

2023年度大埔县人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：大埔县人民代表大会常务委员会办公室概况

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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

大埔县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

负责人大常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点、总结、报告和作出的决议、决定、审议意见、调查报告，以及各种综合性文稿；做好人民代表大会、常委会、主任会议（简称“三会”，下同）的文件、材料的准备；负责县人大常委会大事记的编写；负责机关文电处理、文印、文书、档案的收集、归档，安全保卫、机关的保密、印鉴管理等工作；负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作；负责机关干部、职工人事、工资、年报、党员年报工作；处理各镇人民代表大会的有关事宜；掌握情况，加强调查研究，主办人大常委会的《会议纪要》、《大埔人大》和与大埔县融媒体中心联办的《人大代表风采》栏目；管理和安排使用机关公务用车；办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；承办县委和县人大常委会领导交办的各项工作；承办上级人大交办的工作；负责人大机关党支部事务及思想政治教育等工作。

二、部门机构设置

大埔县人大常委会机关内设1个办公室和7个工作委员会（监察和司法、财政经济、选举联络人事任免、农村农业、教育科学文化卫生华侨、城乡建设环境与资源保护和社会建设工作委员

会），均为正科级。2023年12月末机关行政编制26名，实有24人；机关后勤实有5人；退休人数54名。办公室下设人大常委会机关服务中心，属正股级公益一类事业单位，2023年12月末事业编制7名，实有5人，无退休人员。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位大埔县人民代表大会常务委员会办公室2023年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，下属单位是：人大常委会机关服务中心。

第二部分：大埔县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县人民代表大会常务委员会办公室 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, 229. 39	一、一般公共服务支出	31	809. 81
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	437. 73	八、社会保障和就业支出	38	780. 12
	9		九、卫生健康支出	39	27. 14
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	48.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.63
	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	1,667.12	本年支出合计	57	1,666.11
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	29.24	年末结转和结余	59	30.25
总计	30	1,696.36	总计	60	1,696.36

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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,667.12	1,229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	437.73
201	一般公共服务支出	810.82	809.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20101	人大事务	810.82	809.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2010101	行政运行	621.99	621.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	50.85	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2010150	事业运行	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	780.12	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	436.72
20805	行政事业单位养老支出	777.48	340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	436.72
2080501	行政单位离退休	672.64	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	436.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.88	63.88	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	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.42	48.42	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
2210201	住房公积金	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.63	0.63	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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,666.11	1,459.60	206.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.81	604.58	205.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	809.81	604.58	205.23	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	621.88	582.01	39.87	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	78.95	20.08	58.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	780.12	780.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.48	777.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.64	672.64	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	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.42	47.77	0.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.42	47.77	0.65	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
2210201	住房公积金	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.63	0.00	0.63	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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,229.39	一、一般公共服务支出	33	809.81	809.81	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	343.40	343.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.14	27.14	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	48.42	48.42	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	0.63	0.63	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	1,229.39	本年支出合计	59	1,229.39	1,229.39	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	1,229.39	总计	64	1,229.39	1,229.39	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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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, 229. 39	1, 022. 88	206. 51
201	一般公共服务支出	809. 81	604. 58	205. 23
20101	人大事务	809. 81	604. 58	205. 23
2010101	行政运行	621. 88	582. 01	39. 87
2010102	一般行政管理事务	0. 40	0. 00	0. 40
2010104	人大会议	36. 22	0. 00	36. 22
2010107	人大代表履职能力提升	19. 92	0. 00	19. 92
2010108	代表工作	49. 95	0. 00	49. 95
2010150	事业运行	2. 49	2. 49	0. 00
2010199	其他人大事务支出	78. 95	20. 08	58. 87
208	社会保障和就业支出	343. 40	343. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	340. 76	340. 76	0. 00
2080501	行政单位离退休	235. 92	235. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 88	63. 88	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 96	40. 96	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 64	2. 64	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 64	2. 64	0. 00
210	卫生健康支出	27. 14	27. 14	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 14	27. 14	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 39	25. 39	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 74	1. 74	0. 00
221	住房保障支出	48. 42	47. 77	0. 65
22102	住房改革支出	48. 42	47. 77	0. 65
2210201	住房公积金	47. 77	47. 77	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
2210203	购房补贴	0.65	0.00	0.65
229	其他支出	0.63	0.00	0.63
22999	其他支出	0.63	0.00	0.63
2299999	其他支出	0.63	0.00	0.63

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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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	734.49	302	商品和服务支出	49.83
30101	基本工资	174.39	30201	办公费	20.18
30102	津贴补贴	228.30	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	129.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	63.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.96	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.71
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	3.57
30113	住房公积金	47.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	20.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	235.68	30217	公务接待费	1.69
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	0.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.70
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	7.10
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	12.80
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	2.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	973.05		公用经费合计	49.83

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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室

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
14.49	0.00	12.80	0.00	12.80	1.69	14.49	0.00	12.80	0.00	12.80	1.69

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：大埔县人民代表大会常务委员会 办公室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

大埔县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,696.36万元，其中本年收入1,667.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,229.39万元，比上年决算数减少124.53万元，下降9.2%。主要变动情况：2023年比2022年减少了疫情防控工作、抚恤金和项目等经费。

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437.73万元，比上年决算数增加61.18万元，增长16.2%。主要变动情况：2023年增加退休人员4名，收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,696.36万元，其中本年支出1,666.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,459.6万元，比上年决算数增加13.62万元，增长0.9%。主要变动情况：2023年年增加退休人员4名，人员经费相应增加。

2. 项目支出206.51万元，比上年决算数减少54万元，下降20.7%。主要变动情况：2023年比2022年减少了疫情防控工作等经费。

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

大埔县人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,229.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,229.39万元，比上年决算数减少124.53万元，下降9.2%；主要变动情况：2023年比2022年减少了疫情防控工作、抚恤金和项目等经费；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

大埔县人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,229.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,229.39万元，比年初预算数减少103.64万元，下降7.8%；主要变动情况：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；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

大埔县人民代表大会常务委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.49万元，完成全年预算14.49万元的100%，比上年决算数减少35.85万元，下降71.2%。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12.8万元，完成预算12.8万元的100%，比上年决算数减少35.32万元，下降73.4%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为12.8万元，完成预算12.8万元的100%，比上年决算数减少17.34万元，下降57.5%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算1.69万元的100%，比上年决算数减少0.53万元，下降23.9%。

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，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：2023年比2022年减少了购买新车和会议费的费用，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，全年实际支出比上年决算有所减少。

（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12.8万元，占88.3%；公务接待费支出1.69万元，占11.7%。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12.8万元，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12.8万元，公务用车保有量为8辆，主要用于岗位保障。

3. 公务接待费支出1.69万元，主要用于上级和兄弟县市来人调研视察，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23次，接待人数共424人。主要包括上级和兄弟县市来人调研视察。

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49.83万元，比上年决算数减少32.01万元，下降39.1%。主要增减变动情况是：2023年比2022年减少购置新车和办公大楼维修维护的费用。

（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23.45万元，其中：政府采购货物支出18.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.29万元。授予中小企业合同金额23.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.43万元，占授予中小企业合同金额的53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的77.4%，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22.56%。

（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8辆，其中，其他用车8辆、主要是岗位保障用车；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年度开展部门整体支出绩效自评。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1696.36万元，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，本部门预算编制及时、合理、规范，预算绩效目标设置合理明确。2023年度预算执行情况较好，在资金管理、信息公开、采购管理及资产管理等方面，得到了有效执行，提高了资金（产）的使用效益。预算使用效益良好，绩效目标完成率较高。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数1333.03万元，执行数1229.39万元，完成预算的92.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度预算执行情况较好，在资金管理、信息公开、采购管理及资产管理等方面，得到了有效执行，提高了资金（产）的使用效益。预算使用效益良好，绩效目标完成率较高。

发现的问题：①部分合同备案不及时，未根据要求在合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。②部分合同未在中标公告发布之日起三十日内与供应商签订合同。

下一步改进措施主要是：①严格按照《政府采购内部控制管理制度》和政府采购相关制度要求执行政府采购审批程序，执行政府采购活动，合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，使采购活动合法合规。②合同应在中标公告发布之日起三十日内与供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

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。