

2022 年度
中国共产党广州市增城区委员会办公室
(增城开发区管委会办公室)
部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会办公室 (增城开发区管委会办公室) 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：中国共产党广州市增城区委员会办公室 (增城开发区管委会办公室) 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：中国共产党广州市增城区委员会办公室 (增城开发区管委会办公室) 2022年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行中央、省委、市委、区委的工作部署并组织实施。

（二）协助区委做好综合协调工作，负责区委日常文书的处理，督促检查贯彻落实中央、省委、市委、区委工作部署，转达和督办落实区委指示、区委领导同志批示、决定事项和工作部署，组织安排区委各种会议事务工作，组织安排区委领导参加重要活动。

（三）根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印发工作；负责党内规范性文件的备案审查工作。

（四）根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府作为决策参考；对全区性的重点、难点问题进行专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议；负责区委党务公开各项工作的组织落实，协调相关部门开展党务公开工作。

（五）负责党政系统的密码电报、内部传真电报及其他明密信

息传输工作；对全区党政系统机要部门实施业务指导；负责全区密码管理工作。

(六)实施保密行政管理职能，贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律法规以及区委、区政府关于保密工作的指示、决定；拟订本区地方保密有关工作的规章制度，制定保密工作计划并组织实施。

(七)实施档案行政管理职能，贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。

(八)负责重要政务接待任务的协调、指导工作。

(九)指导全区党委系统的办公自动化工作。

(十)负责区委全面深化改革委员会的日常工作。

(十一)负责区委国家安全委员会的日常工作。

(十二)完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，区委办公室内设下列机构：秘书一科、秘书二科、会务科、文电法规科、综合一科、综合二科、督办科、信息科、调研科、机要保密室。

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	2,139.47	一、一般公共服务支出	31	1,514.61
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	496.45

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	0.00
	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	128.41
	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	2,139.47	本年支出合计	57	2,139.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,139.47	总计	60	2,139.47

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	2,139.47	2,139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,514.61	1,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,514.61	1,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,379.98	1,379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.45	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.45	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.96	284.96	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	2,139.47	2,139.47	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	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.41	128.41	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	2,139.47	2,004.84	134.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,514.61	1,379.98	134.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,514.61	1,379.98	134.63	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,379.98	1,379.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	134.63	0.00	134.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.45	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.45	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.96	284.96	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	2,139.47	2,004.84	134.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.41	128.41	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	2,139.47	一、一般公共服务支出	33	1,514.61	1,514.61	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	496.45	496.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	128.41	128.41	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	2,139.47	本年支出合计	59	2,139.47	2,139.47	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	2,139.47	总计	64	2,139.47	2,139.47	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	2,139.47	2,004.84	134.63
201	一般公共服务支出	1,514.61	1,379.98	134.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,514.61	1,379.98	134.63
2013101	行政运行	1,379.98	1,379.98	0.00
2013102	一般行政管理事务	134.63	0.00	134.63
208	社会保障和就业支出	496.45	496.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.45	496.45	0.00
2080501	行政单位离退休	284.96	284.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.49	101.49	0.00
221	住房保障支出	128.41	128.41	0.00
22102	住房改革支出	128.41	128.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	2,139.47	2,004.84	134.63
2210201	住房公积金	128.41	128.41	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	1,567.49	302	商品和服务支出	139.74
30101	基本工资	193.90	30201	办公费	32.69
30102	津贴补贴	964.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.15	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	110.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.49	30207	邮电费	11.27
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	8.56
30113	住房公积金	128.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.98	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	293.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	278.31	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	13.24	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.75
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	4.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.54
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	17.83
			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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	3.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.89
			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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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	1,861.20		公用经费合计	143.64

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）

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
38.40	0.00	38.40	20.00	18.40	0.00	36.63	0.00	36.63	18.24	18.39	0.00

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）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

中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）2022年度总收入2,139.47万元，其中本年收入2,139.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,139.47 万元，比上年决算数增加 341.89 万元，增长 19%。主要变动情况：一是因政策性因素增加人员经费支出，二是因机构改革增加增城经济技术开发区政策研究室 1-4 月份人员经费与公用经费支出。

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

中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会

办公室)2022年度总支出2,139.47万元,其中本年支出2,139.47万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,004.84万元,比上年决算数增加356.54万元,增长21.6%,主要变动情况:一是因政策性因素增加人员经费支出,二是因机构改革增加增城经济技术开发区政策研究室1-4月份人员经费与公用经费支出。

2. 项目支出134.63万元,比上年决算数减少14.65万元,下降9.8%,主要变动情况:落实过紧日子要求,压减部分项目支出预算。

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、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

中国共产党广州市增城区委员会办公室(增城开发区管委会办公室)2022年度财政拨款收入合计2,139.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,139.47万元,比上年决算数增加341.89万元,增长19%;主要变动情况:一是因政策性因素增加人员经费支出,二是因机构改革增加增城经济技术开发区政策研究室1-4月份人员经费与公用经费支出;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

中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）2022 年度财政拨款支出合计 2,139.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,139.47 万元，比年初预算数减少 858.68 万元，下降 28.6%；主要变动情况：因机构改革本部门代增城经济技术开发区政策研究室编制年初预算，后于当年 3 月底将其 5-12 月份基本支出及全部项目支出经费划转给区政策研究室；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、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

中国共产党广州市增城区委员会办公室（增城开发区管委会办公室）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.63 万元，完成全年预算 38.4 万元的 95.4%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.5%。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 36.63 万元，完成预算 38.4 万元的 95.4%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.5%；其中：公务用车购置支出决算为 18.24 万元，完成预算 20 万元的 91.2%，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 8%；公务用车运行维护费支出决算为 18.39 万元，完成预算 18.4 万元的 99.9%，比上年决算数增加 1.42 万元，增长 8.4%；公务接待费支出决算为 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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 36.63 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 36.63 万元，其中：公务用车购置支出为 18.24 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 18.39 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督办调研等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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 0 次，接待人数共 0 人。未发生国内接待。

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 143.64 万元，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 1.1%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（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 64.51 万元，其中：政府采购货物支出 27.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.19 万元。授予中小企业合同金额 58.01 万元，占政府采购支出总额的 89.9%，其中：授予小微企业合同金额 15.05 万元，占授予中小企业合同金额的 25.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他

用车 3 辆，其他用车主要是文件交换、市内因公出行等；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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 134.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 2,139.47 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，充分发挥区委办公室参谋辅政、督查落实、机要保障作用，圆满完成区委交办的各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,217.94 万元，执行数 2,139.47 万元，完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，区委办在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，落实党中央决策部署和省、市、区工作安排，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，区委办全体干部职工以“区委放心、群众满意”为目标，发扬闻鸡起舞、日夜兼程的奋斗精神，认真履职尽责，努力担当作为，充分发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障、保密

档案等职能，全力提升“三服务”水平，较好地完成了各项目标任务，有力保障了区委工作的高效有序运转。

1. 全面强化科学统筹，提高规范运行抓落实

严格执行发文、会议、督查事项年度计划制度，不经批准不得变更相关事项，全面加强文件办理、会务、督查事项科学统筹，确保为基层减负落到实处。坚持做到文不过夜，事不隔天，来文第一时间办理、会务第一时间落实，努力提升服务精细化水平，确保无差错，全年累计处理文件近 5000 余件，其中呈批文件 600 余件，制发文 277 件，向市委备案规范性文件 8 件，严格按照工作需要，控制发文、办文转发范围，减少基层负担，同比稳中有降；承办、协办各类会议活动 647 次，具体包括区委全会 4 次，区委常委会、开发区党工委会议 53 次，区委书记专题会 28 次，区委工作会议 228 次，组织收看收听上级视频会议 143 次，组织本级调研活动 111 次，筹备上级调研活动 69 次，充分利用信息技术带来的便捷、便利，积极推动应用视频会议系统，减少基层人员来回奔波参会，推动应用无纸化系统，实行绿色办公。加强全区性督查检查考核工作的管理，推行 OA 系统督办模块功能，全年累计办理督办件 203 件，累计督办事项 951 个。

2. 全面强化以文辅政，发挥参谋助手抓落实

建立健全“大学习、深调研、真落实”工作机制，强化基层调研，加强信息收集，提升文稿服务，提高辅政水平，当好参谋助手。今年以来，围绕高质量发展、乡村振兴、健康服务业发展、人才引进等社会关心、群众关注的热点、难点问题，开展全局性、前瞻性、政策性调研课题 40 个，掌握一线一手资料，形成调研

报告 42 份，为领导准确科学决策提供依据；强化统筹发动，号召全区各单位收集整理提炼本系统本地方工作亮点、建议等信息，及时向领导报送，为领导工作思路提供依据，主动向上级报送，争取支持，累计编辑《增城信息》38 期，办理省委主要领导网友留言 72 条，向省、市两级报送信息 1030 余篇，被采用 421 篇，获市级领导批示 3 条，获评省委信息优秀单位，第一时间、高标准、高质量为区委领导做好文稿服务，全年累计起草整理各类文稿 500 多篇、约 200 万字，其中领导讲话稿约 160 篇，情况报告 60 余份，背景材料、PPT 材料、增城通讯、政策文件、通知方案、总结汇报、专题资料、录音整理等其他文稿约 230 多篇，区委常委会、开发区党工委会议纪要 53 期。

3. 全面强化疫情防控，精准督导检查抓落实

在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，按照党中央决策部署和省、市、区工作要求，坚持因时因势科学决策、精准施策，全力服务保障区委统筹疫情防控和经济社会发展。围绕国务院疫情防控方案第九版、二十条措施、十条优化措施，以及省市区会议精神和增城实际，不断优化提升工作的时、度、效，探索建立了发现问题“日通报-周小结-半月回头看”整改机制，“一通报、二提醒、三约谈、四问责”处置机制，以及“市委、区委重点交办工作事项日清日结”制度，切实为兜牢疫情防控夯实了制度基础。2022 年以来，派出下沉镇街支援核酸检测、疫苗接种 600 余人次，在疫情防控最吃劲、最吃紧的时候，派出人员参加党员突击队支援外区 3 批 6 人次，牵头区防控办、区应急医疗指挥中心有关工作，开展疫情专项督查，累计出动督查人员 4458

人次，发现问题 1306 个，印发督查动态 246 期，督查专报 47 期，发出提醒函 9 份，获区委区政府主要领导批示 31 次，全年累计编写区汇报稿和有关会议参考材料 147 篇，编发《增城防疫工作动态》307 期、《涉疫风险人员核查情况》330 篇。

4. 全面加强队伍建设，提升干部水平抓落实

用活用足干部政策，激发干事创业热情，营造争先创优的良好氛围，注重政治素质考察，全年累计开展 5 批 18 人次提拔、提级。结合“4·15”国家安全教育日、“6·9”国际档案日、法治宣传日等时间节点，积极通过线上、线下开展档案、保密宣传教育，今年以来一共组织开展宣传展 6 场，培训班 3 次，举办授课讲课 13 场次。全覆盖开展档案、保密检查，强化以检促宣实效，全年共检查 107 家单位次，提供线上线下指导服务 600 余次。发现问题 193 个，提出整改意见 351 条，区国家档案馆接入全国档案查询利用服务平台，成为广州市首个接入平台的区级档案馆，实现档案查阅利用“全城通办”“全国通办”；目前档案馆藏量超 60 万卷，数字化率达到 92%，全面提升了档案利用的便利性。多措并举着力在全区范围内推动打造形成一支保密、档案高素质专业化队伍。

发现的问题及原因主要是：

个别月份支出未达序时进度，支出进度不均衡。

下一步改进措施主要是：

科学编制部门预算，强化绩效目标导向作用，加强绩效运行监控，加强财务管理和内部控制监督，按照预算编制要求序时支付预算资金，确保资金投入使用达到预期效果。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 135 万元，执行数为 134.63 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成区委交办的各项工作任务，保障了区委工作的高效有序运转。发现的问题及原因主要是：预算资金序时支出进度较慢。下一步改进措施主要是：加强财务管理和内部控制监督制度，按照预算编制要求序时支付预算资金。

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。