

2023年度惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会概况

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：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会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：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会概况

一、部门主要职责

区纪检监察工作委员会的主要职责是：在市纪委监委和区党工委双重领导下开展工作，按照管理权限履行党的纪律检查和国家监察职责。具体内容为负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或修改纪检监察制度，参与起草制定相关的规范性文件；负责组织协调反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，协助配合上级有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作，督促区各有关机构完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务；根据干部管理权限，负责纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成区党工委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门机构设置

区纪检监察工作委员会设内设机构十三个，分别是办公室、干部室（干部监督室）、调研教育室、党风政风监督室、信访和案件监督管理室（举报中心）、案件审理室、第一至七纪检监察室。以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门区纪检监察工作委员会2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位为电子监察中心。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会

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	3,626.07	一、一般公共服务支出	31	2,800.77
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	79.01
八、其他收入	8	3.06	八、社会保障和就业支出	38	390.09
	9		九、卫生健康支出	39	136.66
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	208.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	3,629.13	本年支出合计	57	3,615.02
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	22.05	年末结转和结余	59	36.15
总计	30	3,651.17	总计	60	3,651.17

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：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会

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	3,629.13	3,626.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
201	一般公共服务支出	2,814.88	2,811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
20111	纪检监察事务	2,810.33	2,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2011101	行政运行	1,961.19	1,961.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	849.14	846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
20132	组织事务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	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	191.24	191.24	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	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	208.50	208.50	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：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会

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	3,615.02	2,683.03	931.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,800.77	1,947.79	852.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,796.22	1,947.79	848.43	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,947.79	1,947.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	848.43	0.00	848.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.01	0.00	79.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79.01	0.00	79.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.01	0.00	79.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.09	390.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	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	191.24	191.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	208.50	208.50	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：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会

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	3,626.07	一、一般公共服务支出	33	2,799.13	2,799.13	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	79.01	79.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.09	390.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.66	136.66	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	208.50	208.50	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	3,626.07	本年支出合计	59	3,613.38	3,613.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.08	年末财政拨款结转和结余	60	31.77	31.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.08		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	3,645.15	总计	64	3,645.15	3,645.15	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：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会

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	3,613.38	2,683.03	930.35
201	一般公共服务支出	2,799.13	1,947.79	851.35
20111	纪检监察事务	2,794.58	1,947.79	846.79
2011101	行政运行	1,947.79	1,947.79	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	846.79	0.00	846.79
20132	组织事务	4.55	0.00	4.55
2013299	其他组织事务支出	4.55	0.00	4.55
207	文化旅游体育与传媒支出	79.01	0.00	79.01
20701	文化和旅游	79.01	0.00	79.01
2070199	其他文化和旅游支出	79.01	0.00	79.01
208	社会保障和就业支出	390.09	390.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.09	390.09	0.00
2080501	行政单位离退休	95.04	95.04	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.24	191.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62	0.00
210	卫生健康支出	136.66	136.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.66	136.66	0.00
2101101	行政单位医疗	127.91	127.91	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	0.00
221	住房保障支出	208.50	208.50	0.00
22102	住房改革支出	208.50	208.50	0.00
2210201	住房公积金	208.50	208.50	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：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会

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	2,385.92	302	商品和服务支出	148.14
30101	基本工资	284.87	30201	办公费	29.94
30102	津贴补贴	889.58	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	513.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	44.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.62	30207	邮电费	10.26
30110	职工基本医疗保险缴费	126.58	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	2.17	30211	差旅费	16.19
30113	住房公积金	208.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	148.97	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.42
30302	退休费	111.13	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	0.00
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	16.50
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	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.71
30399	其他对个人和家庭的补助	37.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.14
			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	2,534.89		公用经费合计	148.14

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：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会

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：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会

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：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会

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
1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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：惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会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

惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会2023年度总收入3,651.17万元，其中本年收入3,629.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,626.07万元，比上年决算数减少72.57万元，下降2%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出由215.57万元减至79万元，较2022年相应经费减少。2023年根据上级有关节约经费开支要求，结合我区廉洁文化教育基地承担的主题教育接待任务直至12月仍较多等实际情况，将原定2023年开展的维修、改版、更新工作推迟至2024年实施。

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3.06万元，比上年决算数增加3.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：此项经费为2023年原直工委于党建创先争优活动中发给我单位3万元奖金，目前原直工委已合并为党建办。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会2023年度总支出3,651.17万元，其中本年支出3,615.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,683.03万元，比上年决算数减少24.87万元，下降0.9%。主要变动情况：行政运行支出较上年减少，2023年根据上级有关节约经费开支要求，公用经费支出减少。

2. 项目支出931.99万元，比上年决算数减少91.11万元，下降8.9%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出由215.57万元减至79万元，较2022年相应经费减少。2023年根据上级有关节约经费开支要求，结合我区廉洁文化教育基地承担的主题教育接待任务直至12月仍较多等实际情况，将原定2023年开展的维修、改版、更新工作推迟至2024年实施。

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

惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会2023年度财政拨款收入合计3,626.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,626.07万元，比上年决算数减少72.57万元，下降2%；主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出由215.57万元减至79万元，较2022年相应经费减少；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会2023年度财政拨款支出合计3,613.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,613.38万元，比年初预算数减少587.95万元，下降14%；主要变动情况：2023年根据上级有关节约经费开支要求，行政运行支出、其他纪检监察事务支出较上年减少；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

惠州大亚湾经济技术开发区纪检监察工作委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成全年预算1.12万元的100%，比上年决算数减少30.47万元，下降96.4%。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1.12万元，完成预算1.12万元的100%，比上年决算数减少30.47万元，下降96.4%；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），比上年决算数减少28.36万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.12万元，完成预算1.12

万元的100%，比上年决算数减少2.11万元，下降65.2%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，2023年度无需采购公务用车，按实际情况支出“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2023年度“三公”经费决算数较上年下降了96.44%，主要原因为相较于2022年，2023年度无需采购公务用车。

（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1.12万元，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1.12万元，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1.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执法执勤办案。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关用途，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。主要包括：未发生公务接待支出。

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148.14万元，比上年决算数增加12.74万元，增长9.4%。主要增减变动情况是：培训费比上年决算数增加17.61万元，根据《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》（惠湾财预〔2023〕23号）文件精神，我委未使用“干部教育培训费”项目经费，2023年度培训费用皆于“行政（参公）在职人员公用经费”项目列支，纳入机关运行经费核算。

（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29.89万元，其中：政府采购货物支出11.32万元、政府采购工程支出5.98万元、政府采购服务支出12.59万元。授予中小企业合同金额25.09万元，占政府采购支出总额的83.9%，其中：授予小微企业合同金额25.09万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目支出931.99万元，主要构成为工资福利支出、商品和服务支出。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3615.02万元。从

评价情况来看，2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到进一步提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为96.31分，综合评价等级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2023年，我委全年预算数4174.06万元，执行数3626.07万元，完成预算的86.87%，本指标得分8.69分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对照部门整体支出绩效目标21项，实现指标18项，达成率为85.71%，未完全实现的部门整体支出绩效目标中，完成率为66.67%及以上，总体得分96.31分，综合评价等级为优。参照部门预算支出率为86.87%的情况，我委部门预算资金实现的整体效益较高，在使用86.87%部门预算资金的情况下较好实现了部门整体支出绩效目标。发现的问题及原因主要是个别项目绩效评价资料的全面性、完整性有待进一步提高。有些业务科室任务多、业务范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好指导性和综合性原则；个别项目未能采用有代表性的指标以有效体现项目的执行情况。针对上述问题，将在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的指导性和综合性。

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。