

2022 年度广州市荔湾区人民政府办公室（本 级）部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区人民政府办公室（本级） 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：广州市荔湾区人民政府办公室（本级） 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）概况

一、单位主要职责

（一）负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件；负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务及接待工作。

（二）检查、督促上级及区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（三）负责了解、掌握和综合区政府各方面的工作情况和区属各单位、各街道办事处贯彻落实上级及区委、区政府各个时期部署的进展情况。

（四）负责起草以区政府、区政府办公室名义印发的《政府工作报告》等综合性重要文稿；负责组织开展调查研究，为区政府决策提供参考。

（五）组织协调区政府重要工作和政策措施的宣传报道，负责搜集、编辑、报送市、区政府领导同志参阅的政务信息资料，指导区政府系统的政务信息工作。

（六）负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革，协调区政府系统各单位、各街道办事处的关系。

（七）贯彻执行国家、省、市外事工作方针政策和法律法规，统筹协调全区外事工作和涉外活动，承担区委外事工作领导小组办

公室的工作，负责协助安排区领导的外事活动，负责区属单位因公出国管理工作。

（八）负责统筹协调区新冠肺炎疫情防控日常事务工作；负责组织研判全区新冠肺炎疫情防控工作中遇到的重大问题；负责区涉及新冠肺炎疫情防控工作的有关重要会议活动的组织服务工作并做好记录或起草印发纪要；负责国家、省、市、区涉及新冠肺炎疫情防控有关文电的办理，有关工作信息的收集、整理、上报、编发，有关文稿材料的撰写，有关档案资料的收集、整理、移交。

（九）协助区政府党组做好党建各项工作，管理有关行政事务。

（十）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设科室8个，分别是：党务行政科、秘书科、督查室、综合科、调研科、信息科、职能转变协调科、疫情防控综合协调科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,876.75	一、一般公共服务支出	31	2,009.20
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	696.73
	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

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	170.83
	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	16.75

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,876.75	本年支出合计	57	2,893.51
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	929.09	年末结转和结余	59	912.33
总计	30	3,805.84	总计	60	3,805.84

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,876.75	2,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,009.19	2,009.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,927.94	1,927.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,790.29	1,790.29	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	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.73	696.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,876.75	2,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.59	634.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	634.59	634.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,893.51	2,657.85	235.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,009.20	1,790.29	218.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,927.95	1,790.29	137.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,790.29	1,790.29	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	137.66	0.00	137.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	696.73	696.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.59	634.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,893.51	2,657.85	235.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	634.59	634.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,876.75	一、一般公共服务支出	33	2,009.19	2,009.19	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	696.73	696.73	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	170.83	170.83	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,876.75	本年支出合计	59	2,876.75	2,876.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	322.24	年末财政拨款结转和结 余	60	322.24	322.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	322.24		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	3,198.99	总计	64	3,198.99	3,198.99	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,876.75	2,657.85	218.90
201	一般公共服务支出	2,009.19	1,790.29	218.90
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,927.94	1,790.29	137.65
2010301	行政运行	1,790.29	1,790.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.65	0.00	137.65
20199	其他一般公共服务支出	61.25	0.00	61.25
2019999	其他一般公共服务支出	61.25	0.00	61.25
208	社会保障和就业支出	696.73	696.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.59	634.59	0.00
2080501	行政单位离退休	634.59	634.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,876.75	2,657.85	218.90
20808	抚恤	62.14	62.14	0.00
2080801	死亡抚恤	62.14	62.14	0.00
221	住房保障支出	170.83	170.83	0.00
22102	住房改革支出	170.83	170.83	0.00
2210201	住房公积金	170.83	170.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	1,852.15	302	商品和服务支出	108.97
30101	基本工资	235.23	30201	办公费	7.83
30102	津贴补贴	789.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	148.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.01	30207	邮电费	2.87
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	170.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.96
30199	其他工资福利支出	411.75	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

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	696.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	595.14	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	62.14	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	13.00
30309	奖励金	2.55	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	19.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.36
30399	其他对个人和家庭的补助	36.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00
			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

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,548.88		公用经费合计	108.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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
19.95	0.00	19.95	0.00	19.95	0.00	19.95	0.00	19.95	0.00	19.95	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）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

广州市荔湾区人民政府办公室（本级）2022 年度总收入 3,805.84 万元，其中本年收入 2,876.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,876.75 万元，比上年决算数增加 396.32 万元，增长 16%。主要变动情况：一是在职人员增加，二是在职人员社保及职业年金缴费基数调整。

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，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 100%。主要变动情况：非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民政府办公室（本级）2022 年度总支出 3,805.84 万元，其中本年支出 2,893.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,657.85 万元,比上年决算数增加 439.85 万元,增长 19.8%。主要变动情况:一是在职人员增加,二是在职人员社保及职业年金缴费基数调整。

2. 项目支出 235.66 万元,比上年决算数减少 26.81 万元,下降 10.2%。主要变动情况:受疫情影响,部分专项工作未能正常开展。

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

广州市荔湾区人民政府办公室(本级)2022 年度财政拨款收入合计 2,876.75 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,876.75 万元,比上年决算数增加 396.32 万元,增长 16%;主要变动情况:一是在职人员增加,二是在职人员社保及职业年金缴费基数调增;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

广州市荔湾区人民政府办公室(本级)2022 年度财政拨款

支出合计 2,876.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,876.75 万元，比年初预算数增加 85.51 万元，增长 3.1%；主要变动情况：在职人数增加；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 0%（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

广州市荔湾区人民政府办公室（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.95 万元，完成全年预算 19.95 万元的 100%，比上年决算数减少 15.3 万元，下降 43.4%。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 19.95 万元，完成预算 19.95 万元的 100%，比上年决算数减少 15.30 万元，下降 43.4%；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 20.35 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 19.95 万元，完成预算 19.95 万元的 100%，比上年决算数增加 5.05 万元，增长 33.9%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，严格按照年初预算开支“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少公务用车购置支出。

（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 19.95 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 19.95 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 19.95 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于：机要通信、应急保障、接待调研等其他公务车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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。本年度无公务接待费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 108.97 万元，比上年决算数减少 12.35 万元，下降 10.2%。主要增减变动情况是：严格

贯彻落实过“过紧日子”要求，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 79.45 万元，其中：政府采购货物支出 50.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.86 万元。授予中小企业合同金额 42.34 万元，占政府采购支出总额的 53.3%，其中：授予小微企业合同金额 39.11 万元，占授予中小企业合同金额的 92.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.74%，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 63.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是区政府接待、调研等公务用车；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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 198.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.86%；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 0；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 0%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2022 年度未（单独）开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。本单位今年开展了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费项目绩效自评。

新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 62 万元，执行数为 61.78 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年以来，区政府办公室深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话重要指示精神，不折不扣落实中央决策部署和省市具体要求，积极承担统筹调度、会议筹备、信息汇总等工作，妥善应对多线作战局面，有力化解人员力量不足、任务险重等问题，在最严峻、最紧要的关头带领全办干部冲在一线，组建党员突击队，打好打赢在西村街、站前街等街道历次疫情防控攻坚战，全力以赴开展核酸检测、物资保供、涉疫人员排查等工作，有力保障全区疫情防控工作高效运转。

发现的问题及原因主要是：一是疫情防控工作严峻复杂，造成预算编制准确度和执行率不够精确；二是受疫情动态影响，导致部分项目执行进度存在序时差距。下一步改进措施主要是：持续深化科学编制预算和强化预算调度，不断加

加大对预算编制与执行的监督管理力度，着力对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高预算资金使用效率。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费		评价年度	2022 年		评价金额	62	
	实施文件依据		广州市荔湾区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发《广州市荔湾区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案》						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排							
		实际分配下达	区本级	62	上级转移支付				
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	61.78	上级转移支付				
	绩效目标情况	预期总体目标	区政府办各防控专班各类防控工作的正常开展，保证我区新冠肺炎疫情防控机制的高效有序运转。			是否如期实现预期总体目标		是	
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			11.7	资金略有剩余

		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	质量指标		政务公开情况完成率	40	100%	100%	40	
效益	40	社会效益指标		保障全区新冠肺炎疫情防控工作开展	40	确保全区新冠疫情防控工作顺利开展	确保全区新冠疫情防控工作顺利开展	40	
合计:	100		100		100			99.7	

存在问题：一是疫情防控工作严峻复杂，造成预算编制准确度和执行率不够精确；二是受疫情动态影响，导致部分项目执行进度存在序时差距。

改进措施：持续深化科学编制预算和强化预算调度，不断加大对预算编制与执行的监督管理力度，着力对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高预算资金使用效率。

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。