

# 2023年度广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会概况**

- 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：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会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：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省惠州市中国共产党博罗县 纪律检查委员会概况

## 一、部门主要职责

博罗县纪委与博罗县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，其主要职能是履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇街道党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委、国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公

职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本区纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关法规和规范性文件。

（七）负责协调落实省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门和单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇街道纪检监察机构、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工等。

（九）完成市纪委监委和县委交办的其它任务。

## 二、部门机构设置

我委内设机构15个，分别是：办公室、干部室、第一至第七室纪检监察室、调研教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室。股级事业单位1个：博罗县纪检监察保障中心；管理13个县纪委监委派驻（出）机构和县委巡察办（内设4个巡察组）。以上内设办公室及事业单位、派驻（出）机构和县委巡察办均为非独立核算单位纳入本部门预算。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门无下属单位，部门预算为本级预算，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会2023年度 部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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	7,086.38	一、一般公共服务支出	31	6,991.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.90	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	6.56	八、社会保障和就业支出	38	100.33
	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	19.90
	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	0.00
	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	0.00
	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	7,112.84	<b>本年支出合计</b>	57	7,111.41
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	40.91	年末结转和结余	59	42.33
<b>总计</b>	30	7,153.75	<b>总计</b>	60	7,153.75

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：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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	7,112.84	7,106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
201	一般公共服务支出	6,992.61	6,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
20111	纪检监察事务	6,992.61	6,986.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
2011101	行政运行	4,063.42	4,063.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,729.86	2,723.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
2011103	机关服务	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.90	19.90	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	19.90	19.90	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	19.90	19.90	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：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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		7,111.41	3,847.05	3,264.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,991.18	3,746.72	3,244.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,991.18	3,746.72	3,244.46	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,065.97	3,746.72	319.25	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,725.88	0.00	2,725.88	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	199.33	0.00	199.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.90	0.00	19.90	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	19.90	0.00	19.90	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：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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	7,086.38	一、一般公共服务支出	33	6,989.14	6,989.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.90	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	100.33	100.33	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	19.90	0.00	19.90	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	7,106.28	<b>本年支出合计</b>	59	7,109.37	7,089.47	19.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.76	年末财政拨款结转和结余	60	10.67	10.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.76		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	7,120.04	<b>总计</b>	64	7,120.04	7,100.14	19.90	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：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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	7,089.47	3,847.05	3,242.42
201	一般公共服务支出	6,989.14	3,746.72	3,242.42
20111	纪检监察事务	6,989.14	3,746.72	3,242.42
2011101	行政运行	4,065.97	3,746.72	319.25
2011102	一般行政管理事务	2,723.84	0.00	2,723.84
2011103	机关服务	199.33	0.00	199.33
208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.33	100.33	0.00
2080501	行政单位离退休	100.33	100.33	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：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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	3,049.15	302	商品和服务支出	178.38
30101	基本工资	507.44	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,262.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	325.66	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	23.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	147.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.30	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	307.74	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	619.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.33	30217	公务接待费	1.83
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	67.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.65
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	27.64
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	519.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.29
			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	3,668.67		公用经费合计	178.38

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：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	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：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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：广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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
74.00	0.00	69.00	41.00	28.00	5.00	61.83	0.00	60.00	32.36	27.64	1.83

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：广东省惠州市中国共产党博罗县 纪律检查委员会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

广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会2023年度总收入7,153.75万元，其中本年收入7,112.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,086.38万元，比上年决算数增加1,777.04万元，增长33.5%。主要变动情况：一是根据工作实际，本年度我委加大监督检查和审查调查力度，监督检查和审查调查专项业务费增加；二是监督站项目支出从本年度起纳入我委，新增监督站专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.9万元，比上年决算数减少59.69万元，下降75%。主要变动情况：2023年安排政府性基金19.9万元，全部用于支付廉洁文化教育基地项目采购工程设计服务费尾款，2023年项目已完工，不再安排预算支出。

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6.56万元，比上年决算数增加2.62万元，增长66.5%。主要变动情况：一是收到县委拨来驻村工作补贴；二是医保局拨来干部职工生育补贴。

## **（二）年度支出总体情况**

广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会2023年度总支出7,153.75万元，其中本年支出7,111.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,847.05万元，比上年决算数增加211.21万元，增长5.8%。主要变动情况：是我委人员增加，因此委机关本年度一般公共预算财政拨款收入相应增加。

2. 项目支出3,264.36万元，比上年决算数增加1,513.66万元，增长86.5%。主要变动情况：一是因工作需要增加监督检查和审查调查专项业务费；二是监督站项目支出从本年度起纳入我委，新增监督站专项经费。

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**

广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计7,106.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,086.38万元，比上年决算数增加1,777.04万元，增长33.5%；主要变动情况：一是根据工作实际，本年度我委加大监督检查和审查调查力度，监督检查和审查调查专项业务费增加；二是监督站项目支出从本年度起纳入我委，新增监督站专项经费；政府性

基金预算财政拨款收入19.9万元，比上年决算数减少59.69万元，下降75%；主要变动情况：2023年安排政府性基金19.9万元，全部用于支付廉洁文化教育基地项目采购工程设计服务费尾款，2023年项目已完工，不再安排预算支出；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

广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计7,109.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,089.47万元，比年初预算数增加1,836.71万元，增长35%；主要变动情况：一是根据工作实际，本年度我委加大监督检查和审查调查力度，监督检查和审查调查专项业务费增加；二是监督站项目支出从本年度起纳入我委，新增监督站专项经费；政府性基金预算财政拨款支出19.9万元，比年初预算数增加19.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年安排政府性基金19.9万元，全部用于支付廉洁文化教育基地项目采购工程设计服务费尾款，2023年项目已完工，不再安排预算支出；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

广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.83万元，完成全年预算74万元的83.6%，比上年决算数增加36.22万元，增长141.5%。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60万元，完成预算69万元的87%，比上年决算数增加35.72万元，增长147.1%；其中：公务用车购置支出决算为32.36万元，完成预算41万元的78.9%，比上年决算数增加32.36万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为27.64万元，完成预算28万元的98.7%，比上年决算数增加3.36万元，增长13.8%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算5万元的36.6%，比上年决算数增加0.5万元，增长37.8%。

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：原有2台公车达到报废年限，置换二部公车；且办案业务量增加，保障办案业务的公务车运行维护费相应增加。

## （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60万元，占97%；公务接待费支出1.83万元，占3%。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60万元，其中：公务用车购置支出为32.36万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出27.64万元，公务用车保有量为8辆，主要用于办案及日常公务。

3. 公务接待费支出1.83万元，主要用于上级部门及有关单位来访的公务接待费，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34次，接待人数共306人。主要包括其他市县单位来我县考察、调研、座谈发生的接待费用。

#### **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178.38万元，比上年决算数减少2.7万元，下降1.5%。主要增减变动情况是：2023年委托业务费在办案经费支出，较上年支出减少，故机关运行经费下降。

##### **（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789.13万元，其中：政府采购货物支出46.75万元、政府采购工程支出12.62万元、政府采购服务支出729.75万元。授予中小企业合同金额789.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额789.13万元，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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆；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，我委未组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；我委未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；我委未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我委未组织开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。我委未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出7089.47万元，政府性基金预算支出19.9万元，国有资本经营预算支出0.00元。从评价情况来看：根据县财政预算管理要求，我委预算资金在预算申报时提出绩效目标、预算执行时限，高度重视财政资金的使用效益，认真抓好大额重点项目支出，财政专项资金按规定严抓绩效目标，本年度已按要求进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，并圆满完成年初既定绩效目标。

**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7106.28万元，执行数7109.37万元，完成预算的100%，2023年我委机关圆满完成了县委、县政府决策部署和重大工作任务，完成单位正常运转以及为完成特定行政工作任务安排的年度项目支出，项目支出主要是用于办案、党风廉政建设及宣传、常态化开展“百千万工程”领域专项监督检查，紧盯博罗“五大行动”工作部署，开展优化营商环境

环境专项监督等开支。整个项目的运行完全按照我委内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，所有开支均按照财务管理制度严格执行，不存在违规违法的问题。重点支出项目顺利实施和圆满结束，充分发挥财政资金使用效益。

发现的问题及原因主要是无。

下一步改进措施主要是无。

## 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。