

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：151

单位名称：廊坊市广阳区人民政府办公室

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

1、围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反应信息情况，提出建议。

2、负责区政府各种会议的准备工作，协助区政领导同志组织各类会议。

3、负责区政府重要文、电的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作；负责区政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

4、负责区政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

5、根据工作需要，负责与区委、人大、政协、纪委、中省直驻廊单位和驻廊部队的联系；协调乡镇、街办处、部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报区政府领导审定。

6、督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对省政府、市政府、区政府重要文件，区政府会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向区政府领导同志报告。

7、负责区政府机关值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助领导同志组织处理突发事件、重大灾情和重大事故。

8、负责全国、省、市、区人大代表建议、批评、意见及全国、省、市、区政协提案的办理工作。

9、负责区政府外宾、内宾接待，公务接待工作。

10、负责经济体制改革工作，负责区政府机关事务管理工作。

11、负责全区民族宗教工作；负责全区法制工作。

12、办理区政府领导交办的其他事项。

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	廊坊市广阳区人民政府办公室	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市广阳区人民政府办公室 2023 年度部门决算即廊坊市广阳区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：廊坊市广阳区人民政府办公室

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	2,553.09	一、一般公共服务支出	32	1,938.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	27.10	八、社会保障和就业支出	39	156.55
	9		九、卫生健康支出	40	25.99
	10		十、节能环保支出	41	390.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.09
	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	
	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	69.48
	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出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2,580.20	本年支出合计	58	2,580.20
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	10.00	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	2,590.20	总计	62	2,590.20

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

公开 02 表

编制部门：廊坊市广阳区人民政府办公室

2023 年度

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		2,580.20	2,553.09					27.10
201	一般公共服务支出	1,938.09	1,910.99					27.10
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,938.09	1,910.99					27.10
2010301	行政运行	1,938.09	1,910.99					27.10
208	社会保障和就业支出	156.55	156.55					
20805	行政事业单位养老支出	156.55	156.55					
2080501	行政单位离退休	72.63	72.63					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83.92	83.92					
210	卫生健康支出	25.99	25.99					
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99					
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99					
211	节能环保支出	390.00	390.00					
21102	环境监测与监察	390.00	390.00					
2110299	其他环境监测与监察支 出	390.00	390.00					
213	农林水支出	0.09	0.09					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.09	0.09					
2130507	贷款奖补和贴息	0.09	0.09					
221	住房保障支出	69.48	69.48					
22102	住房改革支出	69.48	69.48					
2210201	住房公积金	69.48	69.48					

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：廊坊市广阳区人民政府办公室

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		2,580.20	1,165.74	1,414.46			
201	一般公共服务支 出	1,938.09	913.73	1,024.36			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1,938.09	913.73	1,024.36			
2010301	行政运行	1,938.09	913.73	1,024.36			
208	社会保障和就业 支出	156.55	156.55				
20805	行政事业单位养 老支出	156.55	156.55				
2080501	行政单位离退休	72.63	72.63				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	83.92	83.92				
210	卫生健康支出	25.99	25.99				
21011	行政事业单位医 疗	25.99	25.99				
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99				
211	节能环保支出	390.00		390.00			
21102	环境监测与监察	390.00		390.00			
2110299	其他环境监测与 监察支出	390.00		390.00			
213	农林水支出	0.09		0.09			
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	0.09		0.09			
2130507	贷款奖补和贴息	0.09		0.09			
221	住房保障支出	69.48	69.48				
22102	住房改革支出	69.48	69.48				
2210201	住房公积金	69.48	69.48				

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：廊坊市广阳区人民政府办公室

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	2,553.09	一、一般公共服务支出	33	1,910.99	1,910.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	156.55	156.55		
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99		
	10		十、节能环保支出	42	390.00	390.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.09	0.09		
	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				
	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	69.48	69.48		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,553.09	本年支出合计	59	2,553.09	2,553.09		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	2,563.09	总计	64	2,563.09	2,563.09		

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：廊坊市广阳区人民政府办公室

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		2,553.09	1,165.74	1,387.35
201	一般公共服务支出	1,910.99	913.73	997.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,910.99	913.73	997.26
2010301	行政运行	1,910.99	913.73	997.26
208	社会保障和就业支出	156.55	156.55	
20805	行政事业单位养老支出	156.55	156.55	
2080501	行政单位离退休	72.63	72.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.92	83.92	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101101	行政单位医疗	25.99	25.99	
211	节能环保支出	390.00		390.00
21102	环境监测与监察	390.00		390.00
2110299	其他环境监测与监察支出	390.00		390.00
213	农林水支出	0.09		0.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.09		0.09
2130507	贷款奖补和贴息	0.09		0.09
221	住房保障支出	69.48	69.48	
22102	住房改革支出	69.48	69.48	
2210201	住房公积金	69.48	69.48	

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：廊坊市广阳区人民政府办公室

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	853.33	302	商品和服务支出	217.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.84	30201	办公费	23.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.31	30202	印刷费	13.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.89	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	46.39	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	83.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	24.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	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	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	13.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.48	30212	因公出国（境）费用	2.91	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	94.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.63	30217	公务接待费	22.16	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	21.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	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	15.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.89	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		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		947.93	公用经费合计					217.81

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：廊坊市广阳区人民政府办公室

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							

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

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：廊坊市广阳区人民

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：廊坊市广阳区人民政府办公室

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
94.38	3.05	15.33		15.33	76.00	40.40	2.91	15.33		15.33	22.16

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

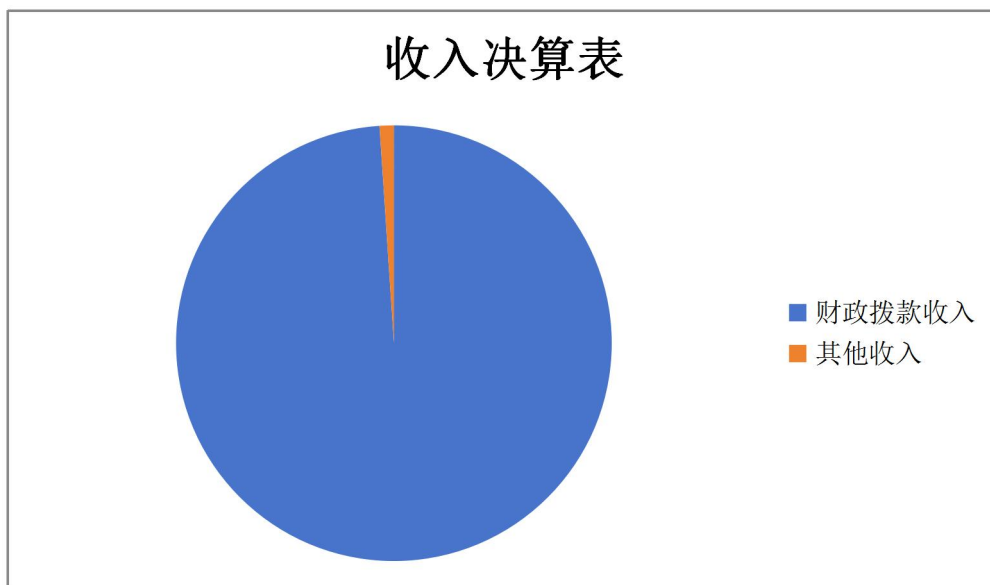
2023 年度部门决算情况说明

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）2,590.2万元。与2022年度决算相比，收支各增加617.82万元，增长31.3%，主要原因是增加大气污染综合防控激光雷达能力建设项目。

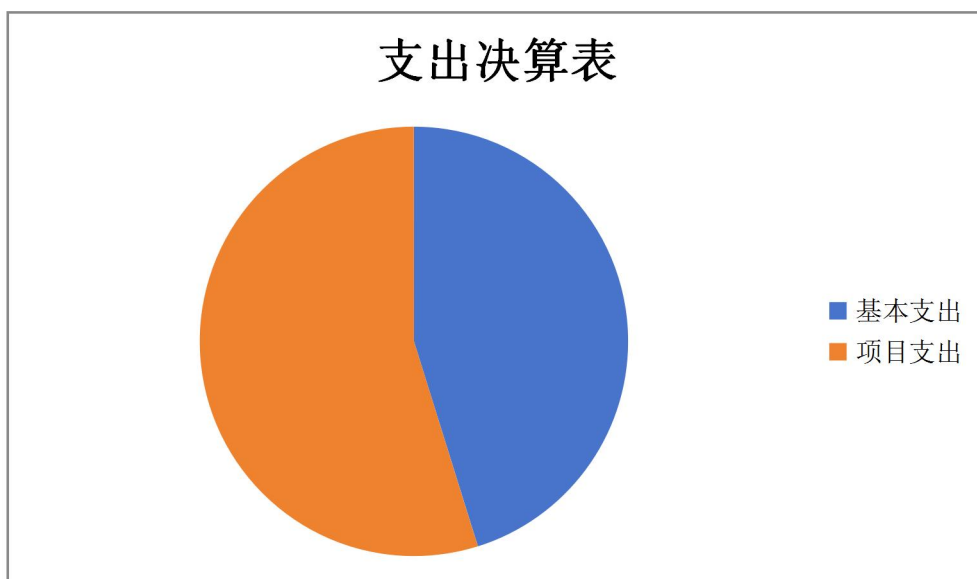
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,580.2万元，其中：财政拨款收入2,553.09万元，占98.9%；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27.1万元，占1.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,580.2万元，其中：基本支出1,165.74万元，占45.2%；项目支出1,414.46万元，占54.8%；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 2,553.09 万元,比上
年增加 601.4 万元, 增长 30.8%, 主要是增加大气污染综合
防控激光雷达能力建设项目; 本年支出 2,553.09 万元, 比上
年增加 598.45 万元, 增长 30.6%, 主要是增加大气污染综合
防控激光雷达能力建设项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,553.09万元,比上
年增加601.4万元, 增长30.8%, 主要是增加大气污染综合防
控激光雷达能力建设项目; 本年支出 2,553.09万元, 比上年
增加598.45万元, 增长30.6%, 主要是增加大气污染综合防控
激光雷达能力建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增
加0万元, 增长0%; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增
长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年

增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（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2,553.09万元，完成年初预算的122.3%，比年初预算增加465.53万元，决算数大于预算数主要原因是清理消化以前年度暂付款；本年支出2,553.09万元，完成年初预算的122.3%，比年初预算增加465.53万元，决算数大于预算数主要原因是清理消化以前年度暂付款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,553.09万元，完成年初预算的 122.3%，比年初预算增加465.53万元，主要原因是清理消化以前年度暂付款；本年支出2,553.09万元，完成年初预算的122.3%，比年初预算增加465.53万元，主要原因是清理消化以前年度暂付款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,553.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,910.99 万元，占 74.9%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 156.55 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 25.99 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 390 万元，占 15.3%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.09 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 69.48 万元，占 2.7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1,165.74 万元，其中：

人员经费 947.93 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 217.81 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 94.38 万元，支出决算为 40.4 万元，完成预算的 42.8%，较预算减少 53.98 万元，降低 57.2%，主要是公务接待费按照实际需求支出；较 2022 年度决算增加 23.24 万元，增长 135.4%，主要是增加了因公出国（境）费用和公务接待费。

（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 3.05 万元,支出决算 2.91 万元。完成预算的 95.2%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.14 万元，降低 4.6%,主要是购汇汇率有退费；较上年增加 2.91 万元，增长 100%,主要是 2022 年未产生此项费用。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 1 个、共 1 人。

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 15.33 万元，支出决算 15.33 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 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，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 15.33 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 15.33 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 76 万元，支出决算 22.16 万元，完成预算的 29.2%。公务接待费支出较预算减少 53.84 万元，降低 70.8%，主要是按照实际需求列支；较上年度增加 20.33 万元，增长 1110.9%，主要是接待人次较多。本年度共发生公务接待 3 批次、59 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 217.81 万元,较 2022 年度增加 108.54 万元,增长 99.3%。主要原因是三公经费、办公费等费用按照实际需要列支有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 685.3 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 390 万元、政府采购工程支出 295.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 685.3 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 685.3 万元,占政府采购支出总额的 100%。

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 7 辆,比上年增加 0 辆,主要是按照编制规定使用。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 6 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 0 辆,其他用车 0 辆,主要是按照编制规定使用。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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 9 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1715.461219 万元,占一般公共

预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“一招人员经费”“金融扶贫贴息资金”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1715.461219 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，严格按照规定使用资金，确保专款专用，严防资金挪作他用。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整，各项目实施后均达到预期指标要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映大气污染防治综合防控激光雷达能力建设项目经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

大气污染防治综合防控激光雷达能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治综合防控激光雷达能力建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过颗粒物激光雷达和臭氧激光雷达协同监测，实时掌握了区域内污染分布状况及空气质量变化趋势，为大气环境研究提供重要基础；二是利用大数据技术挖掘数据之间的关系，结合气象数据、地理信

息数据、多种环境质量模型，甄别影响区域臭氧和颗粒物浓度的主要因素及来源贡献率，实现靶向治理和更精准的预警预报。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。

大气污染综合防控激光雷达能力建设项目绩效自评情况。

项目绩效自评表

项目名称		大气污染综合防控激光雷达能力建设项目						
主管部门		廊坊市广阳区人民政府办公室			实施单位	廊坊市广阳区人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	390	390	390	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	390	390	390	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过颗粒物激光雷达和臭氧激光雷达协同监测，实时掌握区域内污染分布状况及空气质量变化趋势，为大气环境研究提供重要基础。				实时掌握区域内污染分布状况及空气质量变化趋势，为大气环境研究提供重要基础。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	臭氧激光雷达设备1套和颗粒物激光雷达设备1套	=2套	=2套	20	20	
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	=98%	10	10	
		时效指标	设备出现问题及时解决率	≥95%	=98%	10	10	
		成本指标	设备购置成本不超标	≤440万元	=390万元	10	10	
	效益 指标	生态效益指标	环境质量改善成果	有效改善	有效改善	10	10	
		经济效益指标	政府采购节支率	≥0.01%	=11.36%	10	10	
		社会效益指标	提升环保能力建设情况	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意人数占总人数的比例	≥90%	=93%	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果：优

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 **2023** 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 **87** 分，评价等级为优。

附：**2023** 年度部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

部门名称			廊坊市广阳区人民政府办公室							
联 系 人			全锴		联系电话		2331748			
评价时段			2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）				
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数		执行数
			财政拨款收入	2087.56	2580.197388	人员经费		1024.89		947.931983
			上级补助收入			日常公用经费		306.16		217.808012
			事业收入			专项公用支出				
			经营收入			专项项目支出		756.51		1414.457393
			附属单位上缴收入			— —				
			其他收入			— —				
			合计	2087.56	2580.197388	合计		2087.56		2580.197388
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金			财政拨款
	政务管理	综合业务管理	政务服务管理经费	100%	160	160		160	160	
	大气污染治理 工作	协调推进大气污 染治理工作	大气污染综合防控激光 雷达能力建设项目	100%	440	440		390	390	
金额合计					600	600		550	550	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	64.56%	4	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	0
		预算调整率	0	91.44%	4	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	100%	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点	1. 支付进度率大于或等于 100%的，得满分； 2. 支付进度率小于或等于 60%的，不得分； 3. 支付进度率在 60%—	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻点应达到的支付进度（比率）。	100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	135.42%	4	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
		结转结余变动率	≤0	0	4	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。		
		资金使用合规性	合规	合规	3	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	108.78%	3	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
							于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 政府采购执行率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-85%)/10%*权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	评价要点: 1.部门(单位)是否建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规, 是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值, 得 0 权重分; 具备要点 2-6 实际值, 各得 20% 权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	164.71%	1	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%。	实际值小于等于 100% 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公	具备要点 1 实际值, 得 50%权重分; 具备要点 2 实际值, 得 50%权重分	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						开预决算信息、绩效信息。		
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						数/部门全部项目的个数) × 100%。		
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点： 1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3. 是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50% 权重分；具备要点 3 实际值，得 50% 权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明	具备要点 1 实际值，得 30% 权重分；具备要点 2 实际值，得 30% 权重分；具备要点 3 实际值，得 40% 权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						确规定。		
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率= (质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率= (及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值，得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20 分)	经济效益	政府采购节支率	≥0.01%	11.36%	10	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值	10
	社会效益	提升环保能力建设情况	有效提升	有效提升				
		提升业务保障能力情况	有效提升	有效提升				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	生态效益	环境质量改善成果	有效改善	有效改善		择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）	较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	满意度	受众人群满意人数占总人数的比例	≥90%	100%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分 =（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
合计			-	-	100	-	-	87
评价结论			很好的完成了预算各项指标工作。					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			完成各项指标。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		无					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		无					
	3.其他措施		无					
备 注								

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相关支出情况，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。