

2023年度新兴县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：新兴县机关事务管理局概况

- 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：新兴县机关事务管理局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：新兴县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

- （一）负责县委、县政府机关大院安全保卫工作；
- （二）负责县委、县政府召开的各种会议的会务工作；
- （三）负责机关大院的供水、供电、通信、交通、生活福利和办公设备购置等服务工作；负责机关大院的经费预算、资金使用管理、工资福利发放及物资管理工作；
- （四）负责机关大院的国有资产（财物）的管理工作；
- （五）负责机关大院的绿化管理和卫生清洁工作；
- （六）负责文件、资料的收发管理工作；
- （七）负责县四套班子领导成员生活服务和医疗保健工作；
- （八）负责机关大院的基建规划、基建工程、办公用房管理及楼房维修工作；
- （九）负责县委、县政府机关大院食堂的管理工作；
- （十）负责对县委、县政府车队员工的教育和管理；负责安排县四套班子领导成员的公务用车，协调机关大院各部门单位的公务用车；
- （十一）负责对全县党政机关办公用房维修改造项目审批工作的职责；
- （十二）负责全县机关事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）；
- （十三）承办好县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：我局是县直正科级参公单位，共设置科室7个（办公室、财务股、事务股、办公用房股、公车股、后勤股、保卫股）；另有下属单位1个（新兴县县直机关公务用车服务中心）。2023年我局和下属单位编制共60名，其中事业编制51名，工勤编制9名。现实有在编在职编制人员43人，退休人员39人，其他人员1人。执行行政单位会计制度，独立进行会计核算，行政经费的主要来源是财政拨款。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县县直机关公务用车服务中心。

第二部分：新兴县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县机关事务管理局

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	3,292.42	一、一般公共服务支出	31	2,715.32
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	362.87
	9		九、卫生健康支出	39	75.39
	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	11.04
	19		十九、住房保障支出	49	123.86
	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	3,292.42	本年支出合计	57	3,288.48
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	52.35	年末结转和结余	59	56.29
总计	30	3,344.76	总计	60	3,344.76

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：新兴县机关事务管理局

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		3,292.42	3,292.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,710.85	2,710.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,710.56	2,710.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,160.44	2,160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	532.13	532.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.92	340.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.32	147.32	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	132.38	132.38	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	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	11.04	11.04	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.86	123.86	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：新兴县机关事务管理局

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	3,288.48	1,719.75	1,568.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,715.32	1,236.93	1,478.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,715.03	1,236.63	1,478.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,165.96	1,236.63	929.32	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.09	0.00	531.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.87	330.99	31.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.99	330.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.32	147.32	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	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.39	27.97	47.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00

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
2200599	其他气象事务支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.86	123.86	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：新兴县机关事务管理局

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	3,292.42	一、一般公共服务支出	33	2,715.32	2,715.32	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	362.87	362.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.39	75.39	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	11.04	11.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.86	123.86	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	3,292.42	本年支出合计	59	3,288.48	3,288.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.35	年末财政拨款结转和结余	60	56.29	56.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.35		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	3,344.76	总计	64	3,344.76	3,344.76	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县机关事务管理局

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	3,288.48	1,719.75	1,568.73
201	一般公共服务支出	2,715.32	1,236.93	1,478.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,715.03	1,236.63	1,478.39
2010301	行政运行	2,165.96	1,236.63	929.32
2010305	专项业务及机关事务管理	17.98	0.00	17.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.09	0.00	531.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013101	行政运行	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	362.87	330.99	31.88
20805	行政事业单位养老支出	330.99	330.99	0.00
2080501	行政单位离退休	147.32	147.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.45	122.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.23	61.23	0.00
20808	抚恤	31.88	0.00	31.88
2080801	死亡抚恤	31.88	0.00	31.88
210	卫生健康支出	75.39	27.97	47.42
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.42	0.00	47.42
2109999	其他卫生健康支出	47.42	0.00	47.42
220	自然资源海洋气象等支出	11.04	0.00	11.04
22005	气象事务	11.04	0.00	11.04
2200599	其他气象事务支出	11.04	0.00	11.04
221	住房保障支出	123.86	123.86	0.00

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
22102	住房改革支出	123.86	123.86	0.00
2210201	住房公积金	123.86	123.86	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：新兴县机关事务管理局

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	1,415.98	302	商品和服务支出	151.74
30101	基本工资	239.25	30201	办公费	8.95
30102	津贴补贴	686.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	122.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.23	30207	邮电费	6.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.68
30113	住房公积金	123.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	27.97	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	76.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	146.51	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	0.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.19
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	9.15
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	76.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.94
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	9.62
			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	1,568.01		公用经费合计	151.74

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：新兴县机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县机关事务管理局

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：新兴县机关事务管理局

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
84.14	0.00	83.89	0.00	83.89	0.25	84.14	0.00	83.89	0.00	83.89	0.25

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：新兴县机关事务管理局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

新兴县机关事务管理局2023年度总收入3,344.76万元，其中本年收入3,292.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,292.42万元，比上年决算数增加384.26万元，增长13.2%。主要变动情况：县政府办公楼外立面维修加固工程127.08万元，县行政服务中心、县政府招投标中心整体搬迁工程42.39万元，机关大院低压线路改造工程35.94万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

新兴县机关事务管理局2023年度总支出3,344.76万元，其中本年支出3,288.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,719.75万元，比上年决算数减少74.03万元，下降4.1%。主要是落实“八项规定”要求，严格控制经费支出。

2. 项目支出1,568.73万元，比上年决算数增加299.09万元，增长23.6%。主要变动情况：县政府办公楼外立面维修加固工程127.08万元，县行政服务中心、县政府招标投标中心整体搬迁工程42.39万元，机关大院低压线路改造工程35.94万元等。

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

新兴县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计3,292.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,292.42万元，比上年决算数增加384.26万元，增长13.2%；主要收到款项县政府办公楼外立面维修加固工程127.08万元，县行政服务中心、县政府招标投标中心整体搬迁工程42.39万元，机关大院低压线路改造工程35.94万元等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

新兴县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计3,288.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,288.48万元，比年初预算数增加498.1万元，增长17.9%；主要变动情况：县政府办公楼外立面维修加固工程127.08万元，县行政服务中心、县政府招标投标中心整体搬迁工程42.39万元，机关大院低压线路改造工程35.94万元等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算

数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

新兴县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.14万元，完成全年预算84.14万元的100%，比上年决算数减少12.94万元，下降13.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，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83.89万元，完成预算83.89万元的100%，比上年决算数减少12.9万元，下降13.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数减少35.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为83.89万元，完成预算83.89万元的100%，比上年决算数增加23.06万元，增长37.9%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降14.9%。

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，全年实际支出等于预算数。

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，全年实际支出小于决算数。

（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83.89万元，占99.7%；公务接待费支出0.25万元，占0.3%。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83.89万元，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83.89万元，公务用车保有量为47辆，主要用于公务出行、机要通道、政务调研、大型会议、应急处理、政务接待等。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于接待本省单位到我县开展调研、参加会议等活动，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2次，接待人数共26人。主要是外单位来访学习交流。

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151.74万元，比上年决算数增加32.44万元，增长27.2%。主要增减变动情况是：本年度市县级活动增加，相应支出增加。

（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939.31万元，其中：政府采购货物支出102.47万元、政府采购工程支出237.4万元、政府采购服务支出599.44万元。授予中小企业合同金额939.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额496.08万元，占授予中小企业合同金额的52.81%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的92.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.26%。

（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47辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车29辆、特种专业技术用车5辆、其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我部门组织对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7个，二级项目7个，共涉及资金1051.2万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。主要项目绩效自评情况：按时、按量并保质完成，政府机关大院临工工资、水电费及其他相关支出实现了按月及时支付，各项维修工作均按实际需求有序进行；政府机关大院饭堂均按实际需求有序进行。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

我部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。2023年度我部门没有需要绩效评的重点项目。我部门整体支出绩效自评（含非独立核算下属单位1个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。2023年度我部门没有收到有关文件要求本部门进行整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了7个项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：没有发生该事项。

7个项目绩效自评综述：全年预算数为1051.2万元，执行数为1051.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时、按量并保质完成，政府机关大院临工工资、水电费及其他相关支出实现了按月及时支付，各项维修工作均按实际需求有序进行；政府机关大院饭堂均按实际需求有序进行，保障了机关大院内勤。发现的问题及原因主要是预算标准不甚合理，大院运作相关的人员费用、商品和服务等费用每年递增，而年初预算多年不变，形成了该项目的缺口资金；年度预算经费下达时间较晚，通常要年初执行上一年度的节余资金，在一定程度上影响了项目支出任务的完成。下一步改进措施主要是提高预算编制的科学性和合理性和提高预算执行环节效率。

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。