

2023年度江门市江海区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：江门市江海区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：江门市江海区人民政府办公室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：江门市江海区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

江门市江海区人民政府办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级和区政府工作部署并组织实施工作。

（二）围绕区政府各时期的中心工作，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作，为领导决策和实施决策服务。

（三）负责区政府工作报告、区政府及区政府办公室文件、会议材料、向上级党委的报告等的草拟工作以及日常公文的草拟、校核、印发工作。

（四）负责区政府召开会议的会务工作，以及区政府领导公务活动的组织、协调工作。

（五）负责协助做好综合协调工作，协调区各套班子机关、各部门及各街道之间的关系。

（六）负责组织协调区政府重要工作和政策措施的宣传报道，收集、调研、整理、报送政府政务信息，负责区政府和区政府办公室信息公开、政务公开工作。

（七）负责江海区来信来访接待和信访维稳工作。

（八）负责金融服务、企业上市、地方国有金融资产监督管

理工作。

（九）负责组织协调外事工作。

（十）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市江海区人民政府办公室内设机构包括：人秘股、综合一股（区金融工作办公室）、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位江门市江海区人民政府办公室2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江门市江海区政府采购中心、江门市江海区群众信访诉求综合服务中心。

第二部分：江门市江海区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区人民政府办公室

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	1,690.47	一、一般公共服务支出	31	950.20
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	80.19	八、社会保障和就业支出	38	242.83
	9		九、卫生健康支出	39	61.49
	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	4.01
	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	314.13
	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	203.35
	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	1,770.67	本年支出合计	57	1,776.00
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	89.92	年末结转和结余	59	84.58
总计	30	1,860.58	总计	60	1,860.58

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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,770.67	1,690.47	0.00	0.00	0.00	0.00	80.19
201	一般公共服务支出	944.87	924.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.31	924.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
2010301	行政运行	784.22	784.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	53.43	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010308	信访事务	23.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010350	事业运行	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20105	统计信息事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.76	126.76	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	77.38	77.38	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	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	4.01	4.01	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
217	金融支出	314.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21703	金融发展支出	314.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2170399	其他金融发展支出	314.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.71	122.71	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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,776.00	1,316.02	459.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	950.20	808.36	141.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.65	807.81	141.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	784.67	784.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.76	126.76	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	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.01	0.00	4.01	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
2130899	其他普惠金融发展支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	314.13	0.00	314.13	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	314.13	0.00	314.13	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	314.13	0.00	314.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.71	122.71	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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,690.47	一、一般公共服务支出	33	925.74	925.74	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	242.83	242.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.49	61.49	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	4.01	4.01	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	254.13	254.13	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	203.35	203.35	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	1,690.47	本年支出合计	59	1,691.54	1,691.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.53	年末财政拨款结转和结余	60	49.46	49.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.53		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	1,741.00	总计	64	1,741.00	1,741.00	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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,691.54	1,315.86	375.67
201	一般公共服务支出	925.74	808.20	117.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	925.19	807.64	117.54
2010301	行政运行	784.51	784.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	53.24	0.00	53.24
2010308	信访事务	18.15	0.00	18.15
2010350	事业运行	23.14	23.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.15	0.00	46.15
20105	统计信息事务	0.55	0.55	0.00
2010550	事业运行	0.55	0.55	0.00
208	社会保障和就业支出	242.83	242.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.83	242.83	0.00
2080501	行政单位离退休	126.76	126.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	0.00
210	卫生健康支出	61.49	61.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.49	61.49	0.00
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.35	29.35	0.00
213	农林水支出	4.01	0.00	4.01
21308	普惠金融发展支出	4.01	0.00	4.01
2130899	其他普惠金融发展支出	4.01	0.00	4.01
217	金融支出	254.13	0.00	254.13

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
21703	金融发展支出	254.13	0.00	254.13
2170399	其他金融发展支出	254.13	0.00	254.13
221	住房保障支出	203.35	203.35	0.00
22102	住房改革支出	203.35	203.35	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	0.00
2210203	购房补贴	122.71	122.71	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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,096.22	302	商品和服务支出	81.98
30101	基本工资	144.19	30201	办公费	25.01
30102	津贴补贴	336.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	182.22	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	2.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	12.09
30113	住房公积金	80.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.29	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	175.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	123.35	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	12.31	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.63
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	6.67
			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	1.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.99
			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	1,231.89		公用经费合计	83.98

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：江门市江海区人民政府办公室

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：江门市江海区人民政府办公室

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：江门市江海区人民政府办公室

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
77.62	42.98	34.64	0.00	34.64	0.00	77.62	42.98	34.64	0.00	34.64	0.00

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：江门市江海区人民政府办公室

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

江门市江海区人民政府办公室2023年度总收入1,860.58万元，其中本年收入1,770.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,690.47万元，比上年决算数减少192.65万元，下降10.2%。主要变动情况：落实厉行节约要求，进一步压减行政运转经费。

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80.19万元，比上年决算数减少27.89万元，下降25.8%。主要变动情况：因部分部门项目已完成阶段工作，本年度无需开展，相关补助资金减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区人民政府办公室2023年度总支出1,860.58万元，其中本年支出1,776万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,316.02万元，比上年决算数增加167.99万元，增长14.6%。主要变动情况：人员编制数量增加，所需人员经费相应增加。

2. 项目支出459.98万元，比上年决算数减少352.6万元，下降43.4%。主要变动情况：落实厉行节约要求，进一步压减行政运转经费。

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

江门市江海区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,690.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,690.47万元，比上年决算数减少192.65万元，下降10.2%；主要变动情况：落实厉行节约要求，进一步压减行政运转经费；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

江门市江海区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,691.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,691.54万元，比年初预算数减少425.38万元，下降20.1%；主要变动情况：落实厉行节约要求，进一步压减行政运转经费；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

江门市江海区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.62万元，完成全年预算77.62万元的100%，比上年决算数增加39.41万元，增长103.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为42.98万元，完成预算42.98万元的100%，比上年决算数增加42.98万元，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34.64万元，完成预算34.64万元的100%，比上年决算数减少3.57万元，下降9.3%；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34.64万元，完成预算34.64万元的100%，比上年决算数减少3.57万元，下降9.3%；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”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情期间我区未安排出国（境）外事活动，待疫情结束后，

外事活动恢复正常，相应因公出国（境）费支出增加；2023年“三公”决算数比2019年135.2万元减少57.58万元，下降42.59%，整体低于疫情前水平。

（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42.98万元，占55.4%；公务用车购置及运行维护费支出34.64万元，占44.6%；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42.98万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计12人次。开支内容包括：我区领导干部及部门工作人员公务出国（境）期间的国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.64万元，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34.64万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务用车的车辆燃料费、车辆维修费、车辆保养费、车辆保险费、车辆年检杂费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位工作交流方面的接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括全年无公务接待支出。

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83.42万元，比上年决算数增加24.46万元，增长41.5%。主要增减变动情况是：人员编制数量增加，所需机关运行经费相应增加。

（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13.6万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.5万元。授予中小企业合同金额13.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.6万元，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100%。

（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14辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是调研接待用车；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，本部门组织对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3个，二级项目4个，共涉及资金291.11万元，占一般公共预算项目支出总额的77.49%；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%。

2023年度本部门无重点项目，无需组织开展重点项目绩效评价，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（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1,656.44万元，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。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施，评价等次为优。从评价情况来看，2023年度部门整体支出绩效目标的设定符合部门职能和年度工作任务的要求，合理编制预算，按照部门财务管理制度有效地监督部门的资金管理和使用，确保预算执行规范合理，年度支出完成率和结转结余率达到较高水平，基本实现部门整体支出的绩效目标。

绩效自评结果。 本部门本年度开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,736.34万元，执行数1,740.91万元，完成预算的100.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门围绕区委区政府工作部署，切实落实各项交办的重点工作任务，各项工作总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，推动各项重点工作做深做实，提升公共服务质量，助力经济稳进提质，预期绩效目标基本实现。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置欠缺针对性，未能全面反映项目实施效果。下一步改进措施主要是加强部门内部沟通协调，结合单位职责和项目实施效果，形成更加清晰的考评标准，更合理、科学地设置与绩效目标相匹配的核心指标及指标值。

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。