

# 2022 年度中国共产党广州市荔湾区委员会办 公室部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的理论和路线方针政策以及区委决策部署，确保政令畅通。

（二）负责区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

（三）围绕区委各时期的中心工作，组织协调对全局性、政策性的课题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考；负责区委文稿的起草和审核。

（四）负责区委文件的组织草拟、修改、校核、印发工作；负责区委日常文书的处理；负责报送区委的政策、规定草案的审核、协调和办理。

（五）负责上级和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委决定、区委领导同志批示的转达和催办落实。

（六）根据区委的工作部署，收集信息，反映动态，及时向上级党委报送及反馈情况、信息。

（七）负责区党政系统的密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输办理工作；负责全区密码管理工作。

（八）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法规，并组织实施；负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作，指导、督促基层保密工作部门建立和完善保密规章制度；推广使用保密技术，确保国家秘密安全。

（九）负责档案执法检查与监督，依法查处档案违法行为；负责对全区机关、人民团体、企事业单位的档案工作进行监督、指导。

（十）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设有党务行政科、秘书科、调研科、文电法规和档案科、区委督查室、改革科（信息科）、国家安全和机要保密科等 7 个内设机构。

## **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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,092.15	一、一般公共服务支出	31	1,525.72
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	402.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	28.83
	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	135.60
	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

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,092.15	<b>本年支出合计</b>	57	2,092.15
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,092.15	<b>总计</b>	60	2,092.15

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,092.15	2,092.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,525.72	1,525.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,508.14	1,508.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,403.24	1,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,092.15	2,092.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.60	135.60	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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,092.15	1,969.67	122.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,525.72	1,403.24	122.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,508.14	1,403.24	104.91	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,403.24	1,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	104.91	0.00	104.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,092.15	1,969.67	122.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.60	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.60	135.60	0.00	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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,092.15	一、一般公共服务支出	33	1,525.72	1,525.72	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	402.00	402.00	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	28.83	28.83	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	135.60	135.60	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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,092.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,092.15	2,092.15	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	2,092.15	<b>总计</b>	64	2,092.15	2,092.15	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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,092.15	1,969.67	122.49
201	一般公共服务支出	1,525.72	1,403.24	122.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,508.14	1,403.24	104.91
2013101	行政运行	1,403.24	1,403.24	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	104.91	0.00	104.91
20199	其他一般公共服务支出	17.58	0.00	17.58
2019999	其他一般公共服务支出	17.58	0.00	17.58
208	社会保障和就业支出	402.00	402.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.00	402.00	0.00
2080501	行政单位离退休	402.00	402.00	0.00
212	城乡社区支出	28.83	28.83	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.83	28.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2,092.15	1,969.67	122.49
2129999	其他城乡社区支出	28.83	28.83	0.00
221	住房保障支出	135.60	135.60	0.00
22102	住房改革支出	135.60	135.60	0.00
2210201	住房公积金	135.60	135.60	0.00

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	1,479.69	302	商品和服务支出	86.77
30101	基本工资	201.77	30201	办公费	21.51
30102	津贴补贴	629.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	125.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.28	30207	邮电费	2.34
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	135.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49
30199	其他工资福利支出	320.22	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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	403.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.96	30216	培训费	0.76
30302	退休费	373.22	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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	2.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.01
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	0.00
			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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	1,882.90		公用经费合计	86.77

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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产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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
42.50	0.00	42.50	20.00	22.50	0.00	32.24	0.00	32.24	17.58	14.66	0.00

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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 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

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 2022 年度总收入 2,092.15 万元，其中本年收入 2,092.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,092.15 万元，比上年决算数减少 13.79 万元，下降 0.7%。主要变动情况：根据工作需要，区委办专项工作经费和会议费均比上年减少。

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

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 2022 年度总支出 2,092.15 万元，其中本年支出 2,092.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,969.67 万元，比上年决算数增加 29.21 万元，增长 1.5%。主要变动情况：因人员增补及人员工资福利正常调

增，人员经费比上年有所增加。

2. 项目支出 122.49 万元，比上年决算数减少 42.99 万元，下降 26%。主要变动情况：根据工作需要，区委办专项工作经费和会议费均比上年减少。

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

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,092.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,092.15 万元，比上年决算数减少 13.79 万元，下降 0.7%；主要变动情况：根据工作需要，区委办专项工作经费和会议费均比上年减少；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

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,092.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,092.15 万元，比年初预算数增加 59.01 万元，增长 2.9%；主

要变动情况：因人员增补及人员工资福利正常调增追加人员经费；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、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

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.24 万元，完成全年预算 42.5 万元的 75.8%，比上年决算数增加 12.42 万元，增长 62.7%。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 32.24 万元，完成预算 42.5 万元的 75.8%，比上年决算数增加 12.47 万元，增长 63.1%；其中：公务用车购置支出决算为 17.58 万元，完成预算 20 万元的 87.9%，比上年决算数增加 17.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 14.66 万元，完成预算 22.5 万元的 65.1%，比上年决算数减少 5.11 万元，下降 25.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。

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：因工作需要，2022年度新增公务用车购置支出。

## （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32.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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32.24万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出14.66万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常公务用车出行。公务用车保有量9辆按2022年度年初预算口径统计。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待，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0次，接待人数共0人。我部门无相关开支情况。

## 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86.77万元，比上年决算数减少41.81万元，下降32.5%。主要增减变动情况是：根据

工作任务需要，本年度办公费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等减少。

## （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 75.18 万元，其中：政府采购货物支出 48.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.79 万元。授予中小企业合同金额 75.18 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 75.18 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 0%，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 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于公务出行；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.6%；我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我部门没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2092.15 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，本部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。区委办公室按照区委决策部署和工作要求，紧紧围绕区委中心工作，站位大局、服务大局，不忘初心、牢记使命，履职尽责、甘于奉献，服务区委抓大事谋大局，为我区加快建设老城市新活力示范区，推动“四个出新出彩”提供优质服务保障，初步实现财政资金使用管理的提质增效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2248.08 万元，执行数 2092.15 万元，完成预算的 93.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在区委的坚强领导下，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、广州系列重要讲话、重要指示批示精神，坚决落实中央决策部署和省委、市委工作要求，按照区主要领导同志在“两办”工作会议上提出的“六个方面作表率”的要求，紧紧围绕区委“一个定位、两大引擎、三大平台”发展思路，为全区经济社会发展和党

的建设各项工作提供坚实的服务保障，奋力推动老城市新活力示范区建设取得新成效。一是固根基、塑灵魂，坚决做到“两个维护”。旗帜鲜明站稳政治立场，学懂弄通党的二十大精神，抓实大规模迁移砍伐城市树木问题整改工作，加强巡视整改和成果运用。二是善谋划、重落实，参谋辅政游刃有余。深化调查研究，加强以智辅政。制定《广州市荔湾区深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神率先建设老城市新活力示范区三年行动方案（2022—2024年）》和《荔湾区率先建设老城市新活力示范区理论与实践探索工作方案》。聚焦跟踪问效，强化督查督办。严格落实督查检查考核计划事项的审核统筹和备案管理工作，核减总数，严控频次，严禁区属部门擅自新增全区性督检考事项。敏锐信息触角，破解改革难题。组织编制印发《荔湾区2022年全面深化改革重点工作安排》，细化12个领域90项改革事项，我区《深入推进历史文化街区改造“永庆坊试点”》成功入选广州市首批十大“最具获得感”改革案例。三是优流程、保安全，办文办会有条不紊。强化制度建设，提升公文处理质量。规范办文程序，审核严谨高速流转，领导批示及时跟踪。严格执行年度发文计划，切实改进文风压减文件。发挥中枢作用，优化会议保障服务，加强会议活动统筹。发现的问题及原因主要是人员经费、公用经费整体完成率略低，预算编制和执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是一是从源头抓好预算编制，严格落实预算编制安排和执行“四挂钩”机制；二是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步提高预算执行管理精细化水平。

专项巡查经费项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，

执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：帮助区委政法委、金花街道、昌华街道、冲口街道、桥中街道、东沙街道、沙面街道等部门用于重点人员教育稳控、党建、基层治理、道路交通安全整治、困难家庭帮扶等工作。发现的问题及原因主要是经费分配到帮扶单位有时滞，容易影响支出进度。下一步改进措施主要是争取在上半年分配经费给经费缺口单位。

项目支出绩效自评表									
填报单位名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室								金额单位：万元	
基本情况	项目名称	专项巡查经费	评价年度			2022	评价金额	100	
	实施文件依据		荔财其[2022]6号						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	根据安排，区级领导在开展职责范围内的工作过程中，解决分管范围内的工作问题，联系挂点单位的相关业务工作，以及补充办公日常工作等。						
		实际分配下达	区本级	100	上级转移支付		0		
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	100	上级转移支付		0		
		绩效目标情况	预期总体目标	根据安排，区级领导在开展职责范围内的工作过程中，解决分管范围内的工作问题，联系挂点单位的相关业务工作，以及补充办公日常工作等。			是否如期实现预期总体目标	根据安排，区级领导在开展职责范围内的工作过程中，解决 11 个区属部门的工作经费缺口。	
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	通过调减划拨到帮扶单位，实际全部经费分配使用完毕。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	通过调减划拨到帮扶单位，实际全部经费分配使用完毕。
产出	40	数量指标	20	支持部门（街道）各项工作，解决部分资金缺口	20	=2	100	20	通过调减划拨到帮扶单位，实际全部经费分配使用完毕。

			20	区属单位对口支持完成效率	20	=100%	100	20	通过调减划拨到帮扶单位，实际全部经费分配使用完毕。
效益	40	服务对象满意度指标	40	根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写	40		40	40	
合计：	100		100		100			100	
存在问题：经费分配到帮扶单位有时滞，容易影响支出进度。									
改进措施：争取在上半年分配经费给经费缺口单位。									

我部门无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。