

# 2023年度中共湛江市麻章区委办公室部门决 算

# 目 录

## **第一部分：中共湛江市麻章区委办公室概况**

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：中共湛江市麻章区委办公室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：中共湛江市麻章区委办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共湛江市麻章区委办公室概况

## 一、部门主要职责

中共湛江市麻章区委办公室的主要职责是：1. 贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的各项决定，执行区委工作部署并组织有关实施工作；2. 负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排；3. 负责区人大、区政协法规和规章制度草案的审核、协调和办理工作、负责党政系统的密码通讯和密码管理，负责中央、省委、市委和区委以及党政领导机关及其要害部门的核心文电的转递工作；4. 负责密码保密工作；根据的区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分区委文件、文稿的起草、修改和区委文件的核校、印刷发行工作；5. 会同有关部门做好上级领导来麻参观考察的接待；6. 管理区委保密委员会办公室和区委全面深化改革委员会办公室；7. 完成区委领导和市委办公室交办的事项。

## 二、部门机构设置

机构设置：区委办内设10个股室。分别为秘书室、干部室、法规室、综合室、政研室、督查室、机要室、保密室、区委国安办秘书室、区委深改办秘书室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我区委办2023年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，下属单位分别是：湛江市麻章区委值班室，以上单位为非独立核算单位。

第二部分：中共湛江市麻章区委办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市麻章区委办公室

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  | 693.63 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 512.01 |
| 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 | 111.16 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 23.22  |
|                  | 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 | 47.25  |
|                  | 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 | 693.63 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 693.63 |
| 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 | 26.28  | 年末结转和结余         | 59 | 26.28  |
| <b>总计</b>        | 30 | 719.91 | <b>总计</b>       | 60 | 719.91 |

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：中共湛江市麻章区委办公室

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                  | 693.63 | 693.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 512.01 | 512.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 512.01 | 512.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行                | 297.28 | 297.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013150  | 事业运行                | 33.63  | 33.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 181.10 | 181.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 111.16 | 111.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 111.16 | 111.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 36.55  | 36.55  | 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    | 49.75  | 49.75  | 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      | 24.86  | 24.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 23.22  | 23.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 23.22  | 23.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 23.22  | 23.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 47.25  | 47.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 47.25  | 47.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金               | 47.25  | 47.25  | 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：中共湛江市麻章区委办公室

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                  | 693.63 | 627.30 | 66.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 512.01 | 445.68 | 66.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 512.01 | 445.68 | 66.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 297.28 | 297.28 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013150  | 事业运行                | 33.63  | 33.63  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 181.10 | 114.77 | 66.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 111.16 | 111.16 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 111.16 | 111.16 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 36.55  | 36.55  | 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    | 49.75  | 49.75  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 24.86  | 24.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 23.22  | 23.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 23.22  | 23.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 23.22  | 23.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 47.25  | 47.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 47.25  | 47.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 47.25  | 47.25  | 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：中共湛江市麻章区委办公室

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  | 693.63 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 512.01 | 512.01     | 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 | 111.16 | 111.16     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.22  | 23.22      | 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 | 47.25  | 47.25      | 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 | 693.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 693.63 | 693.63     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 26.28  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 26.28  | 26.28      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 26.28  |                 | 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 | 719.91 | <b>总计</b>       | 64 | 719.91 | 719.91     | 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：中共湛江市麻章区委办公室

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                  | 693.63 | 627.30 | 66.33 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 512.01 | 445.68 | 66.33 |
| 20126    | 档案事务                | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2012699  | 其他档案事务支出            | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 512.01 | 445.68 | 66.33 |
| 2013101  | 行政运行                | 297.28 | 297.28 | 0.00  |
| 2013150  | 事业运行                | 33.63  | 33.63  | 0.00  |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 181.10 | 114.77 | 66.33 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 111.16 | 111.16 | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 111.16 | 111.16 | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 36.55  | 36.55  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 49.75  | 49.75  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 24.86  | 24.86  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出              | 23.22  | 23.22  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 23.22  | 23.22  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 23.22  | 23.22  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出              | 47.25  | 47.25  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出              | 47.25  | 47.25  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金               | 47.25  | 47.25  | 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：中共湛江市麻章区委办公室

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         | 567.50 | 302      | 商品和服务支出   | 23.15 |
| 30101    | 基本工资           | 108.94 | 30201    | 办公费       | 1.18  |
| 30102    | 津贴补贴           | 194.32 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 104.26 | 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           | 13.52  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.75  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 24.86  | 30207    | 邮电费       | 0.03  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.37  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.23   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.65  |
| 30113    | 住房公积金          | 47.25  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.56  |
| 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      | 36.55  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 36.55  | 30217    | 公务接待费     | 0.59  |
| 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           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.04  |
| 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      | 1.28  |
| 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             | 15.17 |
| 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          | 3.65  |
|          |             |      | 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              | 0.10  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.10  |
|          |             |      | 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 | 604.05 |          | 公用经费合计 | 23.25 |

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：中共湛江市麻章区委办公室

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：中共湛江市麻章区委办公室

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：中共湛江市麻章区委办公室

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.00  | 0.59 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.59  |

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：中共湛江市麻章区委办公室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

中共湛江市麻章区委办公室2023年度总收入719.91万元，其中本年收入693.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入693.63万元，比上年决算数增加19.05万元，增长2.8%。主要变动情况：工资调整，医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等调增增加人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少298.61万元，下降100%。主要变动情况：今年没有进行信创工程建设。

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

中共湛江市麻章区委办公室2023年度总支出719.91万元，其中本年支出693.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出627.3万元，比上年决算数减少44.28万元，下降6.6%。主要变动情况：厉行节俭，节约开支。

2. 项目支出66.33万元，比上年决算数减少235.28万元，下降78%。主要变动情况：今年没有进行信创工程建设。

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**

中共湛江市麻章区委办公室2023年度财政拨款收入合计693.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入693.63万元，比上年决算数增加19.05万元，增长2.8%；主要变动情况：工资调整，医疗保险、养老保险、职业年金、公积金等调增增加人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少298.61万元，下降100%；主要变动情况：今年没有进行信创工程建设；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0%，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**

中共湛江市麻章区委办公室2023年度财政拨款支出合计693.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出693.63万元，比年初预算数减少63.42万元，下降8.4%；主要变动情况：厉行节俭，节约开支；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0%，主要变动情况：今年没有进行信创工程建设；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0%，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**

中共湛江市麻章区委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成全年预算1万元的59.3%，比上年决算数增加0.46万元，增长355.9%，2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，2023年度比2019年决算数减少1.81万元，降低75.4%。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0.59万元，完成预算1万元的59.3%，比上年决算数增加0.46万元，增长355.9%。

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：红树林的调研活动增多，公务接待多。

## （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0.59万元，占100%。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0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0.59万元，主要用于省、市领导到麻章调研，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4次，接待人数共59人。主要包括：省、市领导到麻章调研。

#### **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23.25万元，比上年决算数减少60.81万元，下降72.3%。主要增减变动情况是：厉行节俭，节约开支。

##### **（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13.51万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.6万元。授予中小企业合同金额13.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.51万元，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2辆，其中，特种专业技术用车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1个，二级项目0个，共涉及资金66.33万元，占一般公共预算项目支出总额的9.6%；没有政府性基金预算项目支出；没有国有资本经营预算项目支出。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出693.63万元，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，采用定量分析的方法，从预算决策与执行、资金使用、项目绩效等方面分别对该项目预算资金和政府性基金进行评价，综合得出整体评价结论。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数757.06万元，执行数693.63万元，完成预算的91.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算数大于支出数。发现的问题及原因主要是厉行节俭，节约开支，没有信创工程支出。下一步改进措施：主要是一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费管理使用，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，合理压缩“三公”经费支出。四是继续加强项目开展进度的追踪及绩效评价，确保项目绩效目标高质量完成。五是加强资金进度管理，明确细化资金支付时间，按需申请，从而提高预算完成率。六是预算绩效管理的监督检查。加强经费使用中事前、事中

监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。

## 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。