

# 2023年度郁南县机关事务管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南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：郁南县机关事务管理局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：郁南县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

1、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导同志生活服务，会同有关部门做好县领导和来我县的上级领导同志、有关来宾的接待、安全保卫和医疗保健工作。

2、负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室的电信、交通、生活福利、办公设备、办公室用品、水电、会议接待、会务管理及后勤服务工作。

3、负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室的经费预算、资金管理使用、工资福利发放及物资管理工作。

4、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关的房产管理和机关办公大院的规划、建设工程、物业管理以及机关住房建设与维修。

5、负责机关办公大院的绿化、为大院内各单位提供水电方面的服务，并为大院内各单位干部膳食提供服务。

6、负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委的车辆管理及其领导公务用车安排，协调县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室、县纪委公务用车，负责抢险救灾等突发事件的紧急用车安排。

7、负责机关办公大院和直属机关大院的安全保卫工作。

8、负责机关办公大院和直属机关大院的文件、报刊收发工作。

9、承办县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

内设8个正股级机构具体包括：

### 1、办公室。

负责建立健全局机关的工作制度，协调局各股室及下属单位的政务工作关系；负责局的文件草拟、来往文电的承办、档案管理、文件保密工作；负责局机关的会议和文体组织等工作。

### 2、人事股。

负责局机关和下属单位的人事、劳动工资、机构编制管理和职称、技术等级考核、年度考核的组织审核以及工作人员政治思想工作；负责局机关党务、工青妇、计生等工作。

### 3、行政股。

负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关的行政、生活事务管理；保障机关办公大楼、直属机关办公楼的供水、供电和电信设施的完好畅通；负责机关办公大楼的规划、建设工程和维修工作；负责机关办公大楼办公室的安排和管理工作；负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室公有物资的管理和调配工作；做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委办公室机关办公用品购置的计划及发放工作；做好机关办公大院、直属机关大院内公共环境的绿化、美化、净化工作；负责各种会议的后勤及会务管理工作；负责大院机关文件、报刊收发工作。

### 4、接待办公室。

负责做好来宾的接待工作及生活、住宿安排；负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委各种会议的接待；负责办理县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导外出的飞机票、火车票的订购工作；管理机关饭堂；完成县四套班子领导及县四大办

交办的其他接待任务。

#### 5、财会股。

负责县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室以及归口单位的财务、审计、工资福利的发放和各种会议的经费预算和管理工作；做好县纪委及县委、县人大、县政府、县政协办公室公有物资的登记工作；负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导同志的生活福利和医疗保健工作；负责管理好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委各项基建、房产租赁和房产维修经费。

#### 6、交通股。

负责后勤服务中心司机员工的教育和管理；负责安排县委、县人大、县政府、县政协、县纪委领导的公务用车；协调县纪委、县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县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。

#### 7、保卫股。

负责机关办公大院和直属机关大院的安全保卫工作，协助治安联防大队管理门卫，协助公安警卫部门做好各种大型会议保卫工作；负责机关办公大院和直属机关大院保安人员的教育和管理工作。

#### 8、郁南县公务用车管理服务中心。

负责组织落实县委、县人大、县政府、县政协四套班子开展全县性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动的用车；负责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；负责县政府大院机关后勤服务用车；负责对定向化保障车辆实行经地管理、集中

使用；负责公车管理服务中心所有车辆的燃油、路桥、年审、维修保养、保险等服务工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（郁南县机关事务管理局）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个非独立核算的股级事业单位，下属单位是郁南县公务用车管理服务中心（下属单位为非独立核算）。人员编制共46人，其中：参照公务员法管理事业人员25人，非参公事业人员21人。

## 第二部分：郁南县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：郁南县机关事务管理局

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	2,234.23	一、一般公共服务支出	31	1,899.57
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	16.84	八、社会保障和就业支出	38	161.03
	9		九、卫生健康支出	39	29.03
	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	105.02
	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	2,251.07	<b>本年支出合计</b>	57	2,194.66
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	56.41
<b>总计</b>	30	2,251.07	<b>总计</b>	60	2,251.07

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：郁南县机关事务管理局

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		2,251.07	2,234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
201	一般公共服务支出	1,955.98	1,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
20101	人大事务	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,888.39	1,871.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
2010301	行政运行	1,171.45	1,171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	557.43	540.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84
2010305	专项业务及机关事务管理	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	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	62.99	62.99	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	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.02	105.02	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	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.31	46.31	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：郁南县机关事务管理局

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		2,194.66	1,260.78	933.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,899.57	965.69	933.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,831.98	898.10	933.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,171.45	409.40	762.05	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	505.52	488.70	16.82	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	61.98	0.00	61.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.03	0.00	93.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	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	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.02	105.02	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
22102	住房改革支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.31	46.31	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：郁南县机关事务管理局

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	2,234.23	一、一般公共服务支出	33	1,882.73	1,882.73	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	161.03	161.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.03	29.03	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	105.02	105.02	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	2,234.23	<b>本年支出合计</b>	59	2,177.82	2,177.82	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	56.41	56.41	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	2,234.23	<b>总计</b>	64	2,234.23	2,234.23	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：郁南县机关事务管理局

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	2,177.82	1,260.76	917.06
201	一般公共服务支出	1,882.73	965.67	917.06
20101	人大事务	67.59	67.59	0.00
2010103	机关服务	67.59	67.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.14	898.08	917.06
2010301	行政运行	1,171.45	409.40	762.05
2010303	机关服务	488.68	488.68	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	61.98	0.00	61.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.03	0.00	93.03
208	社会保障和就业支出	161.03	161.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.33	125.33	0.00
2080501	行政单位离退休	15.53	15.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00
20808	抚恤	35.70	35.70	0.00
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
221	住房保障支出	105.02	105.02	0.00
22102	住房改革支出	105.02	105.02	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	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
2210203	购房补贴	46.31	46.31	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：郁南县机关事务管理局

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	1,094.89	302	商品和服务支出	98.60
30101	基本工资	148.52	30201	办公费	7.60
30102	津贴补贴	234.94	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	95.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	19.78	30205	水费	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.67	30206	电费	0.21
30109	职业年金缴费	38.01	30207	邮电费	10.04
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	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	8.75	30211	差旅费	6.17
30113	住房公积金	74.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.11	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	320.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.02	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	28.17	30217	公务接待费	2.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.84
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.82

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	3.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.65
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	0.87
			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	2.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.25
			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	1,159.91		公用经费合计	100.85

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：郁南县机关事务管理局

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：郁南县机关事务管理局

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：郁南县机关事务管理局

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
239.31	0.47	184.06	0.00	184.06	54.78	239.31	0.47	184.06	0.00	184.06	54.78

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：郁南县机关事务管理局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

郁南县机关事务管理局2023年度总收入2,251.07万元，其中本年收入2,251.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,234.23万元，比上年决算数减少66.27万元，下降2.9%。主要变动情况：一是因人员变动原因有所减少，二是政府包干费用有所减少。

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16.84万元，比上年决算数增加16.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是郁南县农业农村局拨入2022年中国（郁南）无核黄皮文化节暨百千网红直播周系列活动经费168200元，二是郁南县委办拨入跟班学习人员费用200元。

### （二）年度支出总体情况

郁南县机关事务管理局2023年度总支出2,251.07万元，其中本年支出2,194.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,260.78万元，比上年决算数减少17.63万元，下降1.4%。主要变动情况：因人员变动原因有所减少。

2. 项目支出933.88万元，比上年决算数减少247.5万元，下降21%。主要变动情况：一是按照中央相关文件精神严格落实政府部门过紧日子，压缩不必要的一切开支，二是因为疫情防控政策调整，去年项目支出较大，本年该类支出相对减少。

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**

郁南县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计2,234.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,234.23万元，比上年决算数减少66.27万元，下降2.9%；主要变动情况：因人员变动原因有所减少；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）；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

郁南县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计2,177.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,177.82万元，比年初预算数减少153.03万元，下降6.6%；主要变动情况：按照中央相关文件精神落实政府部门过紧日子，压缩不必要的一切开支，其中政府运作包干经费与预算相比减少30万元，工作经费与预算相比减少40万元，车辆经费与预算相比减少50万元，业务经费与预



算相比减少35万元；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）；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）。

### 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

郁南县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为239.31万元，完成全年预算239.31万元的100%，比上年决算数减少151.94万元，下降38.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，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184.06万元，完成预算184.06万元的100%，比上年决算数减少72.13万元，下降28.2%；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74.81万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为184.06万元，完成预算184.06万元的100%，比上年决算数增加2.68万元，增长1.5%；公务接待费支出决算为54.78万元，完成预算54.78万元的100%，比上年决算数减少80.27万元，下降59.4%。

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，全年实际支出控制得当。

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。

## （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0.47万元，占0.2%；公务用车购置及运行维护费支出184.06万元，占76.9%；公务接待费支出54.78万元，占22.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.47万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）县领导赴香港参加投资交流会支出0.07万元，主要用于交通差旅开支；（2）县领导赴澳门参加云浮市各邑同乡会支出0.4万元，主要用于交通差旅开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出184.06万元，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184.06万元，公务用车保有量为63辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出54.78万元，主要用于公务接待，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420次，接待人数共6,328人。主要包括乡村振兴及推进工作、招商引资、“百千万”工程、重点项目推进工作、2023年中国（郁南）无核黄皮文化节活动等各类大型会议活动。

## 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100.85万元，比上年决算数增加35.93万元，增长55.4%。主要增减变动情况是：全县统筹安排公务用车购置经费，2023年购置公务用车经费有所增加。

### （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70.63万元，其中：政府采购货物支出36.01万元、政府采购工程支出29.13万元、政府采购服务支出5.49万元。授予中小企业合同金额30.76万元，占政府采购支出总额的43.6%，其中：授予小微企业合同金额14.11万元，占授予中小企业合同金额的45.9%；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100%，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63辆，其中，其他用车63辆，其他用车主要是“五办一局”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6个，二级项目6个，共涉及资金117.11万元，占一般公共预算项目支出总额的12.8%。

共组织对“‘五办一局’运作经费（业务经费）”“机关事务管理局防洪抢险后勤保障工作经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出117.11万元，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，各项目均按预算制度执行，运行情况正常，收支管理规范，资金管理制度完善，制度执行落实到位，会计资料完整，未有违规支出收到监督部门的通报批评处理的情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算支出117.11万元，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，认真按照预算制度执行，运行情况良好，收支管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计资料完整。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。全年预算数117.11万元，执行数117.11万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真按照预算制度执行，运行情况良好，收支管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。下一步在现有的基础上更进一步继续做好此项工作。

## 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。