

2023年度韶关市曲江区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江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：韶关市曲江区机关事务管理局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：韶关市曲江区机关事务管理局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区机关事务管理局主要职责：（一）、贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策，制定本区机关后勤管理的工作方针和制度并组织实施，按照区人民政府的安排和部署，会同有关部门研究制定机关服务工作社会化改革方案和具体管理制度，推进机关后勤服务，公务用车和公务接待服务等工作社会化改革，降低服务成本，保障机关高效运行。（二）、负责区委、区人民政府的会务工作和承担全区性的大型综合性会务（活动）工作。（三）、负责督导、督查督办物业公司维护所管辖区域机关办公秩序工作。（四）、负责区委、区政府、区人大、区政协领导用车及其他公务用车的调配管理工作。（五）、负责区委区政府机关大院的设施建设，环境卫生、绿化、物业修缮工作，负责区文化中心保安、卫生清洁和维护、维修工作。（六）、负责区人民政府的接待工作。（七）、承担区委、区政府、区人大、区政协领导及区委办公室和区政府办公室交办的其他工作。（八）、承担本级公共机构节能推进指导和协调工作。

二、部门机构设置

韶关市曲江区机关事务管理局设7个正股级内设机构：综合股、接待股、资产管理股、公车管理股、计划财务股、行政管理股、服务保障股。事业编制18名，实有参公人员15名，工勤人员10名。

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：韶关市曲江区机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,352.68	一、一般公共服务支出	31	1,159.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.79	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	236.18	八、社会保障和就业支出	38	299.43
	9		九、卫生健康支出	39	22.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	193.79
	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	35.85
	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	1,782.64	本年支出合计	57	1,711.06
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	974.50	年末结转和结余	59	1,046.08
总计	30	2,757.14	总计	60	2,757.14

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：韶关市曲江区机关事务管理局

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		1,782.64	1,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	236.18
201	一般公共服务支出	1,169.11	1,052.43	0.00	0.00	0.00	0.00	116.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.85	1,052.43	0.00	0.00	0.00	0.00	116.42
2010301	行政运行	372.29	372.29	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	796.55	680.14	0.00	0.00	0.00	0.00	116.42
20132	组织事务	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2013299	其他组织事务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	300.94	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	58.86
20805	行政事业单位养老支出	268.02	209.16	0.00	0.00	0.00	0.00	58.86
2080501	行政单位离退休	176.72	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	58.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27	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	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.95	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	60.63
21004	公共卫生	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.63
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.79	193.79	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	125.76	125.76	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	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.02	68.02	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.85	35.85	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,711.06	1,028.47	682.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,159.68	670.88	488.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.82	670.88	479.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.29	372.29	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	778.52	298.58	479.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.43	299.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.20	175.20	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	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.79	0.00	193.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.76	0.00	125.76	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	125.76	0.00	125.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.02	0.00	68.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.02	0.00	68.02	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
221	住房保障支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.85	35.85	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,352.68	一、一般公共服务支出	33	1,060.41	1,060.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.79	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	242.08	242.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.31	22.31	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	193.79	0.00	193.79	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	35.85	35.85	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	1,546.47	本年支出合计	59	1,554.44	1,360.65	193.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	953.80	年末财政拨款结转和结余	60	945.83	945.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	953.80		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	2,500.27	总计	64	2,500.27	2,306.48	193.79	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	1,360.65	971.12	389.53
201	一般公共服务支出	1,060.41	670.88	389.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.41	670.88	389.53
2010301	行政运行	372.29	372.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	688.11	298.58	389.53
208	社会保障和就业支出	242.08	242.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.16	209.16	0.00
2080501	行政单位离退休	117.85	117.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.92	32.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.92	32.92	0.00
210	卫生健康支出	22.31	22.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	0.00
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	0.00
221	住房保障支出	35.85	35.85	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	0.00
2210201	住房公积金	35.85	35.85	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	537.20	302	商品和服务支出	313.43
30101	基本工资	108.80	30201	办公费	1.79
30102	津贴补贴	188.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
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	68.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	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	35.44	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	35.85	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43
30302	退休费	117.85	30217	公务接待费	0.00
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	1.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	288.08
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	5.33
30309	奖励金	0.10	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.57
			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	657.70		公用经费合计	313.43

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：韶关市曲江区机关事务管理局

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	193.79	193.79	0.00	193.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.79	193.79	0.00	193.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.76	125.76	0.00	125.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.76	125.76	0.00	125.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	68.02	68.02	0.00	68.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	68.02	68.02	0.00	68.02	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：韶关市曲江区机关事务管理局

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：韶关市曲江区机关事务管理局

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
181.85	0.00	110.85	24.85	86.00	71.00	181.27	0.00	110.77	24.85	85.92	70.51

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：韶关市曲江区机关事务管理局 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

韶关市曲江区机关事务管理局2023年度总收入2,757.14万元，其中本年收入1,782.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,352.68万元，比上年决算数减少175.3万元，下降11.5%。主要变动情况：本单位2023年退休参公人员1名，退休工勤人员6名，导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入193.79万元，比上年决算数增加193.79万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2022年无基金预算财政拨款收入，二是2023年政府性基金预算财政拨款收入193.79万元，用于文化中心物业管理费81.7万元，修缮区迎宾馆外墙门窗贴面防水工程款38.02万，区迎宾馆消防安全整改工程款30万元，违法建筑安居拆除和维稳专项行动后勤保障工作费44.06万元。

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236.18万元，比上年决算数增加107.74万元，增长83.9%。主要变动情况：一是曲江区财政国库支付中心转入区域

性核算抽检用餐用水费用41.44万元，曲江区财政国库支付中心转入2023年中央疫情防控助力补助60.63万元。二是扣取的干部职工个人应缴伙食费增加了5.67万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区机关事务管理局2023年度总支出2,757.14万元，其中本年支出1,711.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,028.47万元，比上年决算数增加173.43万元，增长20.3%。主要变动情况：一是2022年及以前购买服务人员经费是纳入项目支出，2023年购买服务人员经费从项目支出纳入了基本支出。

2. 项目支出682.59万元，比上年决算数减少132.49万元，下降16.3%。主要变动情况：一是2023年购买服务人员经费从项目支出纳入了基本支出。

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

韶关市曲江区机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,546.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,352.68万元，比上年决算数减少175.3万元，下降11.5%；主要变动情况：本单位2023年退休参公人员1名，退休工勤人员6名，导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入193.79万元，比上年决算数增加193.79万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2022年无基金预算财政拨款收入，二是2023年政府性基

金预算财政拨款收入193.79万元，用于文化中心物业管理费81.7万元，修缮区迎宾馆外墙门窗贴面防水工程款38.02万，区迎宾馆消防安全整改工程款30万元，违法建筑安居拆除和维稳专项行动后勤保障工作费44.06万元；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,554.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,360.65万元，比年初预算数减少125.35万元，下降8.4%；主要变动情况：本单位2023年退休参公人员1名，退休工勤人员6名，导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出193.79万元，比年初预算数增加90.79万元，增长88.1%；主要变动情况：追加了修缮区迎宾馆外墙门窗贴面防水工程款，区迎宾馆消防安全整改工程款，违法建筑安居拆除和维稳专项行动后勤保障工作费三个项目；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。

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

韶关市曲江区机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为181.27万元，完成全年预算181.85万元的99.7%，比上年决算数增加24.8万元，增长15.9%。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110.77万元，完成预算110.85万

元的99.9%，比上年决算数增加24.84万元，增长28.9%；其中：公务用车购置支出决算为24.85万元，完成预算24.85万元的100%，比上年决算数增加24.85万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为85.92万元，完成预算86万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0%；公务接待费支出决算为70.51万元，完成预算71万元的99.3%，比上年决算数减少0.03万元，下降0%。

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：2023年购买公务用车1辆，公务用车购置支出为24.85万。

（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110.77万元，占61.1%；公务接待费支出70.51万元，占38.9%。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110.77万元，其中：公务用车购置支出为24.85万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出85.92万元，公务用车保有量为41辆，主要用于区政府各机关单位公务出行用车。

3. 公务接待费支出70.51万元，主要用于区政府各机关单位部分接待工作，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896次，接待人数共7,368人。主要包括上级单位来人检查工作和相关单位来人交流工作。

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313.43万元，比上年决算数增加131.19万元，增长72%。主要增减变动情况是：2023年购买服务人员经费从项目支出纳入了基本支出。

（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120.19万元，其中：政府采购货物支出50.31万元、政府采购工程支出22.15万元、政府采购服务支出47.73万元。授予中小企业合同金额120.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.75万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；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41辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车33辆、其他用车7辆，其他用车主要是公务出行用车；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，本部门组织对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2个，二级项目5个，共涉及资金389.53万元。占一般公共

预算项目支出总额的100%；组织对2023年度区文化中心物业管理费、区迎宾馆消防安全整改工程、违法建筑祥安居拆除和维稳专项行动后勤保障工作费用、修缮区迎宾馆外墙门窗贴面防水工程等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金,193.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度无重点项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1360.65万元，政府性基金预算支出193.79万元。从评价情况来看，所有项目的资金来源于财政拨款，每个项目的资金都能够按照区级财政关于预算申报、预算评审、资金申报的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。在项目的实施过程中，对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及区公务接待费等9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1714.94万元，执行数1711.06万元，完成预算的99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我局认真履行机关事务的管理、保障和服务职能，加强对区政府办公场所的管理及维修维护，做好公务接待和公务用车管理工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发展。发现的问题及主要原因是：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。原因是我单位绩效管理没有成熟模式，缺乏专业知识和相应的工作经验的专业绩效管理人员。下一步改进措施主要是：加强对本单位人员的管理和培训，不断提升人员的预算绩效管理素养和工作能力，以适应工作要求。

区公务接待费项目绩效自评综述情况:项目全年预算数为113.5万元,执行数为93.39万元,完成预算的82.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:公务接待工作展示了我区城市形象、是推动合作发展的窗口和桥梁。通过精细、热情、优质、安全的服务,向各界宾朋展示我区良好对外形象和精神风貌,展现我区经济社会发展的巨大潜力和广阔前景,为全区经济社会发展争取更多的支持和更大的空间。发现的问题及原因主要是我单位财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是加强项目资金的管理和使用,促使绩效目标如期实现。

区政府办公场所日常公用经费项目绩效自评综述情况:项目全年预算数为150万元,执行数为66.31万元,完成预算的44.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过区政府场所日常公用经费这一项目,改善区政府大院工作和生活环境,及时支付电话通信费用等,维持区政府正常的办公条件,提高工作人员办公效率,促进区政府大院内不同部门的相互协作能力等。发现的问题及原因主要是财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是完善绩效目标申报、对绩效指标进行全面量化,不断提升绩效评价手段和方法,促使绩效目标如期实现。

区政府车队运行经费项目绩效自评综述情况:项目全年预算数为150万元,执行数为129.29万元,完成预算的86.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:一是保障正常的公务出行,提高工作

效率。二是能有效应对突发事件导致的公务用车需求。发现的问题及原因主要是项目经费存在支出进度缓慢等问题，原因是材料报送不及时。下一步改进措施主要是加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。

区政府食堂运行经费项目绩效自评综述情况：项目全年预算数为110万元，执行数为75.09万元，完成预算的68.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障和方便干部职工的用餐需求。发现的问题及原因主要是饭堂的菜品搭配，口味上存在众口难调的问题。下一步改进措施主要是优化菜品方案，在食堂提供各种口味的菜肴满足更多干部职工的偏好。

区文化中心物业管理费项目绩效自评综述情况：项目全年预算数为103万元，执行数为81.7万元，完成预算的79.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障区文化中心正常运转，提高文化中心的安全系数，改善了区文化中心物业管理水平，有效提升区文化中心职工的满意度。发现的问题及原因主要是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够。下一步改进措施主要是完善绩效目标申报、对绩效指标进行全面量化。

区迎宾馆消防安全整改工程项目绩效自评综述情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改建了迎宾馆和综合楼的消防安全系统，极大地消除了迎宾馆和综合楼的消防安全隐患，增强了迎宾馆消防安全系数，极大地保障了周边职工人员的生命财产安全。发现的问题及原因主要是绩效评价手段和方法有待优化，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是不断提升绩效评价手段和方法，促使绩效目标如期实现。

违法建筑祥安居拆除和维稳专项行动后勤保障工作费用项目绩效自评综述情况:项目全年预算数为44.06万元,执行数为44.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:有效防止费用逾期导致的信访问题产生。发现的问题及原因主要是绩效评价手段和方法有待优化,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是不断提升绩效评价手段和方法,促使绩效目标如期实现。

修缮区迎宾馆外墙门窗贴面防水工程项目绩效自评综述情况:项目全年预算数为38.02万元,执行数为38.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全面修缮了迎宾馆迎宾楼外墙、门窗以及爆裂的天面,极大地消除了迎宾馆消防漏水防潮等安全隐患,增强了迎宾馆消防安全系数,极大地保障了周边职工人员的生命财产安全。发现的问题及原因主要是绩效评价手段和方法有待优化,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是不断提升绩效评价手段和方法,促使绩效目标如期实现。

公务用车购置费用绩效自评综述情况:项目全年预算数为25.45万元,执行数为25.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:有效降低领导干部出车的安全隐患,对我区应急抢险、招商引资、乡村振兴、创文巩卫等中心工作需要的工作出行提供了有力的保障。发现的问题及原因主要是绩效评价手段和方法有待优化,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善。下一步改进措施主要是不断提升绩效评价手段和方法,促使绩效目标如期实现。

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。