

2023年度广州市花都区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：广州市花都区人民政府办公室概况

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：广州市花都区人民政府办公室2023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：广州市花都区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

广州市花都区人民政府办公室的主要职责是：

（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

广州市花都区人民政府办公室设下列内设机构9个：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：广州市花都区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府办公室

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	3,151.09	一、一般公共服务支出	31	1,808.09
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	687.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	655.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,151.09	本年支出合计	57	3,151.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,151.09	总计	60	3,151.09

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：广州市花都区人民政府办公室

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	3,151.09	3,151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,808.09	1,808.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.09	1,808.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,214.59	1,214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	351.28	351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.69	687.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.52	663.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	393.77	393.77	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	179.83	179.83	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	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	655.31	655.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	655.31	655.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	460.39	460.39	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：广州市花都区人民政府办公室

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	3, 151. 09	2, 865. 26	285. 83	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 808. 09	1, 522. 27	285. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 808. 09	1, 522. 27	285. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 214. 59	1, 170. 98	43. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	155. 13	0. 00	155. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	78. 73	0. 00	78. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010306	政务公开审批	8. 36	0. 00	8. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	351. 28	351. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	687. 69	687. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	663. 52	663. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	393. 77	393. 77	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	179. 83	179. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89. 92	89. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	24. 17	24. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	24. 17	24. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	655. 31	655. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	655. 31	655. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	194. 92	194. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	460. 39	460. 39	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：广州市花都区人民政府办公室

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	3,151.09	一、一般公共服务支出	33	1,808.09	1,808.09	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	687.69	687.69	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
	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	655.31	655.31	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,151.09	本年支出合计	59	3,151.09	3,151.09	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	3,151.09	总计	64	3,151.09	3,151.09	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：广州市花都区人民政府办公室

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	3,151.09	2,865.26	285.83
201	一般公共服务支出	1,808.09	1,522.27	285.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.09	1,522.27	285.83
2010301	行政运行	1,214.59	1,170.98	43.61
2010302	一般行政管理事务	155.13	0.00	155.13
2010305	专项业务及机关事务管理	78.73	0.00	78.73
2010306	政务公开审批	8.36	0.00	8.36
2010350	事业运行	351.28	351.28	0.00
208	社会保障和就业支出	687.69	687.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.52	663.52	0.00
2080501	行政单位离退休	393.77	393.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.83	179.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.92	89.92	0.00
20808	抚恤	24.17	24.17	0.00
2080801	死亡抚恤	24.17	24.17	0.00
221	住房保障支出	655.31	655.31	0.00
22102	住房改革支出	655.31	655.31	0.00
2210201	住房公积金	194.92	194.92	0.00
2210203	购房补贴	460.39	460.39	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：广州市花都区人民政府办公室

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	2,303.22	302	商品和服务支出	143.65
30101	基本工资	275.83	30201	办公费	7.58
30102	津贴补贴	864.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	468.93	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	138.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.92	30207	邮电费	21.56
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	5.35	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	194.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	85.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	417.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.36	30216	培训费	0.26
30302	退休费	354.52	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	24.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	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	38.08
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	7.88

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.97
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	16.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			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	0.18
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,720.33		公用经费合计	144.93

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：广州市花都区人民政府办公室

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：广州市花都区人民政府办公室

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：广州市花都区人民政府办公室

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
34.50	15.00	8.50	0.00	8.50	11.00	28.69	15.00	6.76	0.00	6.76	6.93

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：广州市花都区人民政府办公室

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区人民政府办公室2023年度总收入3,151.09万元，其中本年收入3,151.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,151.09万元，比上年决算数增加49.36万元，增长1.6%。主要变动情况：增加了值班管理系统的收入。

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

广州市花都区人民政府办公室2023年度总支出3,151.09万元，其中本年支出3,151.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,865.26万元，比上年决算数减少8.26万元，下降0.3%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，调整支出。

2. 项目支出285.83万元，比上年决算数增加57.62万元，增长25.2%。主要变动情况：增加了值班管理系统的支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计3,151.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,151.09万元，比上年决算数增加49.36万元，增长1.6%；主要变动情况：增加了值班管理系统的收入；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计3,151.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,151.09万元，比年初预算数减少126.23万元，下降3.9%；主要变动情况：进一步落实“过紧日子”要求，减少政务信息工作经费等专项支出；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、2023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

广州市花都区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.69万元，完成全年预算34.5万元的83.2%，比上年决算数增加11.13万元，增长63.4%；与疫情前2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数36.88万元相比减少8.19万元，我部门“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加15万元，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6.76万元，完成预算8.5万元的79.5%，比上年决算数减少1.37万元，下降16.9%；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6.76万元，完成预算8.5万元的79.5%，比上年决算数减少1.36万元，下降16.7%；公务接待费支出决算为6.93万元，完成预算11万元的63%，比上年决算数减少2.51万元，下降26.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作开展，本年度安排了4次因公出国（境）活动，增加了因公出国（境）的费用，相应增加了本年“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费15万元，占52.3%；公务用车购置及运行维护费支出6.76万元，占23.6%；公务接待费支出6.93万元，占24.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计5人次。开支内容包括：境外业务培训及考察15万元，主要用于：一是赴新加坡、日本经贸交流，深化务实多边合作，加速企业携产业最前沿技术落地花都区；二是参加澳门旅游节，宣传推广花都旅游形象和资源；三是赴香港通过拜访香港花都乡亲联合会、重点企业，促进花港两地深度合作交流；四是赴厄瓜多尔、巴拿马、巴西开拓汽车出口市场，促进经贸合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.76万元，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6.76万元，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6.93万元，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，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾86人次；发生国内接待28次，接待人数共336人。主要包括外事接待外国驻穗领团“读懂花都”活动等，国内接待菜鸟集团、玉湖冷链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

2023年度本部门机关运行经费支出144.93万元，比上年决算数增加11万元，增长8.2%。主要增减变动情况是：根据实际的工作安排，增加了福利费和办公费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额27.3万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.98万元。授予中小企业合同金额24.51万元，占政府采购支出总额的89.8%，其中：授予小微企业合同金额24.51万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金285.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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2023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3,151.09万元，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，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编外人员聘用经费项目等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,156.9万元，执行数3,151.09万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.综合政务工作方面。压紧压实公文处理责任，确保公文高效流转，做到“即到即收，即分即办”。2023年度接收、分办省、市和区相关部门公文、会议通知等数余件。针对区政府主要领导重点关注的与重大决策密切相关的问题进行超前谋划，聚焦全区经济社会发展的重点、难点、焦点问题，开展调查研究，形成4篇调研报告，为领导决策提供参谋，推动重点工作、重大事项落地落实。区领导认真组织议案建议办理，积极参与政协提案视察调研活动。实物档案、文书档案、声像档案整理装订档案规范，电子督查管理系统、建议提案管理系统定期维护，系统日常使用和档案借阅均没有接到相关投诉。2.招商引资方面。通过开展东风汽车有限公司、晶科能源公司、高景太阳能、通威集团等重点企业招商考察活动，统筹做好2023年花都区高质量发

展大会、智能网联汽车示范运营启动仪式、第三届中国美都化妆品高质量发展大会暨2023广州·花都时尚产业（美妆）招商推介会、北增长极动员大会等重大活动，为推动我区经济高质量发展注入新动力、增添新活力。3. 政务信息公开工作方面。2023年度区政府办公室共收到政府信息依申请公开案件90件，84件已按时办结，办理网民给省长留言35件、各类涉穗舆情交办件57件，深化重点领域信息公开，对政府门户网站信息公开栏目开展网上巡查，督促有关工作落实整改，持续提升政务公开服务水平。4. 对外交流方面。一是与市外办共同举行外国驻穗领团“读懂花都”活动，来自21个国家驻穗总领事馆的38名领馆官员及家属走进花都，走进企业、深入乡村，实地感受高质量发展绿色底蕴，见证乡村振兴发展成果；二是通过出国洽谈交流，引进外资投资，实现经贸合作。5. 应急值守方面。区总值班室完成24小时值班值守工作；同时完成信息报送、每周通报、值班要情快报、省市来文和相关重要紧急文件呈送领导工作，值班值守信息报送完成率100%。通过信创产业建设值班管理系统，保障系统的网络安全性，同时工程按进度完成。整体支出绩效自评得分99.98分，评级为“优”。发现的问题及原因主要是项目经费年初预算设置不合理，存在部分项目资金过剩、部分项目资金短缺现象，实际支付过程中往往需要开展项目预算调剂。下一步改进措施主要是围绕全年工作计划，及时总结以往年度工作经验，结合实际工作需要，科学统筹预算计划，合理设置项目预算金额。

编外人员聘用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.39万元，执行数为43.39万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：1.

及时发放政府雇员工资福利待遇，保障了政府雇员基本权益；2. 对政府雇员考核，提高人员工作积极性。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。