

2023年度揭阳市揭东区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市揭东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：揭阳市揭东区人民政府办公室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：揭阳市揭东区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭东区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责区人民政府和区人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的文件；负责区人民政府重大活动的组织安排。

(二)起草《政府工作报告》。

(三)组织开展调查研究，为区人民政府领导同志提供决策参考。

(四)组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

(五)收集报送上级人民政府和区人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道区人民政府重大工作措施和重要政务活动。

(六)检查、督促区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和区人民政府领导同志重要指示的贯彻执行情况。

(七)负责区人民政府信息公开工作，指导、协调全区政府信息公开、政务公开工作；及时掌握和报告区内相关重大情况和动态。

(八)统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革和行政审批制度改革工作。

(九)协调区人民政府有关部门、中央、省和市驻揭东单位、驻揭东部队等关系，对有关问题提出处理意见。

(十)负责区委区政府办公大楼的修缮、管理工作以及配套项

目的建设等；协助区委区政府做好干部职工办公场所的管理工作。

(十一)承担行政事务工作，为区人民政府领导同志提供服务。

(十二)办理区政府领导同志交办的其他事项。

(十三)管理区政府办公室直属单位。

(十四)完成区委、区政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)秘书人事组；(二)综合一组；(三)综合二组；(四)综合三组；(五)政务公开和信息组；(六)行政组；(七)管理组；(八)揭阳市揭东区人民政府研究室；(九)揭阳市揭东区人民政府督查室；(十)金融工作组；(十一)区人民政府总值班室。

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：揭阳市揭东区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	1,158.57	一、一般公共服务支出	31	985.94
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	84.75
	9		九、卫生健康支出	39	16.41
	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	14.35
	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	8.96
	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	48.15
	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	1,158.63	本年支出合计	57	1,158.57
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	0.06
总计	30	1,158.63	总计	60	1,158.63

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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	1,158.63	1,158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	986.00	985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.42	961.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010301	行政运行	634.73	634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010350	事业运行	60.84	60.84	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	265.84	265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.30	10.30	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	68.71	68.71	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	8.96	8.96	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
221	住房保障支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.15	48.15	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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	1,158.57	692.05	466.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.94	542.74	443.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.35	542.74	418.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	634.67	481.90	152.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.84	60.84	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	265.84	0.00	265.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.30	10.30	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	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	8.96	0.00	8.96	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
2170299	金融部门其他监管支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.15	48.15	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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	1,158.57	一、一般公共服务支出	33	985.94	985.94	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	84.75	84.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.41	16.41	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	14.35	14.35	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	8.96	8.96	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	48.15	48.15	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	1,158.57	本年支出合计	59	1,158.57	1,158.57	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				
总计	32	1,158.57	总计	64	1,158.57	1,158.57	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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	1,158.57	692.05	466.52
201	一般公共服务支出	985.94	542.74	443.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.35	542.74	418.61
2010301	行政运行	634.67	481.90	152.77
2010350	事业运行	60.84	60.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.84	0.00	265.84
20199	其他一般公共服务支出	24.59	0.00	24.59
2019999	其他一般公共服务支出	24.59	0.00	24.59
208	社会保障和就业支出	84.75	84.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.75	84.75	0.00
2080501	行政单位离退休	10.30	10.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00
210	卫生健康支出	16.41	16.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	0.00
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
213	农林水支出	14.35	0.00	14.35
21308	普惠金融发展支出	14.35	0.00	14.35
2130803	农业保险保费补贴	14.35	0.00	14.35
217	金融支出	8.96	0.00	8.96
21702	金融部门监管支出	8.96	0.00	8.96
2170299	金融部门其他监管支出	8.96	0.00	8.96
221	住房保障支出	48.15	48.15	0.00

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
22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00
2210201	住房公积金	48.15	48.15	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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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	606.79	302	商品和服务支出	71.51
30101	基本工资	207.54	30201	办公费	21.74
30102	津贴补贴	208.43	30202	印刷费	2.77
30103	奖金	4.18	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	23.24	30205	水费	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.71	30206	电费	10.82
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.30	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	3.40
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	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.19
			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	2.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.72
			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	617.81		公用经费合计	74.23

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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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
56.13	0.00	54.98	44.98	10.00	1.15	56.13	0.00	54.98	44.98	10.00	1.15

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：揭阳市揭东区人民政府办公室

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

揭阳市揭东区人民政府办公室2023年度总收入1,158.63万元，其中本年收入1,158.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,158.57万元，比上年决算数减少14.95万元，下降1.3%。主要变动情况：厉行节约，结合财政资金紧张的实际，压缩项目资金。

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0.06万元，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：利息收入计入其他收入中。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区人民政府办公室2023年度总支出1,158.63万元，其中本年支出1,158.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出692.05万元，比上年决算数减少47.33万元，下降6.4%。主要变动情况：一是人员变动，人员相关支出有所减少，二是财政资金紧张，厉行节约，大幅度削减办公费开支。

2. 项目支出466.52万元，比上年决算数增加32.38万元，增长7.5%。主要变动情况：一是执行“更换电梯”“公务用车购置”项目，项目支出增加；二是办公楼建设时间较年久，日常修缮费用增加。

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

揭阳市揭东区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,158.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,158.57万元，比上年决算数减少14.95万元，下降1.3%；主要变动情况：厉行节约，结合财政资金紧张的实际，压缩项目资金；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,158.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,158.57万元，比年初预算数减少480.45万元，下降29.3%；主要变动情况：因财政资金紧张，“大院管理费”、“区政府大院环境打造”等

项目经费执行率不高；“机关大院配电设备和线路改造”“周转房租赁、管理”项目完全未执行；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

揭阳市揭东区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.13万元，完成全年预算56.13万元的100%，比上年决算数增加50.02万元，增长819.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.98万元，完成预算54.98万元的100%，比上年决算数增加48.87万元，增长800.3%；其中：公务用车购置支出决算为44.98万元，完成预算44.98万元的100%，比上年决算数增加44.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加3.89万元，增长63.8%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，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：根据工作需要，经报请批准，新增公务用车购置。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新增公务用车购置。

（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54.98万元，占98%；公务接待费支出1.15万元，占2%。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54.98万元，其中：公务用车购置支出为44.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出行保障。

3. 公务接待费支出1.15万元，主要用于招商引资公务用餐接待费用，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8次，接待人数共65人。主要包括优化营商环境，企业调研，推进招商引资服务。

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74.23万元，比上年决算数减少32.4万元，下降30.4%。主要增减变动情况是：本部门遵循厉行节约，杜绝浪费的原则，结合财政经济困难的现状，加强办公设备和耗材等使用管理，严格控制办公费等支出。

（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188.77万元，其中：政府采购货物支出79.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.04万元。授予中小企业合同金额188.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.77万

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0%，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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是用于日常公务出行保障；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金220.34万元，占一般公共预算项目支出总额的48.60%；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100%；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100%。本年度无组织开展重点项目绩效评价。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1158.57万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1158.57万元，执行数1158.57万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成与效益实现了预期效果，使我单位职能能正常有效履行，保障机关工作正常有序开展。发现的主要问题是绩效目标量化程度有待进一步提高，下来，将强化绩效目标管理理念，认真执行

财政相关管理规定，合理安排费用开支，保障日常业务正常运转，实现“三服务”职能的有效发挥。“更换电梯”绩效自评综述：调整预算数为35.65万元，执行数为35.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时更换“高龄”电梯设备，确保办公环境安全高效，做好后勤服务保障。发现的问题及原因主要是由于财政资金紧张，设备更换后付款时间有所延迟，对项目的绩效跟踪和管理需进一步增强。“办公经费补助项目”绩效自评综述：全年预算数为184.69万元，执行数为184.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步为我办履行职能提供基本资金保障，提高服务协调和应急能力。发现的问题及原因主要是对项目资金开支可进一步提高精细化。下来，我办将继续坚持厉行节约、勤俭办公的原则，将继续坚持厉行节约、勤俭办公的原则，严格项目资金开支，提高资金使用效率，严格项目资金开支，提高资金使用效率，从而提高项目管理水平。

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。