

# 2023年度台山市人民政府办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：台山市人民政府办公室概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：台山市人民政府办公室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：台山市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：台山市人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

台山市人民政府办公室的主要职责是：

（一）检查、督促和跟踪市政府决议、决定和重要工作部署以及市政府领导同志批示的贯彻执行情况。

（二）负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件。负责市人民政府会议会务、重大活动和重要接待的组织安排。

（三）起草《政府工作报告》。

（四）根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）收集、编辑、报送上级政府、市政府领导参阅的信息资料。

（六）指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。指导、协调和管理外事工作。具体负责市委、市政府重大工程项目的落实和调研工作。

（七）组织办理人大代表议案、建议政协提案。

（八）负责市政府值班工作，及时报告重要情况。

（九）负责对全市政府系统办公室进行业务指导。

（十）组织协调市政府有关部门、垂直管理单位等关系，对有关问题提出处理意见。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构：秘书一股、秘书二股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股（政务信息股、建议提案股）、综合五股（职能转变股）、综合六股（外事股）、政工人事股、调研室、金融工作办公室、市政府督查室、重大工程项目协调办公室、市政府值班室。

### **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：台山市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：台山市人民政府办公室

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	1,761.64	一、一般公共服务支出	31	1,005.50
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	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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	384.34
	9		九、卫生健康支出	39	100.63
	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	146.06
	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	54.41
	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	70.71
	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	1,761.76	<b>本年支出合计</b>	57	1,761.64
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	0.12
<b>总计</b>	30	1,761.76	<b>总计</b>	60	1,761.76

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。

## 收入决算表

部门：台山市人民政府办公室

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		1,761.76	1,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	1,005.62	1,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.62	1,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010301	行政运行	912.21	912.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010302	一般行政管理事务	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.34	384.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.49	212.49	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	97.67	97.67	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	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.41	54.41	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
2150805	中小企业发展专项	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.71	70.71	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。



## 支出决算表

部门：台山市人民政府办公室

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		1,761.64	1,467.76	293.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.50	912.09	93.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.50	912.09	93.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	912.09	912.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	93.41	0.00	93.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.34	384.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.49	212.49	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	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.06	0.00	146.06	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	146.06	0.00	146.06	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	146.06	0.00	146.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.41	0.00	54.41	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
2150805	中小企业发展专项	54.41	0.00	54.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市人民政府办公室

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	1,761.64	一、一般公共服务支出	33	1,005.50	1,005.50	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	384.34	384.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.63	100.63	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	146.06	146.06	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	54.41	54.41	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	70.71	70.71	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	1,761.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,761.64	1,761.64	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	1,761.64	<b>总计</b>	64	1,761.64	1,761.64	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

部门：台山市人民政府办公室

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	1,761.64	1,467.76	293.88
201	一般公共服务支出	1,005.50	912.09	93.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.50	912.09	93.41
2010301	行政运行	912.09	912.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	93.41	0.00	93.41
208	社会保障和就业支出	384.34	384.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.00	359.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.49	212.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.83	48.83	0.00
20808	抚恤	24.69	24.69	0.00
2080801	死亡抚恤	24.69	24.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	100.63	100.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.63	100.63	0.00
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.12	45.12	0.00
213	农林水支出	146.06	0.00	146.06
21308	普惠金融发展支出	146.06	0.00	146.06
2130803	农业保险保费补贴	146.06	0.00	146.06
215	资源勘探工业信息等支出	54.41	0.00	54.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.41	0.00	54.41
2150805	中小企业发展专项	54.41	0.00	54.41

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	70.71	70.71	0.00
22102	住房改革支出	70.71	70.71	0.00
2210201	住房公积金	70.71	70.71	0.00

注：本表反映部门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

部门：台山市人民政府办公室

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	1,047.42	302	商品和服务支出	124.66
30101	基本工资	158.31	30201	办公费	21.11
30102	津贴补贴	295.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	211.03	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	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.67	30206	电费	5.04
30109	职业年金缴费	48.83	30207	邮电费	18.53
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	3.29
30113	住房公积金	70.71	30212	因公出国（境）费用	22.26
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	123.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.31	30216	培训费	0.00
30302	退休费	207.18	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.69	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	58.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.89
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	3.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.02
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,343.10		公用经费合计	124.66

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市人民政府办公室

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：本表反映部门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

部门：台山市人民政府办公室

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：本表反映部门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

部门：台山市人民政府办公室

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
25.66	22.26	3.01	0.00	3.01	0.39	25.66	22.26	3.01	0.00	3.01	0.39

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：台山市人民政府办公室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

台山市人民政府办公室2023年度总收入1,761.76万元，其中本年收入1,761.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,761.64万元，比上年决算数减少154.41万元，下降8.1%。主要变动情况：项目支出减少。

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，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0.12万元，比上年决算数减少0.12万元，下降49%。主要变动情况：银行结存利息。

### （二）年度支出总体情况

台山市人民政府办公室2023年度总支出1,761.76万元，其中本年支出1,761.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,467.76万元，比上年决算数增加20.91万元，增长1.4%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出293.88万元，比上年决算数减少175.55万元，下降37.4%。主要变动情况：科学技术支出减少。

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

台山市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,761.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,761.64万元，比上年决算数减少154.41万元，下降8.1%；主要变动情况：项目支出减少；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

台山市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,761.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,761.64万元，比年初预算数减少219.91万元，下降11.1%；主要变动情况：科学技术支出减少；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：与年初预算数持平；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

台山市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.66万元，完成全年预算25.66万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，增长5.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为22.26万元，完成预算22.26万元的100%，比上年决算数增加22.26万元，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3.01万元，完成预算3.01万元的100%，比上年决算数减少21.37万元，下降87.7%；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），比上年决算数减少17.38万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.01万元，完成预算3.01万元的100%，比上年决算数减少3.99万元，下降57%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：反映我办根据实际情况按规定程序调整后的预算数，以致预算数与决算数一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，经报请批准，我办向市财政局申请4人因公出国（境）费用，故因公出国（境）费比上年决算数增加22.26万元，以致“三公”经费支出决算大于上年决算数。另外，2023年“三公”经费支出决算数比2019年“三公”经费支出决算数减少94.47万元，下降78.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比2019年决算数减少19.71万元，下降47%。说明2023年“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （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22.26万元，占86.7%；公务用车购置及运行维护费支出3.01万元，占11.7%；公务接待费支出0.39万元，占1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出22.26万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：出境招商引资工作支出22.26万元，主要用于工作人员因公务出境的国际往返机票、境外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.01万元，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3.01万元，公务用车保有量为17辆，主要用于应急、公务用车、参加会议、学习培训等。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于公务接待业务，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3次，接待人数共28人。主要包括来台考察调研、学习交流的上级单位工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出124.66万元，比上年决算数增加10.09万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：因工作需要，经报请批准，我办向市财政局申请4人因公出国（境）费用，以致机关运行经费支出比上年有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额6.81万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、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6.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.81万元，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，本部门共有车辆17辆，其中，岗位保障用车2辆、应急保障用车11辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于调研、接待等；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，我部门组织对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2个，二级项目3个，共涉及资金267.97万元，占一般公共预算项目支出总额的91.2%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,761.64万元，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，本部门履职效益情况良好，达到部门整体预算绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,981.55万元，执

行数1,761.64万元，完成预算的88.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是部门整体目标基本实现；二是根据“保基层运转”方案要求，压减一般性、非急需非刚性支出。发现的问题及原因主要是：部门绩效目标、指标设置不够全面，未能与部门履职工作高度关联、突出重点。下一步改进措施主要是：结合部门年度目标和工作要求，加强部门绩效目标和指标的归纳与积累，完善部门绩效指标库。

巨灾指数保险保费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为200.56万元，执行数为146.06万元，完成预算的72.8%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效目标完成情况较好，通过巨灾保险保费补贴，充分发挥保险在防灾减灾救灾工作中的重要作用，提高突发性灾害的应对能力，更好地保障和改善民生。发现的问题及原因主要是保险保费补贴发放不及时。下一步改进措施主要是提前做好资金支出计划，确保符合政策要求的保险保费补贴及时发放。

## 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。