

2023年度潮州市潮安区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：潮州市潮安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：潮州市潮安区机关事务管理局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：潮州市潮安区机关事务管理局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

潮州市潮安区机关事务管理局的主要职责是：在区委、区政府的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据本区实际，制订机关后勤工作的具体规定和管理制度，并组织实施监督和检查。本单位负责对区党政办公大楼、综合楼、附属楼和档案馆的环境卫生、用电用水的管理和服务工作；负责各楼内电梯和其它公共场所、公用办公设备的管理和服务工作；为大院内以及各办公楼提供安全保卫工作，检查监督各楼内楼层的值班保卫情况；负责机关大院内的工程建设管理和园林绿化工作；负责机关食堂的管理，服务在大院内办公单位工作人员的用餐和会议接待用餐；负责区会议中心、区中型会议厅和电视电话会议厅的办会和管理服务工作；负责接待来区视察、检查指导工作的国家、省、市领导人和省直部门主要领导人；协助区直其他部门接待来潮安的专家、学者等国内外知名人士；负责区党政机关办公用房管理工作，负责区党政群机关和企事业单位公务用车（除执法执勤用车和特种专业技术用车外）定编管理等工作；以及承办区领导交给的其他事务。

二、部门机构设置

根据职责需要，我局内设人秘股、后勤管理股、会务股、保卫股、综合楼管理股、资产管理股、区委区政府接待办公室7个股室。

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：潮州市潮安区机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1,579.99	一、一般公共服务支出	31	1,375.62
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	143.33
	9		九、卫生健康支出	39	25.54
	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	35.49
	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	1,579.99	本年支出合计	57	1,579.99
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	1,579.99	总计	60	1,579.99

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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1,579.99	1,579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,375.62	1,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.46	1,204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,204.46	1,204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60	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	50.83	50.83	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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1,579.99	678.39	901.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,375.62	474.02	901.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	171.16	0.00	171.16	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	171.16	0.00	171.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,204.46	474.02	730.44	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,204.46	474.02	730.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.60	42.60	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	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1,579.99	一、一般公共服务支出	33	1,375.62	1,375.62	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	143.33	143.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.54	25.54	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	35.49	35.49	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	1,579.99	本年支出合计	59	1,579.99	1,579.99	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	1,579.99	总计	64	1,579.99	1,579.99	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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	1, 579. 99	678. 39	901. 60
201	一般公共服务支出	1, 375. 62	474. 02	901. 60
20101	人大事务	171. 16	0. 00	171. 16
2010103	机关服务	171. 16	0. 00	171. 16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 204. 46	474. 02	730. 44
2010303	机关服务	1, 204. 46	474. 02	730. 44
208	社会保障和就业支出	143. 33	143. 33	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 47	119. 47	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 60	42. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 83	50. 83	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 04	26. 04	0. 00
20808	抚恤	23. 86	23. 86	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 86	23. 86	0. 00
210	卫生健康支出	25. 54	25. 54	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 54	25. 54	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 54	25. 54	0. 00
221	住房保障支出	35. 49	35. 49	0. 00
22102	住房改革支出	35. 49	35. 49	0. 00
2210201	住房公积金	35. 49	35. 49	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：潮州市潮安区机关事务管理局

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	486.34	302	商品和服务支出	119.56
30101	基本工资	100.64	30201	办公费	10.43
30102	津贴补贴	122.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.74	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	50.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.04	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	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	0.53	30211	差旅费	2.49
30113	住房公积金	35.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54
30199	其他工资福利支出	49.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.60	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	23.86	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	91.61
30307	医疗费补助	6.03	30227	委托业务费	1.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.30
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	0.00
			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	558.83		公用经费合计	119.56

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：潮州市潮安区机关事务管理局

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：潮州市潮安区机关事务管理局

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：潮州市潮安区机关事务管理局

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
72.03	0.00	12.62	0.00	12.62	59.40	72.03	0.00	12.62	0.00	12.62	59.40

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：潮州市潮安区机关事务管理局

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

潮州市潮安区机关事务管理局2023年度总收入1,579.99万元，其中本年收入1,579.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,579.99万元，比上年决算数增加77.69万元，增长5.2%。主要变动情况：本年度新增3个项目，故项目预算增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

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0万元，比上年决算数减少193.69万元，下降100%。主要变动情况：本年度代收电费、餐费不列入其他收入核算，故其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区机关事务管理局2023年度总支出1,579.99万元，其中本年支出1,579.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出678.39万元，比上年决算数减少69.36万元，下降9.3%。主要变动情况：本年度部分人员转为项目外包人员，劳务费减少，公用经费支出减少，故基本支出下降。

2. 项目支出901.6万元，比上年决算数减少75.32万元，下降7.7%。主要变动情况：本年度单位代收代付电费、餐费不列入支出核算，项目支出减少，故项目支出决算数下降。

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

潮州市潮安区机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,579.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,579.99万元，比上年决算数增加77.69万元，增长5.2%；主要变动情况：本年度新增3个项目，故项目预算增加，一般公共预算财政拨款收入增加；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

潮州市潮安区机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,579.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,579.99万元，比年初预算数减少76.34万元，下降4.6%；主要变动情况：本年度单位压减一般性支出，项目支出减少，故支出预算执行减少；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

潮州市潮安区机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.03万元，完成全年预算72.03万元的100%，比上年决算数减少23.15万元，下降24.3%。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12.62万元，完成预算12.62万元的100%，比上年决算数增加4.06万元，增长47.5%；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12.62万元，完成预算12.62万元的100%，比上年决算数增加4.06万元，增长47.5%；公务接待费支出决算为59.4万元，完成预算59.4万元的100%，比上年决算数减少27.22万元，下降31.4%。

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，确保三公经费的合理分配和使用。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制三公经费支出，减少不必要的公务活动，从而降低相关费用。

（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12.62万元，占17.5%；公务接待费支出59.4万元，占82.5%。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12.62万元，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12.62万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信交换和机要设备运输工作，并保障日常公文交换需求；处理紧急公务、突发事件等应急工作；执行涉及保密、安全的公务；执行有关政务接待、调研、督查督办等任务。

3. 公务接待费支出59.4万元，主要用于公务接待活动中为来访人员提供的宴请或工作餐的餐费开支以及为来访的重要客人提供住宿服务产生的住宿费用等，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189次，接待人数共2,646人。主要包括首届潮安智能卫浴博览会、首届中国广东（潮州）特色食品产业大会等活动的客人接待服务。

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119.56万元，比上年决算数减少76.42万元，下降39%。主要增减变动情况是：本年度人员减少，公用经费支出减少，故机关运行经费支出减少。

（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238.95万元，其中：政府采购货物支出27.93万元、政府采购工程支出146.38万元、政府采购服务支出64.64万元。授予中小企业合同金额238.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.41万元，占授予中小企业合同金额的80.5%；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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是执行涉及保密、安全的公务、执行有关政务接待、调研、督查督办等任务的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我局组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1579.99万元，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，我局围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评等次为优秀。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1579.99万元，执行数1579.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神和对机关事务工作的重要指示精神，深入落实“过紧日子”的总体要求，全方位推进机关事务工作提质增效。公务接待务实周到，全年共圆满完成接待任务180多批次；规范会议服务流程，全年累计保障各类会议约160多场次；定期对机关大院绿植、草皮、园林进行修剪和维护，机关大院环境整体空间整洁、规范、有序；优化机关食堂菜谱，推动菜式供应多样化；多举措关心关爱外地公务员，着力推动闲置房产修缮改造宿舍型租赁房；持续推进办公用房、公务用车、机关大院安全监管等工作，优化配置资源；大力推广使用新能源公务用车，2023年我区新增配备公务车辆共6辆，新能源车和节能车占比100%；利用“智慧大院”小程序，实行提前预约定餐，减少浪费。发现的问题及原因主要是预算编制中绩效目标设置不够完备，管理不够优化，部分目标设置不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是接下来将优化预算编制中的绩效目标设置，严格按照要求设置绩效目标，切合实际工作需要，进一步提高绩效目标编制的科学性、合理性、可执行性，使目标设置更加明确、更加细化。

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。