

2023年度海丰县机关事务管理办公室部门决算

目 录

第一部分：海丰县机关事务管理办公室概况

- 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：海丰县机关事务管理办公室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：海丰县机关事务管理办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县机关事务管理办公室概况

一、部门主要职责

（一）海丰县机关事务管理办公室的主要职责是：县政府直属的正科级事业单位。

（二）主要职能是县委、县政府的行政机关后勤和公务接待管理职能。

二、部门机构设置

海丰县机关事务管理办公室内设机构有8个，分别是：人秘股、财会股、接待股、事务股、保卫股、公务用车服务中心、办公用房事务中心、县人民政府招待所。

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：海丰县机关事务管理办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县机关事务管理办公室

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	2,289.73	一、一般公共服务支出	31	1,705.02
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	57.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	411.95
	9		九、卫生健康支出	39	17.45
	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	31.23
	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	35.18
	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	6.86
	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	2,289.73	本年支出合计	57	2,264.80
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	24.92
总计	30	2,289.73	总计	60	2,289.73

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：海丰县机关事务管理办公室

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		2,289.73	2,289.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,706.53	1,706.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.53	1,706.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	435.98	435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	270.45	270.45	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	1,000.09	1,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.47	434.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.14	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.32	266.32	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	49.23	49.23	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	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.78	1.78	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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.86	6.86	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：海丰县机关事务管理办公室

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	2,264.80	1,200.95	1,063.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,705.02	705.15	999.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,705.02	705.15	999.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	434.91	434.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	270.02	0.00	270.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.09	270.24	729.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.95	411.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.62	392.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.02	253.02	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	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.86	0.00	6.86	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：海丰县机关事务管理办公室

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	2,289.73	一、一般公共服务支出	33	1,705.02	1,705.02	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	57.12	57.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	411.95	411.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45	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	31.23	31.23	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	35.18	35.18	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	6.86	6.86	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	2,289.73	本年支出合计	59	2,264.80	2,264.80	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	24.92	24.92	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	2,289.73	总计	64	2,289.73	2,289.73	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：海丰县机关事务管理办公室

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	2,264.80	1,200.95	1,063.85
201	一般公共服务支出	1,705.02	705.15	999.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,705.02	705.15	999.87
2010301	行政运行	434.91	434.91	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	270.02	0.00	270.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.09	270.24	729.85
207	文化旅游体育与传媒支出	57.12	0.00	57.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.12	0.00	57.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.12	0.00	57.12
208	社会保障和就业支出	411.95	411.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.62	392.62	0.00
2080501	行政单位离退休	64.13	64.13	0.00
2080502	事业单位离退休	253.02	253.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00
20808	抚恤	19.33	19.33	0.00
2080801	死亡抚恤	19.33	19.33	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.78	1.78	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.78	1.78	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
213	农林水支出	31.23	31.23	0.00
21399	其他农林水支出	31.23	31.23	0.00
2139999	其他农林水支出	31.23	31.23	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00
229	其他支出	6.86	0.00	6.86
22999	其他支出	6.86	0.00	6.86
2299999	其他支出	6.86	0.00	6.86

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：海丰县机关事务管理办公室

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	745.33	302	商品和服务支出	112.66
30101	基本工资	102.64	30201	办公费	11.73
30102	津贴补贴	96.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.73	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
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	71.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.03	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	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	2.31	30211	差旅费	8.89
30113	住房公积金	41.30	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	256.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	342.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	323.49	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	19.33	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	59.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.56
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	1.72
			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	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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	1,088.15		公用经费合计	112.81

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

部门：海丰县机关事务管理办公室

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：海丰县机关事务管理办公室

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县机关事务管理办公室

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
400.00	0.00	100.00	0.00	100.00	300.00	226.93	0.00	57.27	0.00	57.27	169.67

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：海丰县机关事务管理办公室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

海丰县机关事务管理办公室2023年度总收入2,289.73万元，其中本年收入2,289.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,289.73万元，比上年决算数减少753.1万元，下降24.8%。主要变动情况：落实过紧日子要求，财政拨款收入减少。

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

海丰县机关事务管理办公室2023年度总支出2,289.73万元，其中本年支出2,264.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,200.95万元，比上年决算数增加241.16万元，增长25.1%。主要变动情况：新增新进人员，相关干部职工工资福利提高，人员经费增加。

2. 项目支出1,063.85万元, 比上年决算数减少1,049.63万元, 下降49.7%。主要变动情况: 减少了政府大院采购/改建/装修/修缮等费用。

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

海丰县机关事务管理办公室2023年度财政拨款收入合计2,289.73万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入2,289.73万元, 比上年决算数减少753.1万元, 下降24.8%; 主要变动情况: 落实过紧日子要求, 财政拨款收入减少; 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0%, 主要变动情况: 与上年决算数持平; 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0%, 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

海丰县机关事务管理办公室2023年度财政拨款支出合计2,264.8万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出2,264.8万元, 比年初预算数减少999.18万元, 下降30.6%; 主要变动情况: 落实过紧日子要求, 一般公共服务支出减少; 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0%, 主要变动情况: 与年初预算数持平; 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0%, 主要变动情况: 与年初预算数持平。

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

海丰县机关事务管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为226.93万元，完成全年预算400万元的56.7%，比上年决算数减少146.92万元，下降39.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为57.27万元，完成预算100万元的57.3%，比上年决算数减少18.09万元，下降24%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的上年决算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为57.27万元，完成预算100万元的57.3%，比上年决算数减少18.09万元，下降24%；公务接待费支出决算为169.67万元，完成预算300万元的56.6%，比上年决算数减少128.83万元，下降43.2%。

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：2023年本部门厉行节约，缩小公用经费支出，严格把控公车维护费用、公务接待费用。

(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57.27万元，占25.2%；公务接待费支出169.67万元，占74.8%。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57.27万元，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57.27万元，公务用车保有量为24辆，主要用于公务车辆的维护保养和加油。

3. 公务接待费支出169.67万元，主要用于县四大班子接待等支出，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792次，接待人数共9,652人。主要包括国内外市、市及兄弟县等业务部门到我县开展调研、考察及交流学习等支出。

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112.81万元，比上年决算数增加75.06万元，增长198.9%。主要增减变动情况是：2023年为更加细化规范经济分类，导致劳务费、委托业务费增加。

（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321.05万元，其中：政府采购货物支出49.11万元、政府采购工程支出60.24万元、政府采购服务支出211.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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24辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车23辆，其他用车主要是服务县四套班子领导用车；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，我办组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金670万元，占一般公共预算项目支出总额的62.95%。

组织办整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1064.28万元，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，顺利完成年初预算执行。

绩效自评结果。 我办今年开展了部门整体支出及“后勤服务经费”“大院干部职工伙食用餐补助”项目绩效自评。

办整体支出绩效自评情况：全年预算数2289.73万元，执行数2264.80万元，完成预算的98.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障单位干部职工工资福利支出、保障单位后勤服务以及公务接待等服务工作。发现的问题及原因主要是管理缺少绩效目标，管理措施有待加强。下一步改进措施主要是据本单位实际，按照县财政局相关文件，我办将严格执行财政资金管理规定，将部门和单位重点项目资金预算收支全面纳入绩效管理，合法合规行使预算管理自主权，以预算资金管理为主线，统筹考虑工作活动和预算项目，推动提高部门和单位整体绩效水平。

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。