

2023年度云浮市人民政府驻广州办事处部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市人民政府驻广州办事处概况**

- 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：云浮市人民政府驻广州办事处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：云浮市人民政府驻广州办事处2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市人民政府驻广州办事处概况

## 一、部门主要职责

云浮市人民政府驻广州办事处的主要职责是：负责做好与省直部门、广州市、中央和各省市驻穗机构的政务沟通和联系工作；协调处理市政府与省、省直部门和其他部门的业务来往；配合信访部门做好疏导云浮地区群众越级到省到京的上访工作；负责信息搜集传递，推广宣传云浮，做好招商引资工作；做好市领导有关的公务活动接待工作、后勤保障服务工作和市委市政府交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

云浮市人民政府驻广州办事处内设4个正科级机构，分别是秘书科、对外联络科、经协科、驻肇庆联络处；本单位事业编制19人，后勤编制6人；年末在职人数24人，退休人数8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，分别是：云浮市人民政府驻广州办事处（本级）、云浮市人民政府驻肇庆办事处（驻肇庆联络处）。

## 第二部分：云浮市人民政府驻广州办事处2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市人民政府驻广州办事处

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	994.11	一、一般公共服务支出	31	730.27
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	4.16	八、社会保障和就业支出	38	105.81
	9		九、卫生健康支出	39	8.31
	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	134.73
	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	998.27	<b>本年支出合计</b>	57	979.12
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	49.60	年末结转和结余	59	68.76
<b>总计</b>	30	1,047.88	<b>总计</b>	60	1,047.88

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：云浮市人民政府驻广州办事处

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		998.27	994.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
201	一般公共服务支出	750.58	746.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
20101	人大事务	326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.00	411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2010301	行政运行	101.42	101.42	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	312.58	309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2013699	其他共产党事务支出	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
20199	其他一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.28	26.28	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	51.98	51.98	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	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	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	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.63	80.63	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：云浮市人民政府驻广州办事处

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	979.12	676.39	302.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.27	427.88	302.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	326.46	326.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.56	101.42	287.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	101.42	101.42	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	287.14	0.00	287.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.81	105.46	0.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.40	105.05	0.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.63	26.28	0.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	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	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.63	80.63	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：云浮市人民政府驻广州办事处

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	994.11	一、一般公共服务支出	33	722.65	722.65	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	105.81	105.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.31	8.31	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	134.73	134.73	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	994.11	<b>本年支出合计</b>	59	971.50	971.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.46	年末财政拨款结转和结余	60	66.08	66.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.46		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	1,037.58	<b>总计</b>	64	1,037.58	1,037.58	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：云浮市人民政府驻广州办事处

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	971.50	676.38	295.11
201	一般公共服务支出	722.65	427.88	294.76
20101	人大事务	326.46	326.46	0.00
2010101	行政运行	326.46	326.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.43	101.42	286.00
2010301	行政运行	101.42	101.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.00	0.00	286.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	3.76	0.00	3.76
2019999	其他一般公共服务支出	3.76	0.00	3.76
208	社会保障和就业支出	105.81	105.46	0.35
20805	行政事业单位养老支出	105.40	105.05	0.35
2080501	行政单位离退休	26.63	26.28	0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	0.00
221	住房保障支出	134.73	134.73	0.00
22102	住房改革支出	134.73	134.73	0.00
2210201	住房公积金	54.09	54.09	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
2210203	购房补贴	80.63	80.63	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：云浮市人民政府驻广州办事处

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	633.74	302	商品和服务支出	16.02
30101	基本工资	101.39	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	239.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.03	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.43
30113	住房公积金	54.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	13.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.63	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	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	2.73
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	3.90
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	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	660.37		公用经费合计	16.02

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：云浮市人民政府驻广州办事处

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：云浮市人民政府驻广州办事处

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：云浮市人民政府驻广州办事处

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
50.90	0.00	34.06	17.98	16.08	16.84	50.90	0.00	34.06	17.98	16.08	16.84

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：云浮市人民政府驻广州办事处 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

云浮市人民政府驻广州办事处2023年度总收入1,047.88万元，其中本年收入998.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入994.11万元，比上年决算数增加238.46万元，增长31.6%。主要变动情况：市人民政府驻广州办事处工作经费和办公场所及宿舍支出项目经费从2023年起纳入财政预算。

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4.16万元，比上年决算数减少3.13万元，下降42.9%。主要变动情况：上年度上级部门拨入党员活动室修缮经费，本年度无拨入。

### （二）年度支出总体情况

云浮市人民政府驻广州办事处2023年度总支出1,047.88万元，其中本年支出979.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出676.39万元，比上年决算数减少41.87万元，下降5.8%。主要变动情况：人员工资调整，工资福利减少。

2. 项目支出302.74万元，比上年决算数增加203.57万元，增长205.3%。主要变动情况：市人民政府驻广州办事处工作经费和办公场所及宿舍支出项目经费从2023年起纳入财政预算。

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**

云浮市人民政府驻广州办事处2023年度财政拨款收入合计994.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入994.11万元，比上年决算数增加238.46万元，增长31.6%；主要变动情况：市人民政府驻广州办事处工作经费和办公场所及宿舍支出项目经费从2023年起纳入财政预算；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：本年决算数与上年决算数都为0万元；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）；主要变动情况：本年决算数与上年决算数都为0万元。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

云浮市人民政府驻广州办事处2023年度财政拨款支出合计971.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出971.5万元，比年初预算数减少10.01万元，下降1%；主要变动情况：办公场所及宿舍支出项目经费减少；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：本年决算数与预算数都为0万元；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：本年决算数与预算数都为0万元。

### 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

云浮市人民政府驻广州办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.9万元，完成全年预算50.9万元的100%，比上年决算数增加25.42万元，增长99.8%。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34.06万元，完成预算34.06万元的100%，比上年决算数增加23.23万元，增长214.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.08万元，完成预算16.08万元的100%，比上年决算数增加5.25万元，增长48.4%；公务接待费支出决算为16.84万元，完成预算16.84万元的100%，比上年决算数增加2.19万元，增长15%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出数与预算数持平。

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，购买车辆1台。

#### （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34.06万元，占66.9%；公务接待费支出16.84万元，占33.1%。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34.06万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.08万元，公务用车保有量为5辆，主要用于开展对外联络、政务保障、招商引资、信访保障、信息搜集和老干服务等业务。

3. 公务接待费支出16.84万元，主要用于开展对外联络、政务保障、招商引资、信访保障、信息搜集和老干服务等业务，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79次，接待人数共552人。主要包括对外联络、政务保障、招商引资、信访保障和老干服务等接待。

#### **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16.02万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要增减变动情况是：本年决算数与上年决算数持平。

##### **（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59.94万元，其中：政府采购货物支出34.75万元、政府采购工程支出25.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.94万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.94万元，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5辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是开展对外联络、政务保障、招商引资、信访保障、信息搜集和老干服务等业务；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。** 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的79.84%。

本单位没有开展重点绩效评价，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。

本单位没有开展整体支出绩效自评，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。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了市人民政府驻广州办事处工作经费和驻肇办专项经费项目绩效自评。

市人民政府驻广州办事处工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好了对外联络、政务保障、招



商引资、信访保障、信息搜集和老干服务等业务，有效确保市委、市政府在穗在京的公务活动正常开展，完成市委、市政府交办的各项工作任务，为实现“打造粤北生态发展新高地、建设高质量发展的美丽云浮”目标定位，凝心聚力推动云浮高质量发展争先进位、跨越赶超贡献了驻穗力量。

驻肇办专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.64万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完满地完成了保障市委、市政府及其他市直部门在肇庆公务活动正常开展及退休老干部后勤保障服务工作，完成市委、市政府交办的各项工作任务，为实现“打造粤北生态发展新高地、建设高质量发展的美丽云浮”目标定位，凝心聚力推动云浮高质量发展争先进位、跨越赶超贡献了驻肇力量。

## 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。