

2023年度广东省惠州市惠东县机关事务管理局
局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关后勤管理的方针政策、结合县直机关实际，研究制定机关事务管理宏观发展规划、改革措施和规章制度，并组织实施。

（二）做好行政事务工作，为县委、县政府、县人大、县政协领导服务；负责管理县政府机关大院，制订县政府机关大院行政事务管理制度，指导县政府机关大院各办公单位的行政事务管理；负责县政府机关大院会议室的管理和会务工作。

（三）负责本单位收支核算工作，具体包括：年度预算、决算编报，人员工资、福利核发，各项专项经费审核开支，会计档案保管等。

（四）负责县政府机关大院有关单位办公场所的安全保卫、消防工作，以及上述办公场所的设备、卫生和绿化美化的各项监督管理工作；负责本局办公设备、办公用品的购置与管理工作。

（五）负责县、镇（含街道、度假区、旅游区）两级机关、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）。

（六）负责县直机关事业单位办公用房的分配、调整及产权管理工作。负责县直机关事业单位办公用房建设项目的审核工作。

（七）负责机关饭堂的日常管理以及县政府机关后院住宅区

日常监督管理工作。

(八) 负责县委、县政府、县人大、县政协领导及县政府办公室领导交办的其它事项。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县机关事务管理局内设办公室、后勤服务保障股、财会股、保卫股、生活服务股、公务用车管理股、办公用房管理股7个正股级机构。

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	2,404.68	一、一般公共服务支出	31	1,737.12
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	26.01	八、社会保障和就业支出	38	307.65
	9		九、卫生健康支出	39	39.18
	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	323.63
	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	2,430.69	本年支出合计	57	2,407.57
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	87.38	年末结转和结余	59	110.50
总计	30	2,518.07	总计	60	2,518.07

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	2,430.69	2,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
201	一般公共服务支出	1,761.26	1,735.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,761.26	1,735.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
2010301	行政运行	671.46	671.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.47	50.47	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	1,039.32	1,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26.01
208	社会保障和就业支出	306.62	306.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.88	288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.27	132.27	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	104.41	104.41	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	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.63	323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.63	323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.21	200.21	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	2,407.57	1,374.85	1,032.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,737.12	722.13	1,014.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,737.12	722.13	1,014.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.46	671.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	50.47	50.47	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	1,015.18	0.19	1,014.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.65	289.91	17.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.91	289.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.27	132.27	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	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.63	323.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.63	323.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.21	200.21	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	2,404.68	一、一般公共服务支出	33	1,716.54	1,716.54	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	307.65	307.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.18	39.18	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	323.63	323.63	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	2,404.68	本年支出合计	59	2,386.99	2,386.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.20	年末财政拨款结转和结余	60	89.89	89.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.20		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	2,476.88	总计	64	2,476.88	2,476.88	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	2,386.99	1,374.65	1,012.34
201	一般公共服务支出	1,716.54	721.93	994.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.54	721.93	994.60
2010301	行政运行	671.46	671.46	0.00
2010350	事业运行	50.47	50.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	994.60	0.00	994.60
208	社会保障和就业支出	307.65	289.91	17.74
20805	行政事业单位养老支出	289.91	289.91	0.00
2080501	行政单位离退休	132.27	132.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.51	104.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.13	53.13	0.00
20808	抚恤	17.74	0.00	17.74
2080801	死亡抚恤	17.74	0.00	17.74
210	卫生健康支出	39.18	39.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.18	39.18	0.00
2101101	行政单位医疗	38.55	38.55	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
221	住房保障支出	323.63	323.63	0.00
22102	住房改革支出	323.63	323.63	0.00
2210201	住房公积金	123.43	123.43	0.00
2210203	购房补贴	200.21	200.21	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	982.23	302	商品和服务支出	53.07
30101	基本工资	211.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	261.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.67	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	5.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.13	30207	邮电费	26.77
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	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	2.35	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	127.89	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	37.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.83	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	0.00
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	8.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.86

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	297.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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	1,321.58		公用经费合计	53.07

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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
70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	52.38	0.00	52.38	0.00	52.38	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局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

广东省惠州市惠东县机关事务管理局2023年度总收入2,518.07万元，其中本年收入2,430.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,404.68万元，比上年决算数减少2,714.23万元，下降53%。主要变动情况：一是在2022年将2021年列入的预拨经费1625.29万元转列为一一般公共预算，二是2023年将565.99万元列入预拨经费，三是2023年度部分项目经费未下达。

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26.01万元，比上年决算数增加24.31万元，增长1,428.4%。主要变动情况：一是收到惠东县卫生健康局转入20万元疫情工作经费，二是收到深圳市龙岗区平湖街道办转入省内帮扶协作干部派驻点工作经费3.5万元，三是收到临时工的生育津贴2.2万元。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县机关事务管理局2023年度总支出2,518.07万元，其中本年支出2,407.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,374.85万元，比上年决算数增加158.79万元，增长13.1%。主要变动情况：一是2023年度养老保险、职业年金和医疗保险的缴费基数、缴费比例提高，二是2022年11-12月在职人员住房改革补贴经费在2023年1月支出。

2. 项目支出1,032.73万元，比上年决算数减少2,858.61万元，下降73.5%。主要变动情况：一是在2022年将2021年列入的预拨经费1625.29万元转列为一般公共预算，二是2023年将565.99万元列入预拨经费，三是2023年度部分项目经费未下达。

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

广东省惠州市惠东县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计2,404.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,404.68万元，比上年决算数减少2,714.23万元，下降53%；主要变动情况：：一是在2022年将2021年列入的预拨经费1625.29万元转列为一般公共预算，二是2023年将565.99万元列入预拨经费，三是2023年度部分项目经费未下达。；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：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--（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

广东省惠州市惠东县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计2,386.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,386.99万元，比年初预算数减少1,503.24万元，下降38.6%；主要变动情况：一是2023年将565.99万元列入预拨经费，二是部分预算经费未全额下达；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：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--（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

广东省惠州市惠东县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为52.38万元，完成全年预算70万元的74.8%，比上年决算数减少41.54万元，下降44.2%。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52.38万元，完成预算70万元的74.8%，比上年决算数减少41.54万元，下降44.2%；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），比上年决算数减少35.06万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为52.38万元，完成预算70万元的74.8%，比上年决算数减少6.49万元，下降11%；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年县府小车经费未足额下达。

（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52.38万元，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52.38万元，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52.38万元，公务用车保有量为14辆，主要用于县四套班子日常公务、县大型会议和活动用车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括：本年度无公务接待费支出。

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53.07万元，比上年决算数减少21.85万元，下降29.2%。主要增减变动情况是：按年初预算下达路径，公务用车改革补贴从商品和服务支出-其他交通费调整到工资福利支出-津贴补贴列支。

（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839.21万元，其中：政府采购货物支出18.44万元、政府采购工程支出9.66万元、政府采购服务支出811.12万元。授予中小企业合同金额839.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额839.21万元，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14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是县四套班子日常公务、县大型会议和活动等；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。我部门未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。未组织对2023年度项目的重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,407.57万元，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2023年整体支出情况良好，管理制度齐全，资金使用规范，为我局有效履职和完成各项工作任务提供了重要支撑，实现了部门预算绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,890.23万元，执

行数2,407.57万元，完成预算的61.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局较好地完成了2023年工作任务，各专项经费实际支出未超出预算规定，为县政府机关大院全体干部职工提供优质良好服务。具体在大院安全保卫、加强大院各办公楼水、电、通信、卫生、绿化、维护维修等工作，为机关干部职工营造一个优美、整洁、舒适的办公环境，确保县政府机关大院各单位工作的正常运转，将后勤保障工作落到实处。为全县经济发展助力，一定程度上对经济发展，社会效益有较好的促进作用。发现的问题及原因主要是：预算编制不够精准、预算执行不够均衡。下一步改进措施主要是：强化预算约束管理，提高预算编制的科学性和合理性，进一步细化预算编制；加强资金管理，提升资金使用效益；健全考核评价体系，发挥评价考核导向作用。

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。