2023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：广州市天河区人民政府办公室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) 负责推进、指导、协调、监督全区政务公开工作。

(十) 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

办本级下设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、区政务公开工作办公室牌子）、外事科、总值班室；非独立核算直属事业单位2个，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。

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）2023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本级部门决算中），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2023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	3,308.63	一、一般公共服务支出	31	2,415.23
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	165.21
	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	728.20
	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	3,308.63	本年支出合计	57	3,308.63
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	3,308.63	总计	60	3,308.63

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		3,308.63	3,308.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,415.23	2,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.23	2,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,392.79	1,392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	554.86	554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	259.81	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.20	728.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.20	728.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	570.91	570.91	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		3,308.63	2,753.78	554.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,415.23	1,860.37	554.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.23	1,860.37	554.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,392.79	1,392.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	554.86	0.00	554.86	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	259.81	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.21	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.20	728.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.20	728.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	570.91	570.91	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	3,308.63	一、一般公共服务支出	33	2,415.23	2,415.23	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	165.21	165.21	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	728.20	728.20	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	3,308.63	本年支出合计	59	3,308.63	3,308.63	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	3,308.63	总计	64	3,308.63	3,308.63	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	3,308.63	2,753.78	554.86
201	一般公共服务支出	2,415.23	1,860.37	554.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.23	1,860.37	554.86
2010301	行政运行	1,392.79	1,392.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	554.86	0.00	554.86
2010303	机关服务	259.81	259.81	0.00
2010350	事业运行	207.77	207.77	0.00
208	社会保障和就业支出	165.21	165.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.21	165.21	0.00
2080501	行政单位离退休	165.21	165.21	0.00
221	住房保障支出	728.20	728.20	0.00
22102	住房改革支出	728.20	728.20	0.00
2210201	住房公积金	157.29	157.29	0.00
2210203	购房补贴	570.91	570.91	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	2,131.19	302	商品和服务支出	265.88
30101	基本工资	224.69	30201	办公费	10.86
30102	津贴补贴	745.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	385.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	63.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.42	30207	邮电费	13.96
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	2.40
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	157.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75
30199	其他工资福利支出	333.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.47	30216	培训费	0.00
30302	退休费	312.16	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	71.94
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	27.45
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	39.80

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	10.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.30
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	47.51
			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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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
			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	2,487.45		公用经费合计	266.33

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
365.97	354.13	10.47	0.00	10.47	1.37	365.97	354.13	10.47	0.00	10.47	1.37

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 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

广州市天河区人民政府办公室2023年度总收入3,308.63万元，其中本年收入3,308.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,308.63万元，比上年决算数增加410.63万元，增长14.2%。主要变动情况：一是疫情防控政策调整，围绕我区招商推介等工作任务，增加因公临时出国（境）支出；二是新增人员，增加人员经费支出。

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2023年度总支出3,308.63万元，其中本年支出3,308.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,753.78万元，比上年决算数增加46.97万元，增长1.7%。主要变动情况：人员变动，增加人员经费支出。

2. 项目支出554.86万元，比上年决算数增加363.67万元，增长190.2%。主要变动情况：疫情防控政策调整，围绕我区招商推介等工作任务，增加因公临时出国（境）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

广州市天河区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计3,308.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,308.63万元，比上年决算数增加410.63万元，增长14.2%；主要变动情况：一是疫情防控政策调整，围绕我区招商推介等工作任务，增加因公出国（境）支出；二是新增人员，增加人员经费支出；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

广州市天河区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计3,308.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,308.63万元，比年初预算数减少119.22万元，下降3.5%；主要变动情况：一是调减疫情防控工作经费，二是厉行节约，调减基本支出福利费开支等；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、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

广州市天河区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为365.97万元，完成全年预算365.97万元的100%，比上年决算数增加355.49万元，增长3,392.1%（因疫情影响，我部门2022年度未发生因公出国（境）支出，2022年度全年“三公”经费支出仅10.48万元）。其中：因公出国（境）费支出决算为354.13万元，完成预算354.13万元的100%，比上年决算数增加354.13万元，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10.47万元，完成预算10.47万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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10.47万元，完成预算10.47万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算1.37万元的100%，比上年决算数增加1.37万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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“三公”实际支出控制在预算范围内，与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是上年度受疫情影响，我区没有安排因公出国团组，2023

年度为积极服务我区经济社会高质量发展、数字服务出口基地和国家文化出口基地打造、招商推介、引资引智、科技创新、重点区域开发建设等方向，开展了一系列重要对外商务活动，进一步拓展国际市场，推动我区重点项目落地；二是因疫情防控政策调整，公务往来逐渐恢复正常，本年度与国内相关省市单位和企业的来访及工作交流较上年增加，公务接待费相应增加。

（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354.13万元，占96.8%；公务用车购置及运行维护费支出10.47万元，占2.9%；公务接待费支出1.37万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出354.13万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计37人次（其中一个团组1人为随上级出访）。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出347.98万元，主要用于宣传推介天河区投资和营商环境，出访法国、荷兰、瑞士、德国、英国、意大利等国家，密集开展90多场公务活动，拜访迪卡侬、宜家家居、汇丰银行、渣打银行等跨国企业总部，联合国协会世界联合会、英中商业发展中心等国际机构，中欧信用促进协会、英中商旅文化协会、以色列丝绸之路协会、雅伦格文化艺术基金会等行业协会，与跨国企业、商协会、地方政府等签订了8个合作备忘录，拓展了2个友好合作交流城区，对外合作交流成果显著；（2）对外交流支出6.15万元，主要用于随上级团组赴塞尔维亚、匈牙利、斯洛文尼亚三国访问，开展业务交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.47万元，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10.47万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、应急保障等公务出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.37万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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13次，接待人数共155人。主要包括：上级部门工作检查、重点企业和其他省、市单位来访。

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266.33万元，比上年决算数减少2.39万元，下降0.9%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

（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412.54万元，其中：政府采购货物支出20.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出391.96万元。授予中小企业合同金额412.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额412.54万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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4个，二级项目9个，共涉及资金554.86万元，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）。

组织对“区总值班室工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出28.75万元，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，2023年度区总值班室认真履行日常值守职责，较好地完成全年工作任务，各项绩效指标值达到预期目标值，绩效实施管理规范，有效维护我区社会稳定。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,308.63万元，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，2023年度我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项绩效管理工作。

作，在预算编制、预算执行及资金使用效益等方面均达到年初设定的绩效目标，较好地履行职能职责，优质完成全年各项工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“智库服务”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,308.63万元，执行数3,308.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、部门履职成效优秀，优质完成2023年度总体工作目标和各项重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，整体支出和项目绩效情况理想，产出指标、效益指标和预算资金支出率均达到预期目标；二、部门管理成效优秀，在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面表现良好，各项管理制度得到有效执行，通过有效的绩效管理，进一步提升了我部门预算绩效管理水平。2023年度部门整体支出绩效自评得分97分，等级为“优”。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置精准性有待提高，政府采购合同备案的时效性有待加强，固定资产动态管理需要进一步完善。下一步改进措施主要是：我部门将细化量化预算绩效指标值，提高绩效指标设置的准确性；加强合同管理，确保合同备案的时效性；加强实物资产动态管理，落实责任制，及时更新调拨资产信息，确保资产权属清晰。

“智库服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.7万元，执行数为27.7万元，完成预算的100%，项目支出绩效评价得分99分，绩效自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：针对天河区政治、经济、民生建设等重点工作，通过多渠道

收集舆情信息，专题文章、报道，整理编写汇编资料，为我区发展提供高标准、高水平的决策咨询。2023年度完成《天河舆情要闻》249期、《信息速递》863条、《他山之石》80篇、《要闻参考》51期、《信息参阅》13期、《政策与实践》618篇、《舆情分析报告》4期，参加区委宣传部组织的新闻宣传选题策划会，向区委宣传部提供信息选题，共提供选题约250条，2023年度“智库服务”项目实施过程规范，绩效管理效果良好，圆满完成全年绩效目标任务，经综合测评，“智库服务”项目支出绩效评价得分99分，等级为“优”。发现的问题及原因主要是：决策参考材料的研究、编辑工作待提升，下一步改进措施主要是：进一步完善决策参考材料的研究、编辑工作，提高《信息参阅》等相关工作的针对性、参阅性。

备注：本报告金额转化为万元时，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。