

2023年度江门市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：江门市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：江门市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

江门市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理日常工作的机构。主要职责包括：检查、督促和跟踪市政府决议、决定和重要工作部署以及市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。起草《政府工作报告》；收集、编辑、报送政府政务信息。指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。负责市委、市政府值班工作，及时报告重要情况。组织协调市政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

2023年度江门市人民政府办公室共设置14个内设机构。具体是：市委市政府总值班室、秘书科、会务科、综合一科（职能转变协调科）、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科（建议提案科）、市政府督查室、政务信息科（市政府信息与政务公开办公室）、市政府研究室、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市人民政府办公室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，下属单位是：江门市人民政府发展研究中心。

第二部分：江门市人民政府办公室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	3,938.85	一、一般公共服务支出	31	2,520.10
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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	731.02
	9		九、卫生健康支出	39	205.83
	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	483.32
	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	3,939.14	本年支出合计	57	3,940.28
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	11.57	年末结转和结余	59	10.43
总计	30	3,950.71	总计	60	3,950.71

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	3,939.14	3,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	2,518.96	2,518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,501.62	2,501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2010301	行政运行	2,195.88	2,195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.97	74.97	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	21.64	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.02	731.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.24	675.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.68	300.68	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	243.64	243.64	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	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.83	205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.83	205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.65	134.65	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	483.32	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.32	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.30	262.30	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	3,940.28	3,691.03	249.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,520.10	2,270.85	249.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,502.76	2,270.85	231.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,195.88	2,195.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.12	0.00	209.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.97	74.97	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	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.02	731.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.24	675.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.68	300.68	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	243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.83	205.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.83	205.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.32	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.32	483.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.03	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.30	262.30	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	3,938.85	一、一般公共服务支出	33	2,518.67	2,518.67	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	731.02	731.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.83	205.83	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	483.32	483.32	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	3,938.85	本年支出合计	59	3,938.85	3,938.85	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	3,938.85	总计	64	3,938.85	3,938.85	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	3,938.85	3,691.03	247.82
201	一般公共服务支出	2,518.67	2,270.85	247.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,501.33	2,270.85	230.48
2010301	行政运行	2,195.88	2,195.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	209.12	0.00	209.12
2010350	事业运行	74.97	74.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.36	0.00	21.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.34	0.00	17.34
2013102	一般行政管理事务	16.98	0.00	16.98
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	731.02	731.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.24	675.24	0.00
2080501	行政单位离退休	300.68	300.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.64	243.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.82	121.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00
20808	抚恤	55.78	55.78	0.00
2080801	死亡抚恤	55.78	55.78	0.00
210	卫生健康支出	205.83	205.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.83	205.83	0.00
2101101	行政单位医疗	68.01	68.01	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.65	134.65	0.00
221	住房保障支出	483.32	483.32	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	483.32	483.32	0.00
2210201	住房公积金	221.03	221.03	0.00
2210203	购房补贴	262.30	262.30	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	3,071.18	302	商品和服务支出	222.31
30101	基本工资	392.82	30201	办公费	37.53
30102	津贴补贴	947.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	623.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	24.25	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.64	30206	电费	0.85
30109	职业年金缴费	121.82	30207	邮电费	7.45
30110	职工基本医疗保险缴费	71.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.20	30209	物业管理费	1.77
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	23.73
30113	住房公积金	221.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.22	30213	维修（护）费	15.98
30199	其他工资福利支出	302.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	395.47	30215	会议费	0.08
30301	离休费	43.83	30216	培训费	0.00
30302	退休费	255.34	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	53.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.22	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	30.45	30227	委托业务费	3.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.99

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	75.62
30399	其他对个人和家庭的补助	10.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.42
			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	2.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.07
			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	3,466.65		公用经费合计	224.38

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
23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	23.90	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。

第三部分：江门市人民政府办公室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

江门市人民政府办公室2023年度总收入3,950.71万元，其中本年收入3,939.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,938.85万元，比上年决算数增加178.68万元，增长4.8%。主要变动情况：一是本年度人员增加及按照市财政统一要求调整人员待遇，人员经费增加；二是本年初疫情管控解除，各项业务正常开展，相关日常公用经费需求增加；三是下属单位江门市人民政府发展研究中心上年度自11月起才有人员经费，基数较低，本年度为完整年度，相关人员经费及公用经费均增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5.86万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有政府性基金的工程项目，未安排此项经费。

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0.28万元，比上年决算数减少4.99万元，下降94.6%。主要变动情况：原由市直机关工委划入的党组织活动经费在本年度改由一般公共预算财政拨款拨入。

（二）年度支出总体情况

江门市人民政府办公室2023年度总支出3,950.71万元，其中本年支出3,940.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,691.03万元，比上年决算数增加266.2万元，增长7.8%。主要变动情况：一是本年度人员增加及按照市财政统一要求调整人员待遇，经费按实际需要支出；二是本年初疫情管控解除，各项业务正常开展，相关日常公用支出增加；三是下属单位江门市人民政府发展研究中心上年度自11月起才有人员经费，基数较低，本年度为完整年度，相关人员经费支出及公用经费支出均增加。

2. 项目支出249.25万元，比上年决算数减少102.4万元，下降29.1%。主要变动情况：本年度根据市财政要求压减项目支出。

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

江门市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计3,938.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,938.85万元，比上年决算数增加178.68万元，增长4.8%；主要变动情况：一是本年度人员增加及按照市财政统一要求调整人员待遇，人员经费增加；二是本年初疫情管控解除，各项业务正常开展，相关日常公用经

费需求增加；三是下属单位江门市人民政府发展研究中心上年度自11月起才有人员经费，基数较低，本年度为完整年度，相关人员经费及公用经费均增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5.86万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有政府性基金的工程项目，未安排此项经费；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）；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

江门市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计3,938.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,938.85万元，比年初预算数增加127.44万元，增长3.3%；主要变动情况：本年度人员增加及按照市财政统一要求调整人员待遇，经费按实际需要支出；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）；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

江门市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.9万元，完成全年预算23.9万元的100%，比上年决算数增加22.29万元，增长1,384.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为23.9万元，完成预算23.9万元的100%，比上年决算数增加22.29万元，增长1,384.5%；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：按规定程序调整后的“三公”经费支出预算数与决算数一致。

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，经报请批准的市委市政府统一安排的出国（境）任务增加，相关的经费支出也相应增加。

（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23.9万元，占100%；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23.9万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组12个、累计24人次。开支内容包括：（1）参加荷兰、比利时、英国商务交流团支出6.97万元，主要用于国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、公务翻译费等支出；（2）参加赴德国、意大利、沙特经贸交流团支出7.27万元，主要用于国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、小型推介会费用等支出；（3）公务出差香港、澳门的住宿费、伙食费及公杂费支出9.66万元。

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，主要用于应急保障及政务接待工作。国有资产占用情况中本部门车辆8辆。根据职能，本部门保留的车辆主要由江门市机关事务管理局负责调配管理工作，相应的公务用车运行维护经费也下达至该局，不在本部门核算，因此由本部门财政拨款负担公务用车运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位工作交流方面的接待支出，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。主要包括无公务接待。

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214.76万元，比上年决算数增加19.13万元，增长9.8%。主要增减变动情况是：本年度市财政按人员数量核拨的公用经费指标比上年度有所增加，以及本年初疫情管控解除，各项业务正常开展，因此相关的机关运行经费支出也增加。

（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50.92万元，其中：政府采购货物支出37.71万元、政府采购工程支出9.66万元、政府采购服务支出3.55万元。授予中小企业合同金额50.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.92万元，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8辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车包括政务接待用车4辆、定向化公务用车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，我部门未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

我部门本年度开展了整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3,938.85万元，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。从评价情况来看，达到年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门本年度开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年年初预算数3,811.41万元，执行数3,940.28万元，完成预算的103.4%。主要变动情况：

本年度人员增加及按照市财政统一要求调整人员待遇，按实际需要支出时，年初预算不足部分经批准后追加了经费指标。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门整体支出自评指标，我部门整体支出自评等级为优，年初设定的绩效目标均已完成。我部门能够严格落实制度要求，强化预算编制和执行，深入学习贯彻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，扎实落实省委“1310”具体部署和市委“1+6+3”工作安排，在服务大局中敢担当、善作为、勇争先，为全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

发现的问题及原因主要是：部分项目支出进度达不到序时进度。针对存在问题，下一步改进措施主要是：1. 加强学习财务管理制度。通过文件学习，座谈会等形式，加强学习省、市的有关财务管理制度。不断建立健全各项规章制度，为本办财务管理的制度化、科学化和规范化提供了有力保障。2. 进一步提高部门资金的支出绩效。在预算执行过程中，加强经费使用日常管理，严格“三公经费”预算管理，从严控制会议费等支出，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。3. 做细做实部门预算。做好预算支出绩效目标，进一步做细、做实、做准预算，减少年中调整情况。督促有关科室做好经费的使用计划，加强对各科室专项资金的动态监控，及时督促资金使用序时进度不达标的科室加快支出进度。

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。