

2023年度中共汕头市濠江区委政法委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共汕头市濠江区委政法委员会概况

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：中共汕头市濠江区委政法委员会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：中共汕头市濠江区委政法委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市濠江区委政法委员会 概况

一、部门主要职责

濠江区政法委的主要职责是：维护社会稳定、防范打击邪教、加强社会治理和政法队伍建设等。

二、部门机构设置

中共濠江区委政法委员会内设办公室、政治安全工作股、维稳工作股、社会治理工作股、政法队伍建设股5个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，纳入我部门（中共汕头市濠江区委政法委员会）2023年度部门决算编报范围的单位共有2个，包括委本级和下属1个单位，下属单位是：区社会治安综合治理中心。

第二部分：中共汕头市濠江区委政法委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市濠江区委政法委员会

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	880.79	一、一般公共服务支出	31	687.99
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	109.08
	9		九、卫生健康支出	39	31.51
	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	47.63
	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	4.60
	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	880.79	本年支出合计	57	880.79
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	17.20	年末结转和结余	59	17.20
总计	30	897.99	总计	60	897.99

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：中共汕头市濠江区委政法委员会

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	880.79	880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.99	687.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	687.99	687.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	621.71	621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20	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	50.51	50.51	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	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.60	4.60	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：中共汕头市濠江区委政法委员会

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	880.79	639.63	241.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	687.99	451.42	236.57	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	687.99	451.42	236.57	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	621.71	385.14	236.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20	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	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.60	0.00	4.60	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：中共汕头市濠江区委政法委员会

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	880.79	一、一般公共服务支出	33	687.99	687.99	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	109.08	109.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.51	31.51	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	47.63	47.63	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	4.60	4.60	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	880.79	本年支出合计	59	880.79	880.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.75	年末财政拨款结转和结余	60	12.75	12.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.75		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	893.54	总计	64	893.54	893.54	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：中共汕头市濠江区委政法委员会

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	880.79	639.63	241.17
201	一般公共服务支出	687.99	451.42	236.57
20136	其他共产党事务支出	687.99	451.42	236.57
2013601	行政运行	66.27	66.27	0.00
2013699	其他共产党事务支出	621.71	385.14	236.57
208	社会保障和就业支出	109.08	109.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	0.00
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	31.51	31.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00
221	住房保障支出	47.63	47.63	0.00
22102	住房改革支出	47.63	47.63	0.00
2210201	住房公积金	47.63	47.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.60	0.00	4.60
22401	应急管理事务	4.60	0.00	4.60
2240199	其他应急管理支出	4.60	0.00	4.60

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：中共汕头市濠江区委政法委员会

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	579.72	302	商品和服务支出	24.34
30101	基本工资	94.70	30201	办公费	2.79
30102	津贴补贴	199.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.81
30107	绩效工资	36.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	47.63	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	35.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.96	30217	公务接待费	0.00
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	1.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
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	5.16
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	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.99
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	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	615.29		公用经费合计	24.34

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：中共汕头市濠江区委政法委员会

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：中共汕头市濠江区委政法委员会

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：中共汕头市濠江区委政法委员会

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	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：中共汕头市濠江区委政法委员会 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

中共汕头市濠江区委政法委员会2023年度总收入897.99万元，其中本年收入880.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入880.79万元，比上年决算数增加162.29万元，增长22.6%。主要变动情况：一是今年新增全区“平安乡村”平台视频监控资源推流接入“雪亮工程”平台管理服务及视频汇聚线路专项经费和粤平安网格手机移动终端费用，二是部分经费额度因工作需要较之去年增加，三是单位人员增加，费用相应增加。
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，比上年决算数减少5万元，下降100%。主要变动情况：本年度减少市委政法委拨给我委的工作经费。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市濠江区委政法委员会2023年度总支出897.99万元，其中本年支出880.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出639.63万元，比上年决算数增加108.31万元，增长20.4%。主要变动情况：单位人员增加，费用相应增加。

2. 项目支出241.17万元，比上年决算数增加54.18万元，增长29%。主要变动情况：一是今年新增全区“平安乡村”平台视频监控资源推流接入“雪亮工程”平台管理服务及视频汇聚线路专项经费和粤平安网格手机移动终端费用，二是部分经费额度因工作需要较之去年增加。

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

中共汕头市濠江区委政法委员会2023年度财政拨款收入合计880.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入880.79万元，比上年决算数增加162.29万元，增长22.6%；主要变动情况：一是今年新增全区“平安乡村”平台视频监控资源推流接入“雪亮工程”平台管理服务及视频汇聚线路专项经费和粤平安网格手机移动终端费用，二是部分经费额度因工作需要较之去年增加，三是单位人员增加，费用相应增加；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），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共汕头市濠江区委政法委员会2023年度财政拨款支出合计880.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出880.79万元，比年初预算数减少169.3万元，下降16.1%，主要变动情况：本年度我单位申请的经费未能成功拨付到位，导致部分支出未能成功支付；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），与年初预算数持平；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），与年初预算数持平。

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

中共汕头市濠江区委政法委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成全年预算1.8万元的82.8%，比上年决算数增加0.05万元，增长3.5%。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1.49万元，完成预算1.8万元的82.8%，比上年决算数增加0.05万元，增长3.5%；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1.49万元，完成预算1.8万元的82.8%，比上年决算数增加0.05万元，增长3.5%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度我单位公务用车出现故障维修，所以维修维护费用相比上年有所增加，导致整体“三公”经费支出决算数大于上年。

（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1.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.49万元，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1.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我单位日常工作业务出行。公务用车保有量与国有资产占用情况说明的车辆数不一致是因为另外三辆公车已经报废，但资产核销手续尚未完成，暂时无法核销。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本部门无公务接待费支出。

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24.34万元，比上年决算数增加16.88万元，增长226.3%。主要增减变动情况是：本年度单位在职人员人数有所增加，相应经费支出较之上年有所增长。

（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4.24万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、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4.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.24万元，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100%，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4辆，其中，机要通信用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，共涉及资金4.59万元，占一般公共预算项目支出总额的1.90%。从评价情况来看：我委资金支出严格按照财务管理制度严格执行，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出880.79万元，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，我单位成立了绩效评价工作

小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我委2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位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清明、冬至森林防火专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数880.79万元，执行数880.79万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我委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。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付进度比较滞后；内控制度仍需进一步完善等。下一步改进措施主要是1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本和项目的支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

清明、冬至森林防火专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.59万元，执行数为4.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我委清明、冬至森林防火专项

经费共开支4.59万元，用于森林防火宣传图册设计服务费用、无人机及电瓶车维修保养费用等开支，有效开展森林防灭火工作，确保我区森林资源安全，维护林区稳定，实现森林火灾受害率控制在省下达的1%以内。发现的问题及原因是资金使用进度较慢，下一步改进措施主要是我委将严控资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，保证质量。

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。