

曾都区北郊区 2023 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区北郊区概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023 年度部门决算表	1
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	13
十二、国有资产占用情况说明	14
十三、预算绩效情况说明	14
第六部分 附件	17
一、2023 年度曾都区北郊区整体绩效评价报告	17
二、2023 年度项目绩效评价自评报告	18

第一部分 曾都区北郊区概况

一、部门主要职责

北郊区的主要职能有：促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护辖区稳定；推进促进地方和谐等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区北郊区部门决算由实行独立核算的曾都区北郊街道财政所本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入曾都区北郊区 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区北郊街道财政所（本级）
2. 曾都区北郊街道办事处
3. 曾都区北郊综合执法中心
4. 曾都区北郊党群服务中心
5. 曾都区北郊社区网格管理综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入						支出					
项目			行次			项目			行次		
栏次			1			2			2		
一、一般公共预算财政拨款收入			1		2,741.50	一、一般公共服务支出			32		2,577.54
二、政府性基金预算财政拨款收入			2		0.00	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		92.29	八、社会保障和就业支出			39		173.42
			9			九、卫生健康支出			40		27.84
			10			十、节能环保支出			41		0.00
			11			十一、城乡社区支出			42		0.00
			12			十二、农林水支出			43		0.00
			13			十三、交通运输支出			44		0.00
			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		51.69
			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		0.00
			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		2,833.79	本年支出合计			58		2,830.49
使用非财政拨款结余和专用结余			28		0.00	结余分配			59		0.00
年初结转和结余			29		204.02	年末结转和结余			60		207.33
			30						61		
总计			31		3,037.82	总计			62		3,037.82

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表	
部门：曾都区北郊区									单位：万元	
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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		2,833.79	2,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92.29		
201	一般公共服务支出	2,580.84	2,488.56	0.00	0.00	0.00	0.00	92.29		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,191.17	2,098.89	0.00	0.00	0.00	0.00	92.29		
2010301	行政运行	1,352.75	1,340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40		
2010350	事业运行	838.42	758.54	0.00	0.00	0.00	0.00	79.89		
20106	财政事务	389.67	389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010650	事业运行	389.67	389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	173.42	173.42	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	130.32	130.32	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	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	51.69	51.69	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区北部区		公开03表 单位：万元					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,830.49	2,668.50	161.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,577.54	2,415.55	161.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,189.74	2,027.75	161.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,351.32	1,285.62	65.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	838.42	742.13	96.29	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.42	173.42	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	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：曾都区北部区		公开04表 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	2,741.50	一、一般公共服务支出	33	2,480.28	2,480.28	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	173.42	173.42	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	27.84	27.84	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	51.69	51.69	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	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	2,741.50	本年支出合计	59	2,733.23	2,733.23	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	166.54	年末财政拨款结转和结余	60	174.82	174.82	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	166.54		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	2,908.05	总计	64	2,908.05	2,908.05	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区北郊区			公开05表 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		2,733.23	2,571.24	161.99
201	一般公共服务支出	2,480.28	2,318.30	161.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,097.45	1,935.47	161.99
2010301	行政运行	1,338.91	1,273.22	65.70
2010350	事业运行	758.54	662.25	96.29
20106	财政事务	382.83	382.83	0.00
2010650	事业运行	382.83	382.83	0.00
208	社会保障和就业支出	173.42	173.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.42	173.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.10	43.10	0.00
210	卫生健康支出	27.84	27.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
2101102	事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00
2210201	住房公积金	51.69	51.69	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。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：曾都区北郊区			公开06表 单位：万元				
人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	1,789.03	302	商品和服务支出	348.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	417.44	30201	办公费	16.70	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	300.88	30202	印刷费	36.27	30702	国外债务付息
30103	奖金	274.64	30203	咨询费	16.16	310	资本性支出
30106	伙食补助费	34.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	190.66	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.07	30206	电费	6.33	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	51.30	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	100.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	41.41	30209	物业管理费	22.09	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	21.92	31008	物资储备
30113	住房公积金	131.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.01	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	83.17	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	411.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.32	31013	公务用车购置
30302	退休费	277.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	88.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	6.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	8.46	30226	劳务费	39.84	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.01	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.94	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.88	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.66	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	30.04	30240	税金及附加费用	0.31		
			30299	其他商品和服务支出	90.44		
人员经费合计		2,200.16	公用经费合计			371.08	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 曾都区北郊区

公开07表
单位：万元

[illegible]

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区北郊区

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

本部门本年度无国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区北郊区

公开09表
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			公务用车接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费
		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
17.46	0.00	16.88	0.00	16.88	0.58	16.88	0.00	16.88	0.00	16.88	0.00

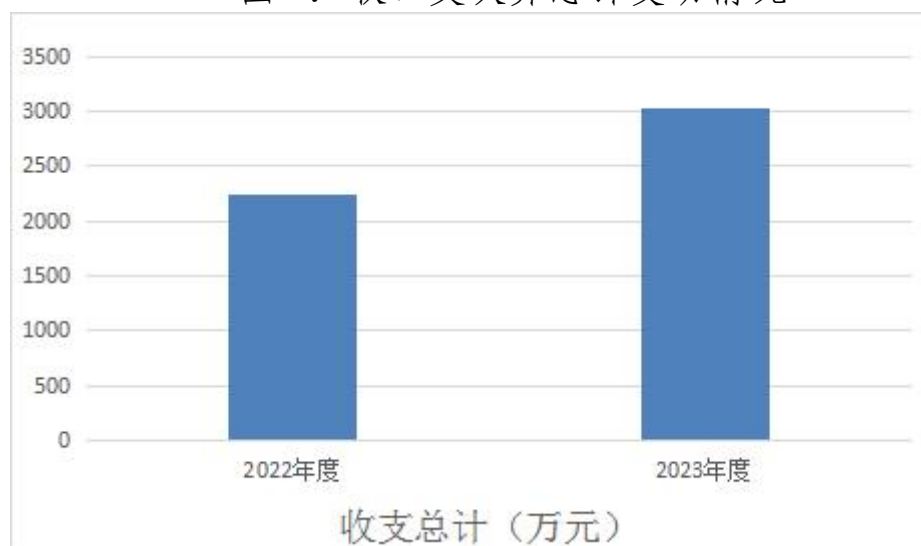
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3037.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 793.14 万元，增长 35.3 %，主要原因是保障口径变化，人员增加，支出增加。

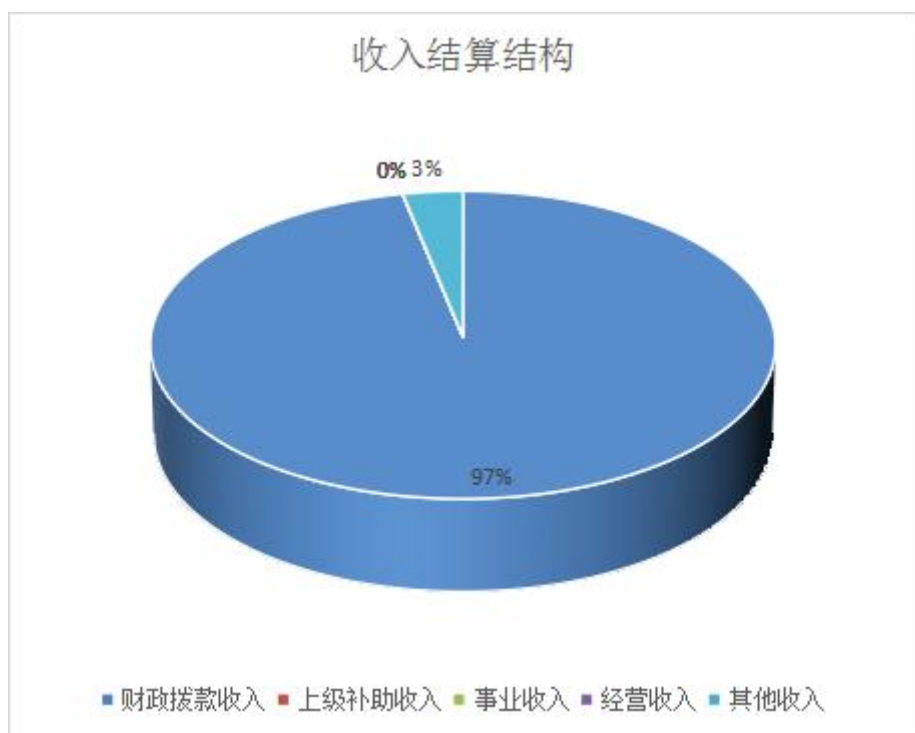
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2833.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 867.08 万元，增长 44.1 %。其中：财政拨款收入 2741.5 万元，占本年收入 96.7 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 92.29 万元，占本年收入 3.3 %。

图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2830.49 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 793.72 万元,增长 39 %。其中:基本支出 2668.5 万元,占本年支出 94.3 %;项目支出 161.99 万元,占本年支出 5.7 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

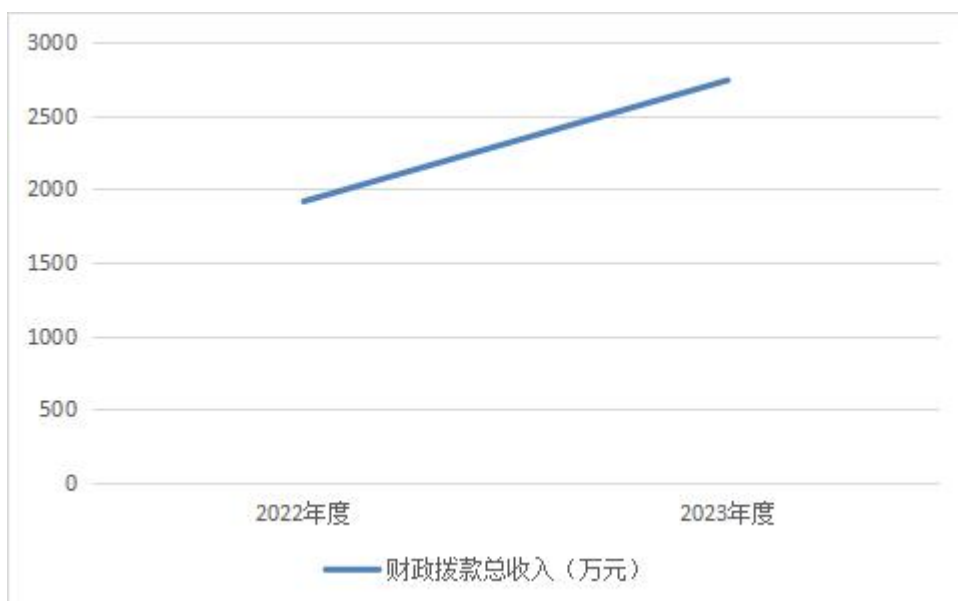


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2908.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 732.74 万元，增长 33.7 %。主要原因是保障口径变化，人员增加，支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2741.5 万元，比 2022 年度决算数增加 824.75 万元。增加主要原因是保障口径变化，人员增加，支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2908.05 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 732.74 万元，增长 33.7 %。主要原因是保障口径变化，人员增加，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2733.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2480.28 万元，占 90.7 %。主要是用于人员经费及机关运行。

2. 社会保障和就业支出（类） 173.42 万元，占 6.3 %。主要是用于人员社保支出。

3. 卫生健康（类） 27.84 万元，占 1 %。主要是用于人员医保支出。

4. 住房保障支出（类）51.69 万元，占 1.9 %。

主要是用于人员医保支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1440.89 万元，支出决算为 2480.28 万元，完成年初预算的 172.1 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 896.39 万元，支出决算为 2480.28 万元，完成年初预算的 276.7 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：保障口径变化，人员增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出(项)。年初预算为 358.29 万元，支出决算为 173.42 万元，完成年初预算的 48.4 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：账务处理上部分分类到其他科目。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.69 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 87.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：账务处理上部分分类到其他科目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.39 万元，支出决算为 51.69 万

元，完成年初预算的 75.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：账务处理上部分分类到其他科目。

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 2571.24 万元，其中：

人员经费 1789.03 万元，主要包括：基本工资 417.44 万元、津贴补贴 300.88 万元、奖金 274.64 万元、伙食补助费 34.75 万元、绩效工资 190.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.07 万元、职业年金缴费 51.3 万元、职工基本医疗保险缴费 100.88 万元、公务员医疗补助缴费 41.41 万元、其他社会保障缴费 9.5 万元、住房公积金 131.33 万元、其他工资福利支出 83.17 万元、退休费 277.32 万元、抚恤金 88.49 万元、生活补助 6.82 万元、救济费 8.46 万元、其他对个人和家庭的补助 30.04 万元。

公用经费 371.08 万元，主要包括：办公费 16.7 万元、印刷费 36.27 万元、咨询费 16.16 万元、水费 0.54 万元、电费 6.33 万元、邮电费 4.48 万元、物业管理费 22.09 万元、差旅费 21.92 万元、维修(护)费 24.01 万元、租赁费 0.96 万元、培训费 4.32 万元、专用材料费 0.34 万元、劳务费 39.84 万元、委托业务费 8.01 万元、工会经费 30.43 万元、福利费 6.94 万元、公务用车运行维护费 16.88 万元、其他交通费用 1.66 万元、税金及附加费用 0.31 万元、其他

商品和服务支出 90.44 万元、办公设备购置 22.02 万元、专用设备购置 0.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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”经费财政拨款支出全年预算为 21.79 万元，支出决算为 17.46 万元，完成全年预算的 80.13 %。较上年减少 2.79 万元，下降 13.8 %。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待减少，公车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因：公务接待减少，公车运行维护费减少。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 16.88 万元，支出决算为 16.88 万元，完成全年预算的 100 %；较上

年增加0.86万元，增长5.4%。决算数较上年增加的主要原因：下乡增多，公车加油增多。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出16.88万元，主要用于公车加油和维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费全年预算为0.58万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少2.03万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出254.53万元，比上年决算数减少174.51万元，降低40.67%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 28.283927 万元，其中：政府采购货物支出 16.067698 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.216229 万元。授予中小企业合同金额 28.283927 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 15.650698 万元，占授予中小企业合同金额的 55.3%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合执法检查车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区北郊区整体绩效评价报告

年度目标：在各级党组正确领导下，以队伍建设为着力点，积极探索财政工作新思路、新方法，履行财政职能，强化财政监督，圆满完成各项工作任务，为地方社会经济发展作出积极的贡献。

整体绩效评价：各项指标基本达到年初预算，在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指

标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。

二、2023 年度项目绩效评价自评报告

本部门本年度无预算项目支出，故无预算绩效情况。