

2022 年度广州市天河区人民政府办公室 部门 决算

目 录

第一部分：广州市天河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：广州市天河区人民政府办公室 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：广州市天河区人民政府办公室 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

广州市天河区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府大型会议、重大活动和外事活动的组织安排。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、区政府办公室名义发布的文件。审核各职能部门需报区政府把关的各类文件。

（二）协调区政府有关部门及与中央、省、市、军队等驻区单位的关系，对有关问题提出处理意见。

（三）组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。负责起草区政府有关重要文稿。

（四）负责区政府政务信息收集、综合、整理工作，搜集报送市政府、区政府领导同志参阅的信息资料。

（五）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况。负责街道工作的协调和指导。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）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工作。

（七）组织接待国（境）外来宾，组织协调全区开展外事工作。负责全区机关事业单位工作人员因公出国管理工作事务。

（八）承担区委、区政府值班工作及对区委、区政府领导值班服务工作。

(九) 承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

办本级内设 9 个科室，分别是：秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、调研科、信息督办科（挂区政府督查室牌子）、职能转变协调科（挂区街道工作办公室牌子）、外事科、总值班室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区人民政府办公室）2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个事业单位（该 2 个非独立预算事业单位所有收支核算均纳入广州市天河区人民政府办公室部门本级决算中），下属单位分别是：广州市天河区地方志编纂委员会办公室、广州市天河区人民政府发展研究中心。

第二部分：广州市天河区人民政府办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	2,898.00	一、一般公共服务支出	31	2,017.01
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	171.48
	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

部门：广州市天河区人民政府办公室

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
	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	709.51
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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
	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	2,898.00	本年支出合计	57	2,898.00
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	2,898.00	总计	60	2,898.00

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：广州市天河区人民政府办公室

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	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,017.01	2,017.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,017.01	2,017.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,372.33	1,372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.48	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.51	709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.51	709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	549.48	549.48	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：广州市天河区人民政府办公室

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	2,898.00	2,706.81	191.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,017.01	1,828.81	188.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,017.01	1,828.81	188.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,372.33	1,372.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.19	0.00	188.19	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	269.24	269.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.48	168.48	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	2,898.00	2,706.81	191.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.51	709.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.51	709.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	549.48	549.48	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：广州市天河区人民政府办公室

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	2,898.00	一、一般公共服务支出	33	2,017.01	2,017.01	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	171.48	171.48	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：广州市天河区人民政府办公室

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
	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	709.51	709.51	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：广州市天河区人民政府办公室

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
	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	2,898.00	本年支出合计	59	2,898.00	2,898.00	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	2,898.00	总计	64	2,898.00	2,898.00	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：广州市天河区人民政府办公室

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	2,898.00	2,706.81	191.19
201	一般公共服务支出	2,017.01	1,828.81	188.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,017.01	1,828.81	188.19
2010301	行政运行	1,372.33	1,372.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.19	0.00	188.19
2010303	机关服务	269.24	269.24	0.00
2010350	事业运行	187.24	187.24	0.00
208	社会保障和就业支出	171.48	168.48	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	168.48	168.48	0.00
2080501	行政单位离退休	168.48	168.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	2,898.00	2,706.81	191.19
221	住房保障支出	709.51	709.51	0.00
22102	住房改革支出	709.51	709.51	0.00
2210201	住房公积金	160.04	160.04	0.00
2210203	购房补贴	549.48	549.48	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：广州市天河区人民政府办公室

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	2,083.24	302	商品和服务支出	267.76
30101	基本工资	226.57	30201	办公费	17.37
30102	津贴补贴	723.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	367.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	65.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.23	30207	邮电费	13.80
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	10.39
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	160.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.70
30199	其他工资福利支出	331.25	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：广州市天河区人民政府办公室

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
303	对个人和家庭的补助	354.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	311.30	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	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.32
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	31.24
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	41.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.79
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	30.34
			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：广州市天河区人民政府办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			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：广州市天河区人民政府办公室

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
			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	2,438.08		公用经费合计	268.72

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：广州市天河区人民政府办公室

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：广州市天河区人民政府办公室

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：广州市天河区人民政府办公室

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
14.00	0.00	11.00	0.00	11.00	3.00	10.48	0.00	10.48	0.00	10.48	0.00

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：广州市天河区人民政府办公室 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

广州市天河区人民政府办公室 2022 年度总收入 2,898 万元，其中本年收入 2,898 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,898 万元，比上年决算数减少 992.3 万元，下降 25.5%。主要变动情况：减少长湴宿舍建设工程项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府办公室 2022 年度总支出 2,898 万元，其中本年支出 2,898 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,706.81 万元，比上年决算数增加 136.56 万元，

增长 5.3%。主要变动情况：一是人员增加相应增加人员支出和日常公用支出，二是增加整改办和防控办 2 个驻点专班日常办公经费。

2. 项目支出 191.19 万元，比上年决算数减少 1,128.86 万元，下降 85.5%。主要变动情况：减少长湓建设工程项目。

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

广州市天河区人民政府办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,898 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,898 万元，比上年决算数减少 992.3 万元，下降 25.5%；主要变动情况：减少长湓建设工程项目；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

广州市天河区人民政府办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,898 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,898 万元，比

年初预算数增加 75.05 万元，增长 2.7%；主要变动情况：一是人员增加相应增加人员支出和日常公用支出，二是增加整改办和防控办 2 个驻点专班日常办公经费；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

广州市天河区人民政府办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.48 万元，完成全年预算 14 万元的 74.9%，比上年决算数减少 1.39 万元，下降 11.7%。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 10.48 万元，完成预算 11 万元的 95.3%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 4.6%；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 10.48 万元，完成预算 11 万元的 95.3%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 4.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，二是受疫情因素影响减少公务接待支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情因素影响，减少公务接待支出。

（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10.48万元，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10.48万元，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10.48万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、应急保障、市内因公出行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本年无公务接待支出，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。主要包括：本年无公务接待支出。

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268.72万元，比上年决算数增加7.26万元，增长2.8%。主要增减变动情况是：一是因增加人员相应地增加日常公用支出，二是增加整改办和防控办2个驻点专班办公经费。

（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59.71万元，其中：政府采购货物支出20.39万元、政府采购工程支出1.95万元、政府采购服务支出37.37万元。授予中小企业合同金额49.07万元，占政府采购支出总额的82.2%，其中：授予小微企业合同金额49.07万元，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71.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、岗位保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是区政府机关调研和其他公务保障用车；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，我部门组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金191.19万元，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）。

共组织对“总值班室工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 24.26 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，“总值班室工作经费”项目较好地完成全年工作任务，各项绩效指标值达到预期目标，绩效实施管理规范，有效维护社会稳定。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,898 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，我部门 2022 年整体支出和项目支出在预算编制、预算执行及资金使用效益等方面均达到了年初绩效目标，较好地履行职责职能，优质完成全年各项工作任务，通过有效绩效管理，完善财务制度，提升绩效管理的广度和深度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“业务工作经费”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 2,969.44 万元，执行数 2,898 万元，完成预算的 97.6%，绩效自评等级为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在区委、区政府的领导下，区政府办公室领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府工作部署，团结带领区政府办公室全

体干部职工，按照“五个坚持”要求，扎实做好办文办会、文稿撰写、督查督办、疫情防控、外事交流、函电办理、天河年鉴出版及推进“放管服”等工作，不断提升“三服务”能力和水平，各项工作取得了明显成效。2022年，我办全面开展绩效管理，优质完成全年绩效目标任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效全过程管理的要求，取得了预期效益。发现的问题及原因主要是：从全年整体支出情况看，我部门在绩效编制和预算执行方面还存在一些问题，具体表现在绩效指标有待细化，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是进一步加强绩效目标管理，根据有关文件规定，结合我办预管理实际情况，科学制定绩效目标，对重点绩效目标进行细化、量化；二是总结项目实施经验，提高预算编制准确性；三是加强对预算执行的跟踪监控，及时调整偏差，提高预算资金执行率。

“业务工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为94.52万元，执行数为94.52万元，完成预算的100%，绩效自评等级为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年“业务工作经费”项目履行了区政府办公室法定职责，向区政府和社会提供了有效服务，行政服务更加优质高效，经费使用合理节约，有效维持政府机构正常运转，依法行政，积极履职，攻坚克难，推动我区经济社会稳定和持续发展，行政效能不断提高，本项目各项工作任务均达到预期目标，圆满完成全年绩效目标任务。

发现的问题及原因主要是预算资金安排有待优化，预算编制和绩效目标设定需要进一步量化和细化。下一步改进措施主要是：

优化预算编制，有效利用绩效评价，细化预算绩效目标设定，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金的最大效能。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	业务工作经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区人民政府办公室			实施单位	广州市天河区人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 执行数	分值(权 重)	预算执 行率	得分		
	年度资金总额	94.52	94.52	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	94.52	94.52					
	财政专户管理资金	0.00	0.00					
其他资金	0.00	0.00						
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	协调、组织区政府全区性会议、大型活动，做好区政府办文和文电收发等上传下达工作，高质量完成区政府各类文稿撰写，检查督办各项决议、决定、工作部署及领导批示的落实，加强协调沟通，做好区内外函电办理，收发文的日常运转工作，完成2022年各项工作任务。			贯彻执行2022年各项决定决议及各项工作部署，提高行政效能，立足服务意识，依法行政，积极履职，统筹谋划，攻坚克难，合理节约使用财政经费，有效维持政府机构正常运转，保障区委区政府2022年工作任务执行的准确性、时效性，督办事项回复的及时性、明确性，区内外办文办会工作的完善性、有效性，保障我区各项工作有序高效开展，2022年本项目工作任务均达到预期目标。				
绩效指标	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(权 重)	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	办文办 会完成 率	100%	100%	10	10	完成指标值

		数量指标	函电办理完成率	100%	100%	10	10	完成指标值
		数量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	完成指标值
		质量指标	办文办会完成质量	优秀	优质完成区内外办文办会、函电办理等工作，上传下达，协调沟通，确保政府机构各项工作有序高效运作。	10	10	完成指标值
		质量指标	完稿撰写质量	优秀	优质撰写各类文稿，以文聚力、精益求精，共起草各类稿件 900 余篇。	10	10	完成指标值
	效益指标	社会效益	有效运作，提高效能。	达标	履行了区政府办公室法定职责，向区政府和社会提供了有效服务，行政服务更加优质高效，经费使用合理节约，有效维持政府	20	19	完成指标值

					机构正常运转，依法行政，积极履职，攻坚克难，推动经济社会稳定和持续发展，行政效能不断提高。			
		社会效益	任务完成效果	达标	履行区政府办公室法定职责，向区政府和社会提供了优质服务。	20	19	完成指标值
存在问题				细化预算编制，进一步加强财政资金管理。				
改进措施				优化细化预算编制，完善绩效目标，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。				
总分				98				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优（得分≥90分）， <input type="checkbox"/> 良（90分>得分≥80分）， <input type="checkbox"/> 中（80分>得分≥70分）， <input type="checkbox"/> 及格（70分>得分≥60分）， <input type="checkbox"/> 差（得分<60分）。				

部门重点绩效评价结果：本部门重点绩效评价“总值班室工作经费”项目绩效自评等级为优秀。

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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。