

# 2023年度罗定市机关事务管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市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：罗定市机关事务管理局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：罗定市机关事务管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定市机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理事业单位，管理的事业单位一个：罗定市综合调度服务中心，公益一类，正股级。

（一）罗定市机关事务管理局主要职责是：

（1）贯彻执行国家机关事务工作的方针政策和规章制度，组织拟定我市机关事务工作的相关规定和实施办法。

（2）根据国家机关后勤体制改革的政策和方法，结合本地实际，制订后勤体制改革总体规划和实施办法，指导后勤服务工作，推动机关后勤服务的改革和发展。

（3）负责大院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；参与推动公共机构节能。

（4）负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作；承担全市大型活动、重要会议开展的统一管理及接待用车、经费管理等相关工作。

（5）负责市委、市人大、市政府、市政协领导的行政经费管理和公务用车调配工作。

（6）负责大院机关办公场所的规划、建设工程管理和维护工作。

（7）负责大院机关的会议服务、通讯、水电、绿化、美化、保洁、文件、报刊收发及落实大院机关干部职工的生活福利工作。

（8）负责大院机关的安全保卫工作，协助公安机关和信访部

门处置突发事件。

(9) 负责全市办公用房管理、研究拟定相关制度和管理办法并组织实施；负责全市办公用房维修改造项目的审批工作；推进全市党政机关办公用房统一建设、购置、租赁和集中管理使用；监督管理下属事业单位的国有资产使用、处置等相关工作。

(10) 承办市委、市政府和上级机关事务管理局交办的其他事项。

(一) 罗定市综合调度服务中心主要职责是：

(1) 承担市四套班子组织落实全市性重要工作（含机要通信、应急、政务接待）、市直机关跨区域远距离工作等公务活动用车综合调配和定向化保障车辆的统一管理工作。

(2) 负责市机关事务管理局和本中心所有车辆的燃油费、路桥（渡）费等的费用缴交及其年审、维修保养、保险服务工作。

(3) 协助市机关事务管理局落实市委市政府机关大院各类会议的服务保障。

(4) 协助市机关事务管理局落实市委市政府机关大院内部通讯、水电、绿化、保洁、消防、治安、信件报刊收发以及在本市工作的外地籍市领导宿舍的后勤保障工作。

(5) 制订市委市政府饭堂的清洁、食品卫生、物资采购和出入仓登记管理等制度并组织实施。

(6) 承担市委市政府饭堂公务接待工作用餐及大院机关干部职工的膳食后勤管理等工作。

(7) 承担市人大常委会办公现代信息化的维护和日常管理工作。

(8) 配合市委统战部（市民宗局）宣传民族宗教政策法规、

引导宗教团体和场所在普法知识中增添反邪教内容等工作。

(9) 完成市委、市政府和市机关事务管理局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理事业单位，含下属事业单位一个：罗定市综合调度服务中心，公益一类，正股级。本局共设内设机构8个，分别是：办公室、事务管理股、接待办、保卫股、基建股、财务股、车管股、资产管理股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入罗定市机关事务管理局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括罗定市机关事务管理局本级和下属1个事业单位：罗定市综合调度服务中心（非独立核算，一并在本公开栏公开）。

我部门人员编制情况：核定编制人数50名（其中罗定市机关事务管理局26名；罗定市综合调度服务中心24名），其中行政编制0名，事业编制50名，工勤人员0名。实有人数99名，其中：实有在职39名，空编11名，不占编工勤人员1名，退休25名，遗属供养4名，其他人员30名（其中政府购买服务人员5名，临时工25名）。其他人员工资发放在我部门预算经费中列支发放。

## 第二部分：罗定市机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：罗定市机关事务管理局

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	1,545.82	一、一般公共服务支出	31	1,166.81
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	4.12	八、社会保障和就业支出	38	211.18
	9		九、卫生健康支出	39	164.61
	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	104.37
	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	1,549.94	<b>本年支出合计</b>	57	1,646.97
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	206.03	年末结转和结余	59	109.00
<b>总计</b>	30	1,755.97	<b>总计</b>	60	1,755.97

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：罗定市机关事务管理局

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		1,549.94	1,545.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
201	一般公共服务支出	1,054.64	1,050.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.01	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
2010301	行政运行	96.01	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	958.62	958.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	744.92	744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	213.71	213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.22	9.22	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	100.91	100.91	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.58	110.58	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	110.58	110.58	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：罗定市机关事务管理局

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		1,646.97	1,489.70	157.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,166.81	1,166.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,077.93	1,077.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	864.22	864.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	213.71	213.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.22	9.22	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	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.61	7.34	157.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	157.27	0.00	157.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	157.27	0.00	157.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.37	104.37	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
2210201	住房公积金	104.37	104.37	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：罗定市机关事务管理局

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	1,545.82	一、一般公共服务支出	33	1,166.81	1,166.81	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	211.18	211.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.61	164.61	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	104.37	104.37	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	1,545.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,646.97	1,646.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	189.96	年末财政拨款结转和结余	60	88.81	88.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	189.96		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	1,735.78	<b>总计</b>	64	1,735.78	1,735.78	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：罗定市机关事务管理局

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	1,646.97	1,489.70	157.27
201	一般公共服务支出	1,166.81	1,166.81	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.89	88.89	0.00
2010301	行政运行	88.89	88.89	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,077.93	1,077.93	0.00
2013101	行政运行	864.22	864.22	0.00
2013150	事业运行	213.71	213.71	0.00
208	社会保障和就业支出	211.18	211.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.94	173.94	0.00
2080501	行政单位离退休	44.08	44.08	0.00
2080502	事业单位离退休	9.22	9.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	0.00
20808	抚恤	37.23	37.23	0.00
2080801	死亡抚恤	37.23	37.23	0.00
210	卫生健康支出	164.61	7.34	157.27
21004	公共卫生	157.27	0.00	157.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	157.27	0.00	157.27
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
221	住房保障支出	104.37	104.37	0.00
22102	住房改革支出	104.37	104.37	0.00
2210201	住房公积金	104.37	104.37	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：罗定市机关事务管理局

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	936.93	302	商品和服务支出	409.08
30101	基本工资	157.22	30201	办公费	51.78
30102	津贴补贴	138.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	123.88	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	73.50	30205	水费	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.95	30206	电费	36.87
30109	职业年金缴费	26.57	30207	邮电费	21.67
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30209	物业管理费	87.44
30112	其他社会保障缴费	38.10	30211	差旅费	6.43
30113	住房公积金	104.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.41
30199	其他工资福利支出	129.98	30214	租赁费	0.41
303	对个人和家庭的补助	95.48	30215	会议费	6.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.30	30217	公务接待费	20.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
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	8.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24

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	104.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.85
			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	48.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.75
			31003	专用设备购置	2.54
			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	5.92
			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	1,032.41		公用经费合计	457.29

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：罗定市机关事务管理局

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：罗定市机关事务管理局

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：罗定市机关事务管理局

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
631.52	20.00	331.52	150.00	181.52	280.00	125.48	0.00	104.83	0.00	104.83	20.65

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：罗定市机关事务管理局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

罗定市机关事务管理局2023年度总收入1,755.97万元，其中本年收入1,549.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,545.82万元，比上年决算数减少34.5万元，下降2.2%。主要变动情况：一是是业务量减少，二是退休人数增加，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4.12万元，比上年决算数减少11.95万元，下降74.4%。主要变动情况：房改房上市增值款收入减少。

### （二）年度支出总体情况

罗定市机关事务管理局2023年度总支出1,755.97万元，其中本年支出1,646.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,489.7万元，比上年决算数增加267.02万元，增长21.8%。主要变动情况：一是支付疫情防控期间的后勤保障支出，二是上级单位工作检查、考察调研的后勤保障支出。

2. 项目支出157.27万元，比上年决算数减少369.72万元，下降70.2%。主要变动情况：项目支出业务量减少。

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**

罗定市机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,545.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,545.82万元，比上年决算数减少34.5万元，下降2.2%；主要变动情况：一是业务量减少，二是退休人数增加，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：对比没有增减变化；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：对比没有增减变化。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

罗定市机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,646.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,646.97万元，比年初预算数减少1,449.03万元，下降46.8%；主要变动情况：项目支出预算支出业务量大幅减少，基建修缮项目支出减少；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：对比没有增减变化；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：对比没有增减变化。

## **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

罗定市机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为125.48万元，完成全年预算631.52万元的19.9%，比上年决算数增加27.91万元，增长28.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算20万元的0%，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104.83万元，完成预算331.52万元的31.6%，比上年决算数增加16.93万元，增长19.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算150万元的0%，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104.83万元，完成预算181.52万元的57.8%，比上年决算数增加16.93万元，增长19.3%；公务接待费支出决算为20.65万元，完成预算280万元的7.4%，比上年决算数增加10.98万元，增长113.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局2023年公务用车购置及运行维护费支出决算为104.83万元，比上年决算数增加16.93万元，增加19.26%；公务接待费支出决算为20.65万元，比上年决算数增加10.98万元，增长113.55%。

## （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104.83万元，占83.5%；公务接待费支出20.65万元，占16.5%。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104.83万元，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104.83万元，公务用车保有量为46辆，主要用于市四套班子出差下乡调研及大型会议公务出行。

3. 公务接待费支出20.65万元，主要用于单位交流工作业务等公务活动的公务接待支出，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225次，接待人数共3,449人。主要包括上级单位工作检查、考察调研和同行单位工作业务交流的公务接待支出。

#### **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457.29万元，比上年决算数增加58.02万元，增长14.5%。主要增减变动情况是：公务接待及大型会议、上级单位工作检查、考察调研的后勤保障支出。

##### **（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179.6万元，其中：政府采购货物支出16.97万元、政府采购工程支出160.74万元、政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额169.9万元，占政府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额126.9万元，占授予中小企业合同金额的74.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.84%，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46辆，其中，岗位保障用车27辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%；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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。