

2024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2024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2024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**

本办为一级预算单位，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**

本办没有下属单位，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2024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  | 4,499.23 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3,931.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 175.29   | 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  | 27.20    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 450.73   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 14.52    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 175.29   |
|                  | 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 | 114.89   |
|                  | 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 | 4,701.72 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,686.73 |
| 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 | 1.50     | 年末结转和结余         | 59 | 16.50    |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,703.22 | <b>总计</b>       | 60 | 4,703.22 |

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                  | 4,701.72 | 4,674.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.20 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,946.29 | 3,919.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.20 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,945.84 | 3,918.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.20 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,152.30 | 1,152.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 2,685.83 | 2,658.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 27.20 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.71   | 107.71   | 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           | 450.73   | 450.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 448.73   | 448.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 294.98   | 294.98   | 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    | 102.50   | 102.50   | 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      | 51.25    | 51.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤                  | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出              | 14.52    | 14.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004    | 公共卫生                | 14.52    | 14.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务            | 14.52    | 14.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出              | 175.29   | 175.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 175.29   | 175.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 175.29   | 175.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出              | 114.89   | 114.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出              | 114.89   | 114.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 114.89 | 114.89 | 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                  | 4,686.73 | 1,712.68 | 2,974.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,931.29 | 1,152.30 | 2,778.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,930.84 | 1,152.30 | 2,778.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,152.30 | 1,152.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 2,670.83 | 0.00     | 2,670.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.71   | 0.00     | 107.71   | 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           | 450.73   | 450.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 448.73   | 448.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 294.98   | 294.98   | 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    | 102.50   | 102.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 51.25    | 51.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 2.00     | 2.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 2.00     | 2.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 14.52    | 0.00     | 14.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生                | 14.52    | 0.00     | 14.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务            | 14.52    | 0.00     | 14.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 175.29   | 0.00     | 175.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 175.29   | 0.00     | 175.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 175.29   | 0.00     | 175.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 114.89   | 109.66   | 5.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 22102    | 住房改革支出 | 114.89 | 109.66 | 5.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 114.89 | 109.66 | 5.23 | 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  | 4,499.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,919.09 | 3,919.09   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 175.29   | 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 | 450.73   | 450.73     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.52    | 14.52      | 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 | 175.29   | 0.00       | 175.29      | 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 | 114.89   | 114.89     | 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 | 4,674.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,674.53 | 4,499.23   | 175.29      | 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 | 4,674.53 | <b>总计</b>       | 64 | 4,674.53 | 4,499.23   | 175.29      | 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                  | 4,499.23 | 1,712.68 | 2,786.55 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,919.09 | 1,152.30 | 2,766.80 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,918.64 | 1,152.30 | 2,766.35 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,152.30 | 1,152.30 | 0.00     |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 2,658.63 | 0.00     | 2,658.63 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.71   | 0.00     | 107.71   |
| 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           | 450.73   | 450.73   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 448.73   | 448.73   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 294.98   | 294.98   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 102.50   | 102.50   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 51.25    | 51.25    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                  | 2.00     | 2.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 2.00     | 2.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出              | 14.52    | 0.00     | 14.52    |
| 21004    | 公共卫生                | 14.52    | 0.00     | 14.52    |
| 2100409  | 重大公共卫生服务            | 14.52    | 0.00     | 14.52    |
| 221      | 住房保障支出              | 114.89   | 109.66   | 5.23     |
| 22102    | 住房改革支出              | 114.89   | 109.66   | 5.23     |
| 2210201  | 住房公积金               | 114.89   | 109.66   | 5.23     |

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         | 1,313.23 | 302      | 商品和服务支出   | 101.34 |
| 30101    | 基本工资           | 161.24   | 30201    | 办公费       | 8.01   |
| 30102    | 津贴补贴           | 560.55   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 263.33   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.05   |
| 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 | 102.50   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 51.25    | 30207    | 邮电费       | 9.15   |
| 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       | 5.32     | 30211    | 差旅费       | 0.74   |
| 30113    | 住房公积金          | 109.66   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.54   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 59.38    | 30214    | 租赁费       | 1.44   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 292.38   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 1.24   |
| 30302    | 退休费            | 285.83   | 30217    | 公务接待费     | 0.56   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 2.00     | 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     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 4.44   |
| 30309    | 奖励金            | 4.55     | 30229    | 福利费       | 8.97   |

| 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          | 31.07 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 26.90 |
| 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          | 8.24  |
|          |             |      | 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              | 5.74  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 5.74  |
|          |             |      | 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 | 1,605.60 |          | 公用经费合计 | 107.08 |

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    | 175.29 | 175.29 | 0.00 | 175.29 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 175.29 | 175.29 | 0.00 | 175.29 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 175.29 | 175.29 | 0.00 | 175.29 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 175.29 | 175.29 | 0.00 | 175.29 | 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。

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 118.69 | 0.00          | 58.13        | 17.98       | 40.15         | 60.56 | 94.25 | 0.00          | 55.64        | 17.98       | 37.66         | 38.61 |

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 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入4,703.22万元，其中本年收入4,701.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,499.23万元，比上年决算数减少1,270.68万元，下降22%。主要变动情况：一是人员变动，2024年期间新增退休2人，人员经费支出总体减少，二是按照过“紧日子”的精神，严控一般性支出，压减公用经费及各专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入175.29万元，比上年决算数增加175.29万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况是增加行政办公中心玻璃幕墙加固工程，并支付相关费用。

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27.2万元，比上年决算数增加24.78万元，增长1,027.6%。主要变动情况：一是收到区直机和区工会划拨的职工

之家建设经费，二是收到省级母婴室补助经费，三是收到直接下拨的篮球场建设补助经费。

## **（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2024年度总支出4,703.22万元，其中本年支出4,686.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,712.68万元，比上年决算数减少118.76万元，下降6.5%。主要变动情况：一是新增退休人员2人人员经费支出总体减少，二是按照过“紧日子”精神，压减公用经费支出，三是2024年无需支付死亡抚恤金。

2. 项目支出2,974.04万元，比上年决算数减少965.57万元，下降24.5%。主要变动情况：一是按照过“紧日子”精神，保障性项目“业务办公用房经费”、“区委区政府物业保障”等专项经费压减较大。二是新增行政办公中心玻璃幕墙加固工程，三是其他收入的支出比上年有所增加，但是总体全年项目支出仍较上年决算有所下降。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024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2024年度财政拨款收入合计4,674.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,499.23万元，比上年决算数减少1,270.68万元，下降22%；主要变动情况：一是人员变动，2024年

期间新增退休2人，人员经费支出总体减少，二是按照过“紧日子”的精神，严控一般性支出，压减公用经费及各专项经费；政府性基金预算财政拨款收入175.29万元，比上年决算数增加175.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加行政办公中心玻璃幕墙加固工程；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）2024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2024年度财政拨款支出合计4,674.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,499.23万元，比年初预算数减少1,960.01万元，下降30.3%；主要变动情况：按照过“紧日子”要求，大力压减公用经费和各专项经费；政府性基金预算财政拨款支出175.29万元，比年初预算数减少595.29万元，下降77.3%；主要变动情况：原计划2024年行政办公中心玻璃幕墙加固工程完工验收并支付相关款项，但由于财政资金紧张，加固工程进度没按进度及时支付相关费用；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为94.25万元，完成全年预算118.69万元的79.4%，比上年决算数减少21.15万元，下降18.3%。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55.64万元，完成预算58.13万元的95.7%，比上年决算数减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降1.4%；公务用车运行维护费支出决算为37.66万元，完成预算40.15万元的93.8%，比上年决算数增加0.25万元，增长0.7%；公务接待费支出决算为38.61万元，完成预算60.56万元的63.8%，比上年决算数减少21.15万元，下降35.4%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：按照过“紧日子”要求，严控公务接待费经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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59%；公务接待费支出38.61万元，占41%。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17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出37.66万元，公务用车保有量为16辆，主要用于保障区委区政府调研、考察等任务。

3. 公务接待费支出38.61万元，主要用于保障区委区政府接待工作，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾463人次；发生

国内接待68次，接待人数共1,350人。主要包括入级接待8批，中央省市各级重要接待，各级调研督导保障，接待党政考察团15批次，保障大型会议活动9次，以及各类招商、统战、港澳同胞等的协助接待任务。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出107.08万元，比上年决算数减少4.8万元，下降4.3%。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**

2024年度本部门政府采购支出总额1,024.66万元，其中：政府采购货物支出63.7万元、政府采购工程支出916.99万元、政府采购服务支出43.97万元。授予中小企业合同金额163.58万元，占政府采购支出总额的16%，其中：授予小微企业合同金额158.58万元，占授予中小企业合同金额的96.9%；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54.51%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024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，其他用车主要是考察、调研等政务工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

##### **（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金2786.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“番禺区行政办公中心各楼宇玻璃幕墙修缮加固工程”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金175.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“业务办公用房经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5702.64万元，执行数4499.23万元，完成预算的78.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好完成机关事务管理工作，会务组织严谨高效，接待服务规范周到；物业管理精细有序，设施运行平稳；安保工作落实到位，巡查值守严密，安全防控有力；保洁作业及时全面，环境整洁卫生；饭堂管理规范安全，膳食营养均衡，供餐准时有序。各项服务保障有力，有效支撑机关高效运转。发现的问题及原因主要是整体预算执行率偏低，主要是年末未能按照支出进度对预算进行调整。下一步改进措施主要是强化预算执行的规划，充分考虑财政资金拨付的规律和年末财政状况，科学合理地安排项目实施进度和资金支付计划。

“业务办公用房经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2241.72万元，执行数为1832.79万元，完成预算的81.76%。项目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，扎实做好服务、保障等职能，展现出高度的政治自觉、思想自觉和行动自

觉，有力保障区行政办公中心高效有序运转。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，主要是年末未能按照支出进度对预算进行调整。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通协调，争取财政部门的支持，及时按支出进度对预算进行调整。

## 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。