

2023年度中共清远市纪律检查委员会本级部 门决算

目 录

第一部分：中共清远市纪律检查委员会本级概况

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：中共清远市纪律检查委员会本级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：中共清远市纪律检查委员会本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市纪律检查委员会本级概况

一、单位主要职责

中国共产党清远市纪律检查委员会和清远市监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市委和省纪委监委负责。

二、单位机构设置

2023年，内设职能部门17个，即：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻（出）机构17个，即：市直机关纪检监察工委、驻市公安局纪检监察组、驻市法院纪检监察组、驻市国资委纪检监察组、派驻第一至第十三纪检监察组；直属单位1个，即：中共清远市纪委市监委纪律审查管理中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共清远市纪律检查委员会本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共清远市纪律检查委员会本级

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	7,198.97	一、一般公共服务支出	31	5,869.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.88	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	0.49	八、社会保障和就业支出	38	664.06
	9		九、卫生健康支出	39	196.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	119.88
	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	468.95
	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	7,319.33	本年支出合计	57	7,318.85
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	0.36	年末结转和结余	59	0.84
总计	30	7,319.69	总计	60	7,319.69

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：中共清远市纪律检查委员会本级

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	7,319.33	7,318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
201	一般公共服务支出	5,869.49	5,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
20111	纪检监察事务	5,853.50	5,853.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2011101	行政运行	4,898.04	4,897.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2011104	大案要案查处	314.99	314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	476.35	476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.08	12.08	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.06	664.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.57	631.57	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	421.05	421.05	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	210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.95	468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.95	468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.95	468.95	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：中共清远市纪律检查委员会本级

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	7,318.85	6,100.36	1,218.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,869.00	4,802.87	1,066.13	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,853.02	4,790.79	1,062.22	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,897.56	4,790.79	106.76	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	314.99	0.00	314.99	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	476.35	0.00	476.35	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	164.11	0.00	164.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.99	12.08	3.91	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.08	12.08	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	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.06	631.57	32.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.57	631.57	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	421.05	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.52	210.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.88	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.16	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.16	0.00	37.16	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.72	0.00	82.72	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.72	0.00	82.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.95	468.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.95	468.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.95	468.95	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：中共清远市纪律检查委员会本级

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	7,198.97	一、一般公共服务支出	33	5,869.00	5,869.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.88	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	664.06	664.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.96	196.96	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	119.88	0.00	119.88	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	468.95	468.95	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	7,318.85	本年支出合计	59	7,318.85	7,198.97	119.88	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	7,318.85	总计	64	7,318.85	7,198.97	119.88	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：中共清远市纪律检查委员会本级

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	7,198.97	6,100.36	1,098.61
201	一般公共服务支出	5,869.00	4,802.87	1,066.13
20111	纪检监察事务	5,853.02	4,790.79	1,062.22
2011101	行政运行	4,897.56	4,790.79	106.76
2011104	大案要案查处	314.99	0.00	314.99
2011106	巡视工作	476.35	0.00	476.35
2011199	其他纪检监察事务支出	164.11	0.00	164.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.99	12.08	3.91
2013101	行政运行	12.08	12.08	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.91	0.00	3.91
208	社会保障和就业支出	664.06	631.57	32.48
20805	行政事业单位养老支出	631.57	631.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.05	421.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.52	210.52	0.00
20808	抚恤	32.48	0.00	32.48
2080801	死亡抚恤	32.48	0.00	32.48
210	卫生健康支出	196.96	196.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.96	196.96	0.00
2101101	行政单位医疗	196.96	196.96	0.00
221	住房保障支出	468.95	468.95	0.00
22102	住房改革支出	468.95	468.95	0.00
2210201	住房公积金	468.95	468.95	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：中共清远市纪律检查委员会本级

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	5,394.00	302	商品和服务支出	343.84
30101	基本工资	738.91	30201	办公费	78.31
30102	津贴补贴	1,978.61	30202	印刷费	9.43
30103	奖金	1,077.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.69	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	421.97	30206	电费	5.28
30109	职业年金缴费	210.98	30207	邮电费	10.94
30110	职工基本医疗保险缴费	195.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	71.47
30113	住房公积金	468.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.02
30199	其他工资福利支出	290.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	328.64	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.35
30302	退休费	304.74	30217	公务接待费	7.29
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	4.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30

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	15.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.90	30240	税金及附加费用	9.75
			30299	其他商品和服务支出	11.15
			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	33.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.88
			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	5,722.64		公用经费合计	377.72

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：中共清远市纪律检查委员会本级

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	119.88	119.88	0.00	119.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	119.88	119.88	0.00	119.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.16	37.16	0.00	37.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.16	37.16	0.00	37.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	82.72	82.72	0.00	82.72	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	82.72	82.72	0.00	82.72	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共清远市纪律检查委员会本级

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：中共清远市纪律检查委员会本级

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
174.95	0.00	167.32	79.44	87.88	7.63	174.95	0.00	167.32	79.44	87.88	7.63

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：中共清远市纪律检查委员会本级 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

中共清远市纪律检查委员会本级2023年度总收入7,319.69万元，其中本年收入7,319.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,198.97万元，比上年决算数增加92.05万元，增长1.3%。主要变动情况：根据省市有关工资政策规定，由于人员晋级晋档、人员增加等实际情况，工资津贴有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入119.88万元，比上年决算数减少381.16万元，下降76.1%。主要变动情况：根据合同约定，我单位2023年支付相关项目进度款较上年有所减少。

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0.49万元，比上年决算数增加0.13万元，增长36.1%。主要变动情况：基本账户收到银行存款利息。

（二）年度支出总体情况

中共清远市纪律检查委员会本级2023年度总支出7,319.69万元，其中本年支出7,318.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,100.36万元，比上年决算数增加539.77万元，增长9.7%。主要变动情况：由于会计统计口径变化，2023年部分项目支出调整为基本支出列支；二是根据省市有关工资政策规定，由于人员晋级晋档、人员增加等实际情况，工资津贴有所增长。

2. 项目支出1,218.49万元，比上年决算数减少828.88万元，下降40.5%。主要变动情况：一是由于会计统计口径变化，2023年部分项目支出调整为基本支出列支；二是我单位严控一般性支出，项目支出比上年有所减少。

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

中共清远市纪律检查委员会本级2023年度财政拨款收入合计7,318.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,198.97万元，比上年决算数增加92.05万元，增长1.3%；主要变动情况：根据省市有关工资政策规定，由于2023年人员晋级晋档、人员增加等实际情况，工资津贴有所增长；政府性基金预算财政拨款收入119.88万元，比上年决算数减少381.16万元，下降76.1%；主要变动情况：根据合同约定，我单位2023年支付相关项目进度款较上年有所减少；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0），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

中共清远市纪律检查委员会本级2023年度财政拨款支出合计7,318.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,198.97万元，比年初预算数减少379.27万元，下降5%；主要变动情况：我单位严控一般性支出，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出119.88万元，比年初预算数增加119.88万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据合同约定，支付清远市廉政警示教育基地进度款；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：与年初预算数持平。

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

中共清远市纪律检查委员会本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为174.95万元，完成全年预算174.95万元的100%，比上年决算数增加37.4万元，增长27.2%。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167.32万元，完成预算167.32万元的100%，比上年决算数增加34.37万元，增长25.9%；其中：公务用车购置支出决算为79.44万元，完成预算79.44万元的100%，比上年决算数减少5.31万元，下降6.3%；公务用车运行维护费支出决算为87.88万元，完成预算87.88万元的100%，比上年决算数增加39.68万元，增长82.3%；公务接待费支出决算为7.63万元，完成预算7.63万元的100%，比上年决算数增加3.03万元，增长65.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于工作量增加，为保障工作开展，“三公”经费支出比上年决算数增加。

（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167.32万元，占95.6%；公务接待费支出7.63万元，占4.4%。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167.32万元，其中：公务用车购置支出为79.44万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出87.88万元，公务用车保有量为28辆，主要用于执法执勤办案工作用车。

3. 公务接待费支出7.63万元，主要用于日常接待支出，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78次，接待人数共651人。主要包括接待上级和各市来清调研工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出377.72万元，比上年决算数减少25.8万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：我单位落实

过“紧日子”的要求，规范日常办公经费支出，加强日常物资管理使用，从源头上节约开支。

（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101.01万元，其中：政府采购货物支出87.2万元、政府采购工程支出3.4万元、政府采购服务支出10.41万元。授予中小企业合同金额101.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.01万元，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，本单位共有车辆28辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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3个，二级项目15个，共涉及资金1,098.61万元，占一般公共预算项目支出总额的16.93%。

我单位本年度没有开展重点绩效评价。

我单位组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出7,198.97万元，政府性基金预算支出119.88万元。从评价情况来看，我单位2023年整体支出绩效情况良好，达到年初预定绩效既定目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及15个重点项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7,578.24万元，执行数7,319.69万元，完成预算的96.59%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是从绩效自评情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标；二是为单位各项工作提供了有力保障。发现的问题及原因主要是：由于客观条件发生变化，个别项目资金支出序时进度与计划存在差异。下一步改进措施主要是：今后，我单位将继续加强绩效管理水平，做到事前评估、事中监控、事后评价，切实提高资金使用效益。由于我委单位15个重点项目涉及秘密，自评结果未能公开。

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。