



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：沧州渤海新区南大港产业园区管理处办公室

二〇二四年十一月

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

（一）参谋协调运转，公文运转

承担管委会、管委会领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。效率高，无差错，领导满意。

（二）协调园区大型会议和活动

严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。

（三）公务接待

严格执行接待标准，降低接待费规模。

（四）信息收集与督查调研

（五）党委系统公务内网建设

数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通，系统运行稳定。

（六）机关密码管理

严格按照上级规定，确保密码管理工作正常运转。

（七）宣传思想工作

充分展示我区良好形象，不断提高我区知名度、美誉度。

（八）档案收集保管与利用

丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。

（九）招商引资

通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引领全区做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

（十）机关事务管理

加强行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。深入推进公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。完善、拓展通信固话、宽带网络建设；确保通信联络畅通。

（十一）政务管理

推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺机关事务管理工作体制。提高人员素质；推进机关事业单位办公环境改善。

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	沧州渤海新区南大港产业园区管理处办公室	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，沧州渤海新区南大港产业园区管理处办公室 2023 年度部门决算即沧州渤海新区南大港产业园区管理处办公室本级 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）：沧州渤海新区南大港产业园区
管理处办公室

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	1,777.64	一、一般公共服务支出	32	1,709.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	68.10
	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	1,777.64	本年支出合计	58	1,777.64
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	1,000.00	年末结转和结余	60	1,000.00
	30			61	
总计	31	2,777.64	总计	62	2,777.64

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）：沧州渤海新区
南大港产业园区管理处办公室

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		1,777.64	1,777.64					
201	一般公共 服务支出	1,709.54	1,709.54					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,709.54	1,709.54					
2010301	行政运行	1,162.89	1,162.89					
2010302	一般行政 管理事务	546.66	546.66					
221	住房保障 支出	68.10	68.10					
22102	住房改革 支出	68.10	68.10					
2210201	住房公积 金	68.10	68.10					

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）：沧州渤海新区南
大港产业园区管理处办公室

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		1,777.64	1,091.66	685.98			
201	一般公共 服务支出	1,709.54	1,023.56	685.98			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,709.54	1,023.56	685.98			
2010301	行政运行	1,162.89	1,023.56	139.33			
2010302	一般行政 管理事务	546.66		546.66			
221	住房保障 支出	68.10	68.10				
22102	住房改革 支出	68.10	68.10				
2210201	住房公积 金	68.10	68.10				

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）：沧州渤海新区南大港产业园区管理处办公室

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	1,777.64	一、一般公共服务支出	33	1,709.54	1,709.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	68.10	68.10		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	1,777.64	本年支出合计	59	1,777.64	1,777.64		
年初财政拨款结转和结余	28	1,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,000.00	1,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,000.00		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	2,777.64	总计	64	2,777.64	2,777.64		

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）：沧州渤海新区南大港产业园区管理处办公室

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		1,777.64	1,091.66	685.98
201	一般公共服务支出	1,709.54	1,023.56	685.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,709.54	1,023.56	685.98
2010301	行政运行	1,162.89	1,023.56	139.33
2010302	一般行政管理事务	546.66		546.66
221	住房保障支出	68.10	68.10	
22102	住房改革支出	68.10	68.10	
2210201	住房公积金	68.10	68.10	

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): 沧州渤海新区南大港产业园区管理处办公室

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	903.76	302	商品和服务支出	57.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.91	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.74	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.40	30203	咨询费		310	资本性支出	2.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.45	30205	水费		31002	办公设备购置	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.75	30207	邮电费	23.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.65	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	2.00	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	127.25	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	127.25	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	0.30	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.11	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	1.00	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		1,031.00	公用经费合计					60.65

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）：沧州渤海新区南大港产业园区管理处办公室

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							

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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

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): 沧州渤海
新区南大港产业园区管理处
办公室

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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：沧州渤海新区南大港产业园区管理处办公室

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
235.65	48.00	94.12		94.12	93.53	102.16		60.96		60.96	41.20

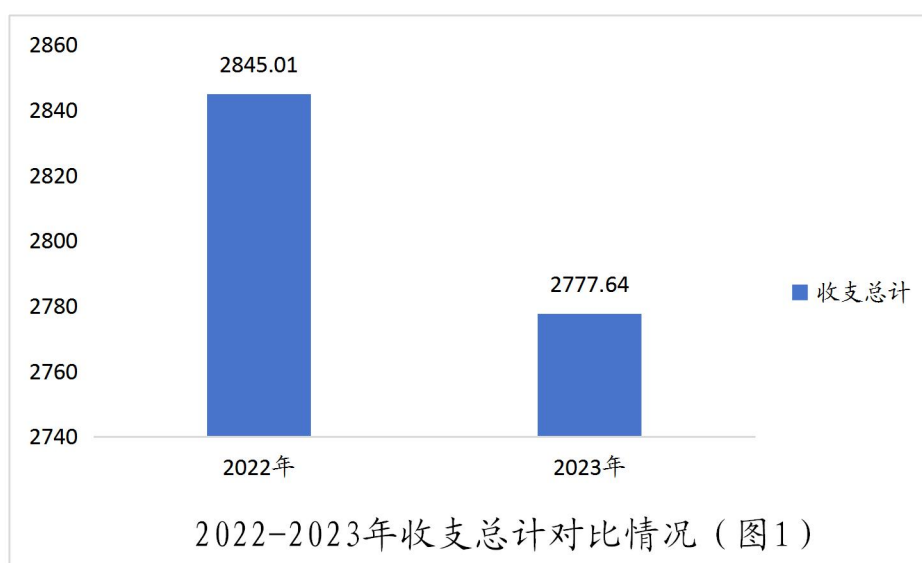
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）2,777.64万元。与2022年度决算相比，收支各减少67.37万元，下降2.4%，主要原因是本年度进一步压减项目经费支出，专项经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,777.64万元，其中：财政拨款收入1,777.64万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,777.64万元，其中：基本支出1,091.66万元，占61.4%；项目支出685.98万元，占38.6%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

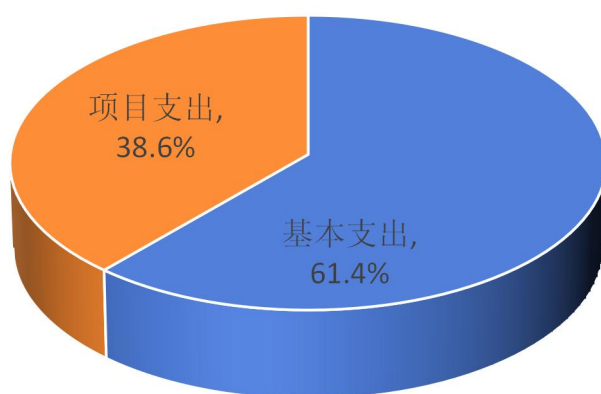


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 1,777.64 万元,比上年减少 67.37 万元,降低 3.7%,主要是本年度进一步压减项目经费支出,专项经费收入减少;本年支出 1,777.64 万元,比上年减少 67.37 万元,降低 3.7%,主要是本年度进一步压减项目经费支出,专项经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,777.64万元,比上年减少67.37万元,主要是本年度进一步压减项目经费支出,专项经费收入减少;本年支出 1,777.64万元,比上年减少 67.37万元,降低3.7%,主要是本年度进一步压减项目经费支出,专项经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,

主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

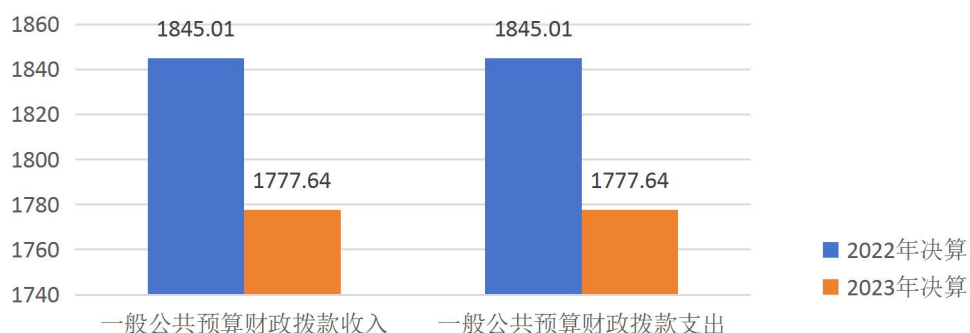


图 3：财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

（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1,777.64万元，完成年初预算的102.4%，比年初预算增加41.92万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加抚恤金及追加电费等项目，专项经费增长；本年支出1,777.64万元，完成年初预算的102.4%，比年初预算增加41.92万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加抚恤金及追加电费等项目，专项经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,777.64万元，完成年初预算的 102.4%，比年初预算增加41.92万元，主要原因是本年度增加抚恤金及追加电费等项目，专项经费增长；本年支出1,777.64万元，完成年初预算的102.4%，比年初预算增

加41.92万元，主要原因是本年度增加抚恤金及追加电费等项目，专项经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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 100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

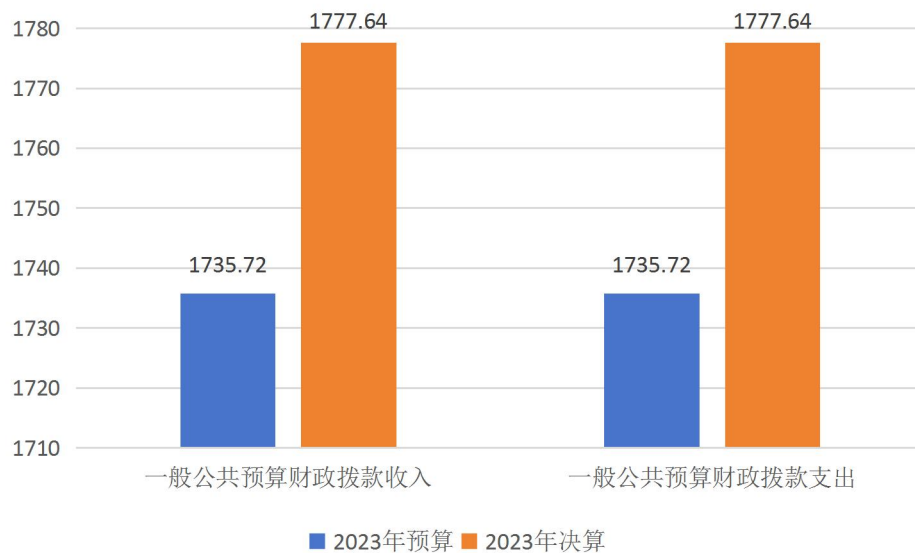


图 4: 财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,777.64 万元，主要用于以下

方面：

一般公共服务（类）支出 1,709.54 万元，占 96.2%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 68.1 万元，占 3.8%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

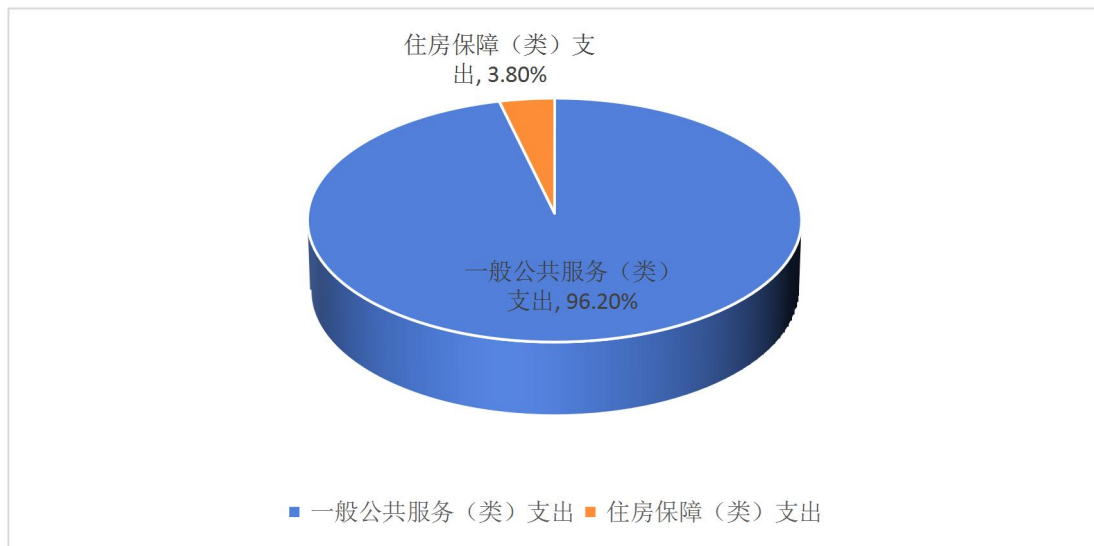


图 5：财政拨款支出决算结构情况

（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 1,091.66 万元，其中：

人员经费 1,031 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 60.65 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235.65万元，支出决算为102.16万元，完成预算的43.4%，较预算减少133.49万元，降低56.6%，主要是：1.我单位严格控制公务用车派车标准，减少了公务车辆的使用频率，降低了公务用车购置及运行维护费支出。2.严格控制公务接待费，坚持八项规定原则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严从紧减少了支出3.我单位本年无因公出国（境）情况，本年度无此项费用支出；较2022年度决算减少11.72万元，降低10.3%，主要是本年度园区公务接待有调整，我单位公务接待费支出减少。

（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48万元，支出决算0万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算减少48万元，降低100.0%，主要是我单位本年无因公出国（境）情况，本年度无此项费用支出；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年未发生“因公出国（境）”经费支出。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。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为94.12万元，支出决算60.96万元，完成预算的64.8%，较预算减少33.16万元，降低35.2%，主要是我单位严格控制公务用车派车标准，减少了公务车辆的使用频率，降低了公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加9.95万元，增长19.5%，主要是2022年机关车队年中并入办公室，部分费用由机关车队列支，本年度公务用车购置及运行维护费全部我单位列支，较上年度有所增加。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0.0%，主要是本年度无公务用车购置计划，未购置公务车辆；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是本年度无公务用车购置计划，未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出60.96万元：本部门2023年度单位公务用车保有量29辆，发生运行维护费支出60.96万元。公务用车运行维护费支出较预算减少33.16万元，降低35.2%，主要是我单位严格控制公务用车派车标准，减少了公务车辆的使用频率，降低了公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加9.95万元，增长19.5%，主要是2022年机关车队年中

并入办公室，部分费用由机关车队列支，本年度公务用车购置及运行维护费全部我单位列支，较上年度有所增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 93.53 万元，支出决算 41.2 万元，完成预算的 44.1%。公务接待费支出较预算减少 52.33 万元，降低 55.9%，主要是本年度园区公务接待有调整，我单位公务接待费支出减少；较上年度减少 21.67 万元，降低 34.5%，主要是本年度园区公务接待有调整，我单位公务接待费支出减少。本年度共发生公务接待 79 批次、3565 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 60.65 万元，较 2022 年度减少 172.63 万元，降低 74.0%。主要原因是本年度总经费调整为项目支出，不再计入机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 29 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无公务用车购置计划，未购置公务车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车

辆 29 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 21 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 2 辆，其他用车主要是皮卡车辆。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，一级项目 2 个，二级项目 17 个，共涉及资金 685.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.0%。

组织对“一般公共服务支出”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 685.98 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，总体绩效目标完成情况较好，但仍存在一些问题，一是项目前期论证不充分，资金安排与实际支出情况存在一定的偏差；二是项目管理绩效意识有待提高，绩效目标不够明确；三是部分项目预算执行率偏低，资金使用效率偏低。针对这些情况，进一步整改措施如下-是加强项目绩效管理，强化绩效

管理理念，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制；二是建立完善财政项目资金管理绩效考核机制，引入第三方机构或专家小组，独立对财政项目进行评估论证；三是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制，推进资金统筹使用，提高资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

逐步推进预算项目绩效评价管理，进一步落实支出责任，突出对重点项目开展绩效评价，预算项目绩效评价已全部完成。经过综合评价，评价等级为优，所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的 100.0%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

办公楼监控设备维修改造费用项目，该项目供货单位为沧州胜辉专用设备有限公司。项目审批时间为 2023 年 1 月，建设时间为 2023 年 1 月，验收时间为 2023 年 2 月，该项目合同金额为 446810.66 元，结算金额为 426352.26 元，该项目严格按照政府预算项目录入项目库，绩效目标是完善办公楼监控系统，保障办公楼安全管理，完成办公楼监控设备维修验收；绩效指标是完成办公楼监控设备维修改造，出具第三方消防检测报告，取得项目验收合格证明。通过相应评价方法该项目符合预算项目绩效管理工作相关绩效评价。本年度该项目已支付完毕，绩效结果 100.0%完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、

公开 08 表表以空表列示。

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、结转至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至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。