

# 2023年度陆丰市人民政府办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰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：陆丰市人民政府办公室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：陆丰市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

陆丰市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。

（二）负责起草《政府工作报告》。

（三）组织开展调查研究，为市人民政府领导提供决策参考。

（四）协助市人民政府领导处理需要由市人民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。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

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

（七）负责市人民政府政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

（八）协调市人民政府有关部门、驻陆单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（九）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。组织、指导、督促各地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。承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。

(十) 负责拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施；组织协调有关部门开展地方金融风险监测防控工作；推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等金融服务体系；开展金融对外合作交流，深化区域金融合作；推动地方金融改革创新；承担地方金融监督管理和协调发展等有关工作。

(十一) 负责市政府及其工作部门、镇（街、区）人民政府网站与政务新媒体管理与服务的工作。

(十二) 管理市人民政府办公室挂靠单位和直属单位。

(十三) 承办市人民政府领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

陆丰市人民政府办公室内设机构有13个，分别为：人事股、行政股、秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、信息股、职能转变协调股、建议提案股、研究室、督办股、政务公开股、金融股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市人民政府办公室）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：陆丰市金融服务中心、陆丰市人民政府网站管理中心。

## 第二部分：陆丰市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市人民政府办公室

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	1,885.99	一、一般公共服务支出	31	1,305.28
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	26.58
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7.57
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	62.72	八、社会保障和就业支出	38	348.15
	9		九、卫生健康支出	39	59.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	51.26
	12		十二、农林水支出	42	31.50
	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	60.93
	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	42.59
	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	1,948.71	<b>本年支出合计</b>	57	1,933.33
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	192.17	年末结转和结余	59	207.56
<b>总计</b>	30	2,140.89	<b>总计</b>	60	2,140.89

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：陆丰市人民政府办公室

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		1,948.71	1,885.99	0.00	0.00	0.00	0.00	62.72
201	一般公共服务支出	1,338.81	1,338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,338.81	1,338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,267.41	1,267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.18	2.18	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	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.15	348.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.15	348.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.28	228.28	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	77.42	77.42	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	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.50	11.50	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
212	城乡社区支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.72
22999	其他支出	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.72
2299999	其他支出	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.72

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：陆丰市人民政府办公室

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		1,933.33	1,690.92	242.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,305.28	1,233.88	71.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.28	1,233.88	71.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,233.88	1,233.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.22	0.00	69.22	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.15	348.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.15	348.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.28	228.28	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	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.46	47.96	11.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.50	0.00	11.50	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
2109999	其他卫生健康支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.59	0.00	42.59	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：陆丰市人民政府办公室

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	1,885.99	一、一般公共服务支出	33	1,305.28	1,305.28	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	26.58	26.58	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.57	7.57	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	348.15	348.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.46	59.46	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	51.26	51.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31.50	31.50	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	60.93	60.93	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	1,885.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,890.73	1,890.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	186.25	年末财政拨款结转和结余	60	181.50	181.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	186.25		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	2,072.24	<b>总计</b>	64	2,072.24	2,072.24	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：陆丰市人民政府办公室

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	1,890.73	1,690.92	199.81
201	一般公共服务支出	1,305.28	1,233.88	71.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,305.28	1,233.88	71.40
2010301	行政运行	1,233.88	1,233.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.18	0.00	2.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.22	0.00	69.22
203	国防支出	26.58	0.00	26.58
20306	国防动员	26.58	0.00	26.58
2030608	边海防	26.58	0.00	26.58
204	公共安全支出	7.57	0.00	7.57
20402	公安	7.57	0.00	7.57
2040221	特别业务	7.57	0.00	7.57
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.15	348.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.15	348.15	0.00
2080501	行政单位离退休	228.28	228.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	59.46	47.96	11.50
21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	0.00
2101101	行政单位医疗	47.96	47.96	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
21099	其他卫生健康支出	11.50	0.00	11.50
2109999	其他卫生健康支出	11.50	0.00	11.50
212	城乡社区支出	51.26	0.00	51.26
21201	城乡社区管理事务	51.26	0.00	51.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.26	0.00	51.26
213	农林水支出	31.50	0.00	31.50
21308	普惠金融发展支出	31.50	0.00	31.50
2130803	农业保险保费补贴	31.50	0.00	31.50
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00
2210201	住房公积金	60.93	60.93	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：陆丰市人民政府办公室

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	1,175.17	302	商品和服务支出	230.64
30101	基本工资	296.19	30201	办公费	42.85
30102	津贴补贴	508.71	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
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	84.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.33	30207	邮电费	6.13
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	52.49
30113	住房公积金	63.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.91
30199	其他工资福利支出	122.77	30214	租赁费	0.24
303	对个人和家庭的补助	231.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	210.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.66
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	13.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	25.65
			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	53.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.68
			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	45.91
			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	1,406.70		公用经费合计	284.22

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：陆丰市人民政府办公室

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	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：陆丰市人民政府办公室

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：陆丰市人民政府办公室

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
59.35	0.00	59.35	45.91	13.44	0.00	59.35	0.00	59.35	45.91	13.44	0.00

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：陆丰市人民政府办公室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

陆丰市人民政府办公室2023年度总收入2,140.89万元，其中本年收入1,948.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,885.99万元，比上年决算数增加111.77万元，增长6.3%。主要变动情况：一是财政重拨2022年度回收额度，二是财政拨入市创卫指挥部办公室工作经费及拨入金厢、桥冲等11个镇创卫经费，三是财政直接支付2022年度政策性农村住房保险县级财政补贴资金及农民自负保费资金。

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62.72万元，比上年决算数增加61.75万元，增长6,337.1%。主要变动情况：一是因机构改革，陆丰市政务服务中心转入2022年度部分信息中心工作经费，二是本年度增加“两办”安可替代工程建设资金。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市人民政府办公室2023年度总支出2,140.89万元，其中本年支出1,933.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,690.92万元，比上年决算数减少19.69万元，下降1.2%。主要变动情况：一是因机构改革，我办人防海防职能划转至陆丰市发展和改革局，相关人员调出，人员经费及公用经费一并划转，二是本年度增加退休人员，人员经费减少。

2. 项目支出242.4万元，比上年决算数增加134.15万元，增长123.9%。主要变动情况：一是增加市创卫指挥部办公室工作经费，二是增加金厢、桥冲等11个镇创卫经费，三是增加市政府网站管理中心工作经费。

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

陆丰市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,885.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,885.99万元，比上年决算数增加111.77万元，增长6.3%；主要变动情况：一是财政重拨2022年度回收额度，二是财政拨入市创卫指挥部办公室工作经费及拨入金厢、桥冲等11个镇创卫经费，三是财政直接支付2022年度政策性农村住房保险县级财政补贴资金及农民自负保费资金。；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

陆丰市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,890.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,890.73万元，比年初预算数减少71.45万元，下降3.6%；主要变动情况：一是因机构改革，我办人防海防职能划转至陆丰市发展和改革局，相关人员调出，人员经费及公用经费一并划转，二是本年度增加退休人员，人员经费减少。；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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

陆丰市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.35万元，完成全年预算59.35万元的100%，比上年决算数增加44.3万元，增长294.5%。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59.35万元，完成预算59.35万元的100%，比上年决算数增加44.36万元，增长296.1%；其中：公务用车购置支出决算为45.91万元，完成预算45.91万元的100%，比上年决算数增加45.91万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用

车运行维护费支出决算为13.44万元，完成预算13.44万元的100%，比上年决算数减少1.54万元，下降10.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我办厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆。

## （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59.35万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.35万元，其中：公务用车购置支出为45.91万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出13.44万元，公务用车保有量为19辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、杂项费等支出。



3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本部门该年度没有公务接待费支出。

#### **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284.22万元，比上年决算数增加24.82万元，增长9.6%。主要增减变动情况是：本部门本年度根据工作需要，经报请批准，增加购置车辆费用。

##### **（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89.82万元，其中：政府采购货物支出75.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.66万元。授予中小企业合同金额89.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.82万元，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21辆，其中，机要通信用车18辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要、应急、疫情防控及本级单位其它综合调研等业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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0个，二级项目7个，共涉及资金172.08万元，占一般公共预算项目支出总额的38.30%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1933.33万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及政府办业务费项目、补充公用经费项目、其他杂项项目、陆丰市2022年度政策性农村住房保险农民自负保费项目、陆丰市2022年度政策性农村住房保险县级财政补贴资金项目、市创卫指挥部办公室工作经费项目及2023年度市政府慰问费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1933.33万元，执行数1933.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在实施过程中，注重目标导向和结果导向，注重与相关职能部门协调联动，整合资源。发现的问题及原因主要是设置

各项指标值含义不够明确。发现的问题及原因主要是设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要是设置合理的考核指标，全面考量产出及所带来的社会效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用。

政府办业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为53万元，执行数为41.22万元，完成预算的77.77%。项目绩效目标完成情况主要是：一是基本实现原定的项目绩效目标；二是项目在实施过程中，注重目标导向和结果导向，注重与相关职能部门协调联动，整合资源。发现的问题及原因主要是一是社会效益指标设置不够完明确；二是项目管理制度及相关佐证材料有所欠缺；三是项目设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要是一是进一步提高执行效率，加强监督管理；二是设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用；三是补充项目各项指标的申报材料、过程管理记录、记账凭证等相关佐证材料。

补充公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.00万元，执行数为16.68万元，完成预算的25.27%。项目绩效目标完成情况主要是：一是基本实现原定的项目绩效目标；二是项目在实施过程中，注重目标导向和结果导向，注重与相关职能部门协调联动，整合资源。发现的问题及原因主要是一是社会效益指标设置不够完明确；二是项目管理制度及相关佐证材料有所欠缺；三是项目设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要是一是进一步提高执行效率，加强监督管理；二是设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会效益，及时比对项目

绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用；三是补充项目各项指标的申报材料、过程管理记录、记账凭证等相关佐证材料。

其他杂项项目绩效自评情况：项目全年预算数为78.80万元，执行数为51.18万元，完成预算的64.95%。项目绩效目标完成情况主要是：一是基本实现原定的项目绩效目标；二是项目在实施过程中，注重目标导向和结果导向，注重与相关职能部门协调联动，整合资源。发现的问题及原因主要是一是社会效益指标设置不够完明确；二是项目管理制度及相关佐证材料有所欠缺；三是项目设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要是一是进一步提高执行效率，加强监督管理；二是设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用；三是补充项目各项指标的申报材料、过程管理记录、记账凭证等相关佐证材料。

陆丰市2022年度政策性农村住房保险农民自负保费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是基本实现原定的项目绩效目标；二是项目在实施过程中，注重目标导向和结果导向，注重与相关职能部门协调联动，整合资源。发现的问题及原因主要是一是社会效益指标设置不够完明确；二是项目管理制度及相关佐证材料有所欠缺；三是项目设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要是一是进一步提高执行效率，加强监督管理；二是设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间

的差异，发挥绩效目标的导向作用；三是补充项目各项指标的申报材料、过程管理记录、记账凭证等相关佐证材料。

陆丰市2022年度政策性农村住房保险县级财政补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.50万元，执行数为11.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是基本实现原定的项目绩效目标；二是项目在实施过程中，注重目标导向和结果导向，注重与相关职能部门协调联动，整合资源。发现的问题及原因主要是一是社会效益指标设置不够完明确；二是项目管理制度及相关佐证材料有所欠缺；三是项目设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要是一是进一步提高执行效率，加强监督管理；二是设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用；三是补充项目各项指标的申报材料、过程管理记录、记账凭证等相关佐证材料。

市创卫指挥部办公室工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200.00万元，执行数为11.50万元，完成预算的5.75%。项目绩效目标完成情况主要是：一是基本实现原定的项目绩效目标；二是项目在实施过程中，注重目标导向和结果导向，注重与相关职能部门协调联动，整合资源。发现的问题及原因主要是一是社会效益指标设置不够完明确；二是项目管理制度及相关佐证材料有所欠缺；三是项目设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要是一是进一步提高执行效率，加强监督管理；二是设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用；三是补充项目各项指标的申报材料、过程管理

记录、记账凭证等相关佐证材料。

2023年度市政府慰问费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是基本实现原定的项目绩效目标；二是项目在实施过程中，注重目标导向和结果导向，注重与相关职能部门协调联动，整合资源。发现的问题及原因主要是一是社会效益指标设置不够完明确；二是项目管理制度及相关佐证材料有所欠缺；三是项目设置各项指标值含义不够明确。下一步改进措施主要是一是进一步提高执行效率，加强监督管理；二是设置合理的考核指标，全面考量项目产出及所带来的社会经济效益，及时比对项目绩效目标及项目实施情况间的差异，发挥绩效目标的导向作用；三是补充项目各项指标的申报材料、过程管理记录、记账凭证等相关佐证材料。

## 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。