

2023年度乳源瑶族自治县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县机关事务管理局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：乳源瑶族自治县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县机关事务管理局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关对机关事务、公务接待的方针政策 and 法律法规以及省、市工作部署，按照县委、县政府工作要求，拟订机关事务、公务接待相关制度和办法并组织实施；负责来乳源的党委、人大、政府、政协系统领导同志，来乳源的投资企业、知名人士以及来乳源公务的领导同志的接待工作。负责县四套班子赴外学习考察团活动的后勤服务保障工作；负责管辖内的会场管理服务工作。负责县委、县政府大型会议和活动的接待工作。负责全县性大型会议和活动的后勤服务保障工作；负责县直党政机关办公用房管理工作。负责县政府大院办公用房的规划、建设和调配等工作。承担管辖范围内治安保卫、环境卫生、消防安全、应急事务、水电管理及公用设施的保养、维修、更新等后勤保障工作。负责机关食堂和交流楼的管理工作；负责县直机关事业单位公务用车管理（执法执勤、特种专业技术用车管理除外），指导县直机关事业单位、各镇公务用车管理工作。负责县委、县政府领导的公务用车保障工作。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县机关事务管理局设6个正股级内设机构：综合股、接待股、资产管理股、公车管理股、计划财务股、服务保障股。

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	1,624.66	一、一般公共服务支出	31	1,309.24
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	62.17	八、社会保障和就业支出	38	253.03
	9		九、卫生健康支出	39	85.26
	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	39.31
	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	1,686.84	本年支出合计	57	1,686.84
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	1,686.84	总计	60	1,686.84

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	1,686.84	1,624.66	0.00	0.00	0.00	0.00	62.17
201	一般公共服务支出	1,309.24	1,247.07	0.00	0.00	0.00	0.00	62.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.36	1,244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
2010301	行政运行	116.94	116.94	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	1,136.42	1,127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
20123	民族事务	54.89	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	53.22
2012399	其他民族事务支出	54.89	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	53.22
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.03	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	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	72.89	72.89	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	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.26	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	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
221	住房保障支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.31	39.31	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	1,686.84	945.84	741.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,309.24	718.95	590.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.36	718.95	534.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	116.94	116.94	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	1,136.42	602.01	534.41	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	54.89	0.00	54.89	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	54.89	0.00	54.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.03	175.78	77.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	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	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.24	0.00	77.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.26	11.80	73.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	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
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.31	39.31	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	1,624.66	一、一般公共服务支出	33	1,247.07	1,247.07	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	253.03	253.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.26	85.26	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	39.31	39.31	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	1,624.66	本年支出合计	59	1,624.66	1,624.66	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	1,624.66	总计	64	1,624.66	1,624.66	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	1,624.66	945.84	678.82
201	一般公共服务支出	1,247.07	718.95	528.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,244.41	718.95	525.46
2010301	行政运行	116.94	116.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,127.47	602.01	525.46
20123	民族事务	1.67	0.00	1.67
2012399	其他民族事务支出	1.67	0.00	1.67
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	253.03	175.78	77.24
20805	行政事业单位养老支出	175.78	175.78	0.00
2080501	行政单位离退休	61.15	61.15	0.00
2080502	事业单位离退休	18.35	18.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	0.00
20808	抚恤	77.24	0.00	77.24
2080801	死亡抚恤	77.24	0.00	77.24
210	卫生健康支出	85.26	11.80	73.46
21004	公共卫生	73.46	0.00	73.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.46	0.00	73.46
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
221	住房保障支出	39.31	39.31	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
22102	住房改革支出	39.31	39.31	0.00
2210201	住房公积金	39.31	39.31	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	746.42	302	商品和服务支出	98.32
30101	基本工资	116.94	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	113.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.11	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	43.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	39.31	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	259.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.21	30217	公务接待费	0.99
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	5.90
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	59.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.36
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	19.88
			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	3.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.89
			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	843.63		公用经费合计	102.21

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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
153.78	0.00	95.00	0.00	95.00	58.78	97.77	0.00	59.80	0.00	59.80	37.97

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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

乳源瑶族自治县机关事务管理局2023年度总收入1,686.84万元，其中本年收入1,686.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,624.66万元，比上年决算数减少888.73万元，下降35.4%。主要变动情况：一是对比上年度减少广东省第七届民族运动会后勤保障经费，二是减少疫情防控后勤保障工作经费，三是减少县群众信访诉求综合服务中心修缮工程等。

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62.17万元，比上年决算数增加62.17万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了广东省第七届民族运动会后勤保障经费（剩余未结款项），二是增加了采购一套县级会务备用音响设备费用。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县机关事务管理局2023年度总支出1,686.84万元，其中本年支出1,686.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出945.84万元，比上年决算数增加31.36万元，增长3.4%。主要变动情况：一是增加了补缴部分干部职工以前年度基本养老保险缴费，二是社保费以及公积金的正常调整。

2. 项目支出741万元，比上年决算数减少857.91万元，下降53.7%。主要变动情况：一是较上年减少广东省第七届民族运动会后勤保障经费支出，二是减少疫情防控后勤保障经费支出等。

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

乳源瑶族自治县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,624.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,624.66万元，比上年决算数减少888.73万元，下降35.4%；主要变动情况：较上年减少广东省第七届民族运动会后勤保障经费、疫情防控后勤保障经费以及县群众信访诉求综合服务中心修缮工程等；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：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,624.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,624.66万

元，比年初预算数减少57.36万元，下降3.4%；主要变动情况：公务接待支出以及公务用车运行维护费支出较年初预算有所减少；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--（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

乳源瑶族自治县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为97.77万元，完成全年预算153.78万元的63.6%，比上年决算数减少35.61万元，下降26.7%。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59.8万元，完成预算95万元的62.9%，比上年决算数减少24.69万元，下降29.2%；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59.8万元，完成预算95万元的62.9%，比上年决算数减少24.69万元，下降29.2%；公务接待费支出决算为37.97万元，完成预算58.78万元的64.6%，比上年决算数减少10.92万元，下降22.3%。

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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，一是公务用车购置及运行维护费较上年有所减少，本年未购置公务车，公务用车维修维护费支出有所减少；二是公务接待费较上年有所减少，严把公务接待审核关，公务接待费支出有所减少。

（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59.8万元，占61.2%；公务接待费支出37.97万元，占38.8%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.8万元，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59.8万元，公务用车保有量为22辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他保障公务出行用车19辆。

3. 公务接待费支出37.97万元，主要用于国内公务接待，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318次，接待人数共6,330人。主要包括来乳源的党委、人大、政府、政协系统领导同志，来乳源的投资企业、知名人士以及来乳源公务的领导同志。

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102.21万元，比上年决算数减少4.22万元，下降4%。主要增减变动情况是：公务接待及公务用车运行维护费等支出减少。

（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173.26万元，其中：政府采购货物支出21.46万元、政府采购工程支出48.9万元、政府采购服务支出102.9万元。授予中小企业合同金额21.46万元，占政府采购支出总额的12.4%，其中：授予小微企业合同金额21.46万元，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22辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车19辆，其他用车主要是保障领导干部外出考察、调研等公务出行用车；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，其中一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金578.81万元，占一般公共预算项目支出总额的80.72%；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。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1682.02万元，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，2023年本部门紧紧围绕县委、县政府的各项中心工作，在平凡的工作中，牢牢抓住“做好服务工作”这一主线，坚持务实创新、扎实工作，在公务接待、公车管理、资产管理和在乳源瑶族自治县成立60周年庆典活动、第三届格锐德绳索救援赛·韶关乳源站等县级重大活动中，较好地完成了各项工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及后勤保障经费、专项业务工作经费、党建活动经费等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1736.41万元，执行数1686.84万元，完成预算的97.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年县机关事务管理局根据上级安排，圆满完成联动湾区·智造乳源—60周年县庆系列活动之推动制造业高质量发展产业对接会、2023年全省医养结合项目推进会、2023年中国·韶关乳源城市铁人三项公开赛、第三届格锐德世界绳索救援赛·亚洲赛（韶关乳源）、广东省庆祝2023年中国农民丰收节主会场活动暨稻田里·南岭秋收大会、乳源瑶族自治县60周年庆典活动、韶关市深入推进全域土地综合整治试点开展乡村空间“三提三化”示范创建现场会（乳源）暨韶关市“百千万工程”指挥部现场会等大型活动的后勤保障工作。强管促优，稳步推进机关事务工作。一是优化接待工作服务。对重点接待任务，对接协调相关部门制定和调整具体接待方案，即突出瑶族特色，也体现人文风俗；对一般接待任务，主动协调有关职能部门，及时提醒接待细节，积极参与，确保任务顺利。二是强化公务用车管理。每月

专人梳理、审查、统计用车订单，重点关注公车平台信息反馈，实施即时督办整改。三是坚持后勤服务保障大局。坚持围绕中心、服务大局，从严从紧抓好会务服务、采购、物业管理等工作，切实展现后勤人的担当精神。发现的问题及原因主要是绩效目标设定不够科学，在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少；项目管理制度有所欠缺，资金分配不均匀，项目前期经费使用没有制定具体的分配依据，而是根据实际情况调整使用项目资金。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标；建章立制，强化项目资金的监督；理顺资金管理体制，要明确各业务部门在项目资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。

“后勤保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为639.31万元，执行数为535.33万元，完成预算的83.74%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕县委、县政府的各项中心工作，牢牢抓住“做好服务工作”这一主线，坚持务实创新、扎实工作，持续做好各项后勤保障服务工作，一是做好会场会务工作。为实现会议集中管理，我局认真落实会议使用单位提出使用要求，做好县中心会堂和财政五楼常委会议室会议服务工作（茶水、音响系统设备调试、灯光等）会议茶水等方面工作，组织后勤保障服务中心工作人员协助会场布置，保障各重要会议顺利召开；二是加强物业管理，保障县政府大院物业服务质量，与物业公司签订物业服务定点采购合同，做好县委县政府大院日常安保、保洁、绿化、规范停车、消防安全等服务工作；三是持续做好各项后勤保障服务工作，按规程先后及时采购和配送了一批涉及会务、应

急、大型活动等后勤物资，认真完成了格瑞德、丰收节、60周年县庆等各项后勤保障任务，充分展现了机关事务人善作善成风采。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“专项业务工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为76.78万元，执行数为42.48万元，完成预算的55.33%。项目绩效目标完成情况主要是：强管促优，进一步优化接待工作服务。对重点接待任务，对接协调相关部门制定和调整具体接待方案，即突出瑶族特色，也体现人文风俗；对一般接待任务，主动协调有关职能部门，及时提醒接待细节，积极参与，确保任务顺利。同时严格执行中央八项规定。为了使公务接待程序合理，我们把“明确接待标准、控制接待范围”作为公务接待的主要问题，凡属接待工作范畴或接待对象提出的合理要求，都积极落实，精心安排，保证质量和档次，严格控制超规格、超范围、超标准的接待，对无公函、无实质内容的公务活动一律不予接待；严格执行报批、登记制度，每一批接待任务做到事前有批示，事后有清单，实行“一函、一行程、一审批、一发票、一清单”的五个一报账制度。全年接待来乳考察领导、投资企业等来宾超318批次、人数大于6330人次，较好完成县四套班子领导的接待任务。该项目完成本年度工作任务，未发现相关问题。

“党建活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是加强机关思想政治建设。聚焦工作实际，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、全国两会精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神等纳入第一议题、

三会一课、双周讲坛等学习，做好主题教育工作。据统计，全年组织学习累计60余次。二是开展各类教育活动，发挥学习效果。深入开展党性教育、纪律教育、安全教育和保密教育等，引导全体党员、干部职工坚定信仰信念，增强政治定力和拒腐防变能力，严守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，有效规范了日常管理。三是依规依程提拔使用干部。2023年提拔股级年轻干部一名，晋升事业单位管理岗位八级职员2名，坚持正确选人用人导向，严格落实干部选拔规定，营造干事创业氛围。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

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。