

2023年度五华县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：五华县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：五华县人民政府办公室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：五华县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

五华县人民政府办公室的主要职责是：

（一）处理各镇、各部门报送的文电，草拟、审核以县人民政府及其办公室名义发布的文件，负责县人民政府重大活动的组织安排。

（二）负责起草《政府工作报告》、县人民政府重要会议的领导讲话。

（三）组织开展调查研究，为县政府领导提供决策参考。

（四）检查、督促县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（五）组织、协调、指导、协助县内各有关部门和单位开展各市、县之间的经济技术协作业务。

（六）负责全县金融机构管理、服务和协调工作。

（七）协助县政府领导组织处理需由县政府组织处理的突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

（八）负责县政府外事工作，组织、指导、协调和管理各镇各部门的对外事务。

（九）负责牵头推进全县行政审批制度改革，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

（十）组织办理人大议案、建议及政协提案。

（十一）做好行政后勤事务工作，为县政府领导服务。

（十二）管理归口管理单位。

（十三）负责处理群众及单位来信、来访，及时向县政府及

上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题。

（十四）根据县政府领导指示，组织协调县政府有关部门、省市属驻华单位等关系，对有关问题提出处理意见。

（十五）办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门内设19个股（室、中心），分别是秘书股、党务室、人事股、综合一股、综合二股、综合三股、建议提案股、会务股、外事股、金融股、政务公开和信息股、办务股、保密档案股、调研一股、调研二股、职能转变协调股、县委县政府总值班室、发展研究中心、金融工作服务中心。加挂中共五华县委外事工作委员会、五华县外事局、五华县金融工作局牌子。

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：五华县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县人民政府办公室

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	1,158.33	一、一般公共服务支出	31	747.69
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	227.04
	9		九、卫生健康支出	39	37.72
	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	133.11
	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	1,158.33	本年支出合计	57	1,145.56
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	23.23	年末结转和结余	59	36.01
总计	30	1,181.56	总计	60	1,181.56

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：五华县人民政府办公室

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	1,158.33	1,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	760.47	760.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.47	760.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	444.22	444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	239.16	239.16	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	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.11	201.11	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	81.05	81.05	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	59.06	59.06	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：五华县人民政府办公室

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, 145. 56	1, 033. 48	112. 08	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	747. 69	635. 61	112. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747. 69	635. 61	112. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	436. 60	375. 82	60. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	239. 16	211. 05	28. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71. 93	48. 74	23. 19	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	227. 04	227. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	201. 11	201. 11	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	81. 05	81. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 44	43. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76. 62	76. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 92	25. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 92	25. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 72	37. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 72	37. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 73	25. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 99	11. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	133. 11	133. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	74. 05	74. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	74. 05	74. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	59. 06	59. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	59. 06	59. 06	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：五华县人民政府办公室

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	1,158.33	一、一般公共服务支出	33	747.69	747.69	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	227.04	227.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.72	37.72	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	133.11	133.11	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	1,158.33	本年支出合计	59	1,145.56	1,145.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.23	年末财政拨款结转和结余	60	36.01	36.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.23		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	1,181.56	总计	64	1,181.56	1,181.56	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：五华县人民政府办公室

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	1,145.56	1,033.48	112.08
201	一般公共服务支出	747.69	635.61	112.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.69	635.61	112.08
2010301	行政运行	436.60	375.82	60.78
2010350	事业运行	239.16	211.05	28.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.93	48.74	23.19
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.04	227.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.11	201.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.62	76.62	0.00
20808	抚恤	25.92	25.92	0.00
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92	0.00
210	卫生健康支出	37.72	37.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
221	住房保障支出	133.11	133.11	0.00
22102	住房改革支出	74.05	74.05	0.00
2210201	住房公积金	74.05	74.05	0.00
22103	城乡社区住宅	59.06	59.06	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	59.06	59.06	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：五华县人民政府办公室

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	862.13	302	商品和服务支出	68.81
30101	基本工资	220.30	30201	办公费	8.14
30102	津贴补贴	175.24	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	210.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	81.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.44	30207	邮电费	7.91
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	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	0.84	30211	差旅费	4.22
30113	住房公积金	74.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	18.64	30214	租赁费	0.78
303	对个人和家庭的补助	102.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.62	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.83
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	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	0.00
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	27.42
			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	964.67		公用经费合计	68.81

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：五华县人民政府办公室

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：五华县人民政府办公室

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：五华县人民政府办公室

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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：五华县人民政府办公室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

五华县人民政府办公室2023年度总收入1,181.56万元，其中本年收入1,158.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,158.33万元，比上年决算数增加38万元，增长3.4%。主要变动情况：增加人员经费收入。
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

五华县人民政府办公室2023年度总支出1,181.56万元，其中本年支出1,145.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,033.48万元，比上年决算数增加64.71万元，增长6.7%。主要变动情况：增加人员经费支出。
2. 项目支出112.08万元，比上年决算数减少39.48万元，下降26.1%。主要变动情况：一是文件资料印刷等专项工作经费支出有所减少，二是发展研究中心工作经费支出有所减少。

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

五华县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,158.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,158.33万元，比上年决算数增加38万元，增长3.4%；主要变动情况：增加人员经费收入；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）；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,145.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,145.56万元，比年初预算数增加55.7万元，增长5.1%；主要变动情况：增加人员经费支出；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）；与年初预算数持平；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）；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

五华县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成全年预算0.5万元的32.6%，比上年决算数减少0.32万元，下降66.4%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.5万元的32.6%，比上年决算数减少0.32万元，下降66.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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：我单位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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于（无），是因为车辆统一由中共五华县委办公室行政股管理。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于市相关部门指导、检查、调研等业务接待，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2次，接待人数共17人。主要包括市相关部门领导同志。

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68.81万元，比上年决算数减少36.06万元，下降34.4%。主要增减变动情况是：压减办公经费支出。

（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21.17万元，其中：政府采购货物支出21.17万元、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21.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.17万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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8个，二级项目8个，共涉及资金111.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1145.56万元。根据《五华县财政局关于开展2023年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函〔2024〕1号）相关规定，对照整体支出绩效自评信息指标评分标准，本部门2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为94分。从评价情况来看，本部门能够严格按照预算编制的相关制度和要求合理进行预算编制，充分发挥资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1158.33万元，执行数1145.56万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在县委、县政府的正确领导下，我办主动作为，重规矩、抓规范，将常规工作做深；重实效、抓实干，将重点工作做实；重创新、抓创优，将专项工作做精；着力抓好决策前的调查研究、决策中的协调服务、决策后的督促检查，充分发挥办公室的中枢作用和参谋辅政作用，全力提升“三办”“三服

务”水平，为政府机关高效运转提供强有力的保障。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标值较难衡量，绩效理念尚未牢固树立，绩效管理制度不够健全。表现为对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，绩效评价工作质量有待提高。下一步改进措施主要是：提高认识，整合资源，将业务骨干充实到绩效管理队伍中来，结合内部控制工作，健全管理机制，设置绩效评价指标，建设专业化队伍，结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定可衡量的绩效指标，将重点业务岗位纳入绩效评价的队伍中，进一步提升绩效评价的客观性、科学性、合理性。

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。