

# 2023年度佛山市高明区人民政府办公室部门 决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市高明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：佛山市高明区人民政府办公室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：佛山市高明区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市高明区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）负责区委、区政府和办公室日常文电的处理，草拟、审核、整理、印发以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义发布的文件；负责区委、区政府会议会务工作和重大活动的组织安排；负责上级党委、政府文件的收发、保密工作。

（二）根据区委、区政府的工作部署和区委、区政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（三）协助区委、区政府协调区委、人大、政府、政协的关系，组织办理人大议案（建议）、政协提案，负责区人大代表议案（建议）及政协提案的督促跟进工作；组织协调区委、区政府各部门、直属各单位、垂直管理单位、驻区单位、各群众性组织以及各镇（街道）之间的关系，对有关问题提出处理意见。

（四）负责受理人民群众来信、来电、来访工作，做好上级及区领导交办的信访案件查处督办工作。

（五）协助区委、区政府领导组织处理需由区委、区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（六）负责全区机要工作，负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办和全区机要通信的业务培训指导和监督工作。

（七）负责全区保密工作，依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对全区党政机关、

团体及企事业单位的保密工作进行指导和监督。

（八）统筹组织全区全面深化改革工作。

（九）根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府联席会议作为决策参考；对全区性的重点、焦点、难点问题进行专题调查研究，向区委、区政府提出专题报告、政策建议。负责区委、区政府联席会议秘书工作。

（十）负责区委、区政府的接待工作。

（十一）负责区委、区政府以及区委办公室、区政府办公室的印章使用和管理。

（十二）督促检查上级和区委、区政府各项决议、决定、重要工作部署以及区委、区政府领导有关指示的贯彻执行情况。

（十三）负责档案管理工作。

（十四）宏观管理区委办（区府办）下属单位。

（十五）承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门设11个内设机构：秘书一股、秘书二股、政务公开与档案监督指导股、综合一股、综合二股、综合三股、人事政工股、行政管理股、机要股、保密股、督查室。另包含4个独立编制单位，分别是：中共佛山市高明区委办公室、中共佛山市高明区委政策研究室、佛山市高明区委区政府接待办公室、佛山市高明区机关服务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入佛山市高明区人民政府办公室2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括佛山市高明区人民政

府办公室本级和其他4个预算单位，分别是：中共佛山市高明区委办公室、中共佛山市高明区委政策研究室、佛山市高明区委区政府接待办公室、佛山市高明区机关服务中心，上述4个预算单位属于非独立核算单位。

第二部分：佛山市高明区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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	4,729.32	一、一般公共服务支出	31	3,876.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	445.21	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	123.80	八、社会保障和就业支出	38	648.67
	9		九、卫生健康支出	39	76.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	445.71
	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	251.23
	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	5,298.33	<b>本年支出合计</b>	57	5,298.71
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	7.24	年末结转和结余	59	6.86
<b>总计</b>	30	5,305.57	<b>总计</b>	60	5,305.57

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：佛山市高明区人民政府办公室

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	5,298.33	5,174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	123.80
201	一般公共服务支出	3,876.73	3,752.92	0.00	0.00	0.00	0.00	123.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,876.73	3,752.92	0.00	0.00	0.00	0.00	123.80
2010301	行政运行	2,756.86	2,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2010303	机关服务	240.68	240.68	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	879.18	757.04	0.00	0.00	0.00	0.00	122.14
208	社会保障和就业支出	648.67	648.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.67	648.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.20	79.20	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	255.22	255.22	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	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.21	445.21	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	445.21	445.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	445.21	445.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.23	251.23	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：佛山市高明区人民政府办公室

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	5,298.71	3,953.93	1,344.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,876.60	2,977.53	899.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,876.60	2,977.53	899.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,757.24	2,740.75	16.49	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	240.68	236.78	3.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	878.68	0.00	878.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.67	648.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.67	648.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.20	79.20	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	255.22	255.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.71	0.00	445.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.71	0.00	445.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	445.71	0.00	445.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.23	251.23	0.00	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
2210201	住房公积金	251.23	251.23	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：佛山市高明区人民政府办公室

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	4,729.32	一、一般公共服务支出	33	3,752.10	3,752.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	445.21	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	648.67	648.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.49	76.49	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	445.71	0.00	445.71	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	251.23	251.23	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	5,174.53	<b>本年支出合计</b>	59	5,174.20	4,728.50	445.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.21	年末财政拨款结转和结余	60	4.54	4.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,178.74	<b>总计</b>	64	5,178.74	4,733.03	445.71	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：佛山市高明区人民政府办公室

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	4,728.50	3,951.56	776.93
201	一般公共服务支出	3,752.10	2,975.17	776.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,752.10	2,975.17	776.93
2010301	行政运行	2,754.87	2,738.38	16.49
2010303	机关服务	240.68	236.78	3.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	756.54	0.00	756.54
208	社会保障和就业支出	648.67	648.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.67	648.67	0.00
2080501	行政单位离退休	187.12	187.12	0.00
2080502	事业单位离退休	79.20	79.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.22	255.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.13	127.13	0.00
210	卫生健康支出	76.49	76.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.49	76.49	0.00
2101101	行政单位医疗	52.31	52.31	0.00
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00
221	住房保障支出	251.23	251.23	0.00
22102	住房改革支出	251.23	251.23	0.00
2210201	住房公积金	251.23	251.23	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：佛山市高明区人民政府办公室

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	3,383.11	302	商品和服务支出	286.52
30101	基本工资	331.09	30201	办公费	23.75
30102	津贴补贴	1,086.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	553.80	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	82.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	127.13	30207	邮电费	6.27
30110	职工基本医疗保险缴费	39.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	17.08
30113	住房公积金	251.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.24	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	620.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	214.52	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	5.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.92
30307	医疗费补助	55.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.94

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	58.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.21
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	90.08
			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	6.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.89
			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	3,658.15		公用经费合计	293.41

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：佛山市高明区人民政府办公室

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	0.50	445.21	445.71	0.00	445.71	0.00
212	城乡社区支出	0.50	445.21	445.71	0.00	445.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	445.21	445.71	0.00	445.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.50	445.21	445.71	0.00	445.71	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府办公室

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：佛山市高明区人民政府办公室

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
263.04	0.00	70.78	12.15	58.63	192.26	263.04	0.00	70.78	12.15	58.63	192.26

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：佛山市高明区人民政府办公室

## 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

佛山市高明区人民政府办公室2023年度总收入5,305.57万元，其中本年收入5,298.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,729.32万元，比上年决算数增加242.77万元，增长5.4%。主要变动情况：人员经费收入和公用经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入445.21万元，比上年决算数减少114.16万元，下降20.4%。主要变动情况：根据资金铺排计划，压减本年度政府性基金项目收入。

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123.8万元，比上年决算数增加121.16万元，增长4,589.4%。主要变动情况：2023年划入流调中心费用、低压电缆维修费用等专项资金。

#### （二）年度支出总体情况

佛山市高明区人民政府办公室2023年度总支出5,305.57万元，其中本年支出5,298.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,953.93万元，比上年决算数增加211.99万元，增长5.7%。主要变动情况：人员经费、公用经费支出增加。

2. 项目支出1,344.78万元，比上年决算数增加38.76万元，增长3%。主要变动情况：因工作任务增加，专项资金增加。

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**

佛山市高明区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计5,174.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,729.32万元，比上年决算数增加242.77万元，增长5.4%；主要变动情况：人员经费收入和公用经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入445.21万元，比上年决算数减少114.16万元，下降20.4%；主要变动情况：根据资金铺排计划，压减本年度政府性基金项目收入；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**

佛山市高明区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计5,174.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,728.5万元，比年初预算数减少467.45万元，下降9%；主要变动情况：厉行节约，压减人员和项目支出；政府性基金预算财政拨款支出445.71万元，比年初预算数减少129.92万元，下降22.6%；主要变动情

况：根据资金铺排计划，压减本年度政府性基金项目收入；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

佛山市高明区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为263.04万元，完成全年预算263.04万元的100%，比上年决算数增加37.36万元，增长16.6%。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70.78万元，完成预算70.78万元的100%，比上年决算数增加15.77万元，增长28.7%；其中：公务用车购置支出决算为12.15万元，完成预算12.15万元的100%，比上年决算数增加12.15万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为58.63万元，完成预算58.63万元的100%，比上年决算数增加3.61万元，增长6.6%；公务接待费支出决算为192.26万元，完成预算192.26万元的100%，比上年决算数增加21.59万元，增长12.6%。

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，全年实际支出按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年根据预算安排购置商务车一台；二是疫情解封后，国家有关部委及省市上级部门来我区调研考察来访频次上升明显，客商来我区投资考察调研数量多，频次高。

## （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70.78万元，占26.9%；公务接待费支出192.26万元，占73.1%。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70.78万元，其中：公务用车购置支出为12.15万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出58.63万元，公务用车保有量为20辆，主要用于保障单位日常公务活动的开展。

3. 公务接待费支出192.26万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作接洽、企业来高明考察投资环境、城市推介会等方面的接待支出，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486次，接待人数共5,126人。主要包括招商引资企业、城市推介、各级党政领导来访视察等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出293.41万元，比上年决算数减少26.98万元，下降8.4%。主要增减变动情况是：落实政府“过紧日子”的要求，压减机关运行经费支出。

### （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772.46万元，其中：政府采购货物支出27.02万元、政府采购工程支出14.07万元、政府采购服务支出731.37万元。授予中小企业合同金额189.85万元，占

政府采购支出总额的24.6%，其中：授予小微企业合同金额64.18万元，占授予中小企业合同金额的33.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.26%。

### **（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20辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是保障单位日常公务活动的开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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3个，二级项目19个，共涉及资金776.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度办公运行服务保障费、会议中心LED提升改造工程等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金445.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4728.5万元，政府性基金预算支出445.21万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及26个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5719.9万元，执行数5305.57万元，完成预算的92.76%。项目绩效目标完成情况与效



益主要是：紧密围绕既定的工作任务，秉持勤勉尽责的态度，有效推进了统筹协调、决策支持、督查落实及后勤保障等各项核心工作。在积极响应政府“厉行节约、反对浪费”的号召下，各项目均能在资源紧缩的环境下，基本达成了预期的绩效目标。

发现的问题及原因主要表现为：项目资金支出的进度未达理想状态，这主要是由于部分项目在执行过程中未能完全贴合既定的目标与计划进行。针对这一问题，我部门已深刻剖析原因，并规划了具体的改进措施：一是加强与财政业务股室的沟通协作，确保资金调度与项目需求的精准对接；二是进一步强化部门内部的协调管理机制，提升工作效率与执行力；三是优化专项资金的使用规划，确保每一笔资金都能精准投放、高效利用；四是持续提升资金使用管理的精细化水平，通过科学决策与严格监管，推动“服务大局、服务发展、服务群众”的“三服务”工作取得更大成效，再创新高度。

## 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。