2023年度汕尾市华侨管理区党政办公室部门决算

目 录

第一部分：汕尾市华侨管理区党政办公室概况

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：汕尾市华侨管理区党政办公室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：汕尾市华侨管理区党政办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市华侨管理区党政办公室概况

一、部门主要职责

汕尾市华侨管理区党政办公室的主要职责是：

（一）负责区委、区管委会日常事务，督促检查区委、区管委会各项决定的贯彻落实。

(二)负责文秘、档案、机要、保密、信息等工作。

(三)负责区人大代表、政协委员联络工作。

(四)协助上级党委、政府领导同志来侨的接待工作，以及其他重要接待任务的协调工作。

(五)负责全面深化改革、决策咨询、政策研究、法制事务和依法行政工作。

(六)协助行政复议委员会办理行政复议案件，承办行政诉讼、行政赔偿案件。

(七)负责宣传、政法、综治、信访、维稳、610、国安、司法、政务服务和数据管理、新闻出版、电影管理等工作，统协调社会建设管理。

(八)负责联系人民武装部工作。

(九)承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区党政办公室内设机构有3个，分别为：秘书股、综合一股、综合二股。

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：汕尾市华侨管理区党政办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理区党政办公室　　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	1,450.78	一、一般公共服务支出	31	1,216.19
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	38.58
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	8.42
八、其他收入	8	13.02	八、社会保障和就业支出	38	134.17
	9		九、卫生健康支出	39	12.85
	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	53.34
	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	1,463.80	**本年支出合计**	57	1,463.54
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	92.58	年末结转和结余	59	92.84
总计	30	1,556.38	**总计**	60	1,556.38

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。

表2

收入决算表

部门：汕尾市华侨管理区党政办公室　　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	1,463.80	1,450.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
201	一般公共服务支出	1,216.44	1,203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,216.44	1,203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
2010301	行政运行	342.48	342.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.51	24.51	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	845.85	832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
204	公共安全支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.53	59.53	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	57.16	57.16	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	17.47	17.47	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
210	卫生健康支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.34	53.34	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：汕尾市华侨管理区党政办公室　　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	1,463.54	607.75	855.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,216.19	414.08	802.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,216.19	414.08	802.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	342.48	340.23	2.25	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	845.60	70.25	775.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.58	6.17	32.41	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.58	6.17	25.41	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.68	6.17	15.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.53	59.53	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	57.16	57.16	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理区党政办公室　　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	1,450.78	一、一般公共服务支出	33	1,203.42	1,203.42	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	38.58	38.58	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	8.42	8.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.17	134.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85	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	53.34	53.34	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	1,450.78	**本年支出合计**	59	1,450.78	1,450.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.72	年末财政拨款结转和结余	60	74.72	74.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.72		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	1,525.50	**总计**	64	1,525.50	1,525.50	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市华侨管理区党政办公室　　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	1,450.78	594.99	855.79
201	一般公共服务支出	1,203.42	401.31	802.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.42	401.31	802.11
2010301	行政运行	342.48	340.23	2.25
2010302	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00
2010308	信访事务	24.51	0.00	24.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	832.84	57.48	775.35
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.58	6.17	32.41
20406	司法	31.58	6.17	25.41
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	9.90	0.00	9.90
2040699	其他司法支出	21.68	6.17	15.51
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.42	0.00	8.42
20701	文化和旅游	7.66	0.00	7.66
2070199	其他文化和旅游支出	7.66	0.00	7.66
20703	体育	0.77	0.00	0.77
2070399	其他体育支出	0.77	0.00	0.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.17	134.17	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
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17	0.00
2080501	行政单位离退休	59.53	59.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00
210	卫生健康支出	12.85	0.00	12.85
21002	公立医院	7.05	0.00	7.05
2100205	精神病医院	7.05	0.00	7.05
21004	公共卫生	5.80	0.00	5.80
2100408	基本公共卫生服务	5.80	0.00	5.80
221	住房保障支出	53.34	53.34	0.00
22102	住房改革支出	53.34	53.34	0.00
2210201	住房公积金	53.34	53.34	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市华侨管理区党政办公室　　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	468.20	302	商品和服务支出	67.25
30101	基本工资	97.40	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	115.12	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	84.40	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	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	30206	电费	10.99
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	8.02
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	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	0.27	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	53.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.62
30199	其他工资福利支出	38.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.53	30217	公务接待费	8.32
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	9.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	10.83
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	527.73		公用经费合计	67.25

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市华侨管理区党政办公室　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市华侨管理区党政办公室　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市华侨管理区党政办公室　　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
54.69	0.00	10.83	0.00	10.83	43.85	54.69	0.00	10.83	0.00	10.83	43.85

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：汕尾市华侨管理区党政办公室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

汕尾市华侨管理区党政办公室2023年度总收入1,556.38万元，其中本年收入1,463.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,450.78万元，比上年决算数减少307.66万元，下降17.5%。主要变动情况：一是财政性资金统筹安排，二是政策性业务工作进度规划。

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13.02万元，比上年决算数增加2.85万元，增长28%。主要变动情况：一是上级部门拨入的其他补助收入，二是银行基本账户往来款的每季度正常结息收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市华侨管理区党政办公室2023年度总支出1,556.38万元，其中本年支出1,463.54万元。具体情况如下：

1.基本支出607.75万元，比上年决算数减少316.47万元，下降34.2%。主要变动情况：一是减少后勤设施维护、食堂开支配套

支出、信息系统运行维护支出；二是按财政预算批复，减少行政运行经费预算开支。

2.项目支出855.79万元，比上年决算数减少21.93万元，下降2.5%。主要变动情况：食堂管理、后勤保障服务日常管理经费、文化旅游体育与传媒支出项目压减预算支出。

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

汕尾市华侨管理区党政办公室2023年度财政拨款收入合计1,450.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,450.78万元，比上年决算数减少307.66万元，下降17.5%；主要变动情况：一是财政性资金统筹安排，二是政策性业务工作进度规划；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

汕尾市华侨管理区党政办公室2023年度财政拨款支出合计1,450.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,450.78万元，比年初预算数减少1,061.61万元，下降42.3%；主要变动情况：一是财政性资金统筹安排，二是政策性业务工作进度规划。；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

汕尾市华侨管理区党政办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.69万元，完成全年预算54.69万元的100%，比上年决算数减少4.75万元，下降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0%（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10.83万元，完成预算10.83万元的100%，比上年决算数减少17.96万元，下降62.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少15.64万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.83万元，完成预算10.83万元的100%，比上年决算数减少2.32万元，下降17.7%；公务接待费支出决算为43.85万元，完成预算43.85万元的100%，比上年决算数增加13.22万元，增长43.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，按预算计划申请“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所减少。

（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10.83万元，占19.8%；公务接待费支出43.85万元，占80.2%。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10.83万元，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10.83万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务活动及执法检查。

3.公务接待费支出43.85万元，主要用于政务活动及业务接，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270次，接待人数共2,260人。主要包括接待上级部门的考察指导、各部门业务交流和招商引资及会议等公务接待工作用餐。

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67.25万元，比上年决算数减少118.05万元，下降63.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，压缩机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所减少。

（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51.26万元，其中：政府采购货物支出51.26万元、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51.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.26万元，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4辆，其中，岗位保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务活动备用中巴和公务车辆；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,450.78万元，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，全年预算数1,450.78万元，执行数1,450.78万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成绩效目标任务，完成率100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,450.78万元，执行数1,450.78万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成绩效目标任务，完成率100%。发现的问题及原因主要是如工作基础较弱，各项制度需要细化完善。下一步改进措施主要是：我单位将采取改进措施开展绩部门整体支出及重点项目效评价：一是制定年初部门整体支出及重点项目的绩效目标；二是逐步建立绩效与预算有机结合，不断增强财政预算评价意识；三是制订并实施绩效目标管理制度；四是邀请第三方机构公平、客观地对部门整体支出及重点项目进行绩效评价。

本部门无开展的重点绩效评价结果。

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。