

# 2023年度始兴县人民政府办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：始兴县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：始兴县人民政府办公室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：始兴县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：始兴县人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

本单位主要职责是：

（一）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）处理各乡镇、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电，负责县政府重大活动的组织安排。

（三）负责组织调查研究，草拟、审核政府工作报告、大事记和县政府各种会议材料。负责政务信息报送及年鉴稿件组织、报送等工作。负责起草县政府领导讲话稿、县政府向上级的汇报材料。负责县政府各类会议纪要的起草工作。围绕县政府工作部署、工作重心和出台的各项政策，开展调查研究，为政府领导提供决策参考。

（四）组织开展调查研究，为县政府领导同志提供决策参考。

（五）是组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）是根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示或办文需要，组织协调县政府有关部门、乡镇和省市驻县单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）是收集、编辑、报送国务院和省、市、县政府领导同志参阅的信息资料。指导政府系统政务信息工作。

（八）是协助县政府领导同志处理需由县政府组织处理的突

发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（九）是做好行政事务工作，为县政府领导同志服务。

（十）是办理县政府领导同志交办的其他事项。

（十一）负责办公室文字和电子文档的资料整理保管、报表综合工作。统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革。

（十二）负责谋划、统筹协调，落实县委外事工作委员会各项决定和工作部署并向委员会汇报。统筹落实党管外事的相关工作制度和机制。统筹协调本县重大外事工作和涉外活动。协助上级外事部门接待重要来宾。初审及上报在始举办的国际会议和邀请外国人来始访问有关事宜。接待或管理来始从事公务活动的外国记者。指导县直各单位的外业务和重要外事活动，会同有关部门监督执行有关外事纪律。协助实施领事保护，协调处理重大涉外突发事件。负责因公出国管理工作。在省、市授权范围内，审核和报批相关人员因公出国事项。负责因公出国人员护照签证办理工作。统筹协调本县与相关国家地区交流合作事务。指导本县民间对外友好交往工作。

（十三）金融协调工作。组织实施省、市金融产业发展规划和政策。依照权限和有关规定承担金融监管有关工作协调开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合开展地方金融风险防控工作，打击非法金融机构和非法金融业务活动。引导银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，推动发展普惠金融，优化整体金融服务环境。开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。承办县委、县政府和市金融局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位的内设机构情况：秘书室、综合室、调研室、县政府督查室、金融协调室、外事办公室、人事计财室。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：始兴县人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：始兴县人民政府办公室

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	945.14	一、一般公共服务支出	31	779.41
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	140.58
	9		九、卫生健康支出	39	25.14
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	945.14	<b>本年支出合计</b>	57	945.14
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	945.14	<b>总计</b>	60	945.14

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：始兴县人民政府办公室

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	945.14	945.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.41	779.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.39	778.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	577.67	577.67	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	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18	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	51.21	51.21	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	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	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：始兴县人民政府办公室

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		945.14	767.44	177.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.41	620.34	159.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.39	619.32	159.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	577.67	568.34	9.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.72	50.98	149.74	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.58	121.95	18.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18	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	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.86	19.23	18.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.86	19.23	18.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	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：始兴县人民政府办公室

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	945.14	一、一般公共服务支出	33	779.41	779.41	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	140.58	140.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.14	25.14	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	0.00	0.00	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	945.14	<b>本年支出合计</b>	59	945.14	945.14	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	945.14	<b>总计</b>	64	945.14	945.14	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：始兴县人民政府办公室

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	945.14	767.44	177.70
201	一般公共服务支出	779.41	620.34	159.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.39	619.32	159.07
2010301	行政运行	577.67	568.34	9.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.72	50.98	149.74
20129	群众团体事务	0.87	0.87	0.00
2012901	行政运行	0.87	0.87	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00
2013101	行政运行	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	140.58	121.95	18.63
20805	行政事业单位养老支出	102.73	102.73	0.00
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.33	27.33	0.00
20808	抚恤	37.86	19.23	18.63
2080801	死亡抚恤	37.86	19.23	18.63
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	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：始兴县人民政府办公室

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	578.68	302	商品和服务支出	132.01
30101	基本工资	137.51	30201	办公费	17.00
30102	津贴补贴	195.75	30202	印刷费	10.82
30103	奖金	98.50	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	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46	30206	电费	4.51
30109	职业年金缴费	27.33	30207	邮电费	13.06
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.78
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	52.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.52	30215	会议费	2.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.18	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.29
30304	抚恤金	18.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93
30307	医疗费补助	10.04	30227	委托业务费	0.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.02

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	18.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.29
			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	3.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.22
			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	632.20		公用经费合计	135.24

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：始兴县人民政府办公室

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：始兴县人民政府办公室

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：始兴县人民政府办公室

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
61.79	9.33	46.96	24.98	21.98	5.50	56.83	9.33	46.96	24.98	21.98	0.53

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：始兴县人民政府办公室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

始兴县人民政府办公室2023年度总收入945.14万元，其中本年收入945.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入945.14万元，比上年决算数减少6.81万元，下降0.7%。主要变动情况：一是人员减少，人员经费减少和配套的公用经费有所缩减。二是项目经费减少，减少了其他城市基础设施配套费安排的支出和信访工作专项经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少350万元，下降100%。主要变动情况：一是减少了其他城市基础设施配套费解决广东金润投资有限公司历史遗留问题相关费用安排的支出。

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

始兴县人民政府办公室2023年度总支出945.14万元，其中本年支出945.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出767.44万元，比上年决算数增加36.25万元，增长4.5%。主要变动情况：人员减少，人员经费减少和配套的公用经费、接待费有所缩减。

2. 项目支出177.7万元，比上年决算数减少393.06万元，下降68.9%。主要变动情况：一是减少了其他城市基础设施配套费解决广东金润投资有限公司历史遗留问题相关费用安排的支出，二是减少了部分市信访工作专项经费等。

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

始兴县人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计945.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入945.14万元，比上年决算数减少6.81万元，下降0.7%；主要变动情况：一是人员减少，人员经费减少和配套的公用经费有所缩减。二是项目经费减少，减少了其他城市基础设施配套费安排的支出和信访工作专项经费等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少350万元，下降100%；主要变动情况：减少了其他城市基础设施配套费解决广东金润投资有限公司历史遗留问题相关费用安排的支出；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

始兴县人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计945.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出945.14万元，比年初预算数增加64.69万元，增长7.3%；主要变动情况：人员变动，配套的公用经费有所调整；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

始兴县人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.83万元，完成全年预算61.79万元的91.97%，比上年决算数增加14.84万元，增长35.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.33万元，完成预算9.33万元的100%，比上年决算数增加9.33万元，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46.96万元，完成预算46.96万元的100%，比上年决算数增加10.47万元，增长28.7%；其中：公务用车购置支出决算为24.98万元，完成预算24.98万元的100%，比上年决算数增加7万元，增长38.9%；公务用车运行维护费支出决算为21.98万元，完成预算21.98万元的100%，比上年决算数增加3.47万元，增长13.6%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算5.5万元的9.6%，比上年决算数减少4.97万元，下降90.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加了因公出国（境）费用。

## （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9.33万元，占16.4%；公务用车购置及运行维护费支出46.96万元，占82.6%；公务接待费支出0.53万元，占0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.33万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次开支内容包括：1. 国际旅费：经济舱22744元；2. 国外城市间交通费：36916元；3. 住宿费：13780元；4. 伙食费：10600元；5. 公杂费：5300元；6. 其他费用：4000元。用于县委书记华关等4人于2023年8月赴日本对尼得科株式会社和高森株式会社进行访问，商讨增资扩产相关事宜和开展产业链招商。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46.96万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出21.98万元，公务用车保有量为10辆，主要用于省委、市委关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作部署，以及县委“招商引资产业攻坚年”的工作要求，为加快推进我县经济社会发展，加强对重点工作的跟踪、督办，下乡调研，招商引资等。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于接待招商引资、宣传推荐等公务活动的重要宾客，接待外来单位督导检查、学习交流

的公务活动，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4次，接待人数共42人。主要包括接待外来单位督导检查、学习交流的公务活动。

#### **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135.24万元，比上年决算数增加69.98万元，增长107.2%。主要增减变动情况是：人员变动，配套的公用经费、办公经费等有所调整增加。

##### **（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24.4万元，其中：政府采购货物支出24.4万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

##### **（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10辆，其中，岗位保障用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是接待调研用车；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，本单位组织对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1个，二级项目21个，共涉及资金177.7万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%。

共组织对“始兴县政府值班室日常工作经费”“县府办调研经费”“政府办业务经费”等21个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出177.7万元，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。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出945.14万元，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，部门整体支出绩效目标。完成上级安排的各项工作任务，完成部门支出率100%。部门整体支出目标实现程度及使用绩效。本单位部门整体支出目标实现程度与预算接近，较真实的反应了本单位预算编制的科学性与可行性。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，实现了预期目标，自评等级为优。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数945.14万元，执行数945.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕全县发展大局，一、聚焦高质量发展，服务县政府抓落实。一是服务“百千万工程”实施。认真履行县指挥办工作要求，协调安排县政府领导深入镇、村指导推动“百千万工程”200余次，服务保障指挥办工作调度会议20余次，助推全县“百千万工程”取得良好开局。协调各单位克服外贸市场低迷、制造业疲软等不利影响，奋起直追，推动我县在第三季度全市县域经济考核中成功脱离黑榜。特别是确定典型镇、村后，协助县政府领导履行好典型镇、村包挂指导责任，典型镇村培育工作在走在全市前列，顿岗镇省级美丽圩镇示范镇建设项目进度排

名全市第一、全省前三。协助谋划推动电子信息、竹产业、新能源三个新兴产业建设，力争打造三个百亿级产业集群，我县成功入选国家农村产业融合发展示范园创建名单，三个百亿级产业集群初见成效，未来发展潜力极大。二是服务县域经济发展。聚焦发展第一要务，协调发改、统计、财政等经济部门召开经济形势分析会8次，经常与县政府主要领导分析经济运行情况和短板指标，主动出谋划策协助抓好规上工业增加值等短板指标，打赢了一场县域经济翻身仗，8月份以来我县在全市县域经济高质量发展考核中争先进位，全年地区生产总值增长3.5%。三是服务招商引资工作。科学统筹县政府领导外出招商行程安排，主动加强与意向企业沟通联系，以最好最优服务力促项目签约。全年协调安排县政府领导外出招商、走访企业等行程60余次，全县新签约招商引资项目85个，签约金额125.19亿元，签约项目、签约金额和实际完成投资均刷新始兴历史记录。切实发挥县府办统筹协调作用，督导协调各责任单位落实优化营商环境工作责任、解决企业难题、兑现各项惠企政策，并协助行业部门上报营商环境改革创新经验材料30余篇，获得省、市领导表扬和肯定批示3次，为我县营商环境“红黑榜”考核排名作出积极贡献。四是服务重点项目建设。坚持“项目为王”服务理念，协调组织各单位召开重点项目推进会60余次，陪同县政府主要领导深入项目现场办公160余次，协助举办重点项目开竣工活动4场次，推动重点项目全面提速，城东雨污分流、老旧小区改造、中等职业学校新建、九龄幼儿园、新人民医院等一批重点民生项目相继建成投入使用；充分发挥县政府督查室职能，每半个月开展一次重点项目专项督查行动，下发《督查通报》11件，倒逼重点项目早开工、快建设。

2023年开工建设54个重点项目，全县固定资产投资增速排名全市前列。五是服务绿美始兴生态建设。主动协助县政府领导落实绿美始兴生态建设工作责任，及时提醒县政府领导按规定开展巡河、巡林等工作，调度县林业、环保和各乡镇加快推动绿美始兴生态建设六大提升行动，助力我县在全市率先完成绿美韶关生态建设任务，在绿美韶关生态建设考评中排名全市前列。大力争取省、市部门对我县生态建设的支持，协调做好省发改委领导到始兴调研生态建设的各项工作，牵头起草了始兴县生态产品价值实现机制试点建设情况报告等，相关经验做法获得省发改委肯定，并推送给国家发改委，为我县顺利推进省生态产品价值实现机制试点建设作出积极贡献。六是服务要素保障工作取得新实绩。统筹安排，服务县政府主要领导调研项目落地情况，协调自然资源、林业、发改等要素保障部门落实责任，服务召开项目调度会等20余次，全力推动解决项目用地、用林、用能等问题，有效保障华鹏、东方文旅、恒荣健康谷等项目要素需求，为全县54个重点项目顺利开工打下坚实基础。协助做好专项债项目谋划和资金申报工作，统筹安排会议专题研究部署专项债工作10余次，保障19个专项债项目按时上报。

二、聚焦“三服务”，提升办公室业务水平。一是提升办文办会质效。不断规范办公室公文流转和会议管理，推动办公室办事效率和质量持续提升。全年共下发政府（办）文件700余件，办理上级来文（电）11000余件，筹办政府常务会、全县性会议70场次，指导部门承办全县性工作会议80多场次。二是提升以文辅政水平。围绕全县经济社会发展的全局问题、县政府领导关注的重点问题和人民群众关心的热点问题，积极组织开展调研和陪同县

政府领导调研，深入了解全县重点工作进展情况，为参谋献策打下坚实基础。全年服务、陪同县政府主要领导开展调研200余次，指导撰写、审核各类全县性汇报材料、县政府领导讲话稿等150余篇。三是提升政务信息报送水平。聚焦上级政务信息报送要求，积极挖掘、总结全县工作亮点，加大政务信息报送力度，为宣传始兴做了积极贡献。县府办被市政府办公室评为“2022年度全市政务信息工作先进单位”，荣获“始兴县宣传文化工作先进集体”称号。2023年前三季度，我县政务信息采用积分排名全市第二。四是提升队伍建设水平。认真履行抓班子、带队伍职责，进一步优化办公室岗位设置，调整、提拔股级干部8人次，有效激发干部工作积极性。发展壮大党员队伍，今年发展入党积极分子3名、吸收预备党员2名。持续开展模范机关建设，深入践行习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，始终围绕中心、服务大局，力戒形式主义、官僚主义，办公室比学赶超、创优争先、实干担当的氛围日益浓厚。

三、聚焦为民服务，积极为民办实事解民忧。一是落实党建引领乡村振兴。结合主题教育认真落实“四下基层”要求，积极开展“破难题、促发展”活动，多次带队到基层、到群众中走访调研，为镇、村经济发展和产业培育出谋划策，协调解决困难6个，提出发展建议10条，慰问困难群众20人次，帮助城北社区、潭坑村解决了党群服务中心规范化设置短板问题，为沈南村产业发展募捐4万元，助力沈南村葡萄产业实现产量增收、销售额增长。二是落实党建引领基层治理。发挥牵头抓总、统筹协调作用，落实平安始兴建设工作部署，积极协助县政府领导化解信访案件，助力全县社会大局和谐稳定。2023年9月，我县被省委授予

广东省“平安鼎”，是韶关市唯一获此殊荣的县。三是落实社区“大党委”工作机制。扎实开展“社区吹哨、党员报到”，积极与城北社区开展结对共建，今年完成3个结对共建任务，组织党员干部到城北社区开展志愿服务活动20余次。

四、存在问题与进一步改进：一年中，本单位根据财政局相关指示要求，做了大量的工作，但也还存在一些不足。在以后的工作中，力争做到，合理制定工作方案，提高预算资金使用的有效性。绩效管理层层落实，特别对项目的绩效管理，不单停留在按时申报和及时拨付资金上，还应该发挥事中监督管理的职能，加强与项目具体实施股室的沟通，加强项目支出绩效运行监控，使资金合理使用落实到每一个阶段，发挥最大的效益，服务社会。

## 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。