

2023年度恩平市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：恩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：恩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：恩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：恩平市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

恩平市人民政府办公室是市政府工作部门，加挂市外事局牌子。主要职责：

（一）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。

（二）负责市人民政府、市人民政府办公室和市外事局的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府、市人民政府办公室、市外事局名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。

（三）起草《政府工作报告》。

（四）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。

（五）收集、编辑、报送江门市人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。

（六）指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。

（七）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（八）负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况。

（九）组织协调市人民政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十）协助市人民政府领导管理财政工作。

（十一）协助市人民政府经营城市、加强城市规划、建设、管理，解决热点难点问题。

（十二）联系和指导市人民政府直属有关单位、各镇（街）办公室政务和文秘工作。

（十三）统筹推进政府职能转变和“放管服”改革，统筹协调清单制、委托制、承诺制改革，协调推进行政审批制度改革，协调推进行政审批标准化等工作。

（十四）办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设8个股室，包括人秘股（市政府值班室）、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股（外事股）、市政府调研室、市政府督查室。

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：恩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：恩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	2,260.52	一、一般公共服务支出	31	1,660.40
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	280.01
	9		九、卫生健康支出	39	24.08
	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	349.00
	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	54.55
	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	11.00
	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	2,260.52	本年支出合计	57	2,379.05
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	290.88	年末结转和结余	59	172.36
总计	30	2,551.40	总计	60	2,551.40

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：恩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	2,260.52	2,260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,541.88	1,541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,541.88	1,541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	690.92	690.92	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	850.96	850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.40	118.40	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	82.72	82.72	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	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.55	54.55	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
2210201	住房公积金	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.00	11.00	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。

表3

支出决算表

部门：恩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, 379. 05	1, 049. 56	1, 329. 48	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 660. 40	690. 92	969. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 660. 40	690. 92	969. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	690. 92	690. 92	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	969. 48	0. 00	969. 48	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	280. 01	280. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	242. 48	242. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	118. 40	118. 40	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	82. 72	82. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 36	41. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 67	20. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 67	20. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	16. 86	16. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 86	16. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 08	24. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 08	24. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 21	19. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 87	4. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	349. 00	0. 00	349. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	349. 00	0. 00	349. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	349. 00	0. 00	349. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 55	54. 55	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
22102	住房改革支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.00	0.00	11.00	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：恩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	2,260.52	一、一般公共服务支出	33	1,660.40	1,660.40	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	280.01	280.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.08	24.08	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	349.00	349.00	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	54.55	54.55	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	11.00	11.00	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	2,260.52	本年支出合计	59	2,379.05	2,379.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	290.88	年末财政拨款结转和结余	60	172.36	172.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	290.88		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	2,551.40	总计	64	2,551.40	2,551.40	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：恩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	2,379.05	1,049.56	1,329.48
201	一般公共服务支出	1,660.40	690.92	969.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,660.40	690.92	969.48
2010301	行政运行	690.92	690.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	969.48	0.00	969.48
208	社会保障和就业支出	280.01	280.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.48	242.48	0.00
2080501	行政单位离退休	118.40	118.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36	0.00
20808	抚恤	20.67	20.67	0.00
2080801	死亡抚恤	20.67	20.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86	0.00
210	卫生健康支出	24.08	24.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.08	24.08	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00
214	交通运输支出	349.00	0.00	349.00
21401	公路水路运输	349.00	0.00	349.00
2140104	公路建设	349.00	0.00	349.00
221	住房保障支出	54.55	54.55	0.00
22102	住房改革支出	54.55	54.55	0.00
2210201	住房公积金	54.55	54.55	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
229	其他支出	11.00	0.00	11.00
22999	其他支出	11.00	0.00	11.00
2299999	其他支出	11.00	0.00	11.00

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：恩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	818.58	302	商品和服务支出	68.02
30101	基本工资	140.90	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	200.29	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	174.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	82.72	30206	电费	2.40
30109	职业年金缴费	41.36	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.06
30113	住房公积金	54.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49
30199	其他工资福利支出	100.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.65	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	37.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.06	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	6.38
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	26.61
30399	其他对个人和家庭的补助	7.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.96
			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	981.54		公用经费合计	68.02

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：恩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	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：恩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：恩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
56.00	34.00	10.00	0.00	10.00	12.00	43.78	33.96	7.05	0.00	7.05	2.78

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：恩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

恩平市人民政府办公室2023年度总收入2,551.4万元，其中本年收入2,260.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,260.52万元，比上年决算数增加1140.78万元，增长101.9%。主要变动情况：一是消化2018年以前年度因基金短收形成的暂付款；二是清算2015年市行政服务中心扩建工程的暂付款；三是在职在编人员数增加、职务职级晋升、社会保障和就业支出等费用增加等，人员经费支出大幅增加；四是根据实际工作情况，因公出国境经费、培训费等项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5.12万元，下降100%。主要变动情况：没有零星工程修缮相关支出。

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

恩平市人民政府办公室2023年度总支出2,551.4万元，其中本年支出2,379.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,049.56万元，比上年决算数增加91.6万元，增长9.6%。主要变动情况：在职在编人员数增加、职务职级晋升、社会保障和就业支出等费用增加等，人员经费支出大幅增加。

2. 项目支出1,329.48万元，比上年决算数增加1,154.04万元，增长657.8%。主要变动情况：一是消化2018年以前年度因基金短收形成的暂付款；二是清算2015年市行政服务中心扩建工程的暂付款；三是根据实际工作情况，因公出国境经费、培训费等项目支出增加。

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

恩平市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计2,260.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,260.52万元，比上年决算数增加1,140.78万元，增长101.9%；主要变动情况：一是消化2018年以前年度因基金短收形成的暂付款；二是清算2015年市行政服务中心扩建工程的暂付款；三是在职在编人员数增加、职务职级晋升、社会保障和就业支出等费用增加等，人员经费收入大幅增加；四是根据实际工作情况，因公出国境经费、培训费等项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算

数减少5.12万元，下降100%；主要变动情况：没有零星工程修缮相关支出；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%；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

恩平市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计2,379.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,379.05万元，比年初预算数增加1,150.13万元，增长93.6%；主要变动情况：一是消化2018年以前年度因基金短收形成的暂付款；二是清算2015年市行政服务中心扩建工程的暂付款；三是在职在编人员数增加、职务职级晋升、社会保障和就业支出等费用增加等，人员经费支出大幅增加；四是根据实际工作情况，因公出国境经费、培训费等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少5万元，下降100%；主要变动情况：没有零星工程修缮相关支出；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%；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

恩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43.78万元，完成全年预算56万元的78.2%，比上年决算数增加31.09万元，增长245%；比2019年度决算数减少35.57万元，下降44.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为33.96万元，完成预算34万元的99.9%，比上年决算数增加33.96万元，增长--（基数为0，不可比）；比2019年度决算数减少0.04万元，下降0.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.05万元，完成预算10万元的70.5%，比上年决算数减少1.39万元，下降16.47%；比

2019年度决算数减少38.3万元，下降84.45%；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）；比2019年度决算数减少24.23万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.05万元，完成预算10万元的70.5%，比上年决算数减少1.39万元，下降16.47%；比2019年度决算数减少14.07万元，下降66.62%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算12万元的23.17%，比上年决算数减少1.47万元，下降34.59%；比2019年度决算数增加2.78万元，增长--（基数为0，不可比）。整体来看，2023年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

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。

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，临时增加出国任务。

（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33.96万元，占77.6%；公务用车购置及运行维护费支出7.05万元，占16.1%；公务接待费支出2.78万元，占6.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出33.96万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容：出国考察交流支出33.96万元，主要用于购买国际机票、城际交通、住宿和伙食等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.05万元，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7.05万元，公务用车保有量为12辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。其中，9辆公务用车由市委市政府机关事务服务中心管理并负责运行经费。

3. 公务接待费支出2.78万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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18次，接待人数共173人。主要包括一般公务接待、外事接待、招商业务接待等。

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68.02万元，比上年决算数增加21.91万元，增长47.5%。主要增减变动情况是：一是在职在编人员数增加、职务职级晋升、社会保障和就业支出等费用增加等，人员经费支出大幅增加；二是根据实际工作情况，因公出国境经费、培训费等项目支出增加。

（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5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车11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2个，二级项目13个，共涉及资金1329.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2379.05万元。部门整体支出主要包括：调研督查项目支出、政务媒体运营监测评估等工作支出、涉委应急处置支出等。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1242.2万元，执行数2379.05万元，完成预算的191.52%。

绩效自评结果。 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情况：全年预算数1242.2万元，执行数2379.05万元，完成预算的191.52%。执行数超全年预算数的原因：一是消化2018年以前年度因基金短收形成的暂付款；二是清算2015年市行政服务中心扩建工程的暂付款；三是根据实际工作情况，因公出国境经费、培训费等项目支出增加。从整体支出绩效评价情况来看，各项绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

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。