

2023年度雁峰区人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 雁峰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

雁峰区人民政府办公室部门概况

一、部门职责

雁峰区人民政府办公室的主要职责是：

(一)协助区政府领导同志审核和组织起草以区政府、区政府办公室名义呈报、传达、发布的公文；起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志的讲话；收集、整理、传递政务信息，为区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；根据区政府领导同志的指示和区政府工作部署，对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议。

(二)负责区政府全会、常务会议、区长办公会、专题会议和政府有关会议的牵头组织、会议通知，会议记录、会议纪要。

(三)研究区政府各部门和各街道、乡镇向区政府提出的请示，提出审核意见，或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区政府领导同志审批、决定。

(四)负责对区政府重大事项、重要工作、重点项目、重要会议和重要文件精神，以及区政府领导同志指示精神的贯彻落实情况进行督查督办，并及时向区政府领导同志报告情况。

(五)负责区政府日常值班工作和应急值班的统筹安排工作，及时接收上级电文、电报、电话、通知，并传达区政府各类通知和指令，及时报告重要情况，传达区政府领导同志指示，协助区政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作，负责区政府应急委的日常工作和全区应急管理工作。

(六)负责人大代表意见建议，政协委员提案办理工作的牵头汇总、监督和督促工作。

(七)负责全区的民族宗教事务管理工作。

(八)组织指导协调和监督全区机关事务服务工作。

(九)负责区政府办财务工作。

(十)牵头推进公务用车制度改革，协调深化行政审批制度改革推进全面深化改革等工作。

(十一)指导和监督区金融工作办公室的相关工作。

(十二)承办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

(一) 内设机构设置。雁峰区政府办单位内设机构包括：内设机构股室 7 个：区政府督查室、区政府值班室、区政府机要保密室、建议提案办理组、后勤服务组、财务室、信息组；二个事业单位：禁毒办、金融办。

(二) 决算单位构成

雁峰区人民政府办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰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：雁峰区人民政府办公室

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	3,215.33	一、一般公共服务支出	32	2,334.75
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	413.93
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	24.00
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	484.22	八、社会保障和就业支出	39	117.31
	9		九、卫生健康支出	40	42.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	220.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	59.57
	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	487.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区人民政府办公室

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	3,699.55	本年支出合计	58	3,699.55
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	3,699.55	总计	62	3,699.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区人民政府办公室

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	3,699.55	3,215.33					484.22
201	一般公共服务支出	2,334.75	1,850.53					484.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,334.75	1,850.53					484.22
2010301	行政运行	1,179.14	694.92					484.22
2010302	一般行政管理事务	64.31	64.31					
2010305	专项业务及机关事务管理	6.00	6.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,085.30	1,085.30					
204	公共安全支出	413.93	413.93					
20402	公安	254.93	254.93					
2040220	执法办案	254.93	254.93					
20405	法院	144.00	144.00					
2040599	其他法院支出	144.00	144.00					
20408	强制隔离戒毒	15.00	15.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	15.00	15.00					
206	科学技术支出	24.00	24.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
20699	其他科学技术支出	24.00	24.00					
2069999	其他科学技术支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31					
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31					
2080501	行政单位离退休	34.71	34.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.61	82.61					
210	卫生健康支出	42.98	42.98					
21007	计划生育事务	3.26	3.26					
2100799	其他计划生育事务支出	3.26	3.26					
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72					
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72					
212	城乡社区支出	220.00	220.00					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120101	行政运行	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	59.57	59.57					
22102	住房改革支出	59.57	59.57					
2210201	住房公积金	59.57	59.57					
224	灾害防治及应急管理支出	487.00	487.00					
22402	消防救援事务	487.00	487.00					
2240299	其他消防救援事务支出	487.00	487.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区人民政府办公室

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	3,699.55	1,616.65	2,082.90			
201	一般公共服务支出	2,334.75	765.78	1,568.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,334.75	765.78	1,568.97			
2010301	行政运行	1,179.14	666.19	512.96			
2010302	一般行政管理事务	64.31		64.31			
2010305	专项业务及机关事务管理	6.00		6.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,085.30	99.60	985.70			
204	公共安全支出	413.93	144.00	269.93			
20402	公安	254.93		254.93			
2040220	执法办案	254.93		254.93			
20405	法院	144.00	144.00				
2040599	其他法院支出	144.00	144.00				
20408	强制隔离戒毒	15.00		15.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	15.00		15.00			
206	科学技术支出	24.00		24.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
20699	其他科学技术支出	24.00		24.00			
2069999	其他科学技术支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31				
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31				
2080501	行政单位离退休	34.71	34.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.61	82.61				
210	卫生健康支出	42.98	42.98				
21007	计划生育事务	3.26	3.26				
2100799	其他计划生育事务支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72				
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72				
212	城乡社区支出	220.00		220.00			
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120101	行政运行	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	59.57	59.57				
22102	住房改革支出	59.57	59.57				
2210201	住房公积金	59.57	59.57				
224	灾害防治及应急管理支出	487.00	487.00				
22402	消防救援事务	487.00	487.00				
2240299	其他消防救援事务支出	487.00	487.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区人民政府办公室

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	3,215.33	一、一般公共服务支出	33	1,850.53	1,850.53		
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	413.93	413.93		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	24.00	24.00		
	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	117.31	117.31		
	9		九、卫生健康支出	41	42.98	42.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	220.00	220.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	59.57	59.57		
	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	487.00	487.00		
	23		二十三、其他支出	55				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区人民政府办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	3,215.33	本年支出合计	59	3,215.33	3,215.33		
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	3,215.33	总计	64	3,215.33	3,215.33		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区人民政府办公室

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	3,215.33	1,616.65	1,598.68
201	一般公共服务支出	1,850.53	765.78	1,084.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,850.53	765.78	1,084.75
2010301	行政运行	694.92	666.19	28.73
2010302	一般行政管理事务	64.31		64.31
2010305	专项业务及机关事务管理	6.00		6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,085.30	99.60	985.70
204	公共安全支出	413.93	144.00	269.93
20402	公安	254.93		254.93
2040220	执法办案	254.93		254.93
20405	法院	144.00	144.00	
2040599	其他法院支出	144.00	144.00	
20408	强制隔离戒毒	15.00		15.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	15.00		15.00
206	科学技术支出	24.00		24.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
20699	其他科学技术支出	24.00		24.00
2069999	其他科学技术支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31	
20805	行政事业单位养老支出	117.31	117.31	
2080501	行政单位离退休	34.71	34.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.61	82.61	
210	卫生健康支出	42.98	42.98	
21007	计划生育事务	3.26	3.26	
2100799	其他计划生育事务支出	3.26	3.26	
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	
212	城乡社区支出	220.00		220.00
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120101	行政运行	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	59.57	59.57	
22102	住房改革支出	59.57	59.57	
2210201	住房公积金	59.57	59.57	
224	灾害防治及应急管理支出	487.00	487.00	
22402	消防救援事务	487.00	487.00	
2240299	其他消防救援事务支出	487.00	487.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：雁峰区人民政府办公室

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	1,520.16	302	商品和服务支出	57.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	777.32	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.91	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	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	39.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	11.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：雁峰区人民政府办公室

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	33.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.31			
	人员经费合计	1,559.53					公用经费合计	57.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：雁峰区人民政府办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：雁峰区人民政府办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：雁峰区人民政府办公室

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
13.79		9.00		9.00	4.79	8.93		8.93		8.93	

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

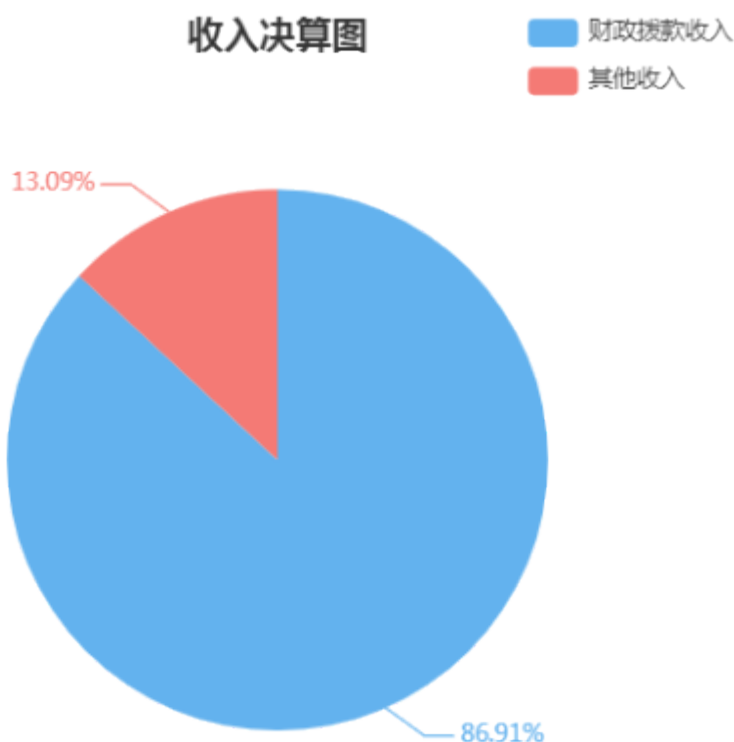
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3699.55 万元，与上年相比增加 1766.84 万元，上升 91.42%。主要是因为补发 2021-2022 年绩效，人员经费增加及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

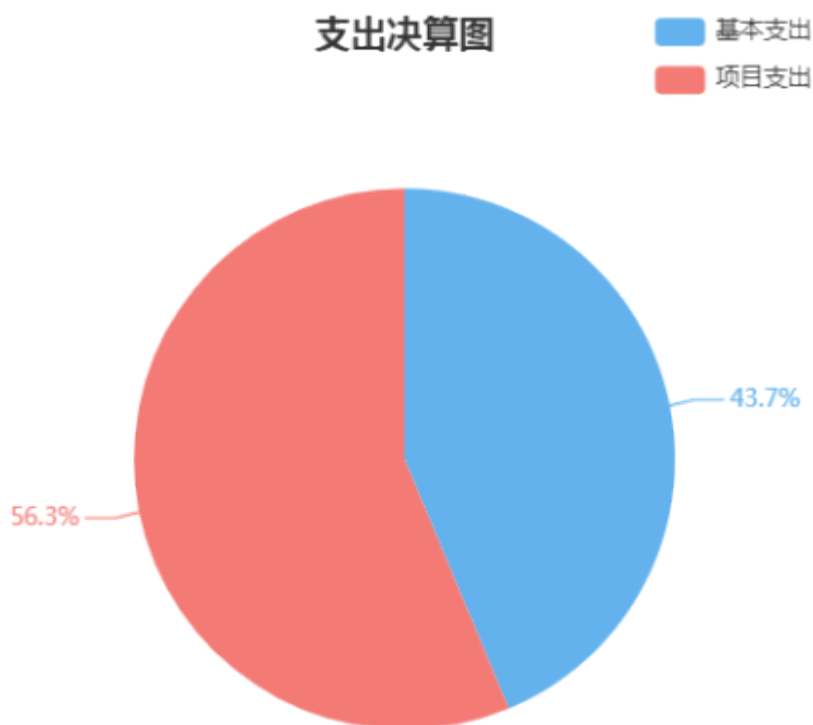
2023 年度收入合计 3699.55 万元，其中：财政拨款收入 3215.33 万元，占 86.91%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 484.22 万元，占 13.09%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3699.55 万元，其中：基本支出 1616.65 万元，

占 43.70%；项目支出 2082.90 万元，占 56.30%；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 3215.33 万元，与上年相比，增加 1314.05 万元，上升 69.11%。主要是因为补发 2021-2022 年绩效，人员经费增加及项目经费增加。

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 3215.33 万元，占本年支出合计的 86.91%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1314.05

万元，上升 69.11%。主要是补发 2021-2022 年绩效，人员经费增加及项目经费增加。

（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 3215.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1850.53 万元，占比 57.55%；公共安全支出（类）413.93 万元，占比 12.87%；科学技术支出（类）24.00 万元，占比 0.75%；社会保障和就业支出（类）117.31 万元，占比 3.65%；卫生健康支出（类）42.98 万元，占比 1.34%；城乡社区支出（类）220.00 万元，占比 6.84%；住房保障支出（类）59.57 万元，占比 1.85%；灾害防治及应急管理支出（类）487.00 万元，占比 15.15%。

（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 1090.44 万元，支出决算数为 3215.33 万元，完成年初预算的 294.87%，其中：

1、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 695.19 万元，支出决算为 694.92 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费及公用经费调整。

2、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 64.79 万元，支出决算为 64.31 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是：节约经费，减少开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 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 44 万元，支出决算为 1085.3 万元，完成年初预算的 2466.59%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转及财政追加专项资金。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 134 万元，支出决算为 254.93 万元，完成年初预算的 190.25%，决算数大于预算数主要原因是：追加禁毒专项经费。

6、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 144 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：财政付区属市直单位人员经费。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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：上年结转开支。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24 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：财政付企业表彰奖励经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 4.76 万元，支出决算为 34.71 万元，完成年初预算的 729.20%，决算数大于预算数主要原因是：调整 2021-2023 单位财政拨款的退休人员经费。

10、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 64.84 万元，支出决算为 82.61 万元，完成年初预算的 127.41%，决算数大于预算数主要原因是：调整人员基数。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 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：单位财政拨款的退休人员独身子女奖励费。

12、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 30.74 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 129.21%，决算数大于预算数主要原因是：调整人员基数。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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：市拨奖金。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 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：上年结转城乡管理专项经费。

15、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 46.12 万元，支出决算为 59.57 万元，完成年初预算的 129.16%，决算数大于预算数主要原因是：调整人员基数。

16、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 487 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：财政付区属市直单位人员经费。

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 1616.65 万元，其中：

人员经费 1559.53 万元，占基本支出的 96.47%，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 57.12 万元，占基本支出的 3.53%，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 13.79 万元，支出决算为 8.93 万元，完成预算的 64.76%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费减少，与上年相比减少 0.35 万元，下降 3.77%，减少的主要原因是公车运行经费减少。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，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 4.79 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务接待费支出。

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，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 9.00 万元，支出决算为 8.93 万元，完成预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，

减少开支，与上年相比减少 0.35 万元，下降 3.77%，减少的主要原因是节约经费，减少开支。

（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 8.93 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 8.93 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 8.93 万元，主要是公车油费、修理费、保险费等支出，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 57.12 万元，年初预算数 57.12 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

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 0.77 万元，用于开展禁毒培训，人数 50 人，内容为禁毒宣传等方面。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 1 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；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

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，全面掌握部门资金使用情况并取得效果，进一步规范和加强资金管理，提高财政资金使用效益，按照《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》等文件要求，结合实际情况，我办对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，在区委、区政府的正确领导和全体机关干部的共同努力下，区政府办坚持以党的二十大和二十届二中全会精神为指导，规范参与政务，认真处理事务，精心搞好服务，强化督办专务，全面贯彻落实党风廉政建设责任制，圆满完成了本年度的各项工作任务，为推动全区经济社会更好更快发展作出了积极贡献。荣获 2023 年度全省政府督查工作先进单位、2023 年度全市政府系统政务信息工作目标管理先进单位、2023 年重点民生实事工作市先进单位。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 97 分。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算执行率有待进一步提高。预算执行不到位二是年初部门预算前瞻性有待进一步加强。年初部门预算编制不够精准，年中追加了部分预算。

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. 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。

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. 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。

第五部分

附 件