

2023 年度
福州市鼓楼区人民政府
办公室(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24

九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鼓楼区政府办的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及中央、省、市直各部、委、厅、局、办发送区政府的公文。

（三）研究区政府各部门和各街镇请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）督促检查区政府各部门、各街镇对区政府决定事项和省政府、市政府、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责区人大及其常委会的决议、决定，区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责省、市、区人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。（五）根据区政府领导同志指示，组织协调区政府有关部门与中央驻榕单位、省、市直单位、驻军等关系，并对相关事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。

(六) 根据区政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

(七) 负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。负责区突发事件应急委员会的日常工作。

(八) 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

(九) 负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

(十) 负责区金融工作办公室的日常工作。

(十一) 负责区外事办公室的日常工作。

(十二) 负责区人民防空办公室的日常工作。

(十三) 负责区机关效能建设领导小组办公室（区机关效能投诉中心）的日常工作。

(十四) 承办区委、区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)包括 13 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)	财政核拨	30

三、单位主要工作总结

2023年，福州市鼓楼区人民政府办公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和重点任务，以政治建设为统领，以狠抓落实为主线，积极承上启下、沟通内外、协调左右，切实发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，不断提升“三服务”工作能力水平，为全力打造现代化国际城市“最美窗口”提供高标准、高质量、高水平服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定政治立场，筑牢思想根基

牢记政府办首先是政治机关，首要是政治意识，首责是政治责任。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真落实“第一议题”制度和市委学习贯彻新思想长效机制，第一时间传达学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入挖掘、运用习近平总书记留下的宝贵思想财富、精神财富，传承弘扬习近平总书记在福州工作期间开创的重要理念和重大实践，坚持“3820”战略工程思想精髓，推动主题教育与办公室工作紧密结合，引导干部职工把对习近平总书记的深厚爱戴之情转化为干事创业的强大动力。

（二）忠诚履职尽责，践行使命担当

深入践行“快、稳、严、准、细、实”工作要求，坚决当好区政府的坚强前哨、巩固后院和高效中枢。

一是抓统筹、优服务，保障政务运转、提升工作质效。树牢“一盘棋”思想，对上持续加强与省、市政府办系统沟通衔接，对内保持与区委办、人大办、政协办密切联系，对下完善与十街镇、区直各部门的协调配合，切实做到步调一致、同频共振，确保上级各项决策部署落实到位。修订完善《福州市鼓楼区人民政府工作规则》，助推建立健全区政府与市土发中心等市直部门以及区法院、总工会等联席会议制度，形成市、区工作的强大合力。主动靠前、积极作为，高质量服务数字中国建设峰会等重大活动和区服务企业大会等重要会议，高水平保障区政府常务会等重要会议 200 余场次。聚焦百姓最关心、最直接、最现实的热点、难点问题，征集、办理 50 件区委、区政府为民办实事项目，办复各级人大代表建议、政协委员提案 311 件，满意率均为 100%。拓展数字化公文平台应用场景，签批和流转时限均压减 30% 以上。加强政务公开，主动公开及时率、信息公开申请答复及时率均为 100%，区政府门户网站实现全省绩效考核十四连冠。深化落实金融办职责，朱紫坊基金港累计引进基金 163 支，资管规模 1839.5 亿元，带动资本投向省内项目 387 亿元。同时，统筹抓好外事、值班值守、人防等工作。

二是抓谋划、深调研，精准参谋辅政、服务科学决策。坚持以文辅政，观大势、谋大局，当好“智囊团”“参谋部”，全面提升政府办系统服务能力水平。突出参之有道，协助区政府做好

顶层设计，深化运用区政府顾问团机制，结合创新“两会一员”机制，引导社会各界参与政府决策、提供智力支撑，“两会一员”队伍提供决策咨询等服务7000余次。**突出谋之有方**，每月围绕经济运行、重点项目、城市建管、民生服务等召开专题会议，参与研究制定扶持民营经济高质量发展、营造一流营商环境等重大政策文件39份，主动在简政放权、放管结合、优化服务上打出更多“组合拳”，起草《政府工作报告》等综合性文稿超50万字。**突出言之及时**，围绕破解发展难题和突出矛盾加强调查研究，开展“鼓楼区落实“双碳”战略打造新能源运营管理先行区的探索与实践”等重点课题调研和专题调研，积极为朱紫坊基金港、科创走廊等载体建设建言献策；政务信息工作稳步提升，全年报送国办、省政府办约稿百余篇，在全市政府系统信息绩效考核中获满分。

三是抓督查、促落实，确保政令畅通、推动落地见效。坚持问题导向、目标导向，深入践行项目工作法、一线工作法，全力保障上级各项决策部署落地见效。**健全督查机制**，扎实做好“年初建账、年中对账、年终算账”闭环式效能督查管理，健全完善“5天预警、3天约谈”、联合大督查等工作机制，依托数字化公文平台上线运行“督办统计”功能模块，实现全流程跟踪督促整改。**深化督查督办**，常态化开展“四不两直”“点对点”精准督查，全年跟踪督办会议议定事项801项，区政府主要领导批示件2998份，下发《政务督办》55期。**加强绩效管理**，科学设置指标体系，细化考评办法，优化考核权重，强化正向激励，机制创新项目在全市各县（市）区中排名第一。**优化政务服务**，坚持有诉

必办、有办必果，按照市里统一部署，将12345热线工作纳入政府办系统统一管理，将“一线处置”办理情况纳入督查问责范围，推广运用“城市建管日”模块，切实解决群众家门口烦心事。

（三）锤炼严实作风，打造模范机关

严格落实全面从严治党和意识形态工作责任，坚持民主集中制，推动党内政治生活规范化常态化。深入开展“三比三争”“转作风、强服务、办实事、促发展”等行动，努力打造政治坚定、业务过硬、作风优良、服务高效、清正廉洁的干部队伍。一是练好内功强本领，聚焦金融、元宇宙、储能等前沿热点领域，通过每周组织开展集中学习、自学互学等方式，切实用新知识、新理念推动工作、指导实践。二是加强工作标准化建设，梳理业务全链条流程，制定文件办理、会议组织、文稿起草、督查督办等17个方面工作标准化流程，切实提升办文办会办事能力水平。三是涵养为民情怀，每月组织各支部围绕“四下基层”“马真精神”等主题开展集中学习研讨，常态化组织党建活动，发动机关党员干部下沉社区参与防汛抗台、“护河爱水，清洁家园”等活动超120人次。四是营造清风正气，坚决执行《准则》《条例》和中央八项规定及其实施细则精神，加强新时代廉洁文化建设，切实推进党风廉政建设融入日常、抓在经常、严于平常。时刻绷紧保密之弦，以制度建设、宣传教育等为抓手加强保密工作，动态完善数字化公文平台保密规定，确保政令传输安全畅通。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,097.5	一、一般公共服务支出	1,097.5
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

公开 01 表

单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)

单位：万元

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,097.5	本年支出合计	1,097.5
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	44.6	年末结转和结余	44.6
总计	1,142.1	总计	1,142.1

注：1. 本表反映单位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		
单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)								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
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	1,097. 5	1,097. 5					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097. 5	1,097. 5					
2010301			行政运行	1,089. 5	1,089. 5					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8	8					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

							公开 03 表	
单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)							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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支 出	1,097.5	1,089 .5	8		
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,097.5	1,089 .5	8		
2010301			行政运行	1,089.5	1,089 .5			
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	8		8		

注：本表反映单位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

收入			支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,097.5	一、一般公共服务支出	1,097.5	1,097.5		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

公开 04 表

单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

公开 04 表

单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)				单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
本年收入合计	1,097.5	本年支出合计	1,097.5	1,097.5		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,097.5	总计	1,097.5	1,097.5		

注：本表反映单位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

				公开 05 表
单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)				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
合计		1,097.5	1,089.5	8
201	一般公共服务支出	1,097.5	1,089.5	8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.5	1,089.5	8
2010301	行政运行	1,089.5	1,089.5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8		8

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)								单位： 万元
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支 出	747.7 7	302	商品和 服务支 出	212.2 5	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	143.2 2	30201	办公费	24.8	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	167.8 5	30202	印刷费	1.22	310	资本性支出	5.35
30103	奖金	210.9 8	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.35
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	68.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴 费	35.27	30207	邮电费	5.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	25.9	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗 补助缴费	30.34	30209	物业管 理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	3.66	30211	差旅费	7.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.02	30212	因公出 国（境） 费用	3.74	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修		31011	地上附着物和	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)								单位： 万元
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
				(护)费			青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	100.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.34	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	121.8	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)								单位： 万元
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商 品和服 务支出	28.09	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利 息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债 务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债 务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		871.9	公用经费合计					217.6

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	5.39
1. 因公出国（境）费	2	3.74
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.65
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

								公开 08 表	
单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)								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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

				公开 09 表
单位：福州市鼓楼区人民政府办公室(本级)				单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,142.10 万元，支出总计 1,142.10 万元，与上年决算数相比，各减少 122.31 万元，下降 9.67%。主要是人员变动，日常薪资调整。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,097.50 万元，比上年决算数减少 122.31 万元，下降 10.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,097.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,097.50 万元，比上年决算数减少 122.31 万元，下降 10.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,089.50 万元。其中，人员支出 871.90 万元，公用支出 217.60 万元。

2. 项目支出 8.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,097.50 万元，支出总计 1,097.50 万元，与上年决算数相比，各减少 122.31 万元，下降 10.03%，主要是：人员变动，日常薪资调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,097.50 万元，比上年决算数减少 122.31 万元，下降 10.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行 1089.5 万元，较上年决算数减少 118.27 万元，下降 9.79%。主要原因是人员变动，计算口径调整。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关事务机构支出 8 万元,较上年决算数减少 4.04 万元,下降 33.55%。主要原因是相关工作业务支出调整,计算口径调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,089.50 万元,其中:

(一) 人员经费 871.90 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 217.60 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通

工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.39万元，完成全年预算的0.30%；较上年增加4.69万元，增长670%。主要原因是因公出国境费用增加，公务车运维费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.74万元，完成全年预算的0.21%；较上年增加3.74万元，增长100%。全年安排本部门组织的出国团组2个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计2人次。主要是高春副区长赴肯尼亚参加二届联合国人居大会机票款、陈望青副区长赴越南开展经贸交流活动款。

（二）公务用车购置及运行费支出1.65万元，完成全年预算的0.09%；较上年增加0.95万元，增长136%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%，与全年预算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年度未安排车辆购置。

公务用车运行费支出1.65万元，完成全年预算的0.09%；较上年增加0.95万元，增长136%。主要是本年度车辆运行、维护费用均有增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，增长0%，与全年预算持平。主要是公务接待由区机

关事务管理中心安排接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 217.60 万元，比上年决算数减少 -13.83 万元，降低-5.98%，主要原因是：办公经费减少，人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的××%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的××%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的××%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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

退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是实物保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本年度本单位无项目支出绩效自评表。