

2023年度珠晖区人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 珠晖区人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

珠晖区人民政府办公室部门概况

一、部门职责

珠晖区人民政府办公室的主要职责是：

（一）研究区政府各部门和各街道、乡镇请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批、决定。

（二）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（三）根据区政府领导的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导决定。

（四）办理中央和省、市、区领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门、直属单位和乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府领导报告。

（五）组织开展区人大代表建议、政协提案办理工作。

（六）负责区政府值班工作。负责向国务院和省、市、区政府领导同志报告重要信息和情况。

（七）负责区域内金融风险监控、防范工作。

（八）负责区域内社会化禁毒相关工作。

（九）完成区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

珠晖区人民政府办公室内设机构包括：本部门共有编制人数50人，实有人数42人。由机关本级和3个财政拨款事业单位（区政府研究中心、区社会化禁毒事务中心、区金融事务中心）构成。

（二）决算单位构成

珠晖区人民政府办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：
珠晖区人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.74	一、一般公共服务支出	32	650.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45.68	八、社会保障和就业支出	39	99.87
	9		九、卫生健康支出	40	34.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	13.37
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	44.61
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	894.42	本年支出合计	58	894.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	894.42	总计	62	894.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：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	894.42	848.74					45.68
201	一般公共服务支出	650.99	649.93					1.06
20101	人大事务	30.00	30.00					
2010101	行政运行	30.00	30.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.99	616.93					1.06
2010301	行政运行	603.59	602.53					1.06
2010302	一般行政管理事务	6.40	6.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.00	8.00					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011105	派驻派出机构	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87					
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31					
20808	抚恤	37.54	37.54					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：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
2080801	死亡抚恤	37.54	37.54					
210	卫生健康支出	34.54	34.54					
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54					
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21399	其他农林水支出	1.00	1.00					
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00					
217	金融支出	13.37	13.37					
21701	金融部门行政支出	5.00	5.00					
2170102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
21799	其他金融支出	8.37	8.37					
2179999	其他金融支出	8.37	8.37					
221	住房保障支出	50.04	50.04					
22102	住房改革支出	50.04	50.04					
2210201	住房公积金	50.04	50.04					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：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
229	其他支出	44.61						44.61
22999	其他支出	44.61						44.61
2299999	其他支出	44.61						44.61

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：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	894.42	609.12	285.31			
201	一般公共服务支出	650.99	471.36	179.64			
20101	人大事务	30.00		30.00			
2010101	行政运行	30.00		30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.99	471.36	146.64			
2010301	行政运行	603.59	471.36	132.24			
2010302	一般行政管理事务	6.40		6.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011105	派驻派出机构	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	99.87	46.02	53.85			
20805	行政事业单位养老支出	62.33	46.02	16.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31		16.31			
20808	抚恤	37.54		37.54			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：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
2080801	死亡抚恤	37.54		37.54			
210	卫生健康支出	34.54	34.54				
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54				
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21399	其他农林水支出	1.00		1.00			
2139999	其他农林水支出	1.00		1.00			
217	金融支出	13.37		13.37			
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00			
2170102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
21799	其他金融支出	8.37		8.37			
2179999	其他金融支出	8.37		8.37			
221	住房保障支出	50.04	50.04				
22102	住房改革支出	50.04	50.04				
2210201	住房公积金	50.04	50.04				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：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
229	其他支出	44.61	7.17	37.44			
22999	其他支出	44.61	7.17	37.44			
2299999	其他支出	44.61	7.17	37.44			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠晖区人民政府办公室

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	848.74	一、一般公共服务支出	33	649.93	649.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.87	99.87		
	9		九、卫生健康支出	41	34.54	34.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	13.37	13.37		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.04	50.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠晖区人民政府办公室

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	848.74	本年支出合计	59	848.74	848.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	848.74	总计	64	848.74	848.74		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：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	848.74	600.89	247.86
201	一般公共服务支出	649.93	470.30	179.63
20101	人大事务	30.00		30.00
2010101	行政运行	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.93	470.30	146.63
2010301	行政运行	602.53	470.30	132.23
2010302	一般行政管理事务	6.40		6.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011105	派驻派出机构	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	99.87	46.02	53.85
20805	行政事业单位养老支出	62.33	46.02	16.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31		16.31
20808	抚恤	37.54		37.54

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：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
2080801	死亡抚恤	37.54		37.54
210	卫生健康支出	34.54	34.54	
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54	
213	农林水支出	1.00		1.00
21399	其他农林水支出	1.00		1.00
2139999	其他农林水支出	1.00		1.00
217	金融支出	13.37		13.37
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00
2170102	一般行政管理事务	5.00		5.00
21799	其他金融支出	8.37		8.37
2179999	其他金融支出	8.37		8.37
221	住房保障支出	50.04	50.04	
22102	住房改革支出	50.04	50.04	
2210201	住房公积金	50.04	50.04	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	534.88	302	商品和服务支出	41.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.14	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.39	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
	人员经费合计	559.06					公用经费合计	41.83

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区人民政府办公室

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.76		5.76		5.76		5.76		5.76		5.76	

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

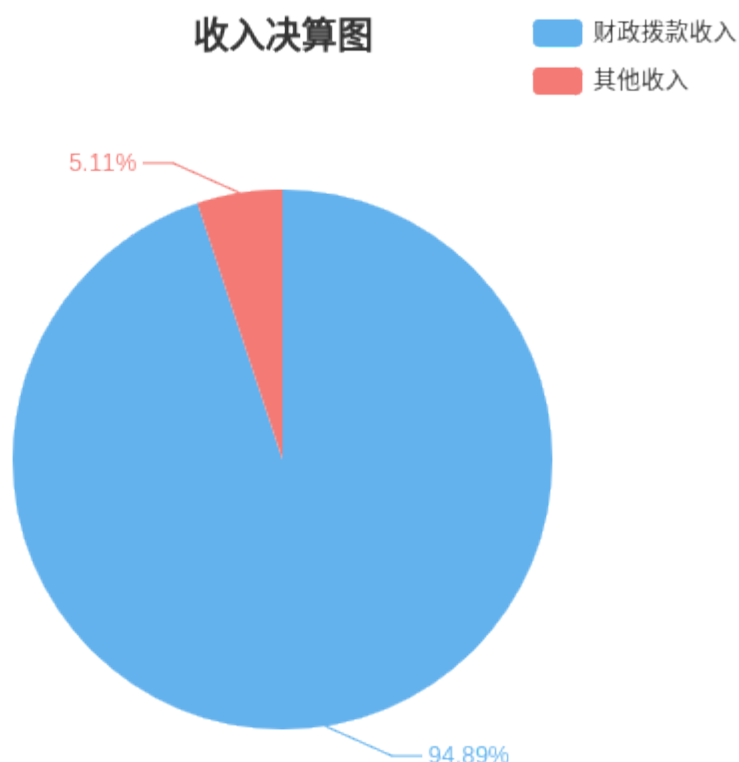
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 894.42 万元，与上年相比减少 147.77 万元，下降 14.18%。主要是因为缩减经费。

二、收入决算情况说明

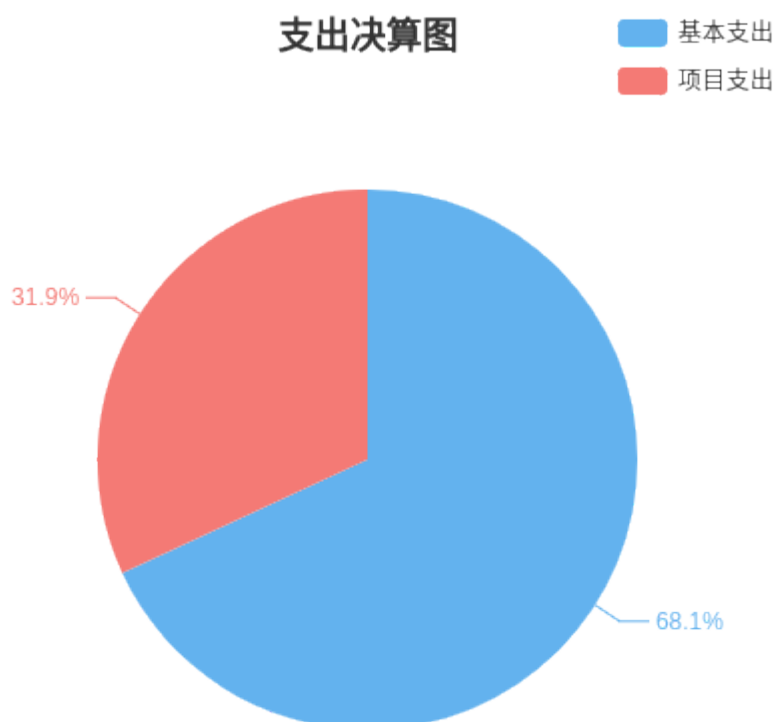
2023 年度收入合计 894.42 万元，其中：财政拨款收入 848.74 万元，占 94.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 45.68 万元，占 5.11%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 894.42 万元，其中：基本支出 609.12 万元，占 68.10%；项目支出 285.31 万元，占 31.90%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 848.74 万元，与上年相比，减少 193.45 万元，下降 18.56%。主要是因为缩减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 848.74 万元，占本年支出合计的 94.89%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.45 万元，下降 18.56%。主要是缩减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 848.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）649.93 万元，占比 76.58%；社会保障和就业支出（类）99.87 万元，占比 11.77%；卫生健康支出（类）34.54 万元，占比 4.07%；农林水支出（类）1.00 万元，占比 0.12%；金融支出（类）13.37 万元，占比 1.58%；住房保障支出（类）50.04 万元，占比 5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 732.53 万元，支出决算数为 848.74 万元，完成年初预算的 115.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 503.03 万元，支出决算为 602.53 万元，完成年初预算的 119.78%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 84 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的

9.52%,决算数小于预算数的主要原因是: 缩减经费。

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。

年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 46.02 万元,支出决算为 46.02 万元,完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 16.31 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0.51 万元,支出决算为 37.54 万元,完成年初预算的 7360.78%,决算数大于预算数主要原因是: 2023 年度本单位一名退休同志去世。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 34.54 万元,支出决算为 34.54 万元,完成年初预算的 100%。

10、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加。

11、金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务

（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

12、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：金融企业奖励金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 50.04 万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 600.89 万元，其中：

人员经费 559.06 万元，占基本支出的 93.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 41.83 万元，占基本支出的 6.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 20.32 万元，下降 77.91%，减少的主要原因是上年度更换一台公务用车，本年度无变化。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年相比减少 21.39 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是上年度更换一台公务用车，本年度无变化。

公务用车运行维护费支出预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 1.07 万元，上升 22.81%，增长的主要原因是年中追加。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.76 万元，占

100.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元,全年共接待来访团组 0 个,来宾 0 人次,我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.76 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费 5.76 万元,主要是维修、保养、加油支出等支出,截止 2023 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 41.83 万元,年初预算数 68.12 万元,比年初预算减少 26.29 万元,减少 38.59%,主要原因是:缩减经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元,我部门 2023 年度无会议费支出;开支培训费 0 万元,我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

在绩效管理工作中实施过程中，我办要求在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话指示精神，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全区工作大局，全力以赴，守正创新，奋发有为，工作作风明显改善，服务品质不断提升，切实保障区政府各项工作高效运转和决策部署贯彻落实，较好地完成了全年各项工作任务。

1. 紧盯文会办理，提升服务质效。严把公文办理和制发的政策关、核校关、文字关，强化审核把关，规范用印程序，严格公文印发，提高公文质量。2023 年度共收文约 3000 余件，发文 400 余件。起草、审核、校对、印刷、发送等环节未出现差错。一年来，高水平完成区政府和区政府办公室组织召开的各项会议的服务保障工作，全年共承办区政府各类会议 100 余次，会场布置整洁、服务细致周到，会议材料齐备无误，各项会务工作未出现任何差错。

2. 加强信息报送，落实以文辅政。立足珠晖实际，切实把上级重要决策部署融会贯通进区政府重大工作报告、重大调研课题、重大决策部署和重大参考信息中，始终做到“身在兵位、胸为帅谋”。高标准完成 2023 年度《区政府工作报告》、重要工作调度会讲话等综合性文稿 350 多篇。围绕经济社会发展中的突出问题、领导关注的难点问题、社会普遍关注的热点问题及民生工程，深入基层，直面问题，打通服务“最后一公里”，共开展调研 30 余次，其中《关于珠晖区自建房安全专项整治的做法与经验》《做大做强珠晖制造，实现珠晖高质量发展的调研与思考》等多篇调研报告受领导认可，为区委、区政府

决策提供了参考依据。准确把握国家、省、市新形势新任务新要求，认真总结提炼我区特色工作、亮点工作，全年报送各类信息、文稿 400 余篇，其中被国省市采纳 20 余篇。

3. 高举督查利剑，狠抓工作落实。聚焦领导批示指示交办落实、省市区三级民生实事推进、省政府真抓实干督查激励等工作，不断创新方法、攻坚推进，确保工作取得实效。全年共开展重点项目、创建全国文明城市、固定资产投资、安全生产、生态环境保护、信访、乡村振兴等各类专项工作督查 30 余次，有力地推动了区委、区政府重大决策和重要工作的部署和贯彻落实。同时，圆满完成省市区交办的 21 个方面 35 项重点民生实事，河湖长制、农村人居环境整治、信访、打好重点民生保障仗 4 项工作获省政府真抓实干督查激励表彰，区政府办被省政府评为打好重点民生保障仗表现优异单位。

4. 金融工作成效显著。出台了《关于印发珠晖区防范和处置非法集资工作领导小组成员单位职责和相关工作机制的通知》，进一步明确了处非领导小组成员单位职责，做好防范和处置非法集资工作集中宣传月和进社区、进企业、进机关、进网点、进校园、进村组、进家庭及养老领域等“七进”主题宣传活动常态化工作，全年共宣传 50 余次。开展涉稳风险排查整治、养老领域督查工作。组织 8 家企业申报省上市后备企业资源库，3 家企业申报北交所直联机制后备企业，5 家企业成功进入省上市后备企业资源库。区政府与农业银行衡阳市分行签订《战略合作协议》，三年期内为珠晖区域提供不低于 30 亿元意向信贷资金。

5. 禁毒工作迸发活力。深入推进禁毒人民战争，着力完善毒品治理体系，压实工作责任，常态化整顿重点场所，扩大禁毒宣

传，全面规范社戒社康工作，加强污水验毒和治理。全力打击涉毒违法犯罪活动，共抓获各类涉毒违法犯罪人员 680 余人，刑拘涉毒违法犯罪嫌疑人 74 人，移诉 47 人，强制隔离戒毒 11 人，行政处罚 70 人，自愿戒毒 157 人，通过严打高压态势有效遏制了毒品违法犯罪扩张态势，切实维护了辖区内的和谐稳定。

6. 联点帮扶走深走实。扎实做好联点帮扶村东阳渡街道光辉村的脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接工作。加强统筹协调，研究部署驻村助推乡村振兴工作，帮助解决实际困难和问题，多次召开专题会议研究部署帮扶和乡村振兴工作，抓好防贫返贫监测、着力推动产业发展。

7. 风险防范有力有效。积极做好值班值守工作，严格执行领导带班、24 小时值守等规定，区政府办公室领导带头轮流在节假日、汛期、维稳期突发事件期间的值班工作，昼夜值守，不离岗、不脱岗，随时掌握情况，确保来电有人接、有事有人办、紧急信息随时研判、准确报送，及时落实领导交办事项。

8. 建议提案扎实办理。切实增强人大、政协监督意识，全力抓好区人大、区政协建议、提案督办。全年办理市区两级人大代表建议 78 件、政协委员提案 61 件，对每位代表所提的建议进行了逐一回复、逐一办理，办结率、答复率、满意率均为 100%。

9. 联线工作高效落实。明确全办干部职工分工，跟踪落实好区政府领导联系单位和行业的相关业务工作以及信访维稳工作，确保各分线领域工作顺利开展，确保区委、区政府决策部署及时得到贯彻落实。全办全年共组织召开各类业务会议及调研 300 余次，完成领导讲话材料及上报材料等 2000 余篇，接待处置信访 200 余次。

（三）存在的问题及原因分析

内控制度需进一步完善，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项): 反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件