

2023年度广州市从化区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：广州市从化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：广州市从化区人民政府办公室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：广州市从化区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

广州市从化区人民政府办公室的主要职责是：全面贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章、制度；检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行，确保政令畅通。负责区政府和区府办的文电、机要及保密处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。负责组织、落实区政府重大措施、重要政务的统筹、协调工作。根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导提供决策参考；组织草拟区政府工作报告和重大问题的决定，以及对各种综合性资料进行归类、筛选、综合和修改。负责组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。负责管理及协调全区外事工作和涉外活动；负责因公临时出国、赴港澳证件办理工作，指导区属各单位开展外事工作，监督执行外事纪律。统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。承办区政府领导同志交办的其他事项。完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

办本部内设科室8个，分别是秘书科（区公务用车管理办公室）、会务科（外事科）、综合一科、综合二科、综合三科、区政府督查室、调研信息科（职能转变协调科）、人事行政科；直属机构2个，分别是广州市从化区政府总值班室、广州市从化区人民政府研究室，以上内设处室及直属机构均纳入本部预算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市从化区人民政府办公室2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市从化区政府总值班室、广州市从化区人民政府研究室。

第二部分：广州市从化区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区人民政府办公室

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	2,126.72	一、一般公共服务支出	31	1,586.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	363.33
	9		九、卫生健康支出	39	24.94
	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	152.01
	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	2,126.72	本年支出合计	57	2,126.72
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	2.39	年末结转和结余	59	2.39
总计	30	2,129.10	总计	60	2,129.10

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：广州市从化区人民政府办公室

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	2,126.72	2,126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,586.45	1,586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,586.45	1,586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,105.75	1,105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	363.26	363.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.36	362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	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	145.88	145.88	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	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.01	152.01	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：广州市从化区人民政府办公室

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	2, 126. 72	1, 984. 05	142. 67	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 586. 45	1, 443. 78	142. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 586. 45	1, 443. 78	142. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 105. 75	1, 080. 52	25. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	117. 44	0. 00	117. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	363. 26	363. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	363. 33	363. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	362. 36	362. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	136. 79	136. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 75	6. 75	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	145. 88	145. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 94	72. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 97	0. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 94	24. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 94	24. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 81	18. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 13	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	152. 01	152. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	152. 01	152. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	152. 01	152. 01	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：广州市从化区人民政府办公室

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	2,126.72	一、一般公共服务支出	33	1,586.45	1,586.45	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	363.33	363.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.94	24.94	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	152.01	152.01	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	2,126.72	本年支出合计	59	2,126.72	2,126.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.98	0.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.98		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	2,127.69	总计	64	2,127.69	2,127.69	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：广州市从化区人民政府办公室

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	2,126.72	1,984.05	142.67
201	一般公共服务支出	1,586.45	1,443.78	142.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,586.45	1,443.78	142.67
2010301	行政运行	1,105.75	1,080.52	25.23
2010302	一般行政管理事务	117.44	0.00	117.44
2010350	事业运行	363.26	363.26	0.00
208	社会保障和就业支出	363.33	363.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.36	362.36	0.00
2080501	行政单位离退休	136.79	136.79	0.00
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.88	145.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.94	72.94	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
221	住房保障支出	152.01	152.01	0.00
22102	住房改革支出	152.01	152.01	0.00
2210201	住房公积金	152.01	152.01	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：广州市从化区人民政府办公室

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	1,704.15	302	商品和服务支出	124.27
30101	基本工资	231.09	30201	办公费	15.09
30102	津贴补贴	519.93	30202	印刷费	3.27
30103	奖金	385.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	113.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.94	30207	邮电费	13.31
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	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	3.14	30211	差旅费	6.05
30113	住房公积金	152.01	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	54.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.64	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	0.97	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.63

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	16.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.21
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.46
			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	11.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.12
			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	1,848.66		公用经费合计	135.39

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：广州市从化区人民政府办公室

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：广州市从化区人民政府办公室

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：广州市从化区人民政府办公室

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
44.50	0.00	44.00	22.00	22.00	0.50	34.94	0.00	34.94	18.77	16.17	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：广州市从化区人民政府办公室 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

广州市从化区人民政府办公室2023年度总收入2,129.1万元，其中本年收入2,126.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,126.72万元，比上年决算数增加203.06万元，增长10.6%。主要变动情况：一是政策性因素增加基本支出；二是增加购置经费：一辆公务用车购置、一台高速彩印机。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区人民政府办公室2023年度总支出2,129.1万元，其中本年支出2,126.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,984.05万元，比上年决算数增加88.13万元，增长4.6%。主要变动情况：政策性因素增加工资福利支出。

2. 项目支出142.67万元，比上年决算数增加114.94万元，增长414.4%。主要变动情况：增加购置经费：一辆公务用车购置、一台高速彩印机；三是增加办公室维修改造专项经费。

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

广州市从化区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计2,126.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,126.72万元，比上年决算数增加203.06万元，增长10.6%；主要变动情况：一是政策性因素增加基本支出；二是增加购置经费：一辆公务用车购置、一台高速彩印机；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）；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

广州市从化区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计2,126.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,126.72万元，比年初预算数增加256.48万元，增长13.7%；主要变动情况：一是政策性因素增加基本支出；二是增加购置经费：一辆公务用车购置、一台高速彩印机；三是增加办公室维修改造专项经费；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）；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

广州市从化区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.94万元，完成全年预算44.5万元的78.5%，比上年决算数增加12.95万元，增长58.9%。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34.94万元，完成预算44万元的79.4%，比上年决算数增加12.95万元，增长58.9%；其中：公务用车购置支出决算为18.77万元，完成预算22万元的85.3%，比上年决算数增加18.77万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.17万元，完成预算22万元的73.5%，比上年决算数减少5.82万元，下降26.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经批新增购置一辆公务用车。

（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34.94万元，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34.94万元，其中：公务用车购置支出为18.77万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.17万元，公务用车保有量为7辆，主要用于参加会议、机要文件交换、市内因公出行等政府办各项工作用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于工作交流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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0次，接待人数共0人。

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135.39万元，比上年决算数增加6.1万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：政策性因素增加基本支出。

（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58.21万元，其中：政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出17.97万元、政府采购服务支出20.73万元。授予中小企业合同金额46.81万元，占政府采购支出总额的80.4%，其中：授予小微企业合同金额27.52万元，占授予中小企业合同金额的58.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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9辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要用于参加会议、机要文件交换、市内因公出行等政府办各项工作用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2个，二级项目5个，共涉及资金142.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

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2126.72万元，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。从评价情况来看，2023年在区委区政府的坚强领导下，区府办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以提升“三服务”工作为主线，发扬优良工作作风，提高综合服务水平，有力保障各项工作稳步推进，努力克服新冠肺

炎疫情影响，较好地完成了全年工作任务：档案数字化加工完成率100%、大型会议和重大活动的组织完成率100%、政府工作报告编制完成率100%，重点工作督办率100.0%，当年外事工作和涉外活动中收到投诉0次、档案丢失0份、综合满意度100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1870.24万元，执行数2126.72万元，完成预算的113.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）完成区政府重点工作的组织安排，包括区政府工作报告及重大工作、重要会议的综合文稿撰写完成率100%。

（2）区政府各项重大决策、重点工作和区政府主要领导批示的贯彻执行情况督办率及人大建议、政协提案办理满意率达100%。

（3）认真规范做好会务及接待，全年共办理各种会议736场次；高标准统筹组织大型活动25场次，其他各类仪式、活动28场次，大型会议和重大活动的组织完成率100%。发现的问题及原因主要是我办项目支出绩效目标设置比较简单，未能完全体现当年具体工作计划，部分项目所设置的绩效目标与绩效指标不够规范、不够清晰，部门整体绩效目标及项目绩效指标设置质量还需进一步提高。下一步改进措施主要是将继续做好财政资金项目绩效管理工作，充分理解绩效评价指标体系，提高绩效目标的明确性和绩效指标的细致性，并在日常工作中加强绩效运行监控，优先保障绩效好的项目，坚决削减或取消低效无效的项目，提高预算绩效管理质量。

档案整理专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主

要是完成区政府、区府办文件资料归档整理，利于档案管理、查询，该项目档案整理完成率100%、档案整理验收通过率100%、综合满意度90%以上，2023年区府办档案室共整理文书档案7055件（移交区档案馆1366件，录入及扫描的永久、30年、10年等文书共5689件），达到预期目标。发现的问题及原因主要是项目设置的绩效目标、绩效指标质量还需进一步细化和提高。下一步改进措施主要是结合我办实际不断总结实践经验，科学合理地完善绩效目标及绩效指标的设定，进一步加强项目绩效管理，提高档案管理工作效率，真正使档案信息资源共享工作落在实处。

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。