

2023年度博罗县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：博罗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：博罗县机关事务管理局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：博罗县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：博罗县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

博罗县机关事务管理局的主要职责是：负责县委、县政府大院的规划、建设、卫生、绿化、水电、办公秩序、安全保卫、院内机关用房调配、房产管理及院内其他物业管理；负责以县委、县政府名义召开的各类大型会议（活动）的会务以及县领导办公室、县委县政府大楼、县人大政协大楼会议室的管理及服务工作；负责县委、县政府公务车辆的购置、调配、维修保养等管理工作；负责县委办、县人大办、县政府办、县政协办有关文件、资料的文印工作；承担县委、县政府的各类接待工作。承担县委、县政府领导交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）办公室的主要职责是：负责县委、县政府名义召开的各类大型会议（活动）的会务工作以及县委、县政府、县人大、县政协大楼会议室的管理和服务工作；负责县四套班子领导办公室的办公服务器的购置、管理和服服务；负责本局人事、秘书、行政事务、行政费用预、结算及财务管理，以及局领导交办的其它工作。

（二）物业管理办公室的主要职责是：负责县委、县政府大院内规划、建设、办公楼维护、办公用房管理、物业管理和环境卫生、绿化、水电、消防、县领导办公室、会议室设备设施的维护与管理、大院内办公秩序及安全保卫工作，以及局领导交办的其它工作。

（三）车辆管理办公室的主要职责是：负责县委、县政府公务用车购置、维修保养、调配使用和管理，以及局领导交办的其它工作。

（四）接待办的主要职责是：负责县委、县政府的各类接待和招待所、餐厅管理，以及局领导交办的其它工作。

（五）文印室的主要职责是：负责县委办、县人大办、县政府办、县政协办有关文件、资料的文印，以及局领导交办的其它工作。

（六）服务管理办公室的主要职责是：负责离退休原县领导、本局退休干部职工的服务，以及局领导交办的其它工作。

（七）博罗县机关服务中心的主要职责是：负责县委、县政府交办的后勤保障和服务等相关工作，以及局领导交办的其它工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：博罗县机关服务中心。该下属单位为非独立核算单位，与局本级合并核算，2023年部门决算由局本级合并编制并公开。

第二部分：博罗县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：博罗县机关事务管理局

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	4,088.80	一、一般公共服务支出	31	4,013.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.77	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	87.67	八、社会保障和就业支出	38	183.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	74.77
	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	14.49
	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	4,251.24	本年支出合计	57	4,286.22
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	70.86	年末结转和结余	59	35.88
总计	30	4,322.11	总计	60	4,322.11

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：博罗县机关事务管理局

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	4,251.24	4,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	87.67
201	一般公共服务支出	3,978.47	3,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	87.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,978.47	3,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	87.67
2010301	行政运行	1,620.67	1,620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,270.13	2,270.13	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	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.67
208	社会保障和就业支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.77	74.77	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	74.77	74.77	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	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.49	14.49	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：博罗县机关事务管理局

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	4,286.22	1,704.48	2,581.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,013.45	1,570.81	2,442.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,013.45	1,570.81	2,442.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,620.67	1,567.13	53.54	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,270.13	0.00	2,270.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.65	3.68	118.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.51	133.67	49.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.77	0.00	74.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.77	0.00	74.77	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	74.77	0.00	74.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.49	0.00	14.49	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：博罗县机关事务管理局

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	4,088.80	一、一般公共服务支出	33	3,890.80	3,890.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.77	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	183.51	183.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	74.77	0.00	74.77	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	14.49	14.49	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	4,163.57	本年支出合计	59	4,163.57	4,088.80	74.77	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	4,163.57	总计	64	4,163.57	4,088.80	74.77	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：博罗县机关事务管理局

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	4,088.80	1,700.80	2,388.00
201	一般公共服务支出	3,890.80	1,567.13	2,323.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,890.80	1,567.13	2,323.67
2010301	行政运行	1,620.67	1,567.13	53.54
2010302	一般行政管理事务	2,270.13	0.00	2,270.13
208	社会保障和就业支出	183.51	133.67	49.84
20805	行政事业单位养老支出	133.67	133.67	0.00
2080501	行政单位离退休	133.67	133.67	0.00
20808	抚恤	49.84	0.00	49.84
2080801	死亡抚恤	49.84	0.00	49.84
229	其他支出	14.49	0.00	14.49
22999	其他支出	14.49	0.00	14.49
2299999	其他支出	14.49	0.00	14.49

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：博罗县机关事务管理局

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	1,253.86	302	商品和服务支出	109.84
30101	基本工资	196.13	30201	办公费	22.78
30102	津贴补贴	127.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	291.55	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	32.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	93.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.34	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	251.76	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	337.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	133.67	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	25.45
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	35.00
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	203.43	30240	税金及附加费用	0.30
			30299	其他商品和服务支出	26.31
			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	1,590.96		公用经费合计	109.84

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：博罗县机关事务管理局

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	74.77	74.77	0.00	74.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.77	74.77	0.00	74.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.77	74.77	0.00	74.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.77	74.77	0.00	74.77	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：博罗县机关事务管理局

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：博罗县机关事务管理局

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
273.00	0.00	35.00	0.00	35.00	238.00	243.74	0.00	35.00	0.00	35.00	208.74

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：博罗县机关事务管理局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

博罗县机关事务管理局2023年度总收入4,322.11万元，其中本年收入4,251.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,088.8万元，比上年决算数增加408.19万元，增长11.1%。主要变动情况：县委县政府大院物业后勤综合服务项目经费需求增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入74.77万元，比上年决算数减少606.81万元，下降89%。主要变动情况：2023年项目较2022年有所减少。

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87.67万元，比上年决算数增加4.62万元，增长5.6%。主要变动情况：2023年县委县政府大院职工餐厅用餐费用收入较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

博罗县机关事务管理局2023年度总支出4,322.11万元，其中本年支出4,286.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,704.48万元，比上年决算数减少310.3万元，下降15.4%。主要变动情况：自筹人员工资福利由博罗县机关事务管理局机关服务经费支出，基本支出中的工资福利支出减少。

2. 项目支出2,581.75万元，比上年决算数减少15.14万元，下降0.6%。主要变动情况：2023年项目较2022年有所减少。

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

博罗县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计4,163.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,088.8万元，比上年决算数增加408.19万元，增长11.1%；主要变动情况：县委县政府大院物业后勤综合服务项目经费需求增加；政府性基金预算财政拨款收入74.77万元，比上年决算数减少606.81万元，下降89%；主要变动情况：2023年项目较2022年有所减少。；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：2023年我单位无国有资本经营业务。

（二）2023年度财政拨款支出说明

博罗县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计4,163.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,088.8万元，比年初预算数增加875.18万元，增长27.2%；主要变动情况：县委县政府大院物业后勤综合服务项目经费需求增加；政府性基金预算财政拨款支出74.77万元，比年初预算数增加74.77万元，增长--（基数

为0，不可比）；主要变动情况：增加了博罗县人大办公楼电梯项目、博罗县委县政府大院绿化改造工程、博罗县人大会议室安装全彩LED显示屏等项目费用；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：本单位2023年度无国有资本经营业务。

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

博罗县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为243.74万元，完成全年预算273万元的89.3%，比上年决算数增加55.75万元，增长29.7%。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35万元，完成预算35万元的100%，比上年决算数增加8.09万元，增长30.1%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为35万元，完成预算35万元的100%，比上年决算数增加8.09万元，增长30.1%；公务接待费支出决算为208.74万元，完成预算238万元的87.7%，比上年决算数增加47.67万元，增长29.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位2023年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：疫情放开后，上级考核、调研、企业考察投资等公务活动恢复常态，因此决算数比上年增加。

（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35万元，占14.4%；公务接待费支出208.74万元，占85.6%。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35万元，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35万元，公务用车保有量为13辆，主要用于2023年县委县政府大院公务用车的运行和维护保养费用支出。

3. 公务接待费支出208.74万元，主要用于完成县委、县政府交办的各类接待工作，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾25人次；发生国内接待508次，接待人数共6,705人。主要包括接待上级领导和到我县调研的企业、专家和媒体。

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109.84万元，比上年决算数减少18.61万元，下降14.5%。主要增减变动情况是：我单位2023年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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298.88万元，其中：政府采购货物支出212.64万元、政府采购工程支出79.19万元、政府采购服务支出7.05万元。授予中小企业合同金额298.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.13万元，占授予中小企业合同金额的20.1%；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13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车6辆，其他用车主要是定向化保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目1个，共涉及资金554.58万元，占一般公共预算项目支出总额的23.22%；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%。

我单位2023年未组织开展项目重点绩效评价，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

博罗县机关事务管理局整体支出绩效自评（含下属单位1

个），涉及一般公共预算支出4088.8万元，政府性基金预算支出74.77万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年本单位绩效管理工作总体情况良好，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，确保各项资金使用合法合规。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及博罗县县委县政府大院物业后勤综合服务项目绩效自评。

博罗县机关事务管理局整体支出绩效自评情况：全年预算数3213.62万元，执行数4286.22万元，完成预算的133.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初制定的各项绩效目标，部门整体支出绩效良好，达到了年初制定的各项绩效目标。一是高效有序保障会场。会务组不断规范会议承办、实行24小时轮班、会议系统技术保障等工作机制，实现了会务服务水平进一步提高。2023年，高质量完成博罗县高质量发展大会、主题教育动员部署会等重要会议的会场会务工作，共保障会场1205场。二是精雕细琢做好接待。围绕中心工作，以讲政治、求精细、重特色、优服务为统领，创新接待菜品，以接待用餐与博罗特色相结合的方式，让博罗的“石湾韭黄”、“横河黄尾鱼”、“福田菜心”等本地特色农产品更好地向外推介出去，帮助讲好博罗故事。2023年共接待来宾510批，达6730人次。三是规范严谨做好物业工作。在全县范围内深入各镇街采取实地查看、座谈了解、查阅资料和现场测量等形式进行调查研究，掌握真实情况，实事求是形成《博罗县党政机关办公用房检查核查工作》调研报告，进一步规范办公用房管理。认真编制采购计划，本年度完成了61个项目的采购工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数

额执行，实现应采尽采。四是安全高效做好车辆保障工作。严格执行公务用车审批制度和定点存放、保养维修管理制度，并严格按照县委印发的方案要求，在全县范围内走访各公车使用单位开展调研，形成《关于强化公车管理与优化公务出行的调研报告》，大力推进公务用车管理工作。五是精心保障抓好安全保卫工作。推进最小单元建设，定期开展消防安全巡查、消防演练，对安保人员的体能进行定期考核，着力提升安保人员的履职能力。主动对接走访公安、信访、纪委监委、市政园林等单位，群策群力，不断提升大院保卫工作应急机制，进一步推动大院安防工作提质提效。发现的问题及原因主要是部分项目资金使用的绩效考核指标较为通用，绩效考核指标个性化和创新化还需提高。下一步改进措施主要是根据项目内容及项目进度要求，更新、细化及明确项目资金使用的绩效考核指标。

博罗县县委县政府大院物业后勤综合服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为756.34万元，执行数为554.58万元，完成预算的73.32%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我单位在保证高质量的县政府大院物业管理、后勤服务等工作的前提下，严格控制项目支出，按照合同内容与实际情况，定期申请财政拨款，并及时支出项目款项。发现的问题及原因主要是统筹推进县委县政府大院物业后勤保障能力仍需进一步提升，服务质效仍需进一步增强。下一步改进措施主要是根据物业后勤综合服务项目内容，及时更新完善物业后勤服务工作细则，细化各项考核标准，提升服务质效。

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。