

2023年度韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）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：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关对公务接待、机关事务的方针政策和法律法规以及省委省政府工作部署，按照市委市政府工作要求，拟订公务接待、机关事务相关制度和办法并组织实施。联系协调及指导市直单位、县（市、区）公务接待、机关事务工作。

（二）负责来韶的党委、人大、政府、政协系统副厅（局）级以上领导同志，来韶投资企业、知名人士以及来韶公务的市属县级主要领导同志的接待工作。负责市委、市人大、市政府、市政协领导班子赴外学习考察团活动的后勤服务保障工作。

（三）负责市委、市政府大型会议和活动的接待工作，负责市委常委会会议室、市委会议中心、市政府会议室的会场管理服务。负责市人大、市政协大型会议和活动的后勤服务保障工作。

（四）负责市直党政机关办公用房管理工作。负责机关保障性住房和周转房的规划、建设、调配、维修及产权管理。承担市委、市人大、市政府、市政协机关大院和住宅区的治安保卫、消防安全、应急事务、环卫绿化、水电管理以及公用设施的保养、维修、更新等保障工作。负责机关第一、第二食堂的管理工作。

（五）负责市直机关事业单位公务用车管理（执法执勤、特种专业技术用车管理除外），指导下级公务用车管理工作。负责市委、市人大、市政府、市政协领导班子领导同志的公务用车保障工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据单位职能，内设10个正科级科室：接待一科，接待二科，综合科，计划财务科，行政管理科，基建维修科，安全保卫科，公车管理科，资产管理科，服务保障科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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	6,305.73	一、一般公共服务支出	31	5,515.37
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	185.72
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	151.04	八、社会保障和就业支出	38	423.67
	9		九、卫生健康支出	39	214.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	117.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	6,456.77	本年支出合计	57	6,456.77
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	6,456.77	总计	60	6,456.77

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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	6,456.77	6,305.73	0.00	0.00	0.00	0.00	151.04
201	一般公共服务支出	5,515.37	5,515.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,504.26	5,504.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,504.26	5,504.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.67	423.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.67	423.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.37	161.37	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	171.71	171.71	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	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.76	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	151.04
21004	公共卫生	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.04

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.04
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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	6,456.77	2,009.11	4,447.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,515.37	1,404.48	4,110.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,504.26	1,404.48	4,099.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,504.26	1,404.48	4,099.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	185.72	0.00	185.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	185.72	0.00	185.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	185.72	0.00	185.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.67	423.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.67	423.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.37	161.37	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	171.71	171.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.76	63.72	151.04	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
21004	公共卫生	151.04	0.00	151.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151.04	0.00	151.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.24	117.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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	6,305.73	一、一般公共服务支出	33	5,515.37	5,515.37	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	185.72	185.72	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	423.67	423.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.72	63.72	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	117.24	117.24	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	6,305.73	本年支出合计	59	6,305.73	6,305.73	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	6,305.73	总计	64	6,305.73	6,305.73	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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	6,305.73	2,009.11	4,296.61
201	一般公共服务支出	5,515.37	1,404.48	4,110.90
20113	商贸事务	1.47	0.00	1.47
2011308	招商引资	1.47	0.00	1.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	4.29	0.00	4.29
2013299	其他组织事务支出	4.29	0.00	4.29
20136	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99
2013699	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99
20199	其他一般公共服务支出	5,504.26	1,404.48	4,099.78
2019999	其他一般公共服务支出	5,504.26	1,404.48	4,099.78
205	教育支出	185.72	0.00	185.72
20502	普通教育	185.72	0.00	185.72
2050299	其他普通教育支出	185.72	0.00	185.72
208	社会保障和就业支出	423.67	423.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.67	423.67	0.00
2080501	行政单位离退休	161.37	161.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.71	171.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.85	85.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.74	4.74	0.00
210	卫生健康支出	63.72	63.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72	0.00
2101101	行政单位医疗	63.72	63.72	0.00

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
221	住房保障支出	117.24	117.24	0.00
22102	住房改革支出	117.24	117.24	0.00
2210201	住房公积金	117.24	117.24	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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	1,621.29	302	商品和服务支出	219.46
30101	基本工资	288.44	30201	办公费	12.34
30102	津贴补贴	525.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	287.99	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	171.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	85.85	30207	邮电费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	63.72	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	8.38	30211	差旅费	9.47
30113	住房公积金	117.24	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	72.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.61
30302	退休费	161.37	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	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.53
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	79.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.96
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.08
			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	4.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.27
			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	1,785.38		公用经费合计	223.73

注：本表反映单位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

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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：本表反映单位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

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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：本表反映单位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

单位：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）

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
746.14	0.60	275.54	76.54	199.00	470.00	540.60	0.60	214.90	25.34	189.56	325.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）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

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）2023年度总收入6,456.77万元，其中本年收入6,456.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,305.73万元，比上年决算数增加665.43万元，增长11.8%。主要变动情况：一是根据国家和省、市的政策，社保、公积金等正常调整，劳务费和物业管理费等增加，二是受客观条件限制，2022年无法按原支出计划实施，结转至本年度清算。

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，比上年决算数减少181.71万元，下降100%。主要变动情况：机关食堂刷卡收入不属于预算收入，不再纳入决算统计范围。

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151.04万元，比上年决算数增加147.91万元，增长4,724.8%。主要变动情况：增加2023年新冠疫情防控补助项目资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）2023年度总支出6,456.77万元，其中本年支出6,456.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,009.11万元，比上年决算数减少5.57万元，下降0.3%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，行政运行经费减少。

2. 项目支出4,447.65万元，比上年决算数增加603.82万元，增长15.7%。主要变动情况：一是根据国家和省、市的政策，社保、公积金正常调整，劳务费和物业管理费等增加，二是受客观条件限制，2022年无法按原支出计划实施，结转至本年度清算，三是增加2023年新冠疫情防控补助资金。

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

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）2023年度财政拨款收入合计6,305.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,305.73万元，比上年决算数增加665.45万元，增长11.8%；主要变动情况：一是根据国家和省、市的政策，人员晋级晋档，社保、公积金正常调整，劳务费和物业管理费等增加，二

是受客观条件限制，2022年无法按原支出计划实施，结转至本年度清算；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

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）2023年度财政拨款支出合计6,305.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,305.73万元，比年初预算数减少693.77万元，下降9.9%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般性经费开支，公用经费和专项工作经费项目有所节约；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为540.6万元，完成全年预算746.14万元的72.5%，比上年决算数增加156.99万元，增长40.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，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214.9万元，完

成预算275.54万元的78.0%，比上年决算数减少23.67万元，下降9.9%；其中：公务用车购置支出决算为25.34万元，完成预算76.54万元的33.1%，比上年决算数减少54.05万元，下降68.1%；公务用车运行维护费支出决算为189.56万元，完成预算199万元的95.3%，比上年决算数增加30.38万元，增长19.1%；公务接待费支出决算为325.1万元，完成预算470万元的69.2%，比上年决算数增加180.06万元，增长124.1%。

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：一是2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅度下降，二是2023年疫情结束，随着公务往来恢复正常及深调研工作开展，来韶调研、考察的团组和人数对比上年增多，“三公”经费等相关费用同步增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国出（境）支出决算0.6万元，比2019年决算减少1.2万元，下降66.7%；公务用车购置及维护费用决算数为214.9万元，比2019年决算数减少124.15万元，下降36.6%；公务接待费用支出决算为325.1万元，比2019年决算数减少153.27万元，下降32%。

（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0.6万元，占0.1%；公务用车购置及运行维护费支出214.9万元，占39.8%；公务接待费支出325.1万元，占60.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出0.6万元，主要用于赴香港参加招商活动的出境差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出214.9万元，其中：公务用车购置支出为25.34万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出189.56万元，公务用车保有量为38辆，主要用于公务接待和公务活动保障。其中：产权归属我单位车辆17台，产权不归属于我单位车辆21台，以上车辆均由我单位统一管理和调拨使用，并承担公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出325.1万元，主要用于全市性公务接待支出，共接待国外、境外来访团组11个，来访外宾155人次；发生国内接待941次，接待人数共14,147人。主要包括接待来韶的中央、省领导同志和省内各市委、市政府、政协、人大系统副厅级以上负责同志、国家级港澳台知名人士，以及市属各县（市、区）来韶公务的主要领导、来韶投资企业、知名人士等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出223.73万元，比上年决算数增加27.66万元，增长14.1%。主要增减变动情况是：疫情结束，业务部门出差增加，正常组织开展培训学习，差旅费和培训费较上年有所上升。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额507.33万元，其中：政府采购货物支出88.68万元、政府采购工程支出179.55万元、政府采

购服务支出239.09万元。授予中小企业合同金额502.73万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额397.14万元，占授予中小企业合同金额的79%；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97.4%，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，本单位共有车辆17辆，其中，其他用车17辆，其他用车主要是公务接待和公务活动保障用车；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展整体支出绩效自评（根据要求未单独开展项目支出绩效自评），涉及一般公共预算支出6,305.73万元，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，从评价情况来看，达到“优”级。

绩效自评结果。 我单位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，年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为90分，资金使用绩效良好。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7,248.21万元，执行数6,305.73万元，完成预算的87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效

明显。严格三公经费控制，严守法律、纪律和道德三条底线，不断完善内部控制制度，严格审批程序，量入为出，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象，充分发挥了财政资金的使用效益，有效保障了单位的正常运转，后勤及接待工作开展。发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标设置的定性指标比例偏多，绩效指标可量化性有待进一步提高；部分项目绩效目标反映项目用途不够科学准确，绩效目标的准确性有待进一步加强。下一步改进措施主要是在预算编制环节，摸准吃透支出政策实际情况，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则设置绩效指标；对照本部门整体支出绩效和单位职能精准编制反映项目支出用途的绩效目标，进一步提高绩效目标申报信息质量。

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。