

# 2023年度广东省机关事务管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省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：广东省机关事务管理局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：广东省机关事务管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，拟订全省机关事务工作的政策、规划、标准、规章制度并组织实施。指导全省机关事务工作。

（二）统筹负责省直机关事务管理、保障、服务工作。

（三）负责省直机关及事业单位（不含省属高校及公立医院，下同）的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。承担省直机关及事业单位划转物业管理工作。

（四）负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责省直机关及事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（五）负责拟订党政机关办公用房规章制度并组织实施。负责省直机关及事业单位办公用房的规划、权属、配置、处置集中统一管理。

（六）负责全省机关运行成本统计调查工作。指导和监督省直机关及事业单位后勤综合保障服务工作，制定有关购买后勤服务的统一规范和相关细则。

（七）承担省委大院、省政府大院机关后勤服务保障工作。承担有关省级重要会议、重大活动的总务工作。

（八）完成省委、省政府以及上级机关事务管理部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

广东省机关事务管理局设下列内设机构：办公室（政策法规处）、人事处、资产管理处、公务用车管理处、办公用房管理处、住房管理与调配处、建设管理处、财务管理处、机关服务保障一处、机关服务保障二处、机关党委。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省机关事务管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：原省委办公厅印刷厂、原省政府办公厅印刷厂、中共广东省委机关幼儿园、广东省育才幼儿园一院、广东省育才幼儿园二院、广东省人民政府机关门诊部。

## 第二部分：广东省机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省机关事务管理局

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	45,913.15	一、一般公共服务支出	31	32,005.32
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	4,371.39	五、教育支出	35	14,428.28
六、经营收入	6	2,159.84	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	3,167.38	八、社会保障和就业支出	38	5,661.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	263.77
	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
<b>本年收入合计</b>	27	55,611.76	<b>本年支出合计</b>	57	52,358.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	623.67	结余分配	58	3,000.37
年初结转和结余	29	3,090.26	年末结转和结余	59	3,966.73
<b>总计</b>	30	59,325.69	<b>总计</b>	60	59,325.69

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		55,611.76	45,913.15	0.00	4,371.39	2,159.84	0.00	3,167.38
201	一般公共服务支出	32,527.78	28,002.92	0.00	2,342.42	2,159.84	0.00	22.59
20101	人大事务	465.96	465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	465.96	465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,061.82	27,536.96	0.00	2,342.42	2,159.84	0.00	22.59
2010301	行政运行	12,078.24	12,066.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
2010302	一般行政管理事务	14,573.54	14,573.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,410.04	897.01	0.00	2,342.42	2,159.84	0.00	10.77
205	教育支出	17,058.77	11,902.26	0.00	2,011.72	0.00	0.00	3,144.79
20502	普通教育	16,994.77	11,838.26	0.00	2,011.72	0.00	0.00	3,144.79
2050201	学前教育	16,994.77	11,838.26	0.00	2,011.72	0.00	0.00	3,144.79
20508	进修及培训	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,661.21	5,643.97	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,661.21	5,643.97	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,999.52	3,982.27	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,661.70	1,661.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	364.00	364.00	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	52,358.59	35,545.03	14,949.01	0.00	1,864.55	0.00
201	一般公共服务支出	32,005.32	16,982.62	13,158.15	0.00	1,864.55	0.00
20101	人大事务	465.96	465.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	465.96	465.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,539.36	16,516.66	13,158.15	0.00	1,864.55	0.00
2010301	行政运行	12,202.76	11,736.38	466.38	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13,636.10	1,079.20	12,556.90	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,700.50	3,701.08	134.87	0.00	1,864.55	0.00
205	教育支出	14,428.28	12,901.19	1,527.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,353.10	12,901.19	1,451.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	14,353.10	12,901.19	1,451.91	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	66.33	0.00	66.33	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,661.21	5,661.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,661.21	5,661.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,999.52	3,999.52	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	1,661.70	1,661.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	263.77	0.00	263.77	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	263.77	0.00	263.77	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	263.77	0.00	263.77	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	45,913.15	一、一般公共服务支出	33	27,014.89	27,014.89	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	11,936.41	11,936.41	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	5,643.97	5,643.97	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	263.77	263.77	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
<b>本年收入合计</b>	27	45,913.15	<b>本年支出合计</b>	59	44,859.04	44,859.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	500.91	年末财政拨款结转和结余	60	1,555.01	1,555.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	500.91		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	46,414.05	<b>总计</b>	64	46,414.05	46,414.05	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：广东省机关事务管理局

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	44,859.04	30,172.64	14,686.40
201	一般公共服务支出	27,014.89	13,964.44	13,050.45
20101	人大事务	465.96	465.96	0.00
2010103	机关服务	465.96	465.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,548.93	13,498.48	13,050.45
2010301	行政运行	12,015.82	11,657.14	358.68
2010302	一般行政管理事务	13,636.10	1,079.20	12,556.90
2010303	机关服务	897.01	762.14	134.87
205	教育支出	11,936.41	10,564.24	1,372.17
20502	普通教育	11,861.23	10,564.24	1,296.99
2050201	学前教育	11,861.23	10,564.24	1,296.99
20507	特殊教育	8.86	0.00	8.86
2050799	其他特殊教育支出	8.86	0.00	8.86
20508	进修及培训	66.33	0.00	66.33
2050801	教师进修	2.33	0.00	2.33
2050899	其他进修及培训	64.00	0.00	64.00
208	社会保障和就业支出	5,643.97	5,643.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,643.97	5,643.97	0.00
2080502	事业单位离退休	3,982.27	3,982.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,661.70	1,661.70	0.00
211	节能环保支出	263.77	0.00	263.77
21110	能源节约利用	263.77	0.00	263.77
2111001	能源节约利用	263.77	0.00	263.77

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	24,445.71	302	商品和服务支出	1,357.42
30101	基本工资	3,223.63	30201	办公费	65.06
30102	津贴补贴	7,814.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,795.88	30203	咨询费	1.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5,099.80	30205	水费	54.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,866.36	30206	电费	75.29
30109	职业年金缴费	859.69	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	418.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	145.35
30112	其他社会保障缴费	80.58	30211	差旅费	112.67
30113	住房公积金	1,750.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	78.13	30213	维修（护）费	209.64
30199	其他工资福利支出	1,457.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,234.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	4,213.80	30217	公务接待费	2.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.35
30304	抚恤金	6.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.22
30307	医疗费补助	13.25	30227	委托业务费	5.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	223.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	99.22

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	8.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	188.29
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	143.97
			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	134.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.45
			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	58.04
			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	14.96
			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	18.51
			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	28,680.27		公用经费合计	1,492.38

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：广东省机关事务管理局

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：广东省机关事务管理局

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
284.24	0.00	282.00	64.13	217.86	2.25	281.09	0.00	278.84	64.13	214.70	2.25

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

广东省机关事务管理局2023年度总收入59,325.69万元，其中本年收入55,611.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入45,913.15万元，比上年决算数增加5,153.05万元，增长12.6%。主要变动情况：局本级本年新增保障省委省政府有关重点工作及广东智慧机关事务一体化平台等项目经费。

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4,371.39万元，比上年决算数减少751.74万元，下降14.7%。主要变动情况：一是原省政府办公厅印刷厂省政府公报印刷业务大幅减少；二是广东省人民政府机关门诊部本年门诊业务量下降。

6. 经营收入2,159.84万元，比上年决算数减少360.94万元，下降14.3%。主要变动情况：原省委办公厅印刷厂涉机构改革，业务量减少。

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3,167.38万元，比上年决算数减少304.75万元，下降8.8%。主要变动情况：一是局本级本年有关住房租金收入按

规定上缴国库,不列入其他收入;二是局属幼儿园本年社会公益捐赠收入减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省机关事务管理局2023年度总支出59,325.69万元,其中本年支出52,358.59万元。具体情况如下:

1. 基本支出35,545.03万元,比上年决算数减少430.19万元,下降1.2%。主要变动情况:认真贯彻落实过紧日子要求,从严控制各项经费开支。

2. 项目支出14,949.01万元,比上年决算数增加3,097.39万元,增长26.1%。主要变动情况:局本级本年新增保障省委省政府有关重点工作及广东智慧机关事务一体化平台等项目支出。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出1,864.55万元,比上年决算数减少610.04万元,下降24.7%。主要变动情况:原省委办公厅印刷厂因涉机构改革业务量减少,同时发展数码印刷,逐步淘汰成本费用较高的传统印刷。

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**

广东省机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计45,913.15万元。其中:一般公共预算财政拨款收入45,913.15万元,比上年决算数增加5,153.05万元,增长12.6%;主要变动情况:局本级本年新增保障省委省政府有关重点工作及广东智慧机关事务一体化平台等项目经费;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**

广东省机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计44,859.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出44,859.04万元，比年初预算数增加5,597.81万元，增长14.3%；主要变动情况：一是局本级年中新增保障省委省政府有关重点工作等项目经费，二是省教育厅年中配套安排局属幼儿院省级学前教育普及普惠健康发展项目专项资金，三是省财政年中下拨部分人员经费；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**

广东省机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为281.09万元，完成全年预算284.24万元的98.9%，比上年决算数增加23.54万元，增长9.1%。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278.84万元，完成预算282万元的98.9%，比上年决算数增加21.83万元，增长8.5%；其中：公务用车购置支出决算为64.13万元，完成预算64.13万元的100%，比上年决算数增加17.57万元，增长37.7%；公务用车运行维护费支出

决算为214.7万元，完成预算217.86万元的98.6%，比上年决算数增加4.26万元，增长2%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数增加1.7万元，增长314.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是购置岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆；二是各省（区、市）机关事务部门有关工作人员来穗政务活动增多。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出278.84万元，占99.2%；公务接待费支出2.25万元，占0.8%。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278.84万元，其中：公务用车购置支出为64.13万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出214.7万元，公务用车保有量为9辆，主要用于省政府公务活动保障。

3. 公务接待费支出2.25万元，主要用于各省（区、市）机关事务部门有关工作人员来穗政务接待，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14次，接待人数共121人。主要包括各省（区、市）机关事务部门有关工作人员餐费等。

## 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1,343.03万元，比上年决算数减少711.83万元，下降34.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过紧日子要求，从严控制经费支出。

## **（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7,679.77万元，其中：政府采购货物支出394.17万元、政府采购工程支出1,321.73万元、政府采购服务支出5,963.88万元。授予中小企业合同金额2,273.7万元，占政府采购支出总额的29.6%，其中：授予小微企业合同金额1,370.16万元，占授予中小企业合同金额的60.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.05%。

## **（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18辆，其中，岗位保障用车8辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是我局下属单位业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出44,859.04万元。从评价情况来看，均达到“优”等级，并已按规定在省机关事务管理局门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年

度我部门整体支出绩效自评结果为96.93分，自评等级为“优”。我部门2023年度不涉及重点项目绩效评价工作，未委托第三方机构开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数46,414.05万元，执行数44,859.04万元，完成预算的96.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦保障省委、省政府中心工作，高质量保障各类会议、服务机关干部用餐、提供交通服务、完成政务出行任务保障，持续提升服务品质；全面提升办公用房统管质量，严格审核办公用房大中修项目，印发《广东省省直党政机关办公用房管理暂行办法》，权属登记工作取得实质性进展；大力推进省公务用车管理平台社会化车辆租赁工作，加大新能源汽车配备使用力度，新能源公务用车保有量全国第一；加强国有资产集中统管，牵头组织完成省直行政事业单位土地核查工作，完成产权界定、清查登记、资产处置等审核审批，将省直单位部分非自用房产纳入党政机关运行保障房源储备；推进广东智慧机关事务一体化平台建设，高标准完成系统建设、存量优化和数据治理等融合，联动中山大学成立广东机关事务研究院。发现的问题及原因主要是：绩效管理有待进一步加强、采购合同签订和备案时效性不足。下一步改进措施主要是：一是进一步完善绩效管理制度，树牢花钱必问效理念，加强绩效运行监控；二是严格落实采购管理办法，规范采购行为，提高财政资金使用效益；三是带头过紧日子，厉行勤俭节约，推进节约型机关建设。

## 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。