

2022 年度中共广州市番禺区委员会广州市番禺
区人民政府机关行政事务管理办公室 部门
决算

目 录

第一部分：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室概况

一、部门主要职责

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室是区委主管的工作部门。

1. 贯彻执行上级和我区关于政务接待及机关行政事务管理的有关规定，制定公务接待、财务收支、物业管理、车辆调配、安全保卫等各项工作的规章制度。

2. 负责以下接待任务：党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府大型会议、重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。

3. 负责区委、区政府接待费用预决算和监督审核接待费用开支；负责政府采购项目资金的预决算；负责全区性的大型会议、庆典活动的筹备、请款、结算；负责机关大院物业管理费用的预决算。

4. 负责区行政办公中心内公共机构节约能源管理，参与推动区内公共机构节能。

5. 负责区行政办公中心建筑物及设施的管理、调配、改造及保养维修工作；负责区行政办公中心内各单位办公用房的调配和管理；负责区行政办公中心的物业管理和绿化管理工作；负责区委、区政府的会务工作。

6. 负责区委、区政府公务用车的管理、使用和监督，规范公务用车的配备使用；协助有关部门开展公务用车改革相关工作。

7. 负责区行政办公中心及指导区行政办公中心内各单位的治安保卫、综合治理、消防安全工作，负责区行政办公中心内应急事件的处置工作。

8. 负责区党政机关（包括：党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关）和区各民主党派机关、群团组织机关及下属单位的办公用房选址。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

办部门内设 4 个正科级机构，分别为综合科、接待科、物业管理科、车管保卫科。

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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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	5,892.66	一、一般公共服务支出	31	5,044.35
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	0.78	八、社会保障和就业支出	38	606.01

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	114.00
	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	129.33
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
	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
本年收入合计	27	5,893.44	本年支出合计	57	5,893.70
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	0.49	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	5,893.93	总计	60	5,893.93

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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,893.44	5,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
201	一般公共服务支出	5,044.09	5,043.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,043.64	5,042.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2010301	行政运行	1,274.15	1,274.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,679.26	3,678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.01	606.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,893.44	5,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20805	行政事业单位养老支出	578.58	578.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	316.12	316.12	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	109.08	109.08	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	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,893.44	5,892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
22102	住房改革支出	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.33	129.33	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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,893.70	2,005.26	3,888.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,044.35	1,274.15	3,770.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,043.90	1,274.15	3,769.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,274.15	1,274.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,679.52	0.00	3,679.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.24	0.00	90.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.01	606.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.58	578.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,893.70	2,005.26	3,888.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	316.12	316.12	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	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.33	125.10	4.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.33	125.10	4.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.33	125.10	4.23	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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,892.66	一、一般公共服务支出	33	5,043.31	5,043.31	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	606.01	606.01	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	114.00	114.00	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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	129.33	129.33	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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,892.66	本年支出合计	59	5,892.66	5,892.66	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				
总计	32	5,892.66	总计	64	5,892.66	5,892.66	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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,892.66	2,005.26	3,887.40
201	一般公共服务支出	5,043.31	1,274.15	3,769.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,042.86	1,274.15	3,768.72
2010301	行政运行	1,274.15	1,274.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,678.48	0.00	3,678.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.24	0.00	90.24
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	606.01	606.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.58	578.58	0.00
2080501	行政单位离退休	316.12	316.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.08	109.08	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,892.66	2,005.26	3,887.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.38	153.38	0.00
20808	抚恤	27.43	27.43	0.00
2080801	死亡抚恤	27.43	27.43	0.00
211	节能环保支出	114.00	0.00	114.00
21110	能源节约利用	114.00	0.00	114.00
2111001	能源节约利用	114.00	0.00	114.00
221	住房保障支出	129.33	125.10	4.23
22102	住房改革支出	129.33	125.10	4.23
2210201	住房公积金	129.33	125.10	4.23

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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	1,550.46	302	商品和服务支出	108.01
30101	基本工资	189.12	30201	办公费	10.74
30102	津贴补贴	613.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	290.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	153.38	30207	邮电费	10.45
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	1.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	125.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	68.56	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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	339.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	311.71	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	25.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	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	4.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.95
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	13.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	7.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.65
			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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	1,889.61		公用经费合计	115.66

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
110.71	0.00	57.30	18.23	39.07	53.41	105.26	0.00	57.25	18.23	39.02	48.01

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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2022 年度总收入 5,893.93 万元，其中本年收入 5,893.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,892.66 万元，比上年决算数减少 136.16 万元，下降 2.3%。主要变动情况：一是政策性因素工资调增，二是在编人员较上年增加 1 人，人员经费支出增加，三是按照过“紧日子”的精神，严控一般性支出，压减各专项经费。总体全年财政拨款收入较上年决算有所下降。

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 0.78 万元，比上年决算数减少 22.18 万元，下

降 96.6%。主要变动情况：一是母婴室建设已完工并投入使用，无收到上级部门下拨的经费，二是区直属机关返拨的党费经费减少。

（二）年度支出总体情况

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2022 年度总支出 5,893.93 万元，其中本年支出 5,893.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,005.26 万元，比上年决算数增加 101.9 万元，增长 5.4%。主要变动情况：一是政策性因素工资调增，二是在编人员较上年增加 1 人，人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,888.43 万元，比上年决算数减少 260.12 万元，下降 6.3%。主要变动情况：按照过“紧日子”的精神，严控一般性支出，压减各专项经费。

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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2022 年度财政拨款收入合计 5,892.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,892.66 万元，比上年决算数减少 136.16 万元，下降 2.3%；主要变动情况：一是政策性因素

工资调增；二是在编人员较上年增加 1 人，人员经费支出增加；三是按照过“紧日子”的精神，严控一般性支出，压减各专项经费。总体全年财政拨款收入较上年决算有所下降；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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2022 年度财政拨款支出合计 5,892.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,892.66 万元，比年初预算数减少 910.07 万元，下降 13.4%；主要变动情况：按照过“紧日子”的精神，严控一般性支出，压减各专项经费，项目支出减少。；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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 105.26 万元，完成全年预算 110.71 万元的 95.1%，比上年决算数减少 17.82 万元，下降 14.5%。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 57.25 万元，完成预算 57.3 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.3%；其中：公务用车购置支出决算为 18.23 万元，完成预算 18.23 万元的 100%，比上年决算数减少 1.59 万元，下降 8%；公务用车运行维护费支出决算为 39.02 万元，完成预算 39.07 万元的 99.9%，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 4.7%；公务接待费支出决算为 48.01 万元，完成预算 53.41 万元的 89.9%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 27.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，接待减少。

（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 57.25 万元，占 54.4%；公务接待费支出 48.01 万元，占 45.6%。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 57.25 万元，其中：公务

用车购置支出为 18.23 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 39.02 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于区委区政府机要文件交换、市内因公出行、调研、接待、检查工作等用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 48.01 万元，主要用于党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务，共接待国外、境外来访团组 7 个，来访外宾 785 人次；发生国内接待 73 次，接待人数共 1,285 人。主要包括国务院联防联控机制第九督察组、国家市场监管局、国家创新战略研究会、生态环境部华南督察局、省疫情防控第一综合督察组、省委第五巡视组、省生态环保厅、市委党史学习教育第二巡回指导组、市住房城乡建设局调研组、市整改办工作督导检查组、市委督查室、福建省龙岩市上杭县考察团、贵州省毕节市威宁县考察团、毕节市赫章县考察团、毕节市金沙县考察团、顺德区考察团等。

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 115.66 万元，比上年决算数减少 6.23 万元，下降 5.1%。主要增减变动情况是：按照过

“紧日子”的精神，严控机关运行经费支出。

（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 615.41 万元，其中：政府采购货物支出 369.3 万元、政府采购工程支出 221.09 万元、政府采购服务支出 25.02 万元。授予中小企业合同金额 527.64 万元，占政府采购支出总额的 85.7%，其中：授予小微企业合同金额 527.64 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是政务接待、调研专用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 10 个，共涉及资金 3887.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.97%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5892.66 万元。从评价情况来看，通过对部门整体支出绩效自评

的有效管理，推动本部门预算支出管理取得良好效果，对提升部门项目支出绩效管理具有重要意义。利用评价结果，及时调整和优化我办年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置预算资金，有效加强财务管理，进一步提高财政支出资金的使用效益。

本单位 2022 年度自行对业务用房经费专项开展重点绩效评价，其中涉及一般公共预算支出 2290.25 万元。

绩效自评结果。部门今年开展了部门整体支出及业务用房经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6191.91 万元，执行数 5892.66 万元，完成预算的 95.17%。我办较好完成 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上完成预算绩效管理的要求。

业务用房经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2459.46 万元，执行数为 2290.25 万元，完成预算的 93.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《项目支出绩效自评表》确定的考评指标和分值，最终确定自我评定考核得分 99.31 分，自我评定等级为优秀。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名 称	业务用房经费	项目级次	一级 ☐ 二级 ☒
----------	--------	------	--

主管部门	中共广州市番禺委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室					实施单位	中共广州市番禺委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室			
项目资金（万元）					年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额				2459.46	2290.25	10	93.12%	9.31	
	其中：当年财政拨款（市本级支出）				2459.46	2290.25				
	财政专户管理资金				0	0				
	其他资金				0	0				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况				
	区行政办公中心物业管理迅速有效，机构运行保障到位。					区行政办公中心物业管理高速有效，机构运行得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称		
	产出指标（50%）	数量指标	预算执行率	92%以上	93.12%	10	10	预算支出总额/全年预算总额		
		质量指标		业务用房完好率	98%以上	99%	10	10	房屋设备、设施及各类器材完好数量/总数量	
				区行政办办公中心正常运行保障率	98%以上	100%	10	10	区行政办公中心正常运行天数/全年总天数。即未出现因物业维护原因造成的停工停产情况	

			会务服务保障重大事故	无事故	无事故	10	10	由物业服务保障的番禺会议中心及番禺区政府重要会议,未出现因服务保障导致的重大事故,未接到相关单位投诉文件
		时效指标	按时购买物业财产保险及公共责任险	按时购买	按时购买	10	10	保障区行政办公中心财产安全
	效益指标 (30%)	社会效益	有效投诉处理与处理率	100%	100%	10	10	已处理投诉数量/有效投诉总数量
		经济效益	财政资金经费利用到位,未发生挪用滥用情况	利用到位	利用到位	10	10	保证资金使用合理
		生态效益	未发生重大安全事故	无重大事故	无重大事故	5	5	保障区行政办公中心未发生安全事故
			清洁环境率	97%以上	98%	5	5	做到按时、保质清洁的位置点/总保洁工作位置点
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	利益相关者满意度	98%以上	99%	10	10	调查样本中业务用房使用者表示满意的人数或单位数/调查样本总数
	存在问题			无				
改进措施			无					
总 分			99.31					
评价等级			☑优 90分≤得分≤100分; □良 80分≤得分<90分; □中 60分≤得分<80分; □差 得分<60分					

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。