

2023年度阳江市阳东区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：阳江市阳东区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：阳江市阳东区人民政府办公室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：阳江市阳东区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市阳东区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(1) 负责区人民政府和区人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区人民政府及区人民政府办公室名义发布的文件；负责区人民政府重大活动和各类会议的组织安排。

(2) 起草《政府工作报告》。

(3) 根据区人民政府的工作部署和区人民政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志提供决策参考。

(4) 协助区人民政府领导同志处理需由区人民政府组织处理的突发事件，协调、督促相关应急管理工作。

(5) 组织办理人大代表议案、建议、意见及政协委员提案。

(6) 收集报送市人民政府、区人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道区人民政府重大工作措施和重要政务活动。

(7) 检查、督促区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和区人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

(8) 负责区人民政府信息公开工作，指导、协调全区政府信息公开工作。

(9) 负责贯彻执行有关金融工作的法律法规规章和国家、省、市、区的各项政策及工作部署。

(10) 负责外事工作职责，承担区委外事工作委员会的日常

工作。

(11) 根据区领导的批示，组织协调区人民政府有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

(12) 办理区人民政府领导同志交办的其他事项。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设置11个内设机构，具体如下。

(1) 秘书股。负责区人民政府重大活动安排和各类会议的会务组织、会议记录和会议纪要。

(2) 综合股。负责上级人民政府、部门的文电呈送、处理；负责镇人民政府、区各部门报送区人民政府、区人民政府办公室的各类文电受理、呈批、跟踪和处理；负责区人民政府和区人民政府办公室各类文电的起草、审核、报批、复核工作。

(3) 区政府研究室。负责起草《政府工作报告》；负责起草区人民政府主要领导同志的讲话稿和区人民政府重要政务活动区领导同志讲话稿以及相关综合性文稿；围绕区人民政府的重要工作开展调查研究，提出意见和建议；收集、整理全区各个时期经济工作情况和有关资料。

(4) 建议提案股。负责处理区人大代表建议、议案、意见和政协委员提案的办理；协调、检查、督促议案、提案得办理；指导政府系统建议提案办理工作。

(5) 信息股。负责收集、综合、整理反映区人民政府工作和社会经济发展中的重要情况，以及重点、难点、热点问题；向市人民政府专报政务信息；办理市政府下发的信息参考，并提出相关建议；编印《政务信息》，指导政府系统政务信息工作；负责

收集、整理区人民政府大事记。

(6) 督查股(区人民政府督查室)。负责跟踪落实区人民政府作出的重大决策、重要部署以及《政府工作报告》确定的重点工作；承办领导同志要求督办的批示件；指导政府系统督办工作。

(7) 政务公开股(区人民政府政务公开办公室)。负责区人民政府及办公室信息公开工作；指导、协调全区政府系统信息公开工作；承担《阳东区人民政府政府公报》的编辑、出版、发行工作。

(8) 职能转变协调股。统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。组织、指导、督促各镇、各部门研究拟订和实施相关政策措施，建立健全相关工作机制，协调推动解决重点难点问题，统筹实施相关改革工作的监督检查和评估。承担区政府推进职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

(9) 行政政工股。负责区人民政府和区人民政府办公室文件收发、登记、分送、印制、归档、印鉴和保密工作；负责机关和管理单位人事、政工、党务、行政事务、后勤服务，以及文印室的管理工作。

(10) 金融工作办公室。拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施；负责对全区小额贷款公司、融资担保公司实施监督；开展地方金融风险监测防控工作，牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作；推动全区金融改革创新，强化金融服务实体经济功能；推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境；统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作；完成区委、区政

府和市金融工作局交办的其他任务。

另外,区委外事委员会办公室设在区政府办公室,增设的区委外事秘书股不在区政府办公室内设机构排列序号,但计入区政府办公室股室总数,日常事务由区政府办公室代管。

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：阳江市阳东区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市阳东区人民政府办公室

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	1,109.42	一、一般公共服务支出	31	838.81
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	116.30
	9		九、卫生健康支出	39	34.00
	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	120.18
	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	1,109.42	本年支出合计	57	1,109.28
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	25.07	年末结转和结余	59	25.20
总计	30	1,134.48	总计	60	1,134.48

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：阳江市阳东区人民政府办公室

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		1,109.42	1,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.95	838.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.95	738.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	597.07	597.07	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	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32	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	66.05	66.05	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	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.18	120.18	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
2210201	住房公积金	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.50	55.50	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。

支出决算表

部门：阳江市阳东区人民政府办公室

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	1,109.28	878.53	230.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.81	608.06	230.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.81	608.06	130.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	596.94	596.94	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	141.87	11.12	130.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32	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	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.18	120.18	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
22102	住房改革支出	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.50	55.50	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：阳江市阳东区人民政府办公室

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	1,109.42	一、一般公共服务支出	33	838.81	838.81	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	116.30	116.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.00	34.00	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	120.18	120.18	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	1,109.42	本年支出合计	59	1,109.28	1,109.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.07	年末财政拨款结转和结余	60	25.20	25.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.07		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	1,134.48	总计	64	1,134.48	1,134.48	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：阳江市阳东区人民政府办公室

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	1,109.28	878.53	230.76
201	一般公共服务支出	838.81	608.06	230.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.81	608.06	130.76
2010301	行政运行	596.94	596.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.87	11.12	130.76
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	116.30	116.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.76	114.76	0.00
2080501	行政单位离退休	13.32	13.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00
20808	抚恤	1.53	1.53	0.00
2080801	死亡抚恤	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00
221	住房保障支出	120.18	120.18	0.00
22102	住房改革支出	120.18	120.18	0.00
2210201	住房公积金	64.67	64.67	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
2210203	购房补贴	55.50	55.50	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：阳江市阳东区人民政府办公室

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	711.98	302	商品和服务支出	143.28
30101	基本工资	166.73	30201	办公费	31.97
30102	津贴补贴	212.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.77	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.87	30207	邮电费	13.02
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	29.35
30113	住房公积金	72.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.28
30199	其他工资福利支出	34.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.26	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.09
30302	退休费	21.14	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.53	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	0.00	30227	委托业务费	1.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.71
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	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.39
			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	735.25		公用经费合计	143.28

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：阳江市阳东区人民政府办公室

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：阳江市阳东区人民政府办公室

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：阳江市阳东区人民政府办公室

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
12.85	0.00	10.00	0.00	10.00	2.85	1.99	0.00	1.89	0.00	1.89	0.10

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：阳江市阳东区人民政府办公室 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

阳江市阳东区人民政府办公室2023年度总收入1,134.48万元，其中本年收入1,109.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,109.42万元，比上年决算数减少21.73万元，下降1.9%。主要变动情况：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般公共预算财政拨款收支。

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

阳江市阳东区人民政府办公室2023年度总支出1,134.48万元，其中本年支出1,109.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出878.53万元，比上年决算数减少107.78万元，下降10.9%。主要变动情况：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本支出。

2. 项目支出230.76万元，比上年决算数增加49.97万元，增长27.6%。主要变动情况：一是阳东区“融湾先行”十大攻坚行动指挥部办公室主要职责是负责指挥部日常事务工作，根据指挥部的决策下达工作任务，协调工作推动，督导工作落实，收集攻坚情况，评估工作绩效，起草资料文稿，印发相关文件，组织相关学习活动和会议，以及承办指挥部办公室交办的其他工作，协调推动各项攻坚工作落地落实。为维持指挥部办公室正常运转，持续深化“融湾先行”十大攻坚行动，进一步统筹各项重点工作落地落实。区融湾办年中向区政府追加了工作经费100万元，相关经费纳入区政府办公室账户代管和进行财务核算。根据相关文件规定，我办于2023年8月将融湾办2023年剩余的工作经费72.08512万元划转到区委办公室账户。二是我办2023年初编报的预算项目海防办工作经费13万元，由于机构改革，我办2023年实际只申请了3万元，剩余的10万元由区委办申报。三是我办2023年申请了阳江市广播电视台2023年新春祝贺活动经费5万元，用于支持阳江市广播电视台2023年新春祝贺视频，视频内容为“区委区政府恭祝全市人民新春快乐”。

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

阳江市阳东区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,109.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,109.42万元，比上年决算数减少21.73万元，下降1.9%；主要变动情况：我

办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制财政拨款收支；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；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,109.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,109.28万元，比年初预算数增加81.56万元，增长7.9%；主要变动情况：一是阳东区“融湾先行”十大攻坚行动指挥部办公室主要职责是负责指挥部日常事务工作，根据指挥部的决策下达工作任务，协调工作推动，督导工作落实，收集攻坚情况，评估工作绩效，起草资料文稿，印发相关文件，组织相关学习活动和会议，以及承办指挥部办公室交办的其他工作，协调推动各项攻坚工作落地落实。为维持指挥部办公室正常运转，持续深化“融湾先行”十大攻坚行动，进一步统筹各项重点工作落地落实。区融湾办年中向区政府追加了工作经费100万元，相关经费纳入区政府办公室账户代管和进行财务核算。根据相关文件规定，我办于2023年8月将融湾办2023年剩余的工作经费72.08512万元划转到区委办公室账户。二是我办2023年初编报的预算项目海防办工作经费13万元，由于机构改革，我办2023年实际只申请了3万元，剩余的10万元由区委办申报。三是我办2023年申请了阳江市广播电视台2023年新春祝贺活动经费5万元，用于支持阳江市广播电视台2023年新春祝贺视频，视频内容为“区委区政府恭祝全市人民新春快乐”；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；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。

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

阳江市阳东区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成全年预算12.85万元的15.5%，比上年决算数减少6.02万元，下降75.1%。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1.89万元，完成预算10万元的18.9%，比上年决算数减少5.96万元，下降75.9%；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1.89万元，完成预算10万元的18.9%，比上年决算数减少5.96万元，下降75.9%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算2.85万元的3.6%，比上年决算数减少0.07万元，下降39.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是公务用车运行维护费支出情况：（1）我办于2023年6月拍卖处置了1辆公务用车（车牌号码为粤Q67779）；（2）由于机构改革，我办2023年将1辆原属区电子政务办的公务用车（车牌号码为粤QLK763）移交至区政务服务和数据管理局；（3）我办目前拥有1辆公务用车（金杯牌中型普通客车，车牌粤Q06906），由于该车辆为中型客车，我办没有相关驾驶资质的人员，导致该车辆长期

空置。综合上述原因，我办2023年公务用车运行维护费支出决算小于预算数。二是公务接待费支出情况：我办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，故公务接待费支出决算数小于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我办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，故2023年“三公”经费支出决算数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1.89万元，占94.9%；公务接待费支出0.1万元，占5.1%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，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1.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信应急用车。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待上级部门赴我区开展工作调研，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1次，接待人数共5人。主要包括接待阳江市委外事办一行5人赴我区开展涉外工作调研。

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143.28万元，比上年决算数减少12.73万元，下降8.2%。主要增减变动情况是：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，故2023年机关运行经费支出决算数比上年决算数有所减少。

（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62.93万元，其中：政府采购货物支出57.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.4万元。授予中小企业合同金额62.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.93万元，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100%。

（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1辆，其中，其他用车主要是机要通信应急用车1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，我办组织对2023年部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算1109.28万元，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，从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

我办未组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我办今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1027.72万元，执行数1109.28万元，其中日常公用经费支出143.28万元，主要用于单位日常办公费、劳务费、购置固定资产等；项目支出230.76万元，主要用于区政府会议材料的印制费、区政府各项工作的调研费等。其中，本年度预算调整事项如下：一是阳东区“融湾先行”十大攻坚行动指挥部办公室主要职责是负责指挥部日常事务工作，根据指挥部的决策下达工作任务，协调工作推动，督导工作落实，收集攻坚情况，评估工作绩效，起草资料文稿，印发相关文件，组织相关学习活动和会议，以及承办指挥部办公室交办的其他工作，协调推动各项攻坚工作落地落实。为维持指挥部办公室正常运转，持续深化“融湾先行”十大攻坚行动，进一步统筹各项重点工作落地落实，区融湾办年中向区政府追加了工作经费100万元，相关经费纳入区政府办公室账户代管和进行财务核算。根据相关文件规定，我办于2023年8月将融湾办2023年剩余的工作经费72.08512万元划转到区委办公室账户；二是，我办2023年初编报的预算项目海防办工作经费13万元，由于机构改革，我办2023年实际只申请了3万元，剩余的10万元由区委办申报。三是，我办2023年申请了阳江市广播电视台2023年新春祝贺活动经费5万元，用于支持阳江市广播电视台2023年新春祝贺视频，视频内容为“区委区政府恭祝全市人民新春快乐”。综上所述，部门预算资金支出合法合规。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年以来，在区

委、区政府坚强领导下，区政府办公室坚持深入学习贯彻党的二十大精神，不断巩固拓展主题教育成果，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，按照“严管理、抓作风、强素质、提效能、比贡献”要求，发挥综合协调、参谋助手、政务服务、督促检查和后勤保障职能，进一步提高服务决策、服务发展、服务落实“三服务”工作能力和水平，为推动全区经济社会发展作出有力贡献，更好地推动阳东经济高质量发展。从评价情况来看，我办整体绩效目标依据充分，设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相符，覆盖全面，绩效指标清晰，绩效评价等级为优。

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。