

2023年度广东省惠州市中共博罗县委办公室 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市中共博罗县委办公室概况

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：广东省惠州市中共博罗县委办公室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：广东省惠州市中共博罗县委办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市中共博罗县委办公室概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：

(一)贯彻落实党的理论和路线方针政策以及市委的决策部署，推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，保持政令畅通。

(二)负责中央、省委、市委、县委重大决策部署、重要会议和重要文件精神贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委、县委领导同志指示、批示的办理落实。

(三)负责县委全会、县委常委会会议、县委书记专题会议及县委其他会议事务工作和县委领导同志参加重要公务活动的组织安排和服务工作。

(四)围绕县委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研，为县委决策提供服务。负责县委日常文书处理、值班管理，承担县委文件、文稿的起草、校核、制发及党内规范性文件备案、清理工作。

(五)负责中央、省委、市委和市委办公室领导同志来博指导工作及其他省市县党委系统领导同志来博参观考察工作安排。

(六)负责县委领导和行政关系在县委办公室的县委离退休领导干部及县委办公室离退休干部服务工作。

(七)贯彻执行党和国家有关档案及地方志工作的法规政策，负责全县档案、地方志工作行政管理。

(八)承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导党务公开工作。

(九)贯彻落实党和国家机要密码和保密工作方针政策，组织、协调、指导和管理全县的机要密码和保密工作。

(十)组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定和组织实施工作规划。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(十一)完成县委和市委办公室、市委政研室、市委机要和保密局、市直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共博罗县委办公室设下列内设机构：秘书一股、秘书二股、文电法规股（县委法律顾问室）、新闻信息股、档案管理股、调查研究股、机要保密股、改革股、县直机关工委办公室（县直机关人民武装部）、县委督促检查办公室、人事教育股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省惠州市中共博罗县委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市中共博罗县委办公室 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	2,790.07	一、一般公共服务支出	31	2,533.54
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	39.60
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	50.00
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	17.19	八、社会保障和就业支出	38	182.59
	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	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	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
本年收入合计	27	2,807.25	本年支出合计	57	2,805.73
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	0.85	年末结转和结余	59	2.37
总计	30	2,808.10	总计	60	2,808.10

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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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	2,807.25	2,790.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
201	一般公共服务支出	2,535.06	2,517.87	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.33	66.33	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,427.13	2,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
2013101	行政运行	1,898.18	1,898.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	314.68	314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	214.27	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
203	国防支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.05	55.05	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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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	2,805.73	1,981.50	824.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,533.54	1,853.96	679.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.33	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.33	0.00	66.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,425.61	1,853.96	571.65	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,898.18	1,853.96	44.22	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	313.01	0.00	313.01	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	214.42	0.00	214.42	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.59	127.54	55.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.05	0.00	55.05	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
2080801	死亡抚恤	55.05	0.00	55.05	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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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	2,790.07	一、一般公共服务支出	33	2,516.20	2,516.20	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	39.60	39.60	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	50.00	50.00	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	182.59	182.59	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	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	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
本年收入合计	27	2,790.07	本年支出合计	59	2,788.40	2,788.40	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	1.67	1.67	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	2,790.07	总计	64	2,790.07	2,790.07	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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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	2,788.40	1,981.50	806.89
201	一般公共服务支出	2,516.20	1,853.96	662.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.33	0.00	85.33
2010302	一般行政管理事务	66.33	0.00	66.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.00	19.00
20111	纪检监察事务	22.61	0.00	22.61
2011102	一般行政管理事务	22.61	0.00	22.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,408.27	1,853.96	554.31
2013101	行政运行	1,898.18	1,853.96	44.22
2013102	一般行政管理事务	313.01	0.00	313.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	197.08	0.00	197.08
203	国防支出	39.60	0.00	39.60
20306	国防动员	39.60	0.00	39.60
2030607	民兵	39.60	0.00	39.60
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	182.59	127.54	55.05
20805	行政事业单位养老支出	127.54	127.54	0.00
2080501	行政单位离退休	127.54	127.54	0.00
20808	抚恤	55.05	0.00	55.05
2080801	死亡抚恤	55.05	0.00	55.05

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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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	1,511.24	302	商品和服务支出	83.13
30101	基本工资	298.53	30201	办公费	23.13
30102	津贴补贴	294.33	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	388.62	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	98.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.28	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	8.14
30113	住房公积金	155.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
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	383.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.32	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	17.22	30227	委托业务费	4.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.64

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	13.19
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	255.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.78
			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	3.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.68
			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	1,894.69		公用经费合计	86.81

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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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：广东省惠州市中共博罗县委办公室

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
13.62	0.00	13.19	0.00	13.19	0.43	13.62	0.00	13.19	0.00	13.19	0.43

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：广东省惠州市中共博罗县委办公室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

广东省惠州市中共博罗县委办公室2023年度总收入2,808.1万元，其中本年收入2,807.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,790.07万元，比上年决算数增加325.78万元，增长13.2%。主要变动情况：一是人员增加，基本支出增加，二是追加了“百千万工程”指挥部工作相关经费等，与2022年决算数有较大差异。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少225.95万元，下降100%。主要变动情况：本年未发生政府性基金项目支出。

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17.19万元，比上年决算数减少4.38万元，下降20.3%。主要变动情况：本年未收到来自其他单位拨入的专项经费。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市中共博罗县委办公室2023年度总支出2,808.1万元，其中本年支出2,805.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,981.5万元，比上年决算数增加190.13万元，增长10.6%。主要变动情况：发放的人员津补贴奖励金增加，人员经费增加；同时人员增加导致公用经费增加。

2. 项目支出824.23万元，比上年决算数减少109.86万元，下降11.8%。主要变动情况：年末存在尚未支付款项，留待下年支付。

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

广东省惠州市中共博罗县委办公室2023年度财政拨款收入合计2,790.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,790.07万元，比上年决算数增加325.78万元，增长13.2%；主要变动情况：一是人员增加，基本支出增加，二是追加了“百千万工程”指挥部工作相关经费等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少225.95万元，下降100%；主要变动情况：本年未发生政府性基金项目支出；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市中共博罗县委办公室2023年度财政拨款支出合计2,788.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,788.4万元，比年初预算数增加358.83万元，增长14.8%；主要变动情况：

本年未发生政府性基金项目支出。；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

广东省惠州市中共博罗县委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.62万元，完成全年预算13.62万元的100%，比上年决算数减少38.52万元，下降73.9%。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13.19万元，完成预算13.19万元的100%，比上年决算数减少38.57万元，下降74.5%；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37.77万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.19万元，完成预算13.19万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降5.7%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长12.6%。

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要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行预算方案。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年无发生购置公务用车的业务支出。

（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13.19万元，占96.8%；公务接待费支出0.43万元，占3.2%。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13.19万元，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13.19万元，公务用车保有量为4辆，主要用于保障公务外出活动用车。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于接待省市单位公务活动，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2次，接待人数共72人。主要包括省市级行政单位公务人员。

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86.81万元，比上年决算数增加1.97万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：单位人员增加，公用经费支出增多。

（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94.65万元，其中：政府采购货物支出57.79万元、政府采购工程支出1.68万元、政府采购服务支出35.18万元。授予中小企业合同金额94.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.65万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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，我单位未组织对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0.0%；未组织对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0.0%；未组织对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0.0%。

我单位未组织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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2790.07万元，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，能够自查部门整体绩效情况，发现绩效问题和不足，在以后的工作中查漏补缺，更严谨细致完成预决算和财务管理工作。

绩效自评结果。 我单位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综述：全年预算数2790.91万元，执行

数2807.25万元，完成预算的100.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在博罗县委的正确领导下，充分发挥“参与政务、管理事务、搞好服务”的职能，强化思想政治建设，扎实推进主题教育；聚焦人才队伍建设，提升综合素质；规范开展公务接待，提升会务保障水平；加强调研分析，发挥参谋助手作用。发现的问题及原因主要是预算编制不够全面准确，主要原因是增加了人员和追加项目经费，财政拨款收支增加。下一步改进措施：一是强化绩效管理和项目过程监管，及时完善和落实内部管理制度，提升财政项目绩效管理质量，确保实现财政项目绩效目标。二是要支出合理。各部门遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，确保预算数据的科学有效。三是要细化预算。将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到部门。四是要划分责任。改变以往财务包办预算的状况，采用集中管控、分类归口的原则，充分发挥项目归口管理部门的作用。

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。