

2023年度韶关市浈江区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区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：韶关市浈江区机关事务管理局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：韶关市浈江区机关事务管理局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责区委、区人大、区政府、区政协四套班子机关后勤保障和服务工作。

（二）参与全区中心工作，负责区级会议的各项后勤服务保障工作。

（三）负责区政府机关大院集中办公区域的环境卫生和绿化、美化管理工作。

（四）负责政府机关大院及旧法院部门楼办公区域的安全保卫工作。

（五）负责区四套班子领导及四大办公务用车辆的车辆保障工作。

（六）负责区副处级以上领导的公务接待和全区性大型活动的接待和保障服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。

（七）负责区政府所属固定资产的管理使用。

（八）负责区机关饭堂的管理工作。

（九）承办区领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

内设办公室、公务接待股、公车管理股、物业管理股、财务股、运行保障股6个职能股室。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。负责信息、安全生产、宣传、保密、信访、政务公开、离退

休人员服务等工作。负责人才、人事管理、机构编制等工作。负责区委常委会会议室、区委会议中心、区政府会议室的会场管理服务等工作。

（二）公务接待股。负责区四套班子公务活动的接待工作；负责区政府职工饭堂的管理工作。

（三）公车管理股。负责全区公务用车（除执法执勤、特种专业技术用车外）的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作；负责全区公务用车（除执法执勤、特种专业技术用车外）管理信息平台的建设以及运行管理工作。

（四）物业管理股。负责区机关大院办公楼的卫生保洁和绿化、通讯管理工作；负责区机关大院产权物业的安全保卫、水电维修、基建等工作。负责区级党政机关办公用房管理工作，负责办公用房规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等工作任务。负责固定资产管理、政府采购、物资仓管工作。

（五）财务股。负责行政经费、接待经费和其他专项经费的财务管理工作；负责经费年度预、决算等工作；负责固定资产的账目管理工作。

（六）运行保障股。负责区四套班子领导及其办公室的公务用车保障工作；负责全区重要会议和活动的车辆保障工作；负责管辖车辆节能保养、年审维修、保险、更新处置和相关档案管理工作；负责司机的技术培训、安全教育、职业道德教育等工作。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市浚江区机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浚江区机关事务管理局

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	1, 076. 65	一、一般公共服务支出	31	898. 11
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	99. 05
	9		九、卫生健康支出	39	22. 22
	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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	30. 35
	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	16.82
	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	1,076.65	本年支出合计	57	1,066.54
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	75.54	年末结转和结余	59	85.65
总计	30	1,152.19	总计	60	1,152.19

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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	1,076.65	1,076.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	908.25	908.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.34	903.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	354.81	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.43	1.43	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	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	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	42.64	42.64	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.82	16.82	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.82	16.82	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：韶关市浈江区机关事务管理局

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	1,066.54	702.95	363.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	898.11	551.43	346.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.20	551.43	341.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	351.23	347.40	3.83	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	478.72	202.25	276.47	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.79	1.79	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	61.46	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	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	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.12	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	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
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.82	0.00	16.82	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：韶关市浈江区机关事务管理局

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	1,076.65	一、一般公共服务支出	33	898.11	898.11	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	99.05	99.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.22	22.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.35	30.35	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	16.82	16.82	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	1,076.65	本年支出合计	59	1,066.54	1,066.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.54	年末财政拨款结转和结余	60	85.65	85.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.54		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	1,152.19	总计	64	1,152.19	1,152.19	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：韶关市浈江区机关事务管理局

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	1,066.54	702.95	363.59
201	一般公共服务支出	898.11	551.43	346.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.20	551.43	341.77
2010301	行政运行	351.23	347.40	3.83
2010303	机关服务	478.72	202.25	276.47
2010350	事业运行	1.79	1.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.46	0.00	61.46
20111	纪检监察事务	4.91	0.00	4.91
2011199	其他纪检监察事务支出	4.91	0.00	4.91
208	社会保障和就业支出	99.05	99.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.05	99.05	0.00
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.12	0.10
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	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
224	灾害防治及应急管理支出	16.82	0.00	16.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.82	0.00	16.82
2240703	自然灾害救灾补助	16.82	0.00	16.82

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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	609.65	302	商品和服务支出	56.89
30101	基本工资	93.63	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	162.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	42.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	3.54
30113	住房公积金	30.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	165.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.12	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.44
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	4.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.05

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	0.15
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	0.85
			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	1.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			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	644.76		公用经费合计	58.18

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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： 韶关市浈江区机关事务管理局

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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
35.02	0.00	30.41	0.00	30.41	4.61	35.02	0.00	30.41	0.00	30.41	4.61

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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

韶关市浈江区机关事务管理局2023年度总收入1,152.19万元，其中本年收入1,076.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,076.65万元，比上年决算数增加82.17万元，增长8.3%。主要变动情况：因人员经费支出较上年有所增加。

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

韶关市浈江区机关事务管理局2023年度总支出1,152.19万元，其中本年支出1,066.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出702.95万元，比上年决算数增加283.84万元，增长67.7%。主要变动情况：因人员经费支出较上年有所增加。

2. 项目支出363.59万元，比上年决算数减少192.95万元，下降34.7%。主要变动情况：2023年阶段性支出较2022年有所减少，如信访中心维修项目为2022年阶段性项目。

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

韶关市浈江区机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,076.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,076.65万元，比上年决算数增加82.17万元，增长8.3%；主要变动情况：因人员经费支出较上年有所增加；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,066.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,066.54万元，比年初预算数减少61.6万元，下降5.5%；主要变动情况：厉行节约，节省经费开支；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

韶关市浈江区机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.02万元，完成全年预算35.02万元的100%，比上年决算数增加5.69万元，增长19.4%。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30.41万元，完成预算30.41万元的100%，比上年决算数增加2.18万元，增长7.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为30.41万元，完成预算30.41万元的100%，比上年决算数增加2.18万元，增长7.7%；公务接待费支出决算为4.61万元，完成预算4.61万元的100%，比上年决算数增加3.51万元，增长318.6%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆老旧，维修费用逐年较高。

（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30.41万元，占86.8%；公务接待费支出4.61万元，占13.2%。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。开支内容包括：（1）参加无会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.41万元，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30.41万元，公务用车保有量为23辆，主要用于公务用车日常保养维修及保险相关费用。

3. 公务接待费支出4.61万元，主要用于开展正常公务交流活动产生的费用，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37次，接待人数共421人。主要包括主要包括省、市等有关单位开展交流、调研、学习等用餐。

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58.18万元，比上年决算数增加31.16万元，增长115.3%。主要增减变动情况是：统计口径问题，上一年度未将项目经费中用于机关运行保障经费纳入机关运行经费，2023年将机关后勤保障经费开支纳入机关运行费用统计。

（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265.03万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出68.1万元、政府采购服务支出196.82万元。授予中小企业合同金额265.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额265.03万元，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-%，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-%。

（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23辆，其中，我们岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车18辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务出行用车；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，二级项目8个，共涉及资金348.91万元，占一般公共预算项目支出总额的32.71%；共组织对“机关后勤保障经费”“涪江区群众信访诉求综合服务中心修缮经费”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出611.12万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，各项目开支能够严格执行预算，项目在实施后都能达到年初的绩效目标，但需进一步完善资金使用绩效管理，提升资金使用效率。

本年度未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本年度未组织开展部门整体支出绩效自评。

共组织对“机关后勤保障工作经费”“涪江区群众信访诉求综合服务中心修缮经费”等8个项目开展了绩效自评。

机关后勤保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为159万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况主要是：保证机关后勤各项事务的正常运作，提升后勤管理能

力。发现的问题及原因主要是后勤保障开支逐年递增。下一步改进措施主要是深入开展厉行节约为主题的宣传活动，减少不必要的开支。

涪江区群众信访诉求综合服务中心修缮自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为50万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的建设，达到进一步优化全区社会综合治理资源力量，有效破解部门之间分割、各自为战、信息不通、协调不畅等社会治理瓶颈，打造“党委领导、政府负责、民主协商、社会参与、法治保障、科技支撑”的社会治理新格局，让群众反映诉求“最多跑一地”，依法及时就地解决群众合理合法诉求，有效提升基层社会治理能力现代化水平的目标。发现的问题及原因主要是金支出严格按照财务要求，通过对公转账拨付资金。

区纪委办公室维修改造资金自评综述：项目全年预算数为5.2万元，执行数为4.9万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况主要是：按质、按量完成区纪委601、602办公室修复，六楼厕所外间改造成办公室，完成区纪委保密室外墙防水等维修工程。发现的问题及原因主要是合理合法使用财政资金。

更换机关大院主电缆及配电房配件项目自评综述：项目全年预算数为9.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况主要是：按照市供电局的要求，更换主电缆及部分电器设备，以满足机关大院的供电需求。发现的问题及原因主要是合理合法使用财政资金。

会议室修缮自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为0.2万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况主要是：因区机

关办公楼309会议室年久失修，存在外墙脱落、线路及灯具老化、墙体出现缺口等安全隐患。发现的问题及原因主要是合理合法使用财政资金。

机关大楼二楼办公用房修缮工程自评综述：项目全年预算数为16.85万元，执行数为15.71万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步优化二楼办公区域规划，缓解办公室紧张问题，提高办公用房利用率。发现的问题及原因主要是合理合法使用财政资金。

机关后勤服务外包自评综述：项目全年预算数为122万元，执行数为106万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况主要是：为确保大院的安全保障、卫生环境的整体清洁，完善职工饭堂管理，根据政府采购相关文件的要求将安保、保洁及机关饭堂人员服务管理整体外包。发现的问题及原因主要是合理合法使用财政资金。

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。