

2023年度广东省吴川市机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：广东省吴川市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：广东省吴川市机关事务管理局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：广东省吴川市机关事务管理局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

广东省吴川市机关事务管理局是市委、市人民政府主管机关事务工作的直属机构，其主要职责是：

（1）负责市委、市府机关的后勤服务工作，负责市四套班子对内外来宾的接待工作，承担市委、市府召开的重要会议管理服务

（2）负责市委、市府两套班子的行政经费，负责管理机关大院国有资产，公有财产及其物资采购，供应和调配使用。

（3）负责管理机关内及宿舍区的土地规划和基建施工，负责房产的综合管理，管理和维修房产、水、电设施。

（4）负责市委、市府机关大院内的社会治安综合治理及安全保卫工作。

（5）负责党政部门召开大型会议用车和特殊情况车辆调剂，安排好市委、市府两套班子领导的用车，车辆管理、维修工作。

二、部门机构设置

单位内设7个股（室、队），设有办公室、财会股、会务股、房产电股、保卫股、生活福利股、车队。全单位现有全额供给72人。其中：在职43人，退休29人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省吴川市机关事务管理局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：吴川市接待中心。

第二部分：广东省吴川市机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市机关事务管理局

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	2,381.54	一、一般公共服务支出	31	2,020.56
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	17.15	八、社会保障和就业支出	38	307.39
	9		九、卫生健康支出	39	20.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	45.57
	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	2,398.69	本年支出合计	57	2,393.78
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	23.85	年末结转和结余	59	28.77
总计	30	2,422.54	总计	60	2,422.54

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：广东省吴川市机关事务管理局

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	2,398.69	2,381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
201	一般公共服务支出	2,025.48	2,008.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,974.86	1,957.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
2010301	行政运行	924.40	907.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
2010302	一般行政管理事务	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.40	49.40	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	759.07	759.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.39	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.04	238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.19	87.19	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	66.15	66.15	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	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.57	45.57	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
22102	住房改革支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.57	45.57	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。

表3

支出决算表

部门：广东省吴川市机关事务管理局

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	2,393.78	830.91	1,562.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,020.56	578.25	1,442.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,969.94	578.25	1,391.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	919.48	528.85	390.63	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	241.99	0.00	241.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.40	49.40	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	759.07	0.00	759.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.39	186.84	120.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.04	186.42	51.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.19	87.19	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	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.69	33.08	51.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	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
221	住房保障支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.57	45.57	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：广东省吴川市机关事务管理局

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	2,381.54	一、一般公共服务支出	33	2,015.41	2,015.41	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	307.39	307.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.24	20.24	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	0.00	0.00	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	45.57	45.57	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	2,381.54	本年支出合计	59	2,388.62	2,388.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.01	年末财政拨款结转和结余	60	15.93	15.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.01		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	2,404.55	总计	64	2,404.55	2,404.55	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：广东省吴川市机关事务管理局

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	2,388.62	825.75	1,562.87
201	一般公共服务支出	2,015.41	573.10	1,442.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,964.79	573.10	1,391.69
2010301	行政运行	914.33	523.70	390.63
2010302	一般行政管理事务	241.99	0.00	241.99
2010350	事业运行	49.40	49.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	759.07	0.00	759.07
20104	发展与改革事务	50.62	0.00	50.62
2010499	其他发展与改革事务支出	50.62	0.00	50.62
208	社会保障和就业支出	307.39	186.84	120.56
20805	行政事业单位养老支出	238.04	186.42	51.61
2080501	行政单位离退休	87.19	87.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.69	33.08	51.61
20808	抚恤	68.95	0.00	68.95
2080801	死亡抚恤	68.95	0.00	68.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00
221	住房保障支出	45.57	45.57	0.00
22102	住房改革支出	45.57	45.57	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
2210201	住房公积金	45.57	45.57	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：广东省吴川市机关事务管理局

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	719.00	302	商品和服务支出	19.07
30101	基本工资	171.16	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	149.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	9.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.15	30206	电费	1.53
30109	职业年金缴费	33.08	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	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	0.41	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	45.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	161.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.19	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35
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	5.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10
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	1.58
			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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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	806.19		公用经费合计	19.56

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：广东省吴川市机关事务管理局

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：广东省吴川市机关事务管理局

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：广东省吴川市机关事务管理局

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
266.30	0.00	135.69	52.94	82.75	130.62	265.56	0.00	134.94	52.94	82.00	130.62

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：广东省吴川市机关事务管理局

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

广东省吴川市机关事务管理局2023年度总收入2,422.54万元，其中本年收入2,398.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,381.54万元，比上年决算数减少612.94万元，下降20.5%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少。

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17.15万元，比上年决算数增加16.32万元，增长1,943.9%。主要变动情况：白云区帮扶专项工作经费。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市机关事务管理局2023年度总支出2,422.54万元，其中本年支出2,393.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出830.91万元，比上年决算数减少390.89万元，下降32%。主要变动情况：财政拨款收入减少，基本支出减少。

2. 项目支出1,562.87万元，比上年决算数减少222.78万元，下降12.5%。主要变动情况：财政拨款收入，项目支出减少。

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

广东省吴川市机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计2,381.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,381.54万元，比上年决算数减少612.94万元，下降20.5%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少；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）；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

广东省吴川市机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计2,388.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,388.62万元，比年初预算数增加606.93万元，增长34.1%；主要变动情况：经费收入减少导致支出减少；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）；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

广东省吴川市机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为265.56万元，完成全年预算266.3万元的99.7%，比上年决算数增加32.35万元，增长13.9%。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134.94万元，完成预算135.69万元的99.5%，比上年决算数增加40.08万元，增长42.2%；其中：公务用车购置支出决算为52.94万元，完成预算52.94万元的100%，比上年决算数增加34.96万元，增长194.4%；公务用车运行维护费支出决算为82万元，完成预算82.75万元的99.1%，比上年决算数增加5.12万元，增长6.7%；公务接待费支出决算为130.62万元，完成预算130.62万元的100%，比上年决算数减少7.73万元，下降5.6%。

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：本单位新购置三台公务车辆及公务用车日常开支增多。

（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134.94万元，占50.8%；公务接待费支出130.62万元，占49.2%。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134.94万元，其中：公务用车购置支出为52.94万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出82万元，公务用车保有量为27辆，主要用于吴川市市委市政府领导公务出行及市委市政府工作需要。

3. 公务接待费支出130.62万元，主要用于吴川市市委市政府对外公务接待，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455次，接待人数共6,970人。主要包括国内各省市县级政府机关及单位的公务接待。

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19.56万元，比上年决算数减少190.44万元，下降90.7%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

（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83.05万元，其中：政府采购货物支出71.3万元、政府采购工程支出11.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.05万元，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85.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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27辆，其中，岗位保障用车1辆、其他用车26辆，其他用车主要是市委市政府领导及日常

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。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对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6个，共涉及资金969万元，占一般公共预算项目支出总额的54.38%；组织对2023年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。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织本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1782万元，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，本单位整体支出绩效自评优秀。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及交通费等6个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1782万元，执行数1782万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用效益高。(1)保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；(2)财政供养人员控制较好；(3)资金使用无虚列支出及随意使用，无大额现金支付。二是资金使用社会效益好。(1)完成了市委市政府交办的其他工作。发现的问题及原因主要是财务管理工作有待加强、相关人员专业水平有待提升。根据整体支出绩效评价指标

规定的内容综合评价，2023年度整体支出绩效评为“优秀”。下一步改进措施主要是一加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理。三对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

交通费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：优秀。发现的问题及原因主要是继续压缩公务出行费用，节约成本。下一步改进措施主要是减少不必要的公务出行，杜绝浪费行为。

会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为88.53万元，执行数为88.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：优秀。发现的问题及原因主要是继续压缩会议费用，节约成本。下一步改进措施主要是减少不必要的会议，杜绝形式主义行为。

全市招待费项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：优秀。发现的问题及原因主要是继续压缩公务接待费用，节约成本。下一步改进措施主要是减少不必要的公务接待，杜绝浪

费行为。

会议中心视频会议系统通信服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.63万元，执行数为6.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：优秀。

广西挂点扶贫资金项目绩效自评情况：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主要是：优秀。

机关服务后勤保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：优秀。发现的问题及原因主要是精简后勤保障费用，节约成本。下一步改进措施主要是减少不必要的后勤支出，杜绝浪费行为。

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。