

2023年度广州市增城区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区人民政府办公室概况

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：广州市增城区人民政府办公室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：广州市增城区人民政府办公室2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

广州市增城区人民政府办公室的主要职责是：

(一)负责区政府和区政府办公室的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件。

(二)负责区政府大型会议和重大活动的组织安排；指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。

(三)检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

(四)根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州市政府领导参阅的信息资料。

(五)组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(六)根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(七)负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

(八)负责贯彻执行国家对外政策、法律法规，承办区政府外事具体工作事务，制定外事工作发展规划并组织实施。

(九)负责全区党政群机关、事业单位公务用车编制审核和监督管理工作。

(十)负责区委、区政府总值班室的工作，办理向广州市委、市政府总值班室报告的紧急重要事项。

(十一)统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。

(十二)完成区委、区政府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，区政府办公室内设下列机构：秘书科、综合一科、综合二科、督办科、调研科、政策法规科（与行政审批制度改革科合署办公）、外事科、区委区政府总值班室。

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：广州市增城区人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民政府办公室

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	2,277.33	一、一般公共服务支出	31	1,380.96
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	783.18
	9		九、卫生健康支出	39	4.15
	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	109.04
	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	2,277.33	本年支出合计	57	2,277.33
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	2,277.33	总计	60	2,277.33

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：广州市增城区人民政府办公室

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	2,277.33	2,277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,380.96	1,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.96	1,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,195.34	1,195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.18	783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.18	783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	631.58	631.58	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	101.20	101.20	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	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.04	109.04	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：广州市增城区人民政府办公室

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	2,277.33	2,091.70	185.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,380.96	1,195.34	185.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.96	1,195.34	185.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,195.34	1,195.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	185.63	0.00	185.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.18	783.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.18	783.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	631.58	631.58	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	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.04	109.04	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：广州市增城区人民政府办公室

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	2,277.33	一、一般公共服务支出	33	1,380.96	1,380.96	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	783.18	783.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15	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	109.04	109.04	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	2,277.33	本年支出合计	59	2,277.33	2,277.33	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	2,277.33	总计	64	2,277.33	2,277.33	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：广州市增城区人民政府办公室

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	2,277.33	2,091.70	185.63
201	一般公共服务支出	1,380.96	1,195.34	185.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,380.96	1,195.34	185.63
2010301	行政运行	1,195.34	1,195.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	185.63	0.00	185.63
208	社会保障和就业支出	783.18	783.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.18	783.18	0.00
2080501	行政单位离退休	631.58	631.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.20	101.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.40	50.40	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00
21007	计划生育事务	4.15	4.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.15	4.15	0.00
221	住房保障支出	109.04	109.04	0.00
22102	住房改革支出	109.04	109.04	0.00
2210201	住房公积金	109.04	109.04	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：广州市增城区人民政府办公室

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	1,309.21	302	商品和服务支出	142.63
30101	基本工资	154.23	30201	办公费	26.63
30102	津贴补贴	581.55	30202	印刷费	1.35
30103	奖金	253.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
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	101.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.40	30207	邮电费	11.08
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	2.47	30211	差旅费	5.65
30113	住房公积金	109.04	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	57.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	639.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	68.41	30216	培训费	0.50
30302	退休费	557.00	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	7.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.53	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	13.91
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	4.12

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	27.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.15
			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	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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	1,948.69		公用经费合计	143.01

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：广州市增城区人民政府办公室

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：广州市增城区人民政府办公室

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：广州市增城区人民政府办公室

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
145.83	100.00	45.83	18.23	27.60	0.00	143.56	97.76	45.80	18.23	27.57	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：广州市增城区人民政府办公室

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

广州市增城区人民政府办公室2023年度总收入2,277.33万元，其中本年收入2,277.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,277.33万元，比上年决算数减少182.63万元，下降7.4%。主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费支出；二是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

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

广州市增城区人民政府办公室2023年度总支出2,277.33万元，其中本年支出2,277.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,091.7万元，比上年决算数减少252.16万元，下降10.8%。主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费支出；二是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

2. 项目支出185.63万元，比上年决算数增加69.53万元，增长59.9%。主要变动情况：2022年，受疫情影响，本部门取消了因公出国（境）团组。2023年，根据工作安排，增加因公出国（境）费用。

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

广州市增城区人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计2,277.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,277.33万元，比上年决算数减少182.63万元，下降7.4%；主要变动情况：一是因政策性因素减少人员经费支出；二是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计2,277.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,277.33万元，比年初预算数增加106.5万元，增长4.9%；主要变动情况：因政策性因素调整人员经费支出；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

广州市增城区人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为143.56万元，完成全年预算145.83万元的98.4%，比上年决算数增加98.11万元，增长215.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为97.76万元，完成预算100万元的97.8%，比上年决算数增加97.76万元，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45.8万元，完成预算45.83万元的99.9%，比上年决算数增加0.35万元，增长0.8%；其中：公务用车购置支出决算为18.23万元，完成预算18.23万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降4.2%；公务用车运行维护费支出决算为27.57万元，完成预算27.6万元的99.9%，比上年决算数增加1.14万元，增长4.3%；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）。

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，“三公”费用相应减少。2023年，根据工作安排，增加因公出国

（境）费用。与疫情前2019年度“三公”经费支出决算数相比较，2023年“三公”经费支出合计数与2019年相比减少41.2万元，主要是减少了因公出国（境）经费。

（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97.76万元，占68.1%；公务用车购置及运行维护费支出45.8万元，占31.9%；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97.76万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计12人次。开支内容包括：境外业务培训及考察97.76万元，主要用于：因公赴德国捷克考察团费、因公赴法国意大利西班牙考察团费以及随团因公出访赴埃及南非毛里求斯考察费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.8万元，其中：公务用车购置支出为18.23万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出27.57万元，公务用车保有量为12辆，主要用于机要文件交换、应急通信、市内因公出行、调研督办等。

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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出143.01万元，比上年决算数减少23.88万元，下降14.3%。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

2023年度本部门政府采购支出总额64.06万元，其中：政府采购货物支出22.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.13万元。授予中小企业合同金额57.06万元，占政府采购支出总额的89.1%，其中：授予小微企业合同金额39.08万元，占授予中小企业合同金额的68.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是文件交换、调研督办、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）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1个，二级项目3个，共涉及资金185.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出69.64万元，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，项目立项较为规范，预算编制内容完整，资金分配合理，项目支出范围符合预算批复的规定用途，项目绩效指标均能按预期实现，较好地完成了年初设定的绩效目标，项目实施效果较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,277.33万元，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，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面管理规范，各项管理制度健全，并得到有效执行，履职效能和管理效率方面成效明显，较好地完成年初设定的总体工作目标和重点工作任务，有效保障了区府办公室充分发挥参谋辅政、督查落实、沟通协调等职能作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“专项工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,285.25万元，执行数2,277.33万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照“全面实施绩效管理”工作要求，区府办公室积极推进预算绩效管理工作，通过开展部门整体支出绩效年中监控、年度评价等工作，全面实现项目绩效管理，及时发现和处理实际执行与预算的偏差。绩效目标及其指标体系设计合理，部门整体支出绩效情况较为理想，有效保障了区府办公室充分发挥参谋辅政、督查落实、沟通协调、服务保障等职能作用，较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务。发现的问题及原因主要是预算资金支付均衡性有待提高。下一步改进措施主要是加强预算执行力度及预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金支付均衡性。

专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为69.64万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是坚持抓好协调保障。注重加强统筹协调，全力

履行好上传下达、协调各方职责。今年以来协调组织第九届广州国际投资年会增城区平行分会、广东省集成电路产业现场会议等大型活动，服务我区在全市乡村振兴战略实绩考核中蝉联第一、代表广州市出战广东省首届“绿美广东竞风华”大赛等，为推动全区招商工作高质量发展提供重要助力。二是坚持抓好督查督办。注重主动督办，强化协调，以督办促落实，推动各项重点工作落地见效。2023年共承办市政府重点工作事项233项次，跟踪督办区长批示事项227项、区政府常务会议议定事项246项次、区长办公会议议定事项119项次，顺利推动2023年区十件民生实事全面完成。服务和保障上级调研督查活动5场，确保“市‘百千万工程’现场会”“市领导调研广州东部公铁联运枢纽申报综保区有关工作”等有关活动顺利进行。三是坚持抓好四项工作。注重全面推进依法行政，加强公车管理、外事服务、调查研究、应急处突等工作，各项工作顺利推进。发现的问题及原因主要是预算资金序时支出进度不均衡。下一步改进措施主要是加强预算执行力度及预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金支付均衡性。

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。