

2023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：广州市人民政府驻北京办事处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2023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	2,154.34	一、一般公共服务支出	31	1,220.29
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	274.48
	9		九、卫生健康支出	39	124.94
	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	534.64
	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	2,154.34	本年支出合计	57	2,154.34
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	2,154.34	总计	60	2,154.34

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	2,154.34	2,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,220.29	1,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.29	1,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	882.53	882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	318.42	318.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.90	125.90	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	99.05	99.05	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	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.64	534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534.64	534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.19	431.19	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。

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, 154. 34	1, 816. 59	337. 75	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 220. 29	882. 53	337. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 220. 29	882. 53	337. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	882. 53	882. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	318. 42	0. 00	318. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	19. 33	0. 00	19. 33	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	274. 48	274. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	274. 48	274. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	125. 90	125. 90	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	99. 05	99. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 53	49. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	124. 94	124. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	534. 64	534. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	534. 64	534. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 45	103. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	431. 19	431. 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。

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	2,154.34	一、一般公共服务支出	33	1,220.29	1,220.29	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	274.48	274.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.94	124.94	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	534.64	534.64	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	2,154.34	本年支出合计	59	2,154.34	2,154.34	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	2,154.34	总计	64	2,154.34	2,154.34	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	2,154.34	1,816.59	337.75
201	一般公共服务支出	1,220.29	882.53	337.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.29	882.53	337.75
2010301	行政运行	882.53	882.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	318.42	0.00	318.42
2010308	信访事务	19.33	0.00	19.33
208	社会保障和就业支出	274.48	274.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.48	274.48	0.00
2080501	行政单位离退休	125.90	125.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.05	99.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.53	49.53	0.00
210	卫生健康支出	124.94	124.94	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.94	4.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	0.00
221	住房保障支出	534.64	534.64	0.00
22102	住房改革支出	534.64	534.64	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00
2210203	购房补贴	431.19	431.19	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。

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	1,282.83	302	商品和服务支出	133.13
30101	基本工资	157.94	30201	办公费	3.57
30102	津贴补贴	525.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	243.43	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	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.05	30206	电费	12.19
30109	职业年金缴费	49.53	30207	邮电费	14.82
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	13.93
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	103.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.29	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	305.69	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	90.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.20
30309	奖励金	4.94	30229	福利费	25.03

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	5.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.50
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	6.84
			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	0.00
			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
			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	1,683.46		公用经费合计	133.13

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。

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。

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
60.25	0.00	5.20	0.00	5.20	55.05	59.82	0.00	5.09	0.00	5.09	54.73

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 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

广州市人民政府驻北京办事处2023年度总收入2,154.34万元，其中本年收入2,154.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,154.34万元，比上年决算数减少65.48万元，下降2.9%。主要变动情况：一是在职人员减少相应人员经费拨款收入减少，二是驻京工作保障项目拨款收入减少。

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，比上年决算数减少0.19万元，下降100%。

主要变动情况：代扣代缴账户银行存款利息收入本年不计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市人民政府驻北京办事处2023年度总支出2,154.34万元，其中本年支出2,154.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,816.59万元，比上年决算数减少52.67万元，下降2.8%。主要变动情况：在职人员减少相应人员基本工资等支出减少。

2. 项目支出337.75万元，比上年决算数减少12.82万元，下降3.7%。主要变动情况：驻京工作保障项目支出减少。

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、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

广州市人民政府驻北京办事处2023年度财政拨款收入合计2,154.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,154.34万元，比上年决算数减少65.48万元，下降2.9%；主要变动情况：一是在职人员减少相应人员经费拨款收入减少，二是驻京工作保障项目拨款收入减少；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

广州市人民政府驻北京办事处2023年度财政拨款支出合计2,154.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,154.34万元，比年初预算数减少35.13万元，下降1.6%；主要变动情况：年间有人员调出和退休，相应人员工资性支出减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广州市人民政府驻北京办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为59.82万元，完成全年预算60.25万元的99.3%，比上年决算数增加27.46万元，增长84.9%。比疫情前2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数减少34.66万元，下降36.7%。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5.09万元，完成预算5.2万元的97.9%，比上年决算数增加0.4万元，增长8.6%；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5.09万元，完成预算5.2万元的97.9%，比上年决算数增加0.4万元，增长8.6%；公务接待费支出决算为54.73万元，完成预算55.05万元的99.4%，比上年决算数增加27.06万元，增长97.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年受疫情影响，广州市到京公务的各级领导和工作人员数量减少，本年公务接待恢复正常，比疫情前2019年度“三公”经

费财政拨款支出决算数减少34.66万元，下降36.7%，“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占8.5%；公务接待费支出54.73万元，占91.5%。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5.09万元，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5.09万元，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54.73万元，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503次，接待人数共2,487人。主要包括主要包括市委市政府领导同志参加2023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

2023年度本部门机关运行经费支出133.13万元，比上年决算数增加0.29万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：疫情结束后本年差旅费支出有增加。

（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1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、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0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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）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3个，二级项目6个，共涉及资金337.75万元，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“广州驻京办2023-2024年信息化运维项目(2023)”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。从评价情况来看，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2154.34万元,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,我部门整体支出年度预算为2157.27万元,实际支出2154.34万元,预算完成率为99.9%,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。我部门从管理效率和履职效能两个方面进行自评,自评得分97.99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情况:全年预算数2157.27万元,执行数2154.34万元,完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:2023年以来,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引,深入学习党的二十大精神,扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,全面贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,落实落细市委“1312”思路举措,在市政府办公厅的具体指导下,聚焦高质量发展各项工作要求,全力推动驻京事业再上新台阶。进一步提升服务水平,构建驻京公务保障“大网络”,用心用情,高质量完成公务接待任务;进一步强化以文辅政,做好驻京信息服务“大智库”,聚焦对标高质量发展标杆,紧跟前沿深调研;进一步创新工作品牌,打造驻京经济协作“大平台”,打造“湾区未来”平台,服务粤港澳大湾区发展;进一步完善工作机制,确保

驻京信访维稳“大安全”，顺利完成重点时期驻京信访维稳安全保障任务。发现的问题及原因主要是我部门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情况：项目全年预算数为118.67万元，执行数为117.15万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：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。构建驻京公务服务保障“大网络”，用心用情，高质量完成公务接待任务；打造驻京经济协作“大平台”，打造“湾区未来”平台，服务粤港澳大湾区发展；做好驻京信息服务“大智库”；确保驻京信访维稳“大安全”。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建设，从项目入库开始，明确项目实施的目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，结合项目实施的目与建设内容所能带来的效果，设置可量化的效益指标。

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。