

2023 年度
新乡市红旗区城市管理局部门决算（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区城市管理局 概况

一、部门职责

（1）全面负责辖区内城市管理工作的统筹谋划和督促落实，建立并运行数字化城市管理平台，建立并执行监督考核办法和长效管理机制。

（2）负责全区监督工作，依照城市管理各项法律法规，对全区行使城市管理处罚权的执法队伍以及城市管理工作情况进行行政监督，对违法行为进行监督检查。

（3）负责对辖区 12 个重点部位占道经营、户外经营、户外作业、违规散发宣传品、商业娱乐噪音污染、随意丢弃垃圾（废弃物）、随地吐痰等行为的查处治理，保持市容规范有序。

（4）对辖区的生活垃圾清运和处置进行监督管理。

（5）负责辖区建筑垃圾清运处置的统一管理，由区环卫部门对建筑垃圾处置进行核准，按照建设部 139 号令对违法违规行为进行查处。

（6）负责辖区主次干道、街巷两侧商业门店设置的各类门头招牌的审批和管理；负责主次干道建筑物户外装修搭建的审核监督，做到封闭施工，垃圾及时清理，作业后场地保

持整洁干净。

（7）负责辖区主次干道、广场、绿地、花坛、果皮箱的综合清扫保洁工作，落实清扫保洁制度。保持责任区域内垃圾收集容器整洁完好，居民生活垃圾及时收集并运至垃圾中转站，做到日产日清、无积存、无遗撒；负责区管公厕的卫生保洁、消杀除害及日常维护监管工作。

（8）负责辖区小街巷车辆沿路抛撒和轮胎带泥上路车辆的查处。

（9）负责辖区摊贩区（点）的初审、报批和监督。

（10）负责全区道路洒水降尘工作。

二、机构设置

新乡市红旗区城市管理局内设机构 2 个，包括：综合办公室（市容环境管理股、市政绿化管理股）、政策法规股（执法监督股、餐饮油烟管理股）。

从决算单位构成看，新乡市红旗区城市管理局决算包括：

- 1、新乡市红旗区城市管理局本级
- 2、新乡市红旗区综合行政执法大队
- 3、新乡市红旗区公用事业服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额：万元

部门：新乡市红旗区城市管理局

2023 年度

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	4,425.75	一、一般公共服务支出	32	2.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.91	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	456.09	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,462.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	10.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	81.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,963.75	本年支出合计	58	5,557.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	593.49	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,557.23	总计	62	5,557.23

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

公开 02 表

金额：万元

部门：新乡市红旗区城市管理局

2023 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,963.75	4,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	456.09
201			一般公共服务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,869.20	4,413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	456.09
21201			城乡社区管理事务	1,153.88	1,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	939.55	939.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,397.69	941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	456.09
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,397.69	941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	456.09
21205			城乡社区环境卫生	2,317.64	2,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,317.64	2,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额：万元

部门：新乡市红旗区城市管理局

2023 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 557. 23	1, 457. 10	4, 100. 14	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2. 48	0. 00	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	2. 48	0. 00	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	2. 48	0. 00	2. 48	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	5, 462. 69	1, 446. 95	4, 015. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	1, 437. 37	859. 40	577. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	118. 33	118. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	1, 223. 04	741. 07	481. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	96. 00	0. 00	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	1, 397. 69	0. 00	1, 397. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1, 397. 69	0. 00	1, 397. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	2, 627. 64	587. 55	2, 040. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	2, 627. 64	587. 55	2, 040. 09	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	10. 15	10. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401			公路水路运输	10. 15	10. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101			行政运行	10. 15	10. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	81. 91	0. 00	81. 91	0. 00	0. 00	0. 00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.91	0.00	81.91	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81.91	0.00	81.91	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

公开 04 表

部门：新乡市红旗区城市管理局

2023 年度

金额：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	4,425.75	一、一般公共服务支出	33	2.48	2.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,006.61	5,006.61	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	10.15	10.15	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	81.91	0.00	81.91	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	4,507.66	本年支出合计	59	5,101.15	5,019.23	81.91	0.00
年初结转和结余	28	593.49	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	593.49		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	5,101.15	总计	64	5,101.15	5,019.23	81.91	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

公开 05 表

部门：新乡市红旗区城市管理局

2023 年度

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		5,019.23	1,457.10	3,562.14
201	一般公共服务支出	2.48	0.00	2.48
20136	其他共产党事务支出	2.48	0.00	2.48
2013699	其他共产党事务支出	2.48	0.00	2.48
212	城乡社区支出	5,006.61	1,446.95	3,559.66
21201	城乡社区管理事务	1,437.37	859.40	577.97
2120101	行政运行	118.33	118.33	0.00
2120104	城管执法	1,223.04	741.07	481.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.00	0.00	96.00
21203	城乡社区公共设施	941.60	0.00	941.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	941.60	0.00	941.60
21205	城乡社区环境卫生	2,627.64	587.55	2,040.09
2120501	城乡社区环境卫生	2,627.64	587.55	2,040.09
214	交通运输支出	10.15	10.15	0.00
21401	公路水路运输	10.15	10.15	0.00
2140101	行政运行	10.15	10.15	0.00

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：新乡市红旗区城市管理局

2023 年度

金额：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,170.57	302	商品和服务支出	81.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.46	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.49	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	169.96	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.71	30206	电费	8.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.22	30208	取暖费	5.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.91	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	200.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	26.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	7.74			
人员经费合计		1,373.24	公用经费合计					83.86

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：新乡市红旗区城市管理局

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		0.00	81.91	81.91	0.00	81.91	0.00
229	其他支出	0.00	81.91	81.91	0.00	81.91	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	81.91	81.91	0.00	81.91	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	81.91	81.91	0.00	81.91	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：新乡市红旗区城市管理局

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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区城市管理局

2023 年度

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
14.45	0.00	14.45	0.00	14.45	0.00	14.45	0.00	14.45	0.00	14.45	0.00

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

2023 年度收、支总计均为 5557.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2914.33 万元，增长 110.27%。主要原因是新增城市燃气管道老化更新改造项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4963.75 万元，其中：财政拨款收入 4507.66 万元，占 90.81%；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 456.09 万元，占 9.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5557.23 万元，其中：基本支出 1457.1 万元，占 26.22%；项目支出 4100.14 万元，占 73.78%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5101.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2458.25 万元，增长 93.01%。主要原因是新增城市燃气管道老化更新改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5019.23 万元，占支出合计的 98.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2376.33 万元，增长 89.91%。主要原因是新增城市燃气管道老化更新改造项目。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5019.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.48 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 5006.61 万元，占 99.75%；交通运输（类）支出 10.15 万元，占 0.2%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3115.53 万元，支出决算为 5019.23 万元，完成年初预算的 161.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 132.46 万元，支出决算为 118.33 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，正常节约经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1125.87 万元，支出决算为 1223.04 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政局统一调账。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，正常追加预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 390.70 万元，支出决算为 941.60 万元，完成年初预算的 241.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，正常追加预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1464.02 万元，支出决算为 2627.64 万元，完成年初预算的 179.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，正常追加预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，正常追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1457.10 万元。其中：人员经费 1373.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 83.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 81.91 万元，完成年初预算的 100%。主要用于公厕保洁。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.45 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 14.45 万元。主要用于执法执勤工作。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 83.86 万元，比 2022 年度增加 7.34 万元，增长 9.59%。主要原因是工作需要，正常追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2309.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 580.22 万元、政府采购服务支出 1729.59 万元。授予中小企业合同金额 2309.80 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。

三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年财政资金按照使用进度全部拨付到位，每一笔业务支付时，严格审核，层层把关，会计资料齐全。做到了事前申请，事中监督、事后验收等一系列严格的流程，保证了财政资金最优化使用。我单位年度履职目标相关，科学布置工作任务，绩效指标设置合理，预算编制完整并细化专项资金。

对照相关资料及指标体系，对应支出数据、绩效指标等进行了自评。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，各项目工作正常开展，确保财政资金使用效果，达到了较好的社会效益，完成了各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）