

2023年度韶关市曲江区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江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：韶关市曲江区人民政府办公室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：韶关市曲江区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

区政府办公室的主要职责是：（一）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重要指示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（二）负责区人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区人民政府及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。

（三）组织开展调查研究，为区人民政府决策提供参考。

（四）起草《政府工作报告》

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）协调区人民政府有关部门、中央和省属驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）收集、编辑报送省政府、市政府、区政府领导参阅的信息资料。

（八）负责区内金融机构的协调和服务工作。

（九）贯彻执行国家和省有关外事工作的方针政策，拟订本区有关外事工作的发展规划并组织实施。

（十）负责处理群众来信来访，宣传贯彻落实《信访条例》，及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。

（十一）负责区政府值班工作和协调处理紧急事务。

（十二）管理区人民政府办公室挂牌单位。

（十三）办理区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

区政府办公室内设机构10个：秘书一股、秘书二股、调研股、政务信息股、综合股、督办室、信访室、总值班室、人事股、金融办。

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： 韶关市曲江区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区人民政府办公室

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, 029. 35	一、一般公共服务支出	31	738. 57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15. 45	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	2. 61	八、社会保障和就业支出	38	224. 71
	9		九、卫生健康支出	39	16. 73
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	15. 45
	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	51. 52
	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	1,047.41	本年支出合计	57	1,046.99
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	3.89	年末结转和结余	59	4.31
总计	30	1,051.29	总计	60	1,051.29

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：韶关市曲江区人民政府办公室

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	1,047.41	1,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
201	一般公共服务支出	738.99	736.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.24	707.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2010301	行政运行	548.97	548.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.20	1.20	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	88.30	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
20113	商贸事务	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.03	108.03	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	64.70	64.70	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	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.45	15.45	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	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.52	51.52	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
22102	住房改革支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.52	51.52	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：韶关市曲江区人民政府办公室

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	1,046.99	882.43	164.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.57	589.47	149.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.82	589.47	120.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	548.97	548.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	71.76	4.30	67.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.20	1.20	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	87.89	34.99	52.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.03	108.03	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	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.45	0.00	15.45	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
221	住房保障支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.52	51.52	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：韶关市曲江区人民政府办公室

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	1,029.35	一、一般公共服务支出	33	736.39	736.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.45	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	224.71	224.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.73	16.73	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	15.45	0.00	15.45	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	51.52	51.52	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	1,044.80	本年支出合计	59	1,044.80	1,029.35	15.45	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	1,044.80	总计	64	1,044.80	1,029.35	15.45	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：韶关市曲江区人民政府办公室

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	1,029.35	880.24	149.11
201	一般公共服务支出	736.39	587.28	149.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.63	587.28	120.36
2010301	行政运行	548.97	548.97	0.00
2010308	信访事务	71.76	4.30	67.46
2010350	事业运行	1.20	1.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.70	32.81	52.89
20113	商贸事务	28.75	0.00	28.75
2011308	招商引资	28.75	0.00	28.75
208	社会保障和就业支出	224.71	224.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.07	205.07	0.00
2080501	行政单位离退休	108.03	108.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	0.00
20808	抚恤	19.64	19.64	0.00
2080801	死亡抚恤	19.64	19.64	0.00
210	卫生健康支出	16.73	16.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	0.00
221	住房保障支出	51.52	51.52	0.00
22102	住房改革支出	51.52	51.52	0.00
2210201	住房公积金	51.52	51.52	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：韶关市曲江区人民政府办公室

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	667.61	302	商品和服务支出	80.03
30101	基本工资	138.39	30201	办公费	33.93
30102	津贴补贴	268.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.33	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	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	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.52	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.03	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	19.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.17
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	9.83
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.01
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.10
			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	800.21		公用经费合计	80.03

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：韶关市曲江区人民政府办公室

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	15.45	15.45	0.00	15.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.45	15.45	0.00	15.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.45	15.45	0.00	15.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.45	15.45	0.00	15.45	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： 韶关市曲江区人民政府办公室

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：韶关市曲江区人民政府办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市曲江区人民政府办公室

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

韶关市曲江区人民政府办公室2023年度总收入1,051.29万元，其中本年收入1,047.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,029.35万元，比上年决算数增加29.92万元，增长3%。主要变动情况：日常经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.45万元，比上年决算数减少31.49万元，下降67.1%。主要变动情况：减少驻外招商工作经费。

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2.61万元，比上年决算数增加2.42万元，增长1273.7%。主要变动情况：加了在职党建经费等费用。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区人民政府办公室2023年度总支出1,051.29万元，其中本年支出1,046.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出882.43万元，比上年决算数增加46.22万元，增长5.5%。主要变动情况：一是增加调入在职人员2人，二是增加侯义兴一次性抚恤金。

2. 项目支出164.56万元，比上年决算数减少45.6万元，下降21.7%。主要变动情况：一是信访工作经费减少、二是驻外招商经费减少。

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

韶关市曲江区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,044.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,029.35万元，比上年决算数增加29.92万元，增长3%；日常经费增加；政府性基金预算财政拨款收入15.45万元，比上年决算数减少31.49万元，下降67.1%；主要变动情况：减少驻外招商工作经费；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

韶关市曲江区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,044.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,029.35万元，比年初预算数增加11.09万元，增长1.1%；主要变动情况：一是增加调入在职人员2人，二是增加侯义兴一次性抚恤金。；政府性基金预算财政拨款支出15.45万元，比年初预算数减少44.55万元，下降74.2%；主要变动情况：减少驻外招商工作经费；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

韶关市曲江区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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：无支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，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。我单位无公务接待支出。

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80.03万元，比上年决算数减少47.61万元，下降37.3%。主要增减变动情况是：日常经费、差旅费支出减少。

（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3.84万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.77万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.84万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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8个，二级项目8个，共涉及资金120.12万元，占一般公共预算项目支出总额的80.56%。

我单位未开展重点项目绩效自评。

组织了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1029.35万元，政府性基金预算支出15.45元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，我办各项财政资金得以充分利用，达到了预期效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1046.99万元，执行数1046.99元，完成过预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办各项财政资金得以充分利用，达到了预期效果。发现的问题及原因主要是工作创新精神有待提高、缺乏主动性；学习抓的不够紧，思想认识不深刻、业务知识、法律意识还有待提高。下一步改进措施主要是1. 加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监

督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。根据2022年项目资金使用情况，我部门将更合理安排预算资金，严格按照相关规定使用项目资金。

信访工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为71.76万元，完成预算的71.76%。项目绩效目标完成情况主要是：经费用于主要用于部门日常工作开销、支付帮扶救助金等。严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。发现的问题及原因主要是针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

区政府调研经费项目自评情况：项目全年金额为20万元，执行数为12.67万元，支出率63.35%。项目绩效目标完成情况主要是：经费用于保障调研工作的进行，购买办公用品等。严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。发现的问题及原因主要是针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

区总值班室经费项目自评情况：项目全年预算金额为5万元，执行数为3.52万元，支出率70.4%。项目绩效目标完成情况主要是：付总值班室值班人员的餐费及日常用品支出，节假日值班补贴。严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。发现的问题及原因主要是针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

政府工作经费项目自评情况：项目全年预算金额为25万元，执行数为12.81万元，支出率51.24%。项目绩效目标完成情况主要是：经费用于保障政府日常工作，对办公设备、水电空调等进行日常维护及相关后勤工作管理；购置办公设备等。严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。发现的问题及原因主要是针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

金融办经费项目自评情况：项目全年预算金额为5万元，执行数为0万元，支出率0%。项目绩效目标完成情况主要是：经费用于部门日常工作开销，及金融支持有关有关工作。严格按照专项经费使用要求，加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。发现的问题及原因主要资金未完成支付程序。下一步改进措施主要是：积极对接财政部门加快

资金审批进度。

防疫经费项目自评情况：项目全年预算金额为1万元，执行数为0.47万元，支出率47%。项目绩效目标完成情况：主要用于购买疫情防控工作办公用品，支付疫情防控期间值守人员餐费等。加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。发现的问题及原因主要是针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

驻外招商经费项目自评情况：项目全年预算金额为60万元，执行数为15.45万元，支出率25.75%。项目绩效目标完成情况：经费用于招商差旅费、车辆加油费、住宿费等。加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。发现的问题及原因主要是针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

督查提升工作经费项目自评情况：项目全年预算金额为5万元，执行数为3.43万元，支出率68.6%。项目绩效目标完成情况：经费用于区政府督查提升办日常工作经费。加强资金管理，确保资金合理、高效的使用，未发生资金截留、挤占、挪用等现象。发现的问题及原因主要是针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管

理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

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。