

2023年度连山壮族瑶族自治县机关事务管理局  
局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连山壮族瑶族自治县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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）拟订县行政办公大楼机关事务工作的规划和规章制度并组织实施；承担县四套班子和县行政办公大楼机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）拟订县四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

（三）承担县行政办公大楼办公用房的国有资产管理工 作，制订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作和县四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

（四）负责县行政办公大楼机关单位行政事业经费和干部职工工资的预、结算管理工作；负责县行政办公大楼机关单位会计事务工作和财务监督工作。

（五）拟订县行政办公大楼的房地产管理工作规章制度并组织实施；承担县政府办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配工作；负责县行政办公大楼、公共设施的水电安装、维修的物业管理工作。

（六）按规定制定县行政办公大楼机关财务管理有关规章制度并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议；承担县行政办公大楼机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理工作；承担县级重大活动和

全县性会议的经费管理工作。按规定指导县直机关会计事务工作。

（七）承担县行政办公大楼机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。

（八）按规定承担县行政办公大楼机关办公用品的政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

（九）承担县行政办公大楼机关办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

（十）承担县行政办公大楼行政事业单位的报刊、文件、信函、杂志的收发工作。

（十一）负责监管机关服务中心并签订履行服务合同工作。

（十二）负责政府车队的管理工作。

（十三）承办县四套班子领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

连山壮族瑶族自治县机关事务管理局内设五个机构，分别是：办公室、财务股、事务股、基建维修股、车管股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入连山壮族瑶族自治县机关事务管理局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：连山壮族瑶族自治县机关服务中心，下属单位没有预算独立编制决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1,612.91	一、一般公共服务支出	31	760.41
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	320.12
	9		九、卫生健康支出	39	48.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	305.42
	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	178.78
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,612.91	<b>本年支出合计</b>	57	1,612.91
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	76.68	年末结转和结余	59	76.68
<b>总计</b>	30	1,689.59	<b>总计</b>	60	1,689.59

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	1,612.91	1,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	760.41	760.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.53	759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	759.53	759.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.12	320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.26	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.91	152.91	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	72.17	72.17	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	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.42	305.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.33	46.33	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	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	222.69	222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	222.69	222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.49	97.49	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1,612.91	950.95	661.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	760.41	425.24	335.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.53	424.36	335.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	759.53	424.36	335.17	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.12	241.57	78.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.26	239.29	52.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.91	152.91	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	72.17	57.59	14.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	28.80	7.22	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	2.27	1.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	2.27	1.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.19	32.74	15.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.19	32.74	15.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.42	82.72	222.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.33	46.33	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	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	222.69	0.00	222.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	222.69	0.00	222.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.78	168.68	10.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.78	168.68	10.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.29	71.19	10.10	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.49	97.49	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1,612.91	一、一般公共服务支出	33	760.41	760.41	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	320.12	320.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.19	48.19	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	305.42	305.42	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	178.78	178.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,612.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,612.91	1,612.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.68	年末财政拨款结转和结余	60	76.68	76.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.68		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	1,689.59	<b>总计</b>	64	1,689.59	1,689.59	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1,612.91	950.95	661.96
201	一般公共服务支出	760.41	425.24	335.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.53	424.36	335.17
2010301	行政运行	759.53	424.36	335.17
20111	纪检监察事务	0.88	0.88	0.00
2011101	行政运行	0.88	0.88	0.00
208	社会保障和就业支出	320.12	241.57	78.55
20805	行政事业单位养老支出	292.26	239.29	52.97
2080501	行政单位离退休	152.91	152.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	57.59	14.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	28.80	7.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.17	0.00	31.17
20808	抚恤	24.21	0.00	24.21
2080801	死亡抚恤	24.21	0.00	24.21
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	2.27	1.37
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	2.27	1.37
210	卫生健康支出	48.19	32.74	15.45
21011	行政事业单位医疗	48.19	32.74	15.45
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.45	0.00	15.45
212	城乡社区支出	305.42	82.72	222.69
21201	城乡社区管理事务	46.33	46.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.33	46.33	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	36.40	36.40	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	36.40	36.40	0.00
21203	城乡社区公共设施	222.69	0.00	222.69
2120303	小城镇基础设施建设	222.69	0.00	222.69
221	住房保障支出	178.78	168.68	10.10
22102	住房改革支出	178.78	168.68	10.10
2210201	住房公积金	81.29	71.19	10.10
2210203	购房补贴	97.49	97.49	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	750.94	302	商品和服务支出	47.10
30101	基本工资	142.34	30201	办公费	20.16
30102	津贴补贴	230.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.18	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	57.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	71.19	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	46.33	30214	租赁费	1.50
303	对个人和家庭的补助	152.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.91	30217	公务接待费	0.42
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.74
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	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.30
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
			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	903.85		公用经费合计	47.10

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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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
129.83	0.00	129.40	0.00	129.40	0.42	129.83	0.00	129.40	0.00	129.40	0.42

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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局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

连山壮族瑶族自治县机关事务管理局2023年度总收入1,689.59万元，其中本年收入1,612.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,612.91万元，比上年决算数减少23.19万元，下降1.4%。主要变动情况：本年度在编在职人员减少，基本工资、养老保险等人员经费减少。

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机关事务管理局2023年度总支出1,689.59万元，其中本年支出1,612.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出950.95万元，比上年决算数减少479.33万元，下降33.5%。主要变动情况：一是抓细节厉行节约，压减公用经费支出；二是本年度在编在职人员减少，基本工资、养老保险等人员经费减少。

2. 项目支出661.96万元，比上年决算数增加456.14万元，增长221.6%。主要变动情况：增加县机关干部职工食堂外包经营服务采购项目资金。

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机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,612.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,612.91万元，比上年决算数减少23.19万元，下降1.4%；主要变动情况：本年度在编在职人员减少，基本工资、养老保险等人员经费减少；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机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,612.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,612.91万元，比年初预算数减少93.21万元，下降5.5%；主要变动情况：本年度在编在职人员减少，基本工资、养老保险等人员经费减少；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机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为129.83万元，完成全年预算129.83万元的100%，比上年决算数减少33.44万元，下降20.5%。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129.4万元，完成预算129.4万元的100%，比上年决算数减少33.69万元，下降20.7%；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），比上年决算数减少53.94万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为129.4万元，完成预算129.4万元的100%，比上年决算数增加20.25万元，增长18.5%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长147.1%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

#### （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129.4万元，占99.7%；公务接待费支出0.42万元，占0.3%。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129.4万元，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129.4万元，公务用车保有量为35辆，主要用于县公务车综合服务平台车辆的维修费、油费、路桥费、保险费和保养费等。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于接待上级来人和周边县同级单位的公务往来，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5次，接待人数共31人。主要包括接待上级来人和周边县同级单位的公务往来。

#### **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47.1万元，比上年决算数减少253.7万元，下降84.3%。主要增减变动情况是：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年县公务车综合服务平台车辆运转经费在项目经费中列支，及减少公务用车购置费。

##### **（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10.87万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出1.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.37万元，占政府采购支出总

额的86.2%，其中：授予小微企业合同金额9.37万元，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35辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车33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。**根据财政预算绩效管理要求，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1个，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的21.1%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。我部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。本部门本年度无整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年未开展了部门整体支出，我部门今年开展了县公务车综合服务平台车辆运转经费1个项目绩效自评。县公务车综合服务平台车辆运转经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门专项资金项目支出绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100.0%。部门专项资金项目支出目标实现程度及绩效：一是保障四套班子领导公务用车出行；二是项目支出绩效均能完成预期的

绩效目标。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：合理制定绩效目标，做好预算编制工作，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。2023年度本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。