

2022 年度广州市番禺区人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民政府办公室概况

- 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：广州市番禺区人民政府办公室 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区人民政府办公室 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

广州市番禺区人民政府办公室的主要职责是：

（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，指导区政府各部门、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；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 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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区公共服务中心。

第二部分：广州市番禺区人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,144.86	一、一般公共服务支出	31	2,924.66
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	16.76
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	974.70
	9		九、卫生健康支出	39	6.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	222.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,144.86	本年支出合计	57	4,144.86
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	244.70	年末结转和结余	59	244.70
总计	30	4,389.56	总计	60	4,389.56

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：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,144.86	4,144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,924.66	2,924.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,922.26	2,922.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,724.56	1,724.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	462.08	462.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	342.76	342.76	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	392.86	392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,144.86	4,144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974.70	974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.06	925.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	493.20	493.20	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	178.88	178.88	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	252.97	252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,144.86	4,144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.25	222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.25	222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.25	222.25	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：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,144.86	3,246.07	898.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,924.66	2,067.32	857.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,922.26	2,067.32	854.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,724.56	1,724.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	462.08	0.00	462.08	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	342.76	342.76	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	392.86	0.00	392.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,144.86	3,246.07	898.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974.70	974.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.06	925.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	493.20	493.20	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	178.88	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.97	252.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,144.86	3,246.07	898.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.25	204.06	18.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.25	204.06	18.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.25	204.06	18.19	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：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,144.86	一、一般公共服务支出	33	2,924.66	2,924.66	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	16.76	16.76	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	974.70	974.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	222.25	222.25	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,144.86	本年支出合计	59	4,144.86	4,144.86	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	4,144.86	总计	64	4,144.86	4,144.86	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：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,144.86	3,246.07	898.79
201	一般公共服务支出	2,924.66	2,067.32	857.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,922.26	2,067.32	854.94
2010301	行政运行	1,724.56	1,724.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	462.08	0.00	462.08
2010350	事业运行	342.76	342.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.86	0.00	392.86
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40
2013204	公务员事务	2.40	0.00	2.40
206	科学技术支出	16.76	0.00	16.76
20605	科技条件与服务	16.76	0.00	16.76
2060503	科技条件专项	16.76	0.00	16.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,144.86	3,246.07	898.79
208	社会保障和就业支出	974.70	974.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.06	925.06	0.00
2080501	行政单位离退休	493.20	493.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.88	178.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.97	252.97	0.00
20808	抚恤	49.64	49.64	0.00
2080801	死亡抚恤	49.64	49.64	0.00
210	卫生健康支出	6.50	0.00	6.50
21004	公共卫生	6.50	0.00	6.50
2100409	重大公共卫生服务	6.50	0.00	6.50
221	住房保障支出	222.25	204.06	18.19
22102	住房改革支出	222.25	204.06	18.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,144.86	3,246.07	898.79
2210201	住房公积金	222.25	204.06	18.19

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：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,554.49	302	商品和服务支出	154.90
30101	基本工资	312.40	30201	办公费	6.38
30102	津贴补贴	960.12	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	382.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	92.00	30205	水费	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	252.97	30207	邮电费	25.97
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	2.02
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	204.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	166.20	30214	租赁费	0.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	534.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	485.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.74
30304	抚恤金	49.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.50
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	30.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.11
			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	3,089.40		公用经费合计	156.67

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：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.49	0.00	28.13	18.13	10.00	0.36	28.41	0.00	28.05	18.13	9.92	0.36

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：广州市番禺区人民政府办公室 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府办公室 2022 年度总收入 4,389.56 万元，其中本年收入 4,144.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,144.86 万元，比上年决算数增加 392.23 万元，增长 10.5%。主要变动情况：一是收到社会治安视频监控系统建设项目和 12345 热线平台升级合同费用的财政拨款，二是收到新增工作专班的日常办公经费，三是人员调入及工资福利的正常增长。

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

广州市番禺区人民政府办公室 2022 年度总支出 4,144.86 万

元，其中本年支出 4,144.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,246.07 万元，比上年决算数减少 14.84 万元，下降 0.5%。主要变动情况：按照政府“过紧日子”有关要求，压减日常一般性预算支出。

2. 项目支出 898.79 万元，比上年决算数增加 407.08 万元，增长 82.8%。主要变动情况：一是社会治安视频监控系统建设项目和 12345 热线平台升级的合同费用支付，二是新增工作专班的日常办公经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 4,144.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,144.86 万元，比上年决算数增加 392.23 万元，增长 10.5%；主要变动情况：一是收到社会治安视频监控系统建设项目和 12345 热线平台升级合同费用的财政拨款，二是收到新增工作专班的日常办公经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 4,144.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,144.86 万元，比年初预算数减少 5,177.02 万元，下降 55.5%；主要变动情况：年初预算包含全区疫情防控经费，该项经费根据区政府批复统一调拨至各用款单位使用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.41 万元，完成全年预算 28.49 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.17 万元，增长 4.3%。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 28.05 万元，完成预算 28.13 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.72 万元，增长 6.5%；其中：公务用车购置支出决算为 18.13 万元，完成预算 18.13 万元的 100%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.7%；公务用车运行维护费支出决算为 9.92 万元，完成预算 10 万元的 99.2%，比上

年决算数增加 1.6 万元，增长 19.3%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 0.36 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 61%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出较上年略有增加。

（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 28.05 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.36 万元，占 1.3%。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 28.05 万元，其中：公务用车购置支出为 18.13 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.92 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于城市运行协调、机要文件交换、市内因公出行等日常工作。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于接受上级单位检查和工作指导发生的接待费用支出，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 2 次，接待人数共 24 人。主要包括省海防办、市委军民融合办和市海防办。

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143.79万元，比上年决算数减少90.39万元，下降38.6%。主要增减变动情况是：上年有新增中央空调购置支出以及按照政府“过紧日子”有关要求，压减日常一般性预算支出。

（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283.83万元，其中：政府采购货物支出24.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出259.48万元。授予中小企业合同金额283.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额283.83万元，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8.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是主要用于公务活动，组织考察等用途；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，898.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；

组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。组织“区城市运行指挥中心综合业务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 33.98 万元。从评价情况来看较好完成了 2022 年各项重点工作任务，项目已顺利完成预期目标，从预算编制执行到项目决算，实施过程规范，项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4,144.86 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，2022 年，我办积极履职，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，加强内部控制管理，部门整体支出管理水平进一步提升。在资金使用和管理方面，全年支出做到了按预算执行，进一步强化资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，确保部门的正常运行和日常业务工作的正常开展，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“区城市运行指挥中心综合业务经费”等 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,227.15 万元，执行数 4,144.86 万元，完成预算的 98.1%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚决做到“两个维护”，紧紧围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，在区委、区政府的坚强领导下，团结一致、冲锋在前，奋勇担当、拼搏奉献，进一步提升决策运转中枢和参谋辅政智库效能，大力建设政治过硬、能力过硬、作风过硬、纪律过硬的现代化中枢机关，为区委、区政府各项工作部署落地见效提供坚强保障。部门整体支出绩效自评得分 97.28 分，等级为优。

发现的问题及原因主要是：绩效管理是一个完整系统，由预算绩效计划、绩效实施和监控、预算绩效评估、绩效反馈应用四部分组成，紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，我办预算仍有部分调整，主要原因有：一是由于人员变动及工资调整及预算项目支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制存在偏差，需要进行调整；二是受疫情影响，部分项目资金，部分专项经费预算执行率仍有待提高。

下一步改进措施主要是：（一）强化各业务科室的绩效管理意识，将预算绩效理念贯穿预算编制、执行全过程，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化预算绩效管理，根据业务性质，科学合理设定项目绩效指标；（二）进一步加强预算执行跟踪、督促力度，定期提醒年初预算资金较大的业务科室注意资金

使用进度，促进预算执行和绩效评价工作质量和效率稳步提高，确保整体绩效和各预算项目绩效目标按期完成。

“区城市运行指挥中心综合业务经费”项目年度预算 33.98 万元，实际支出金额 33.98 万元，预算执行率达 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）积极履行区委区政府总值班工作牵头抓总职责，创新“六情一盘棋”体系，汇编《城市运行安全“六情”一张图》137份，健全风险研判防控常态化工作机制；（二）大力推进“番禺区城市运行数据平台”建设，严格实行三级值班带班工作制度，圆满完成全年节假日和党的二十大等特别防护期值班值守任务，及时协调处置各类突发事件 2250 宗；（三）多措并举提升群众诉求办理成效，启用 12345 热线软件机器人自动化赋能功能，规范人民网《地方领导留言板》留言办理工作，2022 年共受理 12345 热线转办工单 34.53 万宗、人民网网友留言 1390 宗，月度考核成绩稳居全市各区前列。（四）深入开展环境秩序整治和道路交通秩序大整治工作，道路交通秩序整治在市年度考核中排名第一。自评得分 97 分，等级为优。

发现的问题及原因主要是：绩效指标设置仍有优化空间，如绩效指标的设置细化至数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，减少出现类型单一的情况。

下一步改进措施主要是：加强绩效管理建设，明确项目实施的目的，重视相关绩效目标与指标设置等内容。特别是指标的设置，需结合资金使用方向设定相关的产出指标，结合项目实施的目的与工作开展所能带来的效果，设置有利于工作落实落细

的绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	区城市运行指挥中心综合业务经费				项目级次	二级		
主管部门	广州市番禺区人民政府办公室			实施单位	广州市番禺区人民政府办公室			
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	33.98	33.98	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	33.98	33.98					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标情况(概述)	<p>年度预期绩效目标</p> <p>(1) 保障总值班室工作正常开展，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、部门严格落实值班工作；(2) 不断优化完善面向社会公众的统一受理平台(3) 做好环境秩序整治、道路交通综合治理，保障好重点区域、重大活动及重要节假日等相关工作顺利开展。</p>			<p>目标实际完成情况</p> <p>积极履行区委区政府总值班工作牵头抓总职责，创新“六情一盘棋”体系，汇编《城市运行安全“六情”一张图》137份，健全风险研判防控常态化工作机制。大力推进“番禺区城市运行数据平台”建设，严格实行三级值班带班工作制度，圆满完成全年节假日和党的二十大等特别防护期值班值守任务，及时协调处置各类突发事件。多措并举提升群众诉求办理成效，启用12345热线软件机器人自动化赋能功能，规范人民网《地方领导留言板》留言办理工作，2022年共受理12345热线转办工单34.53万宗、人民网网友留言1390宗，月度考核成绩稳居全市各区前列。深入开展环境秩序整治和道路交通秩序大整治工作，道路交通秩序整治在市年度考核中排名第一。</p>				
标	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	可提供参考佐证材料名称

标	标						
产出指标	时效指标	及时协调处置各类突发事件 400 宗	及时并不少于 400 宗	及时处置 2235 宗突发事件	13	10	相关工作总结材料等
	数量指标	日常工作报道不少于 200 次	不少于 200 次	200 次	12	12	
		编制专报、快报不少于 50 份	不少于 50 份	60 份	12	12	
		协调解决镇街、部门问题达 15 宗	不少于 15 宗	16 宗	13	13	
效益指标	社会效益	12345 热线案件市民满意度不低于全市各区平均值	不低于全市各区平均值	市民满意率 93.8%，我区 2022 年 12345 热线考核评分排名全市第一	20	20	
		保障重大活动、重要节假日不少于 5 次	不少于 5 次	5 次	20	20	
存在问题			可量化的绩效指标设置不够科学				
改进措施			根据业务的具体实施，科学设置绩效指标				
总分			97				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分				

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：绩效自评 97 分，自评结论为优。

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。