



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：涞源县人民政府办公室

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

涿源县人民政府办公室

二〇二四年十月

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) 提高信息公开工作业务水平；协助县领导组织会议决定事项的落实；督办重大决策落实；协调组织打私事务，增大打私力度；做好县际间政务往来与经济交流工作，负责县级领导公务活动的接待安排。

(二) 县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县领导重要指示，协助县领导完成组织处理突发事件应急处置工作。

(三) 政务信息工作和机关电子政务工作。

(四) 拟订全县地方志工作规划并实施；组织整理旧书，搜集、保存、管理地方文献和资料；组织推动地方志理论研究和学术交流。

(五) 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和乡镇报送的文电；对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研。

(六) 根据县政府授权，承担地方金融监管职责，指导、协调、监督全县地方金融监管业务工作。

(七) 管理局机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

(八) 依法收取人防费，根据上级要求制定防空预案，依法受理单建人防工程立项审批、设计审查、质量认可申请。

(九)负责大气污染防治领导小组和白洋淀专班的日常工作。

(十)负责督促检查县政府各部门对上级及县政府重要文件，县政府决议事项和县政府领导同志重要批示的执行和落实情况。

(十一)负责公共节能工作，推进节约型机关建设。

(十二)完成县委，县政府交办的其他事项

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	涞源县人民政府办公室	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涞源县人民政府办公室 2023 年度部门决算即涞源县人民政府办公室本级 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：涞源县人民政府办公室

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	1,358.22	一、一般公共服务支出	32	1,019.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,000.00	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	181.21
	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	30.00
	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	29.20
	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	52	

			出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	103.86
	23		二十三、其他支出	54	35,000.00
	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	36,358.24	本年支出合计	58	36,363.32
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	7.11	年末结转和结余	60	2.04
	30			61	
总计	31	36,365.36	总计	62	36,365.36

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

编制部门：涇源县人民政府办公室

2023 年度

公开 02 表
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		36,358.24	36,358.22					0.03
201	一般公共 服务支出	1,013.98	1,013.95					0.03
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,013.98	1,013.95					0.03
2010301	行政运行	724.14	724.12					0.03
2010302	一般行政 管理事务	249.29	249.29					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	40.55	40.55					
208	社会保障 和就业支 出	181.21	181.21					
20805	行政事业 单位养老 支出	181.21	181.21					
2080501	行政单位 离退休	86.36	86.36					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	62.51	62.51					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	32.34	32.34					
215	资源勘探	30.00	30.00					

	工业信息 等支出							
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	30.00	30.00					
2150805	中小企业 发展专项	30.00	30.00					
221	住房保障 支出	29.20	29.20					
22102	住房改革 支出	29.20	29.20					
2210201	住房公积 金	29.20	29.20					
224	灾害防治 及应急管 理支出	103.86	103.86					
22401	应急管理 事务	103.86	103.86					
2240104	灾害风险 防治	53.86	53.86					
2240108	应急救援	50.00	50.00					
229	其他支出	35,000.00	35,000.00					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	35,000.00	35,000.00					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	35,000.00	35,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：涞源县人民政府办公室

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		36,363.32	939.62	35,423.70			
201	一般公共 服务支出	1,019.06	729.22	289.84			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,019.06	729.22	289.84			
2010301	行政运行	729.22	729.22				
2010302	一般行政 管理事务	249.29		249.29			
2010305	专项业务 及机关事 务管理	40.55		40.55			
208	社会保障 和就业支 出	181.21	181.21				
20805	行政事业 单位养老 支出	181.21	181.21				
2080501	行政单位 离退休	86.36	86.36				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	62.51	62.51				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	32.34	32.34				
215	资源勘探 工业信息 等支出	30.00		30.00			

21508	支持中小企业发展 和管理支出	30.00		30.00			
2150805	中小企业 发展专项	30.00		30.00			
221	住房保障 支出	29.20	29.20				
22102	住房改革 支出	29.20	29.20				
2210201	住房公积 金	29.20	29.20				
224	灾害防治 及应急管理 支出	103.86		103.86			
22401	应急管理 事务	103.86		103.86			
2240104	灾害风险 防治	53.86		53.86			
2240108	应急救援	50.00		50.00			
229	其他支出	35,000.00		35,000.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	35,000.00		35,000.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	35,000.00		35,000.00			

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

公开 04 表

编制部门：涑源县人民政府办公室

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	1,358.22	一、一般公共服务支 出	33	1,019.02	1,019.02		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	35,000.00	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	181.21	181.21		
	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	30.00	30.00		
	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	29.20	29.20		
	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、灾害防治及应急管理支出	54	103.86	103.86		
	23		二十三、其他支出	55	35,000.00		35,000.00	
	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	36,358.22	本年支出合计	59	36,363.29	1,363.29	35,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6.96	年末财政拨款结转和结余	60	1.90	1.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.96		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	36,365.18	总计	64	36,365.18	1,365.18	35,000.00	

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

公开 05 表

编制部门：涑源县人民政府办公室

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		1,363.29	939.59	423.70
201	一般公共服务支出	1,019.02	729.18	289.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.02	729.18	289.84
2010301	行政运行	729.18	729.18	
2010302	一般行政管理事务	249.29		249.29
2010305	专项业务及机关事务管理	40.55		40.55
208	社会保障和就业支出	181.21	181.21	
20805	行政事业单位养老支出	181.21	181.21	
2080501	行政单位离退休	86.36	86.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	
22102	住房改革支出	29.20	29.20	
2210201	住房公积金	29.20	29.20	
224	灾害防治及应急管理支出	103.86		103.86
22401	应急管理事务	103.86		103.86
2240104	灾害风险防治	53.86		53.86
2240108	应急救援	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：涞源县人民政府办公室

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	638.88	302	商品和服务支出	213.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.23	30201	办公费	23.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.50	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.51	30206	电费	4.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.34	30207	邮电费	13.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.65	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.20	30212	因公出国（境）费用	3.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.96	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	87.31	30215	会议费	3.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.16	30217	公务接待费	21.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	77.76	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.92	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	0.32	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		726.20	公用经费合计					213.39

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：涞源县人民政府办公室

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			35,000.00	35,000.00		35,000.00	
229	其他支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,000.00	35,000.00		35,000.00	

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、支出及结转和结余情况，按要求以空表列式。

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：涞源县人民政府办
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				

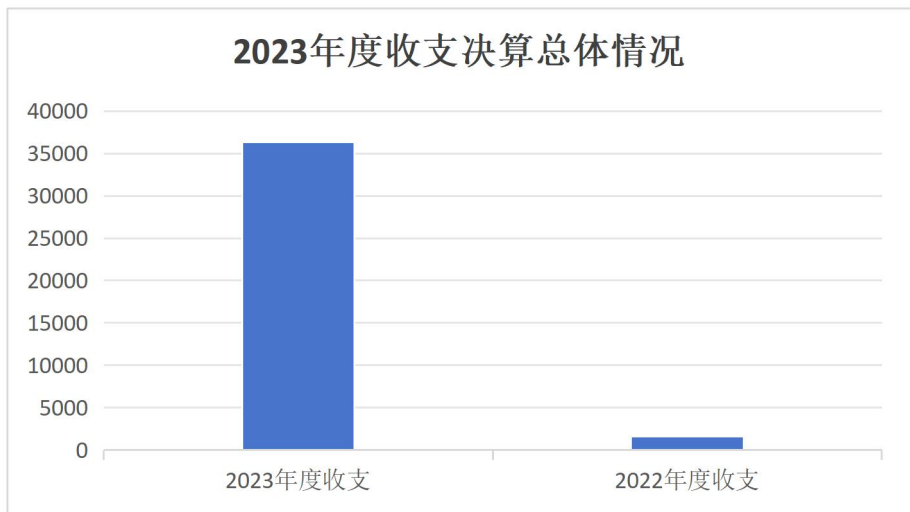
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列式。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

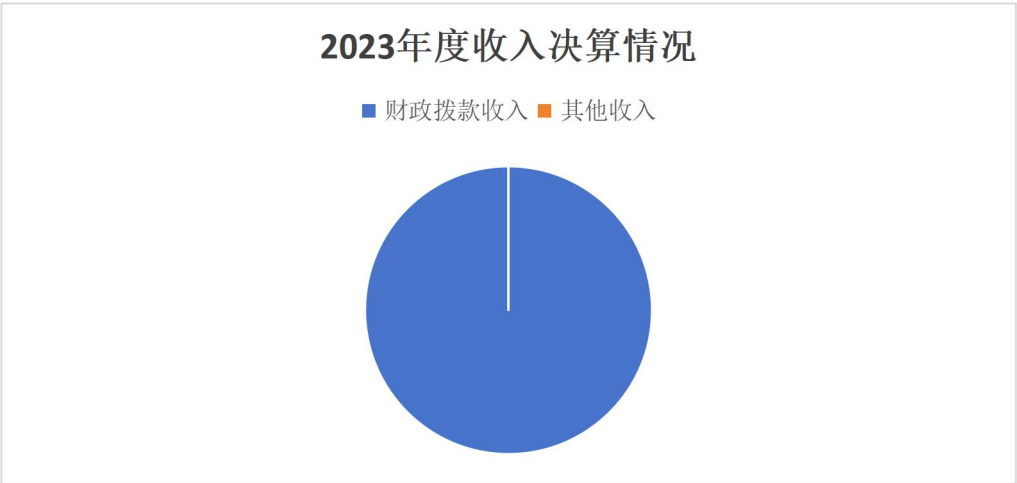
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）36,365.36万元。与2022年度决算相比，收支各增加34748.89万元，增长2149.68%，主要原因是2023年发行35000万元国债。



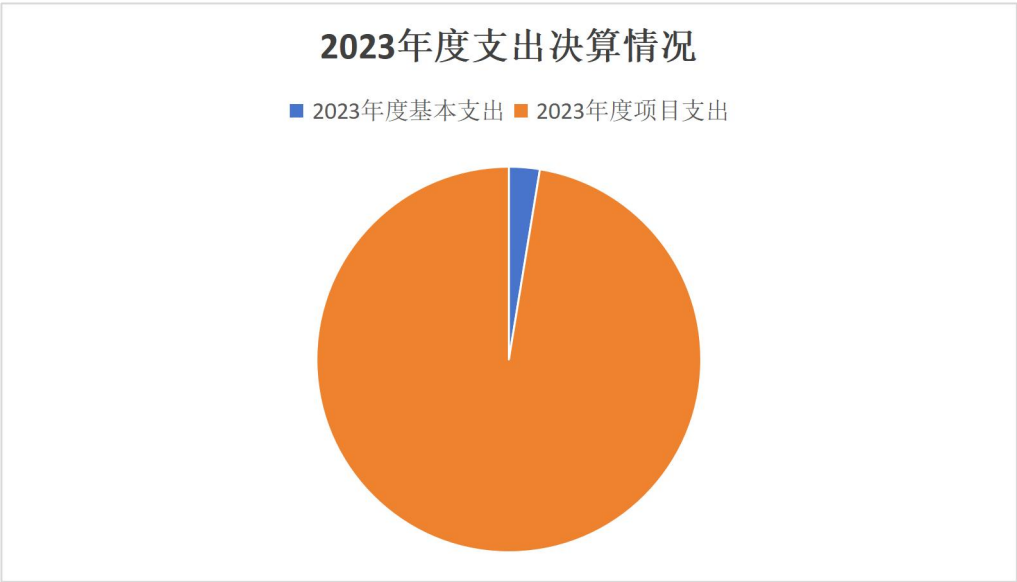
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计36,358.24万元，其中：财政拨款收入36,358.22万元，占99.99999%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.00001%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计36,363.32万元，其中：基本支出939.62万元，占2.58%；项目支出35,423.7万元，占97.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

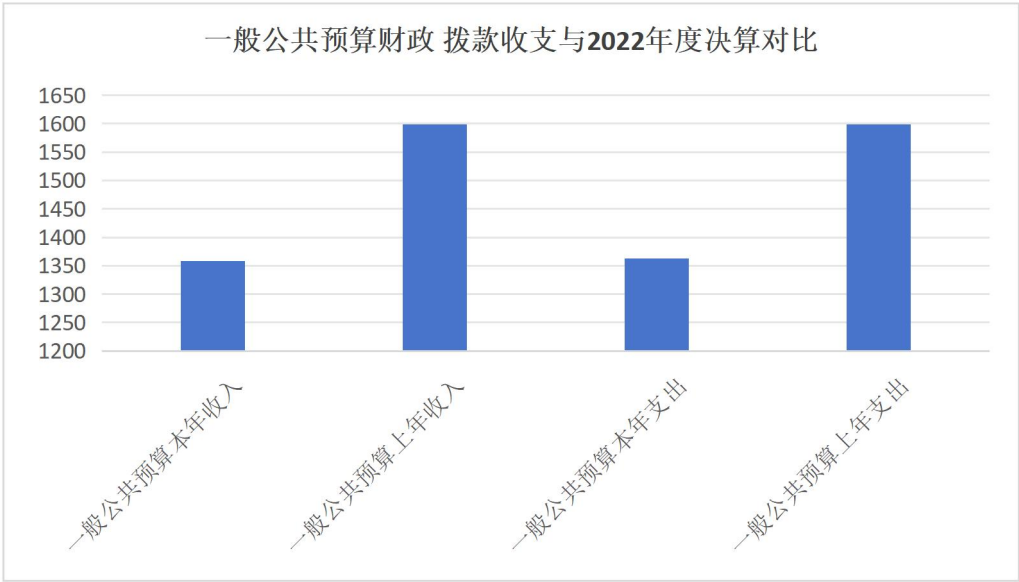


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

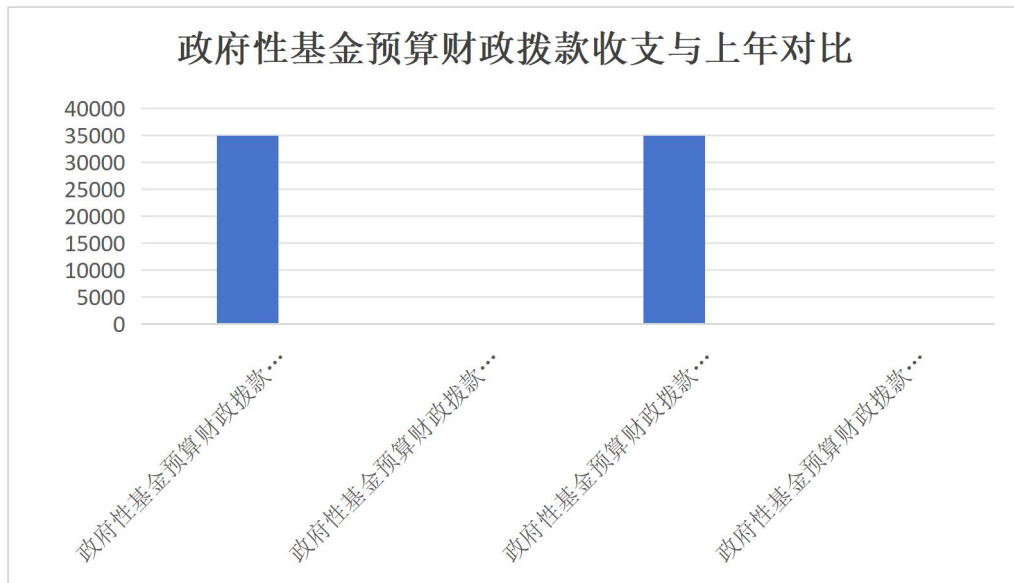
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 36,358.22 万元,比上年增加 34759.31 万元,增长 2173.94%,主要是 2023 年发行 35000 万元国债;本年支出 36,363.29 万元,比上年增加 34764.15 万元,2173.93%,主要是 2023 年发行 35000 万元国债。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,358.22万元,比上年减少240.69万元,主要是减少第三届冰雪运动会收入;本年支出 1,363.29万元,比上年减少235.85万元,降低14.75%,主要是减少第三届冰雪运动会支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入35,000万元,比上年增加35000万元,增长100%,主要是2023年发行35000万元国债;本年支出 35,000万元,比上年增加35000万元,增长100%,主要是2023 年发行35000万元国债。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入。国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

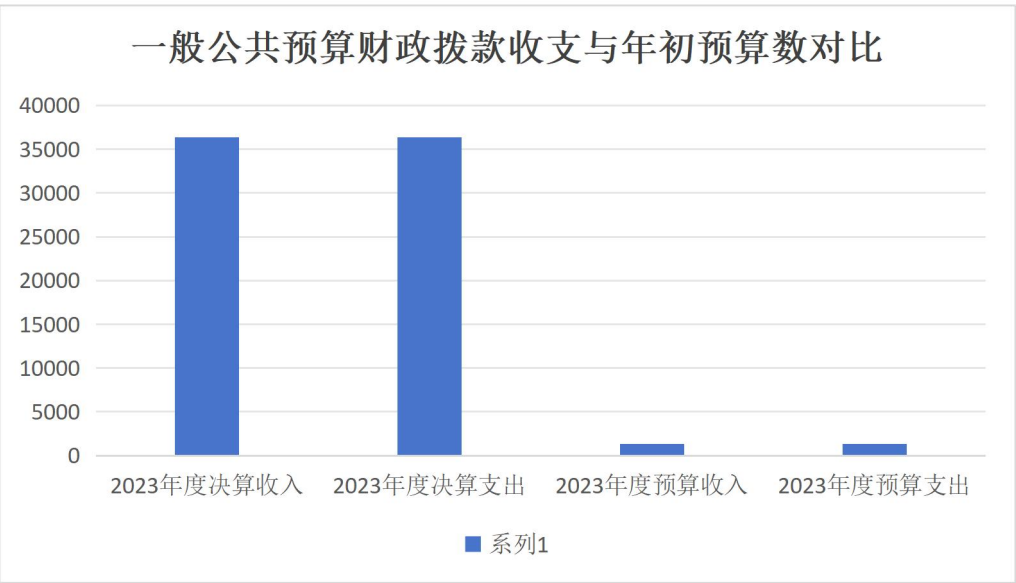
本部门2023年度财政拨款本年收入36,358.22万元，完成年初预算的2,756.29%，比年初预算增加35039.12万元，决算数大于预算数主要原因是 2023年发行的35000万元的债券没有列入年初预算；本年支出36,363.29万元，完成年初预算的2,756.67%，比年初预算增加35044.19万元，决算数大于预算数主要原因是2023年发行的35000万元的债券没有列入年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,358.22万元，完成年初预算的 102.97%，比年初预算增加39.12万元，主要原因是增加的防火经费没有列入年初预算；本年支出1,363.29万元，完成年初预算

的103.35%，比年初预算增加44.19万元，主要原因是增加的防火经费没有列入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入35,000万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加35000万元，主要原因是2023年发行的35000万元的债券没有列入年初预算；本年支出35,000万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加35000万元，主要原因是2023年发行的35000万元的债券没有列入年初预算。

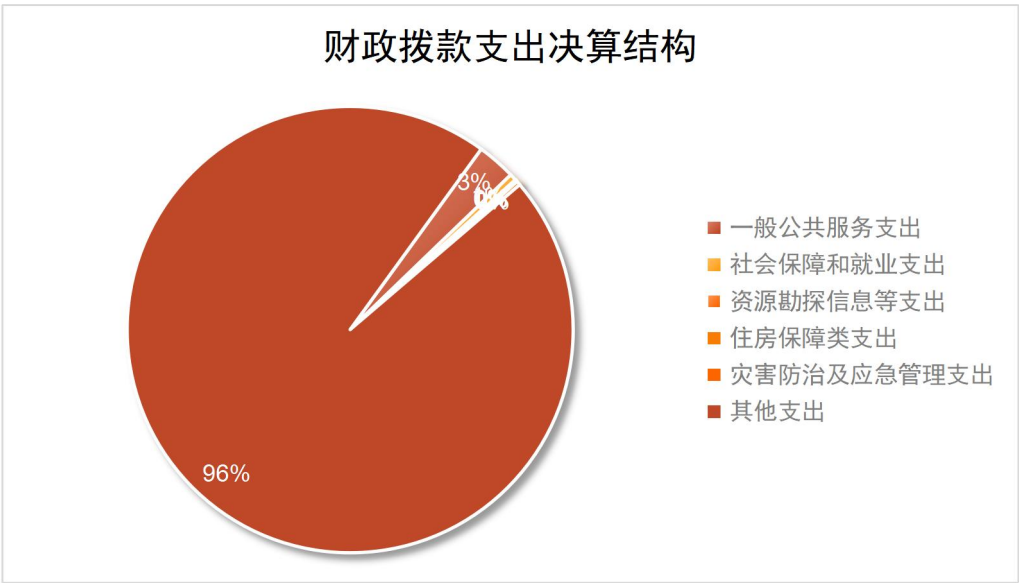
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入。国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 36,363.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,019.02 万元，占 2.8%，主要用于人员工资和单位日常开支；社会保障和就业（类）支出 181.21 万元，

占 0.5%，主要用于社会保障缴费支出；资源勘探信息等（类）支出 30 万元，占 0.08%，主要用于债券发行服务费；住房保障（类）支出 29.2 万元，占 0.08%，主要用于人员住房公积金支出；害防治及应急管理（类）支出 103.86 万元，占 0.29%，主要用于防火支出；其他（类）支出 35,000 万元，占 96.25%，主要用于发行债券支出；



（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 939.59 万元，其中：

人员经费 726.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 213.39 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、公务接待费、

劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 189.98 万元，支出决算为 55.24 万元，完成预算的 29.08%，较预算减少 134.74 万元，降低 70.92%，主要是厉行节约，压减支出；较 2022 年度决算减少 19.18 万元，降低 25.77%，主要是厉行节约，压减支出。

（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 7 万元，支出决算 3.62 万元。完成预算的 51.72%。因公出国（境）费支出较预算减少 3.38 万元，降低 48.28%，主要是厉行节约，压减支出；较上年增加 3.62 万元，增长 100%，主要是 2022 年度无因公出国事项。因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 82.98 万元，支出决算 30.22 万元，完成预算的 36.42%，较预算减少 52.76 万元，降低 63.58%，主要是

厉行节约，压减支出；较上年减少 18.4 万元，降低 37.84%，主要是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 XX 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持平，较 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 32 辆，发生运行维护费支出 30.22 万元。公车运行维护费支出较预算减少 52.76 万元，降低 63.58%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少 18.4 万元，降低 37.84%，主要是厉行节约，压减支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 100 万元，支出决算 21.4 万元，完成预算的 21.4%。公务接待费支出较预算减少 78.6 万元，降低 78.6%，主要是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减支出；较上年度减少 4.4 万元，降低 17.05X%，主要是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减支出。本年度共发生公务接待 57 批次、731 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 213.39 万元，较 2022 年减少 238.74 万元，增降低 52.80%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减支出。

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%，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%。

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 32 辆，与上年持平。其中，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 19 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车 主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 423.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度化解中小银行专项债券资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映化解中小银行风险专项债券资金项目绩效自评结果。

化解中小银行风险专项债券资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，化解中小银行债券资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35000 万元，执行数为 35000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

化解中小银行风险专项债券资金项目绩效自评情况。

涞源县人民政府办公室化解中小银行风险专项债券资金项目 2023 年项目支出绩效评价，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，经自评，化解中小银行风险专项债券资金项目自评得分 100 分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	化解中小银行风险专项债券资金		项目级次	本级	实施主管单位		434001 - 涿源县人民政府办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	35000	到位数	35000		执行数		35000		100		
	其中:财政资金	35000	其中:财政资金	35000		其中:财政资金		35000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1 补充中小银行资本，提高资本充足水平和风险抵补能力					已完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	联系企业数量	联系企业数量	10	=	1	个	10	完成	10	
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10	=	100	百分比	10	完成	10	
		时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	10	=	100	百分比	10	完成	10	
		成本指标	资金完成数量	资金完成数量	10	=	100	百分比	10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高风险抵补能力	提高风险抵补能力	10	文字描述		有效提高	10	完成	10	
		社会效益指标	提高资本充足水平	提高资本充足水平	10	文字描述		有效提高	10	完成	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	10	文字描述		有效促进	10	完成	10	
		可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	10	≤	100	百分比	10	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≤	100	百分比	10	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	井淑玲			联系电话:		7320173					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 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。

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。

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。