

2023年度常德市鼎城区人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区人民政府办公室概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 常德市鼎城区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区政府办名义发布的公文。

（二）研究区人民政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示区人民政府的事项，提出审核意见，或对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导同志审批、决定。

（三）负责区人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）负责区人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示；协助区人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

（五）督促检查全区各单位对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。

（六）起草《政府工作报告》和区人民政府领导同志的重要讲话。负责起草区人民政府向上级的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改区人民政府的有关重要综合性文件；组织起草区人民政府有关重要会议的文件。

（七）对全区经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。

（八）组织有关专家对全区经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。

（九）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为区人民政府决策提供参考。

（十）贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟订全区金融业发展战略和中长期规划；负责联系本辖区金融管

理部门和金融机构，依法承担金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的有关监管工作；负责引进、重组和新设各类金融机构的组织协调，完善金融服务体系；协调有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，推进改善金融生态环境；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购；指导协调发行地方政府债券等工作。

（十一）组织开展城区建设工作调查研究；负责全区城区建设工作及城区创建工作的综合协调、日常调度。

（十二）协调推进优化经济发展环境、治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导区级各单位相关工作。

（十三）组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查区人民政府各部门贯彻落实区人大常委会决定、决议的情况。

（十四）负责区人民政府机关后勤保障事务、综合治理、安全维稳和有关接待工作。

（十五）承办区委、区人民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

常德市鼎城区人民政府办公室内设机构包括：内设组室10个，分别是区长值班室（热线办）、信息办、秘书组、综合组、督查室、政工室、行政组、城市工作协调组、优化经济环境组、金融办。本部门共有编制人数66人，实有人数66人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区人民政府办公室无下属单位，因此，常德市鼎城区人民政府办公室2023年单位决算即常德市鼎城区人民政府办公室本级

。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区人民政府办公室

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	3236.09	一、一般公共服务支出	32	3079.74
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	111.87	八、社会保障和就业支出	39	191.27
	9		九、卫生健康支出	40	43.95
	10		十、节能环保支出	41	23.00
	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	10.00
	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	0.00
	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
	本年收入合计	3347.96	本年支出合计	58	3347.96
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3347.96	总计	62	3347.96

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

部门：常德市鼎城区人民政府办公室

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3347.96	3236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	111.87
201	一般公共服务支出	3079.74	2967.87	0.00	0.00	0.00	0.00	111.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3079.74	2967.87	0.00	0.00	0.00	0.00	111.87
2010301	行政运行	1241.88	1239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2010302	一般行政管理事务	1837.86	1728.57	0.00	0.00	0.00	0.00	109.29
208	社会保障和就业支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	10.00	10.00	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。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：常德市鼎城区人民政府办公室

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		3347.96	1377.69	1970.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3079.74	1236.20	1843.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3079.74	1236.20	1843.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1241.88	1236.20	5.68	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1837.86	0.00	1837.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.27	133.49	57.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	191.27	133.49	57.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	191.27	133.49	57.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.00	8.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.00	8.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.00	8.00	15.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

21703	金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	10.00	0.00	10.00	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

部门：常德市鼎城区人民政府办公室

公开04表
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	3236.09	一、一般公共服务支出	33	2967.87	2967.87	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	191.27	191.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.95	43.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.00	23.00	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	10.00	10.00	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
	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	3236.09	本年支出合计	59	3236.09	3236.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3236.09	总计	64	3236.09	3236.09	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。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：常德市鼎城区人民政府办公室

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3236.09	1375.19	1860.90
201	一般公共服务支出	2967.87	1233.70	1734.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2967.87	1233.70	1734.17
2010301	行政运行	1239.30	1233.70	5.60
2010302	一般行政管理事务	1728.57	0.00	1728.57

208	社会保障和就业支出	191.27	133.49	57.78
20899	其他社会保障和就业支出	191.27	133.49	57.78
2089999	其他社会保障和就业支出	191.27	133.49	57.78
210	卫生健康支出	43.95	0.00	43.95
21004	公共卫生	43.95	0.00	43.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.95	0.00	43.95
211	节能环保支出	23.00	8.00	15.00
21103	污染防治	23.00	8.00	15.00
2110399	其他污染防治支出	23.00	8.00	15.00
217	金融支出	10.00	0.00	10.00
21703	金融发展支出	10.00	0.00	10.00
2170399	其他金融发展支出	10.00	0.00	10.00

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：常德市鼎城区人民政府办公室

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	1142.99	302	商品和服务支出	134.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.14	30201	办公费	13.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.52	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	366.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.45	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.19	30206	电费	18.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	30208	取暖费	5.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	6.67	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	94.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.62	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.85	30215	会议费	5.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.90			
人员经费合计		1240.84	公用经费合计					134.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市鼎城区人民政府办公室

公开07表
金额单位：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
科目代码	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：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：常德市鼎城区人民政府办公室

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：常德市鼎城区人民政府办公室

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	
412.78	0.00	408.25	72.10	336.15	4.53	396.39	0.00	391.86	58.71	333.14	4.53	

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、支总计3,347.96万元。与上一年度相比，收、支总计各减少89.81万元，下降2.61%。主要原因是基本支出中绩效奖励计入一般公共预算拨款、人员异动造成工资福利支出增加、严格控制公用经费和项目支出中项目支出减少形成的差异。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,347.96万元，其中：财政拨款收入3,236.09万元，占96.66%；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111.87万元，占3.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,347.96万元，其中：基本支出1,377.69万元，占41.15%；项目支出1,970.27万元，占58.85%；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、支总计3,236.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少106.39万元，下降3.18%。主要原因是人员异动造成工资福利支出增加、严格控制公用经费和项目支出中项目支出减少形成的差异。

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3,236.09万元，占本年支出合计的96.66%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.39万元，下降3.18%。主要是因为基本支出中绩效奖励计入一般公共预算拨款、人员异动造成工资福利支出增加、严格控制公用经费和项目支出中项目支出减少形成的差异。

（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3,236.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,967.87万元，占91.71%；社会保障和就

业支出191.27万元，占5.91%；卫生健康支出43.95万元，占1.36%；节能环保支出23万元，占0.71%；金融支出10万元，占0.31%。

（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2,266.85万元，支出决算数为3,236.09万元，完成年初预算的142.76%，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1,118.1万元，支出决算为1,239.3万元，完成年初预算的110.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：第二工人文化宫水电费物业管理费运行经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,148.75万元，支出决算为1,728.57万元，完成年初预算的150.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：第二工人文化宫水电费物业管理费运行经费。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为191.27万元，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：退休人员退休费和生活补助。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.95万元，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：“11.12”事件中新冠疫情防控相关工作经费。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，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：蓝天办和生环委办工作经费。

6、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：2023年多层次资本市场省级补助资金。

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1,375.19万元，其中：

人员经费1,240.84万元，占基本支出的90.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费134.35万元，占基本支出的9.77%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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412.78万元，支出决算为396.39万元，完成预算的96.03%，决算数小于预算数的主要原因是机关事务服务中心严格控制全区公务用车运行成本，本年严格控制公务接待次数和规模，与上年相比增加23.32万元，增长6.25%，增长的主要原因是本年新购4辆公车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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4.53万元，支出决算为4.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.8万元，下降28.44%，下降的主要原因是本年度严格控制公务接待，减少接待批次和人数。

公务用车购置费支出预算为72.1万元，支出决算为58.71万元，完成预算的81.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车购置费用减少，与上年相比增加52.08万元，增长785.52%，增长的主要原因是本年新购4辆公车。

公务用车运行维护费支出预算为336.15万元，支出决算为333.14万元，完成预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车运行成本，与上年相比减少26.97万元，下降7.49%，下降的主要原因是机关事务服务中心严格控制全区公务用车运行成本。

（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4.53万元，占1.14%，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391.86万元，占98.86%。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4.53万元，全年共接待来访团组80个、来宾680人次，主要是招商考察团队接待、各县来我区交流来访人员接待、来我单位开会办事人员发生的用餐接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为391.85万元，其中：公务用车购置费58.71万元，机关事务服务中心更新公务用车4辆。公务用车运行维护费333.14万元，主要是保障全区公务用车油料费、维修费、高速通行费等公车运行费用支出，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45辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区人民政府办公室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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区人民政府办公室2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区人民政府办公室2023年度机关运行经费支出134.35万元，比年初预算数减少70.54万元，下降34.43%。主要原因是：严格控制商品服务支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费23.16万元，用于召开区政府工作部门办公室等会议，人数5800人，内容为培训会议、老干支部会议、招商引资、政府工作调度会等。开支培训费3.94万元，用于开展青年干部培训，人数990人，内容为如何撰写公文、政府政策解读等；举办道

德讲堂、我们的节日创文系列活动、飞鸽传书关爱留守儿童活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支11万元，主要是道德讲堂、我们的节日、创文系列活动、关心下一代活动。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区人民政府办公室2023年度政府采购支出总额590.48万元，其中：政府采购货物支出53.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出536.54万元。授予中小企业合同金额590.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额590.48万元，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%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区人民政府办公室共有车辆45辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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44辆，其他用车主要是越野车、轿车、商务车等公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年区政府办党组紧扣统筹上下、协调各方的工作的职责，坚持围绕大局、服务发展，扎实推进办公室规范化建设，全面打造“规范严谨零差错，责任担当靠得住”的干部队伍，圆满完成了各项目标任务，取得了较好的工作成绩。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”在预算范围内有效控制。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。2023年整体绩效评价我部门基本实现了财政资金的绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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

[附件1：2023年度区政府办部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

[附件3：2023年度部门整体支出绩效自评表.xlsx](#)