

2022 年度广州市黄埔区人民政府办公室（本 级）部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区人民政府办公室（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：广州市黄埔区人民政府办公室（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：广州市黄埔区人民政府办公室（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：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区人民政府办公室（本级）的主要职责是：

（一）负责检查、督促上级和区政府各项重大决策、工作部署以及区政府领导批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（二）负责区政府文电收发、分办、核稿、档案、印鉴管理、机要通信和机关保密等工作。

（三）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、活动的会务工作。

（四）负责起草区政府的重要文件；负责草拟、审核以区政府和区政府办名义发布的文件以及区政府领导的综合性文稿材料；负责区政府文件、文稿的修改、校核和印发工作。

（五）负责根据区政府工作部署和区政府领导的指示，围绕全区经济和社会开展全局性、战略性以及专项课题的调查研究工作，为领导决策提供参考依据，对区政府重大问题的决策提出建议。

（六）负责收集区政府各部门和街镇的政务信息、重要舆情；负责向上级政府报送及反馈情况、信息。

（七）负责组织办理人大议案、建议和政协提案。

（八）负责区政府政务接待工作；负责区政府领导区内调研和外出考察活动的组织安排。

（九）负责区政府值班值守工作。

（十）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十一）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本部门职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

二、单位机构设置

办本级内设科室 7 个，分别是秘书科、会务科、调研科、督查督办科、信息科、接待科、人事行政科，管理 1 个非独立核算单位：广州市黄埔区总值班室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	3,388.85	一、一般公共服务支出	31	2,001.89
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	50.58	八、社会保障和就业支出	38	558.26
	9		九、卫生健康支出	39	37.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	807.94
	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

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	3,439.43	本年支出合计	57	3,405.38
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	163.78	年末结转和结余	59	197.83
总计	30	3,603.21	总计	60	3,603.21

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。

收入决算表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	3,439.43	3,388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58
201	一般公共服务支出	2,001.89	2,001.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,001.89	2,001.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,627.65	1,627.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.59	18.59	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	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.26	558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.26	558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	3,439.43	3,388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58
2080501	行政单位离退休	299.42	299.42	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	148.19	148.19	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	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	841.99	791.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58
22102	住房改革支出	791.41	791.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	3,439.43	3,388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58
2210201	住房公积金	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	617.78	617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.58

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	3,405.38	2,995.90	409.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,001.89	1,646.23	355.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,001.89	1,646.23	355.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,627.65	1,627.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	303.22	0.00	303.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.59	18.59	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	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.26	558.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.26	558.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	3,405.38	2,995.90	409.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	807.94	791.41	16.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	791.41	791.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.63	173.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	3,405.38	2,995.90	409.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	617.78	617.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	3,388.85	一、一般公共服务支出	33	2,001.89	2,001.89	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	558.26	558.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.29	37.29	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	791.41	791.41	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

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	3,388.85	本年支出合计	59	3,388.85	3,388.85	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	3,388.85	总计	64	3,388.85	3,388.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	3,388.85	2,995.90	392.94
201	一般公共服务支出	2,001.89	1,646.23	355.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,001.89	1,646.23	355.65
2010301	行政运行	1,627.65	1,627.65	0.00
2010304	专项服务	303.22	0.00	303.22
2010350	事业运行	18.59	18.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.44	0.00	52.44
208	社会保障和就业支出	558.26	558.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.26	558.26	0.00
2080501	行政单位离退休	299.42	299.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.22	74.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	3,388.85	2,995.90	392.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.42	36.42	0.00
210	卫生健康支出	37.29	0.00	37.29
21004	公共卫生	37.29	0.00	37.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.16	0.00	0.16
2100499	其他公共卫生支出	37.13	0.00	37.13
221	住房保障支出	791.41	791.41	0.00
22102	住房改革支出	791.41	791.41	0.00
2210201	住房公积金	173.63	173.63	0.00
2210203	购房补贴	617.78	617.78	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	2,141.99	302	商品和服务支出	288.64
30101	基本工资	228.54	30201	办公费	16.46
30102	津贴补贴	886.18	30202	印刷费	1.81
30103	奖金	3.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	30.01	30205	水费	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.22	30207	邮电费	21.49
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	12.87	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	173.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46
30199	其他工资福利支出	574.86	30214	租赁费	9.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	553.53	30215	会议费	1.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	530.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.49
30304	抚恤金	20.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.32	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	6.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.19
			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：广州市黄埔区人民政府办公室（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	11.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.74
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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	2,695.52		公用经费合计	300.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区人民政府办公室（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
77.46	0.00	69.46	19.87	49.59	8.00	72.20	0.00	66.53	19.08	47.45	5.67

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：广州市黄埔区人民政府办公室（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

广州市黄埔区人民政府办公室（本级）2022 年度总收入 3,603.21 万元，其中本年收入 3,439.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,388.85 万元，比上年决算数减少 1,975.22 万元，下降 36.8%。主要变动情况：一是基本支出因政策性因素减少办公经费和人员经费，二是结合实际工作相应调整项目，减少口岸海防工作经费、疫情专项经费、海珠海关综合款、2021 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金、档案室修缮项目项目。

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 50.58 万元，比上年决算数增加 33.3 万元，增长 192.6%。主要变动情况：荔香路 28 号大院退回区政府住房维

修基金。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区人民政府办公室（本级）2022年度总支出3,603.21万元，其中本年支出3,405.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,995.9万元，比上年决算数减少299.01万元，下降9.1%。主要变动情况：因政策性因素减少办公经费和人员经费。

2. 项目支出409.48万元，比上年决算数减少1,676.96万元，下降80.4%。主要变动情况：结合实际工作相应调整项目，减少口岸海防工作经费、疫情专项经费、海珠海关综合款、2021年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金、档案室修缮项目项目。

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

广州市黄埔区人民政府办公室（本级）2022年度财政拨款收入合计3,388.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,388.85万元，比上年决算数减少1,975.22万元，下降36.8%；主要变动情况：一是基本支出因政策性因素减少办公经费和人员经费，二是结合实际工作相应调整项目，减少口岸海防工作经费、

疫情专项经费、海珠海关综合款、2021 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金、档案室修缮项目项目；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区人民政府办公室（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,388.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,388.85 万元，比年初预算数减少 1,204.52 万元，下降 26.2%；主要变动情况：基本支出因政策性因素减少人员经费；结合实际工作相应调整项目支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市黄埔区人民政府办公室（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.2 万元，完成全年预算 77.46 万元的 93.2%，比上年决算数增加 34.15 万元，增长 89.8%。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 66.53 万元，完成预算 69.46 万元的 95.8%，比上年决算数增加 33.48 万元，增长 101.3%；其中：公务用车购置支出决算为 19.08 万元，完成预算 19.87 万元的 96%，比上年决算数减少 13.97 万元，下降 42.3%；公务用车运行维护费支出决算为 47.45 万元，完成预算 49.59 万元的 95.7%，比上年决算数增加 47.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 5.67 万元，完成预算 8 万元的 70.9%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 13.5%。

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：2022 年起公务用车运行费用不再在下属单位列支，在本级列支。

（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）费万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 66.53 万元，占 92.1%；公务接待费支出 5.67 万元，占 7.9%。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 66.53 万元，其中：公务用车购置支出为 19.08 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 47.45 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于机要文件交换、市内调研、应急事件处置等。与国有资产车辆数不一致情况说明：37 台车辆属因历史遗留问题缺原始资料无法销账报废车辆。

3. 公务接待费支出 5.67 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定发生的费用，包括餐饮、交通、住宿等，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 36 次，接待人数共 460 人。主要包括：相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等。

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 300.38 万元，比上年决算数增加 36.04 万元，增长 13.6%。主要增减变动情况是：公务用车运行费用不再在下属单位列支，在本级列支。

（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 156.7 万元，其中：政府采购货物支出 70.79 万元、政府采购工程支出 3.94 万元、政府采购服务支出 81.96 万元。授予中小企业合同金额 156.7 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

156.7 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 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 58 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 1 辆、其他用车 54 辆，其他用车主要是业务用车，以及历史遗留问题缺原始资料无法销账报废车辆。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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 392.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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一（基数为 0，不可比）；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一（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,388.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位较

好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及政府综合协调经费等 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,532.03 万元，执行数 3,405.38 万元，完成预算的 96.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务；部门完成预算编制及执行等工作较好，部门决算完成工作较好，整体支出和项目（政策）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。自评得分为 96.99 分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因：一是预算资金支付均衡性有待提高；二是绩效运行监督有待进一步加强；三是采购合同签订时效性、合同备案时效性有待加强。下一步改进措施：一是坚持厉行节约、保障重点、加大统筹、强化约束的编制原则，加强预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金支付均衡性；二是按照深化预算管理改革工作要求，提高资金使用绩效，提升预算管理水平。

政府综合协调经费项目绩效自评综述：全年预算数为 152.81 万元，执行数为 146.09 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 不断强化精细服务，提升了接待服务质量、增强了服务效能，助力全区招商引资开新局、营商环境谱新篇。2. 坚持把会议组织服务作为传达部署、推动工作的重要

抓手，有效保障了上级会议精神及工作部署及时在我区得到落实；严格压减会议数量，及时收集区属各职能部门议题情况，合理编排议题，减少重复开会；坚持科学精简会议议程，做到开短会、开有用的会。3. 完善了科学民主依法决策机制，在用地审批、城市规划等方面文件审核时高度重视城市工作，严格要求加强历史建筑、文物保护和名木古树保护工作，在源头上把好科学决策关。4. 加强与国务院、外交部、海关等单位沟通，做好外国人来华“快捷通道”及自香港入境“豁免通道”的申请和办理工作。发现的问题及原因主要有：一是预算资金支付均衡性有待提高；二是绩效指标设置有待优化，绩效指标的设置细化度不足、可量化指标不足，未能切实反映项目实施内容与取得的效果。下一步改进措施主要是科学拟定年度支出计划，坚持厉行节约、保障重点原则，加强预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金支付均衡性；加强绩效管理建设，明确项目实施的目的和相关的实施管理计划，重视相关绩效目标与指标设置等内容，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建设内容所能带来的效果，设置可量化的效益指标。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区人民政府办公室（本级）						金额单位：万元
基本情况	项目名称	政府综合协调经费	评价年度	2022	评价金额	146.09
	实施文件依据	始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记对广东系列重要指示批示精神，紧紧		项目名称（一级项目）	专项经费	项目名称（二级项目）

		围绕区政府各项工作，全面做好“三服务”工作，全力推动办公室各项工作取得新成效。								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	年初预算安排 85 万元，主要用于购买疫情防控服务、中巴车运行服务，支付来访单位接待费用、区内重大会议费用；年中根据工作实际开展情况，调整预算 61.09 万元，用于支付专项整改工作专班工作支出，疫情工作指引制作，2021 年度有呼必应系统维护费尾款。							
		实际分配下达	区本级	152.81	分解至单位	0.00				
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	146.09	分解至单位	0.00				
	绩效目标情况	预期总体目标	完成区政府下达大型综合会议组织工作；接待到访我区各级考察单位；大型综合课题调研工作；宣传区域形象，扩大品牌影响力；服务大局，主推区域中心工作；积极协助配合各类招商引资工作，实现项目落地。加强疫情防控来华申请的咨询和审核工作办理效率，提高常态化疫情防控水平。			是否如期实现预期总体目标	不断强化精细服务，提升了接待服务质量、增强了服务效能，助力全区招商引资开新局、营商环境谱新篇。把会议组织服务作为传达部署、推动工作的重要抓手，有效保障了上级会议精神及工作部署及时在我区得到落实；严格压减会议数，及时收集区属各职能单位议题情况，合理编排议题，减少重复开会；坚持科学精简会议议程，做到开短会、开有用的会。完善了科学民主依法决策机制，在用地审批、城市规划等方面文件审核时高度重视城市工作，严格要求加强历史建筑、文物保护和名木古树保护工作，在源头上把好科学决策关。加强与国务院、外交部、海关等单位沟通，做好外国人来华“快捷通道”及自香港入境“豁免通道”的申请和办理工作。			
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			11.47	受疫情影响，来访团体、单位数量减少；调研活动减少。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	10	公文办结率	10	100%	100%	10	
		数量指标	10	会议承办数	10	100	110	10	
		质量指标	20	拟办意见准确率	20	98%	100%	20	
效益	40	社会效益指标	40	来华申请件办理完成率	40	100%	100%	40	
合计:	100		100		100			99.47	

存在问题：一是预算资金支付均衡性有待提高；二是绩效指标设置有待优化，绩效指标的设置细化度不足、可量化指标不足，未能切实反映项目实施内容与取得的效果。

改进措施：科学拟定年度支出计划，坚持厉行节约、保障重点原则，加强预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金支付均衡性；加强绩效管理建设，明确项目实施的目的和相关的实施管理计划，重视相关绩效目标与指标设置等内容，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建设内容所能带来的效果，设置可量化的效益指标。

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：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。