

2023年度珠海对口帮扶阳江指挥部办公室部
门决算

目 录

第一部分：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室概况

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：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室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：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室概况

一、部门主要职责

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室是根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发〈关于深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作的意见〉的通知》（粤委办〔2016〕81号）的部署，成立的主管珠海对口帮扶阳江工作的职能部门，结合《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作工作实施方案（2023-2025年）〉的通知》文件精神，其主要职责：合作建设产业承接平台载体、合作探索双向“飞地经济”模式、加强招商引资帮扶协作、加强营商环境帮扶协作、推进交通基础设施互联互通、推进县（市、区）级对口帮扶等。

二、部门机构设置

本单位为议事协调机构，无内设科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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	20,163.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	7.14	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	21,203.07
	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	0.00
	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	20,170.89	本年支出合计	57	21,203.07
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	23,473.69	年末结转和结余	59	22,441.51
总计	30	43,644.58	总计	60	43,644.58

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：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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		20,170.89	20,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
213	农林水支出	20,170.89	20,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,170.89	20,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20,170.89	20,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14

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：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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		21,203.07	0.00	21,203.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,203.07	0.00	21,203.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,203.07	0.00	21,203.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21,203.07	0.00	21,203.07	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：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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	20,163.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21,196.59	21,196.59	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	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

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	20,163.75	本年支出合计	59	21,196.59	21,196.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,268.83	年末财政拨款结转和结余	60	22,236.00	22,236.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23,268.83		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	43,432.58	总计	64	43,432.58	43,432.58	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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	21,196.59	0.00	21,196.59
213	农林水支出	21,196.59	0.00	21,196.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,196.59	0.00	21,196.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21,196.59	0.00	21,196.59

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：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：珠海对口帮扶阳江指挥部办公室 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

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室2023年度总收入43,644.58万元，其中本年收入20,170.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,163.75万元，比上年决算数增加4,684.95万元，增长30.3%。主要变动情况：政府对帮扶政策支持，增加财政帮扶资金投入。

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7.14万元，比上年决算数减少0.78万元，下降9.8%。主要变动情况：人员变动导致部分经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室2023年度总支出43,644.58万元，其中本年支出21,203.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出21,203.07万元,比上年决算数增加10,734.91万元,增长102.5%。主要变动情况:产业帮扶项目的实施,帮扶资金支出增加。

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

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室2023年度财政拨款收入合计20,163.75万元。其中:一般公共预算财政拨款收入20,163.75万元,比上年决算数增加4,684.95万元,增长30.3%;主要变动情况:政府对帮扶政策支持,增加财政帮扶资金投入;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),主要原因是与上年持平,无增减变化;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);主要原因是与上年持平,无增减变化。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室2023年度财政拨款支出合计21,196.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出21,196.59万元,比年初预算数增加1,032.84万元,增长5.1%;主要变动情况:产业帮扶项目的实施,帮扶资金支出以及结余资金使用增加;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）；主要原因是与年初预算数持平；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）；主要原因是与年初预算数持平。

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

珠海对口帮扶阳江指挥部办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.16万元，下降100%。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0.00万元，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；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0.00万元，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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。

(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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：主要原因是我部门是非参公事业部门，不在机关运行经费统计范围内。

(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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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0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，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金20086.50万元，占一般公共预算项目支出总额的94.76%。

共组织对“招商引资经费”“珠三角对口粤东粤西粤北帮扶资金（阳江）”“购买服务经费”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20086.50万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目较按时、按预算、按质量完成。本部门本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门本年度无整体支出绩效自评。我部门今年开展了部门项目绩效自评支出及珠三角对口粤东粤西粤北帮扶资金（阳江）、招商引资经费及购买服务经费项目绩效自评。

部门支出项目绩效自评情况：全年项目预算数20163.75万元，执行数21196.59万元（含支出以往年度结转数），完成预算的100%。部门项目支出绩效目标完成情况主要是：根据《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤

东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）》的通知》（粤办发[2023]4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。暂无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是暂无，继续做好产业帮扶相关工作。目标完成情况主要是：根据《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤办发[2023]4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。暂无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是暂无，继续做好产业帮扶相关工作。招商引资经费项目绩效自评。根据《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤办发[2023]4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。暂无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是暂无，继续做好产业帮扶招商相关工作。购买服务经费项目绩效自评。根据《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤办发[2023]4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。暂无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是暂无，继续做好产业帮扶相关工作。

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。

第五部分：附件

2023年度部门重点绩效管理项目绩效自评表



2023年度部门重点绩效管理项目绩效自评表				
预算单位	珠海对口帮扶阳江指挥部办公室			
项目类别	其他事业发展性	存续状态	经常性	
一级项目名称	珠三角对口粤东粤西粤北帮扶资金（阳江）			
二级项目名称	珠三角对口粤东粤西粤北帮扶资金（阳江）			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099	
初审项目分类	重大项目	项目分类明细	旧项目	
2023年申报预算金额（元）	200,000,000.00			
设立依据及申报理由	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤办发【2023】4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。			
项目概述	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤办发【2023】4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。			
总体绩效目标：	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤办发【2023】4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。			
2023年度绩效目标：	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤办发【2023】4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。			
2023年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	数量	年终任务完成进度	100%	100%
		省内对口协作	1个	1个
	质量			
时效	及时性	及时	及时	
效益指标	经济效益	共同合作建设工业园区	1个	1个
	社会效益			
满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意	99%	99%
		顺利开	100%	100%
需要说明的其他情				

2023年度部门重点绩效管理项目绩效自评表



预算单位	珠海对口帮扶阳江指挥部办公室			
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	经常性	
一级项目名称	购买服务经费			
二级项目名称	购买服务经费			
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099	
初审项目分类	重点项目	项目分类明细	旧项目	
2023年申报预算金额(元)	760,000.00			
设立依据及申报理由	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤办发【2023】4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。			
项目概述	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤办发【2023】4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。			
总体绩效目标:	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤办发【2023】4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。			
2023年度绩效目标:	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈珠三角地区与粤东西北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉的通知》（粤办发【2023】4号）精神，顺利完成珠海对口阳江帮扶任务。			
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	推动帮扶工作开展	开展帮扶相关工作	
	质量	完成时间	12月底前	
	时效	及时性	及时	及时
效益指标	经济效益社会	顺利开展珠海对口阳江帮扶	保障帮扶工作的顺利开展	
满意度指标	服务对象满意	满意度	99%	
		顺利开展	100%	
需要说明的其他情况				