

2023年度连山壮族瑶族自治县史志办公室部 门决算

目 录

第一部分：连山壮族瑶族自治县史志办公室概况

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：连山壮族瑶族自治县史志办公室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：连山壮族瑶族自治县史志办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连山壮族瑶族自治县史志办公室概况

一、部门主要职责

连山壮族瑶族自治县史志办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关地方志、党史工作的方针、政策和法律法规，拟订县地方志、党史工作规划和编纂方案；

2. 组织编纂《连山壮族瑶族自治县志》《连山壮族瑶族自治县年鉴》《中共连山地方史》《省、市年鉴连山篇组稿》和地方志文献、党史资料，组织史志资料年报工作；

3. 组织、指导县直部门志编写工作；

4. 搜集、整理和保存地方志、党史文献和资料，推动地方志、党史理论研究及对外交流；

5. 规划与组织实施县史志信息化建设，负责县情信息库建设和管理；

6. 组织地情研究和开发利用地方志资源；组织党史成果转化，开展党史爱国主义宣传教育；

7. 承办县委、县政府及市史志办交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门由两个股室组成：综合股和史志年鉴股。

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：连山壮族瑶族自治县史志办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县史志办公室

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	187.86	一、一般公共服务支出	31	73.85
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	39.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.81
	9		九、卫生健康支出	39	6.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.59
	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	26.03
	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	187.86	本年支出合计	57	187.84
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	0.04	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	187.90	总计	60	187.90

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：连山壮族瑶族自治县史志办公室

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	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	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	11.41	11.41	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.52	5.52	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.18	14.18	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县史志办公室

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		187.84	135.87	51.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.85	67.58	6.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.85	67.58	6.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.85	67.58	6.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.81	26.20	4.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.04	26.03	3.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	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	11.41	9.40	2.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	4.70	1.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	0.17	1.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	0.17	1.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.57	5.91	0.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	5.91	0.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.52	5.52	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.03	25.59	0.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.03	25.59	0.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.85	11.41	0.44	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县史志办公室

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	187.86	一、一般公共服务支出	33	73.85	73.85	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	39.98	39.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.81	30.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.57	6.57	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	10.59	10.59	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	26.03	26.03	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	187.86	本年支出合计	59	187.84	187.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	187.90	总计	64	187.90	187.90	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县史志办公室

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	187.84	135.87	51.97
201	一般公共服务支出	73.85	67.58	6.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.85	67.58	6.27
2010301	行政运行	73.85	67.58	6.27
207	文化旅游体育与传媒支出	39.98	0.00	39.98
20706	新闻出版电影	39.98	0.00	39.98
2070605	出版发行	39.98	0.00	39.98
208	社会保障和就业支出	30.81	26.20	4.61
20805	行政事业单位养老支出	29.04	26.03	3.02
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	9.40	2.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	4.70	1.01
20808	抚恤	0.19	0.00	0.19
2080801	死亡抚恤	0.19	0.00	0.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	0.17	1.40
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	0.17	1.40
210	卫生健康支出	6.57	5.91	0.67
21011	行政事业单位医疗	6.57	5.91	0.67
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.00	0.67
212	城乡社区支出	10.59	10.59	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.52	5.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.52	5.52	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
21202	城乡社区规划与管理	5.07	5.07	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.07	5.07	0.00
221	住房保障支出	26.03	25.59	0.44
22102	住房改革支出	26.03	25.59	0.44
2210201	住房公积金	11.85	11.41	0.44
2210203	购房补贴	14.18	14.18	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治县史志办公室

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	115.67	302	商品和服务支出	7.87
30101	基本工资	22.18	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	35.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	9.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	11.41	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	5.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	9.00	30217	公务接待费	0.36
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90
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	1.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.39
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49
			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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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	127.60		公用经费合计	8.27

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县史志办公室

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：连山壮族瑶族自治县史志办公室

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：连山壮族瑶族自治县史志办公室

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
1.73	0.00	1.37	0.00	1.37	0.36	1.73	0.00	1.37	0.00	1.37	0.36

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：连山壮族瑶族自治县史志办公室 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

连山壮族瑶族自治县史志办公室2023年度总收入187.9万元，其中本年收入187.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入187.86万元，比上年决算数增加51.55万元，增长37.8%。主要变动情况：根据国家和省的工资政策，人员工资、人员住房公积金、养老保险和职业年金正常调整增长。

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

连山壮族瑶族自治县史志办公室2023年度总支出187.9万元，其中本年支出187.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出135.87万元，比上年决算数减少0.45万元，下降0.3%。主要变动情况：根据国家和省的工资政策，人员工资、人员住房公积金、养老保险和职业年金正常调整。

2. 项目支出51.97万元，比上年决算数增加51.97万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增党史专项工作经费、2022年《连山年鉴》公开出版费（书号费）及2022年地方志资料年报经费等项目工作经费。

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

连山壮族瑶族自治县史志办公室2023年度财政拨款收入合计187.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入187.86万元，比上年决算数增加51.55万元，增长37.8%；主要变动情况：根据国家和省的工资政策，人员工资、人员住房公积金、养老保险和职业年金正常调整增长；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

连山壮族瑶族自治县史志办公室2023年度财政拨款支出合计187.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出187.84万元，比年初预算数减少35.78万元，下降16.0%；主要变动情况：根据国家和省的工资政策，人员工资、人员住房公积金、养老保险和职业年金正常调整；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：与年初预算数持平。

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

连山壮族瑶族自治县史志办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，完成全年预算1.73万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长57.3%。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1.37万元，完成预算1.37万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长48.9%；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1.37万元，完成预算1.37万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长48.9%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长100%。

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：公务车日常维护及下乡支援工作增多，工作公务接待用餐增多。

（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1.37万元，占79.2%；公务接待费支出0.36万元，占20.8%。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1.37万元，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1.37万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车运行、维护、公务用车燃油、维修、保险，下乡等方面支出。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于相关单位交流工作用餐、上级单位检查指导工作时发生的接待支出，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4次，接待人数共45人。主要包括上级、其他县区单位来人来访、业务交流。

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8.27万元，比上年决算数增加1.96万元，增长31.1%。主要增减变动情况是：日常办公费、水、电、车辆维护经、劳务费、办公设备维护等相应增加。主要用于保障行政运行和购买日常办公用品和服务等支出。

（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0.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆；主要是用于日常公务用车运行和下乡等方面支出。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40.67万元，占一般公共预算项目支出总额的78.3%；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0.00万元，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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出187.84万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。部门专项资金支出绩效评价没有委托第三方机构。我部门2023年度共组织对5个专项资金项目开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及党史专项工作经费、地方志资料年报经费、《连山年鉴》编纂印刷费、2022年《连山年鉴》公开出版费（书号费）和旧县志整理工作经

费的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数223.61万元，执行数187.84万元，完成预算的84.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是《连山年鉴》编纂印刷，主要是本县的《连山年鉴》编写印刷费、图片稿费报酬支出。二是旧志整理工作，主要用于对本县旧县志整理工作编纂出版印刷费、点校费、排版、图片稿费报酬等支出。

党史专项工作经费、地方志资料年报经费、《连山年鉴》编纂印刷费、2022年《连山年鉴》公开出版费（书号费）和旧县志整理工作经费的项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.43万元，执行数为51.97万元，完成预算的78.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成党史资料收集，完成地方志年报资料收集1本，完成《连山年鉴2023》出版，完成旧志《民国广东连山县志点校本》出版。质量指标：完成具有连山特色的《连山年鉴2023》出版，各供稿单位质量有所提高。时效指标：年内完成党史、地方志资料年报收集，完成《连山年鉴2023》《民国广东连山县志点校本》出版，进度完成率100%。成本指标：党史、方志书籍排版费、印刷费、书号费等项目支出40.66万元。效益指标：印刷党史、年鉴书籍1050本，赠送各类史志书籍1900本，组织开展党史爱国主义教育，增强全社会读志用志意识，史志书籍得到部门和社会各界的肯定，满意率99%以上。县史志办绩效管理总体表现良好，部门预算管理与业务管理得到有效衔接，部门整体的经济社会效益得到了充分的发挥，可持续发展得到了一定体现。发现的问题及原因主要：一是党史专项工作经费支出，因单位公车已到报废期限，故障频频，外出和下乡调研，挖掘党史资料安排

较少，造成专项经费支出率低。二是《连山年鉴》编纂印刷费书稿费因财政年底资金不足导致能及时支付。下一步改进措施主要是：一是将绩效理念融入史志工作的全过程，切实转变“重分配轻监管”的传统管理理念；二是科学规划，立足全局，进一步提高预算编制精确性。优化支出结构，建立预算执行、绩效评价、项目成果与预算安排相衔接的管理机制，加大对预算执行良好、绩效突出、成果显著项目的资金支持力度，全面提高资金使用效益。三是进一步加强财务规范管理，完善相关财务制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

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。