

# 2023年度中共广东省委办公厅部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共广东省委办公厅概况**

- 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：中共广东省委办公厅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：中共广东省委办公厅2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共广东省委办公厅概况

## 一、部门主要职责

省委办公厅是协助党委决策的综合办公机构，担负着为党委服务、为部门服务和为基层服务的重要职责。主要职能是贯彻执行党中央的路线、方针、政策；根据省委工作部署，组织有关实施及贯彻落实、督促检查，开展信息收集、调研、反映等工作；负责全省机要、保密、档案工作；负责省委机关后勤事务保障工作；负责党和国家领导人、兄弟省市及有关部委领导同志来粤接待工作。

## 二、部门机构设置

根据部门职责分工，办公厅内设值班室、会务处、综合调研一处、综合调研二处、文电法规处、信息综合室、督查室、保密档案处、机要交通处、办公室、人事处、老干部工作处、档案发展和管理处、行政财务处、机关党委等15个职能处（室），管理有省接待办公室、省委机要局、省保密局等3个单位。

## 三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总决算，包括：厅本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：省接待办公室、广东珠海宾馆、广东松园宾馆。

## 第二部分：中共广东省委办公厅2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共广东省委办公厅

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	35,617.53	一、一般公共服务支出	31	38,851.43
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	10,033.44	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	15.40	八、社会保障和就业支出	38	6,840.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	47.83
	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	0.00
	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	45,666.37	<b>本年支出合计</b>	57	45,739.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1.91
年初结转和结余	29	2,508.81	年末结转和结余	59	2,433.95
<b>总计</b>	30	48,175.18	<b>总计</b>	60	48,175.18

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：中共广东省委办公厅

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		45,666.37	35,617.53	0.00	0.00	10,033.44	0.00	15.40
201	一般公共服务支出	38,778.48	28,729.64	0.00	0.00	10,033.44	0.00	15.40
20111	纪检监察事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38,757.48	28,708.64	0.00	0.00	10,033.44	0.00	15.40
2013101	行政运行	25,534.55	25,520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
2013102	一般行政管理事务	1,712.50	1,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	247.04	247.04	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	11,263.39	1,228.77	0.00	0.00	10,033.44	0.00	1.18
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,840.06	6,840.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,840.06	6,840.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,654.18	2,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,865.66	1,865.66	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	2,132.73	2,132.73	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	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150507	专用通信	0.00	0.00	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：中共广东省委办公厅

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	45,739.32	32,028.21	4,152.03	0.00	9,559.08	0.00
201	一般公共服务支出	38,851.43	25,188.14	4,104.20	0.00	9,559.08	0.00
20111	纪检监察事务	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38,830.33	25,188.14	4,083.10	0.00	9,559.08	0.00
2013101	行政运行	25,654.33	25,055.43	598.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,126.56	0.00	2,126.56	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	279.22	0.00	279.22	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,770.22	132.71	1,078.42	0.00	9,559.08	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,840.06	6,840.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,840.06	6,840.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,654.18	2,654.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,865.66	1,865.66	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	2,132.73	2,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	47.83	0.00	47.83	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
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150507	专用通信	0.00	0.00	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：中共广东省委办公厅

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	35,617.53	一、一般公共服务支出	33	29,108.19	29,108.19	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	6,840.06	6,840.06	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	47.83	47.83	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	0.00	0.00	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	35,617.53	<b>本年支出合计</b>	59	35,996.08	35,996.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,782.82	年末财政拨款结转和结余	60	2,404.27	2,404.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,782.82		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	38,400.35	<b>总计</b>	64	38,400.35	38,400.35	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：中共广东省委办公厅

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	35,996.08	31,894.05	4,102.03
201	一般公共服务支出	29,108.19	25,053.99	4,054.20
20111	纪检监察事务	21.10	0.00	21.10
2011105	派驻派出机构	21.10	0.00	21.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29,087.09	25,053.99	4,033.10
2013101	行政运行	25,521.36	24,922.46	598.90
2013102	一般行政管理事务	2,076.56	0.00	2,076.56
2013105	专项业务	279.22	0.00	279.22
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,209.95	131.53	1,078.42
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,840.06	6,840.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,840.06	6,840.06	0.00
2080501	行政单位离退休	2,654.18	2,654.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1,865.66	1,865.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,132.73	2,132.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.49	187.49	0.00
211	节能环保支出	47.83	0.00	47.83
21110	能源节约利用	47.83	0.00	47.83
2111001	能源节约利用	47.83	0.00	47.83
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	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
2150507	专用通信	0.00	0.00	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：中共广东省委办公厅

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	23,463.68	302	商品和服务支出	3,367.80
30101	基本工资	3,967.82	30201	办公费	157.00
30102	津贴补贴	10,588.47	30202	印刷费	498.67
30103	奖金	1,822.19	30203	咨询费	38.11
30106	伙食补助费	38.53	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,358.16	30205	水费	213.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,876.61	30206	电费	474.90
30109	职业年金缴费	1,118.58	30207	邮电费	172.45
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.91
30112	其他社会保障缴费	44.78	30211	差旅费	357.59
30113	住房公积金	2,156.42	30212	因公出国（境）费用	2.34
30114	医疗费	125.25	30213	维修（护）费	156.69
30199	其他工资福利支出	328.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,837.62	30215	会议费	19.70
30301	离休费	221.78	30216	培训费	10.98
30302	退休费	4,157.20	30217	公务接待费	1.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.43
30304	抚恤金	418.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费	19.79
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.00
30307	医疗费补助	4.45	30227	委托业务费	61.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	180.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	62.88

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	156.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	379.87
30399	其他对个人和家庭的补助	32.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	317.12
			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	224.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	79.72
			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	26.82
			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	69.03
			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	49.39
			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	28,301.30		公用经费合计	3,592.75

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：中共广东省委办公厅

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：中共广东省委办公厅

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：中共广东省委办公厅

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
412.50	19.50	372.00	80.00	292.00	21.00	231.65	2.34	226.43	69.03	157.40	2.89

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：中共广东省委办公厅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

中共广东省委办公厅2023年度总收入48,175.18万元，其中本年收入45,666.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,617.53万元，比上年决算数增加2,323.93万元，增长7%。主要变动情况：一是下属单位人员结构调整，配套经费相应增加；二是根据中央和省委工作部署，为重点工作、重点项目的顺利推进提供资金保障。

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10,033.44万元，比上年决算数增加2,321.23万元，增长30.1%。主要变动情况：省接待办下属珠海宾馆和松园宾馆在疫情防控政策调整后，经营状况好转。

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15.4万元，比上年决算数减少73.94万元，下降82.8%。主要变动情况：上年度将历史往来款项确认为其他收入。

### （二）年度支出总体情况

中共广东省委办公厅2023年度总支出48,175.18万元，其中本年支出45,739.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出32,028.21万元，比上年决算数增加1,376.19万元，增长4.5%。主要变动情况：下属单位人员结构调整，配套经费相应增加。

2. 项目支出4,152.03万元，比上年决算数增加511.95万元，增长14.1%。主要变动情况：根据中央和省委工作部署，为重点工作、重点项目的顺利推进提供资金保障。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出9,559.08万元，比上年决算数增加2,402.73万元，增长33.6%。主要变动情况：省接待办下属珠岛宾馆和松园宾馆在疫情防控政策调整后，经营状况好转。

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

中共广东省委办公厅2023年度财政拨款收入合计35,617.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,617.53万元，比上年决算数增加2,323.93万元，增长7%。主要变动情况：一是下属单位人员结构调整，配套经费相应增加，二是根据中央和省委工作部署，为重点工作、重点项目的顺利推进提供资金保障；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：无；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：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中共广东省委办公厅2023年度财政拨款支出合计35,996.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,996.08万元，比年初预

算数增加1,337.99万元，增长7%。主要变动情况：本年使用上一年度结转的财政预算资金；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：无；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：无。

### 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

中共广东省委办公厅2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为231.65万元，完成全年预算412.5万元的56.2%，比上年决算数减少30.78万元，下降11.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.34万元，完成预算19.5万元的12%，比上年决算数增加2.34万元，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226.43万元，完成预算372万元的60.9%，比上年决算数减少34.9万元，下降13.4%；其中：公务用车购置支出决算为69.03万元，完成预算80万元的86.3%，比上年决算数增加3.6万元，增长5.5%；公务用车运行维护费支出决算为157.4万元，完成预算292万元的53.9%，比上年决算数减少38.5万元，下降19.7%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算21万元的13.7%，比上年决算数增加1.79万元，增长162.7%。

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2.34万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出226.43万元，占97.7%；公务接待费支出2.89万元，占1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.34万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：境外考察2.34万元，主要用于住宿费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出226.43万元，其中：公务用车购置支出为69.03万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出157.4万元，公务用车保有量为76辆，主要用于公务出差、政务服务等。

3. 公务接待费支出2.89万元，主要用于兄弟省市和省内地级以上市党政机关工作人员等来粤政务接待，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35次，接待人数共286人。主要包括兄弟省市和省内地级以上市党政机关工作人员餐费等。

## **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2,906.33万元，比上年决算数减少61.10万元，下降2.1%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，从严控制经费开支。

## **（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2,635.22万元，其中：政府采购货物支出673.44万元、政府采购工程支出837.89万元、政府采购服务支出1,123.89万元。授予中小企业合同金额1,591.35万元，占政府采购支出总额的60.4%，其中：授予小微企业合同金额1,111.29万元，占授予中小企业合同金额的69.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.11%。

## **（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76辆，其中，岗位保障用车8辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车35辆、其他用车27辆，其他用车主要是政务服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）17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。**根据财政预算绩效管理要求，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3个，二级项目14个，共涉及资金4,102.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出35,996.08万元，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：一是履职效能好。办公厅围绕落实省委“1310”具体部署，全力打造现代化中枢机关，推动“三服务”工作取得新成绩新进展。二是管理运转高效。办公厅科学合理规范编制部门预算，加快预算执行支出进度，按规



定做好财政信息公开，加强财政资金绩效管理，进一步强化资金管理、资产管理、采购管理，带头厉行勤俭节约，进一步降低机关运行成本，实现财政资金提质增效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及3个一级项目、14个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数37,890.58万元，执行数35,996.08万元，完成预算的95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，在省委的正确领导下，省委办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署，全力打造现代化中枢机关，推动“三服务”工作取得新成绩新进展，整体实现了各项履职目标。发现的问题及原因主要是：一是预算编制水平有待进一步提升；二是预算执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是从源头抓好预算编制，进一步编准编实预算，编细做实绩效目标，提高预算编制的科学性和合理性，减少年中预算追加。二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。强化资金使用单位责任主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，对照年度工作安排提前做好支出计划，特别是重点项目支出提前部署和组织，充分预估项目进展，坚决防止年底“突击花钱”。及时掌握预算执行动态，坚持目标导向、问题导向，不断提高预算执行分析研判水平，在做好全盘预算执行的基础上，注重抓好重点项目、重点资金的预算执行，充分发挥资金使用效益。三是严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，进

一步提高预算执行管理精细化水平。带头厉行勤俭节约，坚决防止铺张浪费等行为，严把支出预算关口，强化预算约束力，严格控制预算调剂，严格审核各项经费开支，促进财政资金提质增效。

3个一级项目、14个二级项目绩效自评综述：全年预算数为4,396.59万元，执行数为4,102.02万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕中心、服务大局，有力推动“三服务”工作取得新进展新成效，完成了项目既定目标任务。发现的问题及原因主要是：一是预算编制精准度有待进一步提升；二是预算执行进度有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是严格落实预算编制要求，完善预算编制工作机制，压实经费使用单位主体责任，做实预算资金明细及支出计划。二是树牢习惯过“紧日子”和“花钱必问效”的理念，强化绩效管理主体责任，加强项目绩效目标申报、执行、评价等全流程绩效监控，进一步提高财政资金使用效益。

## 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。