

2023 年  
广州市番禺区人民政府办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区人民政府办公室 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区人民政府办公室 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对区政府办公室工作的集中统一领导。

（二）负责区政府、区政府办文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办名义发布的文件，指导区政府部门、镇政府（街道办事处）等的公文处理工作。

（三）负责区政府大型会议、重大活动的组织安排，协助安排区政府领导的重要政务活动。

（四）检查、监督区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）负责起草、审核区政府综合性文件、区政府领导讲话材料；负责全区的经济和社会发 展情况的分析和研究，为区政府领导提供决策参考。

（七）负责收集、报送区政府领导参阅的信息资料，指导、考核区政府系统的政务信息工作；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重要政务活动。

（八）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务

公开工作。

（九）负责区委区政府总值班室工作；负责全区城市管理组织领导、统筹协调、监督指挥和综合考评等职责。

（十）指导、监督、组织、协调全区的海防管控工作。

（十一）负责全区党政机关、事业单位公务用车定编管理工作。

（十二）负责统筹协调和指导全区重大外事工作和涉外活动；负责全区因公临时出国的审核和报批工作，负责全区因公出国团组、人员的护照、签证的办理工作，负责全区因公护照的领用、收缴和管理的工作；负责全区因公赴港澳团组、人员的通行证、签注的办理工作，受区委统战部委托负责全区因公往来港澳通行证的领用、收缴和管理的工作。

（十三）管理区政府办下属或归口管理单位。

（十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

办本级内设科室 9 个，分别是秘书科、区政府督查室、综合一科、综合二科、调研一科、调研二科、人事行政科、城市运行协调科和外事科。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区公共服务

中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,283.56	一、一般公共服务支出	3,329.24
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	730.31
		九、卫生健康支出	5,000.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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	224.00
		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	9,283.56	本年支出合计	9,283.56

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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	9,283.56	支出总计	9,283.56

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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			
2080501	行政单位离退休	465.68	465.68	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	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,000.00	5,000.00	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	224.00	224.00	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	224.00	224.00	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	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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	9,283.56	3,095.56	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,329.24	2,163.24	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,329.24	2,163.24	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,809.53	1,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	353.71	353.71	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	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.31	730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730.31	730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	465.68	465.68	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	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.00	202.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.00	202.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.00	202.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,283.56	一、一般公共服务支出	3,329.24
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	730.31
		九、卫生健康支出	5,000.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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	224.00
		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	9,283.56	本年支出合计	9,283.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,283.56	支出总计	9,283.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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	9,283.56	3,095.56	6,188.00
[201]一般公共服务支出	3,329.24	2,163.24	1,166.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,329.24	2,163.24	1,166.00
[2010301]行政运行	1,809.53	1,809.53	0.00
[2010302]一般行政管理事务	688.00	0.00	688.00
[2010350]事业运行	353.71	353.71	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	458.00	0.00	458.00
[208]社会保障和就业支出	730.31	730.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	730.31	730.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	465.68	465.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.42	176.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.21	88.21	0.00
[210]卫生健康支出	5,000.00	0.00	5,000.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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
[21004] 公共卫生	5,000.00	0.00	5,000.00
[2100409] 重大公共卫生服务	5,000.00	0.00	5,000.00
[221] 住房保障支出	224.00	202.00	22.00
[22102] 住房改革支出	224.00	202.00	22.00
[2210201] 住房公积金	224.00	202.00	22.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,095.56
[301]工资福利支出	1,959.04
[30101]基本工资	239.40
[30102]津贴补贴	859.21
[30103]奖金	377.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	147.95
[30109]职业年金缴费	73.98
[30112]其他社会保障缴费	4.51
[30113]住房公积金	171.25
[30199]其他工资福利支出	85.26
[301]工资福利支出	393.74
[30101]基本工资	42.81
[30102]津贴补贴	87.06
[30107]绩效工资	88.66

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.47
[30109]职业年金缴费	14.24
[30112]其他社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	30.75
[30199]其他工资福利支出	100.71
[302]商品和服务支出	281.02
[30201]办公费	19.68
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	5.00
[30207]邮电费	30.52
[30211]差旅费	2.00
[30209]物业管理费	7.20
[30213]维修（护）费	2.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	2.00
[30218]专用材料费	2.50
[30227]委托业务费	26.00
[30228]工会经费	7.20
[30229]福利费	37.70
[30231]公务用车运行维护费	15.60
[30239]其他交通费用	47.72
[30299]其他商品和服务支出	72.55
[303]对个人和家庭的补助	456.75
[30302]退休费	452.25
[30309]奖励金	4.50
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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	469.64	469.64	0.00	0.00
“三公”经费	137.60	137.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	112.00	112.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.60	15.60	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	15.60	15.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6188.00
[301]工资福利支出	478.42
[30112]其他社会保障缴费	65.00
[30113]住房公积金	22.00
[30199]其他工资福利支出	391.42
[302]商品和服务支出	5657.08
[30201]办公费	45.00
[30202]印刷费	4.20
[30205]水费	8.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	4.01
[30209]物业管理费	43.00
[30211]差旅费	5.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	112.00
[30213]维修（护）费	11.60
[30214]租赁费	49.60
[30217]公务接待费	10.00
[30227]委托业务费	182.60
[30228]工会经费	2.82
[30229]福利费	7.36
[30299]其他商品和服务支出	5,161.89
[310]资本性支出	52.50
[31002]办公设备购置	2.50
[31022]无形资产购置	50.00

注：无。



### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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		
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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	6,188.00	6,188.00	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府办公室本 级	6,178.00	6,178.00	6,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区城市运行指 挥中心综合业 务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 保障总值班室工作实施, 做好公文收发及重要紧急信息的报送工作, 检查督促指导各镇街、部门值班工作的开展; (2) 确保12345 政务服务便民热线、人民网《地方领导留言板》番禺区委书记留言、省政府门户网站市民留言、智慧城管等工作顺利实施; (3) 保障环境秩序整治、农村环境秩序整治、重大活动路线整治等工作的顺利开展。
新型冠状病毒 肺炎疫情防控	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时有效参与疫情处置, 确保不出现大规模疫情传播, 保障人民群

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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			
专项经费								众的身体健康和生命安全;2. 提升核酸检测和流行病学调查能力;3. 做好入境人员转运及集中隔离工作;4. 定期开展对医疗机构、集中隔离场所等重点场所的督导检查, 督促各单位进一步压紧压实疫情防控主体责任, 落实落细重点部门、重点环节、重点岗位疫情防控措施;5. 加强疫情防控社会宣传密度, 提高广大群众“健康第一责任人”意识, 营造全民抗疫氛围。
专职社会与管理咨询服务人员工作经费	100.10	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 12345 热线、市智慧城管等案件转办工作和 24 小时值班工作。
租赁岗位合同工经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部门各科、办工作正常开展, 协助完成区委、区政府交办的各项任务。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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			
工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部门人员赴外参加公务交流活动、考察学习和区领导出国拜访国外友好城市、国外先进企业等合作交流、招商引资等工作顺利开展。
政府办综合业务工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障督办协调、人大建议政协提案工作；保障政务信息、政务公开、政府门户网站工作；保障公务用车定编工作；外事活动工作；保障村居慰问、党建、人员培训、政府工作报告撰写、推进十件民生实事等开展外出调研等；保障调研课题、专家评审、公务接待、各季度区经济分析会和部分大型会议等工作顺利开展。
区因公出国 (境) 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障因公务外出拜访国外友好城市、国外先进企业合作交流、招商引资等工作的顺利开展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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			
海防业务工作 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对海防委工作成员单位进行培训，建设海防教育基地，组织海防委成员单位开展日常巡查联合执法行动和演练，进一步提升海防工作能力。
信息化运维服 务经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高 12345 政府服务热线工单办理准确率及效率，增加工单自动化办理、辅助提醒等功能。
产业发展领导 小组办工作经 费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责领导小组有关会议的筹备及全区各专项工作组的日常协调、统筹工作，保障各项产业发展工作顺利开展。跟踪了解各专项工作组推进产业发展的工作进展情况，建立信息沟通机制，收集、整理、发布产业发展信息。向区产业发展领导小组领导、各成员单位通报 13 个专项工作组推进产业发展的工作进展情况。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府办公室

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			
机构运行辅助 经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部门各科、办工作正常开展，协助完成区委、区政府交办的各项任务。
长隆万博商务区 专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整体提升长隆万博商务区服务能力，在更大范围、更宽领域，以更大力度推动商务区扩区连片发展，实现全方位高水平发展。
东副楼2楼办公 场所改造装修	71.90	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委区政府总值班室正常办公，各项工作有效落地落实，达到年初工作预期。
广州市番禺区 公共服务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助做好公共服务中心值班值守、12345 服务热线等工作，确保总体工作目标顺利实现。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算9,283.56万元，比上年减少38.32万元，下降0.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求及人员调动的关系，压减一般性支出及相关预算；支出预算9,283.56万元，比上年减少38.32万元，下降0.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求及人员调动的关系，压减一般性支出及相关预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费137.6万元，比上年减少7.6万元，下降5.2%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，“三公”经费相应压减。其中：因公出国（境）费112万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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15.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少19.15万元；公务用车运行维护费15.6万元，比上年增加1.55万元。）比上年减少17.6万元，下降53.0%，主要原因是本年无公务车购置计划；公务接待费10万元，比上年增加10万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，各项公务接待活动会相应增加。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排469.64万元，比上年增加77.4万元，增长19.7%，主要原因是根据工作安排，新增的长隆万博指挥部工作经费由我办管理，增加相关预算

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排103.98万元，其中：货物类采购预算16.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算87.7万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1,419.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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7.5万元，主要是办公设备及家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
区城市运行指挥中心综合业务经费	80.00	(1) 保障总值班室工作实施，做好公文收发及重要紧急信息的报送工作，检查督促指导各镇街、部门值班工作的开展； (2) 确保12345政务服务便民

		热线、人民网《地方领导留言板》番禺区委书记留言、省政府门户网站市民留言、智慧城管等工作顺利实施；（3）保障环境秩序整治、农村环境秩序整治、重大活动路线整治等工作的顺利开展。
--	--	--

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:**“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(外宾接待)费用。