

附件

2023 年度

**宁夏回族自治区人民
政府驻广东（广州、深
圳）办事处部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏政府驻广东办事处主要工作职能：自治区政府驻广东办事处代表自治区人民政府与广东省及驻地各级机关、经济组织和社会组织进行联络，协调处理涉及自治区的有关事宜。

（一）负责与广东省有关部门及市、县各级机关的政务联络与沟通协商，促进自治区与广东省政治、经济、文化、旅游、教育、科技、卫生、人才等方面的交流合作。

（二）加强与有关部门、企业、商会的联系，开展招商引资工作，积极推荐驻地企业到宁投资落户。

（三）注重对深圳宁夏商会、佛山宁夏商会的党建指导，做好牵线搭桥、协调服务工作。

（四）积极对外宣传推介宁夏的经济优势、投资环境、风土人情、旅游资源和名优特产品，提高宁夏的知名度和影响力。

（五）拓宽信息渠道，建立信息网络，做好政务信息和经济信息报送工作，为自治区党委和政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。

（六）进一步加强调查研究，形成相应成果，就加快自治区发展与外省区交流协作等提出建设性的意见建议。

（七）充分发挥引才引智工作站的作用，积极宣传自治区人才发展政策，协助自治区有关部门联系、引进高层次人才。

（八）根据广东省劳动力市场需求情况，及时向自治区有关部门和市、县（区）提供就业用工信息，配合有关部门和市、县（区）依法维护驻地宁夏籍劳务人员的合法权益。

（九）为自治区领导以及自治区有关部门和市、县（区）工作人员到广东省学习考察、招商引资及开展各类公务活动提供服务保障。

（十）完成在广东省举办的各类重大节会活动的联络协调和服务保障工作。

（十一）完成自治区党委和政府交办的各项任务，办理广东省政府安排的相关工作。

（十二）承担宁夏与粤港澳大湾区之间交流合作的联络协调和服务保障工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------------|-----------------|----|-------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 5271293.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3800852.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 15277.94 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 467426.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 110500.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 147600.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5286571.30 | 本年支出合计 | 59 | 4526378.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 742359.22 | 年末结转和结余 | 61 | 1502551.77 |
| 总计 | 30 | 6028930.52 | 总计 | 62 | 6028930.52 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

| 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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | | | 5286571.30 | 5271293.36 | | | | | | 15277.94 | |
| 201 | | | 4561044.56 | 4545766.62 | | | | | | 15277.94 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 20103 | | | 4276044.56 | 4260766.62 | | | | | | 15277.94 | |
| 2010301 | | | 2566044.56 | 2550766.62 | | | | | | 15277.94 | |
| 2010302 | | | 1710000.00 | 1710000.00 | | | | | | | |
| 20113 | | | 285000.00 | 285000.00 | | | | | | | |
| 2011308 | | | 285000.00 | 285000.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 467426.74 | 467426.74 | | | | | | | |
| 20805 | | | 467426.74 | 467426.74 | | | | | | | |
| 2080501 | | | 180300.00 | 180300.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159200.00 | 159200.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127926.74 | 127926.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110500.00 | 110500.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110500.00 | 110500.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65700.00 | 65700.00 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44800.00 | 44800.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147600.00 | 147600.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147600.00 | 147600.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135100.00 | 135100.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 12500.00 | 12500.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4526378.75 | 3291571.30 | 1234807.45 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3800852.01 | 2566044.56 | 1234807.45 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3659665.71 | 2566044.56 | 1093621.15 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2566044.56 | 2566044.56 | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1093621.15 | | 1093621.15 | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 141186.30 | | 141186.30 | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 141186.30 | | 141186.30 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 467426.74 | 467426.74 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 467426.74 | 467426.74 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 180300.00 | 180300.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159200.00 | 159200.00 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127926.74 | 127926.74 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 110500.00 | 110500.00 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 110500.00 | 110500.00 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 65700.00 | 65700.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44800.00 | 44800.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147600.00 | 147600.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147600.00 | 147600.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135100.00 | 135100.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 12500.00 | 12500.00 | | | | |

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

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 5271293.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3785574.07 | 3785574.07 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 467426.74 | 467426.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 110500.00 | 110500.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 147600.00 | 147600.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5271293.36 | 本年支出合计 | 59 | 4511100.81 | 4511100.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 742359.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1502551.77 | 1502551.77 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 742359.22 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 6013652.58 | 合计 | 64 | 6013652.58 | 6013652.58 | | |

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3276293.36 | 1234807.45 |
| 201 | | | 3785574.07 | 2550766.62 | 1234807.45 |
| 20103 | | | 3644387.77 | 2550766.62 | 1093621.15 |
| 2010301 | | | 2550766.62 | 2550766.62 | |
| 2010302 | | | 1093621.15 | | 1093621.15 |
| 20113 | | | 141186.30 | | 141186.30 |
| 2011308 | | | 141186.30 | | 141186.30 |
| 208 | | | 467426.74 | 467426.74 | |
| 20805 | | | 467426.74 | 467426.74 | |
| 2080501 | | | 180300.00 | 180300.00 | |
| 2080505 | | | 159200.00 | 159200.00 | |

| | | | | |
|---------|----------------|------------------|------------------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127926.74 | 127926.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110500.00 | 110500.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110500.00 | 110500.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65700.00 | 65700.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44800.00 | 44800.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 147600.00 | 147600.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147600.00 | 147600.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135100.00 | 135100.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 12500.00 | 12500.00 | |

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表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2422721.74 | 302 | 商品和服务支出 | 460920.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 389541.00 | 30201 | 办公费 | 20000.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 927673.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 565581.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 600.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 5000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159200.00 | 30206 | 电费 | 15000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 127926.74 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65700.00 | 30208 | 取暖费 | 7000.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44800.00 | 30209 | 物业管理费 | 80800.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1200.00 | 30211 | 差旅费 | 25000.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 135100.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6000.00 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 392651.62 | 30215 | 会议费 | 22700.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 17000.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 102000.00 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 212351.62 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 78300.00 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8500.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 180000.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 79320.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2815373.36 | 公用经费合计 | | | | | 460920.00 |
| 合 计 | | | | | | | | |

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | |
|------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 465000.00 | 0 | 180000.00 | 0 | 180000.00 | 285000.00 | 321186.30 | 0 | 180000.00 | 0 | 180000.00 | 141186.30 |

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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
广东办事处无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况

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 5286571.30 元、支出总计 4526378.75 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 774854.29 元、增长 17.17%；支出总计增加 322920.96 元，增长 7.68%，主要原因是职工抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5286571.30 元，其中：财政拨款收入 5271293.36 元，占 99.71%；其他收入 15277.94 元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4526378.75 元，其中：基本支出 3291571.30 元，占 72.72%；项目支出 1234807.45 元，占 27.28%。

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 5271293.36 元、4511100.81 元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 776412.46 元、324479.13 元，增长 17.27%、7.75%，主要原因是职职工抚恤金增加。

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 4511100.81 元，占本年支出合计的 99.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324479.13 元，增长 7.75%，主要原因是职工抚恤金增加。

（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 4511100.81 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3785574.07 元，占 83.92%；社会保障和就业（类）支出 467426.74 元，占 10.36%；卫生健康（类）支出 110500 元，占 2.45%；住房保障（类）支出 147600 元，占 3.27%。

（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为 4077800 元，支出决算为 4511100.81 元，完成年初预算的 110.62%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

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 3402300 元，支出决算为 3785574.07 元，完成年初预算的 111.26%。决算数大于预算数的主要原因是职工抚恤金增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 419100 元，支出决算为 467426.74 元，完成年初预算的 111.53%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资调整，缴费基数增大。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 110500 元，支出决算为 110500 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3276293.36元，其中：人员经费2815373.36元，公用经费460920元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1.工资福利支出2422721.74元，较2023年度年初预算数增加721321.74元，增长42.39%，主要原因是职工工资调整；较2022年度决算数增加280240.84元，增长13.08%。

2.商品和服务支出460920元，较2023年度年初预算数减少25180元，降低5.18%，主要原因是其他交通费用减少；较2022年度决算数减少23780元，降低5.16%。

3.对个人和家庭的补助392651.62元，较2023年度年初预算数增加212351.62元，增长117.77%，主要原因是增加职工死亡抚恤金；较2022年度决算数增加223851.62元，增长132.61%。

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465000元，支出决算为321186.30元，完成预算的69.07%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加70545.52元，增长28.14%，主要原因是公务接待任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。
2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）
人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为180000元，支出决
算为180000元，完成预算的100%；比2022年度减少（增加）
0元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务
用车运行维护费支出180000元，主要用于车辆维修、车辆保
险、汽油费、停车费、路桥费等。截至2023年12月31日开支
财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为285000元，支出决算为141186.30元，
完成预算的49.54%；比2022年度增加70545.52元，增长
99.86%。决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少。决
算数较上年增加的主要原因是接待任务增加。其中：国内
接待费支出141186.30元，主要用于公务接待和招商引资接
待。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批
次50个，国内公务接待人次710人，国（境）外公务接待批
次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年
支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减
少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支
出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出460920元，比2022年度减少23780元，下降4.9%。主要原因是：人员减少，其他交通费用减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额元。其中：政府采购货物支出元、政府采购工程支出元、政府采购服务元。授予中小企业合同金额元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额元，占授予中小企业合同金额的%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积7188.05平方米，共有车辆辆，其中：领导干部用车辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务接待和招商引资活动使用；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公

共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 123.48 万元，占一般公共预算项目支出总额 72.21%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，办事处工作经费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：管理制度不够健全，资产配置不够合理。下一步改进措施：加强管理，完善管理制度，严格执行预决算管理和绩效目标，定期监控绩效目标的实现情况，达到预算绩效管理目标的目的。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
- 3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 4.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。
- 5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

8.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

11.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.机关运行经费：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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 办事处工作经费 | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 自治区财政厅行政政法处 | | 实施单位 | | 自治区驻广东办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 132 | 171 | 123.48 | 10 | 72.21% | 7 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 132 | 171 | 123.48 | — | 72.21% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 高质高效开展招商引资工作,充分发挥招商引资在转变发展方式、优化经济机 构、转换增长动力中的重要作用,推动我区经济高质量发展。 | | | 实际完成 72.21% | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 数量指 标 | | 指标 1: 积极配合宁粤两省区招商引资项目对接联络服务工作 | 400 人次 | 400 人次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 做好我区在广东省举办重大活动的联络工作 | 200 人次 | 200 人次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 推动我区在广东省经贸往来文化交流 | 200 人次 | 200 人次 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 4: 加强与驻地党政机关及相关对口部门的联络交流 | 60 次 | 60 次 | 2 | 2 | |
| | 产出指 标 (50 分) | 质量指 标 | 指标 1: 完成我区与深圳市直机关相关部门的联络往来交流工作 | ≥95 | ≥95 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 完成我区与广州市经协办联络往来交流工作 | ≥95 | ≥95 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 配合完成宁粤两省区招商引资项目工作任务 | ≥95 | ≥95 | 5 | 5 | |
| | 时效指 标 | | 指标 1: 积极做好并完成各项工作任务安排 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 成本指 标 | | 指标 1: 按规定政策控制成本 | 年度控制 在 171 万 元内 | 年度控制 在 171 万 元内 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|------------------------------------|------|------|------------|-----------|--|
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 增强宁粤两地的经济交流 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 加强宁粤两地的经济文化往来, 带动地方经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 无 | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 指标 1: 通过宁粤两地的经济文化交流, 对两地发展带来可持续影响 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 加深了广东省政府及企业对宁夏的了解, 加强双方的合作交流 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |
| 指标 2: 服务人员满意度 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 97 | |

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。