

# 2023年度南雄市人民政府办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：南雄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：南雄市人民政府办公室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：南雄市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南雄市人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

南雄市人民政府办公室的主要职责是：（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的路线、方针、政策以及其他有关的工作决定、指示。（二）检查督促市政府各项决议、决定、重要工作部署以及市政府领导批示的贯彻执行，并向市政府领导报告。（三）负责处理各镇政府（街道办事处）、各部门报送市政府和市政府办公室的文电，草拟、审核以市政府、市政府办公室名义发布的文电，负责市政府重大活动的组织安排。（四）根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织协调市政府有关部门的关系，对有关问题提出处理意见。（五）根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织有关调查研究活动，并及时反映情况，提出建议。（六）负责起草《政府工作报告》。（七）收集、编辑、报送国务院、省政府、市政府领导参阅的信息资料，编辑出版《政府工作》刊物。（八）协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。（九）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案和行政复议工作。（十）做好行政事务工作，为市政府领导服务。（十一）负责对接外事工作。（十二）负责协调全市金融系统工作。（十三）负责综合分析信息，检查、协调本市各部门的信访工作和镇（街道）党政机关的信访工作，及时向上级信访部门汇报有关信访工作的情况。

## 二、部门机构设置

南雄市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理日常工作的机构。设8个职能股（室）：人秘股、调研股、综合协调股、建议提案股、市政府督办室、金融办、外事股、信访室。

### **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：南雄市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：南雄市人民政府办公室

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	1,166.66	一、一般公共服务支出	31	905.02
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	167.40
	9		九、卫生健康支出	39	28.13
	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	16.35
	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	49.76
	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	1,166.66	<b>本年支出合计</b>	57	1,166.66
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
<b>总计</b>	30	1,166.66	<b>总计</b>	60	1,166.66

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：南雄市人民政府办公室

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		1,166.66	1,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	905.02	905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.02	905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.67	627.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.09	29.09	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	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	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	62.78	62.78	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	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.35	16.35	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
21399	其他农林水支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	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：南雄市人民政府办公室

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	1,166.66	844.68	321.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	905.02	598.71	306.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.02	598.71	306.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.67	571.85	55.82	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	205.75	0.00	205.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.09	26.85	2.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.40	151.73	15.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	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	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	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
213	农林水支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	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：南雄市人民政府办公室

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	1,166.66	一、一般公共服务支出	33	905.02	905.02	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	167.40	167.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.13	28.13	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	16.35	16.35	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	49.76	49.76	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	1,166.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,166.66	1,166.66	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,166.66	<b>总计</b>	64	1,166.66	1,166.66	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：南雄市人民政府办公室

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	1,166.66	844.68	321.97
201	一般公共服务支出	905.02	598.71	306.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.02	598.71	306.31
2010301	行政运行	627.67	571.85	55.82
2010302	一般行政管理事务	18.21	0.00	18.21
2010308	信访事务	205.75	0.00	205.75
2010350	事业运行	29.09	26.85	2.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.30	0.00	24.30
208	社会保障和就业支出	167.40	151.73	15.66
20805	行政事业单位养老支出	150.91	150.91	0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.37	31.37	0.00
20808	抚恤	15.66	0.00	15.66
2080801	死亡抚恤	15.66	0.00	15.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	28.13	28.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
213	农林水支出	16.35	16.35	0.00
21399	其他农林水支出	16.35	16.35	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
2139999	其他农林水支出	16.35	16.35	0.00
221	住房保障支出	49.76	49.76	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	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：南雄市人民政府办公室

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	703.08	302	商品和服务支出	84.84
30101	基本工资	158.76	30201	办公费	26.38
30102	津贴补贴	221.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.42	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	7.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.37	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	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	0.82	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	49.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.10
30199	其他工资福利支出	28.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.41	30217	公务接待费	0.90
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	5.00
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.14
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	22.21
			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	759.85		公用经费合计	84.84

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：南雄市人民政府办公室

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：南雄市人民政府办公室

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：南雄市人民政府办公室

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
6.90	0.00	6.00	0.00	6.00	0.90	6.90	0.00	6.00	0.00	6.00	0.90

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：南雄市人民政府办公室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

南雄市人民政府办公室2023年度总收入1,166.66万元，其中本年收入1,166.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,166.66万元，比上年决算数增加268.21万元，增长29.9%。主要变动情况：一是信访维稳经费等项目金额增加，二是信访局增加事业人员，故人员经费和公用经费均增加，三是2022年度项目预算资金从政府性基金预算财政拨款中统筹安排，而2023年度项目预算资金则从一般公共预算财政拨款中统筹安排，故总额增加。

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87.03万元，下降100%。主要变动情况：2022年度项目预算资金从政府性基金预算财政拨款中统筹支出，而2023年度项目预算资金则从一般公共预算财政拨款中统筹，故金额减少。

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

南雄市人民政府办公室2023年度总支出1,166.66万元，其中本年支出1,166.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出844.68万元，比上年决算数增加28.63万元，增长3.5%。主要变动情况：人员经费、公用经费增加。

2. 项目支出321.97万元，比上年决算数增加137.87万元，增长74.9%。主要变动情况：信访维稳经费增加。

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

南雄市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,166.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,166.66万元，比上年决算数增加268.21万元，增长29.9%；主要变动情况：一是信访维稳经费等项目金额增加，二是信访局增加事业人员，故人员经费和公用经费均增加，三是2022年度项目预算资金从政府性基金预算财政拨款中统筹安排，而2023年度项目预算资金则从一般公共预算财政拨款中统筹安排，故总额增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少87.03万元，下降100%；主要变动情况：2022年度项目预算资金从政府性基金预算财政拨款中统筹安排，而2023年度项目预算资金则从一般公共预算财政拨款中统筹安排，故金额减少；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,166.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,166.66万元，比年初预算数增加213.54万元，增长22.4%；主要变动情况：一是信访维稳经费等项目金额增加，二是信访局增加事业人员，故人员经费和公用经费均增加，三是2022年度项目预算资金从政府性基金预算财政拨款中统筹安排，而2023年度项目预算资金则从一般公共预算财政拨款中统筹安排，故总额增加；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）；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

南雄市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.9万元，完成全年预算6.9万元的100%，比上年决算数减少24.57万元，下降78.1%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少24.99万元，下降80.6%；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24.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长87.5%。

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，严格执行预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度购买公务用车一辆，故本年度“三公”经费支出总额下降。

## （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6万元，占87%；公务接待费支出0.9万元，占13%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行和应急保障用车。（注：我部门公车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，保有量2辆，分别为政府办一辆和信访局一辆，而国有资产系统只包含1辆。原因是信访局有单独的资产系统，故公车保有量与政府办国有资产系统数量不一致）。

3. 公务接待费支出0.9万元，主要用于日常公务接待工作，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13次，接待人数共178人。主要包括上级到我市检查调研的领导和兄弟县市到我市学习交流的人员、全市性运动会参加人员等用餐事宜。

## 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84.84万元，比上年决算数减少10.13万元，下降10.7%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

### **（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10.63万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出1.22万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额10.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.63万元，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1辆，其中，应急保障用车1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年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1166.66万元，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，我部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理采购管理、资产管理、运行成本等方面都能严格按照相关要求开展，确保我部门预算按进度顺利执行，部门工作顺利运行。其次，部门年度工作与部门职能、规划的相关程度较高，部门整体制度保障的完善程度较高，部门资金内部管理机制

的健全程度较高，部门整体资源配置水平和能力较高。总的来说，有效保障了市政府各项会议、活动、调研考察工作的正常开展；有效服务了我市经济社会健康发展。

**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953.12万元，执行数1166.66万元，完成预算的122.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 不断加强领导，抓好落实，搞好服务，继续做好服务社会经济发展；2. 当好领导参谋辅助角色，切实抓好市委全会提出的重点工作任务的落实；3. 积极协调推动各项重大项目落户韶南雄，推动社会经济建设、民生工作等各方面工作的落实。发现的问题及原因主要是预算绩效管理的范围有待进一步扩大和预算编制水平有待提高。下一步改进措施主要是：在今后年度的预算编制过程中，一是我办将充分考虑各方面因素，提高预算编制水平，合理、精准、科学地编制预算，增强预算执行的规范性和严肃性；二是按季度对预算项目实施进展、预算执行进度等开展跟踪监控和纠偏处理，发现问题及时整改。

## 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。