

2022 年度广州市海珠区人民政府办公室 部门 决算

目 录

第一部分：广州市海珠区人民政府办公室 概况

一、广州市海珠区人民政府办公室 主要职责

二、广州市海珠区人民政府办公室 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区人民政府办公室 2022 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：广州市海珠区人民政府办公室 2022 年度 部门决算情况说明

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、广州市海珠区人民政府办公室 主要职责

广州市海珠区人民政府办公室的主要职责是：

（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。

（十三）属下海珠区经济社会研究中心主要职责：就全区经济、社会发展中带有全局性、战略性、综合性的问题以及当前经济运行中的重大问题开展跟踪研究，并提出建议和意见；负责区政府交办的重点课题调研；收集、分析、整理各种信息动态，为区政府提供决策参考；研究政府各类专项工作的流程优化、目标管理、量化评价；为区政府重点事项提供分析论证、政策咨询等服务，为区政府处理重点事项提供意见建议；完成上级交办的其他任务。

二、广州市海珠区人民政府办公室 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）。以及属下科级公益一类事业单位广州市海珠区经济社会研究中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区人民政府办公室2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括广州市海珠区人民政府办公室本级和下属1个预算单位，是：广州市海珠区经济社会研究中心。

第二部分：广州市海珠区人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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	2,693.65	一、一般公共服务支出	31	1,943.37
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	587.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	163.18
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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
	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	2,693.65	本年支出合计	57	2,693.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.90	年末结转和结余	59	6.90
总计	30	2,700.55	总计	60	2,700.55

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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	2,693.65	2,693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,943.37	1,943.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,916.01	1,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,126.62	1,126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	367.54	367.54	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	421.84	421.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.10	587.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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	2,693.65	2,693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.10	587.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.79	339.79	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	164.87	164.87	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	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.18	163.18	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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	2,693.65	2,521.77	171.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,943.37	1,771.49	171.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,916.01	1,744.13	171.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,126.62	955.51	171.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	367.54	366.77	0.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	421.84	421.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.10	587.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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	2,693.65	2,521.77	171.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.10	587.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.79	339.79	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	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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	2,693.65	一、一般公共服务支出	33	1,943.37	1,943.37	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	587.10	587.10	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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
	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	163.18	163.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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
	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	2,693.65	本年支出合计	59	2,693.65	2,693.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.90	年末财政拨款结转和结 余	60	6.90	6.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.90		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	2,700.55	总计	64	2,700.55	2,700.55	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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	2,693.65	2,521.77	171.88
201	一般公共服务支出	1,943.37	1,771.49	171.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,916.01	1,744.13	171.88
2010301	行政运行	1,126.62	955.51	171.11
2010350	事业运行	367.54	366.77	0.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	421.84	421.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.36	27.36	0.00
2013101	行政运行	27.36	27.36	0.00
208	社会保障和就业支出	587.10	587.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.10	587.10	0.00
2080501	行政单位离退休	339.79	339.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.87	164.87	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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	2,693.65	2,521.77	171.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.44	82.44	0.00
221	住房保障支出	163.18	163.18	0.00
22102	住房改革支出	163.18	163.18	0.00
2210201	住房公积金	163.18	163.18	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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	2,024.02	302	商品和服务支出	136.30
30101	基本工资	251.06	30201	办公费	24.24
30102	津贴补贴	765.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	50.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.44	30207	邮电费	11.91
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	20.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	176.54	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	512.69	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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
303	对个人和家庭的补助	361.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	361.46	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	19.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.05
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	1.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,385.47		公用经费合计	136.30

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区人民政府办公室

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
34.41	0.00	33.66	17.98	15.68	0.75	34.41	0.00	33.66	17.98	15.68	0.75

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：广州市海珠区人民政府办公室 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府办公室 2022 年度总收入 2,700.55 万元，其中本年收入 2,693.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,693.65 万元，比上年决算数增加 2.21 万元，增长 0.1%。主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加一般公共服务财政拨款支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府办公室 2022 年度总支出 2,700.55 万元，其中本年支出 2,693.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,521.77 万元，比上年决算数减少 19.48 万元，

下降 0.8%。主要变动情况：因人员变动，减少了人员经费支出。

2. 项目支出 171.88 万元，比上年决算数增加 21.69 万元，增长 14.4%。主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加项目财政拨款支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,693.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,693.65 万元，比上年决算数增加 2.21 万元，增长 0.1%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加一般公共服务财政拨款支出；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,693.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,693.65 万元，比年初预算数增加 490.86 万元，增长 22.3%；主要变动情

况：一是海珠区新冠疫情防控指挥办设在区政府办，因区新冠肺炎疫情情况严峻，增加一般公共服务财政拨款支出；二是区整改办新增设在区政府办下，相应增加日常办公业务开支；三是人员变动不确定性，导致人员经费支出不确定性；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）；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）。

三、2022 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

广州市海珠区人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.41 万元，完成全年预算 34.41 万元的 100%，比上年决算数增加 15.86 万元，增长 85.5%。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 33.66 万元，完成预算 33.66 万元的 100%，比上年决算数增加 16.4 万元，增长 95%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 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 15.68 万元，完成预算 15.68 万元的 100%，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 9.2%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 0.75 万元的 100%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 41.8%。

2022 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，严格按预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 33.66 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.75 万元，占 2.2%。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 33.66 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 15.68 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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 3 次，接待人数共 38 人。主要包括外省政府部门以及我区重点招商企业工作交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 123.93 万元，比上年决算数减少 37.11 万元，下降 23%。主要增减变动情况是：厉行节约，商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 29.64 万元，其中：政府采购货物支出 22.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.02 万元。授予中小企业合同金额 29.64 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 29.64 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 1 辆定向化提供实物保障岗位工作用车、1 辆小型普通客车、2 辆小型轿车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我办组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 171.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2693.65 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。从评价情况来看，我办基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，紧紧围绕全区中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥区政府系统运转中枢、领导参谋助手和后勤服务保障的作用。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及“日常业务工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2693.65 万元，执行数 2693.65 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在区委、区政府的正确领导下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟党的二十大和二十届一中全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，聚焦海珠区疫情防控、经济社会各项事业发展，承担好“纵览全局、协调各方”的指挥中心和“政令畅

通、上情下达”的重要支撑，以时不我待的精神、分秒必争的行动为海珠区高质量发展提供了强而有力的保障。发现的问题及原因主要是：1. 财务审计、后勤保障管理制度有待更新；2. 公务用车财政经费开支节约意识不强。下一步改进措施主要是：一是更新完善财务审计、后勤保障管理制度，提高财务审计管理效能，建立后勤保障长效机制。二是加强公务用车管理，从严控制和压缩公务用车相关支出。

“日常业务工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为171.11万元，执行数为171.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面提高“三服务”工作能力水平，加强统筹协调，当好参谋助手，确保政令传输安全畅通，筑牢保密防线，做好服务保障。以更高标准、更严要求、更实措施完成日常党建、会务组织、公务接待、调查研究等各项工作。发现的问题及原因主要是预算绩效管理制度待完善更新，业务科室对负责的预算项目在编制和评价方面重视不够，对制度的执行把握不到位。下一步改进措施主要是结合我办工作实际，更新完善绩效管理制度，提高绩效管理效能，建立绩效目标管理长效机制。强化各业务科室绩效管理意识，严格按照绩效管理制度要求，进一步加强预算执行跟踪、督促力度，确保整体绩效和项目绩效目标高质高效完成。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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。