

# 2023年度连南瑶族自治县机关事务管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连南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：连南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：连南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：连南瑶族自治县机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）拟定县直机关事务工作的规划和规章制度并组织实施，承担县四套班子和县直机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）负责县直机关行政事业单位经费的预、结算管理工作；负责县直机关会计事务工作和财务监督工作。

（三）负责县直机关办公用房管理工作。

（四）负责县直机关干部、职工的住房管理工作。

（五）负责县直机关办公大院、住宅大院的安全保卫工作。

（六）对县政府车队领导和管理，负责县四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

（七）负责县会议中心、县四套班子领导办公室、会议室、住宅大院的日常清洁卫生、绿化、茶水等管理工作。

（八）履行全县机关及事业公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（包括机要通信、应急、执法执勤、特种专业技术用车管理）。

（九）承担县会议中心的管理工作；承办县级重大活动和全县性会议的总务和经费管理工作。

（十）承办县领导交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，连南瑶族自治县机关事务管理局内设三个正股级机构。

(一) 办公室。

(二) 财务股。

(三) 内务股。

连南瑶族自治县机关事务管理局事业编制10名，其中局长1名、副局长2名；正股级领导职数3名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连南瑶族自治县机关事务管理局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是连南瑶族自治县机关事务管理局、连南瑶族自治县后勤保障服务中心、连南瑶族自治县公务用车综合服务中心。

## 第二部分：连南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：连南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	1,847.35	一、一般公共服务支出	31	1,378.30
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	38.88	八、社会保障和就业支出	38	135.90
	9		九、卫生健康支出	39	294.23
	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	85.01
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,886.23	<b>本年支出合计</b>	57	1,893.44
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	88.44	年末结转和结余	59	81.24
<b>总计</b>	30	1,974.68	<b>总计</b>	60	1,974.68

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：连南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		1,886.23	1,847.35	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88
201	一般公共服务支出	1,371.09	1,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,370.99	1,332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88
2010301	行政运行	215.46	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	38.88
2010302	一般行政管理事务	484.06	484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	428.84	428.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.19	14.19	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	30.79	30.79	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.23	294.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.88	276.88	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
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.61	47.61	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：连南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		1,893.44	509.72	1,383.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,378.30	275.25	1,103.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,378.20	275.15	1,103.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.66	191.81	30.85	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	484.06	0.00	484.06	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	159.30	0.00	159.30	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	428.84	0.00	428.84	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.90	132.11	3.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.19	14.19	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	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.23	17.34	276.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	276.88	0.00	276.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.88	0.00	276.88	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
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.61	47.61	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：连南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	1,847.35	一、一般公共服务支出	33	1,332.21	1,332.21	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	135.90	135.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294.23	294.23	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	85.01	85.01	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	1,847.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,847.35	1,847.35	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				
<b>总计</b>	32	1,847.35	<b>总计</b>	64	1,847.35	1,847.35	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：连南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	1,847.35	494.48	1,352.87
201	一般公共服务支出	1,332.21	260.02	1,072.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.11	259.92	1,072.20
2010301	行政运行	176.58	176.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	484.06	0.00	484.06
2010303	机关服务	159.30	0.00	159.30
2010305	专项业务及机关事务管理	428.84	0.00	428.84
2010350	事业运行	83.34	83.34	0.00
20113	商贸事务	0.10	0.10	0.00
2011350	事业运行	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	135.90	132.11	3.79
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33	0.00
2080501	行政单位离退休	71.08	71.08	0.00
2080502	事业单位离退休	14.19	14.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	30.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00
20808	抚恤	3.79	0.00	3.79
2080801	死亡抚恤	3.79	0.00	3.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	294.23	17.34	276.88
21004	公共卫生	276.88	0.00	276.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.88	0.00	276.88
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	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
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	85.01	85.01	0.00
22102	住房改革支出	85.01	85.01	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00
2210203	购房补贴	47.61	47.61	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：连南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	376.16	302	商品和服务支出	32.22
30101	基本工资	69.62	30201	办公费	2.20
30102	津贴补贴	130.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.44	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	9.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	2.21
30113	住房公积金	37.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.93
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.67	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	0.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.55
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.86
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	4.94
			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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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	461.91		公用经费合计	32.58

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：连南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：连南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：连南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
174.50	0.00	174.00	0.00	174.00	0.50	95.46	0.00	95.46	0.00	95.46	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：连南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

连南瑶族自治县机关事务管理局2023年度总收入1,974.68万元，其中本年收入1,886.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,847.35万元，比上年决算数增加452.11万元，增长32.4%。主要变动情况：一是增加疫情防控专项经费项目，二是增加公共设施运行费项目。

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38.88万元，比上年决算数减少290.48万元，下降88.2%。主要变动情况：一是减少了国际会展中心连南厅修缮工程项目及添置配套设施项目98.69万元，二是减少了县机关食堂外包服务费50万元。

### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县机关事务管理局2023年度总支出1,974.68万元，其中本年支出1,893.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出509.72万元，比上年决算数减少69.74万元，下降12%。主要变动情况：一是2022年死亡一名退休干部，抚恤金多支出29.56万元；二是按照相关文件调整人员福利待遇。

2. 项目支出1,383.72万元，比上年决算数增加231.86万元，增长20.1%。主要变动情况：一是增加疫情防控专项经费项目支出276.88万元，二是增加公共设施运行费项目支出91.21万元。

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

连南瑶族自治县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,847.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,847.35万元，比上年决算数增加452.11万元，增长32.4%；主要变动情况：一是增加疫情防控专项经费项目，二是增加公共设施运行费项目；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

连南瑶族自治县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,847.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,847.35万元，比年初预算数增加3.48万元，增长0.2%；主要变动情况：社保费率的调整，增加了相关支出；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

连南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95.46万元，完成全年预算174.5万元的54.7%，比上年决算数减少52万元，下降35.3%。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95.46万元，完成预算174万元的54.9%，比上年决算数减少50.91万元，下降34.8%；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43.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为95.46万元，完成预算174万元的54.9%，比上年决算数减少7.02万元，下降6.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少1.1万元，下降100%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

#### （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95.46万元，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95.46万元，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95.46万元，公务用车保有量为34辆，主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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2023年无公务接待费支出。

#### **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32.58万元，比上年决算数减少59.33万元，下降64.6%。主要增减变动情况是：减少了慈善会拨款49.53万元。

##### **（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531.73万元，其中：政府采购货物支出18.37万元、政府采购工程支出220.86万元、政府采购服务支出292.5万元。授予中小企业合同金额531.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额531.73万元，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34辆，其中，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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0个，二级项目4个，共涉及资金762.82万元，占一般公共预算项目支出总额的56.39%；组织对2023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2023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%。

共组织对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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了4个项目绩效自评。

公务用车运行费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为252万元，执行数为199.97万元，完成预算的79.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障县委、县政府、县人大、县政协四套班子领导的公务出行。发现的问题及原因主要是：问题是经费支出率较低，原因是相关经费未能及时支付。下一步改进措施主

要是：加强与县财政沟通，提前报送资金需求，努力做到及时支付。

县机关事务管理局政府购买服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为269.12万元，执行数为263.78万元，完成预算的98.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘用保安保洁人员，营造一个安全、整洁的办公环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

县机关食堂委托管理服务及食材采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为292.50万元，执行数为203.73万元，完成预算的69.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保县机关食堂有序高效运营管理，切实解决好我县县直部门干部职工及交流干部工作日用餐问题。发现的问题及原因主要是：问题是经费支出率较低，原因是相关经费未能及时支付。下一步改进措施主要是：加强与县财政沟通，提前报送资金需求，努力做到及时支付。

水电运营维护费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障县行政综合大楼、县行政服务中心、产业经济总部大楼、信访办、档案局的水电正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。发现的问题及原因主要是：能耗较往年有上涨趋势。下一步改进措施主要是：加强节能措施，进一步降低办公大楼人均能耗。

## 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。