

# 2023年度中共海丰县纪律检查委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共海丰县纪律检查委员会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共海丰县纪律检查委员会2023年度部门决算表**

- 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：中共海丰县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共海丰县纪律检查委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）县纪委由党的海丰县代表大会选举产生，县监委由县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对县委和市纪委监委负责。同时，县监委对海丰县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在县委和市纪委监委双重领导下，县纪委监委加强对乡镇纪委的领导。（二）主要职责：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。

## 二、部门机构设置

中共海丰县纪律检查委员会、海丰县监察委员会机关内设机构12个，分别为：办公室、干部室（机关党委办公室）、宣传教育室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。

## 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中共海丰县纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	3,149.20	一、一般公共服务支出	31	2,358.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	419.57
	9		九、卫生健康支出	39	67.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	125.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	160.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,149.20	<b>本年支出合计</b>	57	3,132.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	335.34	年末结转和结余	59	352.25
<b>总计</b>	30	3,484.54	<b>总计</b>	60	3,484.54

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

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,149.20	3,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,356.98	2,356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,356.98	2,356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,737.57	1,737.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	361.57	361.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.36	438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.36	438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,132.29	2,491.99	640.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,358.85	1,718.55	640.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,358.85	1,718.55	640.31	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,735.41	1,718.55	16.86	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	232.34	0.00	232.34	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	365.60	0.00	365.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.57	419.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.57	419.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.59	203.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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	3,149.20	一、一般公共服务支出	33	2,358.85	2,358.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	419.57	419.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.65	67.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	125.80	125.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160.42	160.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,149.20	<b>本年支出合计</b>	59	3,132.29	3,132.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	335.34	年末财政拨款结转和结余	60	352.25	352.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	335.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,484.54	<b>总计</b>	64	3,484.54	3,484.54	0.00	0.00

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

部门：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,132.29	2,491.99	640.31
201	一般公共服务支出	2,358.85	1,718.55	640.31
20111	纪检监察事务	2,358.85	1,718.55	640.31
2011101	行政运行	1,735.41	1,718.55	16.86
2011104	大案要案查处	232.34	0.00	232.34
2011106	巡视工作	25.51	0.00	25.51
2011199	其他纪检监察事务支出	365.60	0.00	365.60
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.57	419.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.57	419.57	0.00
2080501	行政单位离退休	113.05	113.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.59	203.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.93	102.93	0.00
210	卫生健康支出	67.65	67.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65	0.00
2101101	行政单位医疗	64.71	64.71	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
213	农林水支出	125.80	125.80	0.00
21399	其他农林水支出	125.80	125.80	0.00
2139999	其他农林水支出	125.80	125.80	0.00
221	住房保障支出	160.42	160.42	0.00
22102	住房改革支出	160.42	160.42	0.00
2210201	住房公积金	160.42	160.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,226.48	302	商品和服务支出	152.10
30101	基本工资	459.97	30201	办公费	25.87
30102	津贴补贴	574.28	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	471.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	98.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	14.03
30113	住房公积金	160.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	186.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33
30302	退休费	113.05	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.72

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,339.88		公用经费合计	152.10

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

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共海丰县纪律检查委员会

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
16.89	0.00	16.55	0.00	16.55	0.34	16.89	0.00	16.55	0.00	16.55	0.34

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：中共海丰县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共海丰县纪律检查委员会2023年度总收入3,484.54万元，其中本年收入3,149.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,149.2万元，比上年决算数增加90.25万元，增长3%。主要变动情况：全县纪检监察工作任务加重，承担的工作任务加倍增长，人员编制增加，相应的工作经费和公用经费拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少375.75万元，下降100%。主要变动情况：海丰县纪委监委办案工作基地已竣工验收，相应的工程款也支付完毕。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共海丰县纪律检查委员会2023年度总支出3,484.54万元，其中本年支出3,132.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,491.99万元，比上年决算数增加23.42万元，增长0.9%。主要变动情况：人员编制增加，工资福利支出相应增加。

2. 项目支出640.31万元，比上年决算数减少248.46万元，下降28%。主要变动情况：本单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，减少了相应的各项支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

中共海丰县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计3,149.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,149.2万元，比上年决算数增加90.25万元，增长3%；主要变动情况：人员编制增加，工资福利支出相应增加，公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少375.75万元，下降100%；主要变动情况：海丰县纪委监委办案工作基地已竣工验收，相应的工程款也支付完毕；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

中共海丰县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计3,132.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,132.29万元，比年初预算数减少667.21万元，下降17.6%；主要变动情况：

本单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，减少了相应的各项支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度没有安排政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度没有安排国有指标经营预算财政拨款支出。

### 三、2023年度财政拨款“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

中共海丰县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.89万元，完成全年预算16.89万元的100%，比上年决算数增加5.59万元，增长49.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.55万元，完成预算16.55万元的100%，比上年决算数增加5.25万元，增长46.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.55万元，完成预算16.55万元的100%，比上年决算数增加5.25万元，增长46.4%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位本年度办案任务繁重，外出办案多，车辆费用相应增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.55万元，占98%；公务接待费支出0.34万元，占2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.55万元，公务用车保有量为15辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、其他用车5辆，其他用车主要是待处置车辆。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于接待上级单位开展活动费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共37人。主要包括市、县巡察组联合开展活动费用。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出152.1万元，比上年决算数增加41.25万元，增长37.2%。主要增减变动情况是：本单位本年度人员编制增加，公用经费相应增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额8.61万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.52万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目8个，共涉及资金640.31万元，占一般公共预算项目支出总额的20.44%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3132.29万元，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。从评价情况来看，本部门绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3799.50万元，执行数3132.29万元，完成预算的82.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，基本完成绩效目标，绩效管理总体情况达到良好水平。发现的问题及原因主要是年初预算申报不够准确。下一步改进措施主要是进一步强化预算管理，一是预算编制多与用钱有关的各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本完成绩效目标，绩效管理总体情况达到良好水平。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。