

# 益阳市驻广州办事处2023年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年单位预算说明

#### 一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、预算单位构成

#### 三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目

#### 支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
  - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)  
(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)  
(按单位预算经济分类)
  - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按政府预算经济分类)
  - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)  
(按单位预算经济分类)
  - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 17、政府性基金预算支出表
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
  - 20、国有资本经营预算表
  - 21、财政专户管理资金预算支出表
  - 22、专项资金预算汇总表
  - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
  - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2023年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责

1、按照市委、市人民政府的要求，开展区域经济合作。做好与广州及临近省、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作。

2、及时收集整理各种政策、经济信息，开展专题信息调研，为市委、市政府领导决策提供信息服务。强化信息处理手段，全方位开发信息资源。

3、按照市委、市政府的要求，大力宣传、推介益阳，加强益阳与长三角地区相关部门的工作联系。协助全市各部门和各县（市）区拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道，为经济和社会发展协作提供服务。

4、搞好招商引资工作，完成市政府下达的招商引资工作目标。协助全市的招商工作部门和各县（市）区，在广州及周边地区开展招商引资工作。

5、广泛联络老乡，增进乡谊。为益阳在广州及周边地区工作的老乡创业和发展提供服务，并为他们回报家乡提供方便和渠道，争取他们对益阳经济建设和社会发展的支持帮助。同时，协助市政府有关部门做好在驻地及临近地益阳老乡单位和人员的管理工作，特别是要加强对党（团）组织、商会、经促会、老乡会的管理和指导工作。

6、协助前往长三角地区开展公务活动的领导和部门开展工作。

7、负责对办事处的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

益阳市驻广州办事处内设机构包括：益阳市驻广州办事处内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数3人。内设科室2个，分别为办公室和信息科。

## 二、预算单位构成

益阳市驻广州办事处预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市驻广州办事处本级。

## 三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算87.28万元，其中，公共财政预算拨款87.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加46.6万元，主要原因是人员调整，增加了人员经费。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算87.28万元，其中：一般公共服务支出68.92万元，社会保障和就业支出7.75万元，卫生健康支出5.54万元，住房保障支出5.08万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加46.6万元，主要原因是人员调整，增加了人员经费。

## 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算87.28万元，其中：一般公共服务支出68.92万元，占78.97%；社会保障和就业支出7.75万元，占8.87%；卫生健康支出5.54万元，占6.34%；住房保障支出5.08万元，占5.82%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算83.38万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算3.9万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

。其中：行政运行支出3.9万元，主要用于平时办公费用支出等方面。

### **五、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费17.34万元，比上年预算增加3.56万元，比上年预算上升25.83%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为9.75万元，其中，公务接待费2.75万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.05万元，主要原因是节约开支。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本单位所有支出实行绩效目

标管理，其中：纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为87.28万元，基本支出83.38万元，单位项目支出3.9万元。具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第二部分 2023年单位预算表

[115004 益阳市驻广州办事处部门预算公开表.xlsx](#)