

2023年度广东省河源市人民政府驻北京联络
处部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市人民政府驻北京联络处概况

- 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：广东省河源市人民政府驻北京联络处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：广东省河源市人民政府驻北京联络处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省河源市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

河源市人民政府驻北京联络处的主要职能是加强与国家各部门的联系，建立汇报、办事网络，负责为市委、市政府及协助市直有关部门联系办理在京有关事宜；负责进京市领导的协调服务工作，承担市委、市政府在京召开会议、举办活动的联络、协调工作；利用各种形式、多种渠道宣传河源，提高河源知名度；联络各行各业，促进京河两地工商企业的交流与合作，为两地经济社会建设服务。承担公共安全管理职能，协同两地信访、政法维稳部门，负责我市进京上访人员和敏感突发事件的处理工作，共同维护首都稳定，维护河源形象；负责河源在京民间组织的管理，引导其向健康方向发展。

二、部门机构设置

本单位内设2个正科级内设机构，是秘书科与接待科，核定我处事业编制5名，主任1名，副主任1名，内设机构领导职数2名。

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	211.23	一、一般公共服务支出	31	232.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.06	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.06
	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	8.20
	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	221.29	本年支出合计	57	250.97
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	42.93	年末结转和结余	59	13.24
总计	30	264.21	总计	60	264.21

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	250.97	182.60	68.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.72	164.34	68.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	211.23	一、一般公共服务支出	33	232.72	232.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10.06	0.00	10.06	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	8.20	8.20	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	221.29	本年支出合计	59	250.97	240.91	10.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.93	年末财政拨款结转和结余	60	13.24	13.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.93		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	264.21	总计	64	264.21	254.15	10.06	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	240.91	172.54	68.38
201	一般公共服务支出	232.72	164.34	68.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.34	164.34	0.00
2010301	行政运行	164.34	164.34	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	53.38	0.00	53.38
2019999	其他一般公共服务支出	53.38	0.00	53.38
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	124.57	302	商品和服务支出	47.97
30101	基本工资	42.18	30201	办公费	3.15
30102	津贴补贴	33.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.12	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	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.67	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	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	0.30	30211	差旅费	16.67
30113	住房公积金	8.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.13
30199	其他工资福利支出	7.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	4.37
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	0.00
			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	124.57		公用经费合计	47.97

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.74	5.74	5.74	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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
4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处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

广东省河源市人民政府驻北京联络处2023年度总收入264.21万元，其中本年收入221.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入211.23万元，比上年决算数减少4.31万元，下降2%。主要变动情况：行政运行支出减少16.45万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10.06万元，比上年决算数增加10.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加政府性基金预算财政收入主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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

广东省河源市人民政府驻北京联络处2023年度总支出264.21万元，其中本年支出250.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出182.6万元，比上年决算数增加26.38万元，增长16.9%。主要变动情况：一是行政运行支出增加23.24万元，二是国有土地使用权出让收入安排的支出增加10.6万元，三是住房公积金增加1.26万元，组织事务等支出稍有减少。

2. 项目支出68.38万元，比上年决算数增加9.06万元，增长15.3%。主要变动情况：一是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加5万元，二是其他一般公共服务支出增加4.06万元。

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

广东省河源市人民政府驻北京联络处2023年度财政拨款收入合计221.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入211.23万元，比上年决算数减少4.31万元，下降2%；主要变动情况：部分支出由政府性基金预算财政拨款收入代替；政府性基金预算财政拨款收入10.06万元，比上年决算数增加10.06万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政部门新安排收入；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

广东省河源市人民政府驻北京联络处2023年度财政拨款支出合计250.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出240.91万元，比年初预算数增加28.18万元，增长13.2%；主要变动情况：一般公共服务支出增加30.27万元，二是住房保障支出减少2.09万

元；政府性基金预算财政拨款支出10.06万元，比年初预算数增加10.06万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政部门新安排收入；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

广东省河源市人民政府驻北京联络处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成全年预算4.37万元的100%，比上年决算数增加1.21万元，增长38.4%。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4.37万元，完成预算4.37万元的100%，比上年决算数增加1.38万元，增长46.4%；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4.37万元，完成预算4.37万元的100%，比上年决算数增加1.38万元，增长46.4%；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），比上年决算数减少0.17万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行年初预算，控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为推进经济社会高质量发展，我市来京开展招商引资、参加各类培训人员有所增加，公务用车需求随之增强，公务用车运行维护费也随之增加。

（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4.37万元，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4.37万元，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4.37万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障我市来京公务人员办理公务和驻京干部职工日常公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待开支，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。（注：无公务接待开支）。

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47.97万元，比上年决算数增加36.96万元，增长335.6%。主要增减变动情况是：一是上年度决算数据有误，二是本部门人员增加导致机关运行经费增长。

（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21.13万元，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21.13万元。授予中小企业合同金额21.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.13万元，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，应急保障用车1辆；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，我单位组织对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5个，二级项目0个，共涉及资金68.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出240.91万元，政府性基金预算支出10.06万元。从评价情况来看，本部门积极推进绩效管理工作，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，突出重点，在合法依规的前提下及时高效地做好支出工作。从实际工作来看，支出绩效较为理想，达到了各项预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数212.74万元，执行数250.97万元，完成预算的117.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023我部门紧紧围绕河源市委、市政府的中心工作，开拓进取，主动作为，狠抓落实，在政务服务、外联协调、信访维稳、招商引资、招才引智等方面做了大量的工作，取得了较好成效，圆满地完成了年初制定的各项任务，为我市经济社会

发展作出了积极贡献。存在问题是：财务管理人员业务水平有待进一步提升。下一步改进措施是：进一步加强财务管理业务学习，完善各项内控制度。

“信访维稳经费”项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位坚持主动作为、靠前服务，积极发挥后勤、协调等服务保障优势，为驻京信访安保工作创造了良好的工作条件。建立前置指挥机制，实行两小时内到达现场、24小时内安全劝返要求，确保了“接的出、稳得住、送出京”，不出问题。2023年我市驻京信访安保工作安全、稳定，未发生违反“两个一律”的情况。发现的问题及原因是：驻京信访维稳台账仍需要进一步完善。下一步改进措施主要是：加强制度建设，完善详细的驻京信访工作台账。

“外联协调服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位注重发挥驻京优势，强化政务联络，在用情用心用功上下功夫，继续与有关国家部委及央企、高校保持了良好关系，与省驻京办及兄弟市驻京联络处建立资源共享平台，努力为我市经济社会发展“添砖加瓦”。加强与河源在京乡贤的密切联系，通过请进来或登门拜会，凝聚乡情、形成合力。发现的问题及原因是：北京河源商会组建工作进展缓慢。下一步改进措施主要是：进一步加强沟通联络工作，开展专项调研，推进商会组建工作。

“物业、卫生、供暖等经费”项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：我单位在北京市朝阳区购置有办公生活一体化用房1套，在河北燕郊有别墅1套。通过本项目经费支出，有效保障了驻京干部职工日常工作、生活需求，为推动新时代驻京工作高质量发展奠定了坚实基础。发现的问题及原因是：河北燕郊别墅处于闲置状态。下一步改进措施主要是：大力推进闲置资产处置工作，依法对别墅进行招租。

“车辆租赁费”项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位有且仅有1部公务用车，承担着联络联谊、协调服务、信访维稳等职能工作，无法满足工作需求，因此需要租赁车辆作为补充。通过本项目经费支出，有效提升了本单位后勤保障能力，较好完成了政务服务、外联协调、信访维稳等工作任务。发现的问题及原因是：车辆租赁计划性不够强。下一步改进措施主要是：强化计划管理，规范租车服务。

“驻外津贴”项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数12.38万元，完成预算的154.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位干部职工在北京市办公生活，远离家乡和亲人，对比河源生活成本更高。通过本项目经费支出，有效地填补了生活成本方面的差异，激励干部职工安心驻京、扎实工作。发现的问题及原因是：由于人员增加导致超预算较多。下一步改进措施主要是：强化预算管理。

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。