

2023年度南雄市机关事务中心部门决算

目 录

第一部分：南雄市机关事务中心概况

- 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：南雄市机关事务中心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：南雄市机关事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市机关事务中心概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于机关事务管理和政务接待工作的方针、政策和规定。

(二) 负责制定和检查落实政府大院党政群机关的行政管理制
度，审核支付行政办公经费，管理财产，调拨物资。

(三) 负责接待来雄的中央、省、市、县及周边各县（市）的副处级以上负责同志，承办市委、市政府交办的对外公关事宜。

(四) 负责机关大院办公用房、宿舍的管理和调配，会议室的管理和会议服务工作。

(五) 负责机关办公大楼、宿舍的基建和维修，负责物资、设备、通讯、水、电、绿化的管理。

(六) 负责办公大楼和市府宿舍区的安全消防工作。

(七) 负责接受各纳入核算单位的委托，集中办理委托单位的会计核算，协助其规范财政资金管理，提高会计信息质量。

(八) 承办领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位内设5个正股级机构，分别是人秘股、财务股、物业管理股、安全保卫股、接待事务股。

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：南雄市机关事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市机关事务中心

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	2,585.43	一、一般公共服务支出	31	2,196.67
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	273.88
	9		九、卫生健康支出	39	48.79
	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	16.69
	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	49.40
	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	2,585.43	本年支出合计	57	2,585.43
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,585.43	总计	60	2,585.43

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：南雄市机关事务中心

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		2,585.43	2,585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,196.67	2,196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,196.67	2,196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,420.14	1,420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	475.37	475.37	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.31	65.31	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	73.94	73.94	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	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.69	16.69	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
21399	其他农林水支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.40	49.40	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：南雄市机关事务中心

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	2,585.43	1,110.44	1,474.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,196.67	773.54	1,423.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,196.67	773.54	1,423.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,420.14	0.00	1,420.14	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	475.37	475.37	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.88	222.02	51.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.31	65.31	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	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.05	3.20	51.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.05	3.20	51.85	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	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
213	农林水支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.40	49.40	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：南雄市机关事务中心

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	2,585.43	一、一般公共服务支出	33	2,196.67	2,196.67	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	273.88	273.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.79	48.79	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	16.69	16.69	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	49.40	49.40	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	2,585.43	本年支出合计	59	2,585.43	2,585.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,585.43	总计	64	2,585.43	2,585.43	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：南雄市机关事务中心

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	2,585.43	1,110.44	1,474.99
201	一般公共服务支出	2,196.67	773.54	1,423.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,196.67	773.54	1,423.14
2010301	行政运行	298.17	298.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,420.14	0.00	1,420.14
2010350	事业运行	475.37	475.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	273.88	222.02	51.85
20805	行政事业单位养老支出	215.73	215.73	0.00
2080501	行政单位离退休	40.24	40.24	0.00
2080502	事业单位离退休	65.31	65.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.24	36.24	0.00
20808	抚恤	55.05	3.20	51.85
2080801	死亡抚恤	55.05	3.20	51.85
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.36	2.36	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	48.79	48.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	0.00
213	农林水支出	16.69	16.69	0.00
21399	其他农林水支出	16.69	16.69	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
2139999	其他农林水支出	16.69	16.69	0.00
221	住房保障支出	49.40	49.40	0.00
22102	住房改革支出	49.40	49.40	0.00
2210201	住房公积金	49.40	49.40	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：南雄市机关事务中心

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	741.92	302	商品和服务支出	259.77
30101	基本工资	185.14	30201	办公费	31.65
30102	津贴补贴	98.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.97	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	128.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.79	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	3.10	30211	差旅费	48.57
30113	住房公积金	49.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.55	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	3.20	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	8.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.83

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	79.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.44
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	28.62
			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	850.67		公用经费合计	259.77

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：南雄市机关事务中心

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：南雄市机关事务中心

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：南雄市机关事务中心

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
381.45	0.00	93.00	0.00	93.00	288.45	368.09	0.00	79.64	0.00	79.64	288.45

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：南雄市机关事务中心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

南雄市机关事务中心2023年度总收入2,585.43万元，其中本年收入2,585.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,585.43万元，比上年决算数增加311.28万元，增长13.7%。主要变动情况：一是基本运行经费增加，二是人员经费增加。

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

南雄市机关事务中心2023年度总支出2,585.43万元，其中本年支出2,585.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,110.44万元，比上年决算数减少937.28万元，下降45.8%。主要变动情况：本年度基本运行经费在项目支出中核算。

2. 项目支出1,474.99万元,比上年决算数增加1,248.55万元,增长551.4%。主要变动情况:本年度基本运行经费在项目支出中核算。

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

南雄市机关事务中心2023年度财政拨款收入合计2,585.43万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,585.43万元,比上年决算数增加311.28万元,增长13.7%;主要变动情况:基本运行经费增加;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

南雄市机关事务中心2023年度财政拨款支出合计2,585.43万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,585.43万元,比年初预算数增加113.4万元,增长4.6%;主要变动情况:基本运行经费增加;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

南雄市机关事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为368.09万元，完成全年预算381.45万元的96.5%，比上年决算数减少142.9万元，下降28.0%。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79.64万元，完成预算93万元的85.6%，比上年决算数减少143.02万元，下降64.2%；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），比上年决算数减少141.76万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为79.64万元，完成预算93万元的85.6%，比上年决算数减少1.26万元，下降1.6%；公务接待费支出决算为288.45万元，完成预算288.45万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度根据工作需要购置了6台公务用车，本年度无购置车辆支出。

（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79.64万元，占21.6%；公务接待费支出288.45万元，占78.4%。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79.64万元，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79.64万元，公务用车保有量为30辆，主要用于保障全市公务用车出行。

3. 公务接待费支出288.45万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作、接待外商等接待工作，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3,672次，接待人数共29,284人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作、接待外商等接待工作。

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259.77万元，比上年决算数减少901.91万元，下降77.6%。主要增减变动情况是：机关运行经费统计口径一般公共预算财政拨款数据，本年度基本运行经费在项目经费中安排支出。

（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665.26万元，其中：政府采购货物支出602.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.03万元。授予中小企业合同金额665.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额665.26万元，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-%，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30辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车29辆，其他用车主要是保障全市公务用车出行；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1个，二级项目1个，共涉及资金1086.04万元，占一般公共预算项目支出总额的73.6%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的-%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2673.54万元，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，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益，绩效管理工作总体情况较为理想，完成了预算编制时所设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及机关事务中心基本运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2673.54万元，执行数2585.43万元，完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了预算编制时所设定的绩效目标，对经费的管理和使用合理规范，保障了政府大院和我市接待工作正常开展。绩效评价结果较为理想，提高了资金使用效益。发现的问题及原因主要是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。

机关事务中心基本运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1100万元，执行数为1086.04万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了政府大院办公、水电等日常运行费用及机关网络维护费、物业管理费、政府大院维修护等，保障市政府大院工作正常开展。发现的问题及原因主要是基本运行经费能够做到专款专用，但也存在一些问题，由于资金按月申请使用额度，对部分资金支出有所影响。下一步改进措施主要是进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管股室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

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。