2022 年
广州市花都区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民政府办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）负责区政府和区政府办公室日常公文的处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件。

（二）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）会务工作；负责区政府日常的政务接待和外出考察调研活动的组织保障工作。

（三）负责《政府工作报告》和区政府主要领导同志重要文稿、会议纪要的草拟、审核工作。

（四）组织开展调查研究，为区政府领导同志提供决策参考。

（五）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（六）搜集报送省政府、市政府、区政府领导同志参阅的信息资料；组织、协调区政府工作部门和新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

（七）检查、督促上级有关部门及区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示指示的贯彻执行情况。

（八）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（九）负责管理区政府办公室直属单位；协调区政府有关部门、辖内机关团体等关系，对有关问题提出处理意见。

(十) 监督执行外事纪律；负责本区各级人员（含涉外企业人员）因公出国、赴港澳团组和国家工作人员的审批、审核和呈报工作；负责因公出国、赴港澳护照（通行证）签证（签注）、出国（境）证明办理工作；接待国外团组、来访本区的重要外宾；负责本区的国际友好城市管理、交流工作；指导开展外事工作。

(十一) 负责区委、区政府 24 小时值班工作；协调区领导值班安排；督促、指导、统筹区各有关单位值班工作；办理报送市委值班室、市政府总值班室、区委、区政府的相关重要紧急事项；掌握了解区内重大事件情况和动态，及时收集、汇总区内各单位上报的重要情况，分析、发布、上报各类事件信息。

(十二) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区政府办公室设下列内设机构：秘书科、会务接待科、综合调研科、综合一科、综合二科、综合三科、政务信息科、区政府督查室和外事科（行政科）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,213.47	一、一般公共服务支出	1,944.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	642.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	627.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,213.47	本年支出合计	3,213.47

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,213.47	支出总计	3,213.47

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	642.15	642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.77	458.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.23	627.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.23	627.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.95	441.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,213.47	2,767.93	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,944.10	1,498.56	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,944.10	1,498.56	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,495.13	1,440.73	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	238.90	0.00	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.15	642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.15	642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.77	458.77	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	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.23	627.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.23	627.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.28	185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	441.95	441.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,213.47	一、一般公共服务支出	1,944.10
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	642.15
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	627.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,213.47	本年支出合计	3,213.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,213.47	支出总计	3,213.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,213.47	2,767.93	445.54
[201]一般公共服务支出	1,944.10	1,498.56	445.54
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,944.10	1,498.56	445.54
[2010301]行政运行	1,495.13	1,440.73	54.40
[2010302]一般行政管理事务	125.44	0.00	125.44
[2010305]专项业务及机关事务管理	238.90	0.00	238.90
[2010306]政务公开审批	26.80	0.00	26.80
[2010350]事业运行	57.82	57.82	0.00
[208]社会保障和就业支出	642.15	642.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	642.15	642.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	458.77	458.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.25	122.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.13	61.13	0.00
[221]住房保障支出	627.23	627.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	627.23	627.23	0.00
[2210201]住房公积金	185.28	185.28	0.00
[2210203]购房补贴	441.95	441.95	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,767.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,108.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	285.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	919.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	122.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	185.28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	529.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	57.82
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	57.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	167.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	44.35
[30229]福利费	[50201]办公经费	17.94
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.63
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	432.55
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.31
[30302]退休费	[50905]离退休费	412.95
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.05
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.80

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	414.17	414.17	0.00	0.00
“三公”经费	79.30	79.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	60.00	60.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.30	8.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.30	8.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	445.54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	54.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	54.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	357.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.10
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	60.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.20
[30215]会议费	[50202]会议费	89.00
[30216]培训费	[50203]培训费	19.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	10.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	30.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	48.44
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	33.70
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	30.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	3.70

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,767.93	2,767.93	2,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区人民政府办公室	2,767.93	2,767.93	2,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,166.09	2,166.09	2,166.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.50	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	432.55	432.55	432.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	445.54	445.54	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区人民政府办公室	445.54	445.54	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
外事业务专用经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
调研专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务信息工作经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层政务公开标准化规范化建设，增强全区政务公开及政务信息工作者的业务素质和能力，提高我区政务公开、政务信息等综合水平。
政府综合工作业	173.90	173.90	173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
务经费								
总值班室工作专项经费	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实值班值守职责要求，规范值班值守和信息报送工作，确保紧急信息研判精准报送及时。进一步建立和完善值班工作制度，加强值班室和值班队伍建设，实现值班工作制度化、规范化、程序化和标准化建设。
全区招商引资经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3,213.47万元,比上年减少704.53万元,下降17.98%,主要原因是(一)公用经费标准进行优化调整,调减离退人员公用经费;(二)根据国家政策相应调整工资待遇;支出预算3,213.47万元,比上年减少704.53万元,下降17.98%,主要原因是(一)公用经费标准进行优化调整,调减离退人员公用经费;(二)根据国家政策相应调整工资待遇。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费79.30万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费60.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费8.30万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费8.30万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费11.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排414.17万元,比上年减少24.75万元,下降5.64%,主要原因是减少了医疗费补助预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排91.18万元,其中:货物类采购预算34.30万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算56.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额602.89万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产31.80万元,主要是便携式计算机、台式计算机、激光打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
政务信息工作经费	26.80万元	加强基层政务公开标准化规范化建设,增强全区政务公开及政务信息工作者的业务素质和能力,提高我区政务公开、政务信息等综合水平。
总值班室工作专项经费	39.44万元	严格落实值班值守职责要求,规范值班值守和信息报送工作,确保紧急信息研判精准报送及时。进一步建立和完善值

		班工作制度，加强值班室和值班队伍建设，实现值班工作制度化、规范化、程序化和标准化建设。
--	--	---

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。