

2023年度广州市南沙区人民政府办公室部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：广州市南沙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：广州市南沙区人民政府办公室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：广州市南沙区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市南沙区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

(一) 广州南沙经济技术开发区管理委员会办公室、广州市南沙区人民政府办公室的主要职责是：

1. 负责管委会、区政府和管委会办公室、区政府办公室的文电处理、印鉴管理工作，草拟、审核、印发以管委会、区政府及管委会办公室、区政府办公室名义发布的文件。

2. 负责管委会、区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促管委会、区政府全区性会议(活动)会务工作。

3. 组织开展调查研究，及时反映情况、提出建议，为管委会、区政府领导提供决策参考。

4. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

5. 负责搜集、编辑、报送市政府和管委会、区政府领导参阅的信息资料。

6. 负责检查管委会、区政府各项决议、决定、重要工作部署和管委会、区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并督促和协调处理。

7. 协调管委会、区政府有关部门、驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

8. 负责统筹、协调全区政府职能转变、“放管服”改革、行政审批制度改革、政务公开和政府信息公开工作。

9. 贯彻执行国家和省、市有关海防工作的方针政策和法律法

规，并组织实施相关工作。

10. 完成管委会、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

11. 与南沙开发区(自贸区南沙片区)政务服务数据管理局(南沙开发区(自贸区南沙片区)行政审批局)、区政务服务数据管理局(区行政审批局)有关职责分工。

南沙开发区(自贸区南沙片区)管委会办公室、区政府办公室负责统筹、协调全区政府职能转变、“放管服”改革、行政审批制度改革、政务公开和政府信息公开工作。南沙开发区(自贸区南沙片区)政务服务数据管理局(南沙开发区(自贸区南沙片区)行政审批局)、区政务服务数据管理局(区行政审批局)负责组织实施全区政府职能转变、“放管服”改革、行政审批制度改革、政务公开和政府信息公开相关工作。

(二) 广州市南沙区政府总值班室的主要职责是：

1. 承担区委、区政府24小时值班工作，负责处理各方面来电、来函和传真，承担区值班工作安排及服务。

2. 及时掌握和报告相关重大情况和动态。

3. 传达领导同志对值班值守和突发性工作的批示指示，反馈落实情况。

4. 督促、检查、指导全区各单位值班工作，通报全区重要紧急信息报送情况。

5. 负责全区公文交换及紧急文件递送工作。

## **二、部门机构设置**

广州市南沙区人民政府办公室本级内设处室6个，分别是秘书处、综合处、会务处、联络处、督查室、信息处。广州市南沙区政府总值班室无内设机构。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市南沙区人民政府办公室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：广州市南沙区政府总值班室。

## 第二部分：广州市南沙区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民政府办公室

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	3,342.07	一、一般公共服务支出	31	2,319.76
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	293.42
	9		九、卫生健康支出	39	1.83
	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	727.06
	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	3,342.07	<b>本年支出合计</b>	57	3,342.07
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	3.13	年末结转和结余	59	3.13
<b>总计</b>	30	3,345.20	<b>总计</b>	60	3,345.20

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：广州市南沙区人民政府办公室

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		3,342.07	3,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,319.76	2,319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,319.76	2,319.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,281.76	1,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.36	189.36	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	593.11	593.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.42	293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.42	293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96	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	158.97	158.97	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	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727.06	727.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727.06	727.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	548.69	548.69	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：广州市南沙区人民政府办公室

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	3,342.07	2,493.43	848.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,319.76	1,471.12	848.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,319.76	1,471.12	848.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,281.76	1,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	255.54	0.00	255.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	189.36	189.36	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	593.11	0.00	593.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.42	293.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.42	293.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96	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	158.97	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727.06	727.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727.06	727.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	548.69	548.69	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：广州市南沙区人民政府办公室

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	3,342.07	一、一般公共服务支出	33	2,319.76	2,319.76	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	293.42	293.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.83	1.83	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	727.06	727.06	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	3,342.07	<b>本年支出合计</b>	59	3,342.07	3,342.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	3,342.30	<b>总计</b>	64	3,342.30	3,342.30	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：广州市南沙区人民政府办公室

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	3,342.07	2,493.43	848.65
201	一般公共服务支出	2,319.76	1,471.12	848.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,319.76	1,471.12	848.65
2010301	行政运行	1,281.76	1,281.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	255.54	0.00	255.54
2010350	事业运行	189.36	189.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	593.11	0.00	593.11
208	社会保障和就业支出	293.42	293.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.42	293.42	0.00
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.97	158.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.49	79.49	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00
21007	计划生育事务	1.83	1.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.83	1.83	0.00
221	住房保障支出	727.06	727.06	0.00
22102	住房改革支出	727.06	727.06	0.00
2210201	住房公积金	178.37	178.37	0.00
2210203	购房补贴	548.69	548.69	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：广州市南沙区人民政府办公室

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	2,102.93	302	商品和服务支出	213.85
30101	基本工资	257.06	30201	办公费	7.98
30102	津贴补贴	872.34	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	392.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.64
30107	绩效工资	64.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.49	30207	邮电费	23.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	8.35	30211	差旅费	14.08
30113	住房公积金	178.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.44
30199	其他工资福利支出	90.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	173.85	30217	公务接待费	1.18
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	0.97	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	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.85
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	58.96

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	10.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.59
			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	2,279.58		公用经费合计	213.85

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：广州市南沙区人民政府办公室

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：广州市南沙区人民政府办公室

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：广州市南沙区人民政府办公室

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
90.50	48.82	38.88	19.80	19.08	2.80	80.75	48.82	29.89	19.72	10.17	2.03

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：广州市南沙区人民政府办公室 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

广州市南沙区人民政府办公室2023年度总收入3,345.2万元，其中本年收入3,342.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,342.07万元，比上年决算数增加109.29万元，增长3.4%。主要变动情况：一是在职人数减少，导致人员经费相应减少，二是根据工作需要，增加了专项工作经费支出。

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

广州市南沙区人民政府办公室2023年度总支出3,345.2万元，其中本年支出3,342.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,493.43万元，比上年决算数减少73.68万元，下降2.9%。主要变动情况：在职人数减少，导致人员经费相应减少。

2. 项目支出848.65万元，比上年决算数增加182.95万元，增长27.5%。主要变动情况：根据工作需要，增加了专项工作经费支出。

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**

广州市南沙区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计3,342.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,342.07万元，比上年决算数增加109.29万元，增长3.4%；主要变动情况：一是在职人数减少，导致人员经费相应减少，二是根据工作需要，增加了专项工作经费支出；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**

广州市南沙区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计3,342.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,342.07万元，比年初预算数减少168.9万元，下降4.8%；主要变动情况：在职人数减少，导致人员经费相应减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

广州市南沙区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.75万元，完成全年预算90.5万元的89.2%，比上年决算数增加67.02万元，增长488.1%，比疫情前2019年度“三公”决算数减少5.52万元，下降6.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为48.82万元，完成预算48.82万元的100%，比上年决算数增加48.22万元，增长8,042.9%，比疫情前2019年度决算数减少1.54万元，下降3.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.89万元，完成预算38.88万元的76.9%，比上年决算数增加19.05万元，增长175.8%，主要情况是2023年更新购置一辆公务用车；其中：公务用车购置支出决算为19.72万元，完成预算19.8万元的99.6%，比上年决算数增加19.72万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.17万元，完成预算19.08万元的53.3%，比上年决算数减少0.67万元，下降6.2%；公务接待费支出决算为2.03万元，完成预算2.8万元的72.5%，比上年决算数减少0.26万元，下降11.4%。

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：2022年，受疫情影响，取消了部分因公出国（境）团组，费

用相应减少。2023年，根据工作安排，增加因公出国（境）等费用。与疫情前2019年度“三公”经费支出决算数相比较，除因2019年未发生公务用车购置费用无法有效对比外，2023年其他“三公”经费支出合计数与2019年相比共减少25.25万元，主要是减少了因公出国（境）经费及公务用车运行维护费支出。

## （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48.82万元，占60.5%；公务用车购置及运行维护费支出29.89万元，占37%；公务接待费支出2.03万元，占2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出48.82万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组24个、累计31人次。开支内容包括：境外业务交流及考察48.82万元，主要用于赴韩国、日本、斐济、德国、英国、新加坡、香港、澳门等地，贯彻落实《南沙方案》重大战略任务，进一步宣传展示南沙立足湾区、协同港澳、面向世界的重新定位、新形象，开展城市规划建设等经验交流及系列招商引资推介活动，推进南沙区与国际友好合作交流城区合作，以及参加2023“创客中国”中小企业创新创业大赛、2023雄心城市全球峰会对话会等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.89万元，其中：公务用车购置支出为19.72万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.17万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、应急保障、调研、接待等市内和市外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.03万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示报告等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、交通等，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12次，接待人数共122人。主要包括与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

#### **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199.92万元，比上年决算数减少9.19万元，下降4.4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，减少机关运行经费支出。

##### **（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426.01万元，其中：政府采购货物支出20.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出405.13万元。授予中小企业合同金额420.93万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额192.93万元，占授予中小企业合同金额的45.8%；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98.7%。

##### **（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2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8个，二级项目10个，共涉及资金848.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“综合业务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出329.94万元，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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织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3,342.07万元，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，我办较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“综合业务经费”等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,378.3万元，执行数3,342.07万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务；整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。自评得分为99分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是：一是预算资金支付均衡性有

待提高；二是绩效运行监督有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金支付均衡性；二是按照预算管理相关工作要求，提高资金使用绩效，提升预算管理水平。

“综合业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为329.94万元，执行数为329.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，实现了督查辅助工作及ISO认证咨询服务、政务商务接待服务和综合信息辅助工作服务等工作的统一管理，加强综合业务服务服务保障能力，提高工作效率，保障了业务工作的正常运转。自评得分为99分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是绩效目标与绩效指标值设置不够全面清晰，难以全面反映项目工作情况。下一步改进措施主要是提高绩效目标与指标设置水平，设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。

## 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。