

# 2023年度紫金县机关事务管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：紫金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：紫金县机关事务管理局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：紫金县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：紫金县机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

紫金县机关事务管理局是县府直属正科级参公事业单位，贯彻执行《机关事务管理条例》等条例法规，主要职责有：

（一）负责县委、县人大、县政府、县政协等领导班组成员和县直有关单位的公务和各种政务活动经费、预算外经费的开支及公共经费预算编制工作；

（二）负责县党政机关大院会议管理和后勤保障工作；

（三）负责县党政机关大院办公楼、机动周转房的规划、建设、改造、修缮、调配等房屋管理服务工作的；负责县党政机关大院国有资产的管理工作；负责县公务用车的调度、车辆技术装备配置、维修、报废处置工作；

（四）负责辖区内县党政机关办公楼、公共场所的水电、通信、会议室的管理工作，机关大院的治安保卫、安全消防、供水供电的管理工作，机关大院公共区域的净化、绿化、亮化、美化工作等。

## 二、部门机构设置

部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设股室共8个，分别是办公室、财务股、保卫股、会务股、机关车队管理股、资产管理股、公务用车管理股、机关服务中心。

截至2023年12月31日，机关事务管理局核定参公编制数48个，现有在职在编人员45人，其中公务员25人，职工20人；机关

服务中心核定事业编制数13个，现有职员11人，合计人数56人；  
编外人员核定编制数75个，现有临聘人员74人；退休人员16人。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：紫金县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：紫金县机关事务管理局

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	1,935.30	一、一般公共服务支出	31	1,549.00
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	221.32
	9		九、卫生健康支出	39	41.91
	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	131.86
	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	2.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,937.30	<b>本年支出合计</b>	57	1,946.10
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	24.95	年末结转和结余	59	16.14
<b>总计</b>	30	1,962.24	<b>总计</b>	60	1,962.24

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：紫金县机关事务管理局

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		1,937.30	1,935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	1,540.20	1,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.69	1,537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	927.93	927.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	540.27	540.27	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	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.31	83.31	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	80.62	80.62	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	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	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	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：紫金县机关事务管理局

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		1,946.10	1,653.80	292.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,549.00	1,258.49	290.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.49	1,258.49	288.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	936.40	936.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	540.60	314.18	226.43	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.49	7.92	61.57	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.31	83.31	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	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	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
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.20	1.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.20	1.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.20	1.80	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：紫金县机关事务管理局

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	1,935.30	一、一般公共服务支出	33	1,549.00	1,549.00	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	221.32	221.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.91	41.91	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	131.86	131.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,935.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,944.10	1,944.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.95	年末财政拨款结转和结余	60	16.14	16.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.95		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	1,960.24	<b>总计</b>	64	1,960.24	1,960.24	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：紫金县机关事务管理局

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	1,944.10	1,653.60	290.50
201	一般公共服务支出	1,549.00	1,258.49	290.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.49	1,258.49	288.00
2010301	行政运行	936.40	936.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	540.60	314.18	226.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.49	7.92	61.57
20113	商贸事务	2.51	0.00	2.51
2011308	招商引资	0.78	0.00	0.78
2011399	其他商贸事务支出	1.73	0.00	1.73
208	社会保障和就业支出	221.32	221.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.24	204.24	0.00
2080501	行政单位离退休	83.31	83.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00
2101101	行政单位医疗	30.72	30.72	0.00
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
221	住房保障支出	131.86	131.86	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	131.86	131.86	0.00
2210201	住房公积金	58.38	58.38	0.00
2210203	购房补贴	73.48	73.48	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：紫金县机关事务管理局

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	1,157.68	302	商品和服务支出	400.62
30101	基本工资	486.58	30201	办公费	34.50
30102	津贴补贴	73.48	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	63.47	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	14.93	30205	水费	5.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.68	30206	电费	113.61
30109	职业年金缴费	40.31	30207	邮电费	26.84
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.42
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	58.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.85
30199	其他工资福利支出	285.31	30214	租赁费	0.59
303	对个人和家庭的补助	95.29	30215	会议费	21.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	64.33	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.44
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	3.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.76

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	1.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.09
30399	其他对个人和家庭的补助	7.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.82
			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	1,252.97		公用经费合计	400.62

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：紫金县机关事务管理局

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：紫金县机关事务管理局

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：紫金县机关事务管理局

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
139.67	0.00	138.67	0.00	138.67	1.00	138.92	0.00	138.67	0.00	138.67	0.25

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：紫金县机关事务管理局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

紫金县机关事务管理局2023年度总收入1,962.24万元，其中本年收入1,937.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,935.3万元，比上年决算数减少81.67万元，下降4.05%。主要变动情况：项目经费减少。

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2万元，比上年决算数增加2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入增加，分别是县委办拨2023年春节慰问金0.2万元（现金）、县政协拨十一届政协第四次会议经费1.8万元。

### （二）年度支出总体情况

紫金县机关事务管理局2023年度总支出1,962.24万元，其中本年支出1,946.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,653.8万元，比上年决算数增加402.69万元，增长32.19%。主要变动情况：人员经费和公用经费增加，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出292.3万元，比上年决算数减少473.55万元，下降61.83%。主要变动情况：2022年填报决算系统时，“县委县政府办公楼（含老地税楼、原粮食局停车场）日常运行经费”这一预算项目下的相关支出全部填列在项目支出，今年该预算项目下的部分经费开支（例如党政大楼日常运行所耗费的水电费、网络费等）填列在公用经费支出里，故本年度项目支出大幅减少。

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

紫金县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,935.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,935.3万元，比上年决算数减少81.67万元，下降4.05%；主要变动情况：项目经费减少；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

紫金县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,944.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,944.1万元，比年初预算

数减少83.77万元，下降4.13%；主要变动情况：项目经费减少，相应项目支出减少；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

紫金县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为138.92万元，完成全年预算139.67万元的99.46%，比上年决算数减少29.75万元，下降17.64%。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138.67万元，完成预算138.67万元的100%，比上年决算数减少30万元，下降17.79%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为138.67万元，完成预算138.67万元的100%，比上年决算数减少12.02万元，下降7.98%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算1万元的25%，比上年决算数增加0.25万元，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：根据“三公”经费需逐年递减的要求，严格控制经费开支，主要是公务用车运行维护费支出、公务用车购置支出减少。

## **（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138.67万元，占99.8%；公务接待费支出0.25万元，占0.2%。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138.67万元，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138.67万元，公务用车保有量为31辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于公务接待餐费及住宿费，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4次，接待人数共50人。主要包括河源市机关事务管理局来本单位调研工作产生的食宿费用。

## **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400.62万元，比上年决算数增加21.36万元，增长5.63%。主要增减变动情况是：商品和服务支出中的电费和维修（护）费增加。

### **（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52.72万元，其中：政府采购货物支出17.25万元、政府采购工程支出3.41万元、政府采购服务支出32.06万元。授予中小企业合同金额52.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.72万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（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31辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车26辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接待调研工作；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2个，二级项目7个，共涉及资金719万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的36.98%。

共组织对“县委县政府办公楼（含老地税楼、原粮食局停车场）日常运行经费”“机关车队公务车运行经费”“县监察委公务车运行经费”“机关会议工作经费”“县机关事务管理局临聘人员工作经费”“春节慰问金经费”“紫金县人武部营区营房修缮维护经费”等7个预算项目开展绩效自评，其中重点绩效评价的预算项目1个，即“县委县政府办公楼（含老地税楼、原粮食局停车场）日常运行经费”，涉及一般公共预算支出400万元。在县财

政局组织的2023年紫金县财政资金支出重点绩效评价工作中，该项目委托了第三方机构“河源市致诚会计师事务所”开展绩效评价，从评价情况来看，复核结果评级为“优”，基本完成预期目标。

本部门本年度未开展部门整体支出绩效自评工作。

**绩效自评结果。** 本部门本年度7个预算项目绩效自评结果如下：

“县委县政府办公楼（含老地税楼）日常运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为96分。全年预算数为400万元，执行数为289.07万元，完成预算的72.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2023年度资金支出率达到100.0%；二是各项经费支出能够按照要求、对照标准进行，并制定了长效的管理制度，严控资金使用，在服务后勤保障上发挥了应有的作用。发现的问题主要是：项目资金使用与预算计划安排差异略大。下一步改进措施主要是：结合往年实际支出情况，合理安排预算，提高财政资金使用效率。

“机关车队及监察委员会公务车运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为98分。全年预算数为222万元，执行数为187.63万元，完成预算84.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2023年度项目绩效目标基本完成；二是在资金的社会效益和协调政府各部门政务处理上，发挥了应有的作用。发现的问题主要是：部门预算编制的科学化、精细化有待提高。下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预

算编制的科学性、严谨性和可控性。

“机关会议工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为95分。全年预算数为36万元，执行数为21.47万元，完成预算59.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目各项支出都落到实处，保障了党政大楼会务服务工作有序开展；二是会议经费均能严格按照局财务管理规定执行，严控资金使用，在服务后勤保障上发挥了应有的作用。发现的问题主要是：预算计划不够充分，紧急会议会务工作准备不及时。下一步改进措施主要是：预算阶段进一步充分论证，根据实际情况合理安排会议经费预算；加强对会务工作人员的管理，进一步提高工作效率。

“机关事务管理局临聘人员工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为98分。全年预算数为40万元，执行数为36.2万元，完成预算90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标基本完成，临聘人员经费各分用均能严格按照局财务管理规定执行，严控资金使用，在服务后勤保障上发挥了应有的作用。发现的问题主要是：临聘人员绩效考核资金保障存在难度。下一步改进措施主要是：进一步完成临聘人员绩效考核制度，强化项目预算管理，进一步与财政沟通对接。

“春节慰问金经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为98分。全年预算数为6万元，执行数为5.9万元，完成预算98.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保春节慰问金悉数、准确无误地发放到坚守岗位的单位人员手中，为他们送上了温暖和关怀。发现的问题主要是：预算

支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制存在差异。下一步改进措施主要是：加强对各股室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求；适时开展培训，提高各股室对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念。

“紫金县人武部区营房修缮维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为91分。全年预算数为15万元，执行数为4.94万元，完成预算32.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻落实好中发〔1995〕12号文件精神，明确人武部经费保障，从而达到适应军队改革、重塑战斗力的需要。发现的问题主要是：预算、成本和实际支出金额存在较大差距。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制和管理，做到科学编制预算。

## 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。