

2023 年度
罗山县机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县机关事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县机关事务中心概况

一、部门职责

(1)贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针政策，制定县委、县政府、县人大、县政协机关后勤管理的具体规定，并组织实施。

(2)负责县委、县政府、县人大、县政协机关所属国有资产的管理。

(3)负责县委、县政府、县人大、县政协机关公务车辆的配备、更新、维修等管理工作，保障县委、县政府、县人大、县政协领导和县有关重大活动的公务用车。

(4)负责县行政中心办公场所的安全保卫、绿化美化、会议中必等综合管理工作。负责县行政中心办公场所的水、电、气、暖的供应。

二、机构设置

罗山县机关事务中心内设五个职能股室，包括：办公室、接待股（挂接待办公室牌子）、财务股、综合管理股、另设有车管股、公务用车服务管理中心和公共机构节能减排监督管理股。

(1) 办公室

根据本机关的政务工作；负责文字、信息、档案、信访工作；负责本机关后勤保障工作；负责高度机关公务用车。

负责本机关的机构、编制、干部、人事、劳动工资、职称评定申报工作；负责组织实施对本机关工作人员进行年度考核；负责局长办公会、局务会和其他重要会议的会务组织。

（2）接待股（挂接待办公室牌子）

负责做好上级领导、兄弟县市区及有关部门领导来罗考察、调研、参观的接待工作；参与配合县重要会议和重大活动的接待工作；负责做好县委、县政府、县人大、县政协领导和局领导交办的接待工作。

（3）财务股

负责县委、县政府、县人大、县政协机关所属国有资产的管理；负责局机关的财务管理；负责局所属事业单位的财务工作的业务指导和审计监督；负责接待经费的统计、审核工作，编制接待经费月、季、年报表。

（4）综合管理股

负责县行政中心办公场所房屋基建和水、电、气、暖的供应及维护；负责县行政中心的安全保卫、绿化美化、机关食堂等后勤保障工作；负责县会议中心的管理工作。

（5）车管股、公务用车服务管理中心

负责县委、县政府、县人大、县政协领导公务用车的调配、用油用料、维修、更新等管理工作；负责县委、县政府、县人大、县政协领导公务车辆的年检、保险等工作；承担对驾驶员的年审和安全教育工作；管理和核发县行政中心场所

机动车辆“出入通行证”。

(6)公共机构节能减排监督管理股

为县机关事务中心内设机构，负责全县公共机构节能减排监督管理和相关统计工作。

机关党组织和纪检（监察）机构按有关规定设置。

从决算单位构成看，罗山县机关事务中心部门决算为本级决算，无二级机构。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1.罗山县机关事务中心本级（无二级机构）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗山县机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2139.05	一、一般公共服务支出	32	2112.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.05
	9		九、卫生健康支出	40	5.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2139.05	本年支出合计	58	2139.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2139.05	总计	62	2139.05

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

公开 02 表

部门：罗山县机关事务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2139.05	2139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2112.23	2112.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1960.1	1960.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	996.48	996.48	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	963.62	963.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	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

公开 03 表

2023 年

部门：罗山县机关事务中心

金额单位：万元

度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2139.05	2139.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2112.23	2112.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1960.1	1960.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	996.48	996.48	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	963.62	963.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	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

公开 04 表

部门：罗山县机关事务中心

2023 年度

金额单位：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	2139.05	一、一般公共服务支出	33	2112.23	2112.23	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	13.05	13.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02	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	8.75	8.75	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
	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	2139.05	本年支出合计	59	2139.05	2139.05	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	2139.05	总计	64	2139.05	2139.05	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

公开 05 表

部门：罗山县机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2139.05	2139.05	0.00
201	一般公共服务支出	2112.23	2112.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1960.1	1960.1	0.00
2010303	机关服务	996.48	996.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	963.62	963.62	0.00

20106	财政事务	4.98	4.98	0.00
2010601	行政运行	4.98	4.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.15	147.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.15	147.15	0.00
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00

2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：罗山县机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	150.91	302	商品和服务 支出	1376.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.01	30201	办公费	178.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	611.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.06	31002	办公设备购置	600.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	30206	电费	150.58	31003	专用设备购置	9.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	180.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.12	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	537.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	283.98	31019	其他交通工具购置	15.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.74
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	11.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	0.00	39999	其他支出	0.00

				费用				
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	0.00			
人员经费合计		150.91	公用经费合计					1988.15

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

公开 07 表

部门：罗山县机关事务中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县机关事务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：007

公开 09 表

部门：罗山县机关事务中心

2023 年度

金额单位：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
340	0.00	16	0.00	16	324	295.38	0.00	11.4	0.00	11.4	283.98

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2139.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1436.71 万元，下降 40.18%。主要原因是公务接待减少，政府采购工程项目减少，控制经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2139.05 万元，其中：财政拨款收入 2139.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2139.05 万元，其中：基本支出 2139.05 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2139.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1436.71 万元，下降 40.18%。主要原因

是公务接待减少，政府采购工程项目减少，控制经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2139.05 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1436.71 万元，下降 40.18%。主要原因是是公务接待减少，政府采购工程项目减少，控制经费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2139.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2112.23 万元，占 98.75%；社会保障和就业支出 13.05 万元，占 0.61%；卫生健康支出 5.02 万元，占 0.23%；住房保障支出 8.75 万元，占 0.41%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 990.44 万元，支出决算为 2139.05 万元，完成年初预算的 215.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 723.54 万元，支出决算为 2112.23 万元，完成年初预算的 291.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公人数增多，人员工资增加。商品和服务支出类：行政中心大院部分办公设备老化，购置办公设备及办公设备维修费用增大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调动，有新职工调入，基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 82.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调动，有新职工调入，老职工调出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度住房公积金基数调整造成的差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2139.05 万元。其中：人员经费 150.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1988.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 340 万元，支出决算为 295.38 万元，完成预算的 86.88%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待工作频率下降，公务用车运行维护开支减少；严格按照八项规定要求，严格程序、把控标准。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.40 万元，完成预算的 71.25%，占

3.86%；公务接待费支出决算 283.98 万元，完成预算的 87.65%，占 96.14%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 16 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 71.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务车使用频率降低，维护费和修缮费用下降；严格按照八项规定要求，严格程序、把控标准。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.40 万元。主要用于开展工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 324.00 万元，支出决算为 283.98 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待工作频率下降；严格按照八项规定要求，严格程序、把控标准。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 283.98 万元。主要用于县四大家公务接待、上级检查督导接待。2023 年共接待国内来访团组 163 个、来宾 5466 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费初预算为 648 万元，支出决算为 1376.20 万元，完成年初预算的 212.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政中心大院部分办公设备老化，购置办公设备及办公设备维修费用增大。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 611.95 万元，其中：政府采购货物支出 611.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元(含)以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2114.22 万元。其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 2114.22 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 1363.78 万元；部门整体绩效评价 1 个，评价金额 750.44 万元。纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位对部门整体绩效进行自评，根据绩效自评指标和权重设置，自评得分为 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度单位无重点绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。