

2023年度博罗县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：博罗县人民政府办公室概况

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：博罗县人民政府办公室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：博罗县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：博罗县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

博罗县人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责各镇（街道）政府（办事处）、各部门报送县政府和县政府办公室的文电处理工作。草拟、审核、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。负责县政府重大活动的组织安排。

（二）负责起草《政府工作报告》和县政府领导同志的文稿。

（三）根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织相关调查研究，为县政府领导同志提供决策参考。

（四）负责检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的执行情况，并向县政府领导同志报告。

（五）组织办理人大议案、建议和政协提案工作。负责统筹、协调、指导政府系统办理督查、催办工作。

（六）收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料。协调新闻单位对县政府重大措施、重要政务活动的宣传报道工作。

（七）组织编制政府信息公开指南、政府信息公开目录。协调受理公民、法人或者其他组织向县政府和县政府办公室提出获取政府信息的申请。推进、指导、协调政府系统政务公开工作。

（八）负责对经济社会发展的重大决策以及与公共利益密切相关的决策开展调查研究，组织专家开展咨询论证，为县政府决

策提供咨询意见与对策建议。组织拟订县政府重大行政决策项目目录、听证项目目录。

（九）统筹推进政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进行政审批制度改革。

（十）负责金融工作监督检查有关工作，指导全县金融产业发展工作。

（十一）根据县政府领导同志指示，组织协调县政府有关部门、省和市驻县单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十二）研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题，为县委和县政府对外工作提供参考建议。统筹落实党管外事的相关工作制度和机制。统筹协调重大外事工作和涉外活动。配合上级开展涉外接待工作。审核在博举办的国际会议和邀请外国人来博访问有关事宜。指导各部门的外事业务和重要外事活动，会同有关部门监督执行有关外事纪律。

（十三）负责与外国驻华外交、领事机构的业务联系和交涉事宜。负责外国新闻机构来博采访管理工作。协助国家实施领事保护、在境外公民和机构的合法权益保护等相关事务。协调处理重大涉外突发事件、外国公民及法人在博发生的各类重大案（事）件。

（十四）负责因公出国管理工作。在中央、省、市授权范围内，审核或审批相关人员因公出国事项。承办副处级以上领导同志因公出国报批工作。负责因公出国人员护照签证办理工作。统筹协调与相关国家地区交流合作事务。指导民间对外友好交往工作。

（十五）完成县委、县政府、市委外事工作委员会办公室和

市政府办公室交办的其他任务。

（十六）下属事业单位县人民政府发展研究中心职能：贯彻国家、省、市有关法律法规和政策规定，加强对全县经济、社会发展等全局性、综合性、战略性问题开展研究，对重大政策问题进行可行性研究与论证，为县政府提供政策建议和咨询意见，为制定博罗中长期发展规划和经济与社会发展政策提出建议。搜集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展态势，为县委、政府实施宏观调控和社会管理决策提供信息和依据。研究全县产业发展、城乡统筹发展、城乡区域协调发展、教育、科技、文化、卫生、就业、生态文明、公共管理等社会事业发展状况，对社会事业持续健康发展提出意见和建议。负责县政府的重要文件的起草工作和参加县政府的重要会议和重大调研活动。对重大经济社会发展方案及实施效果进行评估。

二、部门机构设置

博罗县人民政府办公室内设机构有秘书股、办文股、建议提案股、信息股（政务公开股）、经济研究股、外事股、县委县政府总值班室、县政府行政督促检查办公室、人事教育股；下属事业单位县人民政府发展研究中心内设机构有综合信息部、经济发展部、社会发展部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门博罗县人民政府办公室2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，分别是博罗县人民政府办公室和县人民政府发展研究中心。

第二部分：博罗县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：博罗县人民政府办公室

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	1,892.03	一、一般公共服务支出	31	1,667.09
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	27.50
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	54.13	八、社会保障和就业支出	38	238.91
	9		九、卫生健康支出	39	11.70
	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	1,946.16	本年支出合计	57	1,945.20
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	30.50	年末结转和结余	59	31.47
总计	30	1,976.66	总计	60	1,976.66

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：博罗县人民政府办公室

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	1,946.16	1,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13
201	一般公共服务支出	1,668.05	1,613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,613.92	1,613.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,392.22	1,392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.13
206	科学技术支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.91	238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.70	11.70	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：博罗县人民政府办公室

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	1,945.20	1,556.61	388.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,667.09	1,351.95	315.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,612.90	1,351.95	260.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,391.19	1,351.95	39.24	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	221.71	0.00	221.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.19	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.19	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.91	204.66	34.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.70	0.00	11.70	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：博罗县人民政府办公室

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	1,892.03	一、一般公共服务支出	33	1,612.90	1,612.90	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	27.50	27.50	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	238.91	238.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70	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	1,892.03	本年支出合计	59	1,891.00	1,891.00	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	1.03	1.03	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	1,892.03	总计	64	1,892.03	1,892.03	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：博罗县人民政府办公室

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	1,891.00	1,556.61	334.40
201	一般公共服务支出	1,612.90	1,351.95	260.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,612.90	1,351.95	260.95
2010301	行政运行	1,391.19	1,351.95	39.24
2010302	一般行政管理事务	221.71	0.00	221.71
206	科学技术支出	27.50	0.00	27.50
20699	其他科学技术支出	27.50	0.00	27.50
2069999	其他科学技术支出	27.50	0.00	27.50
208	社会保障和就业支出	238.91	204.66	34.25
20805	行政事业单位养老支出	204.66	204.66	0.00
2080501	行政单位离退休	204.66	204.66	0.00
20808	抚恤	34.25	0.00	34.25
2080801	死亡抚恤	34.25	0.00	34.25
210	卫生健康支出	11.70	0.00	11.70
21004	公共卫生	11.70	0.00	11.70
2100409	重大公共卫生服务	11.70	0.00	11.70

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：博罗县人民政府办公室

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	1,089.94	302	商品和服务支出	70.59
30101	基本工资	227.52	30201	办公费	5.19
30102	津贴补贴	210.86	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	291.48	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	47.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.50	30207	邮电费	5.65
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	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	0.10
30113	住房公积金	115.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
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	394.93	30215	会议费	0.48
30301	离休费	60.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	143.69	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	2.89
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	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.90

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	15.71
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	190.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.36
			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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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	1,484.87		公用经费合计	71.73

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：博罗县人民政府办公室

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：博罗县人民政府办公室

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：博罗县人民政府办公室

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
20.96	0.00	15.71	0.00	15.71	5.25	15.71	0.00	15.71	0.00	15.71	0.00

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：博罗县人民政府办公室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

博罗县人民政府办公室2023年度总收入1,976.66万元，其中本年收入1,946.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,892.03万元，比上年决算数增加62.49万元，增长3.4%。主要变动情况是疫情放开，单位业务较上年增多。

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54.13万元，比上年决算数增加28.97万元，增长115.2%。主要变动情况是增加县委办转来博罗县政务服务中心“党建”5G展厅建设资金30万元。

（二）年度支出总体情况

博罗县人民政府办公室2023年度总支出1,976.66万元，其中本年支出1,945.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,556.61万元，比上年决算数减少5.93万元，下降0.4%。主要变动情况是2023年行政在职人员转退休3人，死亡1人，调出1人。

2. 项目支出388.59万元，比上年决算数增加89.8万元，增长30.1%。主要变动情况：一是新增博罗县政府网站优化升级项目经费27.50万元，二是拨付给博罗县行政服务中心“党建”5G展厅建设资金30万元。

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

博罗县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,892.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,892.03万元，比上年决算数增加62.49万元，增长3.4%；主要变动情况是疫情放开，单位业务较上年增多；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

博罗县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,891万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,891万元，比年初预算数增加21.19万元，增长1.1%；主要变动情况是疫情放开，单位业务较上年增多；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

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

博罗县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.71万元，完成全年预算20.96万元的75%，比上年决算数增加0.86万元，增长5.8%。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15.71万元，完成预算15.71万元的100%，比上年决算数增加0.86万元，增长5.8%；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15.71万元，完成预算15.71万元的100%，比上年决算数增加0.86万元，增长5.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5.25万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：因疫情放开，单位用车业务较上年增多，公务用车运行维护费支出增加。

（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15.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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15.71万元，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15.71万元，公务用车保有量为8辆，主要用于保障单位公务外出业务及应急工作的需要。其中有4辆公务用车资产在县机关事务管理局记账。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级来人进行公务活动，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0次，接待人数共0人。无。

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71.73万元，比上年决算数减少13.41万元，下降15.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，过“紧”日子要求。

（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39.63万元，其中：政府采购货物支出30.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.77万元。授予中小企业合同金额39.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.63万元，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0%，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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车1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-%。

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1,892.03万元，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，本部门能将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，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。

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情况：全年预算数1869.81万元，执行数1945.20万元，完成预算的104.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能按时完成；三是部门整体支出使用达到了预期效果，较好完成了2023年度工作目标。发现的问题及原因主要是一是预算编制不够科学，绩效理念较为薄弱。二是

财务部门与业务部门交流不充分。三是部门预算管理业务部门没有有效的参与其中，导致资金管理与业务管理未充分融合，影响工作效率和绩效管理质量。下来，我办将持续树立好绩效管理理念，进一步提高我办内设机构的预算管理意识，提高管理层的重视程度和各股室工作人员的工作自觉性。严格按照预算编制的相关制度和要求，将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到部门，加强业务股室和财务股室的沟通，及时对接项目预算执行情况，积极倡导和推动预算绩效管理的有效实施，确保将绩效管理办法应用于管理工作的各个环节中，从而实现对财政资金申报、分配、管理等各个环节的优化，保证2024年预算编制的全面性和有效性。

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。