

2023年度中山市委市府机关大院服务中心部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市委市府机关大院服务中心概况**

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：中山市委市府机关大院服务中心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：中山市委市府机关大院服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市委市府机关大院服务中心概况

## 一、单位主要职责

（一）负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及第二办公区日常管理工作。

（二）负责市委市府机关大院办公场所及市政府第二办公区绿化美化、卫生、环境综合治理、安全保卫工作。

（三）负责市委市府会议中心、活动中心、机关餐厅、机关食堂和孙中山纪念堂的日常管理和服务工作。

（四）负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的空调设备、水电设施、电梯的日常管理与维护。

（五）负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的配电、消防等管理工作。

（六）承接上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设23个股室，分别是办公室、综合股、宣教股、财务股、绿化和卫生管理股、安全监督股、机关车队管理股、配电管理一股、配电管理二股、配电管理三股、消防管理一股、消防管理二股、消防管理三股、机关餐厅、机关食堂、会议中心、活动中心、后勤服务股、采购部、纪念堂管理股（挂中山市中山纪念堂管理处牌子）、第二办公区管理股、第二办公区食堂、第二办公区保安股。

## 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：中山市委市府机关大院服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市委市府机关大院服务中心

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	11,306.76	一、一般公共服务支出	31	10,252.12
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	299.95	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	44.42	八、社会保障和就业支出	38	924.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.25
	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	306.34
	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	11,651.13	<b>本年支出合计</b>	57	11,484.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	166.40
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	11,651.13	<b>总计</b>	60	11,651.13

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：中山市委市府机关大院服务中心

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		11,651.13	11,306.76	0.00	0.00	299.95	0.00	44.42
201	一般公共服务支出	10,418.52	10,074.15	0.00	0.00	299.95	0.00	44.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,412.87	10,068.50	0.00	0.00	299.95	0.00	44.42
2010303	机关服务	7,613.52	7,269.14	0.00	0.00	299.95	0.00	44.42
2010350	事业运行	2,799.35	2,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	924.02	924.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.02	924.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.17	592.17	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	221.23	221.23	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	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.34	306.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.34	306.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.34	306.34	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：中山市委市府机关大院服务中心

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	11,484.73	4,029.72	7,321.46	0.00	133.55	0.00
201	一般公共服务支出	10,252.12	2,799.35	7,319.21	0.00	133.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,246.47	2,799.35	7,313.57	0.00	133.55	0.00
2010303	机关服务	7,447.11	0.00	7,313.57	0.00	133.55	0.00
2010350	事业运行	2,799.35	2,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	924.02	924.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.02	924.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.17	592.17	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	221.23	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.34	306.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.34	306.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.34	306.34	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：中山市委市府机关大院服务中心

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	11,306.76	一、一般公共服务支出	33	10,074.15	10,074.15	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	924.02	924.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.25	2.25	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	306.34	306.34	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	11,306.76	<b>本年支出合计</b>	59	11,306.76	11,306.76	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				
<b>总计</b>	32	11,306.76	<b>总计</b>	64	11,306.76	11,306.76	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：中山市委市府机关大院服务中心

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	11,306.76	4,029.72	7,277.04
201	一般公共服务支出	10,074.15	2,799.35	7,274.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,068.50	2,799.35	7,269.14
2010303	机关服务	7,269.14	0.00	7,269.14
2010350	事业运行	2,799.35	2,799.35	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.00	0.75
2013102	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
20138	市场监督管理事务	4.90	0.00	4.90
2013802	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90
208	社会保障和就业支出	924.02	924.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	924.02	924.02	0.00
2080502	事业单位离退休	592.17	592.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.23	221.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.62	110.62	0.00
212	城乡社区支出	2.25	0.00	2.25
21203	城乡社区公共设施	2.25	0.00	2.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.25	0.00	2.25
221	住房保障支出	306.34	306.34	0.00
22102	住房改革支出	306.34	306.34	0.00
2210201	住房公积金	306.34	306.34	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：中山市委市府机关大院服务中心

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	3,206.73	302	商品和服务支出	181.59
30101	基本工资	391.36	30201	办公费	31.59
30102	津贴补贴	788.39	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	485.65	30203	咨询费	4.71
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	800.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.23	30206	电费	31.56
30109	职业年金缴费	110.62	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.64
30113	住房公积金	306.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.71
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	592.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	515.57	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	0.00
30307	医疗费补助	33.75	30227	委托业务费	13.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.07
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	0.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助	42.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.76
			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	49.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.62
			31003	专用设备购置	15.60
			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	3,798.91		公用经费合计	230.82

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：中山市委市府机关大院服务中心

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：中山市委市府机关大院服务中心

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：中山市委市府机关大院服务中心

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

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：中山市委市府机关大院服务中心 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

中山市委市府机关大院服务中心2023年度总收入11,651.13万元，其中本年收入11,651.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,306.76万元，比上年决算数增加515.39万元，增长4.8%。主要变动情况是后勤运营及管理服务经费增加，财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少591.95万元，下降100%。主要变动情况是市委市府机关大院及市人大政协配电房设备更新改造项目2022年度竣工验收，2023年度无此基建项目支出，财政拨款收入相应减少。

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299.95万元，比上年决算数增加299.95万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是2022年度经营收入不纳入决算范围。

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44.42万元，比上年决算数减少27.51万元，下降38.2%。主要变动情况是用于第二办公区维修的收入减少。

### （二）年度支出总体情况

中山市委市府机关大院服务中心2023年度总支出11,651.13万元，其中本年支出11,484.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,029.72万元，比上年决算数增加3.92万元，增长0.1%。主要变动情况是日常公用经费支出稍有增加。

2. 项目支出7,321.46万元，比上年决算数减少107.99万元，下降1.5%。主要变动情况：一是后勤运营及管理服务经费增加，二是市委市府机关大院及市人大政协配电房设备更新改造项目支出减少，三是第二办公区维修支出减少，整体支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出133.55万元，比上年决算数增加133.55万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是自有资金经营支出不纳入2022年度决算统计范围。

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**

中山市委市府机关大院服务中心2023年度财政拨款收入合计11,306.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,306.76万元，比上年决算数增加515.39万元，增长4.8%；主要变动情况是后勤运营及管理服务经费增加，财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少591.95万元，下降100%；主要变动情况是市委市府机关大院及市人大政协配电房设备更新改造项目2022年度竣工验收，2023年度无此基建项目支出，财政拨款收入相应减少；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**

中山市委市府机关大院服务中心2023年度财政拨款支出合计11,306.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,306.76万元，比年初预算数减少688.66万元，下降5.7%；主要变动情况是落实过“紧日子”要求，对非急需、非刚性项目支出进行压减；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

中山市委市府机关大院服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成全年预算1.5万元的32.4%，比上年决算数减少0.29万元，下降37.3%。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0.49万元，完成预算1.5万元的32.4%，比上年决算数减少0.29万元，下降37.3%；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0.49万元，完成预算1.5万元的32.4%，比上年决算数减少0.29万元，下降37.3%；公务接待费支出决算为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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少公务用车运行维护费用支出。

## **（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0.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.49万元，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0.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于现有公务用车日常维护保养和车险费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作接待，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0次，接待人数共0人。本年度内无公务接待。

## **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（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5,282.05万元，其中：政府采购货物支出96.2万元、政府采购工程支出60.09万元、政府采购服务支出5,125.76万元。授予中小企业合同金额5,280.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

5,275.67万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合后勤保障业务按规定配备的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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绩效自评，其中一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金7,277.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

按照我市绩效评价工作部署，本单位没有开展重点绩效评价。

按照我市整体支出绩效评价工作部署，本单位暂未开展部门整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 按照我市整体支出绩效评价工作部署，本单位暂未开展部门整体支出绩效评价。我单位对2023年度5个项目开展绩效自评，其中4个项目等级为优，1个项目等级为差，现选取其中2个项目绩效自评情况公开。

单位整体支出绩效自评情况：按照我市整体支出绩效评价工作部署，本单位暂未开展部门整体支出绩效评价。

“公益类事业单位补助基数”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,631.2万元，执行数为6,629.14万元，完成预算的

99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：根据合同约定按时支付2022年12月至2023年11月的物业管理、保安服务、园林管养等外包服务项目款项，按期缴纳水费、电费、煤气费，对机关大院、市政府第二办公区和孙中山纪念堂多处进行修缮，保障了以上办公场所正常运行。

“机关后勤综合保障项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为640万元，执行数为640万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进了脱贫地区农副产品消费，全年无食品安全事故发生，保障了食品安全，提高了机关食堂的后勤服务水平。

上述自评项目发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置不合理，原因是绩效指标没有根据项目的实际情况进行调整。下一步改进措施主要是：进一步提高绩效管理工作水平，在设置绩效指标时，结合项目上一年度的完成情况及本年度的计划进行适当调整，使指标设置更科学合理。

## 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。