2023年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 报表详见附件1。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

1．主要职责。

北京市城乡结合部建设领导小组办公室（以下简称“市城乡结合部建设办”）是北京市城乡结合部建设领导小组（以下简称“领导小组”）的办事机构，属市委、市政府正局级办事机构，设在市规划自然资源委。

市城乡结合部建设办主要职责为落实市委城市工作委员会和领导小组研究部署的工作；制定本市城乡结合部和绿隔地区建设年度任务计划；组织开展相关重大问题的政策研究并提出意见建议；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

2.机构设置。

领导班子设主任1名，副主任3名，机关内设综合处、法规处、规划处、投资处、建设处、督查处等6个处。

（二）人员构成情况

行政编制13人，实有人数12人；事业编制0人，实有人数0人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计2278.26万元，比上年增加592.42万元，增长35.14%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2242.07万元，比上年增加695.7万元，增长44.99%。

1.财政拨款收入2242.04万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入2242.04万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.03万元，占收入合计的0.01%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2265.81万元，比上年增加635.33万元，增长38.97%，其中：基本支出588.2万元，占支出合计的25.96%；项目支出1677.61万元，占支出合计的74.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2266.12万元，比上年增加593.45万元，增长35.48%。主要原因：本年度增加二绿规划宣传服务项目等。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2253.95万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 53.80万元，占本年财政拨款支出2.39%；卫生健康支出25.19万元，占本年财政拨款支出1.12%；自然资源海洋气象等支出2174.96万元，占本年财政拨款支出96.50%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算53.80万元，比2023年度年初预算减少2.12万元，下降3.94%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算53.80万元，比2023年度年初预算减少2.12万元，下降3.94%。主要原因：社保基数浮动。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算25.19万元，比2023年度年初预算增加5.37万元，增长27.09%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算25.19万元，比2023年度年初预算增加5.37万元，增长27.09%。主要原因：社保基数浮动。

3、“自然资源海洋气象等支出”(类)2023年度决算2174.96万元，比2023年度年初预算增加774.42万元，增长55.29%。其中：

“自然资源事务”（款）2023年度决算2174.96万元，比2023年度年初预算增加774.42万元，增长55.29%%。主要原因：根据我办工作规划，年中追加二绿规划宣传服务等项目。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项经费。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出588.2万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数22.65万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算25.19万元减少2.53万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数22.65万元，比2023年度年初预算数25.19万元减少2.54万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数16.64万元，比2023年度年初预算数16.65万元减少0.01万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出；2023年度购置1辆，车均购置费16.64万元。公务用车运行维护费2023年度决算数6.01万元，比2023年度年初预算数8.54万元减少2.53万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修2.89万元，公务用车保险0.75万元，公务用车其他支出0.36万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计48.81万元，比上年增加4.87万元，增加原因：我办借调人员增加，相应增加日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额877.87万元，其中：政府采购货物支出23.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出854.61万元。授予中小企业合同金额45.21万元，占政府采购支出总额的5.14%，其中：授予小微企业合同金额30.39万元，占政府采购支出总额的3.46%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计16.64万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我部门共有车辆3台，共计66.36万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1484.51万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）