113	商贸事务	1.62		1.62
2011308	招商引资	1.62		1.62
20133	宣传事务	423.94		423.94
2013302	一般行政管理事务	423.94		423.94
207	文化旅游体育与传媒支出	16.03		16.03
20701	文化和旅游	7.55		7.55
2070109	群众文化	7.55		7.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.49		8.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.49		8.49
208	社会保障和就业支出	122.17	122.17	
20805	行政事业单位养老支出	122.17	122.17	
2080501	行政单位离退休	24.34	24.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	
210	卫生健康支出	222.31	41.97	180.34
21004	公共卫生	180.34		180.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.34		180.34
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97	
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	
221	住房保障支出	67.12	67.12	
22102	住房改革支出	67.12	67.12	
2210201	住房公积金	67.12	67.12	

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): 邢台经济开发区综合办公室(本级)

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	777.17	302	商品和服务支出	1,094.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.50	30201	办公费	28.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.38	30202	印刷费	37.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.61	30203	咨询费		310	资本性支出	19.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.00	31002	办公设备购置	19.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.83	30206	电费	150.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.22	30208	取暖费	5.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	164.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	179.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.92	30214	租赁费	25.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.34	30215	会议费	3.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.34	30217	公务接待费	0.25	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	100.97	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	265.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.41	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	15.08	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		801.51	公用经费合计					1,113.89

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）：邢台经济开发区综合办公室(本级)

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			3.00	3.00		3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00		3.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		3.00	3.00		3.00	

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): 邢台经济

开发区综合办公室(本级)

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

**备注: 本部门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）：邢台经济开发区综合办公室(本级)

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
181.47		156.00	122.00	34.00	25.47	156.33		155.69	121.75	33.95	0.64

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）2,751.19万元。与2022年度决算相比，收支各减少278.47万元，下降9%，主要原因是节约资金；部分项目资金没有支出；宣传中心文化产业引导资金减少。

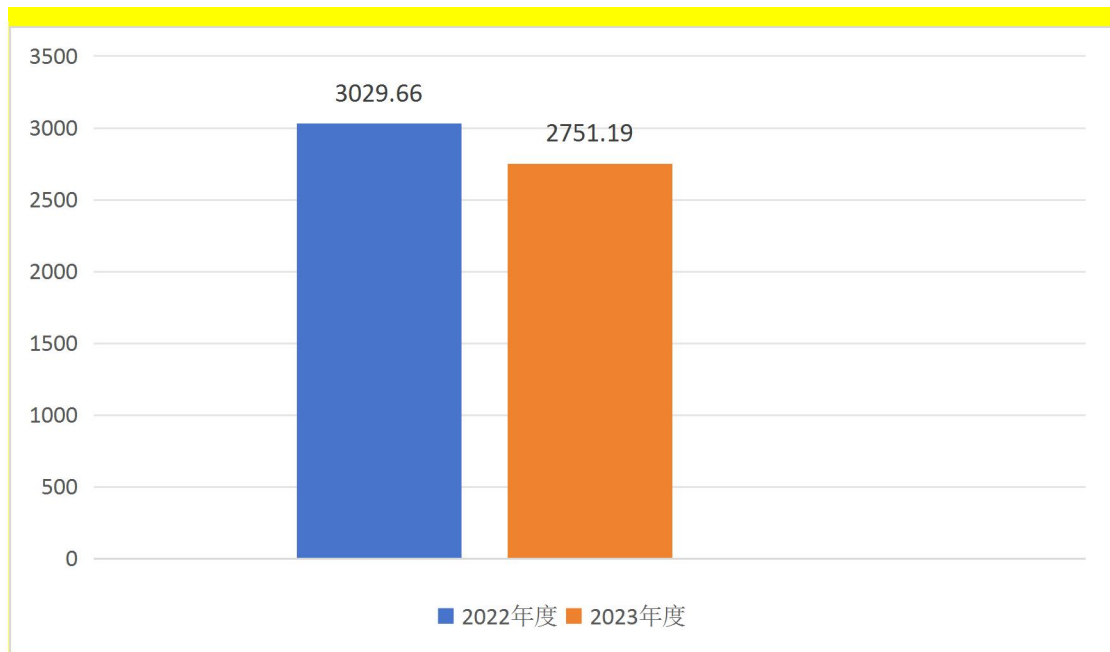


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,751.19万元，其中：财政拨款收入2,751.19万元，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%。

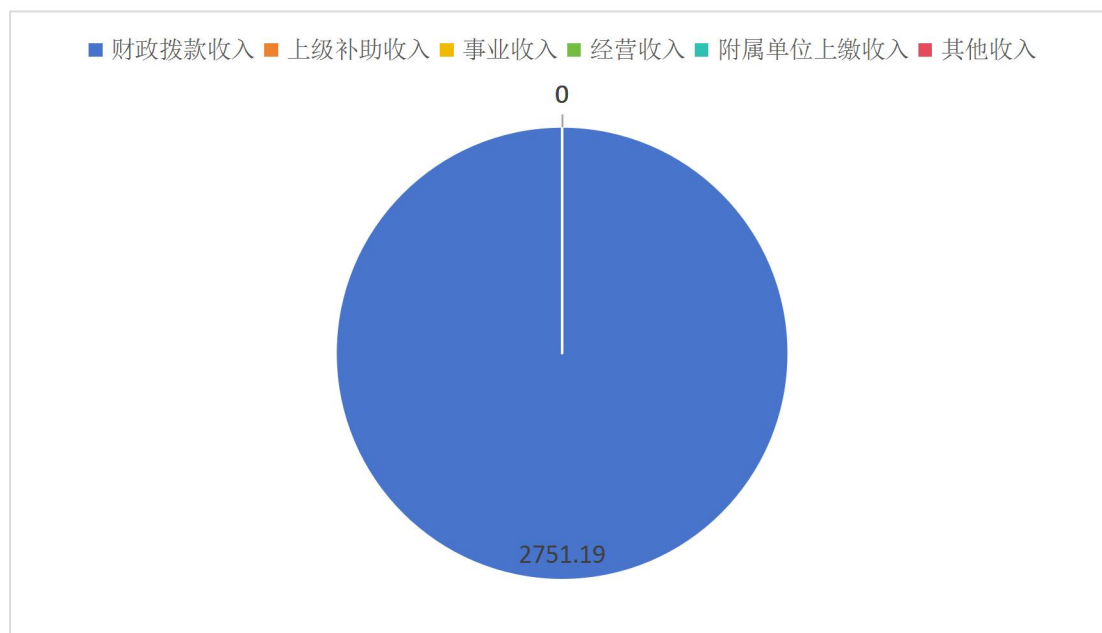


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,751.19万元，其中：基本支出1,915.4万元，占69.62%；项目支出835.79万元，占30.38%；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%。

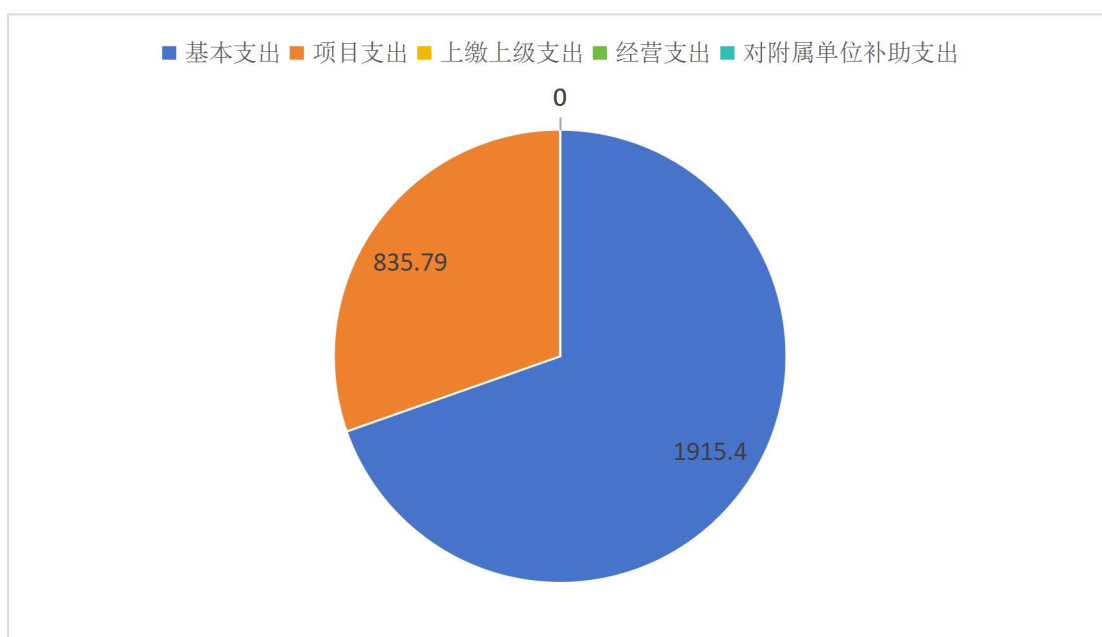


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

#### 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2,751.19万元,比上年减少278.47万元,降低9%,主要是节约资金;部分项目资金没有支出;宣传中心文化产业引导资金减少;本年支出2,751.19万元,比上年减少278.47万元,降低9%,主要是节约资金;部分项目资金没有支出;宣传中心文化产业引导资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,748.19万元,比上年减少276.47万元,主要是部分项目资金没有支出;宣传中心文化产业引导资金减少;本年支出 2,748.19万元,比上年减少276.47万元,降低9%,主要是部分项目资金没有支出;宣传中心文化产业引导资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3万元,比上年减少2万元,降低40%,主要是上级专款资金减少;本年支出 3万元,比上年减少2万元,降低40%,主要是上级专款资金减少。

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 0万元,增长(降低)0%,主要是本年及上年本单位都没有国有资本经营收入;本年支出0万元,与上年持平 0万元,增长(降低)0%,主要是本年及上年本单位都没有国有资本经营支出。

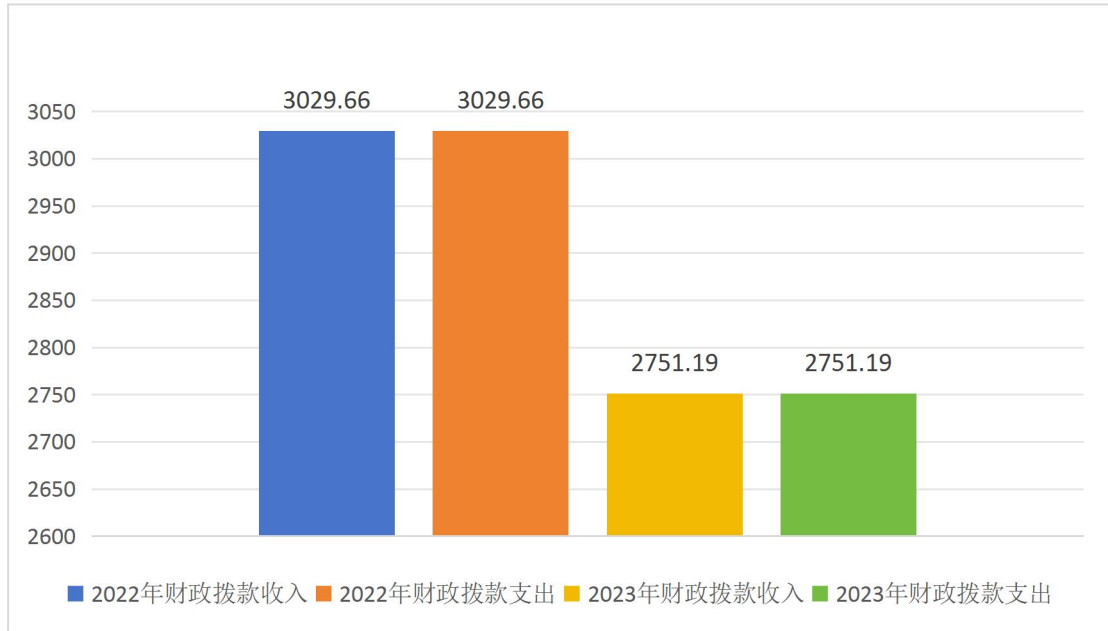


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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2,751.19万元，完成年初预算的82.39%，比年初预算减少588.04万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金没有支出；节约办公经费；本年支出2,751.19万元，完成年初预算的82.39%，比年初预算减少588.04万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金没有支出；节约办公经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,748.19万元，完成年初预算的82.3%，比年初预算减少591.04万元，主要原因是部分项目资金没有支出；节约办公经费；本年支出2,748.19万元，完成年初预算的82.3%，比年初预算减少591.04万元，主要原因是部分项目资金没有支出；节约办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加3万元，主要原因是上级专款拨付；本年支出3万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加3万元，主要原因是上级专款拨付。

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%，与年初预算持平0万元，主要原因是本年及上年本单位都没有国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平0万元，主要原因是本年及上年本单位都没有国有资本经营支出。

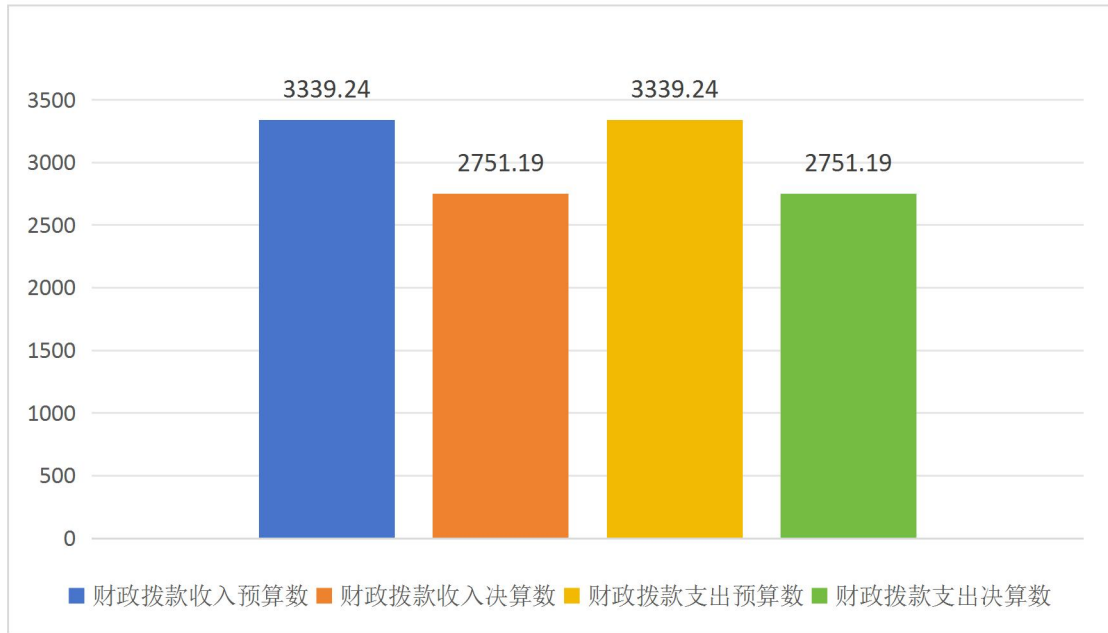


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,751.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,320.55 万元，占 84.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出 19.03 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 122.17 万元，占 4.44%；卫生健康（类）支出 222.31 万元，占 8.08%；住房保障（类）支出 67.12 万元，占 2.44%。

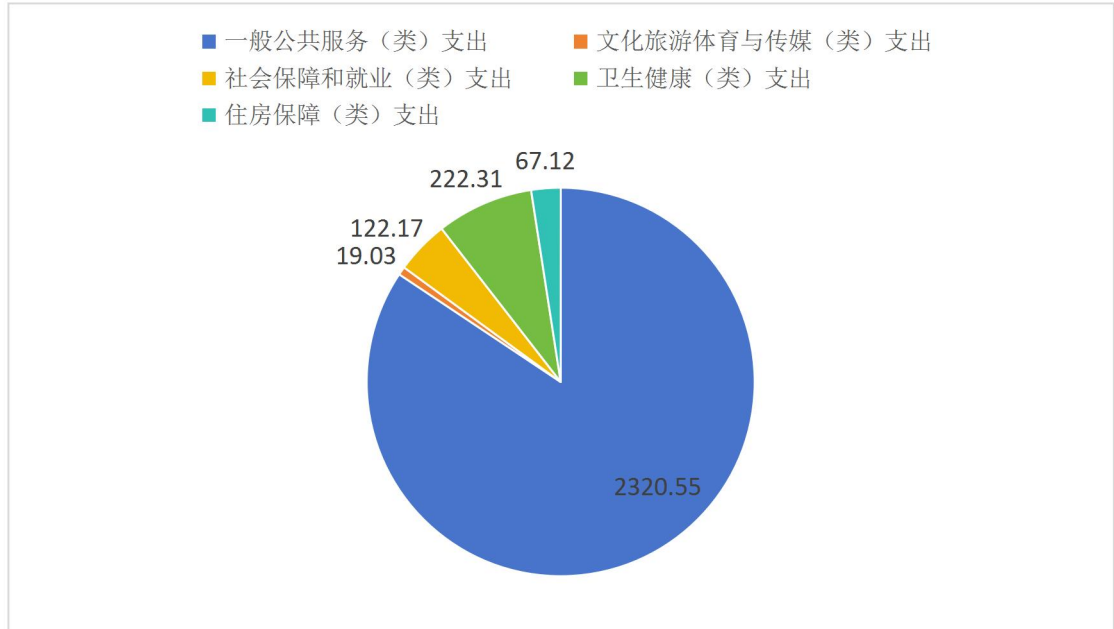


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

#### （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 1,915.4 万元，其中：人员经费 801.51 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、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 1,113.89 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 181.47 万元，支出决算为 156.33 万元，完成预算的 86.15%，较预算减少 25.14 万元，降低 14%，主要是认真贯彻落实文件精神 and 厉行节约要求，根据实际情况，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 123.34 万元，增长 374%，主要是公务用车购置费增加。

### （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 00。因公出国（境）费支出与预算持平 0 万元，0%,主要是



本年度未发生因公出国（境）费支出；与上年持平 0 万元，0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。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 156 万元，支出决算 155.69 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.31 万元，降低 0.2%，主要是按照实际节约资金；较上年增加 123.56 万元，增长 385%，主要是本年新增公务用车购置。其中：

**公务用车购置费支出 121.75 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 121.75 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.31 万元，降低 0.2%，主要是节约使用资金；较上年增加 155.69 万元，增长 100%，主要是本年发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 33.95 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 33.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，降低 0.15%，主要是节约资金使用；较上年增加 1.82 万元，增长 5.66%，主要是公务外出事务增多。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 25.47 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 2.65%。公务接待费支出较预算减少 24.83 万元，降低 97.49%，主要是接待任务减少；较上年度减少 0.22 万元，降低 25.58%，主要是接

待任务减少。本年度共发生公务接待 5 批次、20 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 1,113.89 万元，较 2022 年度减少 150.53 万元，降低 11.91%。主要原因是压减经费支出，节约资金。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 148.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 115.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33 万元。授予中小企业合同金额 148.88 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 148.88 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 18 辆，比上年增加 6 辆，主要是应急保障用车、执法执勤用车等。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 3 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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 35 个，共涉及资金 832.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。从评价情况来看，各个项目发挥了应有的作用，保障了相关工作的顺利开展。

根据年初预算、自评情况以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，组织对“创建文明城市”等两个一级项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 301.15 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映创建文明城市项目及公务用车购置项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）创建文明城市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建文明城市项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 179.4 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，根据实际情况，通过自查，现场验收创城景观小品等方式，经过打分自评，创建文明城市项目基

本完成了年初设置的绩效指标，各项指标汇总后，得分为 93 分，该项目总体绩效完成情况较好，目标基本实现。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	创建文明城市		项目级次	本级	实施主管单位	001-开发区综合办		金额单位	
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	180万元	到位数	180万元		执行数	179.4万元		99.67	
	其中:财政资金	180万元	其中:财政资金	180万元		其中:财政资金	179.4万元			
	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(%)	
	乡风文明建设工作亮点。				已完成				99.67	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完成	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	创城景观	在主次干道设置创城景观小品10处	12.00	=	10	处	10	完成
		质量指标	验收合格率	高质量打造特色街道公益广告	11.00	=	100	%	100	完成
		时效指标	完成率	按期完成乡风文明示范街的建设	11.00	=	100	%	100	完成
		成本指标	资金总额	资金总额180万元	14.00	≤	180	万元	179.41	完成
	效益指标	可持续影响指标	可持续性	树立文明新风尚，形成良好社会效应。	27.00	文字描述		长期	基本完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对乡风文明示范街建设满意度	9.00	≥	90	%	99	完成
	预算执行率	预算执行率			9					
	自评总分	93								
五、存在问题原因及整改措施	下一步要突出工作亮点，推动形成良好的文明新风尚。									
填报人:				联系电话:	3636314					

(2) 公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122 万元，执行数为 121.75 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，根据实际情况和政府采购要求，购置 6 辆公务用车，提高了外出办理公务效率，经过打分自评，公务用车购置项目基本完成了年初设置的绩效指标，各项指标汇总后，得分为 99 分，该项目总体绩效完成情况较好，目标基本实现。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公务用车购置		项目级次	本级	实施主管单位	11001-开发区综合办	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	122万元	到位数	122万元	执行数	121.75万元			99.79		
	其中:财政资金	122万元	其中:财政资金	122万元	其中:财政资金	121.75万元					
	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(%)		
	保障外出招商及中长途等工作使用。				已完成				100.00		
	用于各单位符合要求的公务出行。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完成	指标完成	自评得分
	产出指标	数量指标	更新购置公务用车数量	购置公务用车4辆，其中商务车2辆小轿车4辆	12.00	=	6	辆	6	完成	12
		质量指标	按照要求采购质量标准执行	1、商务车排气量3.0以下小型客车。2、小轿车按标准配备排气量1.8升以下。	12.00	文字描述		文件要求	完成	完成	12
		时效指标	完成率	完成6辆公车处置更新。	12.00	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	每辆车购置价格	商务车按标准价格25万元以内。	7.00	≤	25	万元/辆	25	完成	7
		成本指标	每辆车购置价格	小轿车按标准配备价格18万元以内	7.00	≤	18	万元/辆	18	完成	7
	效益指标	可持续影响指标	提高外出办理公务效率	重点保障区党工委、管委会及区直各部门应急、处置突发事件、抢险救灾、招商引资、集中调研、外出考察、3人以上的工作检查等工作	29.00	文字描述		批示件	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	公务用车使用人员的满意程度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:					联系电话:	3636010					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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 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。