

双鸭山市宝山区人民政府 2023年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含双鸭山市宝山区人民政府、双鸭山市宝山区统计局、双鸭山市宝山区审计局、双鸭山市宝山区工业信息科技局共4个单位的汇总决算，由于无独立核算财务与双鸭山市宝山区人民政府合并编制部门决算，因此合并公开。

其中，双鸭山市宝山区人民政府主要职责是：

（一）协助区政府领导了解掌握工作动态，组织有关调查研究，对区政府重要工作部署进行组织协调，文字综合以及督促检查和反馈工作。负责全区重点和重要工作的调查研究，为领导决策提供依据。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关的公文处理工作；承办上级政府来文来电。

（三）负责区政府的各类会议的准备、会务工作和区政府领导重要活动的安排及衔接工作，根据区政府领导的意见，起草政府工作报告、工作总结、工作计划和区政府领导会议讲话稿等重要材料。

（四）负责区政府重要会议、重要决策、重大工作部署及人大代表建议、政协委员提案的办理和办理情况的综合协调、督促检查工作，以及向区政府报告重要情况。

（五）负责收集、整理、分析、采编、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。

（六）负责区政府的保密、机要工作和印信的管理工作。

（七）负责区政府领导政务的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作和政务接待工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项，传达和督促落实区政府领导指示；承办区政府各部门、七星镇和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；协助处理区政府各部门、单位向区政府反映的重要问题。

（八）负责行政事务工作，为区政府领导服务；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。负责区机关的事务管理、政务接待、内部安保、值班值宿工作，协助区政府领导处理需由政府处理的突发事件的应急处理工作。

（九）负责区政府的财务管理工作（财务独立部门除外）。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会日常工作。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品

生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施食品生产经营许可、备案和监督管理。

（十二）负责区政府外事工作。负责贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责涉外接待工作，安排区领导参加外事活动；负责对各级干部进行国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作；监督、检查外事纪律的执行情况。

（十三）负责组织开展人民防空工作。战时组织开展城市防空袭斗争。平时对人民防空组织指挥体制提出建议，指导乡镇（街道）制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案的落实。负责人民防空军民融合工作。

（十四）负责人民防空领域的安全生产工作。

（十五）负责区国防动员委员会日常工作。

（十六）完成区政府及上级部门交办的其他任务。

双鸭山市宝山区统计局的主要职责是：

（一）承担组织协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻实施国家统计法律、法规和政策、规划，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为。

（二）组织实施国家和省、市统计报表制度。执行国家统计标准。指导全区统计工作和统计基层基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控制度并组织实施。

（三）组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情

国力普查。组织协调全区性的社会经济专项调查；组织领导和综合协调各部门、各办事处及七星镇、农场的统计和国民经济核算工作。组织统计普法宣传工作。

（四）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。搜集、整理、提供市内其他区县的基本统计资料，并同我区进行对比分析研究。

（五）组织实施完成全区贸易、投资、工业、能源、人口和劳动工资、农业的统计报表工作。同时完成利用内资、产业项目投资的统计监测工作。统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织指导全区统计信息化建设。

（七）组织指导全区统计教育、统计业务人员培训、统计咨询服务和统计内部资料印刷工作。

（八）完成区委、区政府及上级统计部门交办的其他工作。

双鸭山市宝山区审计局的主要职责是：

（一）主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况

进行跟踪审计。对审计、专项审计调查相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委和区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定：国家、省委、省政府和市委、市政府、区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支；区委和区政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；区属驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项

目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家、省、市、财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织开展全区审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

注：职责秘密单位未公开。

二、机构设置

双鸭山市宝山区人民政府无附属单位，与双鸭山市宝山区统计局、双鸭山市宝山区审计局、双鸭山市宝山区工业信息科技局等4个单位合并公开。

其中：双鸭山市宝山区人民政府内设机构共3个，包括：文秘、督办、财务；双鸭山市宝山区统计局内设机构共4个，

包括：人口就业、调查中心、法规贸易、工业；双鸭山市宝山区审计局内设机构共2个，包括：办公室、经责；双鸭山市宝山区工业信息科技局内设机构共2个，包括：运行、中小企业。

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

公开01表

部门：双鸭山市宝山区人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	679.40	一、一般公共服务支出	31	406.18
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	0.75	八、社会保障和就业支出	38	193.75
	9		九、卫生健康支出	39	33.22
	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	51.44
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	680.15	本年支出合计	57	684.58
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	12.08	年末结转和结余	59	7.64
总计	30	692.23	总计	60	692.23

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. 本表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：双鸭山市宝山区人民政府

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	680.15	679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
201	一般公共服务支出	401.75	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.07	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2010301	行政运行	399.07	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20108	审计事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.70	89.70	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	38.98	38.98	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	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.44	51.44	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	51.44	51.44	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

公开03表

部门：双鸭山市宝山区人民政府

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	684.58	681.91	2.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.18	403.50	2.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.50	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.50	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.70	89.70	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.44	51.44	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

公开04表

部门：双鸭山市宝山区人民政府

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	679.40	一、一般公共服务支出	33	402.61	402.61	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	193.75	193.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.22	33.22	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	51.44	51.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	679.40	本年支出合计	59	681.02	681.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.67	年末财政拨款结转和结余	60	3.06	3.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.67		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	684.07	总计	64	684.07	684.07	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝山区人民政府

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	681.02	678.34	2.68
201	一般公共服务支出	402.61	399.93	2.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.93	399.93	0.00
2010301	行政运行	399.93	399.93	0.00
20108	审计事务	2.68	0.00	2.68
2010802	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68
208	社会保障和就业支出	193.75	193.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.27	144.27	0.00
2080501	行政单位离退休	89.70	89.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	0.00
20808	抚恤	49.48	49.48	0.00
2080801	死亡抚恤	49.48	49.48	0.00
210	卫生健康支出	33.22	33.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22	0.00
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	0.00
221	住房保障支出	51.44	51.44	0.00
22102	住房改革支出	51.44	51.44	0.00
2210201	住房公积金	51.44	51.44	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市宝山区人民政府

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	495.32	302	商品和服务支出	40.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.78	30201	办公费	21.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.31	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	116.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.90	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
	人员经费合计	638.19					公用经费合计	40.14

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。

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

公开07表

部门：双鸭山市宝山区人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开08表

部门：双鸭山市宝山区人民政府

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	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

公开09表

部门：双鸭山市宝山区人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市宝山区人民政府2023年度总收入692.23万元，其中本年收入680.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入679.40万元，比上年决算数减少1,331.00万元，下降66.21%。主要变动情况：上级拨款经费减少。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少127.63万元，下降100.00%。主要变动情况：上级拨款经费减少。

3. 其他收入0.75万元，比上年决算数减少0.20万元，下降21.05%。主要变动情况：上级拨款经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝山区人民政府2023年度总支出692.23万元，其中本年支出684.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出681.91万元，比上年决算数减少1,037.07万元，下降60.33%。主要变动情况：厉行节约，减少支出。

2. 项目支出2.68万元，比上年决算数减少416.52万元，下降99.36%。主要变动情况：厉行节约，减少支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市宝山区人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市宝山区人民政府2023年度机关运行经费支出40.14万元，比上年决算数减少282.37万元，下降87.55%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区人民政府2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市宝山区人民政府2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市宝山区人民政府共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0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、其他用车10辆，其他用车主要是历史遗留车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3279平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市宝山区人民政府对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1个，共涉及资金2.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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%。

双鸭山市宝山区人民政府组织对审计事务等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.68万元，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，较好的完成了预算支出。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市宝山区人民政府部门预算整体支出自评涉及资金684.58万元，执行数为684.58万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务，提高工作质量，完成日常办公工作任务。发现的主要问题及原因：一是工作效率不高；二是办公费用支出进度缓慢。下一步改进措施：一是提高工作效率；二是加快支出进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市宝山区人民政府对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市宝山区人民政府组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

（1）“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。