

2023年度湛江市霞山区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：湛江市霞山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：湛江市霞山区机关事务管理局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：湛江市霞山区机关事务管理局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区机关事务管理局的主要职责是：负责区委、区政府召开的各种会议的会场布置工作；负责协助区委、区人大、区政府、区政协召开的各种大型会议的筹备工作；负责区四套班子领导办公室办公用品和办公设备的采购以及办公用房、办公设备的维护管理工作；负责管理区机关大院的后勤服务、规划建设、安全保卫、卫生、绿化等工作，维持正常办公秩序等工作；负责区机关房产、基建和水电管理工作；负责区四套班子领导公务用车的调配、管理、维修工作；负责区委、区政府的公务接待工作；负责区机关收发和文印工作。负责区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

设办公室、房管股、综合股、车辆管理股4个职能股，下属单位区接待办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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：湛江市霞山区机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区机关事务管理局

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	1,817.76	一、一般公共服务支出	31	1,521.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	419.81	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	48.16	八、社会保障和就业支出	38	210.96
	9		九、卫生健康支出	39	28.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	419.81
	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	56.65
	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	47.18
	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	2,285.73	本年支出合计	57	2,284.75
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	1,748.96	年末结转和结余	59	1,749.94
总计	30	4,034.69	总计	60	4,034.69

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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	2,285.73	2,237.57	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16
201	一般公共服务支出	1,521.96	1,521.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,521.96	1,521.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,521.96	1,521.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88	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	93.64	93.64	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	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.81	419.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.81	419.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	219.81	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16
22999	其他支出	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16

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
2299999	其他支出	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.16

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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	2,284.75	1,372.85	911.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,521.96	1,077.04	444.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,521.96	1,077.04	444.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,521.96	1,077.04	444.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88	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	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.81	0.00	419.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.81	0.00	419.81	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	219.81	0.00	219.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.18	0.00	47.18	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
2299999	其他支出	47.18	0.00	47.18	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：湛江市霞山区机关事务管理局

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	1,817.76	一、一般公共服务支出	33	1,521.96	1,521.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	419.81	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	210.96	210.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.20	28.20	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	419.81	0.00	419.81	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	56.65	56.65	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	2,237.57	本年支出合计	59	2,237.57	1,817.76	419.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.28	年末财政拨款结转和结余	60	53.28	53.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.28		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	2,290.85	总计	64	2,290.85	1,871.05	419.81	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：湛江市霞山区机关事务管理局

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	1,817.76	1,372.85	444.91
201	一般公共服务支出	1,521.96	1,077.04	444.91
20199	其他一般公共服务支出	1,521.96	1,077.04	444.91
2019999	其他一般公共服务支出	1,521.96	1,077.04	444.91
208	社会保障和就业支出	210.96	210.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.96	210.96	0.00
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.64	93.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.44	47.44	0.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00
221	住房保障支出	56.65	56.65	0.00
22102	住房改革支出	56.65	56.65	0.00
2210201	住房公积金	56.65	56.65	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：湛江市霞山区机关事务管理局

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	754.10	302	商品和服务支出	534.86
30101	基本工资	141.25	30201	办公费	12.13
30102	津贴补贴	247.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.03	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	25.92	30205	水费	32.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.64	30206	电费	177.83
30109	职业年金缴费	47.44	30207	邮电费	56.59
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费	8.87
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	56.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.45
30199	其他工资福利支出	53.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.88	30217	公务接待费	10.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.53
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	0.07	30226	劳务费	11.19
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.57

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	67.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.60
			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	13.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.18
			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	824.81		公用经费合计	548.04

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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	419.81	419.81	0.00	419.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	419.81	419.81	0.00	419.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	419.81	419.81	0.00	419.81	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	219.81	219.81	0.00	219.81	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区机关事务管理局

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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
78.19	0.00	67.78	0.00	67.78	10.41	78.19	0.00	67.78	0.00	67.78	10.41

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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

湛江市霞山区机关事务管理局2023年度总收入4,034.69万元，其中本年收入2,285.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,817.76万元，比上年决算数增加293.17万元，增长19.2%。主要变动情况：社会保障就业、住房保障等费用增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入419.81万元，比上年决算数增加212.46万元，增长102.5%。主要变动情况：城乡社区支出增加。

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48.16万元，比上年决算数增加47.76万元，增长11939.7%。主要变动情况：增加收入区人大转入后勤保障经费、区纪委转入办案区配套功能室30%工程款及审核咨询服务费、区纪委转入纪委大会议室经费等。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区机关事务管理局2023年度总支出4,034.69万元，其中本年支出2,284.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,372.85万元，比上年决算数增加610.72万元，增长80.1%。主要变动情况：一般公共服务、社会保障和就业支出增加支出。

2. 项目支出911.9万元，比上年决算数减少65.02万元，下降6.7%。主要变动情况：其他一般公共服务支出减少。

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

湛江市霞山区机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计2,237.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,817.76万元，比上年决算数增加293.17万元，增长19.2%；主要变动情况：社会保障就业、住房保障等费用增加支出；政府性基金预算财政拨款收入419.81万元，比上年决算数增加212.46万元，增长102.5%；主要变动情况：城乡社区支出增加；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

湛江市霞山区机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计2,237.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,817.76万元，比年初预算数减少697.48万元，下降27.7%；主要变动情况：人员经费、公用经费等基本支出减少；政府性基金预算财政拨款

支出419.81万元，比年初预算数增加219.81万元，增长109.9%；主要变动情况：城乡社区建设支出增加；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

湛江市霞山区机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.19万元，完成全年预算78.19万元的100%，比上年决算数减少48.23万元，下降38.1%。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67.78万元，完成预算67.78万元的100%，比上年决算数减少41.43万元，下降37.9%；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23.45万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为67.78万元，完成预算67.78万元的100%，比上年决算数减少17.98万元，下降21%；公务接待费支出决算为10.41万元，完成预算10.41万元的100%，比上年决算数减少6.8万元，下降39.5%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约。

（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67.78万元，占86.7%；公务接待费支出10.41万元，占13.3%。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67.78万元，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67.78万元，公务用车保有量为44辆，主要用于车辆保险、汽油、年审等维护。

3. 公务接待费支出10.41万元，主要用于接待前来霞山视察、参观的国家和省直党政机关处长以上领导，市委、市政府领导、兄弟县（市、区）领导，以及上级机关、区委、区政府领导交办的接待任务，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68次，接待人数共1,096人。主要包括公务接待。

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548.04万元，比上年决算数增加519.32万元，增长1,807.8%。主要增减变动情况是：增加物业管理费、差旅费、维修（护）费）、租赁费等。

（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508.5万元，其中：政府采购货物支出62.78万元、政府采购工程支出46.21万元、政府采购服务支出399.51万元。授予中小企业合同金额508.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额508.5万元，

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5辆，其中，应急保障用车5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1个，涉及资金206.21万元，占一般公共预算项目支出总额的46.35%。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,817.76万元，政府性基金预算支出419.81万元，国有资产预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,284.75万元，执行数2,284.75万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严格依据相关要求进行财务管理；二是保障区各项后勤工作的顺利运作。发现的问题及原因：一是在工作的广度和深度上没有充分扩展；二是业务部门之间配合不足。下一步改进措施：一是强化内部协调，落实监督实效；二是建立健全规章制度，规范操作流程。

区农业农村系统新办公场所装修工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为206.21万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：没有支付该项目工程费，原因主要是财政紧张。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。