

2023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：广州市人民政府办公厅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）2023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系统中中心、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	30,266.62	一、一般公共服务支出	31	18,697.99
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	4,478.37
	9		九、卫生健康支出	39	32.40
	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	7,062.58
	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	30,266.62	本年支出合计	57	30,271.34
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	98.08	年末结转和结余	59	93.35
总计	30	30,364.70	总计	60	30,364.70

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		30,266.62	30,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,693.26	18,693.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,685.96	18,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,211.07	7,211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,051.52	2,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8,766.83	8,766.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	656.56	656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,478.37	4,478.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,174.91	4,174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,274.84	2,274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.19	61.19	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	1,236.37	1,236.37	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	602.51	602.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	303.46	303.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	303.46	303.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,062.58	7,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,062.58	7,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,337.68	1,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	5,724.90	5,724.90	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		30,271.34	23,785.40	6,485.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,697.99	12,212.04	6,485.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,690.69	12,212.04	6,478.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,211.07	7,211.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,056.24	0.00	2,056.24	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8,766.83	4,509.91	4,256.92	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	656.56	491.07	165.48	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,478.37	4,478.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,174.91	4,174.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,274.84	2,274.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.19	61.19	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	1,236.37	1,236.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602.51	602.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	303.46	303.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	303.46	303.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,062.58	7,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,062.58	7,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,337.68	1,337.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	5,724.90	5,724.90	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	30,266.62	一、一般公共服务支出	33	18,694.26	18,694.26	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	4,478.37	4,478.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.40	32.40	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	7,062.58	7,062.58	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	30,266.62	本年支出合计	59	30,267.62	30,267.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.82	年末财政拨款结转和结余	60	2.82	2.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.82		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	30,270.43	总计	64	30,270.43	30,270.43	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	30,267.62	23,785.40	6,482.22
201	一般公共服务支出	18,694.26	12,212.04	6,482.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,686.96	12,212.04	6,474.92
2010301	行政运行	7,211.07	7,211.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,052.52	0.00	2,052.52
2010303	机关服务	8,766.83	4,509.91	4,256.92
2010350	事业运行	656.56	491.07	165.48
20111	纪检监察事务	7.30	0.00	7.30
2011105	派驻派出机构	7.30	0.00	7.30
208	社会保障和就业支出	4,478.37	4,478.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,174.91	4,174.91	0.00
2080501	行政单位离退休	2,274.84	2,274.84	0.00
2080502	事业单位离退休	61.19	61.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236.37	1,236.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602.51	602.51	0.00
20808	抚恤	303.46	303.46	0.00
2080801	死亡抚恤	303.46	303.46	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00
21007	计划生育事务	32.40	32.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.40	32.40	0.00
221	住房保障支出	7,062.58	7,062.58	0.00
22102	住房改革支出	7,062.58	7,062.58	0.00
2210201	住房公积金	1,337.68	1,337.68	0.00
2210203	购房补贴	5,724.90	5,724.90	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	15,932.30	302	商品和服务支出	2,602.11
30101	基本工资	2,011.93	30201	办公费	74.31
30102	津贴补贴	6,624.91	30202	印刷费	42.20
30103	奖金	3,220.41	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	165.33	30205	水费	69.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,236.37	30206	电费	620.63
30109	职业年金缴费	602.51	30207	邮电费	131.04
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	214.06
30112	其他社会保障缴费	45.19	30211	差旅费	34.53
30113	住房公积金	1,337.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.30
30199	其他工资福利支出	672.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,250.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	247.38	30216	培训费	30.53
30302	退休费	4,661.62	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	303.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	137.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	249.87
30309	奖励金	32.18	30229	福利费	187.83

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	140.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	348.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	270.86
			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	21,183.29		公用经费合计	2,602.11

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。

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。

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
553.15	186.55	276.20	134.00	142.20	90.40	514.73	152.55	273.63	132.98	140.65	88.55

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

广州市人民政府办公厅2023年度总收入30,364.7万元，其中本年收入30,266.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,266.62万元，比上年决算数减少2,334.91万元，下降7.2%。主要变动情况：一是在职人数减少，人员经费预算相应减少，二是市政府总值班室指挥室弱电系统建设、市政府大院维修等部分项目已于2022年完工，2023年减少相关经费预算。

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

广州市人民政府办公厅2023年度总支出30,364.7万元，其中本年支出30,271.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出23,785.4万元，比上年决算数减少607.88万元，下降2.5%。主要变动情况是在职人数减少，人员经费预算相应减少。

2. 项目支出6,485.94万元，比上年决算数减少1,744.36万元，下降21.2%。主要变动情况：市政府总值班室指挥室弱电系统建设、市政府大院维修等部分项目已于2022年完工，2023年减少相关经费预算。

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

广州市人民政府办公厅2023年度财政拨款收入合计30,266.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,266.62万元，比上年决算数减少2,334.91万元，下降7.2%；主要变动情况：一是在职人数减少，人员经费预算相应减少，二是市政府总值班室指挥室弱电系统建设、市政府大院维修等部分项目已于2022年完工，2023年减少相关经费预算；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）；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市人民政府办公厅2023年度财政拨款支出合计30,267.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,267.62万元，比年初预算数减少408.93万元，下降1.3%；主要变动情况：在职人数减

少，人员经费支出相应减少；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、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

广州市人民政府办公厅2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为514.73万元，完成全年预算553.15万元的93.1%，比上年决算数增加197.35万元，增长62.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为152.55万元，完成预算186.55万元的81.8%，比上年决算数增加152.55万元，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273.63万元，完成预算276.2万元的99.1%，比上年决算数增加19.01万元，增长7.5%；其中：公务用车购置支出决算为132.98万元，完成预算134万元的99.2%，比上年决算数增加28.44万元，增长27.2%；公务用车运行维护费支出决算为140.65万元，完成预算142.2万元的98.9%，比上年决算数减少9.43万元，下降6.3%；公务接待费支出决算为88.55万元，完成预算90.4万元的98%，比上年决算数增加25.79万元，增长41.1%。

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：2022年，受疫情影响，本单位取消了因公出国（境）团组，减少公务接待团组，费用相应减少。2023年，根据工作安排，增

加因公出国（境）、公务接待等费用。与疫情前2019年度“三公”经费支出决算数相比较，除因2019年未发生公务用车购置费用无法有效对比外，2023年其他“三公”经费支出合计数与2019年相比共减少43.52万元，主要是减少了因公出国（境）经费及公务用车运行维护费支出。

（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152.55万元，占29.6%；公务用车购置及运行维护费支出273.63万元，占53.2%；公务接待费支出88.55万元，占17.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出152.55万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组29个、累计44人次开支内容包括：境外业务培训及考察152.55万元，主要用于赴德国、美国、加拿大、斐济、日本、泰国、新加坡、香港、澳门等地，贯彻落实国家、省和市有关政策和战略部署，宣传中国式现代化的广州实践，推动高质量共建“一带一路”，深化与国际金融中心城市的交流合作，促进低碳环保、生物医药、先进制造业、跨境政务服务等领域的务实合作，参加“深化穗澳合作，助力湾区发展”“促进穗港合作，提升创新能力”专题研讨活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出273.63万元，其中：公务用车购置支出为132.98万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出140.65万元，公务用车保有量为67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0.85万元。

3. 公务接待费支出88.55万元，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209次，接待人数共2,348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

2023年度本部门机关运行经费支出2,554.68万元，比上年决算数增加84.83万元，增长3.4%。主要增减变动情况是：2022年，由于疫情影响，本单位减少了差旅、培训等工作计划，费用相应减少；2023年，根据工作安排，增加差旅、培训等费用。另外，根据工作需要，增加相关档案整理费用。

(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2,235.64万元，其中：政府采购货物支出601.7万元、政府采购工程支出253.66万元、政府采购服务支出1,380.28万元。授予中小企业合同金额1,747.78万元，占政府采购支出总额的78.2%，其中：授予小微企业合同金额766.55万元，占授予中小企业合同金额的43.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.5%，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67.9%。

(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67辆，其中，岗位保障用车18辆、机要通信用车5辆、应急保障用车10辆、其他用车34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）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，我单位组织对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0个，二级项目24个，共涉及资金6,482.22万元，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一（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一（基数为0，不可比）。

共组织对“广州市人民政府办公厅2022-2023年度信息化整体运维服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出329.15万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出30,267.62万元，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，我厅较好完成了2023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“广州市人民政府办公厅2022-2023年度信息化整体运维服务”项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数30,432.60万元，执行数30,267.62万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，我厅较好完成了2023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98.98分。发现的问题及原因：一是个别项目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。

“广州市人民政府办公厅2022-2023年度信息化整体运维服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为329.15万元，执行数为329.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是在前期信息化建设基础上，进一步加强对机房环境状况、网络环境状况、服务器运行状况、数据库运行状况、信息系统运行状况的集中监控，提升本单位运维服务人员对突发事件的应变能力和预防能力。二是建立和完善核心、专用设备的运维服务体系，实现对核心设备和网络安全的主动巡检；延续前期政务信息系统的运行维护，保证所有政务信息系统稳定运行，提升政

务信息系统的可用性、可维护性、可扩展性；逐步对相关核心软件进行正版化，提升政务信息系统的安全性和可靠性。三是根据政策变动和机构改革调整需要，对已建成的核心政务信息系统进行扩充和调优，优化业务流程，完善系统功能，满足业务办理需要，并提升系统的安全性和可靠性。四是保障疫情防控调度等各项工作的有序开展，保障会议约2000多场，其中各类型视频会议1154场，涉及同时控制2种以上视频会议系统信号互传的208场。根据既定指标体系，经综合各项因素，评定“广州市人民政府办公厅2022-2023年度信息化整体运维服务”项目绩效得分为98.38分，等级为“优”。发现的问题及原因：一是《广州市人民政府办公厅信息化项目整体运维项目绩效考核方案》主要考察主体运维服务实施绩效情况，缺少对“三个运营商的通信链路租赁服务”“政务云资源租赁服务”“信息化运维与建设项目咨询建议服务”“监理服务”等全面考核与评估。二是《广州市人民政府办公厅信息化项目整体运维项目绩效考核方案》设定考核指标，与预算申报时通过“数字财政”系统设定的绩效指标存在一定的偏离，预算申报的项目绩效评价指标设置有待进一步优化。下一步改进措施：一是对考核方案进行完善，科学设置指标，从服务的数量、效率和质量方面，全面考核项目开展情况。二是在申报同类项目预算时主动对齐业务考核要素，结合项目资金使用的内容及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，同时根据工作实际，对难以准确量化的考核情况调整使用定性指标。

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。