

2023年度清远市清新区人民政府办公室部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新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：清远市清新区人民政府办公室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：清远市清新区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清新区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

清远市清新区人民政府办公室的主要职责是：

(一) 秘书组：负责区政府工作会议或以区政府名义召开的重要会议的会务组织工作；负责区政府及其办公室文电处理、印鉴管理、档案、政府公报等工作；负责区政府领导公务活动的组织协调工作；负责办公室及直属单位组织人事、党建、纪检监察、离退休人员服务工作；负责办公室事务性活动安排和财务、财物、车辆管理以及后勤保障工作；负责区政府和区政府办公室大事记的汇编工作。

(二) 办文组：负责区政府及区政府办公室往来各类文电及信件收发、分送、分办、转办、复函及文件交换工作；指导全区政府系统公文处理工作；负责区政府及区政府办公室的公文规范、审核、文件分发工作；负责起草办公室工作计划、工作总结和有关文稿；负责办理各镇人民政府、各部门给市政府或区政府的请示报告；负责区政府及区政府办公室保密等工作。

(三) 综合调研组：负责区政府重要会议记录整理工作；负责区政府重要文件的起草、整理工作；负责区政府领导讲话稿起草工作；负责收集整理全区有关情况，为区政府提供决策参考依据；围绕区政府中心工作组织开展调查研究，提出意见和建议，为区政府提供决策依据；负责全区政府系统各类信息的收集、处理、上报和反馈社会动态，编发内部刊物，及时向区政府报送政

务信息，为领导和部门提供信息服务。

（四）督查协调组：负责督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和上级政府及其区政府领导重要批示的贯彻落实情况；负责协调处理政府工作部门、市属部门、各镇政府、企事业单位之间产生的矛盾、纠纷；负责人大代表建议、政协委员提案办理；负责市长信箱、区长信箱承办转办工作。

（五）外事组：负责对外宣传联络，促进本区与海外在经贸、科技、教育、文化、卫生、环保等方面的交流与合作；负责本区范围因公出国人员护照的审核报批和出访人员管理工作；承办区委外事委员会办公室日常工作以及区委区政府和上级外事部门交办的其他事项。

（六）政务组：负责区政府办公室政务职能转变和“放管服”改革以及行政审批制度改革及日常工作；负责区政府政务公开和指导、协调全区政务信息公开工作；负责区政府及其办公室电子政务工作。

## **二、部门机构设置**

部门机构设置：1、秘书组；2、办文组、3、综合组、4、督查协调组、5、外事组、6、政务组。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区经济发展研究中心。

## 第二部分：清远市清新区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：清远市清新区人民政府办公室

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	1,236.16	一、一般公共服务支出	31	812.03
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	32.31	八、社会保障和就业支出	38	206.92
	9		九、卫生健康支出	39	34.80
	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	199.98
	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	1,268.46	<b>本年支出合计</b>	57	1,253.73
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	15.44	年末结转和结余	59	30.17
<b>总计</b>	30	1,283.90	<b>总计</b>	60	1,283.90

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：清远市清新区人民政府办公室

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		1,268.46	1,236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	32.31
201	一般公共服务支出	814.95	782.64	0.00	0.00	0.00	0.00	32.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.95	782.64	0.00	0.00	0.00	0.00	32.31
2010301	行政运行	700.74	688.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31
2010308	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010350	事业运行	93.17	93.17	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	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.43	181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89	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	87.62	87.62	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	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.05	206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.05	206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.33	127.33	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：清远市清新区人民政府办公室

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		1,253.73	1,106.62	147.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.03	694.18	117.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.03	694.18	117.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	697.65	600.85	96.80	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.34	93.34	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	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.92	177.65	29.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.43	177.65	3.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89	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	87.62	83.84	3.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.78	126.78	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：清远市清新区人民政府办公室

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	1,236.16	一、一般公共服务支出	33	780.86	780.86	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	206.92	206.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.80	34.80	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	199.98	199.98	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	1,236.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,222.57	1,222.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60	14.32	14.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.73		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	1,236.89	<b>总计</b>	64	1,236.89	1,236.89	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：清远市清新区人民政府办公室

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	1,222.57	1,106.51	116.06
201	一般公共服务支出	780.86	694.07	86.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	780.86	694.07	86.79
2010301	行政运行	686.49	600.73	85.75
2010350	事业运行	93.34	93.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.04	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	206.92	177.65	29.27
20805	行政事业单位养老支出	181.43	177.65	3.78
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.62	83.84	3.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.92	41.92	0.00
20808	抚恤	25.48	0.00	25.48
2080801	死亡抚恤	25.48	0.00	25.48
210	卫生健康支出	34.80	34.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	0.00
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00
221	住房保障支出	199.98	199.98	0.00
22102	住房改革支出	199.98	199.98	0.00
2210201	住房公积金	73.20	73.20	0.00
2210203	购房补贴	126.78	126.78	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：清远市清新区人民政府办公室

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	983.45	302	商品和服务支出	37.04
30101	基本工资	171.69	30201	办公费	9.53
30102	津贴补贴	346.10	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	147.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.88	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	37.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.18	30207	邮电费	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	75.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	36.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.27	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.47
30399	其他对个人和家庭的补助	34.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.17
			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	1.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			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	0.50
			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	1,068.10		公用经费合计	38.40

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：清远市清新区人民政府办公室

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：清远市清新区人民政府办公室

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：清远市清新区人民政府办公室

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
2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	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：清远市清新区人民政府办公室 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

清远市清新区人民政府办公室2023年度总收入1,283.9万元，其中本年收入1,268.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,236.16万元，比上年决算数减少79.81万元，下降6.1%。主要变动情况：职能划分，信访办独立出去，相应的信访工作经费划出，因此财政拨款收入较上年有所减少。

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32.31万元，比上年决算数减少36.37万元，下降53%。主要变动情况：收到财政在存量资金中划拨的经费比上年有所减少。

### （二）年度支出总体情况

清远市清新区人民政府办公室2023年度总支出1,283.9万元，其中本年支出1,253.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,106.62万元，比上年决算数增加56.57万元，增长5.4%。主要变动情况：新增事业单位人员，因此相应的人员经费有所增加。

2. 项目支出147.11万元，比上年决算数减少187.67万元，下降56.1%。主要变动情况：职能划分，信访办独立出去，相应的信访工作经费划出，因此项目支出较上年有所减少。

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**

清远市清新区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,236.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,236.16万元，比上年决算数减少79.81万元，下降6.1%；主要变动情况：职能划分，信访办独立出去，相应的信访工作经费划出，因此决算数较上年有所减少；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**

清远市清新区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,222.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,222.57万元，比年初预算数减少116.88万元，下降8.7%；主要变动情况：职能划分，信访办独立出去，相应的信访工作经费划出，因此比

年初预算数有所减少；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

清远市清新区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成全年预算2.77万元的100%，比上年决算数增加1.45万元，增长109.8%。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2.77万元，完成预算2.77万元的100%，比上年决算数增加1.45万元，增长109.8%；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2.77万元，完成预算2.77万元的100%，比上年决算数增加1.45万元，增长109.8%；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，全年实际支出等于预算。

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2023年上半年增加了区长工作用车一辆，因此公务用车运行维护费较上年有所增长。

## **（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2.77万元，占100%；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2.77万元，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2.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务及机要通信。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年没有公务接待费支出，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：2023年没有公务接待费支出。

## **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38.4万元，比上年决算数减少2.09万元，下降5.2%。主要增减变动情况是：2023年缩减办公设备购置经费。

### **（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0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、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0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，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1辆，其中，岗位保障用车1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，我办组织对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2个，共涉及资金86.79万元，占一般公共预算项目支出总额的74.78%；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0，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%。

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0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，无第三方机构开展绩效评价。本年度无开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,222.57万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，非财政拨款支出31.16万元。从评价来看，2023年，在区委、区政府的正确领导下，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实

党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，紧扣高质量发展首要任务，围绕省委“1310”具体工作部署、市委“十大行动方案”和“四个清新”建设目标任务，聚焦“百县千镇万村高质量发展工程”，紧紧围绕区委、区政府工作部署及区领导交办任务，以深入开展主题教育为契机，充分发挥综合协调、督查落实、参谋决策、后勤服务的职能作用，在参与政务服务、办理工作事务、做好沟通协调等方面取得了新进步，保障了区委区政府工作得到有力传达及取得新的成效，为清新经济社会高质量发展作出了应有贡献。

**绩效自评结果。** 我办今年开展了部门整体支出及办公缺口工作经费、信访工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,268.46万元，执行数1,253.73万元，完成预算的98.84%。部门整体支出绩效目标完成情况：2023年，在区委、区政府的正确领导下，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，紧扣高质量发展首要任务，围绕省委“1310”具体工作部署、市委“十大行动方案”和“四个清新”建设目标任务，聚焦“百县千镇万村高质量发展工程”，紧紧围绕区委、区政府工作部署及区领导交办任务，以深入开展主题教育为契机，充分发挥综合协调、督查落实、参谋决策、后勤服务的职能作用，在参与政务服务、办理工作事务、做好沟通协调等方面取得了新进步，保障了区委区政府工作得到有力传达及取得新的成效，为清新经济社会高质量发展作出了应有贡献。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制

预算支出管理。

办公缺口工作经费、信访工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为86.79万元，执行数为86.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年在区委、区政府的正确领导下，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府工作部署和年度各阶段中心工作以及区领导交办任务，充分发挥综合协调、督查落实、参谋决策、后勤服务的职能作用，团结一致、精益求精、创新服务，在参与政务服务、办理工作事务、做好沟通协调等方面取得了新进步，保障了政府工作部署得到顺利推进和取得实效。确保完成以下整体目标：1、严格做好办文办会工作，进一步提高办事效率；2、切实做好综合协调工作，推动行政工作高效运转；3、切实开展督查督办工作，全面加强执行力建设；4、规范抓好政务信息公开工作，强化政府网站建设；5、切实开展外事服务，严格规范外事活动；6、切实抓好信访化解工作，有效保障经济社会和谐稳定；7、从严抓好组织建设，全面履行管党治党职责；8、抓好疫情防控工作，进一步筑牢防疫屏障；9、细心做好统筹协调，推动各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

办公缺口工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为85.75万元，执行数为85.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障区府办的日常开支，提高工作效率，缺口经费主要用于区府办办公费、印刷费、委托业务费、邮电费、购买

办公设备等日常开支。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

信访工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织做好接劝返工作；维持正常信访工作秩序；全年不发生因处置不当引发影响恶劣的重大群体性上访事件。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

## 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。