

2023年度罗定市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：罗定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：罗定市人民政府办公室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：罗定市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

罗定市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责上级来文和镇（街）政府（办事处）、各部门报送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；负责市政府重要会议和重大活动的组织安排。

（二）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向市政府领导报告。

（三）根据市政府的工作部署和市人民政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况并提出建议。

（四）负责指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作。收集、编辑政务信息，报送云浮市人民政府办公室。

（五）根据市政府领导指示，协调市政府有关部门、云浮驻罗定单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（六）组织办理云浮市、我市人大、政协移交给市政府的市人大代表议案和建议及市政协提案。

（七）负责起草《政府工作报告》和市政府指定的综合性报告、其他重要文件和市政府领导的讲话稿。

（八）负责全市经济和社会发展中带全局性、战略性、综合性和当前经济运行中重大问题的研究，为市委、市政府提供决策依据和咨询意见；对关系较大的经济体制改革方案提供咨询意见。

（九）贯彻执行国家、省关于金融工作的方针政策和法律法

规，研究分析地方金融方面的情况和问题，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；推动金融改革创新，推进政府重大项目融资工作，推动发展普惠金融，促进辖区内金融机构加大对中小微企业和“三农”的融资支持；负责对全市小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、股权交易场所、大宗商品交易所等金融机构的监管；协助上级金融监管机构对行政区域内各银行、证券、期货、保险、信托等金融及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题；建立金融风险预警体系并组织实施，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；落实市委、市政府有关金融工作的各项决议、决定、重要工作安排。

（十）围绕市政府各个时期的中心工作，组织专题调查研究，提出意见和建议。

（十一）做好外事工作。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府和云浮市人民政府办公室交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权工作，集中力量为市政府做好服务工作，提升机关运转效能。优化股室配置，强化综合协调、信息、调查研究和督查在服务全局中的工作职责，提升服务水平。同时进一步落实统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革工作职责，深化全市行政审批制度改革工作。

二、部门机构设置

罗定市人民政府办公室内设秘书股、综合股、市人民政府调研室、市人民政府督查室、信息股、外事股、金融工作办公室、职能转变协调股、人事股，共9个股（室），下属事业单位1个。本部门编制人数42人，其中：行政编制33人，后勤服务人员3人，事业编制6人。实有人数57人，其中：在职40人（含市领导职数6个，编制不在市府办），退休17人。纳入统发工资人数55人，其中：在职40人，退休17人。非统发工资人数2人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（罗定市人民政府办公室）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，下属单位是罗定市政府发展研究中心，是非独立核算事业单位。

第二部分：罗定市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市人民政府办公室

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	1,009.20	一、一般公共服务支出	31	712.85
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	195.19
	9		九、卫生健康支出	39	15.30
	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	86.75
	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	1,009.20	本年支出合计	57	1,010.08
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	172.13	年末结转和结余	59	171.25
总计	30	1,181.33	总计	60	1,181.33

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：罗定市人民政府办公室

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		1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	714.35	714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.35	714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	665.26	665.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.59	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69	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	81.30	81.30	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	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.22	91.22	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：罗定市人民政府办公室

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	1,010.08	1,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.85	712.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.85	712.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	666.04	666.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.19	195.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69	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	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.75	86.75	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：罗定市人民政府办公室

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	1,009.20	一、一般公共服务支出	33	712.85	712.85	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	195.19	195.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.30	15.30	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	86.75	86.75	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	1,009.20	本年支出合计	59	1,010.08	1,010.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	170.82	年末财政拨款结转和结余	60	169.94	169.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	170.82		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	1,180.02	总计	64	1,180.02	1,180.02	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：罗定市人民政府办公室

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	1,010.08	1,010.08	0.00
201	一般公共服务支出	712.85	712.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.85	712.85	0.00
2010301	行政运行	666.04	666.04	0.00
2010350	事业运行	46.80	46.80	0.00
208	社会保障和就业支出	195.19	195.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.58	177.58	0.00
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.63	43.63	0.00
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0.00
221	住房保障支出	86.75	86.75	0.00
22102	住房改革支出	86.75	86.75	0.00
2210201	住房公积金	86.75	86.75	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：罗定市人民政府办公室

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	849.23	302	商品和服务支出	91.26
30101	基本工资	197.95	30201	办公费	64.97
30102	津贴补贴	292.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	17.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.63	30207	邮电费	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	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	2.43	30211	差旅费	9.45
30113	住房公积金	86.75	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	27.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	46.69	30217	公务接待费	1.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.61	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	0.00
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	7.33
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	2.95
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	5.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	918.82		公用经费合计	91.26

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：罗定市人民政府办公室

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：罗定市人民政府办公室

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：罗定市人民政府办公室

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
5.45	0.00	2.95	0.00	2.95	2.50	4.83	0.00	2.95	0.00	2.95	1.88

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：罗定市人民政府办公室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

罗定市人民政府办公室2023年度总收入1,181.33万元，其中本年收入1,009.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,009.2万元，比上年决算数增加76.85万元，增长8.2%。主要变动情况：一是人员及相应费用增加，二是差旅费增加，三是其他对个人和家庭的补助增加。

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，比上年决算数减少1.31万元，下降100%。

主要变动情况：主要是单位账户利息收入变动。

（二）年度支出总体情况

罗定市人民政府办公室2023年度总支出1,181.33万元，其中本年支出1,010.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,010.08万元，比上年决算数增加30.7万元，增长3.1%。主要变动情况：一是人员及相应费用增加，二是差旅费增加，三是其他对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。
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

罗定市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,009.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,009.2万元，比上年决算数增加76.85万元，增长8.2%；主要变动情况：一是人员及相应费用增加，二是差旅费增加，三是其他对个人和家庭的补助增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（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

罗定市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,010.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,010.08万元，比年初预算数减少841.2万元，下降45.4%；主要变动情况：一是人员及相应费用增加，二是差旅费增加，三是其他对个人和家庭的补助增加；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--（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

罗定市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成全年预算5.45万元的88.7%，比上年决算数增加0.85万元，增长21.3%。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.50万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长17.2%；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2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长17.2%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算2.5万元的75.4%，比上年决算数增加0.42万元，增长28.4%。

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：主要是上级单位检查活动和相关单位交流活动少量增加，公务接待费少量增加。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占61%；公务接待费支出1.88万元，占39%。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2.95万元，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2.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出差，下乡调研等工作。

3. 公务接待费支出1.88万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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36次，接待人数共380人。主要包括上级单位检查活动有关人员和相关单位交流工作人员。

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91.26万元，比上年决算数减少2.21万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：一是印刷费减少，二是咨询费减少，三是设备购置费减少。

（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8.60万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额8.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.60万元，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73.89%，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26.11%。

（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1辆，其中，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"2023年金融业务专项经费"开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金6.63万元，占一般公共预算项目支出总额的66.25%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2023年金融业务专项经费项目绩效自评。绩效自评结果良好。

2023年金融业务专项经费项目绩效自评情况：全年预算数10万元，执行数6.63万元，完成预算的66.25%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门对项目每笔的开支报销都严格审核、严格把关，确保做到不挪用不乱用。该项目资金使用效果较好，达到了预期目标。严格按照年初预算执行项目计划，共支出3笔，其中划拨反诈骗、金融业务专项经费2万给有关镇村，支付金融宣传教育资料制作费4.505万元，支付金融工作宣传费0.12万元。发现的问题及原因主要是：一是根据上级有关单位的工作要求调整项目计划实施内容，导致资金支持率不高。二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作需求。下一步改进措施主要

是：下一步，我办将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金作用，切实保障办公正常运行。

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。