

2022 年度中共广州市委政策研究室 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）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：中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）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：中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）概况

一、部门主要职责

中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）（以下简称“市委政研室（市委改革办）”）的主要职责是：组织对有关政策问题进行调查研究，提出意见和建议供市委决策参考；负责或组织有关部门起草市委有关重要文件、文稿；组织协调有关单位开展市重点课题调研活动；协调市有关部门制订经济、社会发展政策，检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息；组织开展全面深化改革重大问题政策研究；统筹协调有关方面提出改革有关工作方案和措施；协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委深改会提出建议；联系有关研究机构和专家学者就全市改革发展稳定等重要问题进行决策咨询。另，根据市委关于设立市委财经委的通知，市委财经办设在我单位，负责处理市委财经委日常事务。

二、部门机构设置

我部门有处室 11 个，分别是办公室、综合研究处、经济研究处、政治党建研究处、文化研究处、社会研究处、城乡研究处、决策咨询研究处、秘书处、协调处、市委财经办秘书处。

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：中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室） 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,804.77	一、一般公共服务支出	31	2,236.56
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	512.86

表 1

收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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
	9		九、卫生健康支出	39	4. 34
	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	1, 051. 03
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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
	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	3,804.77	本年支出合计	57	3,804.79
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	0.03	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	3,804.80	总计	60	3,804.80

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。

表 2

收入决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,804.77	3,804.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,236.54	2,236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,236.54	2,236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,965.16	1,965.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	271.39	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.86	512.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.67	490.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.10	179.10	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	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,804.77	3,804.77	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	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,051.03	1,051.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,051.03	1,051.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	810.31	810.31	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。

表 3

支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,804.79	3,533.40	271.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,236.56	1,965.18	271.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,236.56	1,965.18	271.39	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,965.18	1,965.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	271.39	0.00	271.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.86	512.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.67	490.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.10	179.10	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	208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,804.79	3,533.40	271.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,051.03	1,051.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,051.03	1,051.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	810.31	810.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,804.77	一、一般公共服务支出	33	2,236.56	2,236.56	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	512.86	512.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	1,051.03	1,051.03	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,804.77	本年支出合计	59	3,804.79	3,804.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	3,804.80	总计	64	3,804.80	3,804.80	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,804.79	3,533.40	271.39
201	一般公共服务支出	2,236.56	1,965.18	271.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,236.56	1,965.18	271.39
2013101	行政运行	1,965.18	1,965.18	0.00
2013105	专项业务	271.39	0.00	271.39
208	社会保障和就业支出	512.86	512.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.67	490.67	0.00
2080501	行政单位离退休	179.10	179.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.23	208.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.35	103.35	0.00
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,804.79	3,533.40	271.39
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
21007	计划生育事务	4.34	4.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.34	4.34	0.00
221	住房保障支出	1,051.03	1,051.03	0.00
22102	住房改革支出	1,051.03	1,051.03	0.00
2210201	住房公积金	240.72	240.72	0.00
2210203	购房补贴	810.31	810.31	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	2,858.22	302	商品和服务支出	246.51
30101	基本工资	393.00	30201	办公费	23.21
30102	津贴补贴	1,218.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	103.35	30207	邮电费	29.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.06
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	240.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	686.72	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：市委政研室（市委改革办）

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	423.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	361.12	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.19	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	2.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.16
30309	奖励金	4.47	30229	福利费	24.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.19
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	21.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	4.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.78
			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：市委政研室（市委改革办）

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	3,282.11		公用经费合计	251.29

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 市委政研室（市委改革办）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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
10.18	0.00	7.40	0.00	7.40	2.78	7.00	0.00	6.64	0.00	6.64	0.36

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：中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）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

市委政研室（市委改革办）2022年度总收入3,804.8万元，其中本年收入3,804.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,804.77万元，比上年决算数增加492.9万元，增长14.9%。主要变动情况：一是人员增加和收入待遇有关政策调整，增加了基本支出预算；二是结合落实巡察整改要求，进一步加大政研改革财经相关工作的调查研究和决策咨询力度，增加了市委财经办专项经费及决策咨询研究基地等项目预算。

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

市委政研室（市委改革办）2022 年度总支出 3,804.8 万元，其中本年支出 3,804.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,533.4 万元，比上年决算数增加 431.57 万元，增长 13.9%。主要变动情况：人员增加和收入待遇有关政策调整，本年度支出的基本工资、津贴补贴、机关养老保险和职业年金等人员经费有所增加。

2. 项目支出 271.39 万元，比上年决算数增加 60.69 万元，增长 28.8%。主要变动情况：结合落实巡察整改要求，进一步加大政研改革财经相关工作的调查研究和决策咨询力度，增加了市委财经办专项经费及决策咨询研究基地等项目支出。

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、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

市委政研室（市委改革办）2022 年度财政拨款收入合计 3,804.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,804.77 万元，比上年决算数增加 492.9 万元，增长 14.9%；主要变动情况：一是人员增加和收入待遇有关政策调整，增加了基本支出预算；二是结合落实巡察整改要求，进一步加大政研改革财经相关工作的调查研究和决策咨询力度，增加了市委财经办专项经费及决策咨询研究基地等项目预算；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

市委政研室（市委改革办）2022 年度财政拨款支出合计 3,804.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,804.79 万元，比年初预算数减少 331.52 万元，下降 8%；主要变动情况：一是根据人员收入待遇政策调整，部分人员经费实际支出小于年初预算；二是根据市财政局关于核查回退年度剩余预算指标，保障年内疫情防控工作经费支出的通知要求，回退了部分非必要支出的项目预算；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

市委政研室（市委改革办）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成全年预算 10.18 万元的 68.8%，比上年决算数增加 0.98 万元，增长 16.3%。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 6.64 万元，完成预算 7.4 万元的 89.7%，比上年决算数增加 2.08 万元，增长 45.6%；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 6.64 万元，完成预算 7.4 万元的 89.7%，比上年决算数增加 2.08 万元，增长 45.6%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 2.78 万元的 12.9%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 75.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：有两台公务车使用年限较长，本年发生的维修费用有所增加，导致“三公”经费总支出增加。

（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 6.64 万元，占 94.9%；公务接待费支出 0.36 万元，占 5.1%。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 6.64 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 6.64 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急、机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于接待其他省市政研改革财经部门人员来穗调研、学习交流发生的支出，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 2 次，接待人数共 17 人。主要包括接待杭州市委政研室和惠州市委改革办调研组来穗调研。

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 251.29 万元，比上年决算数增加 3.92 万元，增长 1.6%。主要增减变动情况是：在职人员数量较上年增加，机关运行经费相应增加。

（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 17.75 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.13 万元。授予中小企业合同金额 17.1 万元，占政府采购支出总额的 96.3%，其中：授予小微企业合同金额 8.63 万元，占授予中小企业合同金额的 50.5%；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 95%。

（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）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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 271.39 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）。

组织对“改革专项工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 86.5 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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好，打造了“最具获得感”改革品牌，进一步加大改革宣传力度。

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 3804.79 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，我单位较好完成了 2022 年各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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改革专项工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3851.32 万元，执行数 3804.79 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省委决策部署和市委工作要求，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，认真落实省委专项巡视反馈意见整改，积极助力全市打赢疫情防控硬仗，深入推进模范机关建设，全力推动政研改革财经事业高质量发展，为我市高效统筹抓好疫情防控和经济社会发展，高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出了积极贡献。全年共组织开展调研 232 次，起草调研报告 50 篇；编发《广州调研》及其专送件、广州决咨基地专报件 64 期 75 篇调研报告，省委政研室采用 9 篇；筹办市委深改委会议 3 次，审议重要改革文件 14 份，推进年度重要改革举措 120 项、基层改革创新项目 22 项；编发《广州改革》64 期，省委改革办采用 7 期；组织召开市委财经委会议 2 次，编发《广州财经》8 期。发现的问题及原因主要是：项目支出预算平均执行率偏低。主要原因是我单位涉及项目资金使用的工作安排在时间上比较靠后，项目预算未及时形成支出，未能达到序时进度要求。下一步改进措施主要是加快支出执行，进一步提高预算执行的计划性，办公室提前谋划每个季度的重点支出任务，积极和支出处室对接好项目经费的使用计划。参照市财政局每月通报支出

进度和执行率的做法，每月末报告当月的支出数据并在单位内部通报项目支出情况，提醒相关处室及时完成支出任务。

改革专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 105.4 万元，执行数为 86.5 万元，完成预算的 82.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、打造“最具获得感”改革品牌。一是在全国率先探索建立具有广州特色改革评价指标体系。从改革的精准性、实效性、便捷度、受益面、公平性等多个维度量化考察申报项目给市场主体和市民群众带来的获得感；同时也从改革举措的创新性、影响力等角度进行考量，综合评估研判改革案例获得感的含金量、领先性、示范性。二是畅通社会各界多主体多渠道参与。采用媒体第三方视角，开展线上线下问卷、街头随机访谈、网络点赞投票、12345 政务服务热线“好差评”数据比对等，深入基层、贴近一线。广泛邀请媒体、民众、企业、“两代表一委员”等参加案例评审工作，注重用好专家、改革专项小组牵头单位等专业力量。通过层层筛选，在全市各部门各区申报的 200 多个改革案例综合评价形成首批十大“最具获得感”改革案例。成果发布活动引起社会广泛关注，网络点赞数超 420 万次，人民日报、南方日报等超 20 家主流媒体报道，多地改革办纷纷联系了解有关经验做法。二、改革宣传力度进一步加大。一是强化“广州改革”微信公众号的改革宣传功能，创新推出“区改革宣传周”概念，在一个周期内集中宣传一个部门或区的改革经验做法，对调动部门和区的改革积极性主动性，促进广州改革工作效果明显，2022 年刊发推文 659 篇，总点击数超 30 万人次，宣传覆盖近千万人。二是与新华影视合作完成“改革潮 珠江涌”摄制工

作，为宣传广州改革提供新的拳头主打产品，得到省市各大主流媒体的全面转播、转载，中国经济体制改革杂志社（改革内参）专题在全国宣介。三是向中国经济体制改革杂志社推荐我市6个典型改革案例，其中2个案例（广州市基于大数据开展按病种分值付费(DIP)改革、广州市海珠区“全国首批数据经纪人”引领数据要素制度性改革创新）荣获“中国改革2022年度地方全面深化改革典型案例”名单，有力提升了广州改革的全国“显示度”“美誉度”。发现的问题及原因主要是：预算完成率不高，本项目年初预算151.18万元，年度预算105.4万元，预算支出86.5万元，预算调整率30.3%，预算完成率82.1%，主要原因是受疫情影响，原计划举办的全市改革工作交流会和全面深化改革培训班都无法正常组织，原计划本年结项的广州港澳青年创业就业政策绩效评估也因疫情致使调研受阻、进度延后。年末，本项目回退45.78万元支援全市统筹抗疫。下一步改进措施主要是：进一步提高预算执行的计划性，办公室提前谋划每个季度的重点支出任务，积极与使用本项目经费的处室对接好使用计划。每月通报本项目的支出情况，提醒处室及时完成支出任务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	改革专项工作经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	市委政研室（市委改革办）		实施单位	市委政研室（市委改革办）		
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	105.40	86.50	10	82.1%	0
	其中：财政拨款（市本级支出）	105.40	86.50			
	财政拨款（转移支付）	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			
	1. 围绕我市全面深化改革工作的重要项目开展评估，强化对重大改革和重大试点推进落实情况全程跟踪督办，发挥好绩效考核和评估的作用。 2. 提高“广州改革”公众号和专题宣传质量，谋划一些具有影响力的专题报道，多角度立体报道广州改革成效，进一步全面提升广州在改革领域的全国“显示度”“美誉度”和“赞誉度”。 3. 加强改革队伍建设，强化全市改革‘一盘棋’意识，高质量举办改革系统工作交流会及全面深化改革改革培训班，凝聚全市综合改革业务工作合力。		1.改革评估力度进一步加大，委托南方都市报会同“两代表一委员”、专家学者等有序开展案例征集、问卷调查、12345 热线数据比对、网络点赞、路演评审，开展“最具获得感”改革项目评估，最终评选出广州市“最具获得感”十大改革案例，有效发挥了评估评价在推动改革工作中的导向作用，人民日报、南方日报等 20 多家主流媒体广泛报道，省委改革办和福建省、成都市、西安市等地改革办主动对接学习我市经验做法。委托开展广州人才体制机制评估，以及港澳青年在穗创业就业政策绩效评估，初步完成调研报告为市委决策提供参考。 2.2022 年在公众号策划推出改革宣传周专栏，联合各区委改革办就群众关注热点，在 7-10 天内集中宣传一个区在经济、民生领域的改革重点亮点，增加了公众号阅读量及点击率，对宣传基层改革亮点，调动基层积极性起到较好效果。2022 年微信公众号刊发推文 659 篇，总点击数超 30 万人次，宣传覆盖近千万人。与新华影视合作完成我市深化改革宣传片“改革潮 珠江涌”，邀请钟南山院士为广州改革撑腰站台，为宣传广州改革提供新的拳头主打产品，得到省市各大主流媒体的全面转播、转载，中国经济体制改革杂志社（改革内参）专题在全国宣介，并引起较好反响。			

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	参加会议 人数	90 人	0	2	0	受疫情影响， 原计划召开的 改革工作会议 未如期举办； 加 强 预 算 管 理，重点关注 不可控因素和 任务变动对支 出 计 划 的 影 响。
		数量 指标	平台累计 用户数	平台累计储 备 10000 用 户	12771	15	15	
		数量 指标	培训学员 人数	55 人	0	3	0	受疫情影响， 原计划举办的 深化改革培训 班 未 如 期 举 办；加强预算 管理，重点关 注不可控因素 和任务变动对 支出计划的影 响。
		数量 指标	改革绩效 评估事项 数量	3 个	3 个	15	15	
		质量 指标	成果专家 评审通过 率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会 效益	外出培训 安全事故 发生数	0 起	0	4	4	
		社会 效益	改革评估 事项的成 果转化	为制定全市 改革要点、创 造型引领型 改革事项提 供改革事项 参考	基本实现，“最具获得感”获评 的商事登记确认制、老旧小区加 装电梯等案例纳入《2022 年广 州市全面深化改革重点任务责 任清单》进行深化推广。	9	8.5	

		社会效益	为用户提供优质原创内容及服务	为用户提供优质原创内容及服务	本年度，公众号保持一周不少于5天的更新频率发布推文，深度挖掘广州本地优秀的改革经验、典型案例，分享其他城市优秀的改革经验，传播中央发布的重要的改革思想。推出“区改革周”专题报道，分区、分阶段、分重点进行采编，报道更贴近读者习惯和需求。	9	9	
		社会效益	宣传广州改革形象	宣传广州改革形象	制作我市首个全面深化改革主题宣传片“改革潮 珠江涌”，邀请钟南山院士出境，在主流媒体的全面转播、转载，中国经济体制改革杂志社（改革内参）专题在全国宣介。	9	9	
		社会效益	最具获得感改革案例成果转化运用情况	提高广州最具获得感改革项目显示度，宣传广州改革形象	人民日报、学习强国、南方日报等20多家主流媒体广泛报道“最具获得感”十大改革案例，省委改革办和福建省、成都市、西安市等地改革办主动对接学习我市经验做法。	9	9	
存在问题				1. 预算支出扎堆在下半年； 2. 对改革绩效评估结果运用还需要再加强； 3. 推广公众号优质内容的渠道还略显单一。				
改进措施				1. 加大预算执行力度，尽量更合理分配预算支出时间； 2. 将改革绩效评估结果进一步运用到年底考核评价、改革经验总结中； 3. 联合市内各大媒体、市委宣传部等，多谋划专题报道，借助其他平台大力推广宣传广州改革工作亮点。				

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。