

2023年度汕尾市机关事务管理办公室（本 级）部门决算

目 录

第一部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）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：汕尾市机关事务管理办公室（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的方针政策和法律法规，负责拟定有关市级机关事务管理和后勤保障的规章制度，并组织实施。

（二）负责市委、市政府机关大院和市直党政机关办公大楼及办公用房规划、调剂、维修、使用监管及处置工作；负责市直党政机关范围内周转房的调配和管理工作。

（三）负责市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产相关权属管理工作，实施统一登记管理。

（四）负责编制市委、市人大、市政府、市政协班子（以下简称市四套班子）领导公务用车年度配备更新计划，统一组织公务用车集中采购；负责市四套班子领导公务用车的调配、管理工作。

（五）负责市四套班子领导办公及生活服务工作，拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

（六）负责市委、市政府机关大院治安保卫、环境绿化、卫生保洁和机关食堂管理工作；协助有关部门做好市委、市政府机关大院的人民防空、消防安全、社会治安和应急事务管理工作。

（七）负责管理市委办、市人大办、市府办、市政协办的银行账户，负责收支结算和会计核算工作；协助有关部门指导和监督集中核算单位的资金运行和财务管理工作。

（八）负责市四套班子领导公务接待工作；负责市四套班子领导的事务、会议管理和后勤保障工作；承担市重要会议、重大活动的服务、接待工作；会同有关部门制定市级机关公务接待的相关制度和标准。

（九）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、单位机构设置

汕尾市机关事务管理办公室（本级）内设机构有11个，分别为：综合部、接待服务部、资产管理部、财务管理部、公务用车管理部、保卫工作部、后勤服务一部、后勤服务二部、后勤服务三部、后勤服务四部，市机关后勤服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为办本级决算。

第二部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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	5,153.38	一、一般公共服务支出	31	3,869.73
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	20.64
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	331.54
	9		九、卫生健康支出	39	64.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	667.64
	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	147.59
	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	5,153.38	本年支出合计	57	5,101.64
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	506.53	年末结转和结余	59	558.26
总计	30	5,659.90	总计	60	5,659.90

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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	5,153.38	5,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,870.52	3,870.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,417.25	3,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,571.65	1,571.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	387.93	387.93	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	1,457.67	1,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.03	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.70	77.70	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	179.33	179.33	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	667.64	667.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	589.87	589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	589.87	589.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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	5,101.64	2,093.29	3,008.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,869.73	1,571.65	2,298.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	218.31	0.00	218.31	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	218.31	0.00	218.31	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,416.46	1,571.65	1,844.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,571.65	1,571.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	387.93	0.00	387.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,456.88	0.00	1,456.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	121.49	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	121.49	0.00	121.49	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.54	331.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.17	328.17	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
2080501	行政单位离退休	77.70	77.70	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	168.25	168.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.51	42.51	22.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	667.64	0.00	667.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.78	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.78	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	589.87	0.00	589.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	589.87	0.00	589.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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	5,153.38	一、一般公共服务支出	33	3,869.73	3,869.73	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	20.64	20.64	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	331.54	331.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.51	64.51	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	667.64	667.64	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	147.59	147.59	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	5,153.38	本年支出合计	59	5,101.64	5,101.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	506.53	年末财政拨款结转和结余	60	558.26	558.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	506.53		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	5,659.90	总计	64	5,659.90	5,659.90	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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	5,101.64	2,093.29	3,008.35
201	一般公共服务支出	3,869.73	1,571.65	2,298.07
20101	人大事务	218.31	0.00	218.31
2010104	人大会议	218.31	0.00	218.31
20102	政协事务	86.88	0.00	86.88
2010204	政协会议	86.88	0.00	86.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,416.46	1,571.65	1,844.80
2010301	行政运行	1,571.65	1,571.65	0.00
2010303	机关服务	387.93	0.00	387.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,456.88	0.00	1,456.88
20113	商贸事务	121.49	0.00	121.49
2011308	招商引资	121.49	0.00	121.49
20128	民主党派及工商联事务	25.22	0.00	25.22
2012804	参政议政	25.22	0.00	25.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.38	0.00	1.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.38	0.00	1.38
206	科学技术支出	20.64	0.00	20.64
20699	其他科学技术支出	20.64	0.00	20.64
2069999	其他科学技术支出	20.64	0.00	20.64
208	社会保障和就业支出	331.54	331.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.17	328.17	0.00
2080501	行政单位离退休	77.70	77.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.25	168.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.22	82.22	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
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	64.51	42.51	22.00
21004	公共卫生	22.00	0.00	22.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00	0.00	22.00
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
212	城乡社区支出	667.64	0.00	667.64
21203	城乡社区公共设施	77.78	0.00	77.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.78	0.00	77.78
21299	其他城乡社区支出	589.87	0.00	589.87
2129999	其他城乡社区支出	589.87	0.00	589.87
221	住房保障支出	147.59	147.59	0.00
22102	住房改革支出	147.59	147.59	0.00
2210201	住房公积金	147.59	147.59	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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	1,754.21	302	商品和服务支出	261.38
30101	基本工资	312.88	30201	办公费	52.61
30102	津贴补贴	408.06	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	551.05	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	2.91	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.09	30206	电费	15.35
30109	职业年金缴费	75.38	30207	邮电费	6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	42.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.79
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	36.30
30113	住房公积金	147.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.05
30199	其他工资福利支出	35.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.70	30215	会议费	1.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	77.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
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	27.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.36
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.75
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	35.43
			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	1,831.91		公用经费合计	261.38

注：本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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
387.96	0.00	173.00	49.96	123.04	214.96	387.96	0.00	173.00	49.96	123.04	214.96

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕尾市机关事务管理办公室（本级）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

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2023年度总收入5,659.9万元，其中本年收入5,153.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,153.38万元，比上年决算数减少701.79万元，下降12%。主要变动情况：压减项目经费开支及控制非重点、非刚性的一般性支出。

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

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2023年度总支出5,659.9万元，其中本年支出5,101.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,093.29万元，比上年决算数减少15.46万元，下降0.7%。主要变动情况：减少三公经费及办公费用开支,降低行政运行成本,推进廉洁政府建设。

2. 项目支出3,008.35万元，比上年决算数减少762.56万元，下降20.2%。主要变动情况：压减项目经费开支及控制非重点、非刚性的一般性支出。

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

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2023年度财政拨款收入合计5,153.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,153.38万元，比上年决算数减少701.79万元，下降12%；主要变动情况：压减项目经费开支及控制非重点、非刚性的一般性支出；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

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2023年度财政拨款支出合计5,101.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,101.64万元，比年初预算数减少647.85万元，下降11.3%；主要变动情况：压减项目经费开支及控制非重点、非刚性的一般性支出；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为387.96万元，完成全年预算387.96万元的100%，比上年决算数减少10.47万元，下降2.6%。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173万元，完成预算173万元的100%，比上年决算数减少24.17万元，下降12.3%；其中：公务用车购置支出决算为49.96万元，完成预算49.96万元的100%，比上年决算数减少11.24万元，下降18.4%；公务用车运行维护费支出决算为123.04万元，完成预算123.04万元的100%，比上年决算数减少12.93万元，下降9.5%；公务接待费支出决算为214.96万元，完成预算214.96万元的100%，比上年决算数增加13.7万元，增长6.8%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出173万元，占44.6%；公务接待费支出214.96万元，占55.4%。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173万元，其中：公务用车购置支出为49.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出123.04万元，公务用车保有量为26辆，主要用于提供到汕尾市进行检查、调研等公务活动及本市党政领导调研下乡交通保障服务工作。

3. 公务接待费支出214.96万元，主要用于接待到汕尾市进行公务活动的各类检查、调研、考察、投资人员，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544次，接待人数共8,867人。主要包括到汕尾市进行公务活动的各类检查组、调研组、考察组、投资人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出261.38万元，比上年决算数增加20.55万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：2023年度工作任务增加、办公费、印刷费、劳务费等相关经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1645.70万元，其中：政府采购货物支出280.73万元、政府采购工程支出852.50万元、政府采购服务支出512.47万元。授予中小企业合同金额1370.58万元，

占政府采购支出总额的83.3%，其中：授予小微企业合同金额737.67万元，占授予中小企业合同金额的53.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73.59%，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，本单位共有车辆29辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、其他用车21辆，其他用车主要是下乡调研、检查等公务用车；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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32个，共涉及资金2656.96万元，占一般公共预算项目支出总额的88.32%；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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5101.64万元，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，我单位已根据相关要求对所有应实施绩效评价项目开展了自评，总体情况良好，整体支出控制在预期范围内，年底按期完成任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及32个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5799.49万元，执行数5101.64万元，完成预算的88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是项目支出的运行效果良好，顺利完成当年公务接待、公务用车、机关食堂，市委市政府大楼水电、大院绿化、保洁、安保等各项职能工作目标任务。发现的问题及原因主要是一是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1.加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2.加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3.科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

接待专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为214.29万元，完成预算的53.57%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成2023年度市四套班子公务接待活动和到汕尾检查、调研、投资等上级领导或检查组等公务接待工作。发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1.加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2.加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3.科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

民主党派参政议政专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为55万元，执行数为25.21万元，完成预算的45.84%。项目绩

效目标完成情况主要是：顺利完成民主党派参政议政只能工作任务支出，确保各党派正常运转。发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部108会议室改造费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.93万元，执行数为77.03万元，完成预算的45.84%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成汕尾市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部会议室改造任务。发现的问题及原因主要是该项目顺利实施完成无问题。下一步改进措施主要是1. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；2. 提高工作效率，促进工程项目按进度完成。

汕尾市第八届政协委员全体会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为86.88万元，完成预算的86.88%。项目绩效目标完成情况主要是：做好汕尾市政协全体会议的各项经费核算，会议顺利召开。发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市委市政府机关大院环境绿化经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为75万元,执行数为52.65万元,完成预算的70.20%。项目绩效目标完成情况主要是:按采购要求购买并实施汕尾市委市政府大院领导办公室及公共区域绿化项目。发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门,公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支,年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1.加强工作总结和分析,科学合理测算年度业务需求,做好年度预算;2.加强制度建设,加强内部控制管理,确保规范开支;3.科学制订绩效目标,完善绩效管理体系,同时提高资金使用效益。

汕尾市委“粤视会”云视频系统建设项目经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为14.20万元,执行数为12.95万元,完成预算的91.20%。项目绩效目标完成情况主要是:根据市委会务保障工作需要,顺利完成在市委816会议室、9楼会议室建设两套“粤视会”云视频系统,确保提高会务服务质量和效率。发现的问题及原因主要是该项目顺利实施完成无问题。下一步改进措施主要是1.加强制度建设,加强内部控制管理,确保规范开支;2.提高工作效率,促进工程项目按进度完成。

市委办公楼加固修复工程质保金项目绩效自评情况:项目全年预算数为20.04万元,执行数为20.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:该工程已顺利完工验收,保质期已到支付质保金。发现的问题及原因主要是该项目顺利实施完成无问题。下一步改进措施主要是无。

招商引资专项资金(招商宣传推介)项目绩效自评情况:项目全年预算数为121.5万元,执行数为121.49万元,完成预算的

99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：根据文件精神，顺利完成汕尾国际康养产业发展大会、绿美汕尾林业推介会、2023中国（汕尾）文旅融合发展大会食宿、交通等后勤工作，确保会议顺利完成。发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

汕尾市政府大院场景化安防工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该工程已顺利完工验收，保质期已到此次支付质保金。发现的问题及原因主要是该项目顺利实施完成无问题。下一步改进措施主要是无。

市领导外出考察交流事务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为7.16万元，完成预算的7.16%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成2023年市委、市政府领导外出工作保障任务。发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市委市政府机关补助经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为1000万元,执行数为941.43万元,完成预算的94.14%。项目绩效目标完成情况主要是:顺利完成机关食堂运转及会务保障等工作目标,具体如下:机关食堂、会务保障、领导办公室设备及维修、市委市政府大院及办公楼公共区域维修维护费、周转房维护维修费、市委市政府大院及办公楼公共区域防疫费用除四害防白蚁费用创文创卫等其他费用。发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门,公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支,年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1.加强工作总结和分析,科学合理测算年度业务需求,做好年度预算;2.加强制度建设,加强内部控制管理,确保规范开支;3.科学制订绩效目标,完善绩效管理体系,同时提高资金使用效益。

公务用车运行维护专项费用项目绩效自评情况:项目全年预算数为124万元,执行数为123.68万元,完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况主要是:顺利完成2023年公务接待活动及四套班子领导下乡等交通保障等工作任务。发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门,公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支,年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1.加强工作总结和分析,科学合理测算年度业务需求,做好年度预算;2.加强制度建设,加强内部控制管理,确保规范开支;3.科学制订绩效目标,完善绩效管理体系,同时提高资金使用效益。

市委市政府大院重大节日氛围营造经费项目绩效自评情况:项目全年预算数为30万元,执行数为12.06万元,完成预算的

40.20%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成汕尾市委市政府大院重大节日氛围营造工作，营造浓厚欢喜地节日氛围。发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1.加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2.加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3.科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市退役军人事务局市委外办市科技局办公楼修缮工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为161.91万元，执行数为105.10万元，完成预算的64.91%。项目绩效目标完成情况主要是：按照办公用房修缮管理办法和政府采购程序认真组织开展市退役军人事务局市委外办市科技局办公楼修缮工程采购，订立合同，根据合同执行实施、工程完工后及时验收和支付。发现的问题及原因主要是该工程项目资金申请时间较长，下一步改进措施主要是做好相关工作，提高工作效率。

市委市政府大院篮球场升级改造项目费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.58万元，执行数为10.24万元，完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成市委市政府大院篮球场升级改造。发现的问题及原因主要是该项目顺利实施完成无问题。下一步改进措施主要是无。

市委办公大楼维修改造项目质保金项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.06万元，执行数为52.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该工程已顺利完工验收，保质期已到此次支付质保金。发现的问题及原因主要是该项目顺利实施

完成无问题。下一步改进措施主要是无。

市委市政府机关食堂（二楼）改造项目质保金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.79万元，执行数为3.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该工程已顺利完工验收，保质期已到此次支付质保金。发现的问题及原因主要是该项目顺利实施完成无问题。下一步改进措施主要是无。

市委市政府机关大院安保服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为170万元，执行数为158.53万元，完成预算的93.25%。项目绩效目标完成情况主要是：发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1.加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2.加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3.科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市委办公室9楼大会议厅升级改造项目费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为103.34万元，执行数为100.97万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成本年度市委办公楼9楼大会议厅升级改造项目，多媒体视频显示屏升级。发现的问题及原因主要是该项目顺利实施完成无问题。下一步改进措施主要是无。

市委、市政府大楼水电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为220万元，执行数为219.64万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：按时缴交市委市政府大楼及集中办公区水费电费支出、有效保障党委政府集中办公区域安全供电、供

水。

0号视频会议系统项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.24万元，执行数为6.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市委9楼会议室、政府三楼大会议室及305会议室接入0号视频会议系统，用于轮巡播放其他地市视频，保障会议顺利进行。发现的问题及原因主要是该项目顺利实施完成无问题。下一步改进措施主要是无。

市委市政府大院电梯及空调维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为2.66万元，完成预算的26.60%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成市委市政府集中办公区域的电梯及空调维修维护工作，本年度无意外事件。发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1.加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2.加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3.科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

汕尾市第八届市人大代表全体会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为218.31万元，完成预算的90.96%。项目绩效目标完成情况主要是：做好汕尾市人大全体会议的各项经费核算，会议顺利召开。发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1.加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2.加强制度建设，加强内部控

制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市委市政府机关大院保洁服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为49.80万元，完成预算的76.62%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成汕尾市委市政府大院和办公大楼保洁服务工作，确保大院和办公环境整洁、卫生、舒适。发现的问题及原因主要是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市机关事务办办公新址改造项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.52万元，执行数为32.87万元，完成预算的76.62%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成市机关事务办办公新址修缮改造。发现的问题及原因主要是该项目顺利实施完成无问题。下一步改进措施主要是无。

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。