

2023年度梅州市梅县区城东镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区城东镇人民政府概况

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：梅州市梅县区城东镇人民政府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：梅州市梅县区城东镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区城东镇人民政府概况

一、部门主要职责

城东镇人民政府的主要职责是：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展；统筹负责辖区公共服务工作、综合治理工作、综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

城东镇人民政府下设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室和农业农村办公室（经

济发展办公室、生态环境保护办公室）、农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心，文旅教体服务中心，退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅县区城东镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,707.47	一、一般公共服务支出	31	2,348.55
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	102.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	145.60
	12		十二、农林水支出	42	103.20
	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	0.00
	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	8.00
	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	2,707.47	本年支出合计	57	2,707.47
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	2,707.47	总计	60	2,707.47

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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,707.47	2,707.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,348.55	2,348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,174.08	2,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,554.02	1,554.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	620.06	620.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.20	103.20	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	8.00	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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,707.47	2,276.20	431.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,348.55	2,174.08	174.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,174.08	2,174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,554.02	1,554.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	620.06	620.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	126.84	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	126.84	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.20	0.00	103.20	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00	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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,707.47	一、一般公共服务支出	33	2,348.55	2,348.55	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	102.12	102.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	145.60	145.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	103.20	103.20	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	0.00	0.00	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	8.00	8.00	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	2,707.47	本年支出合计	59	2,707.47	2,707.47	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	2,707.47	总计	64	2,707.47	2,707.47	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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,707.47	2,276.20	431.27
201	一般公共服务支出	2,348.55	2,174.08	174.47
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,174.08	2,174.08	0.00
2010301	行政运行	1,554.02	1,554.02	0.00
2010350	事业运行	620.06	620.06	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	12.63	0.00	12.63
2013299	其他组织事务支出	12.63	0.00	12.63
20199	其他一般公共服务支出	126.84	0.00	126.84
2019999	其他一般公共服务支出	126.84	0.00	126.84
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	0.00
2080501	行政单位离退休	102.12	102.12	0.00
212	城乡社区支出	145.60	0.00	145.60
21201	城乡社区管理事务	8.60	0.00	8.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.60	0.00	8.60
21299	其他城乡社区支出	137.00	0.00	137.00
2129999	其他城乡社区支出	137.00	0.00	137.00
213	农林水支出	103.20	0.00	103.20
21307	农村综合改革	103.20	0.00	103.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.20	0.00	103.20

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
229	其他支出	8.00	0.00	8.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00

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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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	2,000.23	302	商品和服务支出	140.82
30101	基本工资	394.19	30201	办公费	25.70
30102	津贴补贴	670.92	30202	印刷费	5.34
30103	奖金	424.32	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.66	30206	电费	21.78
30109	职业年金缴费	101.64	30207	邮电费	16.56
30110	职工基本医疗保险缴费	70.51	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	10.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	147.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.24
30199	其他工资福利支出	10.25	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	135.15	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	102.12	30217	公务接待费	4.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	4.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.27
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	19.83
			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	2,135.38		公用经费合计	140.82

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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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
30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	9.28	0.00	4.99	0.00	4.99	4.28

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：梅州市梅县区城东镇人民政府

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

梅州市梅县区城东镇人民政府2023年度总收入2,707.47万元，其中本年收入2,707.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,707.47万元，比上年决算数减少13.78万元，下降0.5%。主要变动情况：一是基本收入增加，二是项目收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区城东镇人民政府2023年度总支出2,707.47万元，其中本年支出2,707.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,276.2万元，比上年决算数增加137.33万元，增长6.4%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是因功能分类科目编码调整，行政单位离退休支出增加。

2. 项目支出431.27万元，比上年决算数减少151.1万元，下降25.9%。主要变动情况：一是其他城乡社区支出减少，二是2023年村办公经费和村党组织服务群众专项经费支出减少。

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

梅州市梅县区城东镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,707.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,707.47万元，比上年决算数减少13.78万元，下降0.5%；主要变动情况：基本收入增加，项目收入减少；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：无变动；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：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区城东镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,707.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,707.47万元，比年初预算数增加614.34万元，增长29.4%；主要变动情况：在编制本年度年初预算时，项目支出未纳入年初的预算，同时基本支出增加；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）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

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

梅州市梅县区城东镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.28万元，完成全年预算30万元的30.9%，比上年决算数减少23.02万元，下降71.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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4.99万元，完成预算15万元的33.3%，比上年决算数减少8.13万元，下降61.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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4.99万元，完成预算15万元的33.3%，比上年决算数减少8.13万元，下降61.9%；公务接待费支出决算为4.28万元，完成预算15万元的28.6%，比上年决算数减少14.9万元，下降77.7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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4.99万元，占53.8%；公务接待费支出4.28万元，占46.2%。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4.99万元，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4.99万元，公务用车保有量为7辆，主要用于外出办公、应急事务。

3. 公务接待费支出4.28万元，主要用于公务接待费用支出，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97次，接待人数共1,036人。主要包括上级领导来本单位检查工作和其他单位来本单位协助完成工作。

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140.82万元，比上年决算数减少25.86万元，下降15.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制办公费支出。

（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62.43万元，其中：政府采购货物支出42.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额62.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是1辆压缩式垃圾车、1辆行政综合执法车、2辆待处置车；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4个，二级项目8个，共涉及资金431.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2707.47万元，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。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2707.47万元，执行数2707.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在保障日常办公正常运转的情况下，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，单位整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是：数字财政

平台已经有很多共性的指标，但个性化指标较为缺乏；同时业务人员能力有待进一步提高，由于缺少系统化培训，造成业务人员对绩效管理认识不到位，理解不充分，对绩效目标和指标理解不透彻。下一步改进措施主要是：我部门将进一步提高绩效管理的认识，不断提高绩效指标的合理性。同时加强业务人员的培训和指导，积极主动学习，通过学习培训和总结，不断提高业务人员的水平能力。

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。