

# 2023年度中共河源市委全面深化改革委员会 办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共河源市委全面深化改革委员会办公室概 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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室 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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共河源市委全面深化改革委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）中共河源市委全面深化改革委员会办公室主要职责：负责拟定全市全面深化改革的统筹规划和总体设计，并组织实施；负责开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出工作方案和措施；组织拟定综合性改革和重大体制改革方案；协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求，推进全面深化改革工作部署的组织实施。负责对市重大改革实施情况进行督促检查。

（二）河源市融入粤港澳大湾区建设领导小组办公室主要职责：负责我市融入粤港澳大湾区建设的顶层设计，统筹协调有关方面研究提出融入粤港澳大湾区建设的政策、措施及建议，协调推进融入粤港澳大湾区有关事项。

（三）“百千万工程”指挥办主要职责：负责“百千万工程”指挥办的日常工作，协调推进全市“百千万工程”工作部署和组织实施，完成省“百千万工程”指挥办和市“百千万工程”指挥部交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位内设机构情况：我办本级科室共6个，分别是：综合文秘科、改革协调科、督察考核科、发展推进科、信息宣传科、市融湾办秘书科。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：中共河源市委全面深化改革委员会办公室2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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  | 392.02 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 375.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 61.59  | 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  | 27.00  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 61.59  |
|                  | 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 | 19.76  |
|                  | 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 | 27.00  |
|                  | 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 | 480.60 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 483.52 |
| 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 | 3.01   | 年末结转和结余         | 59 | 0.10   |
| <b>总计</b>        | 30 | 483.62 | <b>总计</b>       | 60 | 483.62 |

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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                  | 480.60 | 453.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 372.26 | 372.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 356.12 | 356.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013101  | 行政运行                | 313.50 | 313.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.62  | 42.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 16.14  | 16.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 16.14  | 16.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出              | 61.59  | 61.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 61.59  | 61.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120815  | 农村社会事业支出            | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 60.51  | 60.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出              | 19.76  | 19.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出              | 19.76  | 19.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金               | 19.76  | 19.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 229      | 其他支出                | 27.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.00 |
| 22999    | 其他支出                | 27.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.00 |
| 2299999  | 其他支出                | 27.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.00 |

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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       |                     | 483.52 | 352.32 | 131.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 375.17 | 332.56 | 42.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 359.03 | 316.41 | 42.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 316.41 | 316.41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.62  | 0.00   | 42.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 16.14  | 16.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 16.14  | 16.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 61.59  | 0.00   | 61.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 61.59  | 0.00   | 61.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出            | 1.08   | 0.00   | 1.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 60.51  | 0.00   | 60.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 19.76  | 19.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 19.76  | 19.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 19.76  | 19.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                | 27.00  | 0.00   | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                | 27.00  | 0.00   | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                | 27.00  | 0.00   | 27.00  | 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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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  | 392.02 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 375.17 | 375.17     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 61.59  | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 61.59  | 0.00       | 61.59       | 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 | 19.76  | 19.76      | 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 | 453.60 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 456.52 | 394.93     | 61.59       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 3.01   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.10   | 0.10       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 3.01   |                 | 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 | 456.62 | <b>总计</b>       | 64 | 456.62 | 395.03     | 61.59       | 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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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                  | 394.93 | 352.32 | 42.62 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 375.17 | 332.56 | 42.62 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 359.03 | 316.41 | 42.62 |
| 2013101  | 行政运行                | 316.41 | 316.41 | 0.00  |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.62  | 0.00   | 42.62 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 16.14  | 16.14  | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 16.14  | 16.14  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出              | 19.76  | 19.76  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出              | 19.76  | 19.76  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金               | 19.76  | 19.76  | 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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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         | 304.91 | 302      | 商品和服务支出   | 43.86 |
| 30101    | 基本工资           | 59.48  | 30201    | 办公费       | 12.57 |
| 30102    | 津贴补贴           | 148.65 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 13.19  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 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 | 27.21  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 13.39  | 30207    | 邮电费       | 0.68  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.48   | 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       | 0.76   | 30211    | 差旅费       | 0.60  |
| 30113    | 住房公积金          | 19.76  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 2.15  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15.99  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.09  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.20  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.08  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 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       | 8.46  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 5.16  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 1.36  |

| 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          | 1.55 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 9.17 |
| 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          | 1.80 |
|          |             |      | 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              | 3.54 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 3.54 |
|          |             |      | 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 | 304.91 |          | 公用经费合计 | 47.40 |

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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    | 61.59 | 61.59 | 0.00 | 61.59 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 61.59 | 61.59 | 0.00 | 61.59 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 61.59 | 61.59 | 0.00 | 61.59 | 0.00    |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 0.00    | 1.08  | 1.08  | 0.00 | 1.08  | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 60.51 | 60.51 | 0.00 | 60.51 | 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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.63 | 0.00         | 1.55         | 0.00        | 1.55          | 0.08  | 1.63 | 0.00         | 1.55         | 0.00        | 1.55          | 0.08  |

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室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

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2023年度总收入483.62万元，其中本年收入480.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入392.02万元，比上年决算数增加29.48万元，增长8.1%。主要变动情况：人员变动导致相关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入61.59万元，比上年决算数增加39.3万元，增长176.4%。主要变动情况：一是增加市“百千万工程”指挥办2023年度办公经费，二是增加2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴经费。

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27万元，比上年决算数增加19万元，增长237.5%。主要变动情况：增加“融湾”“融深”工作经费（代管资金）。

### （二）年度支出总体情况

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2023年度总支出483.62万元，其中本年支出483.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出352.32万元，比上年决算数增加33.67万元，增长10.6%。主要变动情况：人员变动导致相关经费增加。

2. 项目支出131.2万元，比上年决算数增加58.07万元，增长79.4%。主要变动情况：一是增加市“百千万工程”指挥办2023年度办公经费，二是增加2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴经费，三是“融湾”“融深”工作经费（代管资金）。

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

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2023年度财政拨款收入合计453.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入392.02万元，比上年决算数增加29.48万元，增长8.1%；主要变动情况：因人员变动、职级晋升等原因，导致经费收入增加，财政拨款收入也相应增加；政府性基金预算财政拨款收入61.59万元，比上年决算数增加39.3万元，增长176.4%；主要变动情况：增加市“百千万工程”指挥办2023年度办公经费、2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴经费；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）；主要变动情况：本年度无发生额。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2023年度财政拨款支出合计456.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出394.93万元，比年初预算数增加17.96万元，增长4.8%；主要变动情况：因人员变动、职级晋升等原因，导致经费支出增加，财政拨款支出也相应增加；政府性基金预算财政拨款支出61.59万元，比年初预算数增加61.59万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加市“百千万工程”指挥办2023年度办公经费、2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴经费支出；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）；主要变动情况：本年度无发生额。

### 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

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成全年预算1.63万元的100%，比上年决算数减少1.38万元，下降45.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.55万元，完成预算1.55万元的100%，比上年决算数减少1.37万元，下降47%；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1.55万元，完成预算

1.55万元的100%，比上年决算数减少1.37万元，下降47%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降11.1%。

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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## **（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1.55万元，占95.1%；公务接待费支出0.08万元，占4.9%。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。无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，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1.55万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于日常公务接待，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1次，接待人数共7人。主要为接待上级调研人员。

## **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47.4万元，比上年决算数增加5.6万元，增长13.4%。主要增减变动情况是：2023年单位人员在职实有人员数增加，机关运行经费也相应增加。

## **（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42.94万元，其中：政府采购货物支出33.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.37万元。授予中小企业合同金额42.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.94万元，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0%，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1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我单位组织对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2个，二级项目6个，共涉及资金43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。本部门本年度未开展项目重点绩效评价。

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。今年没有开展本部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位2023年预算数480.6万元，执行数480.6万元，完成预算的100%。本单位今年没有开展部门整体支出绩效自评。

项目经费全年预算数为131.2万元，其中，改革工作专项经费、融湾工作专项经费、改革督察经费、改革评估经费、改革宣传经费、文件汇编印刷费共6个项目开展了绩效自评，绩效自评项目经费为43万元，完成预算的32.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体上完成了年初设定的目标。一是融湾工作经费推动市融湾领导小组决策部署和决策事项落到实处。二是文件汇编印刷费保证市委全面深化改革委员会、市融湾领导小组工作正常开展。三是改革调研经费组织协调、筹划开展全市综合性改革等重大课题的调研。四是改革宣传经费为我市全面深化改革营造良好的舆论氛围。五是改革督察经费对各县区各部门改革工作情况和成效进行跟踪指导与检查。六是改革评估经费对各县区各部门改革工作情况和成效进行检查评估。有效保障了我办改革工作的顺利开展。充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待增强。二是指标体系设置覆盖面还不够宽，设置的科学性仍需加强。下一步改进措施主要是加强对绩效管理工作的业务培训，进一步提高绩效管理的工作水平和效率。

## 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。