

2023年度广东省湛江经济技术开发区机关事 务管理局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

湛江经济技术开发区机关事务管理局的主要职责是：

（一）、负责制定区机关事务管理的工作计划和各项规章制度，并组织实施。

（二）、负责管委会所属房产的管理，包括产权管理、使用分配、租赁、维护及房改工作，建立有关房产档案，代表管委会行使所属房产所有人的法人资格。

（三）、负责办公区、生活区公有物业管理和室内设备、设施的管理维护；负责供水供电设施及空调、通讯、消防、电梯等机械电器设备的维护管理、负责相关物资、设备、用品的购置、保管、发放核算；负责区党政领导班子及局所属车辆管理、调配和维修。

（四）、参与组织有关重要会议、活动等，负责公务接待的后勤保障工作。

（五）、负责办公区和生活区的管理和安全保卫工作。

（六）、负责机关事务管理范围的经费管理。

（七）、负责老干部管理服务中心的工作。

（八）、承办区党委、管委会交办的有关事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构有：办公室、物业管理科、设备技术科、车辆管理科、后勤保障科、接待科、老干部管理服务中心七个科室。

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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	7,343.72	一、一般公共服务支出	31	5,950.35
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	0.57	八、社会保障和就业支出	38	1,194.17
	9		九、卫生健康支出	39	99.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.48
	12		十二、农林水支出	42	2.78
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	151.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	7,344.29	本年支出合计	57	7,402.95
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	648.64	年末结转和结余	59	589.98
总计	30	7,992.93	总计	60	7,992.93

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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	7,344.29	7,343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
201	一般公共服务支出	5,891.69	5,891.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,891.69	5,891.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2010301	行政运行	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,804.02	5,803.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	1,194.17	1,194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,138.44	1,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	878.71	878.71	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	174.22	174.22	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	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.48	4.48	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
213	农林水支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.62	151.62	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。

表3

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	7,402.95	3,320.68	4,082.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,950.35	1,954.29	3,996.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,950.35	1,954.29	3,996.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	87.66	0.00	87.66	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,862.68	1,954.29	3,908.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,194.17	1,138.44	55.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,138.44	1,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	878.71	878.71	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	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.61	0.00	51.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.61	0.00	51.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.56	76.33	23.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.48	0.00	4.48	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
213	农林水支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.62	151.62	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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	7,343.72	一、一般公共服务支出	33	5,891.11	5,891.11	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	1,194.17	1,194.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.56	99.56	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	4.48	4.48	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.78	2.78	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	151.62	151.62	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	7,343.72	本年支出合计	59	7,343.72	7,343.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	589.98	年末财政拨款结转和结余	60	589.98	589.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	589.98		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	7,933.70	总计	64	7,933.70	7,933.70	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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	7,343.72	3,261.45	4,082.28
201	一般公共服务支出	5,891.11	1,895.06	3,996.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,891.11	1,895.06	3,996.06
2010301	行政运行	87.66	0.00	87.66
2010303	机关服务	5,803.45	1,895.06	3,908.40
208	社会保障和就业支出	1,194.17	1,138.44	55.74
20805	行政事业单位养老支出	1,138.44	1,138.44	0.00
2080501	行政单位离退休	878.71	878.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.22	174.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.51	85.51	0.00
20807	就业补助	4.13	0.00	4.13
2080711	就业见习补贴	4.13	0.00	4.13
20808	抚恤	51.61	0.00	51.61
2080801	死亡抚恤	51.61	0.00	51.61
210	卫生健康支出	99.56	76.33	23.23
21004	公共卫生	23.23	0.00	23.23
2100409	重大公共卫生服务	23.23	0.00	23.23
21011	行政事业单位医疗	76.33	76.33	0.00
2101101	行政单位医疗	69.76	69.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	0.00
212	城乡社区支出	4.48	0.00	4.48
21205	城乡社区环境卫生	4.48	0.00	4.48
2120501	城乡社区环境卫生	4.48	0.00	4.48
213	农林水支出	2.78	0.00	2.78

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.78	0.00	2.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.78	0.00	2.78
221	住房保障支出	151.62	151.62	0.00
22102	住房改革支出	151.62	151.62	0.00
2210201	住房公积金	151.62	151.62	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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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	2,164.72	302	商品和服务支出	209.03
30101	基本工资	285.21	30201	办公费	26.08
30102	津贴补贴	545.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	519.22	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	174.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	85.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	151.62	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	324.78	30214	租赁费	0.99
303	对个人和家庭的补助	884.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.81	30216	培训费	1.63
30302	退休费	874.70	30217	公务接待费	52.38
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	2.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.83
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	26.75
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	55.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.74
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	12.84
			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	2.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.98
			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	3,049.44		公用经费合计	212.01

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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局

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
150.63	0.00	97.65	39.14	58.50	52.99	150.63	0.00	97.65	39.14	58.50	52.99

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：广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局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

广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局2023年度总收入7,992.93万元，其中本年收入7,344.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,343.72万元，比上年决算数增加2142.27万元，增长41.19%，主要变动情况：一是增加办公场所租赁费。

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0.57万元，比上年决算数减少1.02万元，下降0.64%，主要变动情况：一是利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局2023年度总支出7,992.93万元，其中本年支出7,402.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,320.68万元，比上年决算数减少68.63万元，下降2.02%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少基本费用支出。

2. 项目支出4,082.28万元，比上年决算数增加2276.93万元，增长126.12%，主要变动情况：一是根据工作需要，增加全区办公场所租赁开支。

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

广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计7,343.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,343.72万元，比上年决算数增加2142.27万元，增长41.19%；主要变动情况：增加办公场所租赁费；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0%；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0%；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

广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计7,343.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,343.72万元，比年初预算数减少2,036.88万元，下降21.7%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少专项费用支出；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0%；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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东省湛江经济技术开发区机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为150.63万元，完成全年预算150.63万元的100%，比上年决算数增加42.79万元，增长39.68%。比2019年决算数减少87.57万元，下降36.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长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97.65万元，完成预算97.65万元的100%，比上年决算数增加35.77万元，增长57.81%；其中：公务用车购置支出决算为39.14万元，完成预算39.14万元的100%，比上年决算数增加39.14万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为58.5万元，完成预算58.5万元的100%，比上年决算数减少3.38万元，下降5.46%；公务接待费支出决算为52.99万元，完成预算52.99万元的100%，比上年决算数增加7.03万元，增长15.29%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆及疫情后接待人员及接待次数有所增加。

（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97.65万

元，占64.8%；公务接待费支出52.99万元，占35.2%。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97.65万元，其中：公务用车购置支出为39.14万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出58.5万元，公务用车保有量为61辆，主要用于公务用车。

3.公务接待费支出52.99万元，主要用于国内人员接待。，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213次，接待人数共4,260人。主要包括国内人员接待。

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212.01万元，比上年决算数增加13.21万元，增长6.64%。主要增减变动情况是：因办公场所的变化，水电及办公用品费用有所增加。

（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813.03万元，其中：政府采购货物支出117.74万元、政府采购工程支出120.69万元、政府采购服务支出574.6万元。授予中小企业合同金额813.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额709.3万元，占授予中小企业合同金额的87.2%；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63辆，其中，岗位保障用车2辆、特种专业技术用车61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，其中二级项目5个，共涉及资金3866.34万元，占一般公共预算项目支出总额的52.64%；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；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0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及泰华大厦租金、饭堂运行费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3866.34万元，执行数3866.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，紧紧围绕区党委、管委工作，秉承精心服务、精湛技能、精细管理、精准操控、精美环境的“五精”服务理念，积极主动服务，优质高效保障，科学规范管理，带领全局干部职工，立足本职、服务大局，进一步提高机关事务管理水平和服务能力，较好地保障区各项工作的正常运行。发现的问题及原因主要是1、部分项目资金支付进度滞后，资金使用效益有待进一步提高。2、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是1、严格执行预算管理规定的规定，科学编制预算。进一步提

高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强项目资金管理。实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3、进一步完善内部管理制度，健全单位财务管理制度，规范单位财务行为。4、加强绩效管理业务培训。进一步增强绩效高质量管理意识，提高绩效管理人员业务水平。

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。