

2022 年度中共广州市花都区委办公室 部门决 算

目 录

第一部分：中共广州市花都区委办公室概况

- 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：中共广州市花都区委办公室 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：中共广州市花都区委办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市花都区委办公室概况

一、部门主要职责

中共广州市花都区委办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，根据省委、市委和区委工作部署组织实施有关工作。

（二）负责区委日常公文的处理，区委、区委办文电的拟写、修改、校对、印刷、发行工作；负责文件保密、管理工作。

（三）贯彻区委工作部署，就全区经济社会发展中的重大问题以及热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考；负责区委文件和区委领导讲话文稿的起草工作。

（四）负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，领导同志批示的转达和督办落实。

（五）根据区委的工作部署，收集信息，综合反映情况，为区委领导决策提供参考依据；及时向省委、市委报送信息；协调全区宣传报道区委重大工作措施以及区委领导同志的重要公务活动。

（六）负责区委、区委办公室各种会议活动和区委领导参加的重要会议、活动的组织安排工作。

（七）负责区委保密委员会办公室的日常工作；贯彻执行党的有关保密工作的方针、政策及保密法律、法规；对全区机关单位的保密工作进行指导和监督。

（八）负责党委系统信息化工作；负责区委、区政府及其办

公室的信息技术支持。

（九）贯彻执行党和国家、省、市的有关档案工作的方针政策、法律法规和行业标准；制定本区档案工作政策，监督指导本区档案工作。

（十）贯彻落实国家安全责任制，推动总体国家安全观落实到每个领域。

（十一）完成区委领导和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设科室 10 个，分别是秘书科、综合科、政策研究室、区委督查室、信息新闻科、会务联络科、保密监管科、信息技术科、档案科、人事行政科。

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：中共广州市花都区委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市花都区委办公室

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	2,839.11	一、一般公共服务支出	31	1,714.02
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	534.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中共广州市花都区委办公室

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	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	590.80
	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：中共广州市花都区委办公室

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
本年收入合计	27	2,839.11	本年支出合计	57	2,839.11
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
总计	30	2,839.11	总计	60	2,839.11

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：中共广州市花都区委办公室

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	2,839.11	2,839.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,714.02	1,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,711.85	1,711.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,288.69	1,288.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市花都区委办公室

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	2,839.11	2,839.11	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	252.61	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	534.28	534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	534.28	534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.64	236.64	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	149.04	149.04	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	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	590.80	590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	590.80	590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.76	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市花都区委办公室

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	2,839.11	2,839.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.04	424.04	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：中共广州市花都区委办公室

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	2,839.11	2,417.10	422.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,714.02	1,292.02	422.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,711.85	1,289.85	422.01	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,288.69	1,241.06	47.63	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	79.25	0.00	79.25	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	48.79	48.79	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	252.61	0.00	252.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市花都区委办公室

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	2,839.11	2,417.10	422.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.28	534.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.28	534.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.64	236.64	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	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	590.80	590.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	590.80	590.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.76	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	424.04	424.04	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：中共广州市花都区委办公室

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	2,839.11	一、一般公共服务支出	33	1,714.02	1,714.02	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	534.28	534.28	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市花都区委办公室

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	590.80	590.80	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：中共广州市花都区委办公室

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
本年收入合计	27	2,839.11	本年支出合计	59	2,839.11	2,839.11	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	2,839.11	总计	64	2,839.11	2,839.11	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：中共广州市花都区委办公室

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	2,839.11	2,417.10	422.01
201	一般公共服务支出	1,714.02	1,292.02	422.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.17	2.17	0.00
2010301	行政运行	2.17	2.17	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,711.85	1,289.85	422.01
2013101	行政运行	1,288.69	1,241.06	47.63
2013102	一般行政管理事务	42.52	0.00	42.52
2013105	专项业务	79.25	0.00	79.25
2013150	事业运行	48.79	48.79	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	252.61	0.00	252.61
208	社会保障和就业支出	534.28	534.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.28	534.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都区委办公室

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	2,839.11	2,417.10	422.01
2080501	行政单位离退休	236.64	236.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.04	149.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.60	148.60	0.00
221	住房保障支出	590.80	590.80	0.00
22102	住房改革支出	590.80	590.80	0.00
2210201	住房公积金	166.76	166.76	0.00
2210203	购房补贴	424.04	424.04	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：中共广州市花都区委办公室

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	2,056.91	302	商品和服务支出	123.42
30101	基本工资	267.12	30201	办公费	7.42
30102	津贴补贴	840.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	132.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.95
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	4.01	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	166.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	349.04	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：中共广州市花都区委办公室

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	236.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	235.15	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	0.33
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	31.79
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.18
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	22.11
			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：中共广州市花都区委办公室

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	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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：中共广州市花都区委办公室

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	2,293.50		公用经费合计	123.59

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：中共广州市花都区委办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都区委办公室

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：中共广州市花都区委办公室

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
15.20	0.00	8.70	0.00	8.70	6.50	13.50	0.00	7.07	0.00	7.07	6.43

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：中共广州市花都区委办公室 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

中共广州市花都区委办公室 2022 年度总收入 2,839.11 万元，其中本年收入 2,839.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,839.11 万元，比上年决算数增加 172.53 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是根据工作安排，事业编制人员比上年增加，人员经费收入相应增加，二是根据实际工作需要，本年追加了疫情防控专项经费，收入相应增加。

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

中共广州市花都区委办公室 2022 年度总支出 2,839.11 万

元，其中本年支出 2,839.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,417.1 万元，比上年决算数增加 26.9 万元，增长 1.1%。主要变动情况：根据工作安排，事业编制人员比上年增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出 422.01 万元，比上年决算数增加 145.62 万元，增长 52.7%。主要变动情况：根据实际工作需要，本年追加了疫情防控专项经费，项目支出相应增加。

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

中共广州市花都区委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,839.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,839.11 万元，比上年决算数增加 172.53 万元，增长 6.5%；主要变动情况：一是根据工作安排，事业编制人员比上年增加，二是根据实际工作需要，本年追加了疫情防控专项经费，收入相应增加；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

中共广州市花都区委办公室 2022年度财政拨款支出合计 2,839.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,839.11 万元，比年初预算数增加 171.59 万元，增长 6.4%；主要变动情况：一是根据工作安排，事业编制人员增加，人员经费支出相应增加，二是根据实际工作需要，本年年中追加了疫情防控专项经费，项目支出较年初预算增加；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）；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

中共广州市花都区委办公室 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.5 万元，完成全年预算 15.2 万元的 88.8%，比上年决算数减少 3.42 万元，下降 20.2%。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 7.07 万元，完成预算 8.7 万元的 81.3%，比上年决算数减少 3.48 万元，下降 33%；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），比上年决算数增加 0 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 7.07 万元，完成预算 8.7 万元的 81.3%，比上年决算数减少 3.48 万元，下降 33%；公务接待费支出决算为 6.43 万元，完成预算 6.5 万元的 98.9%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.9%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车保有量减少，相应减少了公务用车运行维护费用；二是在疫情形势较为严峻的情况下，根据区委实际工作需要，减少了公务用车费用支出。

（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 7.07 万元，占 52.4%；公务接待费支出 6.43 万元，占 47.6%。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 7.07 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 7.07 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务活

动出行、公文交换、应急保障等。

3. 公务接待费支出 6.43 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；其中的外事接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用，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 27 次，接待人数共 425 人。主要包括接待润和生物、采埃孚集团、东方雨虹等企业项目招商洽谈、投资考察以及省市领导和上级部门到我区调研考察、检查督导的接待费用支出。

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 123.59 万元，比上年决算数减少 3.53 万元，下降 2.8%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要，减少了福利费、公务用车运行维护费等费用支出。

（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 70.17 万元，其中：政府采购货物支出 15.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55 万元。授予中小企业合同金额 66.56 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中：授予小微企业合同金额 66.56 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--%（基数为 0，不可比），服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 422.01 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--%（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--%（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度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 2,839.11 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。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价覆盖面广、评价有层次，能及时分析存在的问题，强化部门预算绩效管理意识，提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案行政管理经费项目等 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,037.18 万元，执行数 2,839.11 万元，完成预算的 93.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：区委办公室紧紧围绕区委工作中心，践行初心使命，矢志担当实干，全面提高“三服务”工作水平和质量，推动各方面工作取得新成效。一是发挥参谋助手职能。牵头成立花都区建设广州发展新增长极工作领导小组工作专班，组织相关部门聚焦破解“港大、产弱、城小”突出问题，完成 13 个重点课题研究，编发《决策参考》（北增长极专刊）8 期，编发《花都调研》10 期，组织起草关于支持花都区打造广州北部增长极的政策文件，推动广州北部增长极成为市级重要谋划，多篇报告得到区委主要领导肯定。聚焦专业化、特色化、精准化和新问题做好信息报送工作，2022 年度，我区获上级党委信息刊物采用信息 516 条，获省市领导批示 10 条次。二是持续加强督查督办力度。狠抓跟踪督办政治要件，进一步规范区政治要件台账形式及闭环办理工作。印发《区委重点工作挂牌督办机制》，充分发挥挂牌督办作用，将打造北部增长极、传统行业转型升级、村级工业园升级改造等 8 个重点事项纳入挂牌督办。2022 年度共跟进督办区委全年重点工作 74 项、区委常委会决定事项 217 项、区委主要领导批示交办工作 269 项、区委主要领导专题会议交办事项 146 项，上级党委督办事项 142 项，有效推动区委决策部署落实到位。三是精心精细做好服务保障工作。提升办文办会质效，起草印发《花都区为基层减负进一步精文减会的若干措

施》，推动精文减会落到实处；结合疫情防控工作严格控制会议规模和时间，科学做好会议统筹，保障会议防控安全，提高会议实效。全面做好国家安全工作，向上级报送信息的报送量、采纳量均居全市各区委办前列。狠抓信息技术服务工作，全力做好花都区电子政务内网日常管理和运维工作，提供各类信息化技术服务 2256 次。狠抓档案安全体系建设，确保档案安全管理和风险排查工作落实到位，增进局馆协同效能，加快形成局馆既科学分工又密切协作的有效机制。四是服务疫情防控大局，安排人员 24 小时驻场值守区疫情防控应急指挥中心，全天候保障区委疫情防控调度工作；加强疫情防控工作督查督办，及时督促责任单位对防控薄弱环节落实整改。整体支出绩效自评得分 93.5 分，评级为“优”。发现的问题及原因主要是：1. 年初预算计划与实际支出情况有差距，往往需要在年中对年初预算进行较大幅度压减；2. 绩效目标设置不够规范，部分指标可量化程度不够。下一步改进措施主要是：1. 科学统筹预算计划。围绕区委重点工作，及时总结以往年度工作经验，提前谋划下一年度工作安排，结合实际工作需要，合理统筹制定用款计划；2. 严格落实厉行节约有关举措。牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费等行政开支，大力压减非重点、非刚性支出，将有限资金用在刀刃上；3. 合理设置绩效目标。根据预算编制管理要求，落实年度部门整体绩效目标设置，提高绩效指标相关性、可理解性、可量化性，使其充分反映项目支出的产出和效益，切实提高财政支出管理的科学化规范化水平。

档案行政管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.6

万元，执行数为 15.03 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展档案宣传工作，提高了社会对档案工作的认识，完成了档案法律法规的宣贯，提高了档案行政管理人员自身业务能力建设，增强了各级档案主管部门对我区档案工作的了解。项目绩效自评得分 99.05 分，评级为“优”。发现的问题及原因主要是项目执行有待进一步加强，项目支出进度未达到 100%。下一步改进措施主要是夯实预算执行基础，增强预算执行计划性。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	档案行政管理经费					项目层级	二级	
主管部门	中共广州市花都区委办公室				实施单位	中共广州市花都区委办公室		
项目资金 (万元)	年度	年度预算数	年中调整 预算数	预算完成 数	分值	预算完成率	得分	
	2022	23	-6.4	15.03	10	90.5%	9.05	
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	通过开展行政监管、培训、教育等活动，规范全区档案综合管理水平，提升档案行政管理人员的专业素养和档案管理水平，加强社会对档案价值的认识，遵守档案法律法规，保管和利用好档案，切实履行“为党管档，为国守史”的职责。				开展档案宣传工作，提高了社会对档案工作的认识，完成了档案法律法规的宣贯，提高了档案行政管理人员自身业务能力建设，增强了各级档案主管部门对我区档案工作的了解。			
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指 标	举办档案 培训次数	至少举办 1 期档案培 训	1 期	90	90	无。
存在问题			项目执行有待进一步加强，项目支出进度未达到 100%。					

改进措施	夯实预算执行基础，增强预算执行计划性。
总分	99.05

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。