

# 2023年度广州市海珠区机关事务管理局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市海珠区机关事务管理局概况**

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：广州市海珠区机关事务管理局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：广州市海珠区机关事务管理局2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市海珠区机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

广州市海珠区机关事务管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关机关事务管理工作的法律、法规和方针政策，结合我区机关的具体情况，研究制定机关事务管理、服务工作的总体规划和规章制度，并组织实施。

（二）严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法规政策，贯彻执行财务规定，负责区机关大院各部门经费、财务开支的审核及财务结算等工作，对财政资金的使用进行监督。

（三）负责区机关大院行政用房及区会议中心的规划、建设及改扩建、修缮工程工作，统一调配和管理区机关办公用房。

（四）根据区政府授权和委托，负责区机关大院各部门国有资产使用管理、产权界定、清查登记等工作；协助有关部门拟订政府采购招投标计划并组织实施。

（五）负责全区党政机关、事业单位公务用车编制审核、公务用车定编后的监督管理工作；配合区纪委监委等有关部门查处违纪违规配备、使用公务用车问题；配合推进公务用车制度改革相关工作。

（六）负责区机关大院空调设备、水电设施、电梯、通讯设施、会议室的管理和维护；负责区机关大院环境绿化、爱国卫生、餐饮、收发、安全保卫、消防和社会综合治理等工作。

（七）负责区机关对外签署各项物业管理、项目承包合同，并负责监督实施。

（八）负责区机关大院各部门干部职工公费医疗等工作。

（九）承办区委、区政府和主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门设科室5个，分别是办公室、财务科、国有资产管理科、物业管理科、车辆管理科。

## **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：广州市海珠区机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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  | 4,746.28 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 4,146.13 |
| 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 | 543.62   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 3.24     |
|                  | 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 | 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 | 53.29    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,746.28 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,746.28 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,746.28 | <b>总计</b>       | 60 | 4,746.28 |

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：广州市海珠区机关事务管理局

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                  | 4,746.28 | 4,746.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4,146.13 | 4,146.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,146.13 | 4,146.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 497.91   | 497.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010303  | 机关服务                | 1,639.83 | 1,639.83 | 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 | 2,008.39 | 2,008.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 543.62   | 543.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 543.62   | 543.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 459.52   | 459.52   | 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    | 55.99    | 55.99    | 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      | 28.11    | 28.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 3.24     | 3.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务              | 3.24     | 3.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出          | 3.24     | 3.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 53.29    | 53.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 53.29    | 53.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金               | 53.29    | 53.29    | 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。

## 支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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                  | 4,746.28 | 2,963.70 | 1,782.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4,146.13 | 2,363.55 | 1,782.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,146.13 | 2,363.55 | 1,782.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 497.91   | 477.65   | 20.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303  | 机关服务                | 1,639.83 | 1,639.83 | 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 | 2,008.39 | 246.08   | 1,762.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 543.62   | 543.62   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 543.62   | 543.62   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 459.52   | 459.52   | 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    | 55.99    | 55.99    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 28.11    | 28.11    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 3.24     | 3.24     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务              | 3.24     | 3.24     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出          | 3.24     | 3.24     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 53.29    | 53.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 53.29    | 53.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 53.29    | 53.29    | 0.00     | 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：广州市海珠区机关事务管理局

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  | 4,746.28 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,146.13 | 4,146.13   | 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 | 543.62   | 543.62     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.24     | 3.24       | 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 | 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 | 53.29    | 53.29      | 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 | 4,746.28 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,746.28 | 4,746.28   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 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 | 4,746.28 | <b>总计</b>       | 64 | 4,746.28 | 4,746.28   | 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：广州市海珠区机关事务管理局

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                  | 4,746.28 | 2,963.70 | 1,782.58 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4,146.13 | 2,363.55 | 1,782.58 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4,146.13 | 2,363.55 | 1,782.58 |
| 2010301  | 行政运行                | 497.91   | 477.65   | 20.27    |
| 2010303  | 机关服务                | 1,639.83 | 1,639.83 | 0.00     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,008.39 | 246.08   | 1,762.31 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 543.62   | 543.62   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 543.62   | 543.62   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 459.52   | 459.52   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 55.99    | 55.99    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 28.11    | 28.11    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出              | 3.24     | 3.24     | 0.00     |
| 21007    | 计划生育事务              | 3.24     | 3.24     | 0.00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出          | 3.24     | 3.24     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出              | 53.29    | 53.29    | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出              | 53.29    | 53.29    | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金               | 53.29    | 53.29    | 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：广州市海珠区机关事务管理局

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         | 800.03 | 302      | 商品和服务支出   | 1,699.17 |
| 30101    | 基本工资           | 74.15  | 30201    | 办公费       | 1.24     |
| 30102    | 津贴补贴           | 299.42 | 30202    | 印刷费       | 0.00     |
| 30103    | 奖金             | 138.54 | 30203    | 咨询费       | 0.00     |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.53     |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 37.86    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.99  | 30206    | 电费        | 396.06   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 28.11  | 30207    | 邮电费       | 62.02    |
| 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     | 991.07   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 23.48  | 30211    | 差旅费       | 0.59     |
| 30113    | 住房公积金          | 58.60  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 39.52    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 121.75 | 30214    | 租赁费       | 0.54     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 462.63 | 30215    | 会议费       | 0.00     |
| 30301    | 离休费            | 47.99  | 30216    | 培训费       | 0.00     |
| 30302    | 退休费            | 315.47 | 30217    | 公务接待费     | 0.20     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00     |
| 30304    | 抚恤金            | 95.88  | 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       | 2.03     |
| 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      | 9.14     |
| 30309    | 奖励金            | 3.24   | 30229    | 福利费       | 15.00    |

| 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          | 13.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 14.26  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00   |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 116.09 |
|          |             |      | 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              | 1.87   |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.87   |
|          |             |      | 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 | 1,262.66 |          | 公用经费合计 | 1,701.04 |

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：广州市海珠区机关事务管理局

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：广州市海珠区机关事务管理局

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：广州市海珠区机关事务管理局

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    |
| 31.18 | 0.00          | 30.98        | 17.98       | 13.00         | 0.20  | 31.18 | 0.00          | 30.98        | 17.98       | 13.00         | 0.20  |

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：广州市海珠区机关事务管理局

## 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

广州市海珠区机关事务管理局2023年度总收入4,746.28万元，其中本年收入4,746.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,746.28万元，比上年决算数增加492.44万元，增长11.6%。主要变动情况：一是对区机关大院重点公共区域进行智能化改造；二是更换频繁出故障且已无维修价值、影响办公大楼日常运行的大型设施设备；三是用于支付2024年海珠花市前期工程款及相关费用。

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

广州市海珠区机关事务管理局2023年度总支出4,746.28万元，其中本年支出4,746.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,963.7万元，比上年决算数减少5.03万元，下降0.2%。主要变动情况：一是厉行节约，公用经费有所减少。

2. 项目支出1,782.58万元，比上年决算数增加497.47万元，增长38.7%。主要变动情况：一是对区机关大院重点公共区域进行智能化改造；二是更换频繁出故障且已无维修价值、影响办公大楼日常运行的大型设施设备；三是用于支付2024年海珠花市前期工程款及相关费用。

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**

广州市海珠区机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计4,746.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,746.28万元，比上年决算数增加492.44万元，增长11.6%；主要变动情况：一是对区机关大院重点公共区域进行智能化改造；二是更换频繁出故障且已无维修价值、影响办公大楼日常运行的大型设施设备；三是用于支付2024年海珠花市前期工程款及相关费用。；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）2023年度财政拨款支出说明**

广州市海珠区机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计4,746.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,746.28万元，比年初预算数增加164.57万元，增长3.6%；主要变动情况：因区大型活动及专班后勤保障工作需要，年中按程序调整追加“康鹭片区综合改造后勤保障专项经费”“海珠区高质量发展系

列活动专项经费”“区整改办及区综合改造办专项经费”等三项专项经费；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、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

广州市海珠区机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.18万元，完成全年预算31.18万元的100%，比上年决算数减少29.58万元，下降48.7%。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30.98万元，完成预算30.98万元的100%，比上年决算数减少29.52万元，下降48.8%；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%，比上年决算数减少31.28万元，下降63.5%；公务用车运行维护费支出决算为13万元，完成预算13万元的100%，比上年决算数增加1.76万元，增长15.6%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降21.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按工作计划完成全年预算数的100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年购置中巴车49.26万元，本年度购置小型客车17.98万元，公务用车购置费比去年决算数减少31.28万元。

#### （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30.98万元，占99.4%；公务接待费支出0.2万元，占0.6%。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30.98万元，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13万元，公务用车保有量为8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、过路过桥费、保险费、保管费及其他费用。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待清远市机关事务管理局，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15人。主要包括接待来访人员的餐费。

#### **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1,701.04万元，比上年决算数减少5.6万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实过“紧日子”的要求，公用经费支出比去年有所节约。

##### **（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3,109.66万元，其中：政府采购货物支出134.75万元、政府采购工程支出167.4万元、政府采购服务支出2,807.51万元。授予中小企业合同金额3,109.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,109.66万元，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100%，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8辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是四台大型客车、一台皮卡车、一台货车及一台待报废的应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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2个，二级项目9个，共涉及资金1782.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4746.28万元，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，2023年，我局较好地履行了部门职能职责及完成了各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4746.28万元，执行数4746.28万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况：区机关事务局以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神和对机关事务工作的重要指示精神，突出党建引领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实高质量发展要求，全方位推进机关事务工作提质增效。

一是贯彻落实《机关事务信息化工作“十四五”规划》，积极探索推行机关运行保障方式智慧升级和数字转型。大力推进机关事务信息化建设研究，推动机关事务信息化平台项目落地，确保机关大院职能信息化系统平稳高效运行，18个子系统全天候常态化运行。根据实际情况，对机关大院信息化系统进行升级改造，提升机关大院智能化、信息化水平。二是紧密围绕“安全、欢乐、喜庆、祥和”要求，坚持以民为本，贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提振信心，服务经济社会高质量发展，更好满足人民群众多样化、高品质的节日需求，全面提升花市管理和公共服务水平，展现海珠区锐意创新的积极风貌。三是通过日常办公经费保障，有效做到机关大院公共区域办公设备正常运行，确保机关大院办公安全，准确管理核算区机关27个部门的各类账户，提升财务管理水平，进一步规范公务用车管理工作，顺利完成接待、机关就餐任务等，较好地完成机关大院各项后勤保障工作任务及区委区政府布置的专项保障任务。

发现的问题：一是预算项目中固定资产采购及维保服务采购预算不够精准。二是预算项目绩效管理监控预警及监督手段还不够充分有效。三是绩效自评整改应用方面运用不足。

下一步改进措施：一是加强预算管理，提前谋划各科室的工

作计划，提升预算编制的严谨性和准确性。二是紧密结合业务，强化业务科室之间的沟通联动，定期对项目执行情况进行预警，分析执行率低的原因，不断探索绩效管理的有效手段。三是加强绩效评价分析结果运用，淘汰执行慢、效率低的项目，及时调整项目安排。

## 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。