

2023年度江门市蓬江区人民政府办公室部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：江门市蓬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：江门市蓬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：江门市蓬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：江门市蓬江区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

江门市蓬江区人民政府办公室贯彻落实中央关于政府政务办公室、外事、金融工作的方针政策和决策部署，按照省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，检查、督促和跟踪区人民政府决议、决定和重要工作部署以及区政府领导批示的贯彻执行情况。

（二）根据区政府的工作部署和参与区政府工作分工的区领导的指示，负责全区综合性调查研究和重要文稿起草撰写工作，宏观反映全区经济社会发展有关情况，提出工作意见建议。负责区政府工作报告、区政府和区政府办公室文件、会议材料、向上级政府的报告、区政府常务会议纪要和区政府主要领导讲话稿的起草办理工作。

（三）围绕区政府各时期的中心工作，开展调查研究，负责信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作。根据区政府的工作部署和参与区政府工作分工的区领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。收集、编辑、报送市政府和区政府领导参阅的信息资料。组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（四）围绕政府的重大决策和重要工作部署，负责上级和区

政府重要会议和重要文件精神落实情况的跟踪督查。

（五）负责区政府召开会议的会务工作，以及参与区政府工作分工的区领导的公务活动的组织、协调工作。办理区直各部门上报区政府的请示、报告和函件。负责区政府日常公文的草拟、校核和印发，负责政府规范性文件的审查、备案工作。负责上级和区政府文件的收发、送阅、归档、保密工作。负责区政府和区政府办公室的印章管理、使用。

（六）负责统筹推进全区各级各部门政府职能转变和“放管服”改革，开展清单制、委托制、承诺制改革协调工作，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批行为，协调推进行政审批标准化等工作。

## **二、部门机构设置**

本部门机构设置分别为：秘书股、调研信息股、区政府督查室、政务一股、政务二股（职能转变协调股）、政务三股、政务四股（外事工作股）、金融工作办公室、人事教育股；另下设三个事业单位，分别为公益一类事业单位：江门市蓬江区政府采购中心、江门市蓬江区机关事务服务中心、江门市蓬江区政府发展研究中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区人民政府办公室）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个单位，分别是：江门市蓬江区政府采购中心、江门市蓬江区机关事务服务中心、江门市蓬江区政府发展研究中心，均为非独立核算单位，统一纳入本级部门决算，无需单独公开。

## 第二部分：江门市蓬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：江门市蓬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	3,725.48	一、一般公共服务支出	31	3,040.46
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	363.82
	9		九、卫生健康支出	39	77.62
	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	53.50
	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	190.08
	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	3,725.48	<b>本年支出合计</b>	57	3,725.48
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	195.91	年末结转和结余	59	195.91
<b>总计</b>	30	3,921.40	<b>总计</b>	60	3,921.40

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：江门市蓬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		3,725.48	3,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,040.46	3,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,036.26	3,036.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	577.44	577.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	575.46	575.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,883.36	1,883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.75	55.75	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	141.07	141.07	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	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	15.00	15.00	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
2170399	其他金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.89	75.89	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：江门市蓬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		3,725.48	2,056.48	1,669.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,040.46	1,424.95	1,615.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,036.26	1,420.75	1,615.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	577.44	577.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	575.46	338.61	236.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,883.36	504.70	1,378.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.75	55.75	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	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	15.00	0.00	15.00	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
2170399	其他金融发展支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.89	75.89	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：江门市蓬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	3,725.48	一、一般公共服务支出	33	3,040.46	3,040.46	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	363.82	363.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.62	77.62	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	53.50	53.50	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	190.08	190.08	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	3,725.48	<b>本年支出合计</b>	59	3,725.48	3,725.48	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				
<b>总计</b>	32	3,725.48	<b>总计</b>	64	3,725.48	3,725.48	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：江门市蓬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	3,725.48	2,056.48	1,669.01
201	一般公共服务支出	3,040.46	1,424.95	1,615.51
20101	人大事务	4.20	4.20	0.00
2010101	行政运行	4.20	4.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,036.26	1,420.75	1,615.51
2010301	行政运行	577.44	577.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	575.46	338.61	236.85
2010350	事业运行	1,883.36	504.70	1,378.66
208	社会保障和就业支出	363.82	363.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.30	338.30	0.00
2080501	行政单位离退休	71.09	71.09	0.00
2080502	事业单位离退休	55.75	55.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.07	141.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.39	70.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00
210	卫生健康支出	77.62	77.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.62	77.62	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.94	42.94	0.00
217	金融支出	53.50	0.00	53.50
21703	金融发展支出	15.00	0.00	15.00
2170399	其他金融发展支出	15.00	0.00	15.00

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
21799	其他金融支出	38.50	0.00	38.50
2179999	其他金融支出	38.50	0.00	38.50
221	住房保障支出	190.08	190.08	0.00
22102	住房改革支出	190.08	190.08	0.00
2210201	住房公积金	114.19	114.19	0.00
2210203	购房补贴	75.89	75.89	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：江门市蓬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	1,870.02	302	商品和服务支出	52.68
30101	基本工资	224.05	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	385.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	335.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.68	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.07	30206	电费	16.61
30109	职业年金缴费	70.39	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	114.19	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	452.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.85	30217	公务接待费	1.68
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	6.94	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.56

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	2.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	13.87
			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	2,003.80		公用经费合计	52.68

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：江门市蓬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	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：江门市蓬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：江门市蓬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
79.41	37.95	32.81	0.00	32.81	8.66	79.41	37.95	32.81	0.00	32.81	8.66

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：江门市蓬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

江门市蓬江区人民政府办公室2023年度总收入3,921.4万元，其中本年收入3,725.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,725.48万元，比上年决算数增加169.97万元，增长4.8%。主要变动情况：疫情结束后，公务活动恢复正常，相关支出恢复增加，财政拨款收入相应增长。

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

江门市蓬江区人民政府办公室2023年度总支出3,921.4万元，其中本年支出3,725.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,056.48万元，比上年决算数增加426.91万元，增长26.2%。主要变动情况：原属项目类辅助人员经费等支出调整为人员经费支出产生。

2. 项目支出1,669.01万元，比上年决算数减少256.94万元，下降13.3%。主要变动情况：项目类辅助人员经费等支出调整为基本支出中人员经费支出产生。

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

江门市蓬江区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计3,725.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,725.48万元，比上年决算数增加169.97万元，增长4.8%；主要变动情况：疫情结束后，公务活动恢复正常，相关支出恢复增加，财政拨款收入相应增长；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

江门市蓬江区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计3,725.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,725.48万元，比年初预算数减少2,639.07万元，下降41.5%；主要变动情况：财政收支不平衡，压减部分经费支出；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

江门市蓬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79.41万元，完成全年预算79.41万元的100%，比上年决算数增加23.88万元，增长43%。其中：因公出国（境）费支出决算为37.95万元，完成预算37.95万元的100%，比上年决算数增加34.59万元，增长1,032.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.81万元，完成预算32.81万元的100%，比上年决算数增加6.71万元，增长25.7%；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32.81万元，完成预算32.81万元的100%，比上年决算数增加6.71万元，增长25.7%；公务接待费支出决算为8.66万元，完成预算8.66万元的100%，比上年决算数减少17.43万元，下降66.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，年初“三公”经费预算为222万元，全年实际支出小于年初预算，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：疫情结束后，公务活动恢复正常，根据工作需要，经报请批准，增加因公出国（境）费用支出。

## （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37.95万元，占47.8%；公务用车购置及运行维护费支出

32.81万元，占41.3%；公务接待费支出8.66万元，占10.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出37.95万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次开支内容包括：（1）参加市商务局赴荷兰、比利时、英国开展招商活动支出3.27万元，主要用于交通住宿等费用支出；（2）前往直意大利、法国、德国开展招商和经贸交流活动支出34.68万元，主要用于交通住宿等费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.81万元，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32.81万元，公务用车保有量为20辆，主要用于因公出行、检查、调研活动所需车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出8.66万元，主要用于包括区政府招商工作和公务来访等方面的接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾153人次；发生国内接待23次，接待人数共347人。主要包括：接待国外、境外来访团1个为参加华侨华人粤港澳大湾区大会外宾支出，其余国内接待为区政府招商工作和公务来访等方面的接待。

#### **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52.68万元，比上年决算数减少51.54万元，下降49.5%。主要增减变动情况是：其他交通费用等科目调整变动，机关运行经费相应减少。

##### **（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866.95万元，其中：政府采购货物支出67.75万元、政府采购工程支出28.64万元、政府采



购服务支出770.55万元。授予中小企业合同金额866.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额866.95万元，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100%，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20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、其他用车9辆，其他用车主要是调研接待用车；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6个，二级项目11个，共涉及资金1655.75万元，占一般公共预算项目支出总额的99.21%；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，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%。

我部门本年度没有重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3725.48万元，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。部门整体支出绩效评价采取自评方式进行，

没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门人员及公用经费等支出均在预算范围内开展，有效保障了机关正常运转，部分项目因压减经费，工作未按计划开展。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3725.48万元，执行数3725.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初既定的任务目标，做好区协调、处理、督查事项，保证辖区的稳定；协调、安排区委区政府交办的各类会议和公务活动，落实推进多项招商引资工作；按时续保农村住房保险，保障各镇街辖区内农户切身利益；保障区政府大院后勤服务正常运作，较好完成2023年既定工作目标。

下一阶段，我部门将进一步细化绩效目标，提高资金使用效益，充分发挥绩效管理的作用，确保财政资金的合理高效利用。

## 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。