

# 2023年度益阳市驻广州办事处部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市驻广州办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市驻广州办事处概况

### 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

。

（七）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。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市驻广州办事处内设机构包括：内设科室2个，分别为办公室和信息科。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。

## （二）决算单位构成

益阳市驻广州办事处无下属单位，因此，益阳市驻广州办事处2023年单位决算即益阳市驻广州办事处本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市驻广州办事处

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.63	一、一般公共服务支出	32	105.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	39	16.03
	9		九、卫生健康支出	40	5.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>124.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>132.39</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	57.57	年末结转和结余	60	50.00
	30			61	
	<b>总计</b>	<b>182.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>182.39</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

公开02表

金额单位：万元

部门：益阳市驻广州办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>124.82</b>	<b>124.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.19</b>
201	一般公共服务支出	98.18	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.18	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010301	行政运行	78.18	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.08	5.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：益阳市驻广州办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>132.39</b>	<b>118.70</b>	<b>13.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	105.75	92.06	13.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.75	92.06	13.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	85.75	85.75	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	20.00	6.30	13.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市驻广州办事处

金额单位：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	124.63	一、一般公共服务支出	33	105.75	105.75	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	16.03	16.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.54	5.54	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	5.08	5.08	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
	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	124.63	<b>本年支出合计</b>	59	132.39	132.39	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	57.57	年末财政拨款结转和结余	60	49.80	49.80	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	57.57		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	182.20	<b>总计</b>	64	182.20	182.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市驻广州办事处

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称	1	2	3
栏次				
合计		<b>132.39</b>	<b>118.70</b>	<b>13.70</b>
201	一般公共服务支出	105.75	92.06	13.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.75	92.06	13.70
2010301	行政运行	85.75	85.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	6.30	13.70



208	社会保障和就业支出	16.03	16.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.03	16.03	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	5.08	5.08	0.00
22102	住房改革支出	5.08	5.08	0.00
2210201	住房公积金	5.08	5.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市驻广州办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.22	302	商品和服务支出	34.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.44	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00



注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市驻广州办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市驻广州办事处

金额单位：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
10.50	0.00	7.00	0.00	7.00	3.50	4.67	0.00	1.31	0.00	1.31	3.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计182.39万元。与上一年度相比，收入总计减少35.09万元，下降16.13%。主要原因是2023年房屋租赁费用和招商引资工作专项经费未拨付。

2023年度支出总计182.39万元。与上一年度相比，支出总计减少35.09万元，下降16.13%。主要原因是2023年房屋租赁费用和招商引资工作专项经费未拨付。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计124.82万元，其中：财政拨款收入124.63万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.15%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计132.39万元，其中：基本支出118.7万元，占89.65%；项目支出13.7万元，占10.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计182.2万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少35.12万元，下降16.16%。主要原因是2023年房屋租赁费用和招商引资工作专项经费未拨付。

2023年度财政拨款支出总计182.2万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少35.12万元，下降16.16%。主要原因是2023年房屋租赁费用和招商引资工作专项经费未拨付。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.39万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.36万元，下降17.13%。主要是因为2023年房屋租赁经费未拨付。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出132.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出105.75万元，占79.87%；社会保障和就业支出16.03万元，占12.11%；卫生健康支出5.54万元，占4.18%；住房保障支出5.08万元，占3.84%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为87.28万元，支出决算数为132.39万元，完成年初预算的151.68%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为68.92万元，支出决算为85.75万元，完成年初预算的124.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补充人员经费，增人增资。

#### **2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资工作优秀奖励专项经费。

#### **3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员一名，补充往年社保缴纳差额。

#### **4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员一名，补充往年社保缴纳差额。

#### **5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.7万元，其中：

人员经费84.25万元，占基本支出的70.99%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费34.44万元，占基本支出的29.01%，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为4.67万元，完成预算的44.48%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少2.72万元，下降36.81%，下降的主要原因是节约开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.36万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.21万元，下降5.88%，下降的主要原因是节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为1.31万元，完成预算的18.71%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少2.51万元，下降65.71%，下降的主要原因是节约开支。

## （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，公务接待费支出决算3.36万元，占71.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.31万元，占28.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.36万元，全年共接待来访团组30个、来宾350人次，主要是招商引资工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.31万元，其中：公务用车购置费0万元，广州办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.31万元，主要是车辆保养、保险、维修、油费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市驻广州办事处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市驻广州办事处2023年度机关运行经费支出34.44万元，比年初预算数增加17.1万元，增长98.67%。主要原因是：增人增资，绩效补发。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市驻广州办事处2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，益阳市驻广州办事处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、其他用车1辆，其他用车主要是招商引资工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

一是结合办事处实际情况重新制定内部管理制度。2023年，为认真贯彻执行中央八项规定和财经政策、法规、制度，加强监督，维护财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我处实际情况完善制定《益阳市人民政府驻广州办事处财务管理制度》、《益阳市人民政府驻广州办事处差旅费管理办法》、《益阳市人民政府驻广州办事处公务接待管理制度》、《益阳市人民政府驻广州办事处固定资产管理办法》等制度，使我处的内部管理工作规范化、制度化。

二是合理科学地编制预算。制订了《益阳市人民政府驻广州办事处预算管理办法》，进一步加强部门预算收支的统一管理；合理界定部门预算支出范围，完善支出标准体系，规范和细化预算编制，加强支出



的分类管理，统筹安排各项支出，全面推进预决算公开透明。

三是严格“三公经费”管理。严格公务接待，我处公务接待坚持节约简朴、严禁奢侈浪费的原则，加强对本单位公务接待费用列支的管理和监督，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围和接待标准。严格公车管理。强化对车辆维修、加油、保险等环节的内部控制，严格执行公务用车管理和审批。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

市财政局年初批复2023年度部门预算支出87.28万元。当年实际财政拨款收入124.63万元；实际支出132.42万元，其中基本支出96.59万元，项目支出35.83万元，内包含其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出35.83万元，主要用于办事处办公用房租赁。

### （三）存在的问题及原因分析

办事处由于人员较少，无法专人专管，财务制度有待进一步完善，公车管理应完善相关制度，执行力度有待进一步加强，加强资产管理，提高业务素质。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[2023年度广州办事处绩效报告.docx](#)