

2023年度河源市民政局(本级)部门决算

目 录

第一部分：河源市民政局(本级)概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市民政局(本级)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：河源市民政局(本级)2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市民政局(本级)概况

一、单位主要职责

市民政局是管理社会行政事务的市政府组成部门，主要承担社会救助、社会福利、管理专项社会事务等职能。主要是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，并组织实施和监督检查。拟订民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保户供养、敬老院建设工作。

（三）负责全市镇（乡）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（四）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

(七) 负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

(八) 承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门内设机构况：局本部内设8个科室，分别是办公室、执法监督科、社会救助科、社会事务科、社会组织管理科、老龄工作和养老服务科、儿童福利和慈善事业促进科、政策法规和区划地名科。

三、部门决算单位构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：市救助管理站（市流浪未成年人救助保护中心）、市殡葬管理督查队、市慈善总会、市居民家庭经济状况核对中心，均已在主管单位（河源市民政局）公开专栏汇总公开。

第二部分：河源市民政局(本级) 2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市民政局(本级)

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	979.14	一、一般公共服务支出	31	33.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	310.88	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	900.30
	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	4.32
	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	42.26
	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	306.56
	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	1,290.01	本年支出合计	57	1,286.61
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	31.73	年末结转和结余	59	35.14
总计	30	1,321.75	总计	60	1,321.75

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。

收入决算表

单位：河源市民政局(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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,290.01	1,290.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.70	903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	708.91	708.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	660.44	660.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	4.32	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	4.32	4.32	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
221	住房保障支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市民政局(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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,286.61	814.40	472.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.17	25.81	7.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.17	25.81	7.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.17	25.81	7.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.30	746.32	153.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	713.54	665.07	48.47	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	665.07	665.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	95.50	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	306.56	0.00	306.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	306.56	0.00	306.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	306.56	0.00	306.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市民政局(本级)

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	979.14	一、一般公共服务支出	33	33.17	33.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.88	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	900.30	900.30	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	4.32	0.00	4.32	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	42.26	42.26	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	306.56	0.00	306.56	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	1,290.01	本年支出合计	59	1,286.61	975.73	310.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.58	年末财政拨款结转和结余	60	30.98	30.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.58		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	1,317.59	总计	64	1,317.59	1,006.72	310.88	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市民政局(本级)

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	975.73	814.40	161.33
201	一般公共服务支出	33.17	25.81	7.36
20199	其他一般公共服务支出	33.17	25.81	7.36
2019999	其他一般公共服务支出	33.17	25.81	7.36
208	社会保障和就业支出	900.30	746.32	153.97
20802	民政管理事务	713.54	665.07	48.47
2080201	行政运行	665.07	665.07	0.00
2080206	社会组织管理	8.00	0.00	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.47	0.00	40.47
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	0.00
2080501	行政单位离退休	81.25	81.25	0.00
20810	社会福利	105.50	0.00	105.50
2081001	儿童福利	10.00	0.00	10.00
2081006	养老服务	95.50	0.00	95.50
221	住房保障支出	42.26	42.26	0.00
22102	住房改革支出	42.26	42.26	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市民政局(本级)

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	663.66	302	商品和服务支出	69.39
30101	基本工资	127.61	30201	办公费	17.32
30102	津贴补贴	270.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.73	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.50	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	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	1.44	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	42.26	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.28
30199	其他工资福利支出	44.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.25	30217	公务接待费	0.16
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	8.57
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	1.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.99
			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	745.01		公用经费合计	69.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市民政局(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
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	310.88	310.88	0.00	310.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
229	其他支出	0.00	306.56	306.56	0.00	306.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	306.56	306.56	0.00	306.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	306.56	306.56	0.00	306.56	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市民政局(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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市民政局(本级)

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
4.00	0.00	1.79	0.00	1.79	2.21	4.00	0.00	1.79	0.00	1.79	2.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市民政局(本级)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

河源市民政局(本级)2023年度总收入1,321.75万元，其中本年收入1,290.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入979.14万元，比上年决算数减少28.13万元，下降2.8%。主要变动情况：一是项目经费减少，二是预算资金到位率较低，三是厉行节俭，减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入310.88万元，比上年决算数减少145.53万元，下降31.9%。主要变动情况〈b〉：一是项目经费减少，二是预算资金到位率较低〈/b〉。

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

河源市民政局(本级)2023年度总支出1,321.75万元，其中本年支出1,286.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出814.4万元，比上年决算数减少62.76万元，下降7.2%。主要变动情况：一是人员减少，导致工资福利待遇支出减少；二是公用经费压减10%。

2. 项目支出472.21万元，比上年决算数减少129.03万元，下降21.5%。主要变动情况：一是项目经费减少，二是预算资金到位率较低。

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

河源市民政局(本级)2023年度财政拨款收入合计1,290.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入979.14万元，比上年决算数减少28.13万元，下降2.8%；主要变动情况：一是项目经费减少，二是预算资金到位率较低，三是厉行节俭，减少支出；政府性基金预算财政拨款收入310.88万元，比上年决算数减少145.53万元，下降31.9%；主要变动情况：一是项目经费减少，二是预算资金到位率较低；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

河源市民政局(本级)2023年度财政拨款支出合计1,286.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出975.73万元，比年初预算数增加114.78万元，增长13.3%；主要变动情况：人员工资福利待遇提高；政府性基金预算财政拨款支出310.88万元，比年初预算

数增加26.38万元，增长9.3%；主要变动情况：省级福彩公益金-双百工程人才建设队伍工作经费增加；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

河源市民政局(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.6%。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1.79万元，完成预算1.79万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降44%；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1.79万元，完成预算1.79万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降44%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算2.21万元的100%，比上年决算数增加1.3万元，增长143.8%。

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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，按照年初预算批复执行。

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，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年决算有所节约。

（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1.79万元，占44.8%；公务接待费支出2.21万元，占55.2%。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。开支内容包括：本单位无相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，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1.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信，日常公务活动。

3. 公务接待费支出2.21万元，主要用于国内上下级公务活动接待，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83次，接待人数共495人。主要包括上级、外单位等来人检查、调研、交流等公务活动接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出69.39万元，比上年决算数增加10.06万元，增长17%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出类增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额20.47万元，其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额20.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.47万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务使用，；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，2023年度本单位未组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评。对2023年度“未保工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金10万元。

从评价情况来看，资金使用规范、管理严格，按计划使用资金，并且按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。通过开展全市未成年人“六大保护”专题培训、制作全市“河力护未”未成年人保护工作品牌宣传视频、印制（发）未成年人保护工作相关的法律宣传单（本、牌）等，通过丰富多彩的方式强化未成年人保护工作，进一步营造了全市社会关爱保护未成年人的良好氛围，进一步提升了全市未成年人保护工作队伍实践能力，群众反应热烈，社会普遍点赞认同，扎实推动我市未成年人保护工作出新出彩奠定了基础。

绩效自评结果。 在项目实施过程中，按时、按质、按量完成了项目绩效目标，确保了项目的正常开展。经全面综合评价，该

项目基本达成了预期指标，该项目绩效自评为优秀。资金使用过程未发现问题，接下来，为更好的提高资金使用效益，达到预期项目绩效目标，进一步加强资金使用管理，及时督办资金支持进度，确保资金用好用实。

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。