

2023年度开平市人民政府办公室部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：开平市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

开平市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理政府日常工作的机构。主要职责：1. 检查、督促和跟踪市人民政府决议、决定和重要工作部署，以及市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。2. 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、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。3. 起草《政府工作报告》。4. 根据市人民政府的工作部署和市人民政府领导同志的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。5. 收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料。6. 指导、协调、督查全市政务公开及政府信息公开工作。7. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。8. 负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况。9. 组织协调市人民政府有关部门和上级驻开平有关单位的关系，对相关问题提出处理意见。10. 管理市人民政府有关机构。11. 办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

开平市人民政府发展研究中心为开平市人民政府办公室下属公益一类事业单位，其宗旨和业务范围是围绕全市经济社会发展重大问题开展跟踪研究和超前研究，研究论证相关政策可行性，为市委、市政府提供决策建议；组织收集各类经济社会发展信息，及时掌握前沿工作动态，为政府工作建言献策；受委托参与相关发展规划、招商项目等的研究论证；加强与相关研究咨询机构的学术交流；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

开平市人民政府办公室下设人秘股、调研室、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、督查股、金融工作局和值班室等十个股室。

开平市人民政府发展研究中心为市政府办公室所属公益一类事业单位，正股级，核定事业编制6名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门开平市人民政府办公室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：开平市人民政府发展研究中心。

第二部分：开平市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市人民政府办公室

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	1,860.72	一、一般公共服务支出	31	1,149.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,058.58	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	386.49
	9		九、卫生健康支出	39	31.96
	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	15.58
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	210.56
	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	66.82
	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	1,058.58
	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	2,919.30	本年支出合计	57	2,919.30
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	2,919.30	总计	60	2,919.30

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：开平市人民政府办公室

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	2,919.30	2,919.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,149.30	1,149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,125.41	1,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	684.57	684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.54	42.54	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	398.31	398.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.49	386.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.38	196.38	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	92.30	92.30	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	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	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
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	210.56	210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,058.58	1,058.58	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：开平市人民政府办公室

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	2,919.30	1,212.38	1,706.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,149.30	727.10	422.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,125.41	727.10	398.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	684.57	684.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	42.54	42.54	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	398.31	0.00	398.31	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.49	386.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.38	196.38	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	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	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
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	210.56	0.00	210.56	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	78.56	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	78.56	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,058.58	0.00	1,058.58	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,058.58	0.00	1,058.58	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,058.58	0.00	1,058.58	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：开平市人民政府办公室

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	1,860.72	一、一般公共服务支出	33	1,149.30	1,149.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,058.58	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	386.49	386.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.96	31.96	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	15.58	15.58	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	210.56	210.56	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	66.82	66.82	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	1,058.58	0.00	1,058.58	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	2,919.30	本年支出合计	59	2,919.30	1,860.72	1,058.58	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	2,919.30	总计	64	2,919.30	1,860.72	1,058.58	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：开平市人民政府办公室

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	1,860.72	1,212.38	648.34
201	一般公共服务支出	1,149.30	727.10	422.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,125.41	727.10	398.31
2010301	行政运行	684.57	684.57	0.00
2010350	事业运行	42.54	42.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	398.31	0.00	398.31
20125	港澳台事务	22.75	0.00	22.75
2012599	其他港澳台事务支出	22.75	0.00	22.75
20132	组织事务	1.14	0.00	1.14
2013299	其他组织事务支出	1.14	0.00	1.14
208	社会保障和就业支出	386.49	386.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.00	363.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.38	196.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	22.44	22.44	0.00
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	31.96	31.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	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
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.58	0.00	15.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.58	0.00	15.58
2150805	中小企业发展专项	15.58	0.00	15.58
217	金融支出	210.56	0.00	210.56
21703	金融发展支出	132.00	0.00	132.00
2170399	其他金融发展支出	132.00	0.00	132.00
21799	其他金融支出	78.56	0.00	78.56
2179999	其他金融支出	78.56	0.00	78.56
221	住房保障支出	66.82	66.82	0.00
22102	住房改革支出	66.82	66.82	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	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：开平市人民政府办公室

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	898.74	302	商品和服务支出	90.63
30101	基本工资	149.69	30201	办公费	39.67
30102	津贴补贴	256.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.82	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	73.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	196.38	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	20.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.64	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32

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	3.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.00
			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	3.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.82
			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	1,117.92		公用经费合计	94.46

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：开平市人民政府办公室

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	1,058.58	1,058.58	0.00	1,058.58	0.00
232	债务付息支出	0.00	1,058.58	1,058.58	0.00	1,058.58	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1,058.58	1,058.58	0.00	1,058.58	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务利息支出	0.00	1,058.58	1,058.58	0.00	1,058.58	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：开平市人民政府办公室

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：开平市人民政府办公室

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
37.01	33.60	3.41	0.00	3.41	0.00	26.04	22.63	3.41	0.00	3.41	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：开平市人民政府办公室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

开平市人民政府办公室2023年度总收入2,919.3万元，其中本年收入2,919.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,860.72万元，比上年决算数增加326.37万元，增长21.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是资源勘探工业信息等支出增加，四是住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,058.58万元，比上年决算数减少189.75万元，下降15.2%。主要变动情况：债务付息支出减少。

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

开平市人民政府办公室2023年度总支出2,919.3万元，其中本年支出2,919.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,212.38万元，比上年决算数增加68.3万元，增长6%。主要变动情况：人员增加且2023年社保缴费基数提高，导致社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出1,706.92万元，比上年决算数增加68.33万元，增长4.2%。主要变动情况：其他金融支出增加。

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

开平市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计2,919.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,860.72万元，比上年决算数增加326.37万元，增长21.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是资源勘探工业信息等支出增加，四是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入1,058.58万元，比上年决算数减少189.75万元，下降15.2%；主要变动情况：债务付息支出减少；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：债务付息支出减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

开平市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计2,919.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,860.72万元，比年初预算数减少594.29万元，下降24.2%；主要变动情况：根据上级相关文件要求，压减一般性支出和非刚性支出；政府性基金预算财政拨款支出1,058.58万元，比年初预算数增加1,058.58万元，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

开平市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.04万元，完成全年预算37.01万元的70.4%，比上年决算数增加22.12万元，增长565.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为22.63万元，完成预算33.6万元的67.4%，比上年决算数增加22.54万元，增长25,045.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算3.41万元的100.0%，比上年决算数减少0.1万元，下降2.7%；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3.41万元，完成预算3.41万元的100.0%，比上年决算数减少0.1万元，下降2.7%；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），比上年决算数减少0.32万元，下降100.0%。

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：疫情过后，根据工作需要，出国考察任务增多。

（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22.63万元，占86.9%；公务用车购置及运行维护费支出

3.41万元，占13.1%；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22.63万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：因公出境考察、因公出境打表、签证等费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，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3.41万元，公务用车保有量为11辆，主要用于车辆的日常运行经费，如：油费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本部门本年度无公务接待费用支出。

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93.41万元，比上年决算数增加6.46万元，增长7.4%。主要增减变动情况是：办公费用增加。

（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34.35万元，其中：政府采购货物支出28.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.58万元。授予中小企业合同金额31.78万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额31.78万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.8%。

（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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车6辆，其他用车主要是综合业务保障用车和调研接待用车；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。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），按照《整体绩效自评信息指标评分表》的评分指标，2023年度我部门整体绩效自评信息指标评分结果为96分，从评分情况来看，达到“优”等级。涉及一般公共预算支出1,860.72万元，政府性基金预算支出1,058.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从资金管理的角度分析，本部门预算实际支出和既定支出进度基本相匹配，严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范，支出依据合规，没有虚列、截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定的情况；从项目的角度分析，我部门2023年度的项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法；从预算使用效益的角度分析，从经济性指标上看我部门严格执行厉行节约的原则，严格控制公用经费和三公经费的支出，从效果性指标上看我部门建立健全内控相关制度，合理设置岗位，规范业务流程，通过落实不相容岗位分离、授权审批等控制措施和执行程序，在部门预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等经济活动中建立相互制

约、相互监督、相互制衡的工作机制，初步实现了对经济活动主要风险点的防范和管控，有效规范了经济活动，提高了机关职能运行效率和效果，促进了部门各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了整体支出及特定目标类项目绩效自评。

2023年度市我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，认真贯彻省委“1310”具体部署，落实江门市委“1+6+3”工作安排和市委关于优化提升“六大行动”要求，围绕推动我市创建国家乡村振兴示范县，争创省“百千万工程”示范，切实履行“调研、协调、督查、服务”等职责，确保市委、市政府各项决策部署落到实处。

项目自评情况：2023年度我部门结合本单位实际情况共设定特定目标类项目2个，分别是金融专项经费、民生“微实事”项目专项资金。在编制上述特定项目绩效目标时全面设置了项目绩效的各项指标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。各项特定目标项目基本完成年初预算目标任务，资金执行情况按计划推进达到年初预期效果，为全市高质量发展营造了良好的环境，取得了较好的社会效益，可持续性影响和满意度指标达到了预期目标。

存在的问题及改进意见：预算编制仍需进一步精确细化。认真做好预算编制，进一步加强机构内部的预算和绩效的管理意

识，全面编制预算项目，优先编制固定性和刚性支出的项目，提高预算的合理性和准确性，加强对资金使用的前瞻性预估，提高资金使用效率。

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。