

# 2023年度佛山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：佛山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：佛山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：佛山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：佛山市人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

佛山市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1. 负责市人大常委会会议、主任会议、机关等各种会议的会务组织工作，督办、文秘、保密、党务、纪检监察、人事、政工、劳资、社保、工青妇、计划生育、思想政治教育等工作。

2. 负责起草市人民代表大会及其常委会会议材料、工作要点、工作报告、规范性文件等综合文稿。承办市人大及其常委会会议和主任会议的文字组织工作。负责市人大及其常委会会议和主任会议决定事项的组织实施和督促、检查、催办等以及重要工作调研。

3. 负责市人大常委会及其机关的对外宣传报道工作、重要信息的收集、处理、上报、网页的资料更新以及市人大制度研究会有关日常工作及对外交流工作。

4. 负责市人大常委会会议、主任会议及机关其他会议会务后勤保障、财务、机关后勤事务、安全保卫、车辆调度、维修保养、行政接待、办公自动化、市人大常委会机关物业管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

5. 接待、办理来信来访、收集、综合、反映信访信息工作。

## 二、部门机构设置

佛山市人大常委会办公室现有9个工作部门，即“1室8委”：办公室、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工

作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、农村农业工作委员会、华侨民族外事工作委员会。其中办公室下设5个科：秘书科、调研科、综合科、理论宣传科、社会建设工作科。

### **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：佛山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：佛山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	5,325.94	一、一般公共服务支出	31	3,857.38
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	34.60	八、社会保障和就业支出	38	1,179.40
	9		九、卫生健康支出	39	37.92
	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

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	262.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,360.54	<b>本年支出合计</b>	57	5,337.57
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	105.04	年末结转和结余	59	128.01
<b>总计</b>	30	5,465.58	<b>总计</b>	60	5,465.58

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：佛山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		5,360.54	5,325.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60
201	一般公共服务支出	3,880.26	3,845.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60
20101	人大事务	3,880.26	3,845.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60
2010101	行政运行	3,201.00	3,200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010102	一般行政管理事务	111.70	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	34.42
2010103	机关服务	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,179.49	1,179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.77	1,170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	731.13	731.13	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	293.13	293.13	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	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.92	37.92	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
221	住房保障支出	262.87	262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.87	262.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.87	262.87	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：佛山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	5,337.57	4,681.00	656.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,857.38	3,200.81	656.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,857.38	3,200.81	656.57	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,200.81	3,200.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	89.02	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	125.71	0.00	125.71	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	219.49	0.00	219.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,179.40	1,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.68	1,170.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	731.13	731.13	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	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.92	37.92	0.00	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
221	住房保障支出	262.87	262.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.87	262.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.87	262.87	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：佛山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	5,325.94	一、一般公共服务支出	33	3,852.98	3,852.98	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	1,179.40	1,179.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.92	37.92	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	262.87	262.87	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	5,325.94	<b>本年支出合计</b>	59	5,333.17	5,333.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.31	年末财政拨款结转和结余	60	46.08	46.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.31		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	5,379.25	<b>总计</b>	64	5,379.25	5,379.25	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：佛山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	5,333.17	4,681.00	652.17
201	一般公共服务支出	3,852.98	3,200.81	652.17
20101	人大事务	3,852.98	3,200.81	652.17
2010101	行政运行	3,200.81	3,200.81	0.00
2010102	一般行政管理事务	84.61	0.00	84.61
2010103	机关服务	19.96	0.00	19.96
2010104	人大会议	113.88	0.00	113.88
2010105	人大立法	51.90	0.00	51.90
2010106	人大监督	36.63	0.00	36.63
2010108	代表工作	125.71	0.00	125.71
2010199	其他人大事务支出	219.49	0.00	219.49
208	社会保障和就业支出	1,179.40	1,179.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.68	1,170.68	0.00
2080501	行政单位离退休	731.13	731.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.04	293.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.51	146.51	0.00
20811	残疾人事业	4.31	4.31	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.31	4.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
210	卫生健康支出	37.92	37.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0.00
2101101	行政单位医疗	37.92	37.92	0.00
221	住房保障支出	262.87	262.87	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
22102	住房改革支出	262.87	262.87	0.00
2210201	住房公积金	262.87	262.87	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：佛山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	3,620.21	302	商品和服务支出	332.87
30101	基本工资	428.90	30201	办公费	54.04
30102	津贴补贴	1,383.39	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	773.07	30203	咨询费	4.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	293.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	146.51	30207	邮电费	35.40
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92	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	8.72	30211	差旅费	16.27
30113	住房公积金	262.87	30212	因公出国（境）费用	0.30
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.77
30199	其他工资福利支出	285.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	720.72	30215	会议费	0.82
30301	离休费	27.80	30216	培训费	0.00
30302	退休费	692.92	30217	公务接待费	1.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.83
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	12.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.38
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	10.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.69
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	23.21
			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	7.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.20
			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	4,340.93		公用经费合计	340.07

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：佛山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	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：佛山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：佛山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
12.29	0.30	10.25	0.00	10.25	1.74	12.29	0.30	10.25	0.00	10.25	1.74

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：佛山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

佛山市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入5,465.58万元，其中本年收入5,360.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,325.94万元，比上年决算数减少231.69万元，下降4.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，三是住房保障支出增加。

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34.6万元，比上年决算数增加2.87万元，增长9%。主要变动情况：省人大办公厅划拨的全国、省人大代表活动经费增加。

### （二）年度支出总体情况

佛山市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出5,465.58万元，其中本年支出5,337.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,681万元, 比上年决算数增加284.05万元, 增长6.5%。主要变动情况: 一是一般公共服务支出减少, 二是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加, 三是住房保障支出增加。

2. 项目支出656.57万元, 比上年决算数减少514.05万元, 下降43.9%。主要变动情况: 一般公共服务支出减少。

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**

佛山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5,325.94万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入5,325.94万元, 比上年决算数减少231.69万元, 下降4.2%; 主要变动情况: 基本支出增加, 项目支出减少; 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); 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**

佛山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5,333.17万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出5,333.17万元, 比年初预算数减少395.74万元, 下降6.9%; 主要变动情况: 项目经费减少; 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

佛山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12.29万元，完成全年预算12.29万元的100%，比上年决算数增加1.02万元，增长9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，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10.25万元，完成预算10.25万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降6%；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10.25万元，完成预算10.25万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降6%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算1.74万元的100%，比上年决算数增加1.38万元，增长383.5%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务活动增加，“三公”经费相应增加。

#### （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0.3万元，占2.4%；公务用车购置及运行维护费支出10.25万元，占83.4%；公务接待费支出1.74万元，占14.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加佛山市政协（各级）历届澳门委员联谊会会议支出0.3万元，主要用于住宿费、伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.25万元，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10.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、应急公务、接待调研。

3. 公务接待费支出1.74万元，主要用于安排公务接待工作餐，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11次，接待人数共119人。主要包括接待全国、省、市、区前来佛山的调研、学习、考察团。

#### **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340.07万元，比上年决算数增加16.84万元，增长5.2%。主要增减变动情况是：邮电费增加。

##### **（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107.12万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出54.66万元、政府采购服务支出43.94万元。授予中小企业合同金额107.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.12万元，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5辆，其中，机要通信用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目13个，共涉及资金637.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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。其中，对0个项目分别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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5333.17万元，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年度部门整体支出的绩效得分为98.65分，绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5490.11万元，执行数5337.57万元，完成预算的97.22%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：部门整体支出的绩效得分为98.65分，绩效等级为“优”，绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因主要是：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损或报废，未及时进行清理。三是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。下一步改进措施主要是：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是加强预算执行定期分析，强化资金管理，鼓励各工委、科室按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用和处置效率。

13个项目绩效自评情况：项目全年预算数为654.31万元，执行数为637.15万元，完成预算的97.38%。项目绩效目标完成情况主要是：总体项目绩效目标完成情况良好。13个项目绩效自评结果为“优”。坚持围绕中心、服务大局，积极履行职责，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好。发现的问题及原因主要是部分工作安排调整，导致部分项目预算有所调整。下一步改进措施主要是加强项目规划，加强预算执行定期分析，强化资金管理，提高资金使用效益。

人大立法工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为49.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好。年内审议地方性法规4

部，出台《佛山市广府菜传承发展条例》《佛山市城市轨道交通管理条例》等地方性法规2部，表决通过《佛山市工业固体废物污染环境防治条例》《佛山市矛盾纠纷多元化解条例》等地方性法规2部；共完成各类规范性文件备案35件，并依法开展主动审查，处理3件移送审查事项，对1份政府规范性文件提出修改建议。

## 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。