

2023年度韶关市武江区机关事务服务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区机关事务服务中心概况

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：韶关市武江区机关事务服务中心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：韶关市武江区机关事务服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公务接待、机关事务的方针、政策和法律法规，根据区委、区政府工作部署，拟订机关事务相关制度和办法，并组织实施。

（二）负责区四套班子领导公务活动接待工作。

（三）负责区委、区人大、区政府、区政协大型会议和活动的后勤服务保障工作。负责区委会议室、区人大会议室、区政府会议室、区政协会议室的会场管理服务工作。

（四）负责全区党政机关办公用房管理工作。负责机关周转房的规划、调配、维修及产权管理。承担区委区政府大院的治安保卫、消防安全、应急事务、环卫绿化、水电管理以及公用设施的保养、维修、更新等保障工作。负责区政府机关饭堂的管理工作。抓好机关后勤岗位培训、等级考核等工作。

（五）负责全区一般公务用车管理，指导各镇（街）及区直机关事业单位公务用车管理工作。负责区委、区人大、区政府、区政协领导班子领导同志及其办公室的公务用车保障工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本中心共设有6个股室，分别是综合股、财务股、公务接待股、资产管理股、公车管理股、运行保障股。

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：韶关市武江区机关事务服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区机关事务服务中心

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	1,778.35	一、一般公共服务支出	31	1,481.05
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	45.93
	9		九、卫生健康支出	39	235.18
	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	18.38
	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	1,778.42	本年支出合计	57	1,780.54
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	27.63	年末结转和结余	59	25.51
总计	30	1,806.05	总计	60	1,806.05

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：韶关市武江区机关事务服务中心

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	1,778.42	1,778.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	1,478.93	1,478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.89	1,478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010301	行政运行	1,149.68	1,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	263.02	263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	66.16	66.16	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	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	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	21.94	21.94	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	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.18	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	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
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	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：韶关市武江区机关事务服务中心

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	1,780.54	384.89	1,395.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,481.05	310.24	1,170.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,481.05	310.24	1,170.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,135.55	243.65	891.90	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	263.02	0.00	263.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	66.59	66.59	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	15.89	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	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	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.18	10.34	224.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	224.84	0.00	224.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	224.84	0.00	224.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	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：韶关市武江区机关事务服务中心

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	1,778.35	一、一般公共服务支出	33	1,481.04	1,481.04	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	45.93	45.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235.18	235.18	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	18.38	18.38	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	1,778.35	本年支出合计	59	1,780.54	1,780.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.43	年末财政拨款结转和结余	60	23.24	23.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.43		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	1,803.78	总计	64	1,803.78	1,803.78	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：韶关市武江区机关事务服务中心

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	1,780.54	384.89	1,395.65
201	一般公共服务支出	1,481.04	310.24	1,170.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,481.04	310.24	1,170.81
2010301	行政运行	1,135.55	243.65	891.90
2010302	一般行政管理事务	263.02	0.00	263.02
2010350	事业运行	66.59	66.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.88	0.00	15.88
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00
210	卫生健康支出	235.18	10.34	224.84
21004	公共卫生	224.84	0.00	224.84
2100499	其他公共卫生支出	224.84	0.00	224.84
21007	计划生育事务	0.26	0.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.26	0.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	18.38	18.38	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	18.38	18.38	0.00
2210201	住房公积金	18.38	18.38	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：韶关市武江区机关事务服务中心

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	234.37	302	商品和服务支出	136.42
30101	基本工资	47.56	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	68.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.51	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	21.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.03	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	86.12
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	5.78

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	35.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			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	248.47		公用经费合计	136.42

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：韶关市武江区机关事务服务中心

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：韶关市武江区机关事务服务中心

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：韶关市武江区机关事务服务中心

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
99.08	1.00	89.84	53.96	35.88	8.24	99.08	1.00	89.84	53.96	35.88	8.24

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：韶关市武江区机关事务服务中心 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

韶关市武江区机关事务服务中心2023年度总收入1,806.05万元，其中本年收入1,778.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,778.35万元，比上年决算数增加257.50万元，增长16.9%。主要变动情况：科创园机关食堂费用纳入我中心费用。

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0.07万元，比上年决算数减少0.1万元，下降58.8%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区机关事务服务中心2023年度总支出1,806.05万元，其中本年支出1,780.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出384.89万元，比上年决算数增加98.17万元，增长34.2%。主要变动情况：2022年购买服务人员经费列入项目支出，2023年购买服务人员经费列入基本支出。

2. 项目支出1,395.65万元，比上年决算数减少40.98万元，下降2.9%。主要变动情况：一是2022年购买服务人员经费列入项目支出，2023年购买服务人员经费列入基本支出；二是2022年上缴以前年度累计结余项目经费约182万元。

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

韶关市武江区机关事务服务中心2023年度财政拨款收入合计1,778.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,778.35万元，比上年决算数增加257.50万元，增长16.9%；主要变动情况：科创园机关食堂费用纳入我中心费用；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

韶关市武江区机关事务服务中心2023年度财政拨款支出合计1,780.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,780.54万元，比年初预算数减少393.95万元，下降18.1%；主要变动情况：机关运行、维护费较年初预算减少约100万，全区物业租赁费较年初预算减少约300万，因财力不足，部分项目经费已申请未支付成功；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

韶关市武江区机关事务服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为99.08万元，完成全年预算99.08万元的100%，比上年决算数增加16.24万元，增长19.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据工作需要，参加香港武江各界联谊会及走访企业支出增加1万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为89.84万元，完成预算89.84万元的100%，比上年决算数增加10.83万元，增长13.7%；其中：公务用车购置支出决算为53.96万元，完成预算53.96万元的100%，比上年决算数增加29.98万元，增长125.0%；公务用车运行维护费支出决算为35.88万元，完成预算35.88万元的100%，比上年决算数减少19.15万元，下降34.8%；公务接待费支出决算为8.24万元，完成预算8.24万元的100%，比上年决算数增加4.41万元，增长115.1%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出比上年决算数增加1万元，主要原因是根据工作需要，参加香港武江各界联谊会及走访企业支出增加；

公务用车购置支出比上年决算数增加29.98万元，主要原因是2023年购置中巴公务车一台；公务接待费支出比上年决算数增加4.41万元，主要原因是根据工作需要，招商引资接待费增加。

（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1万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出89.84万元，占90.7%；公务接待费支出8.24万元，占8.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计9人次。开支内容包括：参加香港武江各界联谊会及走访企业差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89.84万元，其中：公务用车购置支出为53.96万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出35.88万元，公务用车保有量为23辆，主要用于保障区委、区人大、区政府、区政协领导班子同志及其办公室的公务用车。

3. 公务接待费支出8.24万元，主要用于考察调研、检查指导、招商引资等工作接待，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84次，接待人数共982人。主要包括餐费和住宿费。

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136.42万元，比上年决算数增加95.15万元，增长230.5%。主要增减变动情况是：2023年购买服务人员经费调整为基本支出，列入2023年机关运行经费。

（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765.92万元，其中：政府采购货物支出75.91万元、政府采购工程支出83.98万元、政府采购服务支出606.03万元。授予中小企业合同金额765.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额717.93万元，占授予中小企业合同金额的93.7%；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23辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车21辆，其他用车主要是保障区委、区人大、区政府、区政协领导班子同志及其办公室的公务用车。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1个，二级项目5个，共涉及资金683.63万元，占一般公共预算项目支出总额的49.0%。

从评价情况来看，2023年度预算执行中，项目经费基本上能够按照年度年初预算设定的绩效目标逐项完成，较好完成年度目标任务，产生了良好效益，达到目标群众满意。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年公务用车购置费”、“2023年后勤人员保障经费”、“2023年机关事务专项经费”、“2023年全区物业租赁费”、“2023年政府

机关运行、维护费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年项目支出预算数1852.46万元，项目支出执行数683.63万元，完成预算的63.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本中心按照预算安排，合理合规使用各项资金。项目绩效目标已基本达到，预算资金使用无发生违纪违规问题。2023年本中心项目绩效自评为优秀。发现的问题主要是在项目自评中发现部分项目资金支出率低，主要原因是财力不足，未形成实际支付等。下一步改进措施主要是更加合理安排各项资金，提高资金使用效率。

2023年公务用车购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为94.44万元，执行数为53.96万元，完成预算的57.1%。项目绩效目标完成情况主要是：按照预算安排合理合规使用资金，已购置一台公务用车，基本保障区四套班子和区大办公务用车需求。发现的问题主要是资金支出率低，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。下一步改进措施主要是更加合理安排各项资金，提高资金使用效率。

2023年后勤人员保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为490.81万元，执行数为366.65万元，完成预算的74.7%。项目绩效目标完成情况主要是：已按照预算安排合理合规完成后勤人员2023年全年的工资、社保等发放，保障了区委区政府大院各项后勤工作正常有序开展。发现的问题主要是资金支出率低，主要原因是工作量的变动等导致人员待遇的浮动。下一步改进措施主要是更加合理安排各项资金，提高资金使用效率。

2023年机关事务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为375.02万元，执行数为297.86万元，完成预算的79.4%。项目

绩效目标完成情况主要是：已按照预算资金安排申请并及时支付，合理合规使用资金，保障机关食堂等正常运转。发现的问题主要是资金支出率低，主要原因是财力不足，未形成实际支付等。下一步改进措施主要是更加合理安排各项资金，提高资金使用效率。

2023年全区物业租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为592.19万元，执行数为263.02万元，完成预算的44.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年已支付南枫碧水花城1幢、2幢地下室租赁费和物业管理费，武江区福林路38号御龙湾A9幢2023年1-9月租金，武江区新兴路19号2023年1-6月租金。保障各单位正常办公，更好的履行政府职能。发现的问题主要是资金支出率低，主要原因是财力不足，未形成实际支付等。下一步改进措施主要是更加合理安排各项资金，提高资金使用效率。

2023年政府机关运行、维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为300.00万元，执行数为185.62万元，完成预算的61.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年已按照预算安排合理合规支付武江区区政府大院水电费、维保费等，保障了武江区政府大院各职能部门日常办公。发现的问题主要是资金支出率低，主要原因是财力不足，未形成实际支付等。下一步改进措施主要是更加合理安排各项资金，提高资金使用效率。

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。