

2023年度汕尾市人民政府办公室（本级）部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市人民政府办公室（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市人民政府办公室（本级）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：汕尾市人民政府办公室（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市人民政府办公室（本级） 概况

## 一、单位主要职责

汕尾市人民政府办公室（本级）主要职责：（一）负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件；负责市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，为市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）收集报送省人民政府、市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市人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（六）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。（七）负责市人民政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

（八）协调市人民政府有关部门、驻汕单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。（九）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。（十）负责市政府机关住房产权管理、调配工作。（十一）办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

汕尾市人民政府办公室（本级）内设机构有14个，分别是：秘书科、行政科、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、政务公开科（综合四科）、建议提案科（综合五科）、职能转变协

调科（综合六科）、信息科、市政府督查室、经济研究室、人事科、机关党委办公室。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分：汕尾市人民政府办公室（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	3,134.48	一、一般公共服务支出	31	2,094.16
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	69.30
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	748.65
	9		九、卫生健康支出	39	41.07
	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	37.03
	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	175.49
	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	3,134.48	<b>本年支出合计</b>	57	3,165.70
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	76.23	年末结转和结余	59	45.01
<b>总计</b>	30	3,210.71	<b>总计</b>	60	3,210.71

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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		3,134.48	3,134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,062.96	2,062.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,031.82	2,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,826.39	1,826.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00	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	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.56	745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.58	661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.42	387.42	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	182.76	182.76	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	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	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
2101101	行政单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	3,165.70	2,853.38	312.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,094.16	1,888.17	205.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.02	1,857.58	205.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,857.58	1,857.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.43	0.00	197.43	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.14	30.59	0.55	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.30	0.00	69.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	69.30	0.00	69.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.30	0.00	69.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.65	748.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.61	664.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.42	387.42	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	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	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
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	3,134.48	一、一般公共服务支出	33	2,094.16	2,094.16	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	69.30	69.30	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	748.65	748.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.07	41.07	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	37.03	37.03	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	175.49	175.49	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	3,134.48	<b>本年支出合计</b>	59	3,165.70	3,165.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.23	年末财政拨款结转和结余	60	45.01	45.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.23		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	3,210.71	<b>总计</b>	64	3,210.71	3,210.71	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	3,165.70	2,853.38	312.32
201	一般公共服务支出	2,094.16	1,888.17	205.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.02	1,857.58	205.43
2010301	行政运行	1,857.58	1,857.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.43	0.00	197.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.14	30.59	0.55
2013101	行政运行	30.59	30.59	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.00	0.55
206	科学技术支出	69.30	0.00	69.30
20699	其他科学技术支出	69.30	0.00	69.30
2069999	其他科学技术支出	69.30	0.00	69.30
208	社会保障和就业支出	748.65	748.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.61	664.61	0.00
2080501	行政单位离退休	387.42	387.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.61	185.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.58	91.58	0.00
20808	抚恤	82.61	82.61	0.00
2080801	死亡抚恤	82.61	82.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	41.07	41.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07	0.00
2101101	行政单位医疗	41.07	41.07	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
213	农林水支出	37.03	0.00	37.03
21399	其他农林水支出	37.03	0.00	37.03
2139999	其他农林水支出	37.03	0.00	37.03
221	住房保障支出	175.49	175.49	0.00
22102	住房改革支出	175.49	175.49	0.00
2210201	住房公积金	175.49	175.49	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	1,983.37	302	商品和服务支出	398.34
30101	基本工资	315.08	30201	办公费	56.73
30102	津贴补贴	470.85	30202	印刷费	3.31
30103	奖金	660.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
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	184.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.39	30207	邮电费	21.03
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	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	1.43	30211	差旅费	52.49
30113	住房公积金	175.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.28
30199	其他工资福利支出	41.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	470.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	386.00	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	82.61	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	139.51
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	34.88
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	21.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.20
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	11.79
			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	1.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.64
			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	2,453.40		公用经费合计	399.98

注：本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
53.00	0.00	43.00	0.00	43.00	10.00	27.23	0.00	27.23	0.00	27.23	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕尾市人民政府办公室（本级） 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

汕尾市人民政府办公室（本级）2023年度总收入3,210.71万元，其中本年收入3,134.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,134.48万元，比上年决算数减少386.65万元，下降11%。主要变动情况：一是创建国家卫生城市经费不再由汕尾市人民政府办公室（本级）支付，二是市政府大会议厅LED大屏高清视频会议系统2023年维保服务费未及时支付，三是按市财政局要求，贯彻落实稳住经济大盘会议精神及有关工作要求，带头过“紧日子”，进一步加强和规范预算执行管理，压减不必要开支。

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

汕尾市人民政府办公室（本级）2023年度总支出3,210.71万元，其中本年支出3,165.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,853.38万元，比上年决算数减少71.02万元，下降2.4%。主要变动情况：按市财政局要求，贯彻落实稳住经济大盘会议精神及有关工作要求，带头过“紧日子”，进一步加强和规范预算执行管理，压减不必要开支。

2. 项目支出312.32万元，比上年决算数减少299.22万元，下降48.9%。主要变动情况：一是创建国家卫生城市经费不再由汕尾市人民政府办公室（本级）支付，二是市政府大会议厅LED大屏高清视频会议系统2023年维保服务费未及时支付。

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**

汕尾市人民政府办公室（本级）2023年度财政拨款收入合计3,134.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,134.48万元，比上年决算数减少386.65万元，下降11%；主要变动情况：一是创建国家卫生城市经费不再由汕尾市人民政府办公室（本级）支付，二是市政府大会议厅LED大屏高清视频会议系统2023年维保服务费未及时支付，三是按市财政局要求，贯彻落实稳住经济大盘会议精神及有关工作要求，带头过“紧日子”，进一步加强和规范预算执行管理，压减不必要开支；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%，与去年决算数持平；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%，与去年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕尾市人民政府办公室（本级）2023年度财政拨款支出合计3,165.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,165.7万元，比年初预算数增加189.49万元，增长6.4%；主要变动情况：人员经费增加、养老年金增加；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%，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0%，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

汕尾市人民政府办公室（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.23万元，完成全年预算53万元的51.4%，比上年决算数减少3.39万元，下降11.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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27.23万元，完成预算43万元的63.3%，比上年决算数减少3.39万元，下降11.1%；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27.23万元，完成预算43万元的63.3%，比上年决算数减少3.39万元，下降11.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算10万元的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：厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

## **（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27.23万元，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27.23万元，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27.23万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务用车加油、维护维修、保险、年审等相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于外省市来访人员接待，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。本年度未发生公务接待费。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出399.98万元，比上年决算数增加54.96万元，增长15.9%。主要增减变动情况是：工作任务需要办公费、劳务费、差旅费等机关运行费用增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额16.92万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.92万元。授予中小企业合同金额16.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.92万元，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，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务下乡督查调研用车；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。** 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目7个，共涉及资金312.31万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%；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2022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%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，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。其中对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3165.70万元，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。部门整体支出评价委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门已根据相关要求对所有应实施绩效评价项目开展了自评，总体

情况良好，整体支出控制在预期范围内，年底按期完成任务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“政务公开工作考核技术团队服务项目经费”“政府公报印刷经费”“政务公开栏”“驻京信访维稳专项经费”“汕尾市政府门户网站在线访谈专项经费”“政府课题服务咨询经费”“汕尾市政府网站集约化平台网络安全等级保护服务项目经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3165.70万元，执行数3165.70万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是整体支出控制在预期范围内，按期完成绩效任务；二是目标实现具有较强针对性，能较好完成项目任务。发现的问题及原因主要是项目发展相对缺少可持续性核目标设置实施质量存在不完整性，缺少与经费使用科室对项目的沟通交流。下一步改进措施主要是提高预算管理水平和加强资金有效利用，合理安排预算项目，并且加强与经费使用科室的沟通交流，确保项目最大化利用。

政府公报印刷经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为10万元，支出率100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目已按规定程序实施，履行相关报批手续，按照内部规章制度和合同内容管理事项执行，当年度完成政府公开六批次，政府公报印刷每月一期，一年十二期的任务，完成当年度绩效目标。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为70分，绩效等级为“中等”。总体来看，项目在项目产出、社会效益、获奖表彰方面表现较好，在绩效目标、组织实施、绩效指标体系方面还需要进一步加强。发现的问题及原因主要是项目具体制定和实施

管理方面没有明细规定，缺少年度工作总结和来年的工作计划，立项时欠缺明细考核指标。下一步改进措施主要是设置详细实施方案，在立项补充完善考核指标，进一步规范项目绩效问题，加强项目全过程管理，完善项目管理制度。

政务公开栏项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的80.00%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目当年度较好完成任务，达到总体绩效目标，立项审批资金设立符合有关规定，预算安排合理，投入有保障。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为70.5分，绩效等级为“中等”。总体来看，项目在项专项资金设立符合有关规定，资金投向和结构合理，符合相关管理办法，在指标考核、事后总结、绩效管理方面还需要进一步加强。发现的问题及原因主要是项目考核指标不够完善，缺乏事后工作总结，事项管理不够合理化、细致化。下一步改进措施主要是完善实施方案，在立项补充完善考核指标，进一步规范项目绩效问题和事后管理总结。

驻京信访维稳专项经费（含联系乡贤经费）经费项目绩效自评综述：全年预算数为160.00万元，执行数为142万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算，2023年度顺利完成驻京维稳工作任务。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为60分，绩效等级为“良”。总体来看，项目在前期准备立项审批资金设立符合有关规定，资金支出设立目标清晰，符合相关管理办法。发现的问题及原因主要是一项目目标设置过于宽泛，设置的产出指标和效果指标过于简单。二是由于驻京工作特殊性和地方偏远性，过程监督不到位，项目监管机制不够完

善。下一步改进措施主要是提高指标设置的规范性，目标设置需更加具体，要与项目实施内容直接相关，并尽量量化。完善建立项目方案和工作计划，对工作所需的资源和风险加以明确，并提前设置应对方案和监督监管方案。

汕尾市政府门户网站在线访谈专项经费项目绩效自评综述：  
全年预算数为8万元，执行数为7.76万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目当年度完成达到总体绩效目标，项目资金落实到位，按照执行基本情况的基础上，切实提高财政资金使用效益，落实管理制度，加强运行维护，全面实施预算绩效管理的要求，规定时间安排，完成在线访谈项目任务，同时按项目经费控制在预算范围内，专项资金管理使用情况，从资金分配、管理使用以及会计核算、监管制度等环节，逐项核查专项资金分配、使用的合规性、及时性和效益性，资金支付依据合法合规，项目实施机构健全、建立有效管理机制及分工明确做好绩效运行。该项目实现效益2023年在线访谈社会效益指标观众人次达到4570次，栏目点击量达到了8358次，对后续运行及成效发挥的可持续产生的效益。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为90分，绩效等级为“优”。总体来看，项目在支出合理不存在虚列支出，会计核算规范，实施情况良好和资金运行规范优。发现的问题及原因主要是该项目从资金支付、管理执行、效益实现各个环节都没有存在问题，完成当年度绩效目标。下一步改进措施主要是继续做好访谈的宣传工作，促进政府与公众的有效沟通和交流，切实提升访谈实效，通过视频形式，解读重要政策，释疑民生热点，积极回应社会关切的具体举措。

政府课题服务咨询经费项目绩效自评综述：全年预算数为30

万元，执行数为4.67万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目当年度落实市委市政府关于开展“深调研”的工作要求，完成当年度的项目课题调研活动，出具一系列调研成果报告。从立项、过程、产出、效益四个方面综合考虑，该项目完成立项任务，设置了绩效指标，由于当年度财政资金拨付紧张，减少课题调研活动费用的支出，在效益产出完成度有所欠缺。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为60分，绩效等级为“良”。总体来看，项目按预期开展课题研究，形成专题报告；项目申报内容符合资金管理办法等规定的要求，项目审批经过科学决策程序，在绩效目标、组织实施、绩效指标体系方面还需要进一步加强。发现的问题及原因主要是该项目内容比较广泛，涉密文件较多，绩效考核管理不到位。在制定方案和资金管理方面欠缺明细规定，后续跟进不明显。下一步改进措施主要是提高项目管理的合理化、细化，针对存在的问题完善项目管理、加强资金使用支出，并在日后工作中需加强与资金使用科室进行沟通跟进资金使用进度，改进项目目标设置的科学性。

汕尾市政府网站集约化平台网络安全等级保护服务项目经费自评综述：全年预算数为71.72万元，执行数为69.3万元，完成预算的96.63%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目通过委托第三方招投标机构，以竞争性磋商的方式最终确定第三方服务商并与其签订合同，资金支付则严格按照合同执行完成网络安全等级保护服务项目任务，同时按项目经费控制在预算范围内，专项资金管理使用情况，从资金分配、管理使用以及会计核算、监管制度等环节。该项目效益主要完善我市政府网站集约化平台安全防护设施，提升平台安全防护能力，项目系统验收合格率、安全保

障率及系统正常运行率实际完成率达到100%。该项目资金落实到位，切实加强项目资金，有效管理机制及分工明确。项目绩效评价得分为90分，绩效等级为“优”。总体来看，项目实施对后续运行及成效发挥的可持续产生的效益，利用网站集约化平台，提高了网络安全建设的整体水平，保障网络安全与信息化建设，为我市政府网站系统网络安全建设和管理提供系统性、针对性、可行性的指导和服务，有效控制我市网络安全建设成本，优化我市网络安全资源的配置，提高项目的工作效率，进一步提高政府网站为人民群众服务的效益。发现的问题及原因主要是该项目没有存在问题，实现年度绩效目标。下一步改进措施主要是继续做好政府网站集约化平台网络安全等级保护服务工作，提高我市网络安全建设的整体水平，保障网络安全与信息化建设相协调，进一步提高政府网站为人民群众服务。

政务公开工作考核技术团队服务项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为35.00万元，执行数为33.00万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目当年度较好完成政务公开任务，达到总体绩效目标，从立项、过程、产出、效益四个方面综合考虑，该项目每个环节都能较好达到绩效目标和项目指标。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为78分，绩效等级为“良”。总体来看，项目在项目产出、社会效益、获奖表彰方面表现较好，在绩效目标、组织实施、绩效指标体系方面还需要进一步加强。发现的问题及原因主要是一绩效指标不够合理，目标导向不足。二是项目监管机制不够完善，过程监督不到位。下一步改进措施主要是一提高合同管理规范性，合理调整评估方案。二加强项目全过程管理，完善项目管理制度。三提高指标设

置科学、合理性，完善和细化项目指标。

## 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。