

2023年度海丰县人民政府办公室（本级）部
门决算

目 录

第一部分：海丰县人民政府办公室（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县人民政府办公室（本级）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：海丰县人民政府办公室（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县人民政府办公室（本级） 概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委省政府、市委市政府和县委县政府工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责县政府及其党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省政府领导、省直各部门、市政府领导、市直各部门、外省市领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

（四）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府及办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（五）审核县政府各部门和各镇（场、经济开发区）政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理市政府及市直各部门及各方面的来文来电。

（六）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（七）负责督促检查县政府重大决定、重要工作部署及县政府领导同志批示贯彻落实情况。

（八）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省和市人大代表议案（建议）、政协提案办理工作。

（九）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作；推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公

开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（十）负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。

（十一）指导协调海防管理、控制和海防基础设施建设工作，以及协助查处有关海防案件。

（十二）负责指挥全县人民防空工作，督促有关部门做好防空规划、防空建设工作，实施人民防空无线电管理，协助抢险救灾。

（十三）负责指导、协调、联系全县金融领域有关工作，推进全县金融业健康稳定发展。

（十四）负责受理人民群众来信来访，协调有关行政机关共同接待重大来访事项。

（十五）负责县无线电(站)设置审批、无线电监测和监督检查；协调无线电干扰事宜，维护空中电波秩序等工作。

（十六）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。

（十七）承办县政府领导交办的其他事项。

二、单位机构设置

我办内设股室15个，内设股室分别是：（一）人秘股。

（二）会务股。（三）经研股。（四）综合一股。（五）综合二股。（六）综合三股。（七）综合四股。（八）综合五股。

（九）法规股。（十）督办股。（十一）职能转变和信息股。

（十二）人防海防股。（十三）金融股。（十四）信访接访股。

（十五）信访督查股。

三、部门决算单位构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分：海丰县人民政府办公室（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县人民政府办公室（本级）

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	1,481.21	一、一般公共服务支出	31	907.80
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	383.33
	9		九、卫生健康支出	39	33.46
	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	60.52
	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	73.65
	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	6.16
	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	1,481.21	本年支出合计	57	1,464.92
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	562.06	年末结转和结余	59	578.35
总计	30	2,043.27	总计	60	2,043.27

注：1. 本表反映单位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

单位：海丰县人民政府办公室（本级）

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		1,481.21	1,481.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.11	913.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.11	913.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	813.13	813.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	35.23	35.23	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	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.42	393.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.86	311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.03	144.03	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	102.06	102.06	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	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.61	60.61	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	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：海丰县人民政府办公室（本级）

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	1,464.92	1,360.89	104.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	907.80	809.93	97.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.80	809.93	97.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	809.93	809.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	35.17	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.76	301.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.59	142.59	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	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86	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	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县人民政府办公室（本级）

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	1,481.21	一、一般公共服务支出	33	907.80	907.80	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	383.33	383.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.46	33.46	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	60.52	60.52	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	73.65	73.65	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	6.16	6.16	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	1,481.21	本年支出合计	59	1,464.92	1,464.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	562.06	年末财政拨款结转和结余	60	578.35	578.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	562.06		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	2,043.27	总计	64	2,043.27	2,043.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：海丰县人民政府办公室（本级）

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	1,464.92	1,360.89	104.03
201	一般公共服务支出	907.80	809.93	97.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.80	809.93	97.87
2010301	行政运行	809.93	809.93	0.00
2010306	政务公开审批	21.17	0.00	21.17
2010308	信访事务	35.17	0.00	35.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.53	0.00	41.53
208	社会保障和就业支出	383.33	383.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.76	301.76	0.00
2080501	行政单位离退休	142.59	142.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.69	62.69	0.00
20808	抚恤	75.17	75.17	0.00
2080801	死亡抚恤	75.17	75.17	0.00
20811	残疾人事业	6.39	6.39	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.39	6.39	0.00
210	卫生健康支出	33.46	33.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86	0.00
213	农林水支出	60.52	60.52	0.00
21399	其他农林水支出	60.52	60.52	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	60.52	60.52	0.00
221	住房保障支出	73.65	73.65	0.00
22102	住房改革支出	73.65	73.65	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	0.00
229	其他支出	6.16	0.00	6.16
22999	其他支出	6.16	0.00	6.16
2299999	其他支出	6.16	0.00	6.16

注：本表反映单位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

单位：海丰县人民政府办公室（本级）

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	1,045.60	302	商品和服务支出	94.68
30101	基本工资	212.16	30201	办公费	19.80
30102	津贴补贴	302.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	207.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	12.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.69	30207	邮电费	9.53
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	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	6.39	30211	差旅费	3.35
30113	住房公积金	73.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.56	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.17	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	74.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26

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	9.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.45
30399	其他对个人和家庭的补助	33.85	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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	1,265.88		公用经费合计	95.00

注：本表反映单位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

单位：海丰县人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：海丰县人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：海丰县人民政府办公室（本级）

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
9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00	9.14	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：海丰县人民政府办公室（本级） 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

海丰县人民政府办公室（本级）2023年度总收入2,043.27万元，其中本年收入1,481.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,481.21万元，比上年决算数减少83.92万元，下降5.4%。主要变动情况：按照省政府专题会议精神及全省财政专题研究会精神，县财政严格控制大力压减经费拨款。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县人民政府办公室（本级）2023年度总支出2,043.27万元，其中本年支出1,464.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,360.89万元，比上年决算数增加116.89万元，增长9.4%。主要变动情况：一是增加新进人员和人员调进，追加人员经费和公用费用，二是人员职务级别晋升，追加相关差额工资、社保公积金等经费。

2. 项目支出104.03万元，比上年决算数减少226.08万元，下降68.5%。主要变动情况：因县经济紧张，到年底县财政无法及时支付所欠项目费用支出，导致所欠款次年年初结清。

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

海丰县人民政府办公室（本级）2023年度财政拨款收入合计1,481.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,481.21万元，比上年决算数减少83.92万元，下降5.4%；主要变动情况：按照省政府专题会议精神及全省财政专题研究会精神，县财政严格控制大力压减经费拨款；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：本单位无相关收入；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：本单位无相关收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县人民政府办公室（本级）2023年度财政拨款支出合计1,464.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,464.92万元，比年初预算数减少93.15万元，下降6%；主要变动情况：按照

省政府专题会议精神及全省财政专题研究会精神，县财政严格控制大力压减经费拨款；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：本单位无相关支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无相关支出。

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

海丰县人民政府办公室（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.14万元，完成全年预算9.14万元的100%，比上年决算数减少5.15万元，下降36%。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9.14万元，完成预算9.14万元的100%，比上年决算数减少5.15万元，下降36%；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）；公务用车运行维护费支出决算为9.14万元，完成预算9.14万元的100%，比上年决算数减少5.15万元，下降36%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严控三公经费。

（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9.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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9.14万元，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9.14万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务人员因公出差和领导下乡、调研、开会检查工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于主要包括开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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0次，接待人数共0人。本部门没有安排公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出95万元，比上年决算数增加22.44万元，增长30.9%。主要增减变动情况是：因县经济紧张，年底所欠运行费用支出无法及时支付，导致所欠款次年年初结清。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额54.24万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总

额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.27%，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44.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务人员因公出差和领导下乡、调研、开会检查工作；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。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1464.92万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1481.21万元，执行数1464.92万元，完成预算的98.90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：综合2023年度我单位财政预算整体支出绩效评价情况，我单位2023年的自我评分得分90分，自评结果为“良”。我办在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，取得了较好的经济效益和社会效益。

发现的问题及原因主要是：

（1）预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

（2）年中追加资金较多，因部分临时或突发的工作任务导致

年中追加预算，且很多临时性工作年初无法预计。

(3) 年初项目资金使用需求较多，但资金拨付时间过长。

下一步改进措施主要是：

(1) 进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求编制预算，以各业务股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保预算的全面科学。

(2) 科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

(3) 进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，有效提高预算资金的使用效率。

(4) 建议财政部门加快对预算拨付审核，及时下拨资金，缓解部门在年初的资金支付压力。

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。