

2023年度东源县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：东源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：东源县机关事务管理局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：东源县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

东源县机关事务管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行《机关事务管理条例》，指导下级政府有关机关事务工作，主管本级政府的机关事务工作；

（二）承担县直机关办公用房实物管理工作；负责有关县直单位行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作；

（三）履行县直机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制，标准、更新、购置配备等管理工作；

（四）负责全县性会议（活动）的会务管理及后勤服务保障工作；

（五）负责县政府大院物业管理，安保消防、卫生保洁、园林绿化工作；

（六）负责县政府机关大院有关经费管理工作；

（七）负责县政府机关大院办公楼的修缮、调配及各种设施设备的维修等工作；

（八）负责县公车服务平台管理工作；

（九）负责县机关饭堂管理工作；

（十）办理县领导及其办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县机关事务管理局设办公室、安全保卫股、基建股等6个股室；东源县机关事务管理局

人员参公的事业编制19名，实有16人，离退休人员20人，下属公益一类事业单位一个，事业编制8名，实有8人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县机关事务管理局）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位具体包括：东源县机关服务中心（非独立核算单位）。

第二部分：东源县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局

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	2,670.45	一、一般公共服务支出	31	2,678.71
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	268.84	八、社会保障和就业支出	38	177.93
	9		九、卫生健康支出	39	47.84
	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	32.10
	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	2,939.29	本年支出合计	57	2,936.57
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	2.72
总计	30	2,939.29	总计	60	2,939.29

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：东源县机关事务管理局

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	2,939.29	2,670.45	0.00	0.00	0.00	0.00	268.84
201	一般公共服务支出	2,681.43	2,412.59	0.00	0.00	0.00	0.00	268.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,678.43	2,409.59	0.00	0.00	0.00	0.00	268.84
2010301	行政运行	2,104.39	2,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	92.64	92.64	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	454.19	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	268.84
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.93	177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79	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	45.89	45.89	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	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	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
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	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：东源县机关事务管理局

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	2,936.57	1,160.95	1,775.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,678.71	938.06	1,740.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,675.71	938.06	1,737.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,101.67	845.42	1,256.25	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	92.64	92.64	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	454.19	0.00	454.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.93	168.47	9.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79	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	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.84	22.33	25.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.51	0.00	25.51	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
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	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：东源县机关事务管理局

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	2,670.45	一、一般公共服务支出	33	2,409.87	2,409.87	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	177.93	177.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.84	47.84	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	32.10	32.10	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	2,670.45	本年支出合计	59	2,667.73	2,667.73	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	2.72	2.72	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	2,670.45	总计	64	2,670.45	2,670.45	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：东源县机关事务管理局

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	2,667.73	1,160.95	1,506.78
201	一般公共服务支出	2,409.87	938.06	1,471.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,406.87	938.06	1,468.81
2010301	行政运行	2,101.67	845.42	1,256.25
2010302	一般行政管理事务	27.21	0.00	27.21
2010350	事业运行	92.64	92.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.35	0.00	185.35
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	177.93	168.47	9.46
20805	行政事业单位养老支出	167.95	167.95	0.00
2080501	行政单位离退休	33.32	33.32	0.00
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95	0.00
20808	抚恤	9.46	0.00	9.46
2080801	死亡抚恤	9.46	0.00	9.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	47.84	22.33	25.51
21004	公共卫生	25.51	0.00	25.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.51	0.00	25.51
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	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
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	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：东源县机关事务管理局

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	1,018.49	302	商品和服务支出	32.50
30101	基本工资	101.49	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	205.36	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	49.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.00
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	45.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	32.10	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	543.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	107.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.03
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	1.30
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	14.12
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	1.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.25
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.69
			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	1,128.45		公用经费合计	32.50

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：东源县机关事务管理局

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：东源县机关事务管理局

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：东源县机关事务管理局

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
113.89	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00

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：东源县机关事务管理局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

东源县机关事务管理局2023年度总收入2,939.29万元，其中本年收入2,939.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,670.45万元，比上年决算数减少986.43万元，下降27%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

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268.84万元，比上年决算数增加46.83万元，增长21.1%。主要变动情况：一是县人大拨县机关事务局县九届人代会第三次会议会议费134.56万元；二是县总工会拨机关事务局维修更换文化宫一层多功能厅舞台机械设备经费28.8万元；三是县政协转县机关事务局用于县政协例会会议费105.48万元。

（二）年度支出总体情况

东源县机关事务管理局2023年度总支出2,939.29万元，其中本年支出2,936.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,160.95万元，比上年决算数增加0.17万元，增长0%。

2. 项目支出1,775.62万元，比上年决算数减少943.02万元，下降34.7%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

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

东源县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计2,670.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,670.45万元，比上年决算数减少986.43万元，下降27%；主要变动情况是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制经费开支；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

东源县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计2,667.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,667.73万元，比年初预算数增加141.3万元，增长5.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加78.33万元；二是社会保障和就业支出增加40.4万元；三是卫生健康支出增加24.7万元，四是住房保障支出减少2.2万元；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

东源县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为113.89万元，完成全年预算113.89万元的100%，比上年决算数减少160.11万元，下降58.4%。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113.89万元，完成预算113.89万元的100%，比上年决算数减少160.11万元，下降58.4%；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119.3万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为113.89万元，完成预算113.89万元的100%，比上年决算数减少40.81万元，下降26.4%；公务接待费支出决算为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）。

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，严格按照预算支出费用。

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，2023年度“三公”经费比上年决算数减少。

（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113.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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113.89万元，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113.89万元，公务用车保有量为40辆，主要用于应急保障和机要通信。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无公务接待支出。

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32.5万元，比上年决算数增加3.58万元，增长12.4%。主要增减变动情况是：2023年度培训费和专用材料费有所增加。

（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3,111.48万元，其中：政府采购货物支出289.52万元、政府采购工程支出14.74万元、政府采购服务支出2,807.22万元。授予中小企业合同金额3,111.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.74万元，占授予中小企业合同金额的0.5%；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100%，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40辆，其中，应急保障用车31辆、机要通信用车9辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。 根据财政预算绩效管理要求，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13个，二级项目13个，共涉及资金1362.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“大院机关饭堂运行经费”、“防治白蚁经费”、“高清视频会议系统升级改造”、“公务用车管理工作经费”、“公务用车使用管理系统建设服务费用”、“除四害经费”、“东源县政府大院公共绿化养护管理”“工人文化宫电梯、消防年审、维护保养经费”、“政府大院及工人文化宫监控维护维保项目”、“政府大院电梯、消防年审、维护保养经费”、“公务经费”、“公务用车”、“东源县工人文化宫空调清洗及配套设施设备维保项目”等13个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1362.80万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1362.80万元，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。从评价情况来看我部门严格按照预算支出经费，达到了各项目总体绩效目标，为政府大院的后勤保障工作打下坚实的基础。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“大院机关饭堂运行经费”、“防治白蚁经费”、“高清视频会议系统升级改造”、“公务用车管理工作经费”、“公务用车使用管理系统建设服务费用”、“除四害经费”、“东源县政府大院公共绿化养护管理”“工人文化宫电梯、消防年审、维护保养经费”、“政府大院及工人文化宫监控维护维保项目”、“政府大院电梯、消防年审、维护保养经费”、“公务经费”、“公务用车”、“东源县工人文化宫空调清洗及配套设施设备维保项目”项目绩效自评。

大院机关饭堂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为700.00万元，执行数为641.67万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障饭堂正常运行，让职工工作、就餐更加便利。发现的问题及主要原因是该项目的预算金额是以机关饭堂登记的干部职工人数（750人）并依据县政府常务会议确定的补贴餐标计算的，但实际750名干部职工并未每天都在饭堂用餐，因此产生结余，结余资金已上缴财政。下一步改进措施主要是我局严格按照财政相关规定，对项目资金实施监督管理。

防治白蚁经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.00万元，执行数为2.28万元，完成预算的76.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对东源县机关大院所有办公楼、会场、绿化地、卫生间、下水道进行全方位白蚁消杀防治，每月消杀4次，1年达到48次消杀，有效对白蚁进行防治。发现的问题及主要原因是资金使用率不高。剩余资金0.72万元是由于财政资金紧张，我单位

完成了零余额用款额度的授权支付系统操作，银行未能及时拨付该笔资金。

高清视频会议系统升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为8.40万元，执行数为7.70万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目可满足河源市政府与县政府之间的工作交流与日常会议召开。发现的问题及主要原因为剩余资金0.70万元是由于财政资金紧张，我单位完成了零余额用款额度的授权支付系统操作，银行未能及时拨付。该项目总预算为8.40万元，2021年全年支出7.70万元，结余0.70万元，结余资金已上缴财政。下一步改进措施主要是根据往年工作，更好的编制预算，提高预算的执行率，按照相关要求，规范项目资金的使用，做好绩效管理工作。

公务用车管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作的工作经费支出。

公务用车使用管理系统建设服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要保障全县机关、事业单位公务用车管理工作系统的管理运行经费支出。

除四害经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极落实四害防治专项资金。对东源县机关大院所有办公楼、会场、绿化地、卫生间、下水道进行全方位除四害工作，每月消杀4次，1年达到48次消杀。

东源县政府大院公共绿化养护管理项目绩效自评综述：全年预算数为34.67万元，执行数为28.35万元，完成预算的81.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对政府内所有绿化，包括乔木、花灌木、绿篱、群植花坪、草坪、花坛等绿化场所，做到三季有花，四季常青。

工人文化宫电梯、消防年审、维护保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障工人文化宫电梯正常运行，做好消防年审工作。

公务经费项目绩效自评综述：全年预算数为450.00万元，执行数为398.72万元，完成预算的88.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障大院内后勤工作正常运转，更好为人民服务。

公务用车项目绩效自评综述：全年预算数为115.50万元，执行数为112.74万元，完成预算的97.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障39部公务车辆的日常运行维护费，燃油车经费标准3万元/年，新能源经费标准1.5万元/年，主要用于公务车辆的油费、过路费、维修费、清洗费用等。

政府大院电梯、消防年审、维护保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障政府大院电梯正常运行，做好消防年审工作。

东源县工人文化宫空调清洗及配套设施设备维保项目绩效自评综述：全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障县

工人文化宫空调清洗及配套设施设备维保项目正常运行，做好设施设备维保工作。

政府大院及工人文化宫监控维护维保项目绩效自评综述：全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于保障政府大院及工人文化宫监控维护维保项目正常运行，做好大院及工人文化宫视频监控安保工作。

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。