

2022 年度广州市人民政府办公厅 部门决算

目 录

第一部分：广州市人民政府办公厅 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：广州市人民政府办公厅 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：广州市人民政府办公厅 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市人民政府办公厅概况

一、部门主要职责

广州市人民政府办公厅的主要职责是：

- （一）负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件。
- （二）负责市政府应急值守和政务值班工作。
- （三）负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作。
- （四）组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。
- （五）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
- （六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。
- （七）搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息资料；指导市政府系统的政务信息工作；组织、协调市政府工作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同志的重要政务活动；负责市政府信息公开工作，组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。
- （八）负责管理市政府大院，承担安全保卫和行政事务工作。
- （九）负责管理、监督市政府有关部门各项经费。
- （十）负责全市公务用车的管理工作。
- （十一）负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。
- （十二）负责市政府参事文史工作。
- （十三）协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。
- （十四）承办市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市人民政府办公厅内设处室 19 个，分别是秘书处（挂厅保密工作办公室牌子）、市政府总值班室、会务处、综合一至七处、市政府督查室（挂建议提案处牌子）、政务信息处（挂政务公开工作办公室牌子）、接待办公室、行政处（挂市公务用车管理办公室牌子）、组织人事处（与机关党委办公室合署）、市政府机关财务结算中心、离退休干部工作处、职能转变协调处、参事文史工作处。此外，纳入厅本级编制决算的还有驻厅纪检监察组综合室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市人民政府办公厅）2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广州市政府政务信息管理系统管理中心、广州市人民政府机关事务管理局、广州地区公文交换站（广州市人民政府公报编辑部）。

第二部分：广州市人民政府办公厅 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市人民政府办公厅

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	32,601.53	一、一般公共服务支出	31	20,918.10
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	227.98
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	4,387.71
	9		九、卫生健康支出	39	31.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市人民政府办公厅

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	7,058.77
	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：广州市人民政府办公厅

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	32,601.53	本年支出合计	57	32,623.58
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	117.77	年末结转和结余	59	95.72
总计	30	32,719.30	总计	60	32,719.30

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：广州市人民政府办公厅

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	32,601.53	32,601.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,896.06	20,896.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,892.88	20,892.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,752.10	7,752.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,922.28	1,922.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	9,078.60	9,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	638.93	638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500.96	1,500.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市人民政府办公厅

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	32,601.53	32,601.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,387.71	4,387.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,215.56	4,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,309.46	2,309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.29	45.29	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	1,244.60	1,244.60	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	616.22	616.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市人民政府办公厅

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	32,601.53	32,601.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,058.77	7,058.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,058.77	7,058.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,428.27	1,428.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,630.51	5,630.51	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：广州市人民政府办公厅

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	32,623.58	24,393.28	8,230.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,918.10	12,915.78	8,002.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,914.93	12,915.78	7,999.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,752.10	7,752.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,944.34	0.00	1,944.34	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	9,078.60	4,661.16	4,417.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	638.93	502.52	136.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500.96	0.00	1,500.96	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	227.98	0.00	227.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市人民政府办公厅

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	32,623.58	24,393.28	8,230.30	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	227.98	0.00	227.98	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	227.98	0.00	227.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,387.71	4,387.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,215.56	4,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,309.46	2,309.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.29	45.29	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	1,244.60	1,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.22	616.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市人民政府办公厅

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	32,623.58	24,393.28	8,230.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,058.77	7,058.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,058.77	7,058.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,428.27	1,428.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,630.51	5,630.51	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：广州市人民政府办公厅

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	32,601.53	一、一般公共服务支出	33	20,895.10	20,895.10	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	227.98	227.98	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	4,387.71	4,387.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.01	31.01	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：广州市人民政府办公厅

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	7,058.77	7,058.77	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：广州市人民政府办公厅

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	32,601.53	本年支出合计	59	32,600.58	32,600.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结 余	60	1.46	1.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	32,602.03	总计	64	32,602.03	32,602.03	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：广州市人民政府办公厅

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	32,600.58	24,393.28	8,207.30
201	一般公共服务支出	20,895.10	12,915.78	7,979.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,891.93	12,915.78	7,976.15
2010301	行政运行	7,752.10	7,752.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	1921.34	0.00	1,921.34
2010303	机关服务	9,078.60	4,661.16	4,417.44
2010350	事业运行	638.93	502.52	136.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500.96	0.00	1,500.96
20111	纪检监察事务	3.17	0.00	3.17
2011105	派驻派出机构	3.17	0.00	3.17
206	科学技术支出	227.98	0.00	227.98
20605	科技条件与服务	227.98	0.00	227.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人民政府办公厅

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	32,600.58	24,393.28	8,207.30
2060503	科技条件专项	227.98	0.00	227.98
208	社会保障和就业支出	4,387.71	4,387.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,215.56	4,215.56	0.00
2080501	行政单位离退休	2,309.46	2,309.46	0.00
2080502	事业单位离退休	45.29	45.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244.60	1,244.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.22	616.22	0.00
20808	抚恤	172.14	172.14	0.00
2080801	死亡抚恤	172.14	172.14	0.00
210	卫生健康支出	31.01	31.01	0.00
21007	计划生育事务	31.01	31.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.01	31.01	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人民政府办公厅

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	32,600.58	24,393.28	8,207.30
221	住房保障支出	7,058.77	7,058.77	0.00
22102	住房改革支出	7,058.77	7,058.77	0.00
2210201	住房公积金	1,428.27	1,428.27	0.00
2210203	购房补贴	5,630.51	5,630.51	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：广州市人民政府办公厅

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	16,855.91	302	商品和服务支出	2,516.28
30101	基本工资	2,266.09	30201	办公费	73.08
30102	津贴补贴	6,785.04	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	13.92	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	164.22	30205	水费	60.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,244.60	30206	电费	629.38
30109	职业年金缴费	616.22	30207	邮电费	136.53
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	351.33
30112	其他社会保障缴费	35.69	30211	差旅费	2.69
30113	住房公积金	1,428.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.44
30199	其他工资福利支出	4,289.57	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：广州市人民政府办公厅

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	5,018.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	348.96	30216	培训费	0.11
30302	退休费	4,423.89	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	207.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	94.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	274.03
30309	奖励金	31.29	30229	福利费	213.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	150.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	358.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	122.78
			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：广州市人民政府办公厅

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	2.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			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	0.31
			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：广州市人民政府办公厅

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	21,874.29		公用经费合计	2,518.99

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：广州市人民政府办公厅

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：广州市人民政府办公厅

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：广州市人民政府办公厅

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
327.04	1.00	254.64	104.54	150.10	71.40	317.38	0.00	254.62	104.54	150.08	62.76

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：广州市人民政府办公厅 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

广州市人民政府办公厅 2022 年度总收入 32,719.3 万元，其中本年收入 32,601.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,601.53 万元，比上年决算数增加 3,727.16 万元，增长 12.9%。主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员经费；二是增加一德路项目和市政府大院 6-8 号楼办公用房加固及维修改造等项目经费。

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

广州市人民政府办公厅 2022 年度总支出 32,719.3 万元，其中本年支出 32,623.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,393.28 万元，比上年决算数增加 2,261.92 万元，增长 10.2%。主要变动情况：因政策性因素增加人员经费。

2. 项目支出 8,230.3 万元，比上年决算数增加 1,362.22 万元，增长 19.8%。主要变动情况：增加一德路项目和市政府大院 6-8 号楼办公用房加固及维修改造等项目经费。

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

广州市人民政府办公厅 2022 年度财政拨款收入合计 32,601.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,601.53 万元，比上年决算数增加 3,727.16 万元，增长 12.9%；主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员经费收入；一德路项目和市政府大院 6-8 号楼办公用房加固及维修改造等项目经费；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府办公厅 2022 年度财政拨款支出合计 32,600.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,600.58 万

元，比年初预算数减少 0.95 万元，下降 0.003%；主要变动情况：受疫情影响，差旅费和培训费等支出比年初预算减少，办公设备设施购置经费和信息化运行维护经费比年初预算减少；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）；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）。

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

广州市人民政府办公厅 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 317.38 万元，完成全年预算 327.04 万元的 97%，比上年决算数减少 18.01 万元，下降 5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，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 254.62 万元，完成预算 254.64 万元的 99.9%，比上年决算数减少 23.32 万元，下降 8.4%；其中：公务用车购置支出决算为 104.54 万元，完成预算 104.54 万元的 100%，比上年决算数减少 23.57 万元，下降 18.4%；公务用车运行维护费支出决算为 150.08 万元，完成预算 150.1 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 0.2%；公务接待费支出决算为 62.76 万元，完成预算 71.4 万元的 87.9%，比上年决算数增加 5.32 万元，增长 9.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

严格执行有关标准的同时，受疫情影响，公务接待决算数少于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因 2022 年度购置公务用车 5 辆均为轿车，2021 年度购置公务用车 5 辆含 1 辆中型客车，2022 年度公务用车购置支出决算小于上年决算数。

（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 254.62 万元，占 80.2%；公务接待费支出 62.76 万元，占 19.8%。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 254.62 万元，其中：公务用车购置支出为 104.54 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 150.08 万元，公务用车保有量为 64 辆，主要用于机要通信、应急保障、调研、接待等市内和市外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他说明：公务用车运行维护费支出包含派驻我厅纪检组 1 辆车的运行维护费 1.26 万元。

3. 公务接待费支出 62.76 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示报告等公务活动中按规定接待发

生的费用，包括餐饮、交通等，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 131 次，接待人数共 1,590 人。主要包括贯彻落实市政府各项决议、决定、重要工作部署，根据市政府的工作重点和安排部署开展调查研究，处理市政府的日常事务和政务，承担市政府各类大型专题会议以及协调处理各级政府、政府各部门工作支出的公务接待费用。

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 2,469.85 万元，比上年决算数减少 133.83 万元，下降 5.1%。主要增减变动情况是：一是推广网上办公、视频会议等，减少纸质文件印刷费；二是减少文史馆书画院物业管理费和水电费支出；三是受疫情影响，差旅费和培训费等支出减少。

（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 4,664.38 万元，其中：政府采购货物支出 547.83 万元、政府采购工程支出 147.68 万元、政府采购服务支出 3,968.87 万元。授予中小企业合同金额 1,230.44 万元，占政府采购支出总额的 26.4%，其中：授予小微企业合同金额 423.38 万元，占授予中小企业合同金额的 34.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.2%，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 15.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 64 辆，其中，岗位保障用车 17 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 9 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是市政府及机关调研、接待用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）34 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 304.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.7%；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——（基数为 0，不可比）。

组织对“2022 年度广州市政府总值班室指挥室弱电系统建设”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 227.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效指标考量数据准确、程序透明、评价公正，各项关键指标基本达到预期目标值，绩效管理成效明显。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 32,600.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我厅较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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 2022 年度广州市政府总值班室指挥室弱电系统建设”等 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 32,601.53 万元，执行数 32,600.58 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我厅较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务；部门完成预算编制及执行等工作较好，部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬；整体支出和项目（政策）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。自评得分为 96.99 分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因：一是预算资金支付均衡性有待提高；二是绩效运行监督有待进一步加强；三是采购合同签订时效性、合同备案时效性有待加强。下一步改进措施：一是坚持勤俭节约、保障重点、加大统筹、强化约束的编制原则，加强预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金支付均衡性；二是按照深化市级预算管理改革工作要求，提高资金使用绩效，提升预算管理水平；三是加强合同管理，采购合同及时签订并及时做好备案工作。

“2022 年度广州市政府总值班室指挥室弱电系统建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 228.9 万元，执行数为 227.98 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是日常值守“一体化协同”。对接现有值班值守系统，满足值班人员日常值班值守，接报紧急突发事件信息后对事件进行初步研判，快速、准确上报的需要；通过对接分布式节点，可按照需

求进行多个视频信号在大屏统一展示，建立覆盖全市立体化的通信系统；可按需要与各区、相关市直部门进行远程视频会商，并与市应急指挥中心等大屏展示内容联通展示及远程视频会议，满足总值班室日常同各类重要指挥场所进行会商工作。二是战时调度“多手段联动”。可使用指挥室现场麦克风直接与各种终端等进行实时通话、发布指令，收集事态信息，实现了各种通信系统的统一管理和调度；通过融合通信终端，实现指挥室直接通信指令下达信息，同时终端能够实施反馈相关音视频信息，做到实时沟通，及时展现；通过接入视频专网，实时在指挥中心中展示，协助领导了解现场情况。根据既定指标体系，经综合各项因素，评定“总值指挥室弱电项目”项目绩效得分为 98.48 分，等级为“优”。发现的问题及原因：一是项目管理方面存在工期计划不够合理的问题。项目整体从 2022 年 3 月开始实施，期间由于疫情原因，本项目由原定 4 月 18 日完成用户初步验收延期至 7 月 30 日。二是绩效管理方面存在项目绩效目标设置仍有优化空间，总值班室指挥室弱电项目绩效目标陈述的目的性内容较为清晰，但对具体实施的内容及提升的程度缺乏必要性的描述；绩效指标设置有待优化，项目所设置的绩效指标细化度、可量化指标不足，未能很好反映项目实施内容与取得的效果。下一步改进措施：一是项目管理方面建议加强前期调研并制定详尽的施工计划。二是绩效管理方面建议要加强绩效管理水平和绩效目标的设置应有效描述具体实施的内容及提升的程度。重视指标的设置，结合项目实施的目的与建设内容所能带来的效果，设置可量化的效益指标。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市政府总值班室指挥室弱电系统建设项目					项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	广州市人民政府办公厅				实施单位	广州市人民政府办公厅		
项目资金 （万元）	1. 年度预算数			年度支出 预算数	预算完成 数	分值	预算完成 率	得分
	总额			228.9	227.98	5	99.6%	4.98
	其中：财政拨款（市本级支出）			228.9	227.98			
	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			
	广州市政府总值班室指挥室弱电系统建设项目（以下简称总值班室指挥室弱电项目）总体绩效目标为适应新时代政府值班工作发展要求，满足市领导指挥调度需求，进一步提升市政府应急值守工作效率和指挥协调能力，打造现代化、规范化、智慧化的政府值班室。				一是日常值守“一体化协同”。对接现有值班值守系统，满足值班人员日常值班值守；通过对接分布式节点，可按照需求进行多个视频信号在大屏统一展示；可按需要与各区、相关市直部门进行远程视频会商，满足总值班室日常同各类重要指挥场所进行会商工作。二是战时调度“多手段联动”。可使用指挥室现场麦克风直接与各种终端等进行实时通话、发布指令，收集事态信息；通过融合通信终端，实现指挥室直接通信指令下达信息，同时终端能够实施反馈相关音视频信息，做到实时沟通，及时展现；通过接入视频专网，实时在指挥中心中展示，协助领导了解现场情况。			
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
	绩效 管理	绩效目 标及指 标情况	绩效目标 合理性	根据绩效目标定位是否清晰、表述是否准确打分。	绩效目标对具体实施内容及提升的程度缺乏必要性的描述，酌情扣分。	5.00	4.50	绩效目标的设置应有效描述具体实施的内容及提升的程度
			绩效指标 规范性	绩效指标设置总数至少4个（量化指标需占50%）。	设置指标数量为4个，2个指标体现量化的要求。	5.00	5.00	

			绩效指标有效性	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况,绩效指标设置不全面、避重就轻或指标值不合理的酌情扣分。	绩效指标设置有效性略有不足,未从项目建设内容及相关质量参数等设置相关产出指标。	5.00	4.50	绩效目标的设置应有效描述具体实施的内容及和相关质量参数。
			自评组织工作情况	自评组织工作完善,及时提供自评材料,积极配合现场核查的得5分。	自评组织工作完善,及时提供自评材料,积极配合现场核查。	5.00	5.00	
			项目绩效运行监控开展情况	开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目得满分。未进行监控工作,或无法提供监控资料的,不得分。	开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度。	5.00	5.00	
	项目管理	财务管理	财务管理情况	财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金得5分,财务资料不全面,部分账务处理不规范酌情扣分,有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。	根据所提供的资金支出材料,暂未发现相关问题。	5.00	5.00	
			预算调整率	预算调整在10%以内得满分,超过10%不得分。	未超过10%。	5.00	5.00	
		项目建设管理	项目实施计划有效性	项目整体从3月份开始实施,原定4月18日完成用户初步验收。	受到疫情影响,由原定4月完成用户初步验收延期至7月。	5.00	4.50	加强前期调研并制定详尽的施工计划
			项目监理测评等第三方工作有效开展情况	有效开展第三方监理测评等工作得5分。	现场技术监理工程师进行全过程监理。项目通过验收测评及安全测评等。	5.00	5.00	
	产出指标	质量指标	值守系统正常运行率	值守系统正常运行率 $\geq 98\%$,得12.5分。	值守系统正常运行率 $\geq 98\%$	12.50	12.50	

		时效指标	值班接报信息及时性	值班接报信息及时性≥98%，得 12.50 分。	值班接报信息及时性≥98%	12.50	12.50	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升公共服务水平，得 12.50 分。	有效提升公共服务水平	12.50	12.50	
		可持续影响指标	值班值守、应急处置机制健全性	值班值守、应急处置机制健全，得 12.50 分	值班值守、应急处置机制健全	12.50	12.50	
存在问题				项目管理方面存在工期计划不够合理的问题，绩效管理方面存在项目绩效目标设置仍有优化空间。				
改进措施				项目管理方面加强前期调研并制定详尽的施工计划；绩效管理方面加强绩效管理水平，绩效目标的设置应有效描述具体实施的内容及提升的程度。				
总 分				98.48				

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。