

# 2023年度汕尾市城区机关事务管理办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市城区机关事务管理办公室概况**

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：汕尾市城区机关事务管理办公室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：汕尾市城区机关事务管理办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市城区机关事务管理办公室概况

## 一、部门主要职责

汕尾市城区机关事务管理办公室为汕尾市城区人民政府直属事业单位，正科级，公益一类。主要职责如下：

(一)贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的相关规定，负责拟定有关区级机关事务管理和后勤保障的规章制度，并组织实施。

(二)负责区党政办公大楼和区直属机关办公大楼办公用房规划、调剂、维修、使用监管工作。

(三)负责区委、区人大、区政府、区政协班子(以下简称区四套班子)领导集体公务出行用车的调配、管理、维护工作。

(四)负责区四套班子领导办公及后勤工作，拟订区四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

(五)负责区党政办公大楼、区直属机关办公大楼安全保卫、环境绿化、卫生保洁、水电管理和机关食堂管理工作；协助有关部门做好机关办公大楼的消防安全和应急事务管理工作。

(六)负责区四套班子领导公务接待工作；负责区四套班子领导的事务、会议管理和后勤保障工作；承担区重要会议、重大活动的服务、接待工作；会同有关部门制定区级机关公务接待的相关制度和标准。

(七)承担区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

汕尾市城区机关事务管理办公室内设机构有4个，分别是：综合股、管理股、接待股、保卫股。

### **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：汕尾市城区机关事务管理办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,693.82	一、一般公共服务支出	31	2,219.83
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	12.50
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	8.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	221.65
	9		九、卫生健康支出	39	131.99
	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	0.00
	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	92.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,693.82	<b>本年支出合计</b>	57	2,686.99
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	265.76	年末结转和结余	59	272.59
<b>总计</b>	30	2,959.58	<b>总计</b>	60	2,959.58

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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		2,693.82	2,693.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,226.65	2,226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,912.37	1,912.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	901.24	901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	362.26	362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	579.47	579.47	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	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.60	178.60	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.99	131.99	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
21004	公共卫生	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.77	92.77	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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		2,686.99	1,572.00	1,114.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,219.83	1,256.70	963.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.94	1,255.65	650.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	896.68	678.05	218.63	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	362.26	0.00	362.26	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	577.60	577.60	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	69.39	0.00	69.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	313.89	1.05	312.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	313.89	1.05	312.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.65	221.19	0.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.25	217.79	0.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	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
210	卫生健康支出	131.99	1.34	130.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.65	0.00	130.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.65	0.00	130.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.77	92.77	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,693.82	一、一般公共服务支出	33	2,219.83	2,219.83	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	12.50	12.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.26	8.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.65	221.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.99	131.99	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	0.00	0.00	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	92.77	92.77	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,693.82	<b>本年支出合计</b>	59	2,686.99	2,686.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.76	年末财政拨款结转和结余	60	272.59	272.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	265.76		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				
<b>总计</b>	32	2,959.58	<b>总计</b>	64	2,959.58	2,959.58	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2,686.99	1,572.00	1,114.99
201	一般公共服务支出	2,219.83	1,256.70	963.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.94	1,255.65	650.29
2010301	行政运行	896.68	678.05	218.63
2010302	一般行政管理事务	362.26	0.00	362.26
2010350	事业运行	577.60	577.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.39	0.00	69.39
20199	其他一般公共服务支出	313.89	1.05	312.84
2019999	其他一般公共服务支出	313.89	1.05	312.84
206	科学技术支出	12.50	0.00	12.50
20601	科学技术管理事务	12.50	0.00	12.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.50	0.00	12.50
207	文化旅游体育与传媒支出	8.26	0.00	8.26
20701	文化和旅游	8.26	0.00	8.26
2070109	群众文化	8.26	0.00	8.26
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.65	221.19	0.46
20805	行政事业单位养老支出	218.25	217.79	0.46
2080501	行政单位离退休	39.19	39.19	0.00
2080502	事业单位离退休	178.60	178.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.00	0.46
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.40	3.40	0.00
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	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
210	卫生健康支出	131.99	1.34	130.65
21004	公共卫生	130.65	0.00	130.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.65	0.00	130.65
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.77	92.77	0.00
22999	其他支出	92.77	92.77	0.00
2299999	其他支出	92.77	92.77	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	901.57	302	商品和服务支出	447.95
30101	基本工资	194.00	30201	办公费	5.82
30102	津贴补贴	102.34	30202	印刷费	1.14
30103	奖金	292.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	143.81	30205	水费	9.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	30206	电费	55.19
30109	职业年金缴费	24.76	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	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	1.33
30113	住房公积金	41.34	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	28.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.86
30302	退休费	216.69	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	3.40	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	152.38
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	1.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23

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	5.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.43
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	179.96
			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	1.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			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	1,122.76		公用经费合计	449.24

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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
75.29	0.00	5.90	0.00	5.90	69.39	75.29	0.00	5.90	0.00	5.90	69.39

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：汕尾市城区机关事务管理办公室 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

汕尾市城区机关事务管理办公室2023年度总收入2,959.58万元，其中本年收入2,693.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,693.82万元，比上年决算数增加56.14万元，增长2.1%。主要变动情况：一是零星修缮增加，二是节日、文旅、庆典活动等后勤保障经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市城区机关事务管理办公室2023年度总支出2,959.58万元，其中本年支出2,686.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,572万元，比上年决算数减少186.56万元，下降10.6%。主要变动情况：人员退休。

2. 项目支出1,114.99万元，比上年决算数增加228.13万元，增长25.7%。主要变动情况：一是大型修缮及零星维修增加，二是节日、文旅、庆典活动等后勤保障增加。

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

汕尾市城区机关事务管理办公室2023年度财政拨款收入合计2,693.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,693.82万元，比上年决算数增加56.14万元，增长2.1%；主要变动情况：大型修缮及零星维修增加；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--（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

汕尾市城区机关事务管理办公室2023年度财政拨款支出合计2,686.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,686.99万元，比年初预算数减少2,850.16万元，下降51.5%；主要变动情况：财政拨款资金减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

汕尾市城区机关事务管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为75.29万元，完成全年预算75.29万元的100%，比上年决算数增加37.09万元，增长97.1%。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5.9万元，完成预算5.9万元的100%，比上年决算数增加3.48万元，增长144.2%；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5.9万元，完成预算5.9万元的100%，比上年决算数增加3.48万元，增长144.2%；公务接待费支出决算为69.39万元，完成预算69.39万元的100%，比上年决算数增加33.61万元，增长93.9%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我办负责区四套班子领导公务接待工作，省、市及兄弟县（市）领导工作调研、专项检查指导工作、对口帮扶，2023年外省前来开展党建交流学习考察次数剧增，故支出经费大于上年。

#### (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5.9万

元，占7.8%；公务接待费支出69.39万元，占92.2%。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5.9万元，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5.9万元，公务用车保有量为5辆，主要用于车辆燃油维修等（挂账5辆，实际在编在用1辆公务用车及一辆不在编制内的中巴车）。

3.公务接待费支出69.39万元，主要用于我区接待省、市兄弟县（市）领导工作调研专项检查指导，对口帮扶交流学习考察和港澳商人对我区考察投资环境的客人，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293次，接待人数共4,245人。主要包括我区接待省、市兄弟县（市）领导工作调研专项检查指导，对口帮扶交流学习考察和港澳商人对我区考察投资环境的客人。今年人均接待餐标提高的主要原因是接待的各省市业务交流及港澳台来宾批次增加，从而拉高了整体的人均餐标。

#### **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449.24万元，比上年决算数减少65.59万元，下降12.7%。主要增减变动情况是：据实际开支需求变化进行调整，办公费5.82万元；印刷费1.14万元；咨询费0万元；手续费：0.25万元；水费9.94万元；电费55.19万元；邮电费1.10万元；物业管理费0万元；差旅费1.33万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；培训费1.86万元；劳务费152.38

万元；公务用车运行维护费5.90万元；其他交通费30.43万元；其他商品服务支出179.96万元。

## **（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285.29万元，其中：政府采购货物支出11.71万元、政府采购工程支出273.27万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额285.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.34万元，占授予中小企业合同金额的1.5%；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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是1辆中巴，及4辆其他单位用于下乡调研使用；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。**根据财算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金3396.12万元，占一般公共预算项目支出总额的304.59%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

0万元，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，其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

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2686.99万元，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。部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出绩效为良。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及区党政大楼党群活动中心及户外广场升级改造工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,686.99万元，执行数2,686.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，城区机关事务办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实习近平总书记考察广东重要讲话精神和关于机关事务工作的重要指示精神，扎实履行服务、管理、保障职能，机关事务工作成效显著。

2023年度区党政大楼党群活动中心及户外广场升级改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,000.00万元，执行数为251.00万元，完成预算的25.1%。项目绩效目标完成情况主要是：根据区政府常务会议纪要（第11期），原则同意实施区党政大楼党群活动中心及户外广场升级改造，并经区发改局（汕尾市区发改投审〔1011〕29号文批复，同意立项）。进一步完善区党政办公楼基础设施，优化政务工作环境，缓解办公用房紧张，停车位紧缺等状况。

## 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。