

**大兴安岭地区行政公署机关  
事务管理局  
2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

黑龙江省大兴安岭地区行政公署机关事务管理局部门的主要职责是：

（一）拟订地直机关事务工作和机关事务管理体制改革的办法以及管理工作规划和规章制度并组织实施。负责指导下级政府有关机关事务工作。负责地直机关事务的管理、保障和服务工作，负责地直机关事务工作的业务综合工作。按规定指导并组织地直机关后勤员工培训工作。

（二）提出加强行政运行等支出管理方面的建议。负责地直机关办公用房、公共机构节能、公务用车等有关专项支出的管理工作。负责局属单位国有资产管理工，并制定相关具体制度和管理办法。

（三）负责全区党政机关及所属事业单位、国有及国有控股企业办公用房使用标准管理。负责地直党政机关和具有行政职能的参公单位以及在地直各办公区办公的其他单位的办公用房及相应土地权属管理。负责调配办公用房。负责办公用房物业、维修等日常管理工作。负责管理全区办公用房管理平台。

（四）负责拟订厅级领导服务保障有关规章制度并组织

实施。负责副厅级以上领导同志的办公、生活服务工作，负责厅级离退休干部及有关服务对象的生活服务工作。负责厅级干部住地管理工作。

（五）负责地直机关公共宿舍的管理工作。负责上级下派我区在地区挂职、任职的处级干部周转房住地管理和生活服务工作。

（六）负责全区公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理地直单位公共机构节能工作。

（七）制定地直机关后勤服务的标准和相关政策规定并监督实施。负责地区领导及指定范围的办公场所的服务保障、会议服务、外事会见服务。指导集中办公区和指定范围的后勤服务管理工作。负责地直办公区和指定区域的后勤服务和行政管理工作。承办地区有关重大活动和地委、地区行署召开的重要会议的事务工作。承担地区领导和地直机关单位在公务活动中按规定上缴的礼品、纪念品、奖品的管理工作。负责地直机关植树造林工作中的事务工作。

（八）负责全区公务用车管理平台建设、管理和使用。负责制定局属单位公务用车管理办法和相关规章制度并组织实施、监督检查。负责厅级领导及局属单位车辆的配置、调剂和报废更新的统一申报工作。负责地直机关车辆管理、服务工作。

（九）负责接待来我区检查指导、考察调研、执行任

务、学习交流等公务活动人员。负责接待参加国家和省在我区召开的重要会议，以及地委、地区行署举办的重大活动人员。负责接待应邀来我区的外宾及外国政府代表团，应邀来我区投资洽谈项目的客商。负责全区接待部门的工作联络、衔接和行业业务指导工作。

（十）承办地委、地区人大工委、地区行署、地区政协工委、地区纪委监委领导同志交办的机关事务工作。

（十一）与地区财政局的有关责任分工。地区机关事务管理局负责管理地直党政机关和具有行政职能的参公单位以及在地区行署各办公区办公的其他单位的办公用房。上述单位的其他资产和其他地直行政事业单位的国有资产由地区财政局负责管理。地直机关办公用房的物业、调剂、维修等日常管理工作由地区机关事务管理局负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由地区财政局负责。

（十二）承担地直党政机关和事业单位机关事务服务工作；

（十三）承担地直办公场所保障及有关设施设备维修工作；

（十四）负责地直机关和事业单位公务用车的服务工作；

（十五）完成地行署机关事务管理局交办的其他任务。

（十六）负责幼儿在园内的人身安全、营养膳食、卫生保健工作。

（十七）负责学龄前儿童的启蒙教育工作。实行保育与

教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（十八）负责加强幼儿教师队伍建设，提高幼儿园教育教学质量。

（十九）指导家长更新教育观念，正确进行家庭教育，实现家园共育的理想效果。

（二十）做好政务接待工作，作为大兴安岭地区定点公务接待宾馆，服务各级领导、外宾、招商引资客人、各县（市、区、林业局）的公务接待及会议承办等任务。

## 二、机构设置

黑龙江省大兴安岭地区行政公署机关事务管理局部门决算是包括黑龙江省大兴安岭地区行政公署机关事务管理局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入黑龙江省大兴安岭地区行政公署机关事务管理局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省大兴安岭地区行政公署机关事务管理局	1	行政	5	综合科、财务审计科、接待办公室、车辆管理科、机关党委
2	大兴安岭地区机关服务中心	2	事业	9	办公室、经费核算科、基建维修科、生活保障科、资产经办科、公共机构节能科、餐饮保障科、后勤服务科、车辆服务科
3	大兴安岭地区北山宾馆接待中心	2	事业	10	综合科、计划财务科、公务接待科、安全保卫科、市场营销科、客房管理科、餐饮管理科、总务科、质检培训科、食堂管理科。
4	大兴安岭地林直机关幼儿园	2	事业	5	办公室、财务室、保健室、总务室、备课室

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：大兴安岭地区行政公署机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,627.05	一、一般公共服务支出	31	14,167.59
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	465.85
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	598.64
	9		九、卫生健康支出	39	239.24
	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	155.73
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	15,627.05	<b>本年支出合计</b>	57	15,627.05
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
<b>总计</b>	30	15,627.05	<b>总计</b>	60	15,627.05

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：大兴安岭地区行政公署机关事务管理局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,627.05	15,627.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,167.59	14,167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,983.69	5,983.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,997.35	1,997.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,281.06	1,281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,471.25	1,471.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,234.02	1,234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,183.90	8,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8,183.90	8,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	465.85	465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	465.85	465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	465.85	465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.64	598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.64	598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.97	278.97	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	200.78	200.78	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	113.86	113.86	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	239.24	239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.73	155.73	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：大兴安岭地区行政公署机关事务管理局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,627.05	5,972.64	9,654.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,167.59	4,702.63	9,464.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,983.69	4,702.63	1,281.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,997.35	1,997.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,281.06	0.00	1,281.06	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,471.25	1,471.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,234.02	1,234.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,183.90	0.00	8,183.90	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8,183.90	0.00	8,183.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	465.85	395.78	70.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	465.85	395.78	70.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	465.85	395.78	70.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.64	598.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.64	598.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.97	278.97	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	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.24	119.87	119.37	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：大兴安岭地区行政公署机关事务管理局

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	15,627.05	一、一般公共服务支出	33	14,167.59	14,167.59	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	465.85	465.85	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	598.64	598.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.24	239.24	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	155.73	155.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	15,627.05	<b>本年支出合计</b>	59	15,627.05	15,627.05	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	15,627.05	<b>总计</b>	64	15,627.05	15,627.05	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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大兴安岭地区行政公署机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,627.05	5,972.64	9,654.41
201	一般公共服务支出	14,167.59	4,702.63	9,464.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,983.69	4,702.63	1,281.06
2010301	行政运行	1,997.35	1,997.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,281.06	0.00	1,281.06
2010303	机关服务	1,471.25	1,471.25	0.00
2010350	事业运行	1,234.02	1,234.02	0.00
20111	纪检监察事务	8,183.90	0.00	8,183.90
2011102	一般行政管理事务	8,183.90	0.00	8,183.90
205	教育支出	465.85	395.78	70.07
20502	普通教育	465.85	395.78	70.07
2050201	学前教育	465.85	395.78	70.07
208	社会保障和就业支出	598.64	598.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.64	598.64	0.00
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	0.00
2080502	事业单位离退休	278.97	278.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.78	200.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.86	113.86	0.00
210	卫生健康支出	239.24	119.87	119.37
21004	公共卫生	119.37	0.00	119.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	119.37	0.00	119.37

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	119.87	119.87	0.00
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00
2101102	事业单位医疗	99.15	99.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	0.00
221	住房保障支出	155.73	155.73	0.00
22102	住房改革支出	155.73	155.73	0.00
2210201	住房公积金	155.73	155.73	0.00

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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：大兴安岭地区行政公署机关事务管理局

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	3,069.32	302	商品和服务支出	2,491.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	764.37	30201	办公费	11.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	923.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	53.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.78	30206	电费	364.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	113.86	30207	邮电费	6.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.91	30208	取暖费	977.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.91	30211	差旅费	119.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	204.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	302.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	622.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	411.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	400.68	30217	公务招待费	350.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	19.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	229.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	3,480.73					公用经费合计	2,491.92

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

部门：大兴安岭地区行政公署机关事务管理局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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

部门：大兴安岭地区行政公署机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 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

部门：大兴安岭地区行政公署机关事务管理局

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
865.37	0.00	515.37	285.48	229.89	350.00	865.37	0.00	515.37	285.48	229.89	350.00

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 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

大兴安岭地区行政公署机关事务管理局2023年度总收入15,627.05万元，其中本年收入15,627.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,627.05万元，比上年决算数增加8,790.25万元，增长128.57%。主要变动情况：一是大兴安岭地区机关服务中心增加了项目支出，二是大兴安岭地区机关事务管理局增加了三供一业费用。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.08万元，下降100.00%。主要变动情况：大兴安岭地林直机关幼儿园上缴了利息收入。

##### (二) 年度支出增减变化情况

大兴安岭地区行政公署机关事务管理局2023年度总支出15,627.05万元，其中本年支出15,627.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,972.64万元，比上年决算数增加1,268.23万元，增长26.96%。主要变动情况：一是大兴安岭地区机关事务管理局增加了三供一业费用二是大兴安岭地区北山接待中心增加了公务接待费。

2. 项目支出9,654.41万元，比上年决算数增加7,521.94

万元，增长352.73%。主要变动情况：大兴安岭地区机关服务中心增加了项目支出。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，大兴安岭地区行政公署机关事务管理局财政拨款“三公”经费支出总额为865.37万元，与2022年度决算相比增加285.44万元，增长49.22%，变化的主要原因是大兴安岭地区机关事务管理局增加了公务用车购置费用；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费515.37万元。

1. 公务用车购置费285.48万元，与2022年度决算相比增加285.48万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是大兴安岭地区机关事务管理局2023年购买了10台公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费229.89万元，与2022年度决算相比减少0.04万元，下降0.02%，变化的主要原因是2023年油价较2022年降低；与2023全年预算持平。

公务用车购置数13辆，与上年相比增加10辆；保有量60辆，与上年相比0辆。

（三）公务接待费350.00万元，与2022年度决算持平；

与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为492次，与上年相比增加接待批次110次；接待人数2,832人，与上年相比增加接待人数1,000人。

### 三、机关运行经费支出情况

大兴安岭地区行政公署机关事务管理局2023年度机关运行经费支出1,807.32万元，比上年决算数增加786.72万元，增长77.08%。主要增减变动情况是：大兴安岭地区机关事务管理局增加了三供一业费用。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区行政公署机关事务管理局2023年度政府采购支出总额811.97万元，其中：政府采购货物支出313.59万元、政府采购工程支出424.26万元、政府采购服务支出74.13万元。授予中小企业合同金额270.3万元，占政府采购支出总额的33.29%，其中：授予小微企业合同金额52.64万元，占授予中小企业合同金额的19.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.06%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现大兴安岭地区机关事务管理局2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共

计270.3万元，其中，面向小微企业采购52.64万元，占16.79%（详见下表）。

序号	项目名称	项目金额(元)
1	大兴安岭地区行政公署机关事务管理局采购办公桌椅、办公柜计划	4780
2	大兴安岭行署机关事务管理局采购办公桌椅采购计划	65954
3	大兴安岭地区行政公署机关事务管理局公务用车保险采购计划	9262.61
4	大兴安岭地区行政公署机关事务管理局新增发电机组采购计划	223000
5	大兴安岭地区机关事务管理局采购公务用车保险计划	18577.38
6	大兴安岭地区机关事务管理局采购公务用车保险计划	1302
7	2023年行署办公楼维修	1916110.47
8	行署机关事务管理局公务用车车辆保险采购计划	42543.63
9	大兴安岭地区行政公署机关事务管理局办公用房雨棚安装工程的采购计划	28897
10	大兴安岭地区行政公署机关事务管理局公务用车车辆保险采购计划	4726.48
11	大兴安岭地区行政公署机关事务管理局办公用房清洗暖气服务采购计划	59115
12	2023年行署办公楼维修结算评审服务	25000
13	行署办公楼维修（2022年下半年）结算评审服务	10000
14	大兴安岭地区行政公署机关事务管理局采购办公用房电缆铺设服务的采购计划	28495
15	地区党政办公楼供热维修结算评审	2472.53
16	大兴安岭地区机关事务管理局车辆保险采购	40201.72
17	大兴安岭地区机关事务管理局公务用车车辆保险采购计划	49023.75

预留选项	面向中小企业采购金额
项目整体预留	4780
项目整体预留	65954
项目整体预留	9262.61
项目整体预留	223000
项目整体预留	18577.38
项目整体预留	1302
项目整体预留	1916110.47
项目整体预留	42543.63
项目整体预留	28897
项目整体预留	4726.48
项目整体预留	59115
项目整体预留	25000
项目整体预留	10000
项目整体预留	28495
项目整体预留	2472.53
项目整体预留	40201.72
项目整体预留	49023.75

合同链接

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/15/1694746996272\\_3906.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/15/1694746996272_3906.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/15/1694746996272\\_3906.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/15/1694746996272_3906.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694503800260\\_2895.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/12/1694503800260_2895.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/16/1697443393499\\_8791.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/16/1697443393499_8791.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/18/1697593800456\\_4187.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/18/1697593800456_4187.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/18/1697592011101\\_1885.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/18/1697592011101_1885.pdf)

<https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/7/7/2c908219891f99ca01892ddc00386e50.pdf?accessCode=90116ffe42c448>

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/1/1693534206002\\_801.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/1/1693534206002_801.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/15/1694744295965\\_571.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/15/1694744295965_571.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700553106126\\_2964.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700553106126_2964.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700553106126\\_2964.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700553106126_2964.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700466368033\\_6387.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700466368033_6387.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700466290184\\_6255.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/20/1700466290184_6255.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694594152406\\_270.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/13/1694594152406_270.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/16/1697442285674\\_7141.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/16/1697442285674_7141.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701068409961\\_4075.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701068409961_4075.pdf)

[https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701070800411\\_9076.pdf](https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/27/1701070800411_9076.pdf)

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，大兴安岭地区行政公署机关事务管理局共有车辆26辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是接待用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋37519.36平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，大兴安岭地区机关事务管理局对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20个，二级项目0个，共涉及资金9654.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

大兴安岭地区机关事务管理局组织对党政办公楼维修、党政办公楼电梯维修等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9654.41万元，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，完成了各项目绩效目标，较好的完成了项目内容。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

大兴安岭地区机关事务管理局预算整体支出自评涉及资金9654.41万元，执行数为9654.41万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成了各项目绩效目标，较好的完成了项目内容。发现的主要问题及原因：无。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

大兴安岭地区机关事务管理局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计111.88万元，执行数合计111.88万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“党政办公楼维修”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为111.88万元，执行数为111.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成党政办公楼6部电梯的维修更换工作。发现的主要问题及原因：无。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

大兴安岭地区机关事务管理局组织对21个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计9654.41万元，执行数合计9654.41万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“机关二食堂和地区社保局排污管道改造资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成机关

二食堂和地区社保局排污管道改造资金质保金支付工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “办公楼维修大修砍块资金”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为93.75万元，执行数为85.93万元，完成预算的91.66%。项目绩效目标完成情况：完成2022年办公楼维修工作，保障办公楼日常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “四个机关食堂费用”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为819.27万元，执行数为550.71万元，完成预算的67.22%。项目绩效目标完成情况：每季度拨付机关食堂经费保障机关食堂日常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “公共机构节能”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “办公楼运行维护费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为99.00万元，执行数为96.77万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：保障办公楼保洁、绿化、

垃圾清运等日常支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “周转房维修维护”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障副厅级以上领导同志的办公、生活服务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “发电机组费用”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为22.97万元，执行数为22.3万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：购买发电机组保障党政办公楼突发情况停电时运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “公务舱费用”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.00万元，执行数为2.98万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：安装公务舱监控设备，购买办公桌椅支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “地委主题教育办公室购买办公设备经费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买办公设备保障主题教育工作顺利开展。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

（10）“地委主题教育办公室购买办公设备经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买办公设备保障主题教育工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“购置办公用品及耗材经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11.07万元，执行数为11.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：23年省巡查组至地区开展巡查工作，为巡查组购买办公用品。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“周转房经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：保障副厅级以上领导同志的办公、生活服务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“办公设备购置经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.10万元，执行数为8.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：23年省巡查组至地区开展巡查工作，为巡查组购买办公设备。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

(14) “党政办公楼电梯维修”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为128万元，执行数为111.88万元，完成预算的87.41%。项目绩效目标完成情况：完成党政办公楼6部电梯更换维修工作，保障了党政办公楼日常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) “留置中心建设期间取暖费”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为33.4万元，执行数为33.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付留置中心建设期间取暖费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) “疫情备用金”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为150.00万元，执行数为119.37万元，完成预算的79.58%。项目绩效目标完成情况：支付2022年发生但未支付的疫情防疫费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) “企业退休独生子女父母奖励金”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11.10万元，执行数为11.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付企业退休独生子女父母奖励金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) “22526”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为8183.9万元,执行数为8183.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成22526项目资金支付。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(19) “公务接待费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年共接待492批次,接待2832人次。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(20) “支持学前教育发展资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为38.79万元,执行数为39.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:普惠性学前教育资源进一步增强,学前教育环境进一步改善,提升入园率。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

## 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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。