

2023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：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2023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，部门职责包括：

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委员会广州市番禺区人民政府机关行政 事务管理办公室2023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	5,769.92	一、一般公共服务支出	31	5,114.26
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	2.41	八、社会保障和就业支出	38	512.89
	9		九、卫生健康支出	39	24.11
	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	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	119.79
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,772.33	<b>本年支出合计</b>	57	5,771.06
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	0.23	年末结转和结余	59	1.50
<b>总计</b>	30	5,772.56	<b>总计</b>	60	5,772.56

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：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		5,772.33	5,769.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
201	一般公共服务支出	5,115.53	5,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,114.78	5,112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2010301	行政运行	1,203.33	1,203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,817.41	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.89	512.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.50	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.55	284.55	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	107.97	107.97	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	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.79	119.79	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。

## 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		5,771.06	1,831.45	3,939.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,114.26	1,203.33	3,910.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,113.51	1,203.33	3,910.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,203.33	1,203.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,816.14	0.00	3,816.14	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.04	0.00	94.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.89	512.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.50	446.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.55	284.55	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	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.79	115.22	4.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.79	115.22	4.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.79	115.22	4.57	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：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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,769.92	一、一般公共服务支出	33	5,113.12	5,113.12	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	512.89	512.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.11	24.11	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	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	119.79	119.79	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,769.92	<b>本年支出合计</b>	59	5,769.92	5,769.92	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				
<b>总计</b>	32	5,769.92	<b>总计</b>	64	5,769.92	5,769.92	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：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	5,769.92	1,831.45	3,938.47
201	一般公共服务支出	5,113.12	1,203.33	3,909.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,112.37	1,203.33	3,909.04
2010301	行政运行	1,203.33	1,203.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,815.00	0.00	3,815.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.04	0.00	94.04
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	512.89	512.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.50	446.50	0.00
2080501	行政单位离退休	284.55	284.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.97	107.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.99	53.99	0.00
20808	抚恤	66.39	66.39	0.00
2080801	死亡抚恤	66.39	66.39	0.00
210	卫生健康支出	24.11	0.00	24.11
21004	公共卫生	24.11	0.00	24.11
2100409	重大公共卫生服务	24.11	0.00	24.11
221	住房保障支出	119.79	115.22	4.57
22102	住房改革支出	119.79	115.22	4.57
2210201	住房公积金	119.79	115.22	4.57

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	1,374.66	302	商品和服务支出	107.66
30101	基本工资	166.86	30201	办公费	9.77
30102	津贴补贴	586.48	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	276.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	107.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.99	30207	邮电费	9.92
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	2.99	30211	差旅费	1.51
30113	住房公积金	115.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.52
30199	其他工资福利支出	65.04	30214	租赁费	0.14
303	对个人和家庭的补助	344.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	274.30	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	64.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	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	4.56
30309	奖励金	4.22	30229	福利费	7.51

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	30.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.27
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	12.75
			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	4.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.05
			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	0.18
			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	1,719.56		公用经费合计	111.88

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：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。

### 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		
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：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
130.17	0.00	64.17	25.45	38.72	66.00	115.40	0.00	55.64	18.23	37.41	59.76

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 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

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2023年度总收入5,772.56万元，其中本年收入5,772.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,769.92万元，比上年决算数减少122.74万元，下降2.1%。主要变动情况：一是人员变动，2023年期间调离在职1人，新增退休1人，死亡退休3人，人员经费支出总体减少；二是2022年在职人员职业年金及财政贴息转列支，2023年无该项目；三是2022年收到省能源局下拨的节能降耗资金114万元，2023年无该项目；四是2023年增加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项支出24万元；五是按照过“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2.41万元，比上年决算数增加1.63万元，增长209.1%。主要变动情况：一是收到直机下拨的母婴室补助经费1.5万元，二是2023年度收到直机下拨的党费经费比2022年度增加0.13万元。

## **（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2023年度总支出5,772.56万元，其中本年支出5,771.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,831.45万元，比上年决算数减少173.82万元，下降8.7%。主要变动情况：一是人员变动，2023年期间调离在职1人，新增退休1人，死亡退休3人，人员经费支出总体减少；二是2022年在职人员职业年金及财政贴息转列支，2023年无该项目。

2. 项目支出3,939.62万元，比上年决算数增加51.18万元，增长1.3%。主要变动情况：一是2022年收到省能源局下拨的节能降耗资金114万元，2023年无该项目，二是2023年增加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项支出24万元；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。

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**

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2023年度财政拨款收入合计5,769.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,769.92万元，比上年决算数减少

122.74万元，下降2.1%；主要变动情况：一是人员变动，2023年期间调离在职1人，新增退休1人，死亡退休3人，人员经费支出总体减少；二是2022年在职人员职业年金及财政贴息转列支，2023年无该项目；三是2022年收到省能源局下拨的节能降耗资金114万元，2023年无该项目；四是2023年增加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项支出24万元；五是按照过“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）2023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2023年度财政拨款支出合计5,769.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,769.92万元，比年初预算数减少808.23万元，下降12.3%；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；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**

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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为115.4万元，完成全年预算130.17万元的88.7%，比上年决算数增加10.14

万元，增长9.6%。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55.64万元，完成预算64.17万元的86.7%，比上年决算数减少1.61万元，下降2.8%；其中：公务用车购置支出决算为18.23万元，完成预算25.45万元的71.6%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为37.41万元，完成预算38.72万元的96.6%，比上年决算数减少1.61万元，下降4.1%；公务接待费支出决算为59.76万元，完成预算66万元的90.5%，比上年决算数增加11.75万元，增长24.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年底新冠疫情放开后，2023年接待工作恢复正常，2023年内宾接待比2022年多12批次，重要外事接待比2022年多3批次。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.64万元，占48.2%；公务接待费支出59.76万元，占51.8%。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55.64万元，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37.41万元，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、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59.76万元，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10个，来访外宾1,011人次；发生国内接待85次，接待人数共1,486人。主要包括国家住建部调研组、国家自然资源部调研组、国家统计局调研组、国家发改委调研组、省委政法委调研组、省统计局调研组、省审计局调研组、市纪委监委检查组、市整改办督导组、福建省龙岩市上杭县、贵州省毕节市威宁县、金沙县、赫章县、西藏波密县、河北省邢台市任泽区、广东省封开县、五华县、蕉岭县等党政考察团、全国政协副主席、香港番禺乡亲联合会、新加坡国立大学代表团等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出111.88万元，比上年决算数减少3.77万元，下降3.3%。主要增减变动情况是：按照过“紧日子”的精神，压减机关运行经费支出。

##### **（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2,690.4万元，其中：政府采购货物支出99.49万元、政府采购工程支出250.75万元、政府采

购服务支出2,340.16万元。授予中小企业合同金额1,939.42万元，占政府采购支出总额的72.1%，其中：授予小微企业合同金额1,786.73万元，占授予中小企业合同金额的92.1%；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67.91%。

### **（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16辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车11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）5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，其中二级项目9个，共涉及资金3938.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“业务用房经费”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2475.87万元。从评价情况来看，通过对该项目在预算编制时制定绩效指标体系，定期分析和预测该项目绩效运行情况，及时发现并纠正偏差，有效总结该项目在日常管理中存在的问题并进行整改，有效提高预算资金使用效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3938.47万元。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。

**绩效自评结果。**我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情况：全年预算数5980.29万元，执行数5771.06万元，完成预算的96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在日常的机关事务管理工作做到润物无声、精心服务，重大考验面前做到迎难而上、主动作为，扎实落实好服务、保障、管理各项职能，展现出高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，有力保障区委区政府中心工作和区行政办公中心高效有序运转。发现的问题及原因主要：一是2023年继续受财政资金安排影响，监控系统扩容、主楼消防智能化改造、饭堂改造、玻璃幕墙加固等项目未能正常实施，楼宇修缮改造项目进展缓慢。二是我办的预算项目基本属于保障性质，与具体项目不同，工作结果难以呈现明显的产出和绩效。下一步改进措施主要：一是重视绩效指标管理，设置合理的部门关键指标。部门关键指标是部门开展工作的重要指引，设置合理的关键绩效指标，才能够发挥部门工作积极性，切实履行部门职责。二是对于定量指标，应该列出指标计算公式，以确保能够正确和规范地计算指标值。

“业务用房经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2550万元，执行数为2475.87万元，完成预算的97.09%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度物管公司提供了专业化物业管理服务，有效保障了行政办公中心正常运行。发现的问题及原因主要是“业务用房经费”项目属于保障性质，与具体项目不同，工作结果难以呈现明显的效益。下一步改进措施主要是结合业务用房

的面积、物业管理费的标准、机关大院用水用电情况等资料，与大院以外的物业管理服务项目进行分析对比，为项目支出提供政策性的参考依据。

## 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。