

2023年度佛冈县机关事务管理局部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

佛冈县机关事务管理局的主要职责是：

- 1、负责县四套班子工作经费预算，四大办会计核算，县人民中心公共经费预算、决算和财务开支的审核、呈批和报销的具体工作；
- 2、负责县人民中心的规划、建设、维修、绿化、财产管理及设备、设施的保养等工作；
- 3、负责县人民中心及其干部住宿区的秩序管理等工作；
- 4、负责县人民中心办公楼的环境公共卫生，会议室会务及县领导办公室的后勤服务工作；配合有关单位做好县委、县政府召开的大型会议、举办的大型活动和人代会、政协大会等的后勤服务工作；
- 5、负责县人民中心机关文件、资料、报刊、杂志等的总收发工作；
- 6、负责县领导的工作用车调配，以及县委、县政府组织的大型会议和重大活动的交通用车；
- 7、负责管理县机关饭堂；办理县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

设办公室、财务室、基建维修股、安全保卫股、小车队。校定事业编制47名，设局长1名，副局长2名，党组1名，股长（主任、队长）5名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛冈县机关事务管理局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：佛冈县关心下一代工作委员会和佛冈县革命老区促进委员会。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：佛冈县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县机关事务管理局

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	3,606.81	一、一般公共服务支出	31	808.05
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	3.25
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	350.02
	9		九、卫生健康支出	39	378.06
	10		十、节能环保支出	40	1,937.49
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	48.58
	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	81.36
	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	3,606.81	本年支出合计	57	3,606.81
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	3,606.81	总计	60	3,606.81

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：佛冈县机关事务管理局

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	3,606.81	3,606.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.05	808.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.83	759.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	759.83	759.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.02	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.30	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.46	114.46	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	160.45	160.45	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	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.06	378.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	344.79	344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	344.79	344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,937.49	1,937.49	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
21199	其他节能环保支出	1,937.49	1,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,937.49	1,937.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.36	81.36	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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：佛冈县机关事务管理局

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	3,606.81	1,147.08	2,459.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	808.05	722.15	85.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.83	722.15	37.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	759.83	722.15	37.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.21	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.02	310.30	39.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.30	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.46	114.46	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	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.06	33.27	344.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	344.79	0.00	344.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	344.79	0.00	344.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,937.49	0.00	1,937.49	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
21199	其他节能环保支出	1,937.49	0.00	1,937.49	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,937.49	0.00	1,937.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.58	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.58	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县机关事务管理局

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	3,606.81	一、一般公共服务支出	33	808.05	808.05	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	3.25	3.25	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	350.02	350.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	378.06	378.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,937.49	1,937.49	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	48.58	48.58	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	81.36	81.36	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	3,606.81	本年支出合计	59	3,606.81	3,606.81	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	3,606.81	总计	64	3,606.81	3,606.81	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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县机关事务管理局

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	3,606.81	1,147.08	2,459.73
201	一般公共服务支出	808.05	722.15	85.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.83	722.15	37.68
2010301	行政运行	759.83	722.15	37.68
20129	群众团体事务	48.21	0.00	48.21
2012901	行政运行	34.72	0.00	34.72
2012999	其他群众团体事务支出	13.50	0.00	13.50
205	教育支出	3.25	0.00	3.25
20502	普通教育	3.25	0.00	3.25
2050205	高等教育	3.25	0.00	3.25
208	社会保障和就业支出	350.02	310.30	39.72
20805	行政事业单位养老支出	310.30	310.30	0.00
2080501	行政单位离退休	114.46	114.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.45	160.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.39	35.39	0.00
20808	抚恤	39.72	0.00	39.72
2080801	死亡抚恤	39.72	0.00	39.72
210	卫生健康支出	378.06	33.27	344.79
21004	公共卫生	344.79	0.00	344.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	344.79	0.00	344.79
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00
2101101	行政单位医疗	33.27	33.27	0.00
211	节能环保支出	1,937.49	0.00	1,937.49
21199	其他节能环保支出	1,937.49	0.00	1,937.49

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
2119999	其他节能环保支出	1,937.49	0.00	1,937.49
213	农林水支出	48.58	0.00	48.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.58	0.00	48.58
2130504	农村基础设施建设	39.11	0.00	39.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.47	0.00	9.47
221	住房保障支出	81.36	81.36	0.00
22102	住房改革支出	81.36	81.36	0.00
2210201	住房公积金	81.36	81.36	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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县机关事务管理局

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	938.93	302	商品和服务支出	93.69
30101	基本工资	146.35	30201	办公费	11.44
30102	津贴补贴	289.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	169.71	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.39	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	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	6.52
30113	住房公积金	81.36	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	22.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.46	30217	公务接待费	0.49
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	1.04
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	25.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.39

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	0.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.84
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	24.83
			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	1,053.39		公用经费合计	93.69

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县机关事务管理局

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：佛冈县机关事务管理局

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：佛冈县机关事务管理局

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
169.90	0.00	169.30	0.00	169.30	0.59	169.90	0.00	169.30	0.00	169.30	0.59

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：佛冈县机关事务管理局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

佛冈县机关事务管理局2023年度总收入3,606.81万元，其中本年收入3,606.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,606.81万元，比上年决算数增加186.63万元，增长5.50%。主要变动情况：一是支出2022年疫情防控费用，二是支出县人民中心主楼更换天花板工程专项费用。

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

佛冈县机关事务管理局2023年度总支出3,606.81万元，其中本年支出3,606.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,147.08万元，比上年决算数减少411.78万元，下降26.40%。主要变动情况：人员减少，导致人员经费、五险一金等费用减少。

2. 项目支出2,459.73万元，比上年决算数增加598.41万元，增长32.10%。主要变动情况：一是支出2022年疫情防控费用，二是支出县人民中心主楼更换天花板工程专项费用。

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

佛冈县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计3,606.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,606.81万元，比上年决算数增加186.63万元，增长5.50%；主要变动情况：一是支出2022年疫情防控费用，二是支出县人民中心主楼更换天花板工程专项费用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；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

佛冈县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计3,606.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,606.81万元，比年初预算数增加350.43万元，增长10.80%；主要变动情况：支出的2022年疫情防控费用和县人民中心主楼更换天花板工程专项费用没有纳入年初预算，后期根据工作需要，经报请批准，临时增加专项经费资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；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

佛冈县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为169.9万元，完成全年预算169.9万元的100.00%，比上年决算数增加14.16万元，增长9.10%。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0.00万元，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169.3万元，完成预算169.3万元的100.00%，比上年决算数增加14.00万元，增长9%；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为169.3万元，完成预算169.3万元的100.00%，比上年决算数增加14.00万元，增长9.00%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算0.59万元的100.00%，比上年决算数增加0.17万元，增长40.50%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门切实做好规范和控制“三公”经费工作，确保“三公”经费支出不超预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务外出次数较往年有所增加，导致公务用车运行维护费大于上年决算数。

（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169.3万元，占99.7%；公务接待费支出0.59万元，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169.3万元，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169.3万元，公务用车保有量为40辆，主要用于县领导的工作用车调配，以及县委、县政府组织的大型会议和重大活动的交通用车。

3. 公务接待费支出0.59万元，主要用于日常公务接待，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6次，接待人数共70人。主要包括各省、市、区（县）单位工作接待。

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93.69万元，比上年决算数减少90.80万元，下降49.20%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少本年度办公经费等支出。

（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1428.05万元，其中：政府采购货物支出115.59万元、政府采购工程支出232.67万元、政府采购服务支出1079.80万元。授予中小企业合同金额1427.30万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额

1268.62万元，占授予中小企业合同金额的88.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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40辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，本部门组织对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9个，共涉及资金2,459.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目完成质量较高，运行保障有力，在资金的经济效益、社会效益方面，发挥了应有的作用。本部门本年没有委托第三方机构进行重点绩效评价。

本部门本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门今年没有开展部门整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

部门项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为87.00分。本部门开展的项目绩效评价报告，合理安排年度预算，统筹各项资金，建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督，加强资金管理、防止资金流失，执行财务公开，坚持依法理财。绩效评结果良好。

项目支出全年预算数2,459.73万元，执行数2,459.73万元，完成预算的100.00%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、根据机关大院集中办公区后勤事务运行需要合理安排项目资金，通过机关后勤服务保障设备维修、物业管理、水电管理等工作，为机关大院里各单位干部职工办公提供支持和保障；2、加强政府食堂经营监督管理工作，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，保障干部职工的满意程度；3、合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。

发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标设置不合理，缺少量化指标。

下一步改进措施：1、不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性，合理安排各专项项目的经费资金，确保财政资金规范、安全、高效运作，保证预算绩效指标的顺利实施；2、积极掌握绩效管理工作方式方法，及时总结项目绩效管理经验，逐条提炼核心绩效目标，逐个细化绩效目标设置，指定量化考核指标，并成立项目绩效自评小组，对项目事中、事后进行绩效自评监督，根据评价加以调整以后年度的预算安排及绩效目标设置。

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。