

2023年度清远市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：清远市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：清远市人民政府办公室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：清远市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；处理各级人民政府、各部门报送的文电；负责市政府各类会务工作和市政府领导公务活动的组织安排。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，提出政策性建议。

（三）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（四）收集报送省政府、市政府领导同志参阅的信息资料，指导、监督全市政府信息公开工作，协调、监督市政府网站建设工作；协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

（五）组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议工作。

（六）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

（七）负责市政府顾问选拔推荐和管理工作。

（八）与市政务服务数据管理局有关职责分工。市政府办公室统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。市政务服务数据管理局负责制定全市政府职能转变和“放管服”改革、全市行政审批制度改革工作方案，报市政府审定同意后具体实施。

（九）协助对全市经济社会发展中具有全局性、战略性、综

合性、长期性的问题以及热点、难点问题进行调查研究，提出对策建议，供市政府决策参考。

(十) 完成市委、市政府和省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市人民政府办公室为正处级行政机构，设13个内设机构，分别为综合政务科、市政府经济研究室、市政府督查室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、文秘管理科、人事行政科、政务信息科。清远市人民政府办公室所属事业单位1个，为：清远市人民政府发展研究中心，正科级公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市人民政府办公室2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，下属单位是：清远市人民政府发展研究中心。本部门2023年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市人民政府办公室

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	3,562.69	一、一般公共服务支出	31	2,643.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.69	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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	611.36
	9		九、卫生健康支出	39	83.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	67.69
	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	223.64
	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	3,631.56	本年支出合计	57	3,630.07
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	350.87	年末结转和结余	59	352.36
总计	30	3,982.43	总计	60	3,982.43

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：清远市人民政府办公室

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		3,631.56	3,630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
201	一般公共服务支出	2,644.19	2,644.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559.19	2,559.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,932.96	1,932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	249.72	249.72	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	376.51	376.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.36	611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.60	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.17	246.17	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	206.29	206.29	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	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.69	67.69	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
22999	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2299999	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

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：清远市人民政府办公室

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		3,630.07	3,101.00	529.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,643.87	2,182.50	461.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,558.87	2,182.50	376.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,932.70	1,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	249.79	249.79	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	376.38	0.00	376.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.36	611.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.60	555.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.17	246.17	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	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	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
212	城乡社区支出	67.69	0.00	67.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.69	0.00	67.69	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.69	0.00	67.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.64	223.64	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：清远市人民政府办公室

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	3,562.69	一、一般公共服务支出	33	2,643.87	2,643.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.69	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	611.36	611.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.50	83.50	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	67.69	0.00	67.69	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	223.64	223.64	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	3,630.39	本年支出合计	59	3,630.07	3,562.38	67.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	328.11	年末财政拨款结转和结余	60	328.43	328.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	328.11		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	3,958.50	总计	64	3,958.50	3,890.81	67.69	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：清远市人民政府办公室

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	3,562.38	3,101.00	461.38
201	一般公共服务支出	2,643.87	2,182.50	461.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,558.87	2,182.50	376.38
2010301	行政运行	1,932.70	1,932.70	0.00
2010350	事业运行	249.79	249.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	376.38	0.00	376.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	82.00	0.00	82.00
2013299	其他组织事务支出	82.00	0.00	82.00
208	社会保障和就业支出	611.36	611.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.60	555.60	0.00
2080501	行政单位离退休	246.17	246.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.29	206.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.14	103.14	0.00
20808	抚恤	55.76	55.76	0.00
2080801	死亡抚恤	55.76	55.76	0.00
210	卫生健康支出	83.50	83.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.50	83.50	0.00
2101101	行政单位医疗	74.02	74.02	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
221	住房保障支出	223.64	223.64	0.00
22102	住房改革支出	223.64	223.64	0.00
2210201	住房公积金	223.64	223.64	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：清远市人民政府办公室

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	2,523.75	302	商品和服务支出	253.58
30101	基本工资	346.78	30201	办公费	51.38
30102	津贴补贴	894.73	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	522.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	21.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.29	30206	电费	8.36
30109	职业年金缴费	101.14	30207	邮电费	5.75
30110	职工基本医疗保险缴费	91.46	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	0.29	30211	差旅费	28.26
30113	住房公积金	223.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	119.31	30214	租赁费	5.32
303	对个人和家庭的补助	311.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10
30302	退休费	246.17	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.06

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	2.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.68
30399	其他对个人和家庭的补助	10.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.85
			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	11.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.39
			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	0.33
			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	2,835.71		公用经费合计	265.30

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：清远市人民政府办公室

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	67.69	67.69	0.00	67.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.69	67.69	0.00	67.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.69	67.69	0.00	67.69	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.69	67.69	0.00	67.69	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市人民政府办公室

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：清远市人民政府办公室

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
4.19	0.00	2.99	0.00	2.99	1.20	2.59	0.00	2.39	0.00	2.39	0.20

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：清远市人民政府办公室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

清远市人民政府办公室2023年度总收入3,982.43万元，其中本年收入3,631.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,562.69万元，比上年决算数增加276.93万元，增长8.4%。主要变动情况：一是2023年增加了4个预算项目，分别为交互式无纸化会议系统项目、市政府顾问项目、党建工作经费项目、政府采购咨询服务专项经费项目；二是增加了抚恤金的收入和支出；三是由于人员变动，工资、津补贴、离退休费、社保、医保等收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入67.69万元，比上年决算数增加67.69万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了清远市应急平台建设项目质保金收入。

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1.18万元，比上年决算数减少91.79万元，下降98.7%。主要变动情况：2022年，市政府顾问项目经费由一级项目主管部门转入市政府办公室，计入其他收入。2023年，市政府顾

问项目费用由市财政局直接划拨至市政府办公室，计入财政收入。

(二) 年度支出总体情况

清远市人民政府办公室2023年度总支出3,982.43万元，其中本年支出3,630.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,101万元，比上年决算数增加112.4万元，增长3.8%。主要变动情况：一是2023年养老保险、医疗保险、职业年金、社会保险等缴费基数提高，保费相应增加；二是办公费、电费、差旅费等公用经费较2022年有所增加。

2. 项目支出529.07万元，比上年决算数增加129.22万元，增长32.3%。主要变动情况：一是2023年增加了4个预算项目，分别为交互式无纸化会议系统项目、市政府顾问项目、党建工作经费项目、政府采购咨询服务专项经费项目；二是清远市人民政府发展研究中心工作经费项目支出较2022年增加9.87万元。

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

清远市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计3,630.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,562.69万元，比上年决算数增加276.93万元，增长8.4%；主要变动情况：一是2023年增加了4个预算项目，分别为交互式无纸化会议系统项目、市政府顾问项目、党建工作经费项目、政府采购咨询服务专项经费项目；二是增加了抚恤金的收入和支出；三是由于人员变动，工

资、津补贴、离退休费、社保、医保等收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入67.69万元，比上年决算数增加67.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了清远市应急平台建设项目质保金收入；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

清远市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计3,630.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,562.38万元，比年初预算数增加61.9万元，增长1.8%；主要变动情况：2023年养老保险、医疗保险、职业年金、社会保险等缴费基数提高，保费相应增加；政府性基金预算财政拨款支出67.69万元，比年初预算数增加67.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了清远市应急平台建设项目质保金支出；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

清远市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成全年预算4.19万元的61.8%，比上年决算数增加1.43万元，增长123%。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2.39万元，完成预算2.99万元的79.9%，比上年决算数增加1.47万元，增长161.4%；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2.39万元，完成预算2.99万元的79.9%，比上年决算数增加1.47万元，增长161.4%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算1.2万元的16.7%，比上年决算数减少0.05万元，下降19.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：市政府办公室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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务用车使用年限长，零件老化严重，维修维护费用较上年高。

（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2.39万元，占92.3%；公务接待费支出0.2万元，占7.7%。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2.39万元，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2.39万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行和应急保障等。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待上级和兄弟单位城市来访费用，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18人。主要包括接待上级和兄弟单位城市来访费用。

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248.9万元，比上年决算数增加35.74万元，增长16.8%。主要增减变动情况是：一是增加了抚恤金、生活补助等方面的支出；二是由于人员变动，退休费增加；三是办公设备购置费用有所增加。

（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26.46万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.73万元。授予中小企业合同金额26.37万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额26.37万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车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，市政府办公室（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3个，二级项目6个，共涉及资金154.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

市政府办公室（部门）整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3667.37万元，政府性基金预算支出67.69万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市政府办公室紧紧围绕市委市政府中心工作和全市大局，着力做好各项工作任务，切实提高预算执行进度，降低机关运行成本，实现财政资金提质增效。

绩效自评结果。 市政府办公室（部门）今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

市政府办公室（部门）整体支出绩效自评情况：全年预算数3631.61万元，执行数3630.07万元，完成预算的99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是各项资金的使用能按照国家、省、市相关规定执行，管理规范，执行效果较好；二是牢固树立“过紧日子”思想，注重绩效管理，严控“三公”经费等一般公务活动开支，实现财政资金提质增效。发现的问题及原因主要是：一是预算编制和执行水平有待进一步提升；二是绩效管理水平和有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是进一步编准编实预算，合理制定年度支出计划，强化预算执行的约束；二是加强预算绩效管理知识学习，提升预算绩效管理水平。

市政府办公室（部门）6个项目绩效自评情况：项目全年预算数为178万元，执行数为154.68万元，完成预算的86.90%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年各项目在经济性、效率性、有效

性和可持续性等方面都基本达到绩效管理预期目标。发现的问题及原因主要是个别项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是：重视绩效管理、进一步增强绩效意识。

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。