

2023年度新丰县机关事务管理局部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

新丰县机关事务管理局是新丰县政府管理县委、县政府机关大院后勤事务的机构，为党政直属事业单位(参照公务员管理)，公益一类，正科级。县机关事务管理局认真贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定机关后勤管理的工作计划和规章制度，并组织实施；承担县委、县政府的会务工作和全县性的大型、综合性会务(活动)工作；承担县政府有关固定资产及有关资金使用的管理工作(包括通信、网络设备)；承担县委、县政府机关大院的安全保卫工作，协助处理大院内的突发事件等工作，做好机关大院内水电、会议中心、基建及建筑物设施的保养维修管理工作，负责大院内环境美化、绿化、保洁工作；承担各镇(街)和县直机关事业单位公务用车管理职责(执行执勤、特种专业技术用车管理除外)，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等公务用车管理工作；负责县委、县政府、县人大、县政协领导用车及其它公务用车的调配、管理工作；负责县四套班子及相关部门的公务接待工作；负责县领导外出政务活动的联络、后勤服务等工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局为党政直属事业单位（参照公务员管理），公益一类事业单位，正科级，下设5个正股级内设机构，为办公室、物业管理股、财务股、车辆管理股、接待股。

三、部门决算单位构成

我局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县机关事务管理局

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	1,721.23	一、一般公共服务支出	31	1,145.92
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	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	91.00
八、其他收入	8	110.52	八、社会保障和就业支出	38	130.87
	9		九、卫生健康支出	39	30.90
	10		十、节能环保支出	40	2.50
	11		十一、城乡社区支出	41	110.52
	12		十二、农林水支出	42	6.94
	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	29.03
	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	284.08
	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	1,831.74	本年支出合计	57	1,831.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,831.74	总计	60	1,831.74

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：新丰县机关事务管理局

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		1,831.74	1,721.23	0.00	0.00	0.00	0.00	110.52
201	一般公共服务支出	1,145.92	1,145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.72	1,138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	531.24	531.24	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	607.47	607.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.52
21299	其他城乡社区支出	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.52
2129999	其他城乡社区支出	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.52
213	农林水支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	284.08	284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	284.08	284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	284.08	284.08	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：新丰县机关事务管理局

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		1,831.74	713.23	1,118.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,145.92	531.24	614.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.72	531.24	607.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	531.24	531.24	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	607.47	0.00	607.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.87	126.52	4.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.48	125.13	4.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.90	26.44	4.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.90	26.44	4.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.85	26.44	4.41	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.00	0.05	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
211	节能环保支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.52	0.00	110.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	110.52	0.00	110.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	110.52	0.00	110.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	284.08	0.00	284.08	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	284.08	0.00	284.08	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	284.08	0.00	284.08	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：新丰县机关事务管理局

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	1,721.23	一、一般公共服务支出	33	1,145.92	1,145.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	91.00	91.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.87	130.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.90	30.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.50	2.50	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	6.94	6.94	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	29.03	29.03	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	284.08	284.08	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	1,721.23	本年支出合计	59	1,721.23	1,721.23	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	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	1,721.23	总计	64	1,721.23	1,721.23	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：新丰县机关事务管理局

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	1,721.23	713.23	1,008.00
201	一般公共服务支出	1,145.92	531.24	614.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,138.72	531.24	607.47
2010301	行政运行	531.24	531.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	607.47	0.00	607.47
20199	其他一般公共服务支出	7.20	0.00	7.20
2019999	其他一般公共服务支出	7.20	0.00	7.20
207	文化旅游体育与传媒支出	91.00	0.00	91.00
20701	文化和旅游	91.00	0.00	91.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.00	0.00	91.00
208	社会保障和就业支出	130.87	126.52	4.35
20805	行政事业单位养老支出	129.48	125.13	4.35
2080501	行政单位离退休	69.22	69.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.35	0.00	4.35
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	30.90	26.44	4.46
21011	行政事业单位医疗	30.90	26.44	4.46
2101101	行政单位医疗	30.85	26.44	4.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.00	0.05
211	节能环保支出	2.50	0.00	2.50
21103	污染防治	2.50	0.00	2.50

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
2110302	水体	2.50	0.00	2.50
213	农林水支出	6.94	0.00	6.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.94	0.00	6.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.94	0.00	6.94
221	住房保障支出	29.03	29.03	0.00
22102	住房改革支出	29.03	29.03	0.00
2210201	住房公积金	29.03	29.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	284.08	0.00	284.08
22401	应急管理事务	284.08	0.00	284.08
2240199	其他应急管理支出	284.08	0.00	284.08

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：新丰县机关事务管理局

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	398.16	302	商品和服务支出	236.90
30101	基本工资	93.55	30201	办公费	3.27
30102	津贴补贴	126.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.77	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	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	1.94	30211	差旅费	2.30
30113	住房公积金	29.03	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	6.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53
30302	退休费	69.22	30217	公务接待费	0.12
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	1.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	133.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.83
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	66.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.72
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.30
			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	2.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.77
			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	473.56		公用经费合计	239.67

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：新丰县机关事务管理局

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	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：新丰县机关事务管理局

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：新丰县机关事务管理局

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
121.32	0.68	78.03	0.00	78.03	42.61	121.32	0.68	78.03	0.00	78.03	42.61

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：新丰县机关事务管理局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

新丰县机关事务管理局2023年度总收入1,831.74万元，其中本年收入1,831.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,721.23万元，比上年决算数增加287.57万元，增长20.1%。主要变动情况：一是新增县应急指挥中心建设费用；二是追加县政府办公大楼配电工程项目经费；三是县政府大楼日常运作维护经费等。

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0.4万元，下降100%。主要变动情况：2023年没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

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110.52万元，比上年决算数增加110.52万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是追加县政府办公大楼配电工程项目经费，二是县政府大楼日常运作维护经费。

（二）年度支出总体情况

新丰县机关事务管理局2023年度总支出1,831.74万元，其中本年支出1,831.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出713.23万元，比上年决算数增加46.59万元，增长7%。主要变动情况：2023年车辆经费和公用经费支出增多，社会购买服务人员经费纳入在公用经费。

2. 项目支出1,118.52万元，比上年决算数增加351.1万元，增长45.7%。主要变动情况：一是新增县应急指挥中心建设费用，二是追加县政府办公大楼配电工程项目经费和县政府大楼日常运作维护经费等。

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

新丰县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,721.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,721.23万元，比上年决算数增加287.57万元，增长20.1%；主要变动情况：一是新增县应急指挥中心建设费用；二是追加县政府办公大楼配电工程项目经费；三是县政府大楼日常运作维护经费等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.4万元，下降100%；主要变动情况：2023年没有安排政府性基金预算财政拨款支出；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

新丰县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,721.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,721.23万元，比年初预算数增加200.14万元，增长13.2%；主要变动情况：一是2023年车辆经费和公用经费支出增多，社会购买服务人员经费纳入在公用经费，二是新增县应急指挥中心建设费用，追加县政府办公大楼配电工程项目经费和县政府大楼日常运作维护经费等；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）；主要变动情况：2023年没有安排政府性基金预算财政拨款支出；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：2023年没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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

新丰县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为121.32万元，完成全年预算121.32万元的100%，比上年决算数增加20.02万元，增长19.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，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78.03万元，完成预算78.03万元的100%，比上年决算数增加13.99万元，增长21.8%；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78.03万元，完成预算78.03万元的100%，比上

年决算数增加13.99万元，增长21.8%；公务接待费支出决算为42.61万元，完成预算42.61万元的100%，比上年决算数增加5.35万元，增长14.4%。

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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按规定开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：由于2023年来新调研的省市领导和来新考察投资的企业、财团次数增加，所以今年的接待费支出增加，同时县领导因公出行次数增多，相应公务用车运行维护费支出相应增加。

（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0.68万元，占0.6%；公务用车购置及运行维护费支出78.03万元，占64.3%；公务接待费支出42.61万元，占35.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.68万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次开支内容包括：总支出0.68万元；主要用于县领导去香港招商引资。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78.03万元，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78.03万元，公务用车保有量为25辆，主要用于调研活动、通信应急等。因统计口径不同，公务用车保有量包含摩托车和电动车两台，国有资产占有情况中的车辆数统计没有包含摩托车和电动车两台。

3. 公务接待费支出42.61万元，主要用于接待上级部门及投资商，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241次，接待人数共3,781人。主要包括来新调研的省市领导和来新考察投资的企业、财团。

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239.67万元，比上年决算数增加136.67万元，增长132.7%。主要增减变动情况是：县领导因公出行次数增多，油费和车辆通行费、车辆维修保养频率增多；另外，上年政府购买服务人员经费纳入在人员经费，今年社会购买服务人员经费纳入在公用经费，所以2023年机关运行经费支出相对增多。

（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281.92万元，其中：政府采购货物支出216.59万元、政府采购工程支出26.08万元、政府采购服务支出39.25万元。授予中小企业合同金额281.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额281.92万元，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76.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的9.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.92%。

（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25辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车24辆，其他用车主要是21台县领导调研用车、1台中巴、1台皮卡车和接收印刷厂无偿调拨别克车辆1台；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。 本单位内部控制制度具备可操作性，根据政策更新有效、稳定地贯彻和执行，对根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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6个，二级项目31个，共涉及资金1118.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年没有安排政府性基金预算财政拨款支出。

共组织对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。其中，没有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0个），涉及一般公共预算支出1721.23万元，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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及31个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1831.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体上达到预定目标，确保政府大院日常工作正常运转，满足县委县政府各项会议培训活动场所需求，完成公车平台信息化管理。按预算计划进行来函或审批情况确定接待范围、接待规模、接待

标准，规范公务接待。做好基建及建筑物设施保养维修管理工作等，加强设施设备管理，保障会议会场服务，提升绿化卫生保洁服务水平，符合绩效目标和指标的设定。进行科学规划和发展，优化资源配置，实现整体后勤服务保障工作。发现的问题及原因主要是绩效指标设定缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入。下一步改进措施主要是深化对绩效自评工作的认识，科学设置绩效目标及指标。

项目绩效自评综述：全年预算数为1118.52万元，执行数为1118.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：31个项目按预算完成了绩效目标，确保政府大院日常工作正常有序运转，满足县委县政府各项会议培训活动场所需求，完成县级公务接待，提高公车平台信息化管理。发现的问题及原因主要是部分项目存在绩效管理制度执行不够到位，预算绩效管理与深化预算编制执行监督管理还不够有效衔接。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定每个项目的绩效目标和评价目标。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有以部门为主体开展重点绩效评价。

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。