

# 2023年度遂溪县机关事务管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县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：遂溪县机关事务管理局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：遂溪县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

遂溪县机关事务管理局的主要职责是：（1）负责县委、县政府机关的后勤服务工作，负责县四套班子对内外来宾的接待工作，承担县委、县政府召开的重要会议的管理服务工作。协助县人大、县政协开好各类会议。（2）负责县委、县政府、县人大、县政协四套班子和部分单位的行政经费管理；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）负责机关单位办公用房的规划建设，制订房产管理制度，加强房产的综合管理；负责机关大院的供水、供电、通讯设施管理和水电费收缴工作。负责县委、县政府大院环境卫生、园林绿化、院容院貌工作。（4）负责县委、县政府机关大院内的社会治安综合治理及安全保卫工作和车辆停放安排。（5）负责管理县机关食堂。（6）负责县委、县政府、县人大、县政协四套班子领导用车和本局车辆的管理以及司机工作人员的管理。（7）承办县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

遂溪县机关事务管理局下设7个职能股室：办公室、接待办、财务股、会务股、保卫股、房管股、车队。

## 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：遂溪县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：遂溪县机关事务管理局

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	1,482.36	一、一般公共服务支出	31	1,267.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.38	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	21.32
	9		九、卫生健康支出	39	183.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25.38
	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,507.80	<b>本年支出合计</b>	57	1,498.51
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	5.42	年末结转和结余	59	14.71
<b>总计</b>	30	1,513.22	<b>总计</b>	60	1,513.22

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：遂溪县机关事务管理局

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	1,507.80	1,507.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	1,277.18	1,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.08	1,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010301	行政运行	1,032.08	1,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20199	其他一般公共服务支出	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.38	25.38	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	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.38	25.38	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：遂溪县机关事务管理局

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		1,498.51	1,050.00	448.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,267.89	1,028.69	239.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,028.69	1,028.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,028.69	1,028.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	239.20	0.00	239.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	239.20	0.00	239.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.93	0.00	183.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	183.93	0.00	183.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.93	0.00	183.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.38	0.00	25.38	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：遂溪县机关事务管理局

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	1,482.36	一、一般公共服务支出	33	1,267.89	1,267.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.38	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	21.32	21.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.93	183.93	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	25.38	0.00	25.38	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,507.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,498.51	1,473.13	25.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.42	年末财政拨款结转和结余	60	14.64	14.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.42		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				
<b>总计</b>	32	1,513.15	<b>总计</b>	64	1,513.15	1,487.77	25.38	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：遂溪县机关事务管理局

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	1,473.13	1,050.00	423.12
201	一般公共服务支出	1,267.89	1,028.69	239.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,028.69	1,028.69	0.00
2010301	行政运行	1,028.69	1,028.69	0.00
20199	其他一般公共服务支出	239.20	0.00	239.20
2019999	其他一般公共服务支出	239.20	0.00	239.20
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32	0.00
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32	0.00
210	卫生健康支出	183.93	0.00	183.93
21004	公共卫生	183.93	0.00	183.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	183.93	0.00	183.93

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：遂溪县机关事务管理局

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	197.20	302	商品和服务支出	825.85
30101	基本工资	70.26	30201	办公费	23.85
30102	津贴补贴	105.24	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	7.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	62.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.61
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.38
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	14.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.32	30215	会议费	5.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	21.32	30217	公务接待费	182.38
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	165.93
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	7.36
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	96.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.27
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	204.53
			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	5.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.64
			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	218.52		公用经费合计	831.49

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：遂溪县机关事务管理局

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	25.38	25.38	0.00	25.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.38	25.38	0.00	25.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.38	25.38	0.00	25.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	25.38	25.38	0.00	25.38	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：遂溪县机关事务管理局

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：遂溪县机关事务管理局

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
439.60	0.00	103.60	0.00	103.60	336.00	306.77	0.00	102.97	0.00	102.97	203.80

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：遂溪县机关事务管理局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

遂溪县机关事务管理局2023年度总收入1,513.22万元，其中本年收入1,507.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,482.36万元，比上年决算数减少440.94万元，下降22.9%。主要变动情况：项目减少，经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25.38万元，比上年决算数减少12.71万元，下降33.4%。主要变动情况：项目减少，经费减少。

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0.06万元，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加利息收入。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县机关事务管理局2023年度总支出1,513.22万元，其中本年支出1,498.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,050万元，比上年决算数增加495.2万元，增长89.3%。主要变动情况：统计口径不同，项目调整，去年部分项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出448.51万元，比上年决算数减少959.75万元，下降68.2%。主要变动情况：统计口径不同，项目调整，去年部分项目支出调整为基本支出。

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

遂溪县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,507.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,482.36万元，比上年决算数减少440.94万元，下降22.9%；主要变动情况：项目减少，经费减少；政府性基金预算财政拨款收入25.38万元，比上年决算数减少12.71万元，下降33.4%；主要变动情况：项目减少，经费减少；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

遂溪县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,498.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,473.13万元，比年初预算数增加258.45万元，增长21.3%；主要变动情况：增加特殊维稳时期后勤保障资金吗，增加县委第一会议室、第二会议室设备购置的资金，增加11-12月份日常运作经费等；政府性基金预算财

财政拨款支出25.38万元，比年初预算数减少34.62万元，下降57.7%；主要变动情况：项目减少，经费减少；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：与上年决算数持平。

### 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

遂溪县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为306.77万元，完成全年预算439.6万元的69.8%，比上年决算数减少71.86万元，下降19%。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102.97万元，完成预算103.6万元的99.4%，比上年决算数减少43.75万元，下降29.8%；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48.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为102.97万元，完成预算103.6万元的99.4%，比上年决算数增加5.22万元，增长5.3%；公务接待费支出决算为203.8万元，完成预算336万元的60.7%，比上年决算数减少28.11万元，下降12.1%。

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。

## （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102.97万元，占33.6%；公务接待费支出203.8万元，占66.4%。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102.97万元，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102.97万元，公务用车保有量为31辆，主要用于县级各类型公务活动，县四套班子领导公务用车，县四大办公务调研，百千万工程及本单位公务用车等公务活动。

3. 公务接待费支出203.8万元，主要用于县四套班子领导的相关接待，县级重点项目大型活动，招商引资，上级单位调研检查，相关单位交流工作以及新闻媒体等方面的接待，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1,286次，接待人数共18,647人。主要包括广东省军区原司令、国家非物质文化遗产保护协会来遂进行公务活动；国家非物质文化遗产保护协会赴遂溪县交流调研；遂溪孔庙祭孔大典；省台办与台湾领导赴遂调研活动；省老促会陈开枝会长赴遂开展调研活动等重要公务接待。

## 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831.49万元，比上年决算数增加742.84万元，增长838%。主要增减变动情况是：统计统计

口径不同，去年部分项目支出调整为基本支出，导致2023年度部门机关运行经费增加。

## **（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75.68万元，其中：政府采购货物支出63.47万元、政府采购工程支出12.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.68万元，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31辆，其中，岗位保障用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车28辆，其他用车主要是政务接待、老干用车；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。**我部门没有对2023年度项目支出开展绩效自评。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1473.13万元，政府性基金预算支出25.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理

规定的行为。在支出管理中,认真执行三重一大管理规定,大项支出决策向局班子汇报,认真做好与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障预算执行。

**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1507.8万元,执行数1498.51万元,完成预算的99.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:根据财政推进预算绩效管理的要求,提高资金使用效益,保证了日常办公有效运转;顺利开展物业管理服务、办公用房维修、各类政务会议、公务接待、车辆服务保障等各项业务工作,保证了职能履行与重点工作的推进,有效提升机关后勤服务水平质量。发现的问题及原因主要是绩效考评指标设定以及准确收集绩效考评数据需要进一步完善。下一步改进措施主要一是加强绩效工作人员的培训,提高业务能力;二是加强股室间的沟通,完善联系机制。

## 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。