

# 2023年度中山市人民政府办公室部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

中山市人民政府办公室主要职责是：

1. 负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核和印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。

2. 起草《政府工作报告》。

3. 根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出意见建议，为市政府领导提供决策参考。

4. 草拟市政府领导在全市性、综合性以及其他会议上作的报告和讲话。

5. 根据市政府领导指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有关问题提出处理意见。

6. 收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

7. 检查、督促市政府各项协议、决定、重要政策、工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

8. 组织办理人大代表建议、议案及政协提案。

9. 负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

10. 负责市政府值班值守及相关业务工作。

11. 做好行政事务工作，管理市委市府机关大院。

12. 办理市政府领导交办的其他事项。

下属中山市人民政府发展研究中心主要职责是：

1. 宣传和贯彻执行上级有关政策和法律、法规。根据全市重大战略部署，对重大政策问题进行可行性研究和论证，为市政府提供政策建议和咨询意见。

2. 根据市委市政府要求，起草全市性、综合性的重大公共政策草案。

3. 组织和协调专家学者，开展对市政府重大决策的咨询和跟踪反馈，负责市政府顾问的日常联络和管理工作。

4. 收集经济社会发展信息，掌握有关动态，为市政府实施宏观调控和社会管理提供信息和依据。

5. 完成上级交办的其他工作任务。

下属中山市委市府机关大院服务中心主要职责是：

1. 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及第二办公区日常管理工作。

2. 负责市委市府机关大院办公场所及市政府第二办公区绿化美化、卫生、环境综合治理、安全保卫工作。

3. 负责市委市府会议中心、活动中心、机关餐厅、机关食堂和孙中山纪念堂的日常管理和服务工作。

4. 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的空调设备、水电设施、电梯的日常管理与维护。

5. 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市政府第二办公区的配电、消防等管理工作。

6. 承接上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

中山市人民政府办公室内设19个科室,分别是:秘书科、会务科、市政府研究室、市政府总值班室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、市政府督查室、信息科(政务公开科)、市政府绩效管理办公室、建议提案科、组织人事科、行政科、财务科、市政府接待办公室、海防科。

下属中山市人民政府办公室发展研究中心无内设机构。

下属中山市委市府机关大院服务中心内设23个股室,分别是办公室、综合股、宣教股、财务股、绿化和卫生管理股、安全监督股、机关车队管理股、配电管理一股、配电管理二股、配电管理三股、消防管理一股、消防管理二股、消防管理三股、机关餐厅、机关食堂、会议中心、活动中心、后勤服务股、采购部、纪念堂管理股(挂中山市中山纪念堂管理处牌子)、第二办公区管理股、第二办公区食堂、第二办公区保安股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个,包括本级和下属1个预算单位,下属单位是中山市委市府机关大院服务中心。

## 第二部分：中山市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中山市人民政府办公室

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	16,966.07	一、一般公共服务支出	31	14,337.63
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	10.00
六、经营收入	6	299.95	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	44.42	八、社会保障和就业支出	38	2,131.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21.31
	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	643.84
	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	17,310.44	<b>本年支出合计</b>	57	17,144.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	166.40
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	17,310.44	<b>总计</b>	60	17,310.44

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：中山市人民政府办公室

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		17,310.44	16,966.07	0.00	0.00	299.95	0.00	44.42
201	一般公共服务支出	14,504.04	14,159.66	0.00	0.00	299.95	0.00	44.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,497.39	14,153.02	0.00	0.00	299.95	0.00	44.42
2010301	行政运行	3,703.62	3,703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	334.23	334.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	7,613.52	7,269.14	0.00	0.00	299.95	0.00	44.42
2010350	事业运行	2,822.72	2,822.72	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	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,131.26	2,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,131.26	2,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	732.30	732.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.17	592.17	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	537.85	537.85	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	268.93	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.31	21.31	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	643.84	643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	643.84	643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	643.84	643.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：中山市人民政府办公室

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	17,144.04	9,301.45	7,709.05	0.00	133.55	0.00
201	一般公共服务支出	14,337.63	6,526.35	7,677.74	0.00	133.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,330.99	6,526.35	7,671.09	0.00	133.55	0.00
2010301	行政运行	3,703.62	3,703.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	334.23	0.00	334.23	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	7,447.11	0.00	7,313.57	0.00	133.55	0.00
2010350	事业运行	2,822.72	2,822.72	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	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,131.26	2,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,131.26	2,131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	732.30	732.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.17	592.17	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	537.85	537.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.93	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.31	0.00	21.31	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
21203	城乡社区公共设施	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	643.84	643.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	643.84	643.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	643.84	643.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市人民政府办公室

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	16,966.07	一、一般公共服务支出	33	14,159.66	14,159.66	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	10.00	10.00	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	2,131.26	2,131.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	21.31	21.31	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	643.84	643.84	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	16,966.07	<b>本年支出合计</b>	59	16,966.07	16,966.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	16,966.07	<b>总计</b>	64	16,966.07	16,966.07	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市人民政府办公室

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	16,966.07	9,301.45	7,664.62
201	一般公共服务支出	14,159.66	6,526.35	7,633.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,153.02	6,526.35	7,626.67
2010301	行政运行	3,703.62	3,703.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	334.23	0.00	334.23
2010303	机关服务	7,269.14	0.00	7,269.14
2010350	事业运行	2,822.72	2,822.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.30	0.00	23.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75	0.00	1.75
2013102	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75
20138	市场监督管理事务	4.90	0.00	4.90
2013802	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	2,131.26	2,131.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,131.26	2,131.26	0.00
2080501	行政单位离退休	732.30	732.30	0.00
2080502	事业单位离退休	592.17	592.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.85	537.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.93	268.93	0.00
212	城乡社区支出	21.31	0.00	21.31
21203	城乡社区公共设施	21.31	0.00	21.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.31	0.00	21.31

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	643.84	643.84	0.00
22102	住房改革支出	643.84	643.84	0.00
2210201	住房公积金	643.84	643.84	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市人民政府办公室

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	7,309.10	302	商品和服务支出	610.57
30101	基本工资	859.43	30201	办公费	72.54
30102	津贴补贴	2,735.27	30202	印刷费	15.49
30103	奖金	1,046.03	30203	咨询费	15.11
30106	伙食补助费	3.91	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	808.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.85	30206	电费	31.56
30109	职业年金缴费	268.93	30207	邮电费	15.52
30110	职工基本医疗保险缴费	185.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.72	30211	差旅费	81.45
30113	住房公积金	651.84	30212	因公出国（境）费用	13.90
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.98
30199	其他工资福利支出	171.90	30214	租赁费	2.24
303	对个人和家庭的补助	1,316.79	30215	会议费	2.07
30301	离休费	24.21	30216	培训费	6.61
30302	退休费	1,143.90	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	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.75
30307	医疗费补助	68.12	30227	委托业务费	45.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.31

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	45.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100.42
30399	其他对个人和家庭的补助	78.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.70
			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	64.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.38
			31003	专用设备购置	15.60
			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	8,625.89		公用经费合计	675.56

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市人民政府办公室

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：中山市人民政府办公室

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：中山市人民政府办公室

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
162.23	13.92	78.72	23.93	54.79	69.58	148.90	13.90	70.18	23.93	46.25	64.82

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第三部分：中山市人民政府办公室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

中山市人民政府办公室2023年度总收入17,310.44万元，其中本年收入17,310.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,966.07万元，比上年决算数增加463.66万元，增长2.8%。主要变动情况是后勤运营及管理服务经费增加，财政拨款收入相应增加。

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591.95万元，下降100%。主要变动情况是市委市府机关大院及市人大政协配电房设备更新改造项目2022年度竣工验收，2023年度无基建项目支出，财政拨款收入相应减少。

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299.95万元，比上年决算数增加299.95万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是2022年度经营收入不纳入决算范围。

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44.42万元，比上年决算数减少27.51万元，下降38.2%。主要变动情况是用于第二办公区维修的收入减少。

### （二）年度支出总体情况

中山市人民政府办公室2023年度总支出17,310.44万元，其中本年支出17,144.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,301.45万元，比上年决算数增加35.42万元，增长0.4%。主要变动情况是因工作需要，经编办批准增设中山市人民政府发展研究中心，增加4名事业编人员，人员经费支出增加。

2. 项目支出7,709.05万元，比上年决算数减少191.21万元，下降2.4%。主要变动情况：一是市委市政府机关大院及市人大政协配电房设备更新改造项目支出减少，二是第二办公区维修支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出133.55万元，比上年决算数增加133.55万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是自有资金经营支出不纳入2022年度决算统计范围。

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

中山市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计16,966.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,966.07万元，比上年决算数增加463.66万元，增长2.8%；主要变动情况是后勤运营及管理服务经费增加，财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少591.95万元，下降100%；主要变动情况是市委市政府机关大院及市人大政协配电房设备更新改造项目2022年度竣工验收，2023年度无基建项目支出，财政拨款收入相应减少；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）。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中山市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计16,966.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,966.07万元，比年初预算数减少780.06万元，下降4.4%；主要变动情况是落实过“紧日子”要求，厉行节约，加强支出管理，优化支出结构，大力压减一般性支出；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）；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**

中山市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为148.9万元，完成全年预算162.23万元的91.8%，比上年决算数减少14.33万元，下降8.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.9万元，完成预算13.92万元的99.8%，比上年决算数增加13.9万元，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70.18万元，完成预算78.72万元的89.2%，比上年决算数减少27.5万元，下降28.2%；其中：公务用车购置支出决算为23.93万元，完成预算23.93万元的100%，比上年决算数减少25.08万元，下降51.2%；公务用车运行维护费支出决算为46.25万元，完成预算54.79万元的84.4%，比上年决算数减少2.41万元，下降5.0%；公务接待费支出决算为64.82万元，完成预算69.58万元的93.2%，比上年决算数减少0.73万元，下降1.1%。

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”经费支出决算小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，全年实际支出比上年有所节约。

## **（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13.9万元，占9.3%；公务用车购置及运行维护费支出70.18万元，占47.1%；公务接待费支出64.82万元，占43.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.9万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计6人次。主要根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务，开展招商引资和经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出70.18万元，其中：公务用车购置支出为23.93万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出46.25万元，公务用车保有量为23辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出64.82万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流、调研、考察等方面的接待，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115次，接待人数共1,177人。主要包括上级单位检查，周边省市政府部门来我市进行业务交流，企业代表来我市进行考察、调研等接待。

## **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444.74万元，比上年决算数增加31.6万元，增长7.6%。主要增减变动情况是：一是因工作需要，增加了公开招聘事业单位人才考评相关费用；二是增加了市政府大楼外墙检测费用；三是为进一步做好市政府信息公开工作，增加聘请法律顾问服务费用。

## **（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5,805.52万元，其中：政府采购货物支出139.46万元、政府采购工程支出516.45万元、政府采购服务支出5,149.61万元。授予中小企业合同金额5,803.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,777.16万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.6%，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23辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车19辆，其他用车主要是调研接待等其他按规定配备的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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5个，二级项目18个，共涉及资金7664.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

按照我市绩效评价工作部署，本部门没有开展重点绩效评

价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出16966.07万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及对18个项目开展绩效自评，其中17个项目等级为优，1个项目等级为差，现选取其中4个项目绩效自评情况公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数17452.09万元，执行数17310.44万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化协调，全力推动我市中心工作取得重大进展；二是坚持以人民为中心，推动市委市政府决策部署落地落实；三是坚持守正创新，持续提升“三服务”水平；四是坚持党建引领，加强机关党建和党风廉政建设；五是紧扣高质量发展要求，对照机关后勤事务管理工作的目标定位，高水平服务全市各党政机关高效运行，提高财政资金使用效率，将钱用在刀刃上。

“政府绩效管理工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为125.4万元，执行数为122.45万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益：一是科学设置考核指标，减轻基层负担现实效。围绕核心战略部署优化指标设置，进一步压缩考核范围，各政府部门和镇街纳入绩效考评指标数量较2022年大幅减少。提高部门考核镇街专项准入门槛，突出考核重点，2023年部门考核镇街专项压缩至10个领域综合考核。二是优化满意度评价措施，搭建政民桥梁亮成效。综合运用网络调查、电话访问、拦截访问（含入户）、座谈会、深度访谈等多种调查方式，深入推进政府服务效果评价工作，全面收集城乡居民、服务对象、企业

代表、人才代表、机关代表、镇街代表、村居代表等不同评价主体的评分与评价声音。三是做深做实研究分析，当好辅政助手出良效。结合市委市政府重要工作部署，持续做好线上月度盘点、定期开展线下察访核验，强化分析研判撰写专题调研报告。

“民生实事宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持树立和践行正确政绩观，全面落实以人民为中心的发展思想，建立健全“每周梳理、每月盘点、每季通报、年度考评、实时协调”工作机制，确保2023年省、市民生实事全部按时按质完成目标任务，推进年内新增规范化幼儿园学位6330个，新建、扩建公办中小学9所，新增学位9360个；平稳实施职工基本医疗保险门诊共济保障，普通门诊统筹支付比例提高10%—40%。我办连续两年获评人民网“网上群众工作民心汇聚单位”。

“公益类事业单位补助基数”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,631.2万元，执行数为6,629.14万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：根据合同约定按时支付2022年12月至2023年11月的物业管理、保安服务、园林管养等外包服务项目款项，按期缴纳水费、电费、煤气费，对机关大院、市政府第二办公区和孙中山纪念堂多处进行修缮，保障了以上办公场所正常运行。

“机关后勤综合保障项目经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为640万元，执行数为640万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进了脱贫地区农副产品消费，全年无食品安全事故发生，保障了食品安全，提高了机关食堂的后勤

服务水平。

上述自评项目发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置不合理，原因是绩效指标没有根据项目的实际情况进行调整。下一步改进措施主要是：进一步提高绩效管理工作水平，在设置绩效指标时，结合项目上一年度的完成情况及本年度的计划进行适当调整，使指标设置更科学合理。

按我市绩效评价工作部署，没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。