

2023年度德庆县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：德庆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：德庆县机关事务管理局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：德庆县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：德庆县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

德庆县机关事务管理局的主要职责是：负责县委、县政府机关大院和县领导班子住宅区的清洁卫生、绿化美化、安全保卫、综合治理及消防等管理工作；负责县委、县政府的大型会议、重大活动和处理突发事件等后勤保障工作；负责县委、县政府机关大院、住宅大院和县领导班子住宅区的规划、建设、改造、维修和物业管理；负责县委、县政府及办公室文件资料、领导讲话资料等的打印工作；负责县委、县政府领导用车和县委办、县府办公务用车的调度和管理；负责上级、同级的党政等负责同志来德庆的接待工作；承担县委、县政府及办公室交办的其他接待任务；承办县委、县政府及其办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，本部门下设办公室、财务股、行政股、印刷股、保安股、接待股、交通股总7个股室。

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：德庆县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：德庆县机关事务管理局

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	3,155.63	一、一般公共服务支出	31	1,841.04
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	621.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	28.94
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	20.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	159.24
	9		九、卫生健康支出	39	383.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	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	81.33
	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	3,155.63	本年支出合计	57	3,155.63
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	0.00
总计	30	3,155.63	总计	60	3,155.63

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：德庆县机关事务管理局

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		3,155.63	3,155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,841.04	1,841.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,839.32	1,839.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.43	458.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.68	25.68	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	1,041.59	1,041.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	621.18	621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	621.18	621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	621.18	621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.04	157.04	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	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	72.93	72.93	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	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.46	383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	337.82	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	330.95	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.21	33.21	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：德庆县机关事务管理局

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	3,155.63	947.69	2,207.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,841.04	671.98	1,169.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,839.32	671.98	1,167.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.43	457.99	0.44	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	210.97	102.45	108.51	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	25.68	25.68	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	1,041.59	85.85	955.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	621.18	0.00	621.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	621.18	0.00	621.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	621.18	0.00	621.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.24	159.24	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
20805	行政事业单位养老支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	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	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.46	45.64	337.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	337.82	0.00	337.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	330.95	0.00	330.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.33	70.83	10.49	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.21	33.21	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：德庆县机关事务管理局

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	3,155.63	一、一般公共服务支出	33	1,841.04	1,841.04	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	621.18	621.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	28.94	28.94	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.43	20.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.24	159.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	383.46	383.46	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	20.00	20.00	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	81.33	81.33	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	3,155.63	本年支出合计	59	3,155.63	3,155.63	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	3,155.63	总计	64	3,155.63	3,155.63	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：德庆县机关事务管理局

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	3,155.63	947.69	2,207.94
201	一般公共服务支出	1,841.04	671.98	1,169.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,839.32	671.98	1,167.34
2010301	行政运行	458.43	457.99	0.44
2010302	一般行政管理事务	210.97	102.45	108.51
2010305	专项业务及机关事务管理	102.65	0.00	102.65
2010350	事业运行	25.68	25.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,041.59	85.85	955.74
20199	其他一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72
2019999	其他一般公共服务支出	1.72	0.00	1.72
205	教育支出	621.18	0.00	621.18
20502	普通教育	621.18	0.00	621.18
2050299	其他普通教育支出	621.18	0.00	621.18
206	科学技术支出	28.94	0.00	28.94
20699	其他科学技术支出	28.94	0.00	28.94
2069999	其他科学技术支出	28.94	0.00	28.94
207	文化旅游体育与传媒支出	20.43	0.00	20.43
20701	文化和旅游	6.05	0.00	6.05
2070199	其他文化和旅游支出	6.05	0.00	6.05
20703	体育	14.38	0.00	14.38
2070305	体育竞赛	14.38	0.00	14.38
208	社会保障和就业支出	159.24	159.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.04	157.04	0.00
2080501	行政单位离退休	43.90	43.90	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
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	383.46	45.64	337.82
21004	公共卫生	337.82	0.00	337.82
2100409	重大公共卫生服务	330.95	0.00	330.95
2100499	其他公共卫生支出	6.87	0.00	6.87
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.02	22.02	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	81.33	70.83	10.49
22101	保障性安居工程支出	10.49	0.00	10.49
2210199	其他保障性安居工程支出	10.49	0.00	10.49
22102	住房改革支出	70.83	70.83	0.00
2210201	住房公积金	37.63	37.63	0.00
2210202	提租补贴	33.21	33.21	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：德庆县机关事务管理局

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	814.79	302	商品和服务支出	58.65
30101	基本工资	159.35	30201	办公费	10.77
30102	津贴补贴	178.19	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	123.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.67	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	74.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.94	30207	邮电费	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	38.63	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	151.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	47.71	30217	公务接待费	0.38
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.45

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.57
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.95
			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	22.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.99
			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	866.05		公用经费合计	81.64

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：德庆县机关事务管理局

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：德庆县机关事务管理局

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：德庆县机关事务管理局

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
295.58	0.00	99.93	0.00	99.93	195.65	295.58	0.00	99.93	0.00	99.93	195.65

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：德庆县机关事务管理局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

德庆县机关事务管理局2023年度总收入3,155.63万元，其中本年收入3,155.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,155.63万元，比上年决算数增加358.38万元，增长12.81%。主要变动情况：一是一般公共服务支出拨款收入增加426.29万元，增长30.13%；二是教育支出拨款收入增加621.18万元，增长--(基数为0，不可比)；三是科学技术支出拨款收入增加28.94万元，增长--(基数为0，不可比)；四是文化旅游体育与传媒支出拨款收入增加20.43万元，增长--(基数为0，不可比)；五是社会保障和就业支出拨款收入增加36.43万元，增长29.66%；六是卫生健康支出拨款收入减少782.49万元，下降67.11%；七是住房保障支出拨款收入增加7.59万元，增长10.29%。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

德庆县机关事务管理局2023年度总支出3,155.63万元，其中本年支出3,155.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出947.69万元，比上年决算数增加2.98万元，增长0.32%。主要变动情况：一是工资福利支出增加8.98万元；增长1.11%，二是商品和服务支出减少5.4万元，下降8.43%；三是对个人和家庭的补助支出增加9.84万元，增长23.75%；四是资本性支出减少10.44万元，下降31.23%。

2. 项目支出2,207.94万元，比上年决算数增加355.41万元，增长19.19%。主要变动情况：商品和服务支出增加355.41万元，增长19.19%。

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

德庆县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计3,155.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,155.63万元，比上年决算数增加358.38万元，增长12.8%；主要变动情况：一般公共服务支出拨款收入增加426.29万元，增长30.13%；教育支出拨款收入增加621.18万元，增长--(基数为0，不可比)；科学技术支出拨款收入增加28.94万元，增长--(基数为0，不可比)；文化旅游体育与传媒支出拨款收入增加20.43万元，增长--(基数为0，不可比)；社会保障和就业支出拨款收入增加36.43万元，增长29.66%；卫生健康支出拨款收入减少782.49万元，下降67.11%；

住房保障支出拨款收入增加7.59万元，增长10.29%。；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：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--（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

德庆县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计3,155.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,155.63万元，比年初预算数增加1286.5万元，增长68.83%；主要变动情况：一般公共服务支出拨款支出增加221.01万元，增长13.64%；教育支出拨款支出增加621.18万元，增长--（基数为0，不可比）；科学技术支出拨款支出增加28.94万元，增长--（基数为0，不可比）；文化旅游体育与传媒支出拨款支出增加20.43万元，增长--（基数为0，不可比）；社会保障和就业支出拨款支出增加43.59万元，增长37.69%；卫生健康支出拨款支出增加342.81万元，增加843.32%；住房保障支出拨款支出增加8.53万元，增长11.72%。；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：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--（基数为0，不可比）；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

德庆县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为295.58万元，完成全年预算295.58万元的100%，比上年决算数减少10.98万元，下降3.58%。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99.93万元，完成预算99.93万元的100%，比上年决算数减少10.54万元，下降9.5%；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99.93万元，完成预算99.93万元的100%，比上年决算数减少10.54万元，下降9.54%；公务接待费支出决算为195.65万元，完成预算195.65万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降0.22%。

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。

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，全年实际支出比决算有所节约。

（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99.93万元，占33.8%；公务接待费支出195.65万元，占66.2%。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99.93万元，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99.93万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维修、保险、车船使用税、路桥费、汽油；因为本部门负责县委、县政府领导用车和县委办、县府办公务用车的调度和管理，公务用车保有量为2辆，实际统筹管理公务用车共41辆，所以公务用车保有量与实际财政拨款支出管理公务用车数量不一致。

3. 公务接待费支出195.65万元，主要用于投资客商、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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691次，接待人数共16,218人。主要包括主要包括投资客商考察投资环境、上级单位检查工作、其他省、市、县的交流学习。

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81.64万元，比上年决算数减少15.84万元，下降16.25%。主要增减变动情况是：办公费减少1.26万元，下降10.47%，印刷费减少0.17万元，下降24.29%，手续费减少0.32万元，下降84.21%，邮电费减少0.12万元，下降2.18%，差旅费增加0.57万元，增长259.09%，培训费增加0.17万元，增长--(基数为0，不可比)，公务接待费增加0.09万元，增长31.03%，委托业务费减少1.49万元，下降90.85%，工会经费增加0.39万元，增长3.22%，福利费增加0.34万元，增长4.78%，其他交通费用减少0.2万元，下降1.13%，其他商品和服务支出减少3.66万元，减少55.37%；办公设备购置减少10.44万元，下降31.23%。

（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95.96万元，其中：政府采购货物支出22.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.63万元。授予中小企业合同金额95.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.96万元，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23.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.73%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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。 一是开展项目自评情况。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%；无政府性基金预算。没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

二是开展重点绩效评价情况。本部门无重点绩效评价项目。

三是开展整体支出绩效自评情况。本部门无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年无开展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。