

2023年度韶关市浈江区发展和改革局部门决 算

目 录

第一部分：韶关市浈江区发展和改革局概况

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：韶关市浈江区发展和改革局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：韶关市浈江区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区发展和改革局概况

一、部门主要职责

韶关市浈江区发展和改革局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规。负责全区经济、社会总需求和总供给综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展。承担规划重点建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

二、部门机构设置

韶关市浈江区发展和改革局设下列七个内设机构：办公室、综合规划与产业发展股、投资管理股（价格认定与成本监审股）、能源股、粮食与物资储备股、国防动员股、人防股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：韶关市浈江区价格认证中心。

第二部分：韶关市浈江区发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区发展和改革局

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	429.60	一、一般公共服务支出	31	327.65
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	78.49
	9		九、卫生健康支出	39	8.74
	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	0.00
	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	23.23
	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
本年收入合计	27	429.60	本年支出合计	57	438.11
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	30.72	年末结转和结余	59	22.21
总计	30	460.33	总计	60	460.33

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：韶关市浈江区发展和改革局

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	429.60	429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.52	314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	314.52	314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	197.45	197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	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	32.50	32.50	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	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.23	23.23	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：韶关市浈江区发展和改革局

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	438.11	409.20	28.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.65	298.74	28.92	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	327.65	298.74	28.92	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	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	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.23	23.23	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：韶关市浈江区发展和改革局

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	429.60	一、一般公共服务支出	33	327.65	327.65	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	78.49	78.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74	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	0.00	0.00	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	23.23	23.23	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
本年收入合计	27	429.60	本年支出合计	59	438.11	438.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.72	年末财政拨款结转和结余	60	22.21	22.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.72		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				
总计	32	460.33	总计	64	460.33	460.33	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：韶关市浈江区发展和改革局

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	438.11	409.20	28.92
201	一般公共服务支出	327.65	298.74	28.92
20104	发展与改革事务	327.65	298.74	28.92
2010401	行政运行	225.91	225.91	0.00
2010408	物价管理	0.80	0.00	0.80
2010450	事业运行	72.83	72.83	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.12	0.00	28.12
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49	0.00
2080501	行政单位离退休	31.96	31.96	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00
2210201	住房公积金	23.23	23.23	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：韶关市浈江区发展和改革局

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	344.08	302	商品和服务支出	30.90
30101	基本工资	89.58	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	105.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.82	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	34.40	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	23.23	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.33	30217	公务接待费	0.07
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	0.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.19
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	3.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.64
			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	378.29		公用经费合计	30.90

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：韶关市浈江区发展和改革局

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： 韶关市浈江区发展和改革局 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：韶关市浈江区发展和改革局

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
1.89	0.00	1.82	0.00	1.82	0.07	1.89	0.00	1.82	0.00	1.82	0.07

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：韶关市浈江区发展和改革局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

韶关市浈江区发展和改革局2023年度总收入460.33万元，其中本年收入429.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入429.6万元，比上年决算数减少29.17万元，下降6.4%。主要变动情况：今年无大额项目支出，导致一般公共预算财政拨款收入总体减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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

韶关市浈江区发展和改革局2023年度总支出460.33万元，其中本年支出438.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出409.2万元，比上年决算数增加45.22万元，增长12.4%。主要变动情况：本年住房维修补贴、绩效工资等足月发放，导致工资福利支出中的津贴福利、奖金增长。

2. 项目支出28.92万元，比上年决算数减少65.88万元，下降69.5%。主要变动情况：去年采购一批政府公共卫生应急物资，金额较大，今年无此大额类支出。

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

韶关市浈江区发展和改革局2023年度财政拨款收入合计429.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入429.6万元，比上年决算数减少29.17万元，下降6.4%；主要变动情况：今年无大额项目支出，导致一般公共预算财政拨款收入总体减少；政府性基金预算财政拨款收入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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区发展和改革局2023年度财政拨款支出合计438.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出438.11万元，比年初预算数减少201.5万元，下降31.5%；主要变动情况：年初预算中的项目前期经费未申请支出；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

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

韶关市浈江区发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成全年预算1.89万元的100%，比上年决算数减少1.49万元，下降44%。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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少1.56万元，下降46.1%；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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少1.56万元，下降46.1%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支按照预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公车运行维护费用比上年有所减少。

（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1.82万元，占96.1%；公务接待费支出0.07万元，占3.9%。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1.82万元，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1.82万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务会议、调研等。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待区外来访考察人员，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1次，接待人数共5人。主要包括接待区外来访考察人员。

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30.36万元，比上年决算数减少8.11万元，下降21.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各类经费开支。

（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9.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.57万元，占授予中小企

业合同金额的100%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要用于开展公务会议、调研等；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，我部门组织对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0个，二级项目6个，共涉及资金28.39万元，占一般公共预算项目支出总额的97.2%；组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出429.6万元，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，2023年我局整体支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2022年节能减排和能源“双控”工作经费、2023年开竣工活动费用、办公场所租赁及搬迁费用、办公用房装修费用、发改局补助经费、人民防空工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数639.61万元，执行数438.11万元，完成预算的68.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项资金使用规范，有效保障了局各项工作的正常开展；梳理和修订了相关制度，部门资金内部管理机制不断健全完

善；加强资产的全生命流程的管理，部门整体资源配置水平和能力不断提升。发现的问题及原因主要是因库款制约，部分项目资金在2024年支付。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算，进一步加强项目资金管理。

2022年节能减排和能源“双控”工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度开展节能宣传周活动，通过印制并派发宣传海报、宣传单至学校、企业、机关单位，扩大宣传面，宣传覆盖人数约2万人次，提高公众对生态环境保护工作的知晓率和满意度，形成浓厚的节能低碳宣传教育氛围，从而实现生态环境质量有效提升、实现可持续发展。本年度开展节约型机关创建活动，召开现场检查评审会议，成功在区直单位中创建12个节约型机关，现场检查率达100%。

2023年开竣工活动费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为8.22万元，完成预算的27.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度举办开竣工活动4次，达到数量指标要求。当年开工项目34个，实际开工项目34个，开工率100%，入统项目个数33个，入统率97.1%，当年完成投资量150610万元，实际到会人数100%，均达到预期比例。

办公场所租赁及搬迁费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.95万元，执行数为4.85万元，完成预算的54.2%。项目绩效目标完成情况主要是：因办公需要，我局采购了窗帘、监控设备、多功能一体机等，设备正常运行达标率达90%，设备设施维修维护质量达标，系统持续可维护。此外我局接收一批司法局固定资产，很好的利用了原司法局桌子、沙发、空调等闲置资产，闲

置资产利用率达95%。在我局搬迁至新办公点后，与区政府沟通效率提高，较好的完成各项考核任务。

办公用房装修费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.57万元，执行数为9.57万元，完成预算的100.%。项目绩效目标完成情况主要是：因办公需要，我局对原区司法局办公场所进行了精简装修，包括拆除、泥工、木工、油漆等项目，费用严格控制在10万以内，大大节约财政经费。该项目于2022年9月及时完工，修缮质量合格过关，我局在当月完成搬迁，搬迁电脑、打印机等设备正常运行，达标率达90%，并且合理的利用了原司法局的桌子、空调等固定资产，闲置资产利用率达95%。

发改局补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.48万元，执行数为4.48万元，完成预算的100.%。项目绩效目标完成情况主要是：我局按照保密相关规定和我局工作需要，购买了专用台式机、安全管理软件、视频会议专用设备，设备购置率完成达100%，各系统运行良好，正常运行率95%、运行状况良好率95%。除购买设备外，我局还购买了复印纸，支付了打印机晒鼓等耗材费用，设备设施维修质量达标，2022年度区直机关绩效考核我局获得优秀等次，较好的完成各项考核任务。

人民防空工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为0.27万元，完成预算的0.1%。项目绩效目标完成情况主要是：自我局承接国动、人防工作以来，我局严格按照市委军民融合办、市国动办、市人防办的要求做好各项工作，机构运行平稳有序。2023年我局共参加跨地区人防训练5次，组织各县（市、区）到我区进行人防训练1次，培训率达100%。我局对人防专线进行了迁移，并于运营商重新签订运维合同，人防专用线路

正常、人防专用设备正常运行率达95%。在固定宣传日在百年东街、步行街等地对军地设施保护、人防法律法规进行宣传，同时通知学校、医院等进行大范围的教育，宣传覆盖率达90%。做好防空洞等设施维护，举办疏散演练，有效保护人民生命财产安全。

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。