

2023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：广州市番禺区人民政府办公室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，纳入我部门广州市番禺区人民政府办公室2023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2023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	4,191.30	一、一般公共服务支出	31	3,181.84
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	788.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	3.00
	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	217.79
	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
本年收入合计	27	4,191.30	本年支出合计	57	4,191.30
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	542.45	年末结转和结余	59	542.45
总计	30	4,733.75	总计	60	4,733.75

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	4,191.30	4,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,181.84	3,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,179.29	3,179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,802.09	1,802.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	607.72	607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	329.96	329.96	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	439.52	439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	788.67	788.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.92	716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.55	444.55	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	181.75	181.75	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	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.79	217.79	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：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	4,191.30	3,118.86	1,072.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,181.84	2,132.05	1,049.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,179.29	2,132.05	1,047.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,802.09	1,802.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	607.72	0.00	607.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	329.96	329.96	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	439.52	0.00	439.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	788.67	788.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.92	716.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.55	444.55	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	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.79	198.14	19.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.79	198.14	19.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.79	198.14	19.65	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	4,191.30	一、一般公共服务支出	33	3,181.84	3,181.84	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	788.67	788.67	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	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	3.00	3.00	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	217.79	217.79	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
本年收入合计	27	4,191.30	本年支出合计	59	4,191.30	4,191.30	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	4,191.30	总计	64	4,191.30	4,191.30	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	4,191.30	3,118.86	1,072.44
201	一般公共服务支出	3,181.84	2,132.05	1,049.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,179.29	2,132.05	1,047.24
2010301	行政运行	1,802.09	1,802.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	607.72	0.00	607.72
2010350	事业运行	329.96	329.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.52	0.00	439.52
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55
2013204	公务员事务	2.55	0.00	2.55
208	社会保障和就业支出	788.67	788.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.92	716.92	0.00
2080501	行政单位离退休	444.55	444.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.75	181.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.62	90.62	0.00
20808	抚恤	71.74	71.74	0.00
2080801	死亡抚恤	71.74	71.74	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	217.79	198.14	19.65
22102	住房改革支出	217.79	198.14	19.65
2210201	住房公积金	217.79	198.14	19.65

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	2,361.59	302	商品和服务支出	244.01
30101	基本工资	282.86	30201	办公费	60.81
30102	津贴补贴	964.02	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	380.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	85.44	30205	水费	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.62	30207	邮电费	24.70
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	11.48
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	5.51
30113	住房公积金	198.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.72
30199	其他工资福利支出	172.80	30214	租赁费	0.23
303	对个人和家庭的补助	507.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	431.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.04
30304	抚恤金	71.74	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20
30309	奖励金	4.58	30229	福利费	11.38

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	11.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.83
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	24.35
			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	5.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.89
			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	2,868.96		公用经费合计	249.90

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
21.48	6.88	13.60	0.00	13.60	1.00	18.30	6.29	11.34	0.00	11.34	0.67

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 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

广州市番禺区人民政府办公室2023年度总收入4,733.75万元，其中本年收入4,191.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,191.3万元，比上年决算数增加33.48万元，增长0.8%。主要变动情况：政府办综合业务经费支出较上年有所增加。

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2023年度总支出4,733.75万元，其中本年支出4,191.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,118.86万元，比上年决算数减少127.21万元，下降3.9%。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1,072.44万元，比上年决算数增加160.69万元，增长17.6%。主要变动情况：政府办综合业务经费支出较上年有所增加。

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

广州市番禺区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计4,191.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,191.3万元，比上年决算数增加33.48万元，增长0.8%；主要变动情况：政府办综合业务经费支出较上年有所增加；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

广州市番禺区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计4,191.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,191.3万元，比年初预算数减少5,092.26万元，下降54.9%；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、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

广州市番禺区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.3万元，完成全年预算21.48万元的85.2%，比上年决算数减少10.11万元，下降35.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.29万元，完成预算6.88万元的91.5%，比上年决算数增加6.29万元，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11.34万元，完成预算13.6万元的83.4%，比上年决算数减少16.71万元，下降59.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少18.13万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.34万元，完成预算13.6万元的83.4%，比上年决算数增加1.42万元，增长14.3%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算1万元的66.5%，比上年决算数增加0.31万元，增长86.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年无公务用车购置费用支出。

（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6.29万元，占34.4%；公务用车购置及运行维护费支出11.34万元，占62%；公务接待费支出0.67万元，占3.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.29万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：境外经贸考察

调研，主要用于新加坡和瑞士开展经贸活动和香港招商联谊活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.34万元，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业务工作。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于外宾接待和接受上级单位检查、工作指导发生的费用支出，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾16人次；发生国内接待2次，接待人数共16人。主要包括德国耶拿中协会和市城管监控中心。

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225.96万元，比上年决算数增加82.17万元，增长57.1%。主要增减变动情况是：政府办综合业务经费支出较上年有所增加。

（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65.75万元，其中：政府采购货物支出13.35万元、政府采购工程支出1.09万元、政府采购服务支出51.32万元。授予中小企业合同金额40.16万元，占政府采购支出总额的61.1%，其中：授予小微企业合同金额40.16万元，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33.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.05%。

（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，其他用车主要是是公务活动，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）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13个，二级项目13个，共涉及资金1,072.44万元，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%。

组织对“城市运行协调综合业务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出62.93万元，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，较好完成了2023年各项工作任务，项目已顺利达到预期目标，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4,191.3万元，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，我办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，全年支出基本做到了按预算执行，进一步强化资金统筹，明确开支范围，细化资

金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年预算支出保证了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“城市运行协调综合业务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4281.75万元，执行数4191.3万元，完成预算的97.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，以高度的政治自觉、扎实的工作作风、无私的奉献精神，进一步提升区政府系统办公室参谋辅政和决策运转质效，为推动我区高质量发展提供坚强保障。部门整体支出绩效自评得分98.79分，等级为优。

发现的问题及原因主要是：绩效管理预算支出具有预测性和不确定性等特点，实际情况与计划通常呈现不同程度差异。一是预算支出的均衡性有待进一步提高，主要原因是业务工作的动态变化快，资金支出进度与支出事项申请和审批进程密切相关；二是绩效指标需更加科学精准，主要原因是项目入库时间较早，业务科室对下一年的业务量存在预判偏差。

下一步改进措施主要是：（一）不断学习最新的绩效管理知识，强化内设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。

“城市运行协调综合业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.04万元，执行数为62.93万元，完成预算的96.76%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）推动12345热线承办工作提质增效。2023年共办理12345热线工单36.03万宗，办结率100%，满意率位居各区前列；（二）高度重视人民网区委书记网友留言及省长留言办理工作，坚决走好新时代网上群众路线。2023年共办理人民网网民留言1255件，回复率94%，满意率达87.58%；办理省长留言20件、省政府门户网留言8件；（三）建立健全城市运行“六情”闭环机制，进一步规范完善值班值守和突发事件信息报送的制度、机制和流程。

发现的问题及原因主要是：（一）绩效指标设置仍有优化空间，如绩效指标的设置细化至质量指标、时效指标和成本指标，丰富绩效评价维度。（二）个别量化指标值设置的预期准确性仍需提高，如12345系统正常运作案件处置量达15万宗，实际完成36.03万宗，可对预期值预估更加充分有据。

下一步改进措施主要是加强绩效管理水平建设，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。

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。