

2023年度廉江市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：廉江市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：廉江市机关事务管理局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：廉江市机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

廉江市机关事务管理局是主管市委市政府后勤工作的职能部门。廉江市机关事务管理局的主要职责是：1、负责全市性各种会议的会务工作；2、负责四套班子成员公房和属政府安排的职工住房的管理维修和办公用房、住房的调配；负责市委、市人大、市政府、市政协机关的基建管理；3、负责市委、市政府领导成员用车和本局车辆的管理；4、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

廉江市机关事务管理局内设8个职能股室：办公室、财务股、车管股、房管股、会务股、综合股、保卫股、退休人员服务股。

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：廉江市机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市机关事务管理局

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	3,986.51	一、一般公共服务支出	31	2,473.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	374.75
	9		九、卫生健康支出	39	1,027.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.19
	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	105.03
	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	3,986.51	本年支出合计	57	3,986.51
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	3,986.51	总计	60	3,986.51

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：廉江市机关事务管理局

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	3,986.51	3,986.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,473.69	2,473.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,411.66	2,411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	859.88	859.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	235.16	235.16	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	1,316.62	1,316.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.75	374.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.42	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.84	187.84	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	109.73	109.73	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	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,027.85	1,027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	990.63	990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	222.74	222.74	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
2100409	重大公共卫生服务	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	730.83	730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.03	105.03	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：廉江市机关事务管理局

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	3,986.51	1,671.77	2,314.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,473.69	1,154.76	1,318.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,411.66	1,100.61	1,311.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	859.88	859.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	235.16	235.16	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	1,316.62	5.58	1,311.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.75	374.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.42	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.84	187.84	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	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,027.85	37.22	990.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	990.63	0.00	990.63	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
2100408	基本公共卫生服务	222.74	0.00	222.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	730.83	0.00	730.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.03	105.03	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：廉江市机关事务管理局

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	3,986.51	一、一般公共服务支出	33	2,473.69	2,473.69	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	374.75	374.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,027.85	1,027.85	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	5.19	5.19	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	105.03	105.03	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	3,986.51	本年支出合计	59	3,986.51	3,986.51	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	3,986.51	总计	64	3,986.51	3,986.51	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：廉江市机关事务管理局

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	3,986.51	1,671.77	2,314.75
201	一般公共服务支出	2,473.69	1,154.76	1,318.93
20101	人大事务	45.24	45.24	0.00
2010101	行政运行	45.24	45.24	0.00
20102	政协事务	7.88	0.00	7.88
2010203	机关服务	7.88	0.00	7.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,411.66	1,100.61	1,311.05
2010301	行政运行	859.88	859.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	235.16	235.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,316.62	5.58	1,311.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.91	8.91	0.00
2013101	行政运行	8.91	8.91	0.00
208	社会保障和就业支出	374.75	374.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.42	374.42	0.00
2080501	行政单位离退休	187.84	187.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.73	109.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.76	52.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.08	24.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	1,027.85	37.22	990.63
21004	公共卫生	990.63	0.00	990.63
2100408	基本公共卫生服务	222.74	0.00	222.74
2100409	重大公共卫生服务	37.05	0.00	37.05

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	730.83	0.00	730.83
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00
212	城乡社区支出	5.19	0.00	5.19
21201	城乡社区管理事务	5.19	0.00	5.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.19	0.00	5.19
221	住房保障支出	105.03	105.03	0.00
22102	住房改革支出	105.03	105.03	0.00
2210201	住房公积金	105.03	105.03	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：廉江市机关事务管理局

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	1,213.76	302	商品和服务支出	244.07
30101	基本工资	312.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	313.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	237.80	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.52	30206	电费	7.10
30109	职业年金缴费	52.76	30207	邮电费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	34.40	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	7.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	105.03	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	45.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	187.72	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	2.01	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	0.00
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	192.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.01
30399	其他对个人和家庭的补助	24.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1,427.70		公用经费合计	244.07

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：廉江市机关事务管理局

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：廉江市机关事务管理局

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：廉江市机关事务管理局

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
192.31	0.00	192.15	0.00	192.15	0.16	192.31	0.00	192.15	0.00	192.15	0.16

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：廉江市机关事务管理局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

廉江市机关事务管理局2023年度总收入3,986.51万元，其中本年收入3,986.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,986.51万元，比上年决算数减少307.39万元，下降7.2%。主要变动情况：疫情防控支出费用拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少443.26万元，下降100%。主要变动情况：项目支出拨款由政府性基金预算财政拨款改为由一般公共预算财政拨款。

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

廉江市机关事务管理局2023年度总支出3,986.51万元，其中本年支出3,986.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,671.77万元，比上年决算数减少136.02万元，下降7.5%。主要变动情况：人员退休、调动导致人员经费减少。

2. 项目支出2,314.75万元，比上年决算数减少614.63万元，下降21%。主要变动情况：疫情防控支出费用减少。

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

廉江市机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计3,986.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,986.51万元，比上年决算数减少307.39万元，下降7.2%；主要变动情况：疫情防控支出费用减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少443.26万元，下降100%；主要变动情况：项目支出拨款由政府性基金预算财政拨款改为由一般公共预算财政拨款；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：我部门今年无此项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计3,986.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,986.51万元，比年初预算数增加931.04万元，增长30.5%；主要变动情况：疫情防控支出费用增加；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：我部门今年无此项支出；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：我部门今年无此项支出。

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

廉江市机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为192.31万元，完成全年预算192.31万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降0.6%。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192.15万元，完成预算192.15万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降0.5%；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192.15万元，完成预算192.15万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降47.1%。

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，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：公务用车运行维护费减少。

（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192.15万元，占99.9%；公务接待费支出0.16万元，占0.1%。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192.15万元，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192.15万元，公务用车保有量为37辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于2023年公务接待，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1次，接待人数共15人。主要包括其他单位到我市开展交流学习活动产生的公务接待。

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244.07万元，比上年决算数减少10.38万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：日常公用经费减少。

（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372.65万元，其中：政府采购货物支出25.18万元、政府采购工程支出347.46万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额372.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.33万元，占授予中小企业合同金额的24.5%；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37辆，其中，机要通信用车37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9个，二级项目45个，共涉及资金2314.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

我部门没有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3986.5万元，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，整体支出总体完成绩效目标，支出符合法律法规。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出级及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3986.5万元，执行数3986.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 完成本年廉江市全市性各种会议的会务工作；2. 完成本年四套班子成员公房和属政府安排的职工住房的管理维修工作和办公用房、住房的调配工作；完成市委、市人大、市政府、市政协机关的基建管理工作；3. 完成市委、市政府领导成员用车和本局车辆的管理工作；4. 完成市委、市政府机关大院环境卫生、园林绿化及安全保卫等工作；5. 承办市委、市政府交办的其他任务。发现的问题及原因主要是：一是预算编制细化度不够。存

在追加预算比重较大的现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强。二是采购活动存在不足。采购活动开展前没有进行采购意向公开，采购程序不够完善。下一步改进措施主要一是提高对绩效管理的认识，提升预算管理水平。由于目前的预算管理在编制方面还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我局将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。二是完善采购程序。针对目前采购活动开展前没有进行采购意向公开的问题，应明确采购项目负责人的责任，规范采购活动的流程，合规开展采购活动。

廉江市档案馆办公业务用房修缮工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.31万元，执行数为66.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。数量指标：经费发放覆盖率95%，达到预期目标值，资金支出覆盖该项目各个事项。质量指标：资金使用合规性100%，达到预期目标值，各项费用支出合理合规。时效指标：资金使用年限1年，达到预期目标值，不存在跨年支出的情况。2. 效益指标完成情况。社会效益指标：经费达到预期效果95%，达到预期目标值，廉江市档案馆办公业务用房修缮工程已完工，工程结算价经工程预结算审核中心审核，本年度支付工程的部分费用。3. 满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：职工满意度90%，达到预期目标值，工作人员对档案馆办公业务用房修缮工程工作基本满意。

该项目无发现的问题及原因。

下一步改进措施主要是我局将继续整合我市现有房屋资源，根据单位需求对办公用房开展修缮工作，着力提高市委市政府机关大院办公用房的实用性。

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。