

2023年度河源市源城区人民政府接待科部门 决算

目 录

第一部分：河源市源城区人民政府接待科概况

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：河源市源城区人民政府接待科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：河源市源城区人民政府接待科2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区人民政府接待科概况

一、部门主要职责

河源市源城区人民政府接待科的主要职责是：（一）负责前来源城检查指导、视察、参观的有关部门和领导的接待工作；完成区委、区人大、区政府、区政协、区纪委领导班子交办的其他政务接待任务。（二）指导改善接待基地的服务质量，提高服务水平。（三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构共2个，分别是：办公室、接待股；本部门事业编制6名，其中科长1名，副科长2名；内设机构领导职数2名。实有在编人数8人，退休人员3人，人员经费按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市源城区人民政府接待科2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民政府接待科

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	223.54	一、一般公共服务支出	31	151.08
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	29.49
	9		九、卫生健康支出	39	6.56
	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	36.41
	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	223.54	本年支出合计	57	223.54
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	223.54	总计	60	223.54

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：河源市源城区人民政府接待科

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	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	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	15.38	15.38	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.21	25.21	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：河源市源城区人民政府接待科

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	223.54	192.58	30.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.08	120.12	30.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.61	0.65	30.96	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.21	25.21	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：河源市源城区人民政府接待科

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	223.54	一、一般公共服务支出	33	151.08	151.08	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	29.49	29.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.56	6.56	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	36.41	36.41	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	223.54	本年支出合计	59	223.54	223.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	223.54	总计	64	223.54	223.54	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：河源市源城区人民政府接待科

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	223.54	192.58	30.96
201	一般公共服务支出	151.08	120.12	30.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.61	0.65	30.96
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.42	0.00	2.42
2010303	机关服务	0.65	0.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.54	0.00	28.54
20199	其他一般公共服务支出	119.47	119.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.47	119.47	0.00
208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00
221	住房保障支出	36.41	36.41	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00
22103	城乡社区住宅	25.21	25.21	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	25.21	25.21	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：河源市源城区人民政府接待科

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	176.29	302	商品和服务支出	4.22
30101	基本工资	41.41	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	63.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
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	12.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	12.08	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
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	0.00
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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.10
			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	188.36		公用经费合计	4.22

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：河源市源城区人民政府接待科

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：河源市源城区人民政府接待科

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：河源市源城区人民政府接待科

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
28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54

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：河源市源城区人民政府接待科

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

河源市源城区人民政府接待科2023年度总收入223.54万元，其中本年收入223.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入223.54万元，比上年决算数减少216.26万元，下降49.2%。主要变动情况：一是2023年减少第八次党代表大会会议费用项目95.38万元；二是人员经费的工资福利支出减少；三是部分经费因财政资金紧张未及时拨付，如人员经费预算数200.20万元，执行数188.36万元，相差11.84万元，日常公用经费预算数23.25万元，仅支付4.22万元，相差19.03万元；项目经费预算数120.70万元，仅支付30.96万元，相差89.74万元。

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

河源市源城区人民政府接待科2023年度总支出223.54万元，其中本年支出223.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出192.58万元，比上年决算数减少31.14万元，下降13.9%。主要变动情况：一是人员经费，工资福利支出减少，二是部分经费因财政资金紧张未及时拨付。

2. 项目支出30.96万元，比上年决算数减少185.12万元，下降85.7%。主要变动情况：一是根据工作实际情况，2023年减少第八次党代表大会会议费用项目经费，二是部分经费因财政资金紧张未及时拨付，如项目经费预算数120.70万元，仅支付30.96万元，相差89.74万元。

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

河源市源城区人民政府接待科2023年度财政拨款收入合计223.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入223.54万元，比上年决算数减少216.26万元，下降49.2%；主要变动情况：一是2023年减少第八次党代表大会会议费用项目95.38万元；二是人员经费的工资福利支出减少；三是部分经费因财政资金紧张未及时拨付；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市源城区人民政府接待科2023年度财政拨款支出合计223.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出223.54万元，比年初预算数减少120.6万元，下降35%；主要变动情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是部分经费因财政资金紧张未及时拨付；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）；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）。

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

河源市源城区人民政府接待科2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.54万元，完成全年预算28.54万元的100%，比上年决算数减少77.15万元，下降73%。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）；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）；公务接待费支出决算为28.54万元，完成预算28.54万元的100%，比上年决算数减少77.15万元，下降73%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
“三公”经费中的公务接待费等于预算数的，按照规定严格执行预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是部分经费因财政资金紧张未及时拨付。

（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0万元，占0%；公务接待费支出28.54万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门本年度无公务用车。

3. 公务接待费支出28.54万元，主要用于2023年，圆满完成了省政府办公厅赴我区开展“学习雷锋精神·共建绿美广东”义务植树主题党日活动、省政府参事调研组赴源城区调研、省委党校2023年第二期省管干部进修班到埔前镇教学调研、源城区工业高质量发展2023年第二季度经贸活动、源城区平安建设工作现场会等各级各项调研考察活动接待工作；协助全国、省、市人大代表到源城区开展绿美河源生态建设专题视察，市、区政府赴深圳市、佛山市等地开展招商推介等后勤服务保障工作，积极参加市

接待办组织赴梅州、揭阳、惠州交流学习等活动，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151次，接待人数共2,378人。主要包括为服务区委区政府中心工作，顺利完成政务接待工作提供有力保障。

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4.22万元，比上年决算数减少17.53万元，下降80.6%。主要增减变动情况是：一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“机关运行”经费开支，2023年机关运行经费支出比2022有所节约；二是部分经费因财政资金紧张未及时拨付。

（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0万元，其中：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%，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%；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0辆，其中，本部门本年度无公务用车；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2个，二级项目1个，共涉及资金2.42万元，占一般公共预算项目支出总额的7.82%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2.42万元，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，本次自评工作责任单位和参与机构均为源城区接待科，按照“热情、周到、规范、节约”的工作原则，充分发挥接待工作的窗口、桥梁和纽带作用，充分利用好业务补助专项费用，自评覆盖所有相关业务。包括精准扶贫、乡村振兴、会计委托业务、创文巩卫工作等。为更好地开展该项目绩效自评工作，我科开展了大量工作。一是高度重视，班子集体讨论相关事宜，并进行了研究部署；二是加强组织，指定专员全程负责自评工作，并由分管领导亲自指导把关；三是理清材料，整理好台账并收集好相关佐证材料，严格按照《源城区财政局关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》落实好相关自评工作。从评价情况来看，自评分数93.19分，等级为良。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“业务补助费”项目绩效自评。发现的问题及原因主要是：项目资金预算为20.7万元，实际拨付到位5万元，我科已拨付出合计2.42万元主要用于支付

2023年上半年财务咨询公司服务费1万元，用于接待茶叶、支付清洁工工资等。绩效目标完成情况未达到预期效果。

下一步改进措施主要是：我们将时刻跟进区委区政府的工作动态以及相关会务、公务是否能如期进行，依事实和需要按照“坚持厉行节约、严格预算执行”的总体要求进行预算编制。

“业务补助费”项目绩效自评综述：全年预算数20.7万元，执行数2.42万元，完成预算的11.69%，与全年预算存在偏差。

发现问题及原因主要是：一是财政拨付时间较晚，导致很多支出未能及时支付，例如，年底拨付至挂钩点龙尾坝社区和党支部“双报到”挂钩社区上城社区用于创文、“双报到”和“我为群众办实事”等实践活动的经费未能到账；二是由于财政资金一直不能稳定保障，导致我科部分工作变得被动、拖沓，年前计划的预算经费未能如期按计划执行；三是区委区政府的招商引资环境推介会、重大督查检查行动等活动无法确定是否如期举行、是否由接待科完成后勤保障工作，导致项目预算资金存在不确定因素，无法确保项目经费全年执行率达到100%。

下一步改进措施主要是：一是区接待科将时刻跟进区委区政府的工作动态以及相关会务、公务是否能如期进行，依事实和需要按照“坚持厉行节约、严格预算执行”的总体要求进行预算编制；二是主动加强与财政部门沟通，积极向上级领导及时汇报，在争取得到领导的认可和支持的情况下，尽最大的可能争取得到财政的支持，保障经费及时足额拨付，以便接待工作的正常开展；三是时刻对标对表工作计划，严格按照预算执行，避免年底大批量进行支出的情况出现，提高执行率。

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。