

2022 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 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、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
  - 十三、部门整体预算绩效目标表
- ## 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；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。

（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 8 个，分别是秘书科、区政府督查室、综合科、调研科、人事行政科、城市运行指挥科、公务用车管理办公室和外事科。

## **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 2022 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   | 9,321.88 | 一、一般公共服务支出    | 3,412.14 |
| 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   | 652.73   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 5,039.87 |
|          |          | 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       | 217.14   |
|        |          | 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 | 9,321.88 | 本年支出合计          | 9,321.88 |

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       |
| 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          | 9,321.88 | 支出总计          | 9,321.88 |

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          | 466.75   | 466.75   | 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 | 123.99   | 123.99   | 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   | 61.99    | 61.99    | 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           | 5,039.87 | 5,039.87 | 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        |
| 21007   | 计划生育事务           | 39.87    | 39.87    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100717 | 计划生育服务           | 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           | 217.14   | 217.14   | 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           | 217.14   | 217.14   | 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            | 217.14   | 217.14   | 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                  | 9,321.88 | 2,972.39 | 6,349.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,412.14 | 2,082.52 | 1,329.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,412.14 | 2,082.52 | 1,329.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,721.90 | 1,721.90 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 951.03   | 0.00     | 951.03   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 360.62   | 360.62   | 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 | 378.59   | 0.00     | 378.59   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 652.73   | 652.73   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 652.73   | 652.73   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 466.75   | 466.75   | 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    | 123.99   | 123.99   | 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 | 61.99    | 61.99  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 5,039.87 | 39.87  | 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 |
| 21007   | 计划生育事务         | 39.87    | 39.87  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务         | 39.87    | 39.87  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 217.14   | 197.28 | 19.87    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 217.14   | 197.28 | 19.87    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 217.14   | 197.28 | 19.87    | 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   | 9,321.88 | 一、一般公共服务支出    | 3,412.14 |
| 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   | 652.73   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 5,039.87 |
|            |          | 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       | 217.14   |
|        |          | 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 | 9,321.88 | 本年支出合计          | 9,321.88 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 9,321.88 | 支出总计            | 9,321.88 |

注： 表中功能分类科目，根据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                          | 9,321.88 | 2,972.39 | 6,349.48 |
| [201]一般公共服务支出                | 3,412.14 | 2,082.52 | 1,329.62 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 3,412.14 | 2,082.52 | 1,329.62 |
| [2010301]行政运行                | 1,721.90 | 1,721.90 | 0.00     |
| [2010302]一般行政管理事务            | 951.03   | 0.00     | 951.03   |
| [2010350]事业运行                | 360.62   | 360.62   | 0.00     |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 378.59   | 0.00     | 378.59   |
| [208]社会保障和就业支出               | 652.73   | 652.73   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 652.73   | 652.73   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休             | 466.75   | 466.75   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 123.99   | 123.99   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 61.99    | 61.99    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出                  | 5,039.87 | 39.87    | 5,000.00 |

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 |
| [21007] 计划生育事务     | 39.87    | 39.87   | 0.00     |
| [2100717] 计划生育服务   | 39.87    | 39.87   | 0.00     |
| [221] 住房保障支出       | 217.14   | 197.28  | 19.87    |
| [22102] 住房改革支出     | 217.14   | 197.28  | 19.87    |
| [2210201] 住房公积金    | 217.14   | 197.28  | 19.87    |

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： 广州市番禺区人民政府办公室

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             | 2,972.39 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1,803.18 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 217.37   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 885.69   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 299.61   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 102.91   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 51.46    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.80     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 164.49   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 80.85    |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 388.60   |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 41.97    |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 83.30    |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 52.59    |

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： 广州市番禺区人民政府办公室

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     |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出  | 129.84 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出  | 21.07  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出  | 10.54  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出  | 0.33   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出  | 32.79  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出  | 16.17  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 246.70 |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 10.00  |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费    | 3.00   |
| [30205]水费             | [50201]办公经费    | 5.00   |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费    | 29.42  |
| [30211]差旅费            | [50201]办公经费    | 2.00   |
| [30213]维修（护）费         | [50209]维修（护）费  | 5.00   |
| [30214]租赁费            | [50201]办公经费    | 2.00   |

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： 广州市番禺区人民政府办公室

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     | 2.00  |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 20.00 |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 5.52  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 29.90 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 13.20 |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 49.22 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 70.44 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 36.42 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 5.00  |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出   | 2.00  |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出   | 3.00  |
| [30209]物业管理费     | [50502]商品和服务支出   | 7.20  |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出   | 2.00  |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出   | 1.68  |

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： 广州市番禺区人民政府办公室

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     |
|------------------|----------------|--------|
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 7.70   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 7.84   |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 497.49 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费    | 457.63 |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助 | 39.87  |

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             | 392.24 | 392.24 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 145.20 | 145.20 | 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 | 33.20  | 33.20  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 19.15  | 19.15  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 14.05  | 15.05  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 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。

表 9

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      | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------|-----------------|----------|
|                 | 合 计             | 6,349.48 |
| [301]工资福利支出     | [501]机关工资福利支出   | 419.64   |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费   | 58.97    |
| [30113]住房公积金    | [50103]住房公积金    | 19.87    |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 340.80   |
| [301]工资福利支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 10.00    |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出   | 10.00    |
| [302]商品和服务支出    | [502]机关商品和服务支出  | 5,884.10 |
| [30201]办公费      | [50201]办公经费     | 15.30    |
| [30202]印刷费      | [50201]办公经费     | 48.00    |
| [30204]手续费      | [50201]办公经费     | 0.50     |
| [30205]水费       | [50201]办公经费     | 4.00     |
| [30207]邮电费      | [50201]办公经费     | 0.50     |

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       | 政府预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|------------------|----------|
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 9.00     |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 112.00   |
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 7.00     |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 3.00     |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 10.50    |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 1.50     |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 548.43   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 2.82     |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.85     |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 2.60     |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 5,118.10 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 4.00     |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 0.50     |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出   | 2.00     |

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    | 政府预算支出经济科目      | 预算    |
|---------------|-----------------|-------|
| [30205]水费     | [50502]商品和服务支出  | 0.50  |
| [30211]差旅费    | [50502]商品和服务支出  | 0.50  |
| [30227]委托业务费  | [50502]商品和服务支出  | 0.50  |
| [310]资本性支出    | [503]机关资本性支出（一） | 30.75 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置     | 11.60 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置   | 19.15 |
| [310]资本性支出    | [506]对事业单位资本性补助 | 1.00  |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 1.00  |

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<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 2,972.39 | 2,972.39 | 2,972.39 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区人民政府办公室（本级）  | 2,537.91 | 2,537.91 | 2,537.91 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 1803.18  | 1803.18  | 1803.18  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 246.70   | 246.70   | 246.70   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助支出    | 488.03   | 488.03   | 488.03   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支<br>出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区公共<br>服务中心   | 434.48   | 434.48   | 434.48   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 388.60   | 388.60   | 388.60   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 36.42    | 36.42    | 36.42    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助支出    | 9.46     | 9.46     | 9.46     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

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<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>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。

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               | 6,349.48 | 6,349.48 | 6,349.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                          |
| 广州市番禺区人民政府办公室(本级) | 6,334.48 | 6,334.48 | 6,334.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                          |
| 编外人员聘用经费          | 47.50    | 47.50    | 47.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障本部门运转中枢、网格化服务管理中心、城市运行指挥中心正常运行。        |
| 租赁岗位合同工经费         | 398.46   | 398.46   | 398.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障本部门运转中枢、网格化服务管理中心、城市运行指挥中心正常运行。        |
| 购置经费              | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障日常工作正常开展。                              |
| 工作经费              | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 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。 |
| 车辆购置经费            | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障农村环境卫生整治、机要文件运输,海防工作等公务出行的工作           |

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 |        |      |                                                                                                                             |
|                   |        |        |        |         |          |        |      | 顺利开展。                                                                                                                       |
| 区城市运行指挥中心综合业务经费   | 137.80 | 137.80 | 137.80 | 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) 确保公共服务平台建设与网格化管理工作顺利实施(3) 保障环境整治、道路交通综合治理、重点区域、重大活动、重要节假日等工作的顺利开展。 |
| 专职社会与管理咨询服务人员工作经费 | 70.94  | 70.94  | 70.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好河长、网格化、路长巡查等案件转办工作和 24 小时值班工作。                                                                                            |
| 社会治安视频监控体系建设      | 305.49 | 305.49 | 305.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为加强我区视频监控管理,切实做好视频资源汇聚系统的建设、区视频专网的修复和维护、全区视频会议的设备保障。对全区视频监控接                                                                |

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 |        |      |                                                                                                                                              |
|                 |        |        |        |         |          |        |      | 入视频汇聚平台，确保全线监控、不留死角，实现全天候实时监控。同时将对全区视频专网进行修复，实现区视频专网覆盖至各镇街及部门。保障全区视频会议能正常使用。                                                                 |
| 政府办综合业务<br>工作经费 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 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）<br>经费  | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障全区因公务外出拜访国外友好城市、国外先进企业交流合作、                                                                                                                |

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 |        |      |                                                                                                                                                                                          |
|                  |          |          |          |         |          |        |      | 招商引资等工作的顺利开展。                                                                                                                                                                            |
| 海防业务工作经费         | 21.30    | 21.30    | 21.30    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对海防工作成员单位进行培训,建设海防教育基地,组织海防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。                                                                                                                              |
| 新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 | 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;2.提升核酸检测和流行病学调查能力;3.加强区新冠肺炎防控指挥部办公室各工作组、专班的建设,规范运作;4.做好入境人员转运及集中隔离工作;5.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;6.加强疫情防控社会宣传密度,提高广大群众“健康第一责 |

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 |        |      |                                                |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 任人”意识，营造全民抗疫氛围。                                |
| 信息化运维服务经费      | 85.00 | 85.00 | 85.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障网格化工作开展顺利，指挥中心设备正常运作，指挥及时到位。                 |
| 广州市番禺区公共服务中心   | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                |
| 编外人员聘用经费       | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障公共服务中心正常工作。                                  |
| 购置经费           | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障公共服务中心业务正常进行。                                |
| 公共服务综合工作经费     | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障区公共服务中心业务正常进行，确保网格化服务管理工作、突发事件预警信息发布工作的顺利开展。 |

注： 报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门整体预算绩效目标表

表 13

|          |                                                                                                                                                          |                                                        |                |                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 单位名称     | 广州市番禺区人民政府办公室                                                                                                                                            |                                                        |                |                              |
| 预算整体情况   | 部门预算支出                                                                                                                                                   | 预算金额<br>(万元)                                           | 收入来源           | 预算金额<br>(万元)                 |
|          | 基本支出                                                                                                                                                     | 2972.39                                                | 财政拨款           | 9321.88                      |
|          | 项目支出                                                                                                                                                     | 6349.48                                                | 其他资金           | 0                            |
| 总体绩效目标   | 目标 1：持续深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神<br>目标 2：全面推进我办各项任务按期完成。<br>目标 3：确保办文办会严密规范，力促综合辅政精准到位，推进决策参谋提质增效。<br>目标 4：持续做好涉外疫情防控服务，推动疫情防控工作落细落实。<br>目标 5：加强机制建设，完善城市运行一张图。 |                                                        |                |                              |
| 年度重点工作任务 | 名称                                                                                                                                                       | 主要实施内容                                                 | 拟投入的资金<br>(万元) | 期望达到的目标<br>(概述)              |
|          | 切实做好参谋辅政工作                                                                                                                                               | 做好督办协调、人大建议政协提案工作；保障政府门户网站信息公开；政府工作报告撰写、推进十件民生实事有效落实等。 | 131.00         | 确保充分发挥区政府办决策参谋、运转中枢、综合协调的作用。 |
|          | 加大力度，做好城市运行指挥工作                                                                                                                                          | 加强值班值守，做好重要时间节点值班值守工作，推动 12345 热线承办、人民网网               | 137.80         | 确保值班值守工作、网格化及环境秩序整治等工作顺利开展。  |

|               |                    |                                               |                     |                                                            |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
|               |                    | 友留言转办等工作智能化、高效化。                              |                     |                                                            |
| 其他需完成的任务（可选填） | 高效跟进各类外事活动         | 因公外出拜访国外友好城市、国外先进企业交流合作、招商引资等工作的顺利开展。         | 100.00              | 不断拓宽各领域全方位对外交流，助力我区对外多元合作再上新台阶。配合有关部门做好外贸服务工作，推动我区外贸高质量发展。 |
|               | 加强部门联动，做好辖区海上管控工作。 | 建设海防教育基地，组织海防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。 | 21.30               | 进一步提升海防工作能力，确保及时处理突发性海防事件。                                 |
| 绩效指标          | 一级指标               | 二级指标                                          | 三级指标                | 指标值                                                        |
|               | 产出指标               | 数量指标                                          | 工作协调解决镇街、部门问题达 15 宗 | 不少于 15 宗                                                   |
|               |                    |                                               | 日常工作报道不少于 200 次     | 不少于 200 次                                                  |
|               |                    |                                               | 协调处置各类突发事件 400 宗    | 不少于 400 宗                                                  |
|               |                    | 质量指标                                          | 因公出国材料报批的规范性 100%   | 100%                                                       |
|               |                    |                                               | 全年 24 小时值班工作无缺勤     | 无缺勤                                                        |
|               |                    | 时效指标                                          | 采购及时性 100%          | 及时性 100%                                                   |

|  |      |         |                      |          |
|--|------|---------|----------------------|----------|
|  |      | 成本指标    | 经费支出符合财务规范           | 符合规范     |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 巡查问题处置率不低于 85%       | 不低于 85%  |
|  |      |         | 年底通过市政府办公厅对区政府门户网站考核 | 通过考核     |
|  |      |         | 保障重大活动、重要节假日不少于 5 次  | 不少于 5 次  |
|  |      | 生态效益指标  | 达到节能减排, 降低环境污染       | 节能减排     |
|  |      | 可持续影响指标 | 指挥中心大厅设备故障处置率 100%   | 处置率 100% |

## 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 9,321.88 万元，比上年增加 2,367.23 万元，增长 34.0%，主要原因是受疫情影响，我办统筹 2022 年全区疫情防控经费使用，增加相关经费预算；支出预算 9,321.88 万元，比上年增加 2,367.23 万元，增长 34.0%，主要原因是受疫情影响，我办统筹 2022 年全区疫情防控经费使用，增加相关经费预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 145.2 万元，比上年减少 14.9 万元，下降 9.3%，主要原因是受疫情影响和过紧日子要求，“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 33.2 万元（公务用车购置费 19.15 万元，比上年减少 0.85 万元；公务用车运行维护费 14.05 万元，比上年减少 1.55 万元。）比上年减少 2.4 万元，下降 6.7%，主要原因是减少了 1 辆公务车，运行维护费同步压减；公务接待费 0 万元，比上年减少 12.5 万元，下降 100.0%，主要原因是受疫情影响，各项公务接待活动会相应减少。

### 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 392.24 万元，比上年减少 21.23 万元，下降 5.1 %，主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 199.35 万元，其中：货物类采购预算 33.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 165.55 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 634.96 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 31.75 万元，主要是新购一辆公务用车及办公设备等。

#### 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                                                                   |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 区城市运行指挥中心综合业务经费 | 137.80 | （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；<br>（2）确保网格化工作顺利实 |

|  |  |                                               |
|--|--|-----------------------------------------------|
|  |  | 施；（3）保障环境整治、道路交通综合治理、重点区域、重大活动、重要节假日等工作的顺利开展。 |
|--|--|-----------------------------------------------|

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：**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。