2022 年

广州市海珠区人民政府办公室（本级）部门

预算

目 录

第一部分　广州市海珠区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市海珠区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责区政府和区政府办公室的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件和区政府领导同志的重要讲话等文稿。

（二）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。

（三）组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府领导同志提供决策参考。

（四）组织办理和督办人大代表议案、建议及政协提案。

（五）搜集、报送国务院、省、市、区政府领导同志参阅的信息资料；指导区政府系统的政务信息工作；组织、协调区政府工作部门和新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

（六）检查、督促、落实、反馈区政府各项决议、决定、重要工作部署、现场办公会议以及区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（七）协调区政府有关部门，中央、省、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（八）负责审核基层部门重要请示事项，区政府及区政府办公室的重大事项、重大决策、重要行政行为。参与全区经济社会

发展中重大问题的研究，对重点工作的政策研究和形势研判提出工作建议。负责组织指导基层部门审核业务交流和培训工作。

（九）贯彻执行中央、省、市的外事工作方针政策和法律法规；制定全区外事工作发展规划并组织实施。处理或配合有关部门研究处置涉外安全维稳、重大突发事件和信访工作。开展区内外事调查研究，向区委、区政府和上级部门提供决策信息。承办区委外事工作领导小组的有关具体工作。

（十）负责接待来访的外国重要来宾和来进行公务活动的外国驻华外交人员；指导、协调全区对外友好交流工作；统筹安排区领导的外事活动；指导全区重要外事活动的礼宾管理；配合和协助区委宣传部做好对外宣传工作。

（十一）负责全区因公临时出国、赴港澳管理工作；承办全区国家工作人员因公出访报批送审工作；负责因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）、签证（签注）、出国（境）证明的办理；承担 APEC 商务旅行卡申办的相关工作。

（十二）承办区委、区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 7 个，分别为秘书科、行政科、综合一科、综合二科、调研科、外事和信息科、督办科（街道科）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	1865.91	一、一般公共服务支出	1416.95
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	319.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1865.91	本年支出合计	1865.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1865.91	支出总计	1865.91

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1865.91	1865.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,416.95	1,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.95	1,416.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	951.60	951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.35	465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1865.91	1538.91	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,416.95	1,089.95	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.95	1,089.95	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	951.60	624.60	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.35	465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.14	200.14	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	79.74	79.74	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1865.91	一、一般公共服务支出	1416.95
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	319.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1865.91	本年支出合计	1865.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1865.91	支出总计	1865.91

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	1865.91	1538.91	327.00
[201]一般公共服务支出	1,416.95	1,089.95	327.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,416.95	1,089.95	327.00
[2010301]行政运行	951.60	624.60	327.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	465.35	465.35	0.00
[208]社会保障和就业支出	319.75	319.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	319.75	319.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	200.14	200.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.74	79.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00
[221]住房保障支出	129.21	129.21	0.00
[22102]住房改革支出	129.21	129.21	0.00
[2210201]住房公积金	129.21	129.21	0.00

注： “无”

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	1538.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,427.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	158.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	354.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	133.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	642.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	108.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.81
[30205]水费	[50201]办公经费	1.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.03
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.06
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

注： “无”

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	147.24	147.24	0.00	0.00
“三公”经费	24.03	24.03	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.03	15.03	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	15.03	15.03	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： “无”

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： “无”

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： “无”

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	327.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	287.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	106.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	127.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	30.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注： “无”

表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	1538.91	1538.91	1538.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府办公室	1,538.91	1,538.91	1,538.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,427.61	1,427.61	1,427.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.24	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府办公室　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府办公室	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕办公室三定方案职能，推进参政辅政工作，进一步加强依法行政、党建、会务组织、公务接待、调研等工作；
日常业务工作经费项目	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要按照区因公出国境的组团计划安排，用于出访人员开展交流学习产生国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

注： “无”

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1865.91万元，比上年减少267.71万元，下降12.6%，主要原因是厉行节约，减少开支，主要减少商品和服务支出费用；支出预算1865.91万元，比上年减少267.71万元，下降12.6%，主要原因是厉行节约，减少开支，主要减少商品和服务支出费用。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费24.03万元，比上年减少2.65万元，下降9.9%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费5万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费15.03万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15.03万元，比上年减少2.65万元。）比上年减少2.65万元，下降14.99%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排108.24万元，比上年减少13.26万元，下降10.9%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排17万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额647.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是厉行节约等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
日常业务工作经费	322	绕办公室三定方案职能，推进参政辅政工作，进一步加强依法行政、党建、会务组织、公务接待、调研等工作

注：“无”

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。