

# 2023年度新丰县史志办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰县史志办公室概况**

- 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：新丰县史志办公室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：新丰县史志办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县史志办公室概况

## 一、部门主要职责

新丰县史志办公室的主要职责是：贯彻执行中共中央、国务院和省、市关于党史和地方志工作的方针、政策及法规；制订全县地方党史和地方志工作的具体规划、工作制度、管理办法，并组织实施；组织编纂、出版和发行《中国共产党新丰县历史》《新丰县志》《新丰年鉴》；负责征集、整理地方党史文献资料；组织老同志、老干部撰写回忆录，组织撰写地方党史人物传，搞好党史宣传教育，发挥党史资政育人作用；负责全县镇村志、部门志、专业志的审查验收；组织开展地情调查研究，开发利用地方志资源；组织实施地方志资料年报制度；组织编纂出版地情文献；编写全县各个历史时期的大事记；负责建立健全全县史志征集员网络，并搞好教育培训，提高征集员队伍素质和业务水平；完成上级部门及县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

我部门为县委管理的一级职能部门（正科级），无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：新丰县史志办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县史志办公室

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	123.83	一、一般公共服务支出	31	79.13
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	5.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.83
	9		九、卫生健康支出	39	6.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13.63
	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	4.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	123.83	<b>本年支出合计</b>	57	123.83
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
<b>总计</b>	30	123.83	<b>总计</b>	60	123.83

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：新丰县史志办公室

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		123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	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	5.60	5.60	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.38	4.38	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：新丰县史志办公室

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		123.83	76.75	47.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.13	55.78	23.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	79.13	55.78	23.35	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	66.39	55.78	10.61	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.83	14.21	0.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.21	0.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	2.39	4.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	2.39	4.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	2.39	4.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.38	4.38	0.00	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：新丰县史志办公室

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	123.83	一、一般公共服务支出	33	79.13	79.13	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	5.40	5.40	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	14.83	14.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47	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	13.63	13.63	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	4.38	4.38	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	123.83	<b>本年支出合计</b>	59	123.83	123.83	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				
<b>总计</b>	32	123.83	<b>总计</b>	64	123.83	123.83	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：新丰县史志办公室

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	123.83	76.75	47.08
201	一般公共服务支出	79.13	55.78	23.35
20136	其他共产党事务支出	79.13	55.78	23.35
2013601	行政运行	66.39	55.78	10.61
2013699	其他共产党事务支出	12.74	0.00	12.74
206	科学技术支出	5.40	0.00	5.40
20606	社会科学	5.40	0.00	5.40
2060602	社会科学研究	5.40	0.00	5.40
208	社会保障和就业支出	14.83	14.21	0.63
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.21	0.63
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.00	0.63
210	卫生健康支出	6.47	2.39	4.08
21011	行政事业单位医疗	6.47	2.39	4.08
2101101	行政单位医疗	6.47	2.39	4.08
212	城乡社区支出	13.63	0.00	13.63
21299	其他城乡社区支出	13.63	0.00	13.63
2129999	其他城乡社区支出	13.63	0.00	13.63
221	住房保障支出	4.38	4.38	0.00
22102	住房改革支出	4.38	4.38	0.00
2210201	住房公积金	4.38	4.38	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：新丰县史志办公室

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	57.85	302	商品和服务支出	13.10
30101	基本工资	13.97	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	19.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.42	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	5.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	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	0.03	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	4.38	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	5.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.80	30217	公务接待费	0.45
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	4.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61
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	1.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.08
			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	63.66		公用经费合计	13.10

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：新丰县史志办公室

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：新丰县史志办公室

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：新丰县史志办公室

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
2.04	0.00	1.58	0.00	1.58	0.45	2.04	0.00	1.58	0.00	1.58	0.45

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：新丰县史志办公室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

新丰县史志办公室2023年度总收入123.83万元，其中本年收入123.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入123.83万元，比上年决算数减少34.03万元，下降21.6%。主要变动情况：人员变动（有一人退休），经费相应减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

新丰县史志办公室2023年度总支出123.83万元，其中本年支出123.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出76.75万元，比上年决算数减少39.4万元，下降33.9%。主要变动情况：人员变动（有一人退休），经费相应减少。

2. 项目支出47.08万元，比上年决算数增加5.37万元，增长12.9%。主要变动情况：增加退休人员一次性趸交职工医疗保险及机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发。

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

新丰县史志办公室2023年度财政拨款收入合计123.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入123.83万元，比上年决算数减少34.03万元，下降21.6%；主要变动情况：人员变动（有一人退休），经费相应减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

新丰县史志办公室2023年度财政拨款支出合计123.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出123.83万元，比年初预算数增加1.29万元，增长1.1%；主要变动情况：人员经费正常调标增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

新丰县史志办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.04万元，完成全年预算2.04万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长11.3%。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1.58万元，完成预算1.58万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长2.4%；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1.58万元，完成预算1.58万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长2.4%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长59.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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：根据工作需要，本年度增加了县外单位到我部门交流学习的公务接待。

#### (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1.58万元，占77.8%；公务接待费支出0.45万元，占22.2%。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1.58万元，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1.58万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆运行费和日常维护维修。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于县外单位到我部门交流学习及上级领导指导检查工作，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7次，接待人数共46人。主要包括县外单位到我部门交流学习党史和地方志工作业务及上级领导检查指导工作的公务接待。

#### **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13.1万元，比上年决算数增加3.34万元，增长34.3%。主要增减变动情况是：增加退休人员一次性趸交职工医疗保险及机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发。

##### **（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12.74万元，其中：政府采购货物支出12.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.74万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.74万元，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1辆，其中，应急保障用车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5个，二级项目5个，共涉及资金47.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

我部门本年度未开展重点绩效评价。

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123.83万元，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，总体支出绩效情况为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及新丰年鉴（2023）、方志馆大楼运行经费、广东省情微视频摄制等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数123.83万元，执行数123.83万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情

况主要是：我办如期完成了年度工作目标，发挥了资金的经济效益和社会效益，达到了存史资政育人的目的。自评良好。2023年我办开展工作与部门职能紧密结合，年初认真做好2023年部门工作任务规划，严格执行县财政各项费用的管理制度，认真执行我办的“三重一大”决策制度和内部控制管理制度等，部门整体资源配置较好。发现的问题及原因主要是个别项目支付进度较缓慢，主要原因是跟进不够，沟通联系不够充分。下一步改进措施主要是加快推进项目整体运作进度，如期完成年度绩效目标。

“新丰年鉴（2023）”项目绩效自评综述：全年预算数为12.74万元，执行数为12.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成，为有效提高社会各界人士了解新丰、研究新丰，提供全面、权威的年度县情资料，为县委县政府科学决策提供依据。发现的问题及原因主要是支付进度较缓慢，主要原因是受出版社审核、出版进度影响。下一步改进措施：主要是加快编纂进度，加强与出版社的沟通合作，推进项目整体运作进度，如期完成年度绩效目标。

“方志馆大楼运行经费”项目绩效自评综述：全年预算数为13.63万元，执行数为13.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标按计划完成，为保障方志馆大楼正常运作，一是通过对方志馆大楼进行物业管理（卫生清洁、水电费用），提升办公环境和大楼的正常运作；二是对方志馆内图书进行专人管理，便于各部门对学志、用志的资料参考及查阅。发现的问题及原因主要是一楼展厅和三楼图书阅览室未对公众开放，下一步改进措施：完善讲解制度，完善方志馆各项管理制度，实行对公众开放。

“广东省情微视频摄制”项目绩效自评综述：全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成了省情微视频的摄制，借助网站、微信、新闻客户端等网络新媒体推广，宣传推介新丰历史文化和特色文化，服务地方经济社会发展和人民群众文化需求。发现的问题及原因主要是在各个平台的播放量还有待提升。下一步改进措施：将在政府门户网站、秀美新丰APP、电视台等媒体上不定期播放。

## 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。