

# 2023年度云浮市云安区机关事务管理局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市云安区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：云浮市云安区机关事务管理局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：云浮市云安区机关事务管理局2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市云安区机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）行政会务的管理。负责区委、区政府的各类会议活动的会务工作。

（二）车辆服务工作。负责各镇及区直机关事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）；区委、区人大、区政府、区政协四套班子组织落实全区性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动用车；区直机关跨区域远距离公务出行、机要通信、政务调研、大型会议、应急处理、政务接待等公务活动用车；区政府大院机关后勤服务用车；对定向化保障车辆实行统一管理、集中使用；对公车管理中心所有车辆燃油、路桥费年审、维修保养、保险等服务。

（三）机关饭堂的膳食管理服务。负责区政府大院各单位干部职工的膳食；区委区政府的会议业务用餐、公务接待用餐。

（四）安全保卫工作。负责区委区政府大院人民防空、消防管理、治安巡逻、人员上访；云浮市区应急备勤停车场出入的车辆管理。

（五）做好保洁服务。负责区四套班子领导工作室日常工作；区委区政府机关大院办公场所的保洁服务。

（六）机关大院供水供电、通信和消防设施的维护。

（七）机关大院修缮工作。主要是区委区政府机关大院内房

产调配、维修翻新工作。

(八) 全区办公用房修缮审核及统计工作。全区机关事业单位使用财政资金进行办公用房修缮的审核工作；全区机关事业单位工作人员办公用房使用情况统计。

## 二、部门机构设置

云安区机关事务管理局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责本单位日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、后勤等工作。负责建立及健全局机关的工作制度，协调局属各单位的政务工作关系；负责局的文件草拟和来往文电的承办、档案管理、保密等工作；负责局机关会议和机关的文体组织工作；负责区政府大院机关文件、报刊收发工作；负责本局及下属事业单位的党务及工青妇等工作；负责局机关和下属单位的组织、人事、劳动工资、机构编制管理、退休人员服务、干部档案管理、计划生育以及政治思想工作；负责公务接待工作。

(二) 车管股。负责区直单位及事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作(执法执勤、特种专业技术用车管理除外)；负责做好区委、区人大、区政府、区政协领导的公务用车及区委、区政府会议用车、重大活动和突发事件的用车；负责机关车队员工的教育和管理；负责安排区委、区人大、区政府、区政协领导的公务用车；协调区委、区人大、区政府、区政协办公室公务用车；负责抢险救灾等突发事件的紧急用车安排。

(三) 财会股。负责财务收支审核管理、会计核算和会计档案归档等工作；负责编制单位会计报表和年度财务预算、决算及公

开；负责单位国有资产管理、专项资金和项目资金的合理使用、审计等工作；完成领导交办的其他工作；负责局的财务管理及指导下属事业单位的财务管理工作。

（四）机关人防与安全保卫股。负责管理区委、区政府机关大院内人民防空工作；拟定人防工作的规章制度并组织实施；负责区委、区政府机关大院内的人民防空工程的维护和管理；负责平时利用机关大院人民防空工程的审批、业务指导及安全管理工作；负责对机关大院安全保卫、治安管理、消防安全等工作的监督指导和管理；协助公安警卫部门做好机关大院内重要、大型会议保卫工作；负责保安队员的教育和管理工作。

（五）办公用房和资产管理股。负责区委、区人大、区政府、区政协干部周转房的维护和管理；负责协助做好区委区政府大院的规划、建设工程和维护工作；负责区委区政府大院大楼办公室的安排和管理；负责区级党政机关办公用房实物管理，研究拟订相关制度和管理办法并组织实施；负责区级党政机关办公用房调配及处置工作；负责全区党政机关办公用房维修改造项目审批工作；负责全区党政机关办公用房清理、整改等工作；会同有关部门推进全区党政机关办公用房的统一建设、购置、租赁和集中管理使用。

（六）区委、区政府总值班室。负责处理上级机关、各镇和区直单位以及其他各方面的来电、来函和传真件；负责办理区委、区政府及其办公室领导同志交办的其他工作；负责区委、区政府大院内的日常值班工作和指导全区各系统值班工作。

人员构成如下：云安区机关事务管理局（本级）事业编制20名，设局长1名，副局长3名，正股级领导职数6名，后勤服务人员

28名；局1个下属事业单位：云安区机关公务用车管理服务中心编制30名，设主任1名，常务副主任1名，副主任2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（云浮市云安区机关事务管理局）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局（委、部、办）本级和下属1个预算单位，下属单位是：云浮市云安区机关公务用车管理服务中心。下属1个事业单位没有独立核算，合并云浮市云安区机关事务管理局汇总核算。

## 第二部分：云浮市云安区机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市云安区机关事务管理局

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	3,316.01	一、一般公共服务支出	31	2,633.13
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	221.00
	9		九、卫生健康支出	39	79.31
	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	111.96
	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	270.60
	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	3,316.01	<b>本年支出合计</b>	57	3,316.01
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
<b>总计</b>	30	3,316.01	<b>总计</b>	60	3,316.01

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：云浮市云安区机关事务管理局

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		3,316.01	3,316.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,633.13	2,633.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,633.13	2,633.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,067.16	1,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,565.97	1,565.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.57	218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	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	109.39	109.39	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	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.31	79.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.96	111.96	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
2210201	住房公积金	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	270.60	270.60	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：云浮市云安区机关事务管理局

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	3,316.01	1,427.23	1,888.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,633.13	1,067.16	1,565.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,633.13	1,067.16	1,565.97	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,067.16	1,067.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,565.97	0.00	1,565.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.57	218.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	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	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.31	27.11	52.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.96	111.96	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
2210201	住房公积金	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	270.60	0.00	270.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	270.60	0.00	270.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	270.60	0.00	270.60	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：云浮市云安区机关事务管理局

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	3,316.01	一、一般公共服务支出	33	2,633.13	2,633.13	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	221.00	221.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.31	79.31	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	111.96	111.96	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	270.60	270.60	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	3,316.01	<b>本年支出合计</b>	59	3,316.01	3,316.01	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	3,316.01	<b>总计</b>	64	3,316.01	3,316.01	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：云浮市云安区机关事务管理局

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	3,316.01	1,427.23	1,888.77
201	一般公共服务支出	2,633.13	1,067.16	1,565.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,633.13	1,067.16	1,565.97
2010303	机关服务	1,067.16	1,067.16	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,565.97	0.00	1,565.97
208	社会保障和就业支出	221.00	221.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.57	218.57	0.00
2080501	行政单位离退休	52.07	52.07	0.00
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.39	109.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.70	54.70	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	79.31	27.11	52.20
21004	公共卫生	52.20	0.00	52.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.20	0.00	52.20
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
221	住房保障支出	111.96	111.96	0.00
22102	住房改革支出	111.96	111.96	0.00
2210201	住房公积金	111.96	111.96	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
229	其他支出	270.60	0.00	270.60
22999	其他支出	270.60	0.00	270.60
2299999	其他支出	270.60	0.00	270.60

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：云浮市云安区机关事务管理局

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	1,123.69	302	商品和服务支出	241.26
30101	基本工资	182.09	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	292.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	172.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	22.26	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.39	30206	电费	86.69
30109	职业年金缴费	54.70	30207	邮电费	8.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.11	30209	物业管理费	0.72
30112	其他社会保障缴费	105.37	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	114.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.47	30213	维修（护）费	11.64
30199	其他工资福利支出	39.04	30214	租赁费	5.32
303	对个人和家庭的补助	56.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.48	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	2.09	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	2.41
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	2.64
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	78.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.05
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	17.19
			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	5.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.68
			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	0.03
			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	1,180.26		公用经费合计	246.97

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：云浮市云安区机关事务管理局

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：云浮市云安区机关事务管理局

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：云浮市云安区机关事务管理局

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
288.14	0.00	253.12	119.30	133.82	35.02	288.13	0.00	253.12	119.30	133.82	35.02

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：云浮市云安区机关事务管理局 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

云浮市云安区机关事务管理局2023年度总收入3,316.01万元，其中本年收入3,316.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,316.01万元，比上年决算数减少484.94万元，下降12.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少643.63万元，二是社会保障和就业支出增加86.5万元，三是卫生健康支出增加52.6万元，四是住房保障支出增加2.14万元，五是其他支出增加17.45万元。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

云浮市云安区机关事务管理局2023年度总支出3,316.01万元，其中本年支出3,316.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,427.23万元，比上年决算数增加57.8万元，增长4.2%。主要变动情况：人员经费增加了。

2. 项目支出1,888.77万元，比上年决算数减少542.74万元，下降22.3%。主要变动情况：一般公共服务支出减少了。

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**

云浮市云安区机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计3,316.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,316.01万元，比上年决算数减少484.94万元，下降12.8%；主要变动情况：一般公共服务支出财政拨款收入减少了；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，增长为0；主要变动情况：无；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，增长为0；主要变动情况：无。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

云浮市云安区机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计3,316.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,316.01万元，比年初预算数减少492.97万元，下降12.9%；主要变动情况：一般公共服务支出减少了；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，增长为0；主要变动情况：无；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，增长为0；主要变动情况：无。

## **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**

云浮市云安区机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为288.13万元，完成全年预算288.14万元的100%，比上年决算数增加26.26万元，增长10%。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，增长为0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为253.12万元，完成预算253.12万元的100%，比上年决算数增加19.09万元，增长8.2%；其中：公务用车购置支出决算为119.3万元，完成预算119.3万元的100%，比上年决算数减少2.05万元，下降1.7%；公务用车运行维护费支出决算为133.82万元，完成预算133.82万元的100%，比上年决算数增加21.14万元，增长18.8%；公务接待费支出决算为35.02万元，完成预算35.02万元的100%，比上年决算数增加7.17万元，增长25.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于两区融合后，我局于2023年5月起接管新区公务用车及南苑饭堂。经报请批准，将新区公务用车运行维护费、公务接待费的支出纳入我局统计。

## （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253.12万元，占87.8%；公务接待费支出35.02万元，占12.2%。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253.12万元，其中：公务用车购置支出为119.3万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出133.82万元，公务用车保有量为47辆，主要用于保障区委、区政府公务用车。

3. 公务接待费支出35.02万元，主要用于区委、区政府接待上级单位检查、调研以及相关单位交流工作等方面的接待，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233次，接待人数共2,446人。主要包括上级单位和本区相关单位。

#### **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246.97万元，比上年决算数增加26.41万元，增长12%。主要增减变动情况是：2023年度电费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置较2022年度有所增加。

##### **（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181.33万元，其中：政府采购货物支出148.61万元、政府采购工程支出31.7万元、政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合同金额172.44万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额171.81万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；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0.4%。

### （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47辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车42辆；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，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1个，共涉及资金38.96万元，占一般公共预算项目支出总额的2.06%。

共组织对“2021年云安区政府前楼大堂升级改造工程项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出38.96万元，政府性基金预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出38.96万元，政府性基金预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2021年云安区政府前楼大堂升级改造工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数38.96万元，执行数38.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：该项目依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。发现的问题及原因主要是实施单位绩效评

价工作有待提升。下一步改进措施主要是继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训学习，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作和重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

## 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。