

2023年度仁化县机关事务管理中心部门决算

目 录

第一部分：仁化县机关事务管理中心概况

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：仁化县机关事务管理中心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：仁化县机关事务管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县机关事务管理中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻关于机关事务管理和政务接待工作的方针政策和规定。

（二）做好县委、县政府、县人大、县政协举办的各种会议和大型活动的会务和后勤服务工作。

（三）负责县四套班子的内、外宾接待，安排内、外宾食宿、参观、洽谈等活动。

（四）负责领导外出政务活动的联络和食宿安排工作。

（五）负责机关大院内的安保、消防工作，确保机关安全；做好机关大院内水电、会议中心、基建及建筑物设施的保养维修管理工作；做好大院内环境美化、绿化、保洁工作。

（六）为县委、县政府理好财，负责审核支付机关行政经费、维修费用、公务接待开支费用、公费医疗经费、三机费用和专项经费工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

仁化县机关事务管理中心设5个正股级内设机构：

（一）办公室

负责本部门文电、会务、人事、机构编制、机要、档案、工资福利等机关日常运作管理工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责县委、县政府各种会议的会务工作。

（二）财务股

做好财务管理工作，根据财务工作的有关政策和规章制度制定严格的财务管理制度。做好机关行政经费及县委、县政府各项大型活动经费的预算和结算。负责各项费用的收支管理。负责县四套班子接待费和其他费用的收支结算，做到专款专用。

（三）接待股

负责县四套班子接待工作。负责接待收发文的收集及安排工作、审核接待费用单据开支、接待物资保管和资料收集工作。负责管理、协调、监督新锦城宾馆工作。

（四）物业管理股

负责机关大院建筑物及设施的管理、调配、改建和保养维修工作。负责机关大院环境卫生、美化绿化、水电工作。负责县委、县政府办公楼、会议室的日常管理。负责收集、整理、保管机关大院物业的图纸、资料，建立物业资料室。负责机关大院和宿舍区的安全保卫及消防工作。负责除汽车以外的固定资产及其他物品的管理。

（五）公车管理股

履行县、镇两级机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（除执法执勤，特种专业技术用车管理工作仍由县财政局负责外）；指导下级公务用车管理工作。

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：仁化县机关事务管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县机关事务管理中心

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	3,161.05	一、一般公共服务支出	31	1,294.39
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	35.86
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	2.50
八、其他收入	8	129.01	八、社会保障和就业支出	38	184.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,285.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	440.71
	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	30.74
	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	3,290.05	本年支出合计	57	3,273.57
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	33.09	年末结转和结余	59	49.57
总计	30	3,323.14	总计	60	3,323.14

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：仁化县机关事务管理中心

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	3,290.05	3,161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	129.01
201	一般公共服务支出	1,310.87	1,278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	32.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,289.04	1,256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	32.57
2010303	机关服务	933.55	914.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.49	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.36	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44
20805	行政事业单位养老支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	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	43.30	43.30	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	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.30	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44
2080801	死亡抚恤	36.30	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44
210	卫生健康支出	1,285.01	1,206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00

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
21004	公共卫生	1,145.15	1,066.15	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
2100499	其他公共卫生支出	1,066.15	1,066.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.71	440.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	428.71	428.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.71	428.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	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：仁化县机关事务管理中心

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	3,273.57	886.60	2,386.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.39	647.30	647.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,272.56	647.30	625.26	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	917.08	647.30	269.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.49	0.00	355.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.36	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	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	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.30	36.30	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
2080801	死亡抚恤	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,285.01	24.19	1,260.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,145.15	0.00	1,145.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,066.15	0.00	1,066.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.86	24.19	115.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.86	24.19	115.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.71	0.00	440.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	428.71	0.00	428.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.71	0.00	428.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	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：仁化县机关事务管理中心

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	3,161.05	一、一般公共服务支出	33	1,278.30	1,278.30	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	35.86	35.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.50	2.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.92	166.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,206.01	1,206.01	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	440.71	440.71	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	30.74	30.74	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	3,161.05	本年支出合计	59	3,161.05	3,161.05	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	3,161.05	总计	64	3,161.05	3,161.05	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

部门：仁化县机关事务管理中心

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	3,161.05	866.13	2,294.91
201	一般公共服务支出	1,278.30	644.28	634.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,256.47	644.28	612.19
2010303	机关服务	914.05	644.28	269.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.42	0.00	342.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.83	0.00	21.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.83	0.00	21.83
206	科学技术支出	35.86	0.00	35.86
20605	科技条件与服务	35.86	0.00	35.86
2060503	科技条件专项	35.86	0.00	35.86
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20702	文物	2.50	0.00	2.50
2070299	其他文物支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	166.92	166.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.06	148.06	0.00
2080501	行政单位离退休	45.33	45.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36.84	36.84	0.00
20808	抚恤	18.86	18.86	0.00
2080801	死亡抚恤	18.86	18.86	0.00
210	卫生健康支出	1,206.01	24.19	1,181.82
21004	公共卫生	1,066.15	0.00	1,066.15

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
2100499	其他公共卫生支出	1,066.15	0.00	1,066.15
21011	行政事业单位医疗	139.86	24.19	115.67
2101101	行政单位医疗	139.86	24.19	115.67
212	城乡社区支出	440.71	0.00	440.71
21201	城乡社区管理事务	428.71	0.00	428.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.71	0.00	428.71
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	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：仁化县机关事务管理中心

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	700.33	302	商品和服务支出	63.27
30101	基本工资	142.20	30201	办公费	20.96
30102	津贴补贴	157.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	21.09	30207	邮电费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	4.79
30113	住房公积金	30.78	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	200.00	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	102.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01
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	5.50
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.09
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	10.96
			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	802.86		公用经费合计	63.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县机关事务管理中心

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：仁化县机关事务管理中心

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：仁化县机关事务管理中心

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
179.15	0.00	5.64	0.00	5.64	173.51	179.15	0.00	5.64	0.00	5.64	173.51

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：仁化县机关事务管理中心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

仁化县机关事务管理中心2023年度总收入3,323.14万元，其中本年收入3,290.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,161.05万元，比上年决算数增加1,043.36万元，增长49.3%。主要变动情况：因疫情原因，2023年度需结算的疫情防控后勤保障经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少52万元，下降100%。主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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129.01万元，比上年决算数减少13.45万元，下降9.4%。主要变动情况：一般公共预算外的项目经费比上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

仁化县机关事务管理中心2023年度总支出3,323.14万元，其中本年支出3,273.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出886.6万元，比上年决算数增加54.76万元，增长6.6%。主要变动情况：人员经费、邮电费、提取单位部分工会经费等增加。

2. 项目支出2,386.98万元，比上年决算数增加906.68万元，增长61.2%。主要变动情况：因疫情原因，2023年度需结算的疫情防控后勤保障经费增加。

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

仁化县机关事务管理中心2023年度财政拨款收入合计3,161.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,161.05万元，比上年决算数增加1,043.36万元，增长49.3%；主要变动情况：因疫情原因，2023年度需结算的疫情防控后勤保障经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少52万元，下降100%；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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

仁化县机关事务管理中心2023年度财政拨款支出合计3,161.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,161.05万元，比年初预算数增加1,425.7万元，增长82.2%；主要变动情况：一是因疫情原因，2023年度需结算的疫情防控后勤保障经费

增加；二是锦城宾馆相关费用增加；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）；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

仁化县机关事务管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为179.15万元，完成全年预算179.15万元的100%，比上年决算数增加82.59万元，增长85.5%。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5.64万元，完成预算5.64万元的100%，比上年决算数减少4.91万元，下降46.5%；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5.64万元，完成预算5.64万元的100%，比上年决算数减少4.91万元，下降46.5%；公务接待费支出决算为173.51万元，完成预算173.51万元的100%，比上年决算数增加87.5万元，增长101.7%。

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，全年实际支出控制在预算内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束后，开展各类活动的次数增加，来访参观、招商引资次数增加。

（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5.64万元，占3.1%；公务接待费支出173.51万元，占96.9%。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5.64万元，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5.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位日常公务用车。国有资产占有情况中的车辆数为20辆，主要用于政府大院内四大办日常公务用车，运行维护费用不在本单位列支。

3. 公务接待费支出173.51万元，主要用于县委、县政府、县人大、县政协举办的各种会议和大型活动的食宿安排，县四套班子的内、外宾接待和后勤服务等，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755次，接待人数共10,570人。主要包括省重要领导，省、部级（含中央各部委、省委、省人大、省政府、省政协各类综合调研检查、督察组），港澳台及侨胞等外事接待，多次现场大会等接待工作。商务接待，大型招商引资客人和上级部门单位以及兄弟单位交流工作来人。

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63.27万元，比上年决算数增加7.78万元，增长14%。主要增减变动情况是：人员经费（含工资、社保费、抚恤金等）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151.44万元，其中：政府采购货物支出42.89万元、政府采购工程支出53.22万元、政府采购服务支出55.33万元。授予中小企业合同金额151.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.44万元，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20辆，其中，其他用车20辆，其他用车主要是政府大院内四大办日常公务用车：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，我中心组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金1396.02万元，占一般公共预算项目支出总额的60.8%；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--（基数为0，不可比）；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，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3161.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心将县政府大院办公区、家属区的日常安全保卫管理、绿化维护、卫生保洁及一般性物业维护，三中心一馆维修（护）、政府机关职工饭堂等工作，整体打包，通过市场竞争择优选取的方式引入大型的物业管理公司来开展各项物业管理工作，通过招投标开展各项维修（护）工作。为我县的政务工作正常开展提供优质的后勤保障；确保机关大院内水电、基础设施设施安全无故障运行；保证机关大院内安保、消防工作安全正常运行；保证政府机关职工饭堂供餐正常、准时开餐。

绩效自评结果。 我中心今年开展了部门整体支出及三中心一馆相关项目及政府大院维修费、机关食堂补贴和政府大院水电费2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3290.05万元，执行数3290.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位2023年按照财政部门预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全，顺利完成了各项工作任务。发现的问题及原因主要是：1、预算编制工作有待细化；单位内部机构各股室的预算管理意识不强，且由于上级交办任务有些无法预计和列入年初预算支出，需要在年度中进行预算追加和调整，无法在预算编制体现；2、预算编制的合理性需要提高；预算单位工作人员对评价指标理解不够透彻，预算指标的设置上存在着不合理；3、预算执行力度还要进一步加强；部分预算

执行存在偏差，预算安排不足，无法满足实际需求，在部分经费开支的过程中，存在一些执行规定难的问题。下一步改进措施主要是：1、细化预算编制工作；进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；2、加强绩效自评能力培训；对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。重视加强部门整体支出绩效评价工作，同时增强了预算单位绩效自评的能力。3、加强资金的使用指导和监督管理；密切关注项目实施进度和资金支出情况，加强指导和督促，保证资金产出质量和效益。

三中心一馆相关项目及政府大院维修费等项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是加强县政府机关大院内的物类管理能力，提高服务水平；二是及时处置水、电及各类大型设备设施的实发情况，确保政府大院管理的科学化、规范化、精细化。发现的问题及原因主要是：一是个别岗位效率较低，可以安排综合性设施；二是保洁队伍人员结构年龄偏大，个别专业性强的岗位人手安排不够。下一步改进措施主要是：一是合理设置岗位；二是建议物业管理公司对部分岗位调整人员结构。

机关食堂补贴和政府大院水电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为171.07万元，执行数为171.07万元，完成全年预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保大院小区的水电能得到保障，给干部职工营造舒适的生活和工作环境，政府食堂能尽量满足干部职工的不同需求。发现的问题及原因主要是午晚餐的品种变更不够多样化。下一步改进措施主要是食堂会根据当天所购置的菜进行变更，使用不同的烹饪方式，使午晚餐的菜品更加多样化。

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。