



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：902

单位名称：唐山市路南区稻地镇人民政府

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

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

(2) 组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义新农村建设的措施。

(3) 指导、监督辖区内企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作。

(4) 强化为农业、农村和农民服务的功能，完善农业社会化服务体系，指导、协调农业生产和农村多种经营，规范镇、村两级的工作职权范围，发展和壮大村级集体经济。

(5) 负责全镇村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

(6) 负责制订全镇计划生育、教育、卫生工作计划和各项任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

(7) 编制镇财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社会合作经济组织的财务、会计、审计、统计工作。

(8) 认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、维护全镇的社会稳定工作。

(9) 负责全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和群团的指导工作。

(10) 负责全镇的人事管理及年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

(11) 负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革等工作。

(12) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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	中共唐山市路南区稻地镇人民政府	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区稻地镇人民政府 2023 年度部门决算即唐山市路南区稻地镇人民政府本级 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）：唐山市路南区稻地镇人民政府

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	3,286.55	一、一般公共服务支出	32	1,438.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,225.84	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	0.93
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	224.15
	9		九、卫生健康支出	40	118.86
	10		十、节能环保支出	41	19.82
	11		十一、城乡社区支出	42	6,361.04
	12		十二、农林水支出	43	1,264.36
	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	105.13
	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	9,512.39	本年支出合计	58	9,532.84
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	40.96	年末结转和结余	60	20.51
	30			61	
总计	31	9,553.35	总计	62	9,553.35

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）：唐山市路南区
稻地镇人民政府

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		9,512.39	9,512.39					
201	一般公共 服务支出	1,436.96	1,436.96					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,433.31	1,433.31					
2010301	行政运行	956.76	956.76					
2010350	事业运行	476.55	476.55					
20199	其他一般 公共服务 支出	3.65	3.65					
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.65	3.65					
203	国防支出	0.93	0.93					
20306	国防动员	0.93	0.93					
2030699	其他国防 动员支出	0.93	0.93					
208	社会保障 和就业支 出	224.15	224.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	219.17	219.17					
2080501	行政单位 离退休	92.16	92.16					
2080505	机关事业 单位基本	127.01	127.01					

	养老保险 缴费支出							
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	4.99	4.99					
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	2.38	2.38					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	2.61	2.61					
210	卫生健康 支出	118.86	118.86					
21011	行政事业 单位医疗	118.86	118.86					
2101101	行政单位 医疗	50.55	50.55					
2101103	公务员医 疗补助	68.31	68.31					
211	节能环保 支出	19.82	19.82					
21103	污染防治	19.82	19.82					
2110301	大气	19.82	19.82					
212	城乡社区 支出	6,359.09	6,359.09					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	6,225.84	6,225.84					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	5,455.92	5,455.92					
2120804	农村基础 设施建设 支出	80.36	80.36					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	689.56	689.56					
21299	其他城乡 社区支出	133.25	133.25					

2129999	其他城乡 社区支出	133.25	133.25					
213	农林水支 出	1,247.45	1,247.45					
21301	农业农村	15.00	15.00					
2130199	其他农业 农村支出	15.00	15.00					
21302	林业和草 原	714.65	714.65					
2130299	其他林业 和草原支 出	714.65	714.65					
21307	农村综合 改革	517.80	517.80					
2130799	其他农村 综合改革 支出	517.80	517.80					
221	住房保障 支出	105.13	105.13					
22102	住房改革 支出	105.13	105.13					
2210201	住房公积 金	105.13	105.13					

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）：唐山市路南区稻
地镇人民政府

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		9,532.84	1,890.46	7,642.38			
201	一般公共 服务支出	1,438.54	1,425.40	13.15			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,434.89	1,425.40	9.50			
2010301	行政运行	958.34	948.85	9.50			
2010350	事业运行	476.55	476.55				
20199	其他一般 公共服务 支出	3.65		3.65			
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.65		3.65			
203	国防支出	0.93		0.93			
20306	国防动员	0.93		0.93			
2030699	其他国防 动员支出	0.93		0.93			
208	社会保障 和就业支 出	224.15	224.15				
20805	行政事业 单位养老 支出	219.17	219.17				
2080501	行政单位 离退休	92.16	92.16				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	127.01	127.01				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.99	4.99				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.38	2.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	118.86	118.86				
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86				
2101101	行政单位医疗	50.55	50.55				
2101103	公务员医疗补助	68.31	68.31				
211	节能环保支出	19.82		19.82			
21103	污染防治	19.82		19.82			
2110301	大气	19.82		19.82			
212	城乡社区支出	6,361.04		6,361.04			
21205	城乡社区环境卫生	1.94		1.94			
2120501	城乡社区环境卫生	1.94		1.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,225.84		6,225.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,455.92		5,455.92			
2120804	农村基础设施建设支出	80.36		80.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	689.56		689.56			

21299	其他城乡社区支出	133.25		133.25			
2129999	其他城乡社区支出	133.25		133.25			
213	农林水支出	1,264.36	16.92	1,247.45			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
21302	林业和草原	714.65		714.65			
2130299	其他林业和草原支出	714.65		714.65			
21307	农村综合改革	534.72	16.92	517.80			
2130799	其他农村综合改革支出	534.72	16.92	517.80			
221	住房保障支出	105.13	105.13				
22102	住房改革支出	105.13	105.13				
2210201	住房公积金	105.13	105.13				

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）：唐山市路南区稻地镇人民政府

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	3,286.55	一、一般公共服务支出	33	1,438.54	1,438.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,225.84	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	0.93	0.93		
	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	224.15	224.15		
	9		九、卫生健康支出	41	118.86	118.86		
	10		十、节能环保支出	42	19.82	19.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,361.04	135.20	6,225.84	
	12		十二、农林水支出	44	1,264.36	1,264.36		
	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	105.13	105.13		
	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				
本年收入合计	27	9,512.39	本年支出合计	59	9,532.84	3,307.00	6,225.84	
年初财政拨款结转和结余	28	40.96	年末财政拨款结转和结余	60	20.51	20.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	40.96		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	9,553.35	总计	64	9,553.35	3,327.51	6,225.84	

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）：唐山市路南区稻地镇人民政府

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		3,307.00	1,890.46	1,416.54
201	一般公共服务支出	1,438.54	1,425.40	13.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,434.89	1,425.40	9.50
2010301	行政运行	958.34	948.85	9.50
2010350	事业运行	476.55	476.55	
20199	其他一般公共服务支出	3.65		3.65
2019999	其他一般公共服务支出	3.65		3.65
203	国防支出	0.93		0.93
20306	国防动员	0.93		0.93
2030699	其他国防动员支出	0.93		0.93
208	社会保障和就业支出	224.15	224.15	
20805	行政事业单位养老支出	219.17	219.17	
2080501	行政单位离退休	92.16	92.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.01	127.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.99	4.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.38	2.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	118.86	118.86	
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86	
2101101	行政单位医疗	50.55	50.55	
2101103	公务员医疗补助	68.31	68.31	
211	节能环保支出	19.82		19.82
21103	污染防治	19.82		19.82
2110301	大气	19.82		19.82
212	城乡社区支出	135.20		135.20
21205	城乡社区环境卫生	1.94		1.94
2120501	城乡社区环境卫生	1.94		1.94
21299	其他城乡社区支出	133.25		133.25
2129999	其他城乡社区支出	133.25		133.25
213	农林水支出	1,264.36	16.92	1,247.45
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00

21302	林业和草原	714.65		714.65
2130299	其他林业和草原支出	714.65		714.65
21307	农村综合改革	534.72	16.92	517.80
2130799	其他农村综合改革支出	534.72	16.92	517.80
221	住房保障支出	105.13	105.13	
22102	住房改革支出	105.13	105.13	
2210201	住房公积金	105.13	105.13	

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）：唐山市路南区稻地镇人民政府

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	1,631.51	302	商品和服务支出	136.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.80	30201	办公费	10.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	519.89	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	127.01	30206	电费	36.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.31	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	4.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	226.61	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	103.18	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	92.46	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	10.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	8.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.90	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	18.90
			30299	其他商品和服务支出	3.37	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	18.90
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,734.69	公用经费合计					155.77

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）：唐山市路南区稻地镇人民政府

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			6,225.84	6,225.84		6,225.84	
212	城乡社区支出		6,225.84	6,225.84		6,225.84	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		6,225.84	6,225.84		6,225.84	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		5,455.92	5,455.92		5,455.92	
2120804	农村基础设施 建设支出		80.36	80.36		80.36	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		689.56	689.56		689.56	

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）：唐山市路

南区稻地镇人民政府

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：唐山市路南区稻地镇人民政府

2023 年度

公开 09 表
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
18.00		18.00		18.00		8.19		8.19		8.19	

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）9,553.35万元。与2022年度决算相比，收支各增加6332.81万元，增长196.63%，主要原因是水稻小镇占地补偿款拨款增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9,512.39万元，其中：财政拨款收入9,512.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计9,532.84万元，其中：基本支出1,890.46万元，占19.83%；项目支出7,642.38万元，占80.17%。

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 9,512.39 万元,比上年增加 6365.09 万元，增长 202.24%，主要是水稻小镇占地补偿款增加；本年支出 9,532.84 元，比上年增加 6373.37 万元,增长 201.72%，主要是水稻小镇占地补偿款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,286.55万元,比上年增加553.17万元，主要是水稻小镇占地补偿款增加；本年支出 3,307万元，比上年增加561.45万元，增长20.54%，主要是

水稻小镇占地补偿款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,225.84万元, 比上年增长5811.92万元, 增长1404.11%, 主要是水稻小镇占地补偿款增加; 本年支出 6,225.84万元, 比上年增长5811.92万元, 增长1404.11%, 主要是水稻小镇占地补偿款增加。

(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9,512.39万元, 完成年初预算的424.05%, 比年初预算增加7269.17万元, 决算数大于预算数主要原因是水稻小镇占地补偿款增加; 本年支出9,532.84万元, 完成年初预算的424.96%, 比年初预算增加7289.62万元, 决算数大于预算数主要原因是水稻小镇占地补偿款增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,286.55万元, 完成年初预算的 146.51%, 比年初预算增加1043.33万元, 主要原因是水稻小镇占地补偿款增加; 本年支出3,307万元, 完成年初预算的147.42%, 比年初预算增加1063.78万元, 主要原因是水稻小镇占地补偿款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,225.84万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加6225.84万元, 主要原因是水稻小镇占地补偿款增加; 本年支出6,225.84万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算增加6225.84万元, 主要原因是水稻小镇占地补偿款增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,532.84 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务 (类) 支出 1,438.54 万元, 占 15.09%; 国防 (类) 支出 0.93 万元, 占 0.01%; 社会保障和就业 (类) 支出 224.15 万元, 占 2.35%; 卫生健康 (类) 支出 118.86 万元, 占 1.25%; 节能环保 (类) 支出 19.82 万元, 占 0.21%; 城乡社区 (类) 支出 6,361.04 万元, 占 66.73%; 农林水 (类) 支出 1,264.36 万元, 占 13.26%; 住房保障 (类) 支出 105.13 万元, 占 1.1%;

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 1,890.46 万元, 其中:

人员经费 1,734.69 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 155.77 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 18 万元，支出决算为 8.19 万元，完成预算的 45.5%，较预算减少 9.81 万元，降低 54.5%，主要是发放车补，公务用车派车比较少；较 2022 年度决算增加 4.71 万元，增长 135.34%，主要是公务车年限增加，维修费用增加。

（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 0。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加（减少）0 万元。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。

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 18 万元,支出决算 8.19 万元，完成预算的 45.5%,较预算减少 9.81 万元，降低 54.5%，主要是发放车补，公务用车派车比较少；较上年增加 4.71 万元，增长 135.34%,主要是公务车年限增加，维修费用增加。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增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.19 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.81 万元，降低 54.5%，主要是发放车补，公务用车派车比较少；较上年增加 4.71 万元，增长 135.34%，主要是公务车年限增加，维修费用增加。

3.公务接待费。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 0%。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 155.77 万元，较 2022 年度增加 14.68 万元，增长 10.4%。主要原因是劳务经费、委托业务费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 548.27 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 548.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 548.27 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 548.27 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 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是城管巡查车辆增加。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 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 4 辆，其他用车 主要是环保巡查车 1 辆，城管执法车 1 辆，公车 2 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，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 7.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出。其中，对“工役制人员生活补贴经费”项目我部门内部开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金到位率 100%，资金执行率 100%。整体预算绩效目标执行正常，运行清晰，确保了绩效目标的有效实现提供有力支撑。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门在今年部门决算公开中反映工役制人员生活补贴经费项目绩效自评结果。

（1）工役制人员生活补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工役制人员生活补贴经费项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.68 万元，执行数为 7.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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 to 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