

2023年度揭阳市人民政府办公室部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）揭阳市人民政府办公室的主要职责是：

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、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、检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

3、组织开展调查研究，为市人民政府领导同志提供决策参考。

4、统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革。

5、组织起草《政府工作报告》。

6、组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

7、负责市人民政府和办公室信息公开工作，指导、协调全市政务公开工作。

8、收集报送上级人民政府和市人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。

9、承担行政事务工作，为市人民政府领导同志提供服务。

10、办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

11、管理市人民政府办公室直属单位。

12、完成市委、市政府和省政府办公厅交办的其他任务。

（二）揭阳市政府驻北京联络处主要职责

1、做好接待服务工作；宣传揭阳政治、经济、文化发展状况及投资环境，提高揭阳在京的知名度。

2、收集中央、国家有关政治、经济、文化信息，为市委、市政府领导决策提供参考。

3、协助市府有关部门在京争取项目和资金，加速我市的经济发展。

4、及时做好到京上访人员的遣返工作，维护揭阳的声誉。

5、管好联络处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。

6、承办市委、市政府领导交办的其他事项。

（三）揭阳市政府驻广州办事处主要职责

揭阳市人民政府驻广州办事处是揭阳市人民政府派驻广州的办事机构，系参照公务员管理的正处级事业单位，隶属市政府办公室管理。其主要职责是：

1、传递本市与驻地政府及有关部门的信息，增进两地友好往来和协作，为本市提供政务、经济、科技、文化等信息。

2、吸引国家部委办、各省、市和大型企业来揭投资兴办实业；为本市引进驻地的资金、技术、项目、人才和先进的经营管理经验；宣传本市投资环境和协作项目；推广本市各名优产品，促进横向经济技术协作。

3、管好办事处物业，确保国有资产保值增值，发展壮大自身经济。

4、做好接待服务工作。

5、承办市委、市政府领导交办及有关部门委托的其它事项。

6、协助省、市信访部门及时处理我市群众到省上访事宜，疏

导上访群众。

二、部门机构设置

揭阳市政府办设下列内设机构：1、秘书科。2、会务科。3、综合一科。4、综合二科。5、综合三科。6、综合四科。7、市人民政府督查室。8、建议提案科。9、政务公开和信息科。10、市人民政府研究室。11、职能转变协调科。12、行政科。13、组织人事科。14、市人民政府总值班室。15、地方志管理科。16、市政府发展规划研究中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市人民政府办公室2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括揭阳市人民政府办公室本级和下属2个预算单位，分别是揭阳市政府驻北京联络处、揭阳市政府驻广州办事处。

第二部分：揭阳市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人民政府办公室

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	3,829.05	一、一般公共服务支出	31	2,881.67
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	1.33
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	5.88	八、社会保障和就业支出	38	677.48
	9		九、卫生健康支出	39	107.95
	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	196.90
	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	3,834.93	本年支出合计	57	3,865.33
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	504.36	年末结转和结余	59	473.95
总计	30	4,339.29	总计	60	4,339.29

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：揭阳市人民政府办公室

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	3,834.93	3,829.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
201	一般公共服务支出	2,837.43	2,831.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,837.43	2,831.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
2010301	行政运行	2,378.78	2,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
2010302	一般行政管理事务	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.20	139.20	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	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.07	685.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.66	659.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.53	262.53	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	264.77	264.77	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	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.90	196.90	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
22102	住房改革支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.90	196.90	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：揭阳市人民政府办公室

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	3,865.33	3,290.24	575.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,881.67	2,330.21	551.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,881.67	2,330.21	551.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,413.38	2,191.01	222.37	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	210.19	0.00	210.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.20	139.20	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	118.90	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.48	655.18	22.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.07	652.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.10	262.10	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	260.12	260.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.95	107.95	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
221	住房保障支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.90	196.90	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：揭阳市人民政府办公室

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	3,829.05	一、一般公共服务支出	33	2,830.44	2,830.44	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	1.33	1.33	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	677.48	677.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.95	107.95	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	196.90	196.90	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	3,829.05	本年支出合计	59	3,814.10	3,814.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	295.33	年末财政拨款结转和结余	60	310.27	310.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	295.33		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	4,124.38	总计	64	4,124.38	4,124.38	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：揭阳市人民政府办公室

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	3,814.10	3,239.01	575.10
201	一般公共服务支出	2,830.44	2,278.97	551.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,830.44	2,278.97	551.46
2010301	行政运行	2,362.15	2,139.78	222.37
2010302	一般行政管理事务	210.19	0.00	210.19
2010350	事业运行	139.20	139.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.90	0.00	118.90
206	科学技术支出	1.33	0.00	1.33
20699	其他科学技术支出	1.33	0.00	1.33
2069999	其他科学技术支出	1.33	0.00	1.33
208	社会保障和就业支出	677.48	655.18	22.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.30	0.00	22.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.30	0.00	22.30
20805	行政事业单位养老支出	652.07	652.07	0.00
2080501	行政单位离退休	262.10	262.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.12	260.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.85	129.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
210	卫生健康支出	107.95	107.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95	0.00
2101101	行政单位医疗	107.95	107.95	0.00
221	住房保障支出	196.90	196.90	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
22102	住房改革支出	196.90	196.90	0.00
2210201	住房公积金	196.90	196.90	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：揭阳市人民政府办公室

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	2,683.23	302	商品和服务支出	293.67
30101	基本工资	575.25	30201	办公费	70.47
30102	津贴补贴	653.57	30202	印刷费	5.61
30103	奖金	528.32	30203	咨询费	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	18.56	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.12	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	129.85	30207	邮电费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	107.95	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	25.30	30211	差旅费	16.78
30113	住房公积金	196.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	187.42	30214	租赁费	0.28
303	对个人和家庭的补助	262.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82
30302	退休费	261.39	30217	公务接待费	0.40
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	0.90
30307	医疗费补助	0.72	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.15

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	57.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.57
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	24.26
			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	2,945.33		公用经费合计	293.67

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：揭阳市人民政府办公室

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：揭阳市人民政府办公室 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：揭阳市人民政府办公室

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
85.61	0.00	57.00	0.00	57.00	28.61	85.61	0.00	57.00	0.00	57.00	28.61

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：揭阳市人民政府办公室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

揭阳市人民政府办公室2023年度总收入4,339.29万元，其中本年收入3,834.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,829.05万元，比上年决算数增加176.11万元，增长4.8%。主要变动情况：一是工资福利支出其中的绩效奖金提高，二是住房公积金基数提高。

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5.88万元，比上年决算数增加5.19万元，增长754.7%。主要变动情况：主要是利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人民政府办公室2023年度总支出4,339.29万元，其中本年支出3,865.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,290.24万元，比上年决算数增加351.34万元，增长12%。主要变动情况：一是工资福利支出其中的绩效奖金提高，二是住房公积金基数提高。

2. 项目支出575.1万元，比上年决算数减少139.72万元，下降19.5%。主要变动情况：一是财政经费紧张，项目经费支出压缩，二是减少公务用车购置项目。

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

揭阳市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计3,829.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,829.05万元，比上年决算数增加176.11万元，增长4.8%；主要变动情况：一是工资福利支出其中的绩效奖金提高，二是住房公积金基数提高；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：；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：。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计3,814.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,814.1万元，比年初预算数减少12.73万元，下降0.3%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制经费开支，经费支出略有节约；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：；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：。

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

揭阳市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为85.61万元，完成全年预算85.61万元的100%，比上年决算数减少23.8万元，下降21.8%。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57万元，完成预算57万元的100%，比上年决算数减少43.89万元，下降43.5%；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），比上年决算数减少45.69万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为57万元，完成预算57万元的100%，比上年决算数增加1.8万元，增长3.3%；公务接待费支出决算为28.61万元，完成预算28.61万元的100%，比上年决算数增加20.09万元，增长236.1%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要减少公务用车购置项目。

（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57万元，占66.6%；公务接待费支出28.61万元，占33.4%。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57万元，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57万元，公务用车保有量为19辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出28.61万元，主要用于公务接待工作，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369次，接待人数共1,054人。主要包括公务接待工作。

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293.67万元，比上年决算数减少24.6万元，下降7.7%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费支出减少。

（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79.41万元，其中：政府采购货物支出18.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.11万元。授予中小企业合同金额79.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.43万元，占授予中小企业合同金额的15.7%；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100%。

（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19辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、其他用车3

辆，其他用车主要是驻外办日常公务接待工作：单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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11个，二级项目11个，共涉及资金323.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出323.82万元，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。从评价情况来看，达到了预算目标，项目预算资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用没有偏离绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数366.17万元，执行数323.28万元，完成预算的88.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：达到了预算目标，项目预算资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用没有偏离绩效目标。主要受疫情等因素影响，相关项目费用实际支出比年初预算有所节约。下一步改进措施主要是加强研判，充分考虑各项经费需求，提高年度预算资金安排的科学性，确保项目资金安排符合年度实际工作需要，提高项目资金使用绩效。发现的主要问题是预算资金年中实际开

支未能完全按年初预算执行。

11个项目绩效自评情况：项目全年预算数为366.17万元，执行数为323.28万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况主要是：达到了预算目标，项目预算资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用没有偏离绩效目标。主要受疫情等因素影响，相关项目费用实际支出比年初预算有所节约。下一步改进措施主要是加强研判，充分考虑各项经费需求，提高年度预算资金安排的科学性，确保项目资金安排符合年度实际工作需要，提高项目资金使用绩效。发现的主要问题是预算资金年中实际开支未能完全按年初预算执行。

11个项目绩效自评情况：：单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评，绩效评价结果合格，绩效自评结果随同决算向社会公开。

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。