

2023年度鹤山市人民政府办公室（本级）部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市人民政府办公室（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：鹤山市人民政府办公室（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：鹤山市人民政府办公室（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：鹤山市人民政府办公室（本级） 概况

## 一、单位主要职责

鹤山市人民政府办公室主要职责：（一）检查、督促和跟踪市政府决议、决定和重要工作部署以及市政府领导重要批示的贯彻执行情况。（二）负责市政府和市政府办公室文电的处理工作，审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件，负责市政府重大活动的组织安排。（三）起草《政府工作报告》。

（四）根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。（五）指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。（六）负责前来我市进行公务活动的上级领导和有关客人的接待工作。（七）组织协调市政府有关部门、中央和省、江门市属单位等关系，对有关问题提出处理意见。（八）贯彻执行党中央对外方针决策部署、国家有关法律法规，按照省委、江门市委和鹤山市委、市政府工作要求，制定外事工作发展规划并组织实施。研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题，为市委、市政府对外工作提供参考建议。（九）组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案。

（十）负责市委市政府及本单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批工作。（十一）贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委、市政府工作要求，坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。（十二）办理市政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

鹤山市人民政府办公室共设置10个内设机构。具体是：秘书股、综合一股、综合二股、外事股、接待办公室、市政府督查室、市政府研究室、行政股、金融股、人事股。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：鹤山市人民政府办公室（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：鹤山市人民政府办公室（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	1,872.51	一、一般公共服务支出	31	1,143.03
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	0.53	八、社会保障和就业支出	38	437.49
	9		九、卫生健康支出	39	119.79
	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	172.20
	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	4.75
	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	1,873.04	<b>本年支出合计</b>	57	1,877.26
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	67.02	年末结转和结余	59	62.81
<b>总计</b>	30	1,940.06	<b>总计</b>	60	1,940.06

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：鹤山市人民政府办公室（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	1,873.04	1,872.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
201	一般公共服务支出	1,143.03	1,143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.03	1,143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	725.88	725.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	32.64	32.64	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	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.49	437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.12	235.12	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	92.01	92.01	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	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64	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
221	住房保障支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
22999	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2299999	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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：鹤山市人民政府办公室（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	1,877.26	1,497.63	379.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,143.03	856.15	286.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.03	856.15	286.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	725.88	725.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.78	0.00	200.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.49	373.14	64.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.14	373.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.12	235.12	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	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.79	91.39	28.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76	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
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.75	4.75	0.00	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：鹤山市人民政府办公室（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	1,872.51	一、一般公共服务支出	33	1,143.03	1,143.03	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	437.49	437.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.79	119.79	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	172.20	172.20	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	1,872.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,872.51	1,872.51	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	1,872.51	<b>总计</b>	64	1,872.51	1,872.51	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：鹤山市人民政府办公室（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	1,872.51	1,492.88	379.63
201	一般公共服务支出	1,143.03	856.15	286.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.03	856.15	286.88
2010301	行政运行	725.88	725.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	130.27	130.27	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	53.46	0.00	53.46
2010306	政务公开审批	32.64	0.00	32.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.78	0.00	200.78
208	社会保障和就业支出	437.49	373.14	64.35
20805	行政事业单位养老支出	373.14	373.14	0.00
2080501	行政单位离退休	235.12	235.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.01	92.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.01	46.01	0.00
20808	抚恤	54.98	0.00	54.98
2080801	死亡抚恤	54.98	0.00	54.98
20899	其他社会保障和就业支出	9.38	0.00	9.38
2089999	其他社会保障和就业支出	9.38	0.00	9.38
210	卫生健康支出	119.79	91.39	28.40
21004	公共卫生	28.40	0.00	28.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.40	0.00	28.40
21011	行政事业单位医疗	91.39	91.39	0.00
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.64	56.64	0.00
221	住房保障支出	172.20	172.20	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
22102	住房改革支出	172.20	172.20	0.00
2210201	住房公积金	79.68	79.68	0.00
2210203	购房补贴	92.52	92.52	0.00

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：鹤山市人民政府办公室（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	1,152.05	302	商品和服务支出	81.95
30101	基本工资	155.38	30201	办公费	4.25
30102	津贴补贴	361.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	236.09	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	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.01	30206	电费	5.64
30109	职业年金缴费	46.01	30207	邮电费	17.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	3.83
30113	住房公积金	79.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.53
30199	其他工资福利支出	109.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	235.12	30217	公务接待费	4.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52
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	22.46	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.58
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.18
			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	1,410.94		公用经费合计	81.95

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：鹤山市人民政府办公室（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：鹤山市人民政府办公室（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：鹤山市人民政府办公室（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
180.13	57.40	38.31	0.00	38.31	84.42	53.23	15.10	15.40	0.00	15.40	22.73

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：鹤山市人民政府办公室（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

鹤山市人民政府办公室（本级）2023年度总收入1,940.06万元，其中本年收入1,873.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,872.51万元，比上年决算数减少51.05万元，下降2.7%。主要变动情况：人员经费支出减少。

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0.53万元，比上年决算数减少3.07万元，下降85.2%。主要变动情况：退费收入减少。

### （二）年度支出总体情况

鹤山市人民政府办公室（本级）2023年度总支出1,940.06万元，其中本年支出1,877.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,497.63万元，比上年决算数减少86.05万元，下降5.4%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出379.63万元，比上年决算数增加39.74万元，增长11.7%。主要变动情况：一是死亡抚恤金及丧葬费支出增加，二是新冠肺炎疫情防控经费支出增加。

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**

鹤山市人民政府办公室（本级）2023年度财政拨款收入合计1,872.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,872.51万元，比上年决算数减少51.05万元，下降2.7%，主要变动情况：人员经费支出减少；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**

鹤山市人民政府办公室（本级）2023年度财政拨款支出合计1,872.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,872.51万元，比年初预算数减少388.3万元，下降17.2%，主要变动情况：压减专项经费支出；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），主要变动情况：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），主要变动情况：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

鹤山市人民政府办公室（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.23万元，完成全年预算180.13万元的29.6%，比上年决算数减少2.72万元，下降4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为15.1万元，完成预算57.4万元的26.3%，比上年决算数增加15.1万元，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15.4万元，完成预算38.31万元的40.2%，比上年决算数减少7.63万元，下降33.1%；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15.4万元，完成预算38.31万元的40.2%，比上年决算数减少7.63万元，下降33.1%；公务接待费支出决算为22.73万元，完成预算84.42万元的26.9%，比上年决算数减少10.2万元，下降31%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，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：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有所节约。

#### (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15.1万元，占28.4%；公务用车购置及运行维护费支出15.4万元，占28.9%；公务接待费支出22.73万元，占42.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出15.1万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：出国经贸交流支出15.1万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.4万元，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15.4万元，公务用车保有量为13辆，主要用于一般公务用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出22.73万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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110次，接待人数共1,925人。主要包括来访党政部门和各招商企业。

#### **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81.95万元，比上年决算数减少6.08万元，下降6.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

##### **（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11.06万元，其中：政府采购货物支出11.06万元、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11.06万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.06万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

### **（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13辆，其中，岗位保障用车1辆、应急保障用车11辆、其他用车1辆，其他用车主要是政务接待调研用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。** 本单位本年度无开展项目绩效自评。

**绩效自评结果。** 本单位本年度无开展项目绩效自评。

## 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。