

2022 年度广州市人民政府驻北京办事处 部门 决算

目 录

第一部分：广州市人民政府驻北京办事处 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：广州市人民政府驻北京办事处 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：广州市人民政府驻北京办事处 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市人民政府驻北京办事处 概况

一、部门 主要职责

广州市人民政府驻北京办事处的主要职责是：承担广州市委、市政府委托的工作，为广州市经济社会发展服务。承办市委、市政府在京的有关公务活动；代表市政府加强与中央各部门的联系。根据市委、市政府的授权或有关部门的委托，向中央、国务院相关部门请示汇报工作，联系办理有关事宜。承办中央和国家机关有关部门交办事项。负责市委、市政府和局级以上领导同志在京活动以及市直属各部门来京公干人员的有关接待工作。承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为市领导同志及有关职能部门提供信息服务。组织广州在京机构，加强与北京的经济交流与合作，负责在京办理广州市因公出国考察、访问和经贸活动人员护照的签证工作。在京负责处理广州户籍人员进京上访事宜，并定期向市委、市政府报告相关情况。协助流入地党组织做好广州户籍在京流动党员的教育管理服务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门 机构设置

本部门设有办公室、接待处、信息调研处、经济协作处、信访协调处 5 个内设机构。

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：广州市人民政府驻北京办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,219.83	一、一般公共服务支出	31	1,253.91
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	288.88
	9		九、卫生健康支出	39	137.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	539.92
	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,220.02	本年支出合计	57	2,219.83
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	1.03	年末结转和结余	59	1.22
总计	30	2,221.05	总计	60	2,221.05

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：广州市人民政府驻北京办事处

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, 220. 02	2, 219. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 19
201	一般公共服务支出	1, 254. 10	1, 253. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 254. 10	1, 253. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 19
2010301	行政运行	903. 53	903. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 19
2010302	一般行政管理事务	310. 23	310. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	40. 35	40. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	288. 88	288. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	288. 88	288. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	139. 42	139. 42	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	114. 64	114. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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, 220. 02	2, 219. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 82	34. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	137. 12	137. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	132. 00	132. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	132. 00	132. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	539. 92	539. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	539. 92	539. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	107. 73	107. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	432. 19	432. 19	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：广州市人民政府驻北京办事处

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, 219. 83	1, 869. 26	350. 57	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 253. 91	903. 34	350. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 253. 91	903. 34	350. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	903. 34	903. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	310. 23	0. 00	310. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	40. 35	0. 00	40. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	288. 88	288. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	288. 88	288. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	139. 42	139. 42	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	114. 64	114. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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, 219. 83	1, 869. 26	350. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 82	34. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	137. 12	137. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 12	5. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	132. 00	132. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	132. 00	132. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	539. 92	539. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	539. 92	539. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	107. 73	107. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	432. 19	432. 19	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,219.83	一、一般公共服务支出	33	1,253.91	1,253.91	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	288.88	288.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.12	137.12	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	539.92	539.92	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,219.83	本年支出合计	59	2,219.83	2,219.83	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	2,219.83	总计	64	2,219.83	2,219.83	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：广州市人民政府驻北京办事处

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, 219. 83	1, 869. 26	350. 57
201	一般公共服务支出	1, 253. 91	903. 34	350. 57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 253. 91	903. 34	350. 57
2010301	行政运行	903. 34	903. 34	0. 00
2010302	一般行政管理事务	310. 23	0. 00	310. 23
2010308	信访事务	40. 35	0. 00	40. 35
208	社会保障和就业支出	288. 88	288. 88	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	288. 88	288. 88	0. 00
2080501	行政单位离退休	139. 42	139. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 64	114. 64	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 82	34. 82	0. 00
210	卫生健康支出	137. 12	137. 12	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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, 219. 83	1, 869. 26	350. 57
21007	计划生育事务	5. 12	5. 12	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 12	5. 12	0. 00
21011	行政事业单位医疗	132. 00	132. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	132. 00	132. 00	0. 00
221	住房保障支出	539. 92	539. 92	0. 00
22102	住房改革支出	539. 92	539. 92	0. 00
2210201	住房公积金	107. 73	107. 73	0. 00
2210203	购房补贴	432. 19	432. 19	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	1,290.45	302	商品和服务支出	132.85
30101	基本工资	174.41	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	529.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	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	99.64	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费	49.82	30207	邮电费	5.19
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	13.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	107.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.31	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	311.34	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	445.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	317.85	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	0.00	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	123.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	5.12	30229	福利费	39.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.15
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	8.90
			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：广州市人民政府驻北京办事处

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市人民政府驻北京办事处

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	1,736.41		公用经费合计	132.85

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：广州市人民政府驻北京办事处

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：广州市人民政府驻北京办事处

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：广州市人民政府驻北京办事处

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
36.20	0.00	5.20	0.00	5.20	31.00	32.36	0.00	4.69	0.00	4.69	27.67

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：广州市人民政府驻北京办事处 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

广州市人民政府驻北京办事处 2022 年度总收入 2,221.05 万元，其中本年收入 2,220.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,219.83 万元，比上年决算数增加 132.35 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是按政策增加了社会保障缴费，二是本年退休人员医疗费用增加，三是行政单位离退休费增加。

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 0.19 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 32.1%。主要变动情况：代扣代缴账户银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市人民政府驻北京办事处 2022 年度总支出 2,221.05 万

元，其中本年支出 2,219.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,869.26 万元，比上年决算数增加 170.96 万元，增长 10.1%。主要变动情况：社会保障缴费、退休人员医疗费、行政单位离退休费等增加。

2. 项目支出 350.57 万元，比上年决算数减少 38.61 万元，下降 9.9%。主要变动情况：车辆租用经费、其他运行经费等项目支出减少。

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

广州市人民政府驻北京办事处 2022 年度财政拨款收入合计 2,219.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,219.83 万元，比上年决算数增加 132.35 万元，增长 6.3%；主要变动情况：一是按政策增加了社会保障缴费，二是本年退休人员医疗费用增加，三是行政单位离退休费增加。；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

广州市人民政府驻北京办事处 2022 年度财政拨款支出合计 2,219.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,219.83 万元，比年初预算数减少 178.59 万元，下降 7.4%；主要变动情况：一是基本支出按照市财政统一部署，减少了工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出，二是由于疫情影响驻京工作保障项目支出减少；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），主要变动情况：与预算数持平；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

广州市人民政府驻北京办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.36 万元，完成全年预算 36.2 万元的 89.4%，比上年决算数减少 34.29 万元，下降 51.5%。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 4.69 万元，完成预算 5.2 万元的 90.2%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 9.7%；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 4.69 万元，完成预

算 5.2 万元的 90.2%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 9.7%；公务接待费支出决算为 27.67 万元，完成预算 31 万元的 89.3%，比上年决算数减少 33.79 万元，下降 55%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于本年广州到北京公务人员减少，导致公务接待费减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于本年广州到北京公务人员减少，导致公务接待费减少。

（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 4.69 万元，占 14.5%；公务接待费支出 27.67 万元，占 85.5%。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 4.69 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 4.69 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障、机要文件交换等市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆保管费等。

3. 公务接待费支出 27.67 万元，主要用于省市各级领导在京履行公务期间政务服务保障支出，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 135 次，接待人数共 1,177 人。

主要包括市委市政府领导同志参加 2022 年全国两会、来京拜会国家部委办局、在京学习期间的政务服务保障支出。

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 132.85 万元，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 2%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减差旅费支出等支出。

（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 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的--%(基数为 0，不可比)；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%(基数为 0，不可比)，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--%(基数为 0，不可比)。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 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 6 个，共涉及资金 350.57 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 2022 年广州驻京办信息化运维项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.3 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。项目资金做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。承建方提供内网办公系统、网络维护设施(包括办内局域网及互联网)、视频会议设备、电子公文交换系统等信息化平台的运行维护和技术支持服务。保障了市驻京办信息系统的高效、稳定运行、项目文档资料齐全，确保驻京办工作有序开展。

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 2219.83 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，我办整体支出年度预算为 2227.7 万元，实际支出 2219.83 万元，预算完成率为 99.6%，圆满完成了年度支出预算。项目支出完成绩效目标，部门整体绩效达到年度整体目标。我办从管理效能和履职效能两个

方面进行自评，自评得分 98 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及驻京工作保障等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2227.7 万元，执行数 2219.83 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年是市驻京办实施全面推进驻京事业高质量发展行动方案（2021-2025）的第二年，市驻京办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，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢记“三个务必”，全面贯彻市委、市政府部署安排，践行“读懂广州、热爱广州、奉献广州”，努力克服疫情等不利因素影响，踔厉奋发、勇毅前行，各项工作均取得新的突破，驻京事业不断向更高质量发展。一、突出政治建设，抓实抓细党建各项工作。二、用足绣花功夫，再接再厉提升保障能力。三、聚焦发展大局，高质高效提升服务水平。发现的问题及原因主要是我办绩效管理工作主要是财务部门开展进行，绩效管理的开展和绩效评价结果运用需进一步加强。下一步改进措施主要是绩效管理是综合性工作，不仅涉及财务管理，更与业务工作相关，要加强绩效管理和评价的组织工作，根据评价内容，科学分解工作任务，要统筹安排内部力量，有效开展财务部门与业务部门联动，形成工作合力。年初合理设定绩效目标，年间进行绩效运行监控管理，年终开展绩效评价，认真收集、整理和分析绩效材料，客观地填写自评表和撰写自评报告。

驻京工作保障项目绩效自评综述：全年预算数为 134.85 万

元，执行数为 129.82 万元，完成预算的 96.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。做好主动式、节约型、精细化服务保障工作，高标准完成各项在京政务服务工作任务。发现的问题及原因主要是绩效指标设置有待优化。项目绩效目标设置仍有优化空间，绩效指标的设置不够清晰、细化度不足、可量化指标不足，未能切实反映项目实施内容与取得的效果。下一步改进措施主要是加强绩效管理水平建设，从项目入库开始，明确项目实施的目的是相关的实施管理计划，重视相关绩效目标与指标设置等内容。特别是指标的设置，需结合资金使用方向设定相关的产出指标，结合项目实施的目的是与建设内容所能带来的效果，设置可量化的效益指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	驻京工作保障			项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	广州市人民政府驻北京办事处		实施单位	广州市人民政府驻北京办事处		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算 执行数	分值	预算 完成 率	得分
	年度资金总额	134.85	129.82	10	96.27%	9.63
	其中：财政拨款（市本级支出）	134.85	129.82			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况（概述）	保障在京政务服务、在京经济协作交流、信息调研及信访维稳工作，高标准完成各项政务服务保障工作。					严格落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。做好主动式、节约型、精细化服务保障工作，高标准完成各项在京政务服务工作任务。		
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	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	招商引资	促企业落地广州不少于 3 个	促成 4 家企业落地广州	12.5	12.00	
			协助建立央企总部对接渠道	不少于 5 个	协助建立央企总部对接渠道 7 个	12.5	12.00	
		质量指标	上访群众接离率	100%	100%	12.5	12.00	
			接离群众 24 小时离京率	100%	100%	12.5	12.00	
	效益指标	社会效益	驻京信访负面影响及炒作	驻京信访负面影响及炒作为 0	驻京信访负面影响及炒作为 0	15	15.00	
			按公务接待标准支出	按公务接待标准支出	按公务接待标准支出	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	政务保障服务对象满意度	满意率不低于 90%	满意率高于 90%	10	10.00	
存在问题				绩效指标设置有待优化。项目绩效目标设置仍有优化空间，绩效指标的设置不够清晰、细化度不足、可量化指标不足。				

改进措施	加强绩效管理建设，从项目入库开始，明确项目实施的目的和相关的实施管理计划，重视相关绩效目标与指标设置等内容。特别是指标的设置，需结合资金使用方向设定相关的产出指标，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。
总 分	97.63
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我办对 2022 年广州驻京办信息化运维项目开展了重点绩效评价。我办充分认识财政支出绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目评价工作具体工作人员，确保绩效评价工作顺利进行。深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效评价报告。对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。根据市政数局信息化管理系统中提供的效能评估体系，我办从信息化绩效目标管理、组织管理、资金管理、项目产出与效果等对信息化运维实施及财政支出进行绩效评价，得分为 95 分。通过不断完善 OA 办公系统、视频会议系统、电子公文交换系统等信息化系统的运维服务质量，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统及网络、主机系统、机房设备正常运行，保证信息安全，保障广东省、广州市各级领导和机关来京的信息化服务，进一步加强本单位信息化建设，更好地为社会服务，提升政府形象。

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

（本文金额单位转换时可能存在尾数误差。）

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：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 to 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。