

2023年度揭阳市榕城区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区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：揭阳市榕城区人民政府办公室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：揭阳市榕城区人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

揭阳市榕城区人民政府办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行区委、区政府工作部署，并组织实施。

（二）负责区委、区政府日常文电的处理工作。承担区委、区政府公文的草拟、审核、印制、发送工作。负责全区性重大活动和重要会议的组织安排。

（三）检查、督促上级各项决策部署和区委、区政府各项决议、决定、重要工作部署和区委、区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（四）负责起草区党代会工作报告、区人代会政府工作报告和区委、区政府领导重要讲话文稿。根据区委、区政府的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提出意见和建议，为区委、区政府和领导科学决策提供参考。做好新闻报道相关工作。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。负责区委、区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（六）承担行政后勤事务及接待工作，为区委、区政府领导提供服务。

（七）统筹推进全区政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革。

（八）负责在全区范围内贯彻执行国家保密工作法规和上级领

导关于保密工作的指示，宏观管理和指导全区保密工作。

(九) 贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。指导、组织开展档案工作领域的对外交流合作等工作。

(十) 负责了解、掌握全区贯彻执行上级路线、方针、政策情况，收集、综合、分析国民经济计划执行情况相关资料；围绕区委、区政府的中心工作和领导提出的重要课题，组织进行调查研究，提出意见和建议，为领导科学决策提供参考。

(十一) 贯彻落实国家和省、市有关金融方面的法律、法规、规章和政策，整顿和规范全区金融秩序。

(十二) 贯彻执行国家和省有关人民防空的法律、法规和方针政策，负责全区人民防空的相关工作。

(十三) 完成区委、区政府和市委办公室、市府办公室、市委政策研究室、市委外办、市外事局、市委军民融合办、市金融工作局交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 会务股。

负责上级领导同志莅榕考察、调研、检查等活动的相关组织协调和服务工作。负责区委、区政府大型会议、重大活动的组织安排。负责区委、区政府领导公务活动的组织协调工作。负责区委常委会议、书记专题会议、区政府常务会议、区政府党组会议以及工作会议的组织协调、资料准备等，做好会议记录，起草会议纪要。

(二) 秘书股。

做好区委、区政府及办公室文电收发、印刷、送阅、转办、

催办、清退、销毁等工作。负责区委、区政府及办公室文件、函件的编号、缮印、分发等工作。按权限和程序，做好区委、区政府及其办公室的印鉴管理。负责区委国家安全委员会办公室日常事务。

（三）综合股。

负责区委、区政府及办公室有关文件、函件的起草、拟稿、送审、核稿、校对工作。承办各街道各部门上报给区委、区政府的请示件的办理。起草区委、区政府向上级党委、政府的请示、报告。承办市委、市政府会办文件的答复工作。承办市、区人大及市、区政协交区政府办理的议案、建议、提案工作。负责党内规范性文件备案审查及清理工作。

（四）资料股。

负责收集全区各部门各行业执行任务的资料并进行综合分析，了解、掌握全区贯彻执行党的路线、方针、政策及经济社会发展情况，及时进行信息反馈，为领导提供决策依据。负责区党代会、区委全会、区委常委会议、区委工作会议等重要会议的文字资料工作，起草区主要领导的讲话稿及有关文件，做好会议资料准备、整理、印发工作负责做好《情况通报》等内部刊物的编发工作。指导全区党委系统和相关单位的资料工作，抓好全区资料队伍建设。完成领导交办的其它任务。

（五）调研股。

围绕贯彻落实党的重大方针政策、区委、区政府中心工作和工作重点，针对加快经济社会发展的新形势和新任务，深入开展调查研究工作，及时对新情况和新问题作出具体分析，形成调研成果，为领导了解情况、科学决策提供参考。负责起草、审核

《政府工作报告》和组织编写区政府有关会议材料。起草区委主要领导的讲话稿及有关文件。负责区委全面深化改革委员会办公室、区委政策研究室日常事务。完成领导交办的其它任务。

(六) 督查室。

拟订相关督查工作制度和工作规划。负责对中央、省、市、区重要决策重大工作部署和领导批办事项的收集、分解、交办，以及对贯彻落实情况的督查督办工作。开展督查调研。衔接配合上级来榕督查工作。完成领导交办的其它任务。

(七) 人事股。

负责办公室机构编制和干部人事有关工作。负责纪检、监察、党务及党风廉政建设工作。承担扶贫、工会、共青团、妇女、计划生育等工作。制订办公室精神文明建设、政治思想教育活动方案。研究地方外事工作发展规划、对外工作要点。协调落实党管外事的相关工作制度和机制。负责因公出国管理工作。参与处置重大涉外突发事件，协调处理外国公民及法人在榕发生的各类重大案(事)件。负责区委外事工作委员会办公室日常事务。完成领导交办的其他任务。

(八) 行政股。

负责区委、区政府领导及办公室工作人员的工资福利，承担离退休人员服务工作，管理办公室财务。负责管理和调配区委、区政府及办公室领导的工作用车。负责办公室内部的日常保卫、卫生、会议、接待等后勤服务工作。负责区委、区政府办公室的资产管理。做好区委、区政府重要会议或重大活动的后勤生活保障。负责管理区机关食堂，提供安全膳食保障工作。完成领导交办的其他任务。

(九) 职能转变协调和信息股。

承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。负责区委、区政府主要领导重要会议、重大活动的新闻报道组织协调落实工作。负责收集、处理、上报区委、区政府的重要信息。负责《榕城信息》等内部刊物的编发，做好上下级信息交流工作。承担区政府和区政府办公室政务公开工作，指导、协调全区政府系统政务公开工作。完成领导交办的其他任务。

(十) 档案和地方史志管理股。

贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策以及上级关于档案工作部署，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。负责办公室档案工作。监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。指导、组织全区档案理论和科学技术研究、档案宣传和档案教育、档案工作人员培训工作。指导、组织开展档案工作领域的对外交流合作。协同有关部门开展档案专业职称评审工作。贯彻执行上级有关党史和地方志工作的方针、政策和法规，拟定全区党史和地方志工作规划和编纂方案，制定党史和地方志工作制度。负责组织、指导、督促和检查档案、党史和地方志相关工作。负责区档案局日常事务。完成领导交办的其他任务。

(十一) 金融工作股。

负责贯彻落实国家和省有关金融方面的法律法规、规章和政策，协调拟订全区金融发展规划和措施。研究完善地方性金融维稳协调机制。配合上级相关金融监管部门加强金融监管，督促落

实金融业风险防范和处置责任。参与推进金融机构对外开放与合作工作。协助有关部门对民间金融组织进行业务指导、经营约束，监督检查和应对突发事件，促进维护金融秩序和社会稳定。负责区金融工作办公室日常事务。完成领导交办的其他任务。

(十二) 保密股。

负责贯彻执行国家保密工作法律法规、规章和政策。负责办公室保密工作。开展保密宣传教育。依照法律、法规，依法对各单位的保密工作进行检查、督促、指导。查处违反保密纪律的行为，协助司法机关查办失、泄密事件和案件。负责区委保密委员会办公室(区国家保密局)日常事务。完成领导交办的其他任务。

(十三) 区委区政府总值班室。

承担区委、区政府值班工作，做好应急值守以及对区委、区政府领导同志及办公室的值班服务。负责区委、区政府及办公室值班安排，及时掌握和报告国内外、省内及市内相关重大情况和动态，办理报送市委、市政府和区委、区政府的相关紧急事项。完成领导交办的其他任务。

区人民对外友好协会下设办公室由区委办公室代管，主要职责是：贯彻执行国家的对外方针政策，根据国家总体外交和省、市、区的工作要求，在区委办公室和区人民对外友好协会的领导下，承担区人民对外友好协会的日常工作。协助有关部门对外友好城市的管理工作，协办与外国市(县)缔结友好关系报批手续。负责实施友好合作交流城市交流工作计划等有关事务。通过民间渠道配合有关部门开展国际经济、经贸、科技、教育、文化、艺术、卫生、体育等交流与合作。为我区与世界各国建立友好城市对接做好前期工作，指导街道办事处对外民间交流业务。

区百县千镇万村高质量发展工程事务中心为区委办管理的公益一类事业单位，主要职责是协助区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室，做好区“百县千镇万村高质量发展工程”有关事务性、服务性工作，发挥统筹协调、督促指导等作用；配合开展“百县千镇万村高质量发展工程”工作日常调度，督查检查、考核评估、政策解读和宣传等工作；完成区委办公室交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

本部门决算涵盖涵盖区百县千镇万村高质量发展工程事务中心、区人民对外友好协会办公室和区档案馆（区档案馆因客观原因暂由区委、区政府办公室代管），按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。榕城区委、区政府办公室设立于1992年5月1日，属区财政全额拨款的行政单位。实有正式干部职工55人，离退休人员21人。

第二部分：揭阳市榕城区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,674.93	一、一般公共服务支出	31	1,459.11
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	141.95
	9		九、卫生健康支出	39	16.84
	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
	19		十九、住房保障支出	49	52.86
	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
本年收入合计	27	1,675.01	本年支出合计	57	1,670.76
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	0.12	年末结转和结余	59	4.36
总计	30	1,675.12	总计	60	1,675.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,675.01	1,674.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	1,463.36	1,463.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.87	1,457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行	660.56	660.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010302	一般行政管理事务	797.31	797.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	73.66	73.66	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	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	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	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,670.76	843.56	827.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,459.11	631.91	827.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,453.63	631.91	821.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	660.49	631.91	28.58	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	793.02	0.00	793.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.51	116.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	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
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,674.93	一、一般公共服务支出	33	1,459.11	1,459.11	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	141.95	141.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84	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	52.86	52.86	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
本年收入合计	27	1,674.93	本年支出合计	59	1,670.76	1,670.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	4.29	4.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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				
总计	32	1,675.05	总计	64	1,675.05	1,675.05	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,670.76	843.56	827.20
201	一般公共服务支出	1,459.11	631.91	827.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,453.63	631.91	821.72
2010301	行政运行	660.49	631.91	28.58
2010302	一般行政管理事务	793.02	0.00	793.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.00	0.12
20113	商贸事务	5.48	0.00	5.48
2011308	招商引资	5.48	0.00	5.48
208	社会保障和就业支出	141.95	141.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.51	116.51	0.00
2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.12	28.12	0.00
20808	抚恤	23.88	23.88	0.00
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	0.00
20828	退役军人管理事务	1.13	1.13	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.13	1.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	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
221	住房保障支出	52.86	52.86	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	662.52	302	商品和服务支出	138.99
30101	基本工资	223.07	30201	办公费	18.94
30102	津贴补贴	181.32	30202	印刷费	6.66
30103	奖金	33.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	32.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.12	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	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	0.42	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	52.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.58
30199	其他工资福利支出	19.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.12	30215	会议费	1.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.73	30217	公务接待费	3.25
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.19
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.45
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	34.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.12
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.88
			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	1.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.93
			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	702.64	公用经费合计		140.92

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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
182.00	0.00	42.00	0.00	42.00	140.00	126.05	0.00	35.11	0.00	35.11	90.94

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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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

揭阳市榕城区人民政府办公室2023年度总收入1,675.12万元，其中本年收入1,675.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,674.93万元，比上年决算数增加56.09万元，增长3.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加57.96万元，二是国防支出减少7.79万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少0.55万元，四是社会保障和就业支出增加20.59万元，五是卫生健康支出减少13.36万元，六是农林水支出减少3.26万元，七是住房保障支出增加2.5万元。
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0.07万元，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：利息收入增加0.07万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区人民政府办公室2023年度总支出1,675.12万元，其中本年支出1,670.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出843. 56万元，比上年决算数减少63. 24万元，下降7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少80. 91万元，二是社会保障和就业支出增加20. 59万元，三是卫生健康支出减少2. 16万元，四是农林水支出减少3. 26万元，五是住房保障支出增加2. 5万元。

2. 项目支出827. 2万元，比上年决算数增加114. 59万元，增长16. 1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加134. 13万元，二是国防支出减少7. 79万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少0. 55万元，四是卫生健康支出减少11. 2万元。

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

揭阳市榕城区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计1,674. 93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,674. 93万元，比上年决算数增加56. 09万元，增长3. 5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加57. 96万元，二是国防支出减少7. 79万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少0. 55万元，四是社会保障和就业支出增加20. 59万元，五是卫生健康支出减少13. 36万元，六是农林水支出减少3. 26万元，七是住房保障支出增加2. 5万元。；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

揭阳市榕城区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计1,670.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,670.76万元，比年初预算数减少629.72万元，下降27.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少576.76万元，二是社会保障和就业支出增加0.65万元，三是卫生健康支出减少18.37万元，四是农林水支出减少25.6万元，五是住房保障支出减少9.64万元；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

揭阳市榕城区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为126.05万元，完成全年预算182万元的69.3%，比上年决算数增加8.92万元，增长7.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，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35.11万元，完成预算42万元的83.6%，比上年决算数增加11.1万元，增长46.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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35.11万元，完成预算42万元的83.6%，比上年决算数增加11.1万元，增长46.2%；公务接待费支出决算为90.94万元，完成预算140万元的65%，比上年决算数减少2.19万元，下降2.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费增加11.1万元，二是公务接待费减少2.18万元。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.11万元，占27.9%；公务接待费支出90.94万元，占72.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出35.11万元，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35.11万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公车服务平台、应急等公务用车。
3. 公务接待费支出90.94万元，主要用于接待上级调研和检查及招商引资等，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306次，接待人数共6,118人。主要包括接待上级调研和检查及招商引资等。

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140.92万元，比上年决算数减少24.71万元，下降14.9%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少24.09万元和办公设备购置支出减少0.63万元。

（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171.04万元，其中：政府采购货物支出16.85万元、政府采购工程支出10.39万元、政府采购服务支出143.8万元。授予中小企业合同金额171.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.56万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；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17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、其他用车7辆，其他用车主要是公车服务平台用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的6.04%。

整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出827.2万元，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看：一，本年度预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二，建立节约型机关，规范财务管理，精打细算，厉行节约，提高资金使用效益；三，全面

落实省、市、区决策部署，紧紧围绕全区中心工作，着力提升三服务水平，高标准、高效率完成各项工作任务，为服务榕城建设首善之区，贡献了办公室的力量。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为91分。全年预算数1356.86万元，执行数827.2万元，完成预算的60.96%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：

一、目标实现程度：保证机关各项工作正常运转，商品和服务支出687.95万元，资本性支出24.66万元。

二、整体支出绩效：（一）狠抓综合文稿。把综合文字工作作为履行参谋助手职责的重要内容，着力抓好全会工作报告、领导讲话、工作汇报、通报等重要文稿的起草审核工作。注重调查研究，加大信息报送和指导力度，及时下发信息报送要点。（二）主动加压，办文办会质量实现新突破。文秘工作规范有序。严把公文质量，精简公文数量。办会工作精细高效，服务中心有力有效，主动靠前，积极服务重点项目等区委区政府中心工作。强化督查督办，实行年度计划和审批报备制度，压减督查检查考核事项，持续为基层减负。（三）以精细化为载体，主动作为，服务水平实现新突破。党建工作扎实有力，高质量开好专题组织生活会。筹备开展全区办公室系统工作培训，提升办公室系统综合能力，推动办公室系统工作更加规范、优质、高效。各项工作全面进步，严格保密管理，牵头做好全区机关单位的保密定期工作检查，严密筑牢我区保密工作防线，实现全区无失泄事件发生。做好应急值守、公车管理、公务接待、后勤保障等各项工作，保障机关高效

有序运转。发现的问题及原因：一是政府收支分类科目有小部分科目入账仍不够清晰，主要原因是对新会计制度学习不够和领会不深；二是机关食堂就餐的大部分同志都能落实光盘行动，但有时有的同志光盘行动落实不太到位，主要原因是节约的意识不太强。下一步改进措施：一是本单位将落实相关人员认真学习会计制度，严格按会计制度规范记账，做好财务工作；二是加强理论学习，注重人员素质教育，厉行节约，反对浪费，建立节约型机关。

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。