

2023年度汕头市金平区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：汕头市金平区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：汕头市金平区机关事务管理局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：汕头市金平区机关事务管理局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

汕头市金平区机关事务管理局的主要职责是：负责制定全区机关事务管理工作的总体计划和规章制度并组织实施；对区直各部门和街道的机关事务管理工作进行业务指导。负责区委、区政府举办或交办的各种会议和活动的后勤保障、接待工作；负责区机关食堂管理工作。负责区机关办公楼公共物业的管理、维修和维护及公共场所的使用管理工作，做好机关办公楼的设备维护、安全保卫、消防等管理服务工作。负责区委、区政府非经营性固定资产管理、办公场所的统筹调配、修缮维护工作；负责区委、区政府交办的基建和房屋修缮工作。负责区委、区政府公务车辆的调度和管理，负责区委、区政府领导的后勤服务工作。负责区直机关及事业单位公务用车（含执法执勤、特种专用技术用车）管理。

二、部门机构设置

汕头市金平区机关事务管理局内设股级机构4个，分别为办公室（加挂财务室牌子）、资产管理股、综合服务股、接待股。

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：汕头市金平区机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区机关事务管理局

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	3,296.60	一、一般公共服务支出	31	1,525.72
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	0.00
八、其他收入	8	905.99	八、社会保障和就业支出	38	100.98
	9		九、卫生健康支出	39	2,612.43
	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	15.92
	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	4,202.59	本年支出合计	57	4,255.05
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	95.27	年末结转和结余	59	42.81
总计	30	4,297.86	总计	60	4,297.86

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：汕头市金平区机关事务管理局

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	4,202.59	3,296.60	0.00	0.00	0.00	0.00	905.99
201	一般公共服务支出	1,473.40	1,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	67.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,473.40	1,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	67.15
2010301	行政运行	534.93	534.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	938.48	871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	67.15
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.67	24.67	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	50.73	50.73	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	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,612.29	1,773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	838.84
21004	公共卫生	2,584.58	1,745.74	0.00	0.00	0.00	0.00	838.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,584.58	1,745.74	0.00	0.00	0.00	0.00	838.84
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	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：汕头市金平区机关事务管理局

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	4,255.05	681.86	3,573.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,525.72	537.11	988.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,525.72	537.11	988.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	988.61	0.00	988.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.67	24.67	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	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,612.43	27.85	2,584.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,584.58	0.00	2,584.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,584.58	0.00	2,584.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	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：汕头市金平区机关事务管理局

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	3,296.60	一、一般公共服务支出	33	1,459.07	1,459.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.98	100.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,773.59	1,773.59	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	15.92	15.92	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	3,296.60	本年支出合计	59	3,349.56	3,349.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.45	年末财政拨款结转和结余	60	28.49	28.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.45		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	3,378.05	总计	64	3,378.05	3,378.05	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：汕头市金平区机关事务管理局

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	3,349.56	681.86	2,667.70
201	一般公共服务支出	1,459.07	537.11	921.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,459.07	537.11	921.96
2010301	行政运行	537.11	537.11	0.00
2010303	机关服务	921.96	0.00	921.96
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77	0.00
2080501	行政单位离退休	24.67	24.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	1,773.59	27.85	1,745.74
21004	公共卫生	1,745.74	0.00	1,745.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,745.74	0.00	1,745.74
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00
221	住房保障支出	15.92	15.92	0.00
22102	住房改革支出	15.92	15.92	0.00
2210201	住房公积金	15.92	15.92	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：汕头市金平区机关事务管理局

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	559.00	302	商品和服务支出	97.88
30101	基本工资	108.21	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	204.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	50.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.37	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	46.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
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	24.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.67	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	65.79
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	8.53
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	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.75
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	1.19
			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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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	583.68		公用经费合计	98.18

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：汕头市金平区机关事务管理局

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：汕头市金平区机关事务管理局

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：汕头市金平区机关事务管理局

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
82.00	5.00	32.00	0.00	32.00	45.00	34.99	1.39	11.21	0.00	11.21	22.39

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：汕头市金平区机关事务管理局

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

汕头市金平区机关事务管理局2023年度总收入4,297.86万元，其中本年收入4,202.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,296.6万元，比上年决算数增加1,007.91万元，增长44%。主要变动情况：一是本年度区政府大楼物业维养费等经常性项目支出增加，二是被列为一般公共预算财政拨款收入的新冠疫情防控经费大幅度增加。

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905.99万元，比上年决算数减少307.24万元，下降25.3%。主要变动情况：被列为其他收入的新冠疫情防控经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区机关事务管理局2023年度总支出4,297.86万元，其中本年支出4,255.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出681.86万元，比上年决算数增加37.55万元，增长5.8%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出3,573.19万元，比上年决算数增加671.85万元，增长23.2%。主要变动情况：一是区政府大楼物业维养费等经常性项目支出增加，二是被列为一般公共预算财政拨款收入的新冠疫情防控经费增加。

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

汕头市金平区机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计3,296.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,296.6万元，比上年决算数增加1,007.91万元，增长44%；主要变动情况：一是本年度区政府大楼物业维养费等经常性项目支出增加，二是被列为一般公共预算财政拨款收入的新冠疫情防控经费大幅度增加；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

汕头市金平区机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计3,349.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,349.56万元，比年初预算数增加710.06万元，增长26.9%；主要变动情况：区政府大楼物业维养费和新冠疫情防控经费增加；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）；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

汕头市金平区机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.99万元，完成全年预算82万元的42.7%，比上年决算数增加14.13万元，增长67.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.39万元，完成预算5万元的27.7%，比上年决算数增加1.39万元，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11.21万元，完成预算32万元的35%，比上年决算数减少0.39万元，下降3.3%；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11.21万元，完成预算32万元的35%，比上年决算数减少0.39万元，下降3.3%；公务接待费支出决算为22.39万元，完成预算45万元的49.8%，比上年决算数增加13.13万元，增长141.8%。

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：本年度疫情防控放开，招商力度加强，公务接待费用增加较多。

（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1.39万元，占4%；公务用车购置及运行维护费支出11.21万元，占32%；公务接待费支出22.39万元，占64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.39万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：区委、区政府领导赴港参加香港金平招商经贸活动支出1.39万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.21万元，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11.21万元，公务用车保有量为8辆，主要用于我局实际使用或负责管养公务车（含中巴车）8辆，其中区委、区政府使用的公务用车（含中巴车）7辆，在我局资产登记的公务用车1辆。

3. 公务接待费支出22.39万元，主要用于区委、区政府公务活动的接待工作，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67次，接待人数共1,167人。主要包括经区委、区政府同意接待的市级以上党委、政府委派到我区检查、考核、调研、督导的工作组和其他兄弟单位到我区参观、交流活动的接待费用，以及区委、区政府交办的其他公务接待支出。

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98.18万元，比上年决算数增加6.38万元，增长6.9%。主要增减变动情况是：社会保障和就业支出增加。

（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66.58万元，其中：政府采购货物支出17.36万元、政府采购工程支出47.22万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额66.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.96万元，占授予中小企业合同金额的37.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.61%，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1个，二级项目1个，共涉及资金226万元，占一般公共预算项目支出总额的8.47%；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%。

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。

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3349.56万元，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，预算执行效率较好，各项资金支出规范，较好地完成全年各项工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“区政府大楼物业维养费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2013.98万元，执行数3349.56万元，完成预算的166.32%。主要原因为新冠疫情防控经费增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 严格按区财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；2. 推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；3. 加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高；4. 加快推进机关后勤服务管理工作，较好地完成了全年各项工作目标任务。发现的问题及原因主要是：1. 总体绩效目标内容不全面，设置的效果和可持续方面不完整，绩效目标设置有待完善；2. 绩效指标不够细化。有些项目绩效指标数量过少，只设置支出率等少数共性指标。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平和，根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制；二是结合本单位部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。

项目绩效自评综述：全年预算数为226万元，执行数为215.04万元，完成预算的95.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 项目进展顺利，切实保障区政府大楼的中央空调系统、供电系统、供水系统、消防监控中心、电话系统、排水系统、设备

管道的管理、日常保养（简称水电物业）和电梯维养各个模块正常运转，为区政府大楼各单位办公提供坚实后勤保障。2. 拨付资金及时性增强，资金支付进度与上年相比有较大幅度提高。3. 该项目预算执行符合相关规定，会计核算规范，未存在超范围、标准支出、虚列支出、截留挤占、挪用资金的情况。4. 在项目工作推进过程中坚持精细化管理，严格控制机关运行成本，确保厉行节约的要求贯穿机关服务保障全链条、全过程，资金执行情况严格控制在预算内。下一步改进措施主要是：加强项目管理，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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。