

2023年度廉江市人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：廉江市人民代表大会常务委员会办公室概况

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：廉江市人民代表大会常务委员会办公室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：廉江市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

廉江市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：1. 负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况。负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。2. 对属于市人民代表大会及其常务委员会讨论、决定的重大事项和人大代表提出的与本委员会有关的问题进行视察、调查和检查，向市人民代表大会或者常务委员会提出建议或者报告。3. 在市人大常委会的领导下，运用执法检查、视察、工作评议、专题询问等形式，对市政府及有关部门实施宪法、法律、法规和全国、省、湛江市和廉江市人大及其常委会有关决议、决定情况以及工作情况进行监督。4. 负责市人民代表大会会议及市人大常委会会议依法进行选举、补选和罢免的有关具体工作，指导下级人大的选举工作。负责市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作。负责市人民代表大会主席团决定的代表议案的协调交办工作。5. 负责草拟市人大常委会提出的有关劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产、应急管理、政务服务数据、信访等工作方面的议案、决议、决定及说明。6.

负责市人大常委会对教育、科学、文化、体育、旅游、广播电视、新闻出版、卫生、国民健康、医疗保障、食品药品监督管理、档案、地震、外事、侨务、台务、港澳、民族、宗教（以下简称教科文卫侨）等方面的工作联系事项，了解掌握情况，督促有关部门单位办理市人大常委会及主任会议的审议意见、交办意见、建议意见。7. 承办对市人民政府、市人民法院、市人民检察院在城乡建设环境与资源保护方面执行宪法、法律、法规和市人大常委会决议的情况，以及对城乡建设、生态环境与自然资源保护、人民防空工作的重大决策和部署进行监督检查，提出报告。8. 负责与市政府农村农业等对口部门的工作联系，对报送市人大常委会审议的与本工委工作对口的议案、报告、规划等进行初审。

二、部门机构设置

机构设置: 本部门机构由办公室、财经工委、农工委、城建环资工委、教科文卫侨工委、选联工委、监察司法工委及社会建设工委组成。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：廉江市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市人民代表大会常务委员会办公室 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	1,789.95	一、一般公共服务支出	31	1,498.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	159.40
	9		九、卫生健康支出	39	12.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	118.74
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	30.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,819.95	本年支出合计	57	1,819.95
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	83.16	年末结转和结余	59	83.16
总计	30	1,903.11	总计	60	1,903.11

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：廉江市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,819.95	1,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,498.98	1,498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,498.98	1,498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	962.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.85	77.85	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	39.15	39.15	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	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.74	88.74	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	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。

表3

支出决算表

部门：廉江市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,819.95	527.82	1,292.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,498.98	325.60	1,173.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,498.98	325.60	1,173.38	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	305.59	294.96	10.64	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	109.64	0.00	109.64	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	92.31	0.00	92.31	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	962.00	3.35	958.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.85	77.85	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	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.74	0.00	118.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.74	0.00	88.74	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	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：廉江市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,789.95	一、一般公共服务支出	33	1,498.98	1,498.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	159.40	159.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.62	12.62	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	118.74	88.74	30.00	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	30.21	30.21	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	1,819.95	本年支出合计	59	1,819.95	1,789.95	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.16	年末财政拨款结转和结余	60	83.16	83.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.16		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	1,903.11	总计	64	1,903.11	1,873.11	30.00	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：廉江市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,789.95	527.82	1,262.13
201	一般公共服务支出	1,498.98	325.60	1,173.38
20101	人大事务	1,498.98	325.60	1,173.38
2010101	行政运行	305.59	294.96	10.64
2010102	一般行政管理事务	27.29	27.29	0.00
2010104	人大会议	109.64	0.00	109.64
2010107	人大代表履职能力提升	92.31	0.00	92.31
2010108	代表工作	2.15	0.00	2.15
2010199	其他人大事务支出	962.00	3.35	958.65
208	社会保障和就业支出	159.40	159.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.27	159.27	0.00
2080501	行政单位离退休	77.85	77.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00
212	城乡社区支出	88.74	0.00	88.74
21201	城乡社区管理事务	88.74	0.00	88.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.74	0.00	88.74

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
221	住房保障支出	30.21	30.21	0.00
22102	住房改革支出	30.21	30.21	0.00
2210201	住房公积金	30.21	30.21	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：廉江市人民代表大会常务委员会办公室

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	405.26	302	商品和服务支出	18.64
30101	基本工资	98.51	30201	办公费	4.68
30102	津贴补贴	97.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.13	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	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	7.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.21	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	33.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.42	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	26.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	13.96
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	0.00
			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	509.19		公用经费合计	18.64

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：廉江市人民代表大会常务委员会办公室

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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：廉江市人民代表大会常务委员会办公室

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：廉江市人民代表大会常务委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：廉江市人民代表大会常务委员会 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

廉江市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,903.11万元，其中本年收入1,819.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,789.95万元，比上年决算数增加201.87万元，增长12.7%。主要变动情况：一般公共预算项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数减少53.94万元，下降64.3%。主要变动情况：政府性基金预算项目收入减少。

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

廉江市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,903.11万元，其中本年支出1,819.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出527.82万元，比上年决算数减少394.2万元，下降42.8%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是日常公用经费支出减少。

2. 项目支出1,292.13万元，比上年决算数增加542.13万元，增长72.3%。主要变动情况：一般公共预算项目支出增加。

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

廉江市人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,819.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,789.95万元，比上年决算数增加201.87万元，增长12.7%；主要变动情况：一般公共预算项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数减少53.94万元，下降64.3%；主要变动情况：政府性基金预算项目收入减少；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,819.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,789.95万元，比年初预算数增加326.33万元，增长22.3%；主要变动情况：人员经费及项目支出增加；政府性基金预算财政拨款

支出30万元，比年初预算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）；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

廉江市人民代表大会常务委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（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0万元，占0%；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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于岗位保障。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待费支出，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。本年无公务接待。

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18.64万元，比上年决算数减少245.55万元，下降92.9%。主要增减变动情况是：日常公用经费支出减少。

（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104.47万元，其中：政府采购货物支出65.94万元、政府采购工程支出38.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额104.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.47万元，

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100%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我单位组织对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0个，二级项目19个，共涉及资金1262.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年各街道人大工作和建设市级补助经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1789.95万元，政府性基金预算支出30万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年整体绩效目标中各项目标都能按时按质完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1463.62万元，执行数1819.95万元，完成预算的124.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是本年度各项绩效目标都能按要求及时完成；二是产生了一定的社会经济政治效益。发现的问题及原因主要是：一是部分项目绩效目标设置不够细化；二是绩效管理制度不完善。下一步改进措施主要是：一是进一步细化和量化绩效目标。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率的最大化；二是制定详细的绩效管理制度和操作流程，建立科学的绩效评价指标体系，强化绩效目标管理和动态监控，将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据。

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。