

2023年度汕头市濠江区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：汕头市濠江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：汕头市濠江区人民政府办公室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：汕头市濠江区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

汕头市濠江区人民政府办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针与政策；负责区委、区政府主要工作部署、决定的贯彻执行、督促检查，以及区委、区政府领导同志批示的协调指导、跟踪落实；区委、区政府各种会议事务工作和各项大型活动的组织安排。

2、负责区委、区政府的日常公文和上级下发的文件、电报处理；处理全区各级、各部门报送区委、区政府的文电；承担区委、区政府文件、文稿的起草、审核、印发工作；根据区委、区政府的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；负责全区性新闻报道协调工作；办理人大代表议案、建议、批评、意见及政协委员提案。

3、负责受理人民群众的来信来访，承办区委、区政府领导同志批示的重大信访事宜。

4、负责区委（区政府）办公室的财产管理和运作，做好行政后勤服务和接待工作，管理好区委（区政府）大院。

5、负责区委、区政府的法制、保密、档案管理工作，对全区各单位行政执法、执行保密规定、文件归档等工作实施检查督促。

6、组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负责区委、区政府决策前后的调查研究咨询工作；根据区委、区政府决策的

工作部署，开展专题调研咨询。

7、组织、指导、协调全区反走私工作。

8、负责对全区金融工作的监督管理，防范地方金融风险。

9、办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设置15个内设机构和3个直属参公事业单位。其中内设机构有：秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、外事股、资料股、人事行政股、区委（区政府）信息综合室、改革股、接待股、政研股、保密股、机要股、总值班室。直属单位分别是：汕头市濠江区地方志办公室、汕头市濠江区机关事务管理局，汕头市濠江区档案馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市濠江区人民政府办公室）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和直属3个预算单位，直属单位分别是：汕头市濠江区地方志办公室、汕头市濠江区机关事务管理局，汕头市濠江区档案馆。

第二部分：汕头市濠江区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区人民政府办公室

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	4,185.40	一、一般公共服务支出	31	3,458.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	650.00	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	27.14	八、社会保障和就业支出	38	436.93
	9		九、卫生健康支出	39	128.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	650.00
	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	182.65
	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	4,862.54	本年支出合计	57	4,856.48
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	24.86	年末结转和结余	59	30.92
总计	30	4,887.40	总计	60	4,887.40

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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	4,862.54	4,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27.14
201	一般公共服务支出	3,463.16	3,436.03	0.00	0.00	0.00	0.00	27.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,194.68	3,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27.14
2010301	行政运行	2,182.28	2,155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	27.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,012.41	1,012.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.93	436.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.31	436.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.46	139.46	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	197.90	197.90	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	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.00	650.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.65	182.65	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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	4,856.48	2,916.29	1,940.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,458.59	2,168.40	1,290.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,190.11	2,168.40	1,021.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,175.77	2,168.40	7.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,014.34	0.00	1,014.34	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	143.44	0.00	143.44	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	143.44	0.00	143.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.31	0.00	122.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.31	0.00	122.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.93	436.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.31	436.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.46	139.46	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	197.90	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.73	40.73	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	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.65	182.65	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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	4,185.40	一、一般公共服务支出	33	3,449.49	3,449.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	650.00	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	436.93	436.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.31	128.31	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	650.00	0.00	650.00	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	182.65	182.65	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	4,835.40	本年支出合计	59	4,847.37	4,197.37	650.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.94	年末财政拨款结转和结余	60	9.97	9.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.94		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	4,857.34	总计	64	4,857.34	4,207.34	650.00	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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	4,197.37	2,916.29	1,281.09
201	一般公共服务支出	3,449.49	2,168.40	1,281.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,181.01	2,168.40	1,012.61
2010301	行政运行	2,168.40	2,168.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,012.61	0.00	1,012.61
20126	档案事务	143.44	0.00	143.44
2012604	档案馆	143.44	0.00	143.44
20136	其他共产党事务支出	2.74	0.00	2.74
2013699	其他共产党事务支出	2.74	0.00	2.74
20199	其他一般公共服务支出	122.31	0.00	122.31
2019999	其他一般公共服务支出	122.31	0.00	122.31
208	社会保障和就业支出	436.93	436.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.31	436.31	0.00
2080501	行政单位离退休	139.46	139.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.90	197.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.95	98.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	128.31	128.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.31	128.31	0.00
2101101	行政单位医疗	87.58	87.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.73	40.73	0.00
221	住房保障支出	182.65	182.65	0.00
22102	住房改革支出	182.65	182.65	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
2210201	住房公积金	182.65	182.65	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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	2,258.32	302	商品和服务支出	506.35
30101	基本工资	402.21	30201	办公费	16.66
30102	津贴补贴	859.36	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	380.60	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	9.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.03	30206	电费	36.08
30109	职业年金缴费	98.95	30207	邮电费	14.50
30110	职工基本医疗保险缴费	87.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	7.34
30113	住房公积金	185.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.85	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	131.03	30217	公务接待费	0.00
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	12.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.82
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	132.80
			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	7.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.50
			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	0.27
			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	2,402.17		公用经费合计	514.12

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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区人民政府办公室

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：汕头市濠江区人民政府办公室

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
128.20	10.00	72.20	25.00	47.20	46.00	77.73	0.00	44.60	17.99	26.61	33.14

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：汕头市濠江区人民政府办公室

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

汕头市濠江区人民政府办公室2023年度总收入4,887.4万元，其中本年收入4,862.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,185.4万元，比上年决算数增加373.91万元，增长9.8%。主要变动情况：一是增加一次性新增项目经费如：区政府大院屋面隔热防水工程项目经费，档案馆信息安全等级保护项目经费等，二是增加常规性项目经费如：区委办公室（区政府办公室）计算机及其他办公设备维修保养服务经费，政府网站升级改造经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入650万元，比上年决算数减少796.17万元，下降55.1%。主要变动情况：汕头市濠江区智慧型机械式公共停车楼PPP项目绩效服务费由于调账需要计入其他收入。

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27.14万元，比上年决算数减少218.67万元，下降89%。主要变动情况：汕头市濠江区智慧型机械式公共停车楼PPP项目绩效服务费由于调账需要计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区人民政府办公室2023年度总支出4,887.4万元，其中本年支出4,856.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,916.29万元，比上年决算数增加363.38万元，增长14.2%。主要变动情况：人员变动，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出1,940.19万元，比上年决算数减少958.98万元，下降33.1%。主要变动情况：本年度财政资金紧张，下达金额不足，部分项目经费支出进度滞后，部分项目经费需要跨年度支付。

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

汕头市濠江区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计4,835.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,185.4万元，比上年决算数增加373.91万元，增长9.8%；主要变动情况：一是增加一次性新增项目经费如：区政府大院屋面隔热防水工程项目经费，档案馆信息安全等级保护项目经费等，二是增加常规性项目经费如：区委办公室（区政府办公室）计算机及其他办公设备维修保养服务经费，政府网站升级改造经费等；政府性基金预算财政拨款收入650万元，比上年决算数减少796.17万元，下降55.1%；主要变动情况：汕头市濠江区智慧型机械式公共停车楼

PPP项目绩效服务费由于调账需要计入其他收入；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计4,847.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,197.37万元，比年初预算数减少401.77万元，下降8.7%；主要变动情况：本年度财政资金紧张，下达金额不足，部分项目经费支出进度滞后，部分项目经费需要跨年度支付；政府性基金预算财政拨款支出650万元，比年初预算数减少73.09万元，下降10.1%；主要变动情况：汕头市濠江区智慧型机械式公共停车楼PPP项目绩效服务费由于调账需要计入其他收入；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），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

汕头市濠江区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.73万元，完成全年预算128.2万元的60.6%，比上年决算数增加19.7万元，增长33.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算10万元的0%，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44.6万元，完成预算72.2万元的61.8%，比上年决算数增加14.57万元，增长48.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算25万元的72%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为

26.61万元，完成预算47.2万元的56.4%，比上年决算数减少3.42万元，下降11.4%；公务接待费支出决算为33.14万元，完成预算46万元的72%，比上年决算数增加5.13万元，增长18.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，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：本年增加公务用车购置。本年公务接待费支出较上年增加的原因：年度各级招商引资，各级调研督查等公务活动相比较多，公务接待费用相应增长。

（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44.6万元，占57.4%；公务接待费支出33.14万元，占42.6%。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44.6万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出26.61万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机动应急。

3. 公务接待费支出33.14万元，主要用于接待招商引资，调研督查等公务活动，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125次，接待人数共1,959人。接待上级，本级各类招商引资，调研督查等公务活动。

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514.12万元，比上年决算数增加95.43万元，增长22.8%。主要增减变动情况是：单位人员变动，机关运行经费有所增加。

（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692.28万元，其中：政府采购货物支出105.5万元、政府采购工程支出180.82万元、政府采购服务支出405.96万元。授予中小企业合同金额263.76万元，占政府采购支出总额的38.1%，其中：授予小微企业合同金额205.96万元，占授予中小企业合同金额的78.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.6%。

（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13辆，其中，其他用车13辆，其他用车主要是一般公务等综合保障用车；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，我办组织对2023年度汕头市濠江区智慧型机械式公共停车楼PPP项目绩效服务费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金723.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对机关事务管理经费，区委大院后勤物业服务社会化购买费用，汕头市濠江区智慧型机械式公共停车楼PPP项目绩效服

务费，政府在线二期，档案馆日常经费5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1213.44万元，政府性基金预算支出723.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

（一）绩效总目标。我办积极落实预算管理主体责任，高度重视绩效工作，切实加强本单位绩效评价工作的组织领导，建立规范的内部工作机制，确保绩效工作有序推进。对于绩效总目标设置，我办结合本单位中长期规划和年度工作计划，设置一级评价指标即前期准备工作指标（权重20%）、预算编制情况指标（权重15%）、预算支出管理指标（权重53%）和部门产出绩效指标（权重12%）。一级指标下设二级指标，包括资保障措施指标、预算编制指标、信息公开指标、支出管理指标、项目管理指标、效率性指标等。三级指标包括组织建立情况指标、预算编制合理性指标、绩效目标申报情况指标、预决算指标、整体支出完成率指标、项目实施程序指标、社会经济政治效益指标等若干指标。

（二）阶段性（当年）绩效目标。我单位跨年度或连续多年实施的工作项目，绩效总目标和阶段性（当年）绩效目标一致。

绩效自评结果。 我办今年开展了濠江区智慧型机械式公共停车楼PPP项目项目绩效自评。

濠江区智慧型机械式公共停车楼PPP项目绩效自评情况：项目全年预算数为723.09万元，执行数为723.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：依据《关于濠江区智慧型机械式公共停车楼PPP项目实施方案的批复》（汕濠府函[2017]100号）文件精神，经四届十六次区政府常务会议审议，区政府同意由区机关事务管理局按照实施方案确定的范围、程序和内容依法组织区智慧型机械式公共停车楼PPP项目实施，并将项目政府付

费责任列入跨年度政府性基金支出预算。依据《关于濠江区智慧型机械式公共停车楼项目结算审核的复函》（汕濠财审函[2020]38号），经区财政局审核，区智慧型机械式公共停车楼项目结算审核金额53118754.02元。2019年9月，依据汕濠办文[2019]Z1-2184号文件精神，区政府同意政府方预付600万元项目可行性服务费，并在最终审核结算的建设成本中予以冲减，另外冲减我区垫付的调概申请报告费用100000元和专家评审费用48000元。剩下金额46970754.02元按PPP协议约定从2019年起分9年支付。项目2020年绩效服务费已分别于2022年3月支付1800000元、6月支付1500000元、9月支付1930872.38元，12月支付2000000元，2022年合计支付7230872.38元，2022年度款项按时结清。发现的问题及原因主要是项目2022年绩效服务费按PPP协议规定按时支付完毕，但由于近年来财政资金紧张，无法确保后续每年能百分百及时支付完毕，存在资金无法及时到位的风险。下一步改进措施主要是我办将继续积极与区财政局沟通联系，做到及时申请资金，力争后年度项目绩效服务费能严格按照PPP协议约定期限支付。

濠江区智慧型机械式公共停车楼PPP项目绩效自评情况：对照项目绩效自评信息指标评分表，区智慧型机械式公共停车楼PPP项目自评分数为98分。具体各项权值得分分析如下：

1. 项目立项：得12分。

根据《关于濠江区智慧型机械式公共停车楼项目可行性研究报告的批复》（汕濠发规预[2017]14号）文件内容，项目立项情况如下：

- （1）项目名称：濠江区智慧型机械式公共停车楼项目；
- （2）建设单位：濠江区机关事务管理局

项目负责人：肖江生；

(3) 项目建设地点：濠江区老干部活动中心办公楼后山坡地；

(4) 项目建设内容及规模：项目占地面积3543.8平方米，总建筑面积约8195平方米，拟建设11组15层新式梳齿式升降横移机械停车楼，设计406个机械停车位，配套建设道路、电力、照明、消防、排水、绿化、排洪沟及土地平整等工程。

(5) 项目总投资及资金来源：项目总投资估算5072.89万元，资金来源为区级财政资金投入；

(6) 建设年限：6个月；

(7) 节能措施：项目应依照国家发改委《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委2016年第44号令）、《固定资产投资项目节能和审查工作指南》（2014年本）所列法律、法规和国家标准及规范进行节能设计和建设，保证节能、节水措施落实。

2. 资金落实：得6分。

项目资金支付有紧张趋势。项目2020年绩效服务费已分别于2022年3月支付1800000元、6月支付1500000元、9月支付1930872.38元，12月支付2000000元，2022年合计支付7230872.38元，2022年度款项按时结清。但由于近年来财政资金紧张，无法确保每年能百分百及时支付完毕，存在资金无法及时到位的风险，扣2分。

3. 资金管理：得12分。

该项目列入2022年预算金额为723.09万元，2022年合计支付7230872.38元，资金支出率为99.99%。

4. 事项管理:得8分。

项目经费均按实行法人责任制度,项目经区委常委会议、区政府常务会议研究通过,并严格按照PPP有关规定实施招标、签订合同等程序,及时跟进执行情况,并严格监管和提出指导意见。

5. 经济性:得5分。

项目结算送审金额53439371.37元,结算审核金额53118754.02元,结算审核环节节约了320617.35元建设费用。

6. 时效性:得25分。

项目于2018年4月开工至2019年1月竣工,按项目施工许可证规定期限完工。

7. 效果性:得25分。

本项目的建设能有效解决区政府及周边“停车难、停车乱”问题,规范区政府及周边的停车秩序,深化我区创文强管工作。

8. 公平性:得5分。

本项目委托国信招标集团股份有限公司(招标代理机构)于2017年7月11日采用公开招标方式选取中标单位,项目采购预中标、成交结果经公示(2017年8月1-7日)无异议,最终确定中标人,并于2017年8月8日发布中标公告。全程公开、公平、公正。

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。