

2023年度梅州市人民政府驻广州办事处部门 决算

目 录

第一部分：梅州市人民政府驻广州办事处概况

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：梅州市人民政府驻广州办事处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：梅州市人民政府驻广州办事处2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市人民政府驻广州办事处概况

一、部门主要职责

梅州市人民政府驻广州办事处的主要职责是：

(一)联络省委、省人民政府有关部门，及时收集、整理和上报有关政务信息，为市委、市人民政府决策提供依据。

(二)负责市领导及有关部门人员到穗公务的联络、接待和服务，以及在穗梅州籍领导和曾在梅州工作过现在穗居住的老同志及梅州籍各界知名人士的联络沟通。

(三)指导和协调梅州市所属驻穗机构，协助省、市信访部门做好本市群众到省上访的疏导、劝返工作，及时处理好信访事件。

(四)积极宣传和推介梅州，搞好与广州、珠江三角洲地区的经济合作，外引内联，开拓项目、资金，促进“双转移”，为梅州经济发展服务。

(五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州办事处是梅州市人民政府派出机构，成立于1965年11月，内设人秘科、财务科、接待科、物业科、协作科。

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：梅州市人民政府驻广州办事处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府驻广州办事处

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	949.47	一、一般公共服务支出	31	718.54
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	188.49
	9		九、卫生健康支出	39	19.59
	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	22.85
	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	949.47	本年支出合计	57	949.47
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	28.93	年末结转和结余	59	28.93
总计	30	978.40	总计	60	978.40

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：梅州市人民政府驻广州办事处

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	949.47	949.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.54	718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.54	718.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	344.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	374.42	374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.88	165.88	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	39.32	39.32	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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：梅州市人民政府驻广州办事处

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	949.47	575.04	374.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.54	344.12	374.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.54	344.12	374.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	344.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	374.42	0.00	374.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.88	165.88	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	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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：梅州市人民政府驻广州办事处

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	949.47	一、一般公共服务支出	33	718.54	718.54	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	188.49	188.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59	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	22.85	22.85	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	949.47	本年支出合计	59	949.47	949.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.07	年末财政拨款结转和结余	60	14.07	14.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.07		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	963.54	总计	64	963.54	963.54	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：梅州市人民政府驻广州办事处

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	949.47	575.04	374.42
201	一般公共服务支出	718.54	344.12	374.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	718.54	344.12	374.42
2010301	行政运行	344.12	344.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	374.42	0.00	374.42
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.88	165.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.90	106.90	0.00
20808	抚恤	22.23	22.23	0.00
2080801	死亡抚恤	22.23	22.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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：梅州市人民政府驻广州办事处

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	393.25	302	商品和服务支出	52.85
30101	基本工资	73.71	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	134.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.06	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	39.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	22.85	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	21.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.22	30217	公务接待费	15.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.73	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	4.63
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	2.63

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	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.45
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	0.51
			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	522.19		公用经费合计	52.85

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：梅州市人民政府驻广州办事处

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：梅州市人民政府驻广州办事处

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：梅州市人民政府驻广州办事处

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
90.00	0.00	40.00	0.00	40.00	50.00	89.97	0.00	40.00	0.00	40.00	49.97

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：梅州市人民政府驻广州办事处 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

梅州市人民政府驻广州办事处2023年度总收入978.4万元，其中本年收入949.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入949.47万元，比上年决算数增加178.26万元，增长23.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加132.66万元；二是社会保障和就业支出比上年决算数增加42.57万元；三是卫生健康支出比上年决算数增加0.41万元；四是住房保障支出比上年决算数增加2.62万元。

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

梅州市人民政府驻广州办事处2023年度总支出978.4万元，其中本年支出949.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出575.04万元，比上年决算数增加53.84万元，增长10.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加

8.23万元；二是社会保障和就业支出比上年决算数增加42.57万元；三是卫生健康支出比上年决算数增加0.41万元；四是住房保障支出比上年决算数增加2.62万元。

2. 项目支出374.42万元，比上年决算数增加124.42万元，增长45.8%。主要变动情况：一是工资福利支出增加44.21万元；二是商品和服务支出增加87.97万元；三是资本性支出减少7.77万元。

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

梅州市人民政府驻广州办事处2023年度财政拨款收入合计949.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入949.47万元，比上年决算数增加178.26万元，增长23.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加132.66万元；二是社会保障和就业支出比上年决算数增加42.57万元；三是卫生健康支出比上年决算数增加0.41万元；四是住房保障支出比上年决算数增加2.62万元；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

梅州市人民政府驻广州办事处2023年度财政拨款支出合计949.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出949.47万元，比年初预算数增加372.46万元，增长64.6%，主要变动情况：一般公共服务支出增加347.32万元、社会保障和就业支出增加25.45万元、卫生健康支出减少1.37万元以及住房保障支出增加1.06万元；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

梅州市人民政府驻广州办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.97万元，完成全年预算90万元的100%，比上年决算数增加35.08万元，增长63.9%。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40万元，完成预算40万元的100%，比上年决算数增加12.37万元，增长44.8%；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40万元，完成预算40万元的100%，比上年决算数增加12.37万元，增长44.8%；公务接待费支出决算为49.97万元，完成预算50万元的99.9%，比上年决算数增加22.71万元，增长83.3%。

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：政务服务工作量增加，导致三公经费决算大于上年决算数。

（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40万元，占44.5%；公务接待费支出49.97万元，占55.5%。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40万元，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40万元，公务用车保有量为7辆，主要用于政务接待、应急保障。

3. 公务接待费支出49.97万元，主要用于政务接待，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206次，接待人数共1,908人。主要包括：政务服务、招商引资、负责市领导及有关人员到穗公务的联络、接待和服务以及在穗梅州籍领导和曾在梅州工作过现在穗居住的老同志及梅州籍各界知名人士的联络接待。

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52.85万元，比上年决算数增加8.59万元，增长19.4%。主要增减变动情况是：人员变动导致经费增加。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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7辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是政务接待；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2个，二级项目2个，共涉及资金374.42万元，占一般公共预算项目支出总额的52.11%；本部门无政府性基金预算项目开展绩效自评，无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未组织对2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。未对2个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公

共预算支出374.42万元，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：2023年，驻穗办根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到了预期目的，确保了驻穗办各项工作的顺利开展。自评分数为97分，综合评价等级为：“优”。本部门整体支出绩效评价未委托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“补充业务经费（非转经）”“业务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数949.47万元，执行数949.47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，驻穗办根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内，综合评价等级为：“优”。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效管理意识有所增强，但还需继续提高，预算控制工作有待加强。下一步改进措施主要是：进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强各部门的预算管理意识，紧扣年度中心工作和重点工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时不断健全完善绩效管理和考评机制，提高财政资金使用效益，做到“花钱必问效，无效必问责”。加强部门预算资金、特别是项目资金的前期筹划和论证工作，进一步做实做准。同时，跟踪预算执行进度，在预算资金实际使用过程中要及时对其进行调整，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度，避免年底大量财政资金

结余结转。

补充业务经费（非转经）项目绩效自评情况：项目全年预算数为350万元，执行数为344.44万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况主要是：我处严格执行预算支出，厉行节约，合理安排资金使用效率，针对费用支付跨月跨年，2023年做到按权责发生制支付当年费用。经过资金支出率得分的适度调整，本专项资金自评等级优秀，自评分数100分。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够细化，缺少可衡量性的产出和效果指标，难以全面衡量效果性和公平性方面取得的成效。下一步改进措施主要是：1. 进一步提高预算绩效目标设置可衡量性。在预算编制环节，设置既符合项目实际情况，又切实可行的绩效目标，既保证项目实施，又为绩效评价奠定基础。2. 加强对所实施项目的责任监管。提高对项目开展检查、监控、督促工作的频次，对项目的实施进度、资金使用效率情况进行评价。3. 加强与财政部门沟通，进一步提高资金拨付效率。

业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我处严格执行预算支出，厉行节约，合理安排资金使用效率，针对费用支付跨月跨年，2023年做到按权责发生制支付当年费用。经过资金支出率得分的适度调整，本专项资金自评等级优秀，自评分数100分。无发现的问题和原因。

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。