

2023 年度
龙井市机关事务管理局
部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟定全市机关事务管理工作的政策、规定和规章制度并组织实施；研究拟定全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导市直机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

(二) 负责市直行政事业单位国有资产管理，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责市直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；推进公务用车制度改革。

(三) 拟定本市公务接待的范围和标准，负责本市公务接待工作。

(四) 负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；拟定全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关于节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。

(五) 负责市各大班子及政府院内各委办局的安全保卫和消防工作；协调相关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。

(六) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市机关事务管理局内设 5 个机构，分别为办公室、保卫（服务）科、节能管理科、固定资产管理科、车辆管理科。

纳入龙井市机关事务管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市机关事务管理局本级。2023 年实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1242.04	一、一般公共服务支出	34	1172.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	35	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	36	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	37	
五、事业收入	5		五、教育支出	38	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	39	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	
八、其他收入	8	132.74	八、社会保障和就业支出	41	183.10
	9		九、卫生健康支出	42	7.14
	10		十、节能环保支出	43	
	11		十一、城乡社区支出	44	
	12		十二、农林水支出	45	
	13		十三、交通运输支出	46	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	
	15		十五、商业服务业等支出	48	
	16		十六、金融支出	49	
	17		十七、援助其他地区支出	50	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	
	19		十九、住房保障支出	52	12.40
	20		二十、粮油物资储备支出	53	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	
	23		二十三、其他支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	58	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	
	27			60	
	28	132.74		61	
	29			62	
本年收入合计	30	1374.79	本年支出合计	63	1374.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	31		结余分配	64	
年初结转和结余	32		年末结转和结余	65	
总计	33	1374.79	总计	66	1374.78

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市机关事务管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1374.79	1242.04					132.74
201	一般公共服务支出	1172.15	1172.13					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.15	1172.13					0.03
2010301	行政运行	235.37	235.34					0.03
2010302	一般行政管理事务	10.58	10.58					
2010303	机关服务	926.20	926.20					
208	社会保障和就业支出	183.10	50.38					132.72
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33					
20807	就业补助	132.72						132.72
2080705	公益性岗位补贴	132.72						132.72
210	卫生健康支出	7.14	7.14					
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14					
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14					
221	住房保障支出	12.40	12.40					
22102	住房改革支出	12.40	12.40					
2210201	住房公积金	12.40	12.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：龙井市机关事务管理局							
公开03表							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1374.78	305.29	1069.50			
201	一般公共服务支出	1172.15	235.37	936.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1172.15	235.37	936.78			
2010301	行政运行	235.37	235.37				
2010302	一般行政管理事务	10.58		10.58			
2010303	机关服务	926.20		926.20			
208	社会保障和就业支出	183.10	50.38	132.72			
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33				
20807	就业补助	132.72		132.72			
2080705	公益性岗位补贴	132.72		132.72			
210	卫生健康支出	7.14	7.14				
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14				
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14				
221	住房保障支出	12.40	12.40				
22102	住房改革支出	12.40	12.40				
2210201	住房公积金	12.40	12.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：龙井市机关事务管理局						公开04表 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	1242.04	一、一般公共服务支出	33	1,172.12	1,172.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.38	50.38		
	9		九、卫生健康支出	41	7.14	7.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.4	12.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1242.04	本年支出合计	59	1,242.04	1,242.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1242.04	总计	64	1,242.04	1,242.04		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：龙井市机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1,242.04	305.26	179.13	126.13	936.78
201	一般公共服务支出	1,172.12	235.34	109.21	126.13	936.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,172.12	235.34	109.21	126.13	936.78
2010301	行政运行	235.34	235.34	109.21	126.13	
2010302	一般行政管理事务	10.58				10.58
2010303	机关服务	926.2				926.2
208	社会保障和就业支出	50.38	50.38	50.38		
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38	50.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	17.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	33.33		
210	卫生健康支出	7.14	7.14	7.14		
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	7.14		
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	7.14		
221	住房保障支出	12.4	12.4	12.4		
22102	住房改革支出	12.4	12.4	12.4		
2210201	住房公积金	12.4	12.4	12.4		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：龙井市机关事务管理局								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.11	302	商品和服务支出	126.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.51	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	30206	电费	48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.33	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.4	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市机关事务管理局

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
81.13		81.13	55.66	25.47		81.13		81.13	55.66	25.47	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市机关事务管理局维修及后勤保障项目					
实施单位	龙井市机关事务管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	1754.52	1754.52	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金综合					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 按时缴纳市委、市政府、纪检监察、人大办公楼采暖电费, 保证供暖效率, 提高办公效率。 目标2: 购置公务用车, 更新公务用车平台车辆, 保证公务用车运行安全。 目标3: 按实际需要做好公务用车维修保养、汽油费、保险、过户、年检等公务用车运行维护工作。 目标4: 按实际需要为机关干部提供早中晚三餐。 目标5: 按时发放食堂工作人员劳务费, 提高工作效率。 目标6: 按时缴纳全市党政机关和学校的热力费, 保证供暖效率, 提高办公效率。 目标7: 及时完成机关食堂冷库维修, 保证食品安全。 目标8: 做好新冠肺炎疫情期间的后请保证工作。			目标1: 按时缴纳市委、市政府、纪检监察、人大办公楼采暖电费, 保证供暖效率, 提高办公效率。 目标2: 购置公务用车, 更新公务用车平台车辆, 保证公务用车运行安全。 目标3: 按实际需要做好公务用车维修保养、汽油费、保险、过户、年检等公务用车运行维护工作。 目标4: 按实际需要为机关干部提供早中晚三餐。 目标5: 按时发放食堂工作人员劳务费, 提高工作效率。 目标6: 按时缴纳全市党政机关和学校的热力费, 保证供暖效率, 提高办公效率。 目标7: 及时完成机关食堂冷库维修, 保证食品安全。 目标8: 做好新冠肺炎疫情期间的后请保证工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1: 用电量	350000度	350000度	
			指标2: 购买商务车	2台	2台	
			指标3: 购买新能源轿车	4台	4台	
			指标4: 公务用车维修	40台	40台	
			指标5: 发放数量 (1-7月份)	7个月	7个月	
			指标6: 发放数量 (8-12月份)	5个月	5个月	
			指标7: 工资发放数量 (1-5月份)	5个月	5个月	
			指标8: 工资发放数量 (6-12月份)	7个月	7个月	
			指标9: 供暖年限	1年	1年	
			指标10: 冷库数量	1个	1个	
			指标11: 疫情保障年限	1年	1年	
产出指标	质量指标	指标1: 供暖质量	100%	100%		
		指标2: 车辆安全系数	100%	100%		
		指标3: 维修完成率	100%	100%		
		指标4: 发放质量	100%	100%		
		指标5: 工资发放完成率	100%	100%		
		指标6: 供暖质量	100%	100%		
		指标7: 维修质量	100%	100%		
		指标8: 保障质量	100%	100%		
	成本指标	指标1: 供暖成本	1元/度	1元/度		
		指标2: 商务车成本	263911.41元	263911.41元		
		指标3: 新能源轿车成本	98550元	98550元		
		指标4: 标准每台车	2万元	2万元		
		指标5: 发放成本 (1-7月份)	163900元/月	163900元/月		
		指标6: 发放成本 (8-12月份)	183901元/月	183901元/月		
		指标7: 工资发放成本 (1-5月份)	44400元	44400元		
		指标8: 工资发放成本 (6-12月份)	47400元	47400元		
		指标9: 供暖成本	10761599.27元/年	10761599.27元/年		
		指标10: 食堂冷库维修成本	5万元/个	5万元/个		
		指标11: 保障成本	204万元/年	204万元/年		
		时效指标	指标1: 供暖时效性	100%	100%	
指标2: 车辆购买时效性	100%		100%			
指标3: 完成及时率	100%		100%			
指标4: 完成及时率	100%		100%			
指标5: 发放及时率	100%		100%			
指标6: 供暖时效性	100%		100%			
指标7: 维修时效性	100%		100%			
指标8: 保障时效性	100%		100%			

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2749.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1787.23 万元，下降 39.4%。主要原因：2023 年无新冠疫情经费支出，导致收、支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1374.79 万元，其中：财政拨款收入 1242.04 万元，比上年减少 893.61 万元，下降 39.4%，主要是 2023 年无新冠肺炎疫情经费支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 132.74 万元，比上年减少 17.2 万元，增长（下降）11.5%，主要是公益性岗位人员减少。。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1374.78 万元，其中：基本支出 305.29 万元，比上年减少 133.84 万元，下降 30.5%，主要是在职人

员数量减少；项目支出 1068.5 万元，比上年减少 759.77 万元，下降 41.5%，主要是 2023 年无新冠肺炎疫情经费支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2484.08 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1752.84 万元，降低 41.4%。主要原因：2023 年无新冠肺炎疫情经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1242.04 万元，占本年支出合计的 90.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 876.42 万元，降低 41.4%。主要原因：2023 年无新冠肺炎疫情经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1242.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1172.12 万元，占 94.4%；社会保障和就业支出 50.38 万元，占 4.1%；卫生健康支出

7.14 万元，占 0.6%；住房保障支出 12.4 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1327.07 万元，支出决算为 1242.04 万元，完成年初预算的 93.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1280.38 万元，支出决算为 235.34 万元，完成年初预算的 18.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算数填报的功能科目只写到类，造成数字有误差。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算数填报的功能科目只写到类，造成数字有误差。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 926.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算数填报的功能科目只写到类，造成数字有误差。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 26.5 万

元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 64.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在职人员调出 1 人。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年为退休人员缴纳了职业年金统筹部分。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.24 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在职人员调出 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.26 万元，其中：

人员经费 179.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和奖励金。

公用经费 126.13 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 81.13 万元，支出决算为 81.13 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增减 121.09 万元，下降 59.9%，主要原因是 2023 年公务用车购置数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无因公出国（境）团组和人数。决算数大（小）于预算数的主要原因无因公出国（境）团组和人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 81.13 万元，支出决算为 81.13 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 121.09 万元，下降 59.9%，主要原因 2023 年公务用车购置数减少。其中：

公务用车购置费支出 55.66 万元。主要是购置新能源车辆和商务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 37 辆，公务用车购置数为 4 辆。

公务用车运行维护费支出 25.47 万元，主要是公务用车保险、维修维护、燃油、过户费用、高速公路过路费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待批次和人数。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务接待批次和人数。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 936.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.6%。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%。

组织对“2023 年度机关食堂伙食补助费项目”“2023-2024 年度供热费项目”等 10 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 936.78 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，能及时按要求完成项目建设和支付工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 936.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能及时按要求完成项目建设和支付工作。

（二）项目绩效自评结果：2023 年度未进行绩效评价。

(三) 部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出126.13万元，较2022年度减少156.68万元，降低55.4%，主要是2023年无新冠肺炎疫情经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 55.66 万元，其中：政府采购货物支出 55.66 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 55.66 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 55.66 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 0%，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，龙井市机关事务管理局共有车辆 37 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 37 辆，其他用车主要是全市党政机关公务用车同意调配使用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不

含车辆) 2 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项

目支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）。反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目，在“其他”项级科目中反映。

十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。