

2023年度广东省湛江市雷州市人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州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：广东省湛江市雷州市人民政府办公室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：广东省湛江市雷州市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市人民政府办公室主要职能是：

1. 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。
2. 负责主持起草市《政府工作报告》。
3. 负责组织起草、修改、审核市人民政府主要领导的讲话材料；根据市人民政府主要领导要求，修改、审核市人民政府主要政务工作的综合性重要文稿。
4. 负责组织审核以市人民政府名义上报的重要请示、报告。
5. 充分发挥决策参谋作用，围绕市委、市人民政府中心工作，组织开展调查研究和决策咨询。
6. 负责政府系统智库建设，组织和协调各方研究力量，就全市经济社会发展的重大问题以及热点、难点问题进行调查研究。
7. 负责组织收集、分析、整理、编辑和向上级报送重要综合性政务信息。
8. 负责协调、指导全市政府系统综合文稿、调查研究、政务信息工作。
9. 承担市人民政府值班工作；协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故。
10. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

11. 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。承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

12. 负责全市党政机关、事业单位公务用车的定编工作。

13. 负责市人民政府信息公开工作，负责指导、协调、监督全市政务公开工作。

14. 制定外事工作发展规划并组织实施，为市委和市政府对外工作提供参考建议。

15. 统筹落实党中央、省委、湛江市委关于维护海洋权益的决策部署，协调处理全市涉及维护海洋权益的相关事务。

16. 统筹协调本市重大外事工作和涉外活动。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。

17. 负责本市与外国驻华外交、领事机构的业务联系和交涉事宜。

18. 协助国家实施领事保护、本市在境外公民和机构的合法权益保护等相关事务。协调处理重大涉外突发事件，外国公民及法人在雷发生的各类重大案(事)件。

19. 负责因公出国管理工作。

20. 统筹协调本市与相关国家地区交流合作事务。负责本市与国际友城交往，以及缔结友城关系的管理工作。指导本市民间对外友好交往工作。

21. 组织拟订支持地方金融产业发展的规划，开展地方金融风险监测防控工作。

- 22. 负责对全市小额贷款公司、融资担保公司实施监管。
- 23. 推动全市金融改革创新和发展普惠金融。
- 24. 开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。
- 25. 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。
- 26. 协调市人民政府有关部门、驻雷单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

27. 负责市人民政府有关会议决定事项贯彻落实情况的督查；负责市人民政府领导同志批示和交办事项落实情况的督查；负责国务院、国务院办公厅、省人民政府、省人民政府办公厅、湛江市人民政府、湛江市人民政府办公室交办的有关督查工作的跟踪落实；协调办理市委交办市人民政府的督查事项；指导全市政府系统政务督查工作及组织业务培训工作。参与市直机关(政府系统)、镇(街)绩效考核相关工作。

28. 负责政府日常值班工作，接收和处理有关电话、传真、文件、突发事件信息及市政府领导交办的紧急重要事项；协助处置突发事件，及时汇总上报突发事件的重要信息和情况，传达领导指示精神，协调指导有关单位开展应急处置工作，并跟踪反馈落实情况；负责监督、监查各镇(街)，市直各单位值班情况。

29. 完成市委、市政府和上级有关单位交办的其他任务。

二、部门机构设置

雷州市人民政府办公室内设机构：秘书股、综合股、调研股、信息股、职能转变协调股（市公务用车定编办）、外事股、金融股、人事股、市政府督查室、市政府总值室。

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：广东省湛江市雷州市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市人民政府办公室 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	826.76	一、一般公共服务支出	31	569.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.07	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	174.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48.07
	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	82.52
	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	874.82	本年支出合计	57	874.82
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	874.82	总计	60	874.82

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：广东省湛江市雷州市人民政府办公室

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	874.82	874.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.94	569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.94	569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.81	495.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.98	35.98	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	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.07	48.07	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	48.07	48.07	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	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.52	82.52	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：广东省湛江市雷州市人民政府办公室

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	874.82	724.82	150.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.94	468.00	101.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.94	468.00	101.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.81	393.88	101.94	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	35.98	35.98	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	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.07	0.00	48.07	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	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.52	82.52	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：广东省湛江市雷州市人民政府办公室

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	826.76	一、一般公共服务支出	33	569.94	569.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.07	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	174.29	174.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	48.07	0.00	48.07	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	82.52	82.52	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	874.82	本年支出合计	59	874.82	826.76	48.07	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	874.82	总计	64	874.82	826.76	48.07	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：广东省湛江市雷州市人民政府办公室

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	826.76	724.82	101.94
201	一般公共服务支出	569.94	468.00	101.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.94	468.00	101.94
2010301	行政运行	495.81	393.88	101.94
2010303	机关服务	31.81	31.81	0.00
2010350	事业运行	35.98	35.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.34	6.34	0.00
208	社会保障和就业支出	174.29	174.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.36	152.36	0.00
2080501	行政单位离退休	152.36	152.36	0.00
20808	抚恤	21.94	21.94	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0.00
221	住房保障支出	82.52	82.52	0.00
22102	住房改革支出	82.52	82.52	0.00
2210203	购房补贴	82.52	82.52	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：广东省湛江市雷州市人民政府办公室

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	479.92	302	商品和服务支出	69.96
30101	基本工资	149.23	30201	办公费	9.66
30102	津贴补贴	133.88	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	74.21	30203	咨询费	1.30
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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.93
30113	住房公积金	82.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	40.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.36	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	22.41	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	0.00	30227	委托业务费	47.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	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	6.82
			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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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	654.68		公用经费合计	70.14

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：广东省湛江市雷州市人民政府办公室

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	48.07	48.07	0.00	48.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.07	48.07	0.00	48.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.07	48.07	0.00	48.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.07	48.07	0.00	48.07	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：广东省湛江市雷州市人民政府办公室

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：广东省湛江市雷州市人民政府办公室

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
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：广东省湛江市雷州市人民政府办公室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

广东省湛江市雷州市人民政府办公室2023年度总收入874.82万元，其中本年收入874.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入826.76万元，比上年决算数增加4.89万元，增长0.6%。主要变动情况：一是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加6.34万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48.07万元，比上年决算数增加48.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排增加48.07万元。

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

广东省湛江市雷州市人民政府办公室2023年度总支出874.82万元，其中本年支出874.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出724.82万元，比上年决算数减少97.05万元，下降11.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少75.74万元，

二是社会保障和就业支出减少18.66万元，三是住房保障支出减少2.64万元。

2. 项目支出150.01万元，比上年决算数增加150.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年结转前年政府办电子公文系统安全可靠应用全面替代工程列为项目支出，二是2023年市府办办公经费列为项目支出。

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

广东省湛江市雷州市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计874.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入826.76万元，比上年决算数增加4.89万元，增长0.6%；主要变动情况：一是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加6.34万元；政府性基金预算财政拨款收入48.07万元，比上年决算数增加48.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增加48.07万元；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

广东省湛江市雷州市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计874.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出826.76万元，比年初预算数减少113.46万元，下降12.1%；政府性基金预算财政拨款支出48.07万元，比年初预算数减少3.28万元，下降

6.4%；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

广东省湛江市雷州市人民政府办公室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：由于本部门接待、出差和车辆支出均由雷州市机关事务管理局负责，所以本部门并无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：由于本部门接待、出差和车辆支出均由雷州市机关事务管理局负责，所以本部门并无“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2辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本部门接待由雷州市机关事务管理局负责，所以本部门并无公务接待经费支出。

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70.14万元，比上年决算数减少77.26万元，下降52.4%。主要增减变动情况是：财力有限减少这类型支出。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车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1个，共涉及资金101.94万元，占一般公共预算项目支出总额的14.06%；组织对2023年度“2023年结转前年政府办电子公文系统安全可靠应用全面替代工程”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金48.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对“2023年度2023年结转前年政府办电子公文系统安全可靠应用全面替代工程”“2023年市府办办公经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出101.94万元，政府性基金预算支出48.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位开展决算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的效益和反馈，单位制定切实有效的内控制度，使财政资金的运行更加合理高效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出826.76万元，政府性基金预算支出48.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位开展决算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的效益和反馈，单位制定切实有效的内控制度，使财政资金的运行更加合理高效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及相关项目绩效自评。

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991.56万元，执行数874.82万元，完成预算的88.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化；国有资产管理有待完善。下一步改进措施主要是规范预决算编制，提升财政精细化管理水平，建立部门预算决算应用机制；加强国有资产管理。

2023年市府办办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为141.5万元，执行数为101.94万元，完成预算的72.04%。项目绩效目标完成情况主要是：保障办公室日常公务运转。发现的问题及原因主要是本地财政困难，需节省开支，执行数不高。下一步改进措施主要是适当调整年度预算。

2023年结转前年政府办电子公文系统安全可靠应用全面替代工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为51.34万元，执行数为

48.07万元，完成预算的93.63%。项目绩效目标完成情况主要是：
全面替换更新办公室安可设备和系统。

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。