

2023年度揭阳市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市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：揭阳市机关事务管理局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：揭阳市机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的规划、标准、规章制度并组织实施。指导全市机关事务工作。

（二）统筹负责市直机关事务管理、保障、服务工作。

（三）负责市直机关及事业单位（不含市属学校及公立医院）的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。承担市直机关及事业单位划转物业管理工作，推进划转物业实物管理、盘活空置物业等工作。

（四）负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责市直机关及事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（五）负责拟订党政机关办公用房规章制度并组织实施。负责市直机关及事业单位办公用房的规划、权属、配置、处置集中统一管理。

（六）统筹负责厅级领导干部生活服务管理工作和市直机关集中周转住房的规划、调配和管理。

（七）负责全市机关运行成本统计调查工作。指导和监督市直机关及事业单位后勤综合保障服务工作，制定有关购买后勤服务的统一规范和相关细则。

（八）承担市机关大院安全保卫、后勤服务保障工作。负责

市各套班子、市直机关各部门在市机关大院内召开的各种大中型会议、活动的服务保障工作。

（九）完成市委、市政府和上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市机关事务管理局有内设机构9个，分别：办公室、资产管理科、公务用车管理科、办公用房管理科、建设管理科、财务管理科、安全保卫科、机关服务一科、机关服务二科。

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：揭阳市机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市机关事务管理局

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	4,236.56	一、一般公共服务支出	31	3,780.31
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	9.96	八、社会保障和就业支出	38	347.15
	9		九、卫生健康支出	39	28.52
	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	84.04
	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	4,246.51	本年支出合计	57	4,240.01
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	168.51	年末结转和结余	59	175.01
总计	30	4,415.02	总计	60	4,415.02

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：揭阳市机关事务管理局

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	4,246.51	4,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
201	一般公共服务支出	3,786.81	3,776.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
20101	人大事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,776.84	3,766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
2010301	行政运行	910.24	900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
2010303	机关服务	1,188.29	1,188.29	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	1,678.31	1,678.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.68	345.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.06	180.06	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	110.42	110.42	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	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.04	84.04	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：揭阳市机关事务管理局

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	4,240.01	1,374.45	2,865.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,780.31	914.75	2,865.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,770.34	914.75	2,855.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	924.35	914.75	9.60	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,167.68	0.00	1,167.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,678.31	0.00	1,678.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.15	347.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.68	345.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.06	180.06	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	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.04	84.04	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
2210201	住房公积金	84.04	84.04	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：揭阳市机关事务管理局

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	4,236.56	一、一般公共服务支出	33	3,761.04	3,761.04	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	347.15	347.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.52	28.52	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	84.04	84.04	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	4,236.56	本年支出合计	59	4,220.75	4,220.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.52	年末财政拨款结转和结余	60	174.33	174.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	158.52		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	4,395.08	总计	64	4,395.08	4,395.08	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：揭阳市机关事务管理局

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	4,220.75	1,364.78	2,855.96
201	一般公共服务支出	3,761.04	905.08	2,855.96
20101	人大事务	9.97	0.00	9.97
2010103	机关服务	9.97	0.00	9.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,751.07	905.08	2,845.99
2010301	行政运行	905.08	905.08	0.00
2010303	机关服务	1,167.68	0.00	1,167.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,678.31	0.00	1,678.31
208	社会保障和就业支出	347.15	347.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.68	345.68	0.00
2080501	行政单位离退休	180.06	180.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	28.52	28.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0.00
2101101	行政单位医疗	28.52	28.52	0.00
221	住房保障支出	84.04	84.04	0.00
22102	住房改革支出	84.04	84.04	0.00
2210201	住房公积金	84.04	84.04	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：揭阳市机关事务管理局

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	1,101.11	302	商品和服务支出	78.55
30101	基本工资	236.21	30201	办公费	10.56
30102	津贴补贴	298.54	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	244.45	30203	咨询费	2.20
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	110.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.21	30207	邮电费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	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	0.76	30211	差旅费	7.06
30113	住房公积金	84.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	42.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	179.01	30217	公务接待费	0.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	0.71	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	0.18
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.27
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	4.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.19
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.23
			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	3.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.36
			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	1,282.87		公用经费合计	81.91

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：揭阳市机关事务管理局

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：揭阳市机关事务管理局

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：揭阳市机关事务管理局

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
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00	4.93	0.00	4.26	0.00	4.26	0.67

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：揭阳市机关事务管理局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

揭阳市机关事务管理局2023年度总收入4,415.02万元，其中本年收入4,246.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,236.56万元，比上年决算数增加61.26万元，增长1.5%。主要变动情况：一般公共服务支出拨款收入增加。

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9.96万元，比上年决算数减少120.33万元，下降92.4%。主要变动情况：科目调整，部分其他收入改为其他应付款。

（二）年度支出总体情况

揭阳市机关事务管理局2023年度总支出4,415.02万元，其中本年支出4,240.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,374.45万元，比上年决算数增加139.48万元，增长11.3%。主要变动情况：奖金等增加。

2. 项目支出2,865.56万元，比上年决算数减少208.31万元，下降6.8%。主要变动情况：项目资金压减，政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

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

揭阳市机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计4,236.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,236.56万元，比上年决算数增加61.26万元，增长1.5%；主要变动情况：一般公共服务支出拨款收入增加；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0%；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0%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计4,220.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,220.75万元，比年初预算数减少589.85万元，下降12.3%；主要变动情况：节俭开支且资金压减，基本支出及项目支出有所减少；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：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0%；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

揭阳市机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.93万元，完成全年预算18万元的27.4%，比上年决算数减少1.23万元，下降19.9%。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4.26万元，完成预算15万元的28.4%，比上年决算数减少1.67万元，下降28.2%；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4.26万元，完成预算15万元的28.4%，比上年决算数减少1.67万元，下降28.2%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算3万元的22.4%，比上年决算数增加0.44万元，增长194.7%。

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：厉行节俭，减少公务开支。

（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4.26万元，占86.4%；公务接待费支出0.67万元，占13.6%。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4.26万元，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4.26万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信及应急保障等。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于接待其他单位公务来访用餐，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10次，接待人数共103人。主要包括调研考察、交流学习等。

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81.91万元，比上年决算数增加5.39万元，增长7%。主要增减变动情况是：增强后勤保障，其他商品和服务支出增加。

（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608.34万元，其中：政府采购货物支出28.22万元、政府采购工程支出166.5万元、政府采购服务支出413.62万元。授予中小企业合同金额287.84万元，占政府采购支出总额的47.3%，其中：授予小微企业合同金额287.84万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.5%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是服务

于市厅级退休领导干部用车需求；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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2个，二级项目17个，共涉及资金2865.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“市委市政府机关大院管理费用（保洁费）”“机关食堂自助餐补助、服务保障项目”“市机关大院供水、供电及会议设备保障服务”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1105.57万元。从评价情况来看，三个重点项目执行良好，能够保障市机关大院的正常运行，确保市机关大院公共场所整体干净整洁，营造良好的办公环境；确保干部职工获得健康卫生的用餐服务；确保市机关大院内各个会议场所、接待场所的正常使用。

我局整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出2865.56万元。从评价情况来看，预算绩效执行良好，项目立项前能合理预估投入，实施过程中监管到位，资金投入能够获得相应产出，绩效目标设置的科学性、完整性等提高了项目预算的规划性、可执行性和准确性。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及机关食堂自助餐补助、服务保障项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3416.8万元，执行数2865.56万元，完成预算的82.87%。部门整体支出绩效目标基本完成，效果良好。项目绩效目标设置主要围绕做好市机关大院后

勤保障工作，资金投入确保大院内正常办公，安全运转，营造良好的工作环境，从绩效自评来看，目标设置合理，绩效监督及管理到位。今后我局将继续严格执行省、市的相关财政制度，加强绩效管理专业知识的学习，优化财政资源配置，提升服务质量。

“市机关大院水、电、会议设备保障政府购买服务”项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为158.5万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标基本完成，加强对会场设施设备等的日常检测巡查工作，及时排查隐患、处理故障，进行检修维修，保证供水正常、用电安全，确保机关大院正常运转。

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。