

2022 年度广州市白云区人民政府办公室
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区人民政府办公室（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区人民政府办公室（本级）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：广州市白云区人民政府办公室（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区人民政府办公室（本级）概况

一、单位主要职责

广州市白云区人民政府办公室的主要职责是：

1. 负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

2. 负责统筹区政府全体会议、常务会议、区长办公会议及区政府大型会议、重大活动的组织安排。

3. 负责督查区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

4. 负责组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

5. 负责组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。

6. 负责组织区政府系统的政务信息搜集、报送和考核工作；协调宣传部门宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志重要政务活动。

7. 负责组织编制本级政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；依法受理公民、法人或其他组织提出获取区政府信息的申请；承担区政务公开工作领导小组的日常工作，组织、协调、推进全区政务公开工作。

8. 负责贯彻执行上级对外方针、政策、涉外法规及区委、区政府关于外事工作的指示和决定，指导全区开展外事工作。负责全区因公出国、赴港澳管理工作。

9. 负责组织接待国（境）外来宾，配合有关部门研究处置涉外和其他涉及外国人管理的重大、突发事件和信访工作。

10. 负责组织实施转变政府职能深化行政审批制度改革，推进行政审批标准化、法制化建设，推进建立本级政府及工作部门权责清单制度以及区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

11. 负责全区公务用车管理工作。

12. 负责统一管理区委区政府总值班室、区政府机关事务管理中心（区政府机关文印中心）、区政府机关财务结算中心。

13. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设科室 9 个，分别是秘书科（区公务用车管理办公室），综合一科、综合二科、调研信息科、督办科、政务公开科、外事科、人事科和机关党委。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区人民政府办公室（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,418.69	一、一般公共服务支出	31	1,984.44
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	24.84	八、社会保障和就业支出	38	387.69
	9		九、卫生健康支出	39	333.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	738.06
	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

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,443.53	本年支出合计	57	3,443.64
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	10.94	年末结转和结余	59	10.83
总计	30	3,454.47	总计	60	3,454.47

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,443.53	3,418.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84
201	一般公共服务支出	1,984.25	1,959.41	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,984.25	1,959.41	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84
2010301	行政运行	1,695.60	1,670.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.65	288.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.87	185.87	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	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,443.53	3,418.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	738.06	738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	738.06	738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	584.03	584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,443.64	2,404.69	1,038.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,984.44	1,278.94	705.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,984.44	1,278.94	705.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,695.79	1,278.94	416.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.65	0.00	288.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.69	387.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.69	387.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.87	185.87	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	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,443.64	2,404.69	1,038.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.45	0.00	333.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333.45	0.00	333.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	333.45	0.00	333.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	738.06	738.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	738.06	738.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.03	154.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	584.03	584.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,418.69	一、一般公共服务支出	33	1,961.91	1,961.91	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	387.69	387.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	333.45	333.45	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

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	738.06	738.06	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

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,418.69	本年支出合计	59	3,421.11	3,421.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.13	年末财政拨款结转和结 余	60	5.71	5.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.13		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	3,426.82	总计	64	3,426.82	3,426.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,421.11	2,382.16	1,038.95
201	一般公共服务支出	1,961.91	1,256.40	705.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,961.91	1,256.40	705.50
2010301	行政运行	1,673.26	1,256.40	416.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.65	0.00	288.65
208	社会保障和就业支出	387.69	387.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.69	387.69	0.00
2080501	行政单位离退休	185.87	185.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.55	134.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	0.00
210	卫生健康支出	333.45	0.00	333.45
21004	公共卫生	333.45	0.00	333.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	3,421.11	2,382.16	1,038.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	333.45	0.00	333.45
221	住房保障支出	738.06	738.06	0.00
22102	住房改革支出	738.06	738.06	0.00
2210201	住房公积金	154.03	154.03	0.00
2210203	购房补贴	584.03	584.03	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	1,731.42	302	商品和服务支出	140.86
30101	基本工资	216.66	30201	办公费	3.81
30102	津贴补贴	753.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	360.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.55	30206	电费	25.99
30109	职业年金缴费	67.27	30207	邮电费	19.71
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	0.37
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	154.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.18	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.08	30214	租赁费	15.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	508.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	422.14	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	18.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96
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	12.63
30309	奖励金	3.81	30229	福利费	3.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.18
30399	其他对个人和家庭的补助	61.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.79
			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

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	1.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.01
			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	1.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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	2,240.21		公用经费合计	141.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市白云区人民政府办公室（本级）

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
64.33	2.50	51.83	39.83	12.00	10.00	45.04	0.00	45.04	38.91	6.13	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市白云区人民政府办公室（本级）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

广州市白云区人民政府办公室（本级）2022 年度总收入 3,454.47 万元，其中本年收入 3,443.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,418.69 万元，比上年决算数增加 77.02 万元，增长 2.3%。主要变动情况：一是人员经费按相关规定政策性调整，二是新增区新冠肺炎防控指挥办综合组集中办公经费及专班工作经费项目，公务车购置费用减少。

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 24.84 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.4%。主要变动情况：银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民政府办公室（本级）2022 年度总支出

3,454.47 万元，其中本年支出 3,443.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,404.69 万元，比上年决算数增加 76.99 万元，增长 3.3%。主要变动情况：人员经费按相关规定政策性调整。

2. 项目支出 1,038.95 万元，比上年决算数增加 3.59 万元，增长 0.3%。主要变动情况：新增区新冠肺炎疫情防控指挥办综合组集中办公经费及专班工作经费专项，公务车购置费用减少。

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

广州市白云区人民政府办公室（本级）2022 年度财政拨款收入合计 3,418.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,418.69 万元，比上年决算数增加 77.02 万元，增长 2.3%；主要变动情况：一是新增区新冠肺炎疫情防控指挥办综合组集中办公经费及专班工作经费项目，二是人员经费按相关规定政策性调整。；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

广州市白云区人民政府办公室（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,421.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,421.11 万元，比年初预算数增加 126.68 万元，增长 3.8%；主要变动情况：一是年中新冠肺炎疫情防控指挥办综合组集中办公经费及专班工作经费项目，二是人员经费按相关规定政策性调整；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

广州市白云区人民政府办公室（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.04 万元，完成全年预算 64.33 万元的 70%，比上年决算数减少 49.17 万元，下降 52.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0%，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 45.04 万元，完成预算 51.83 万元的 86.9%，比上年决算数减少 49.17 万元，下降 52.2%；其中：公务用车购置支出决算为 38.91 万元，完成预算 39.83 万元的 97.7%，比上年决算数减少 43.32 万元，下降 52.7%；公务用车运行维护费支出决算为 6.13 万元，完成预算 12 万元的 51.1%，

比上年决算数减少 5.85 万元，下降 48.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%，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 45.04 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 45.04 万元，其中：公务用车购置支出为 38.91 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 6.13 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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

2022 年度本单位 机关运行经费支出 141.95 万元，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 1.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 236.1 万元，其中：政府采购货物支出 97.04 万元、政府采购工程支出 44.84 万元、政府采购服务支出 94.23 万元。授予中小企业合同金额 236.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 236.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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，本单位 共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、实物保障用车 1 辆，主要是机要文件交换、市内因公出行；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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 11 个，共涉及资金 1038.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“文书档案规范化处理入馆项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 54.64 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，该项目 2022 年预算数为 54.64 万元，实际执行数为 54.64 万元，完成预算的 100%。该项目依照中央和省市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效实现。综上所述，项目总体评分为“100”，评定级别为优。

本单位 2022 年度未单独开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“文书档案规范化处理入馆项目”项目绩效自评。

“文书档案规范化处理入馆项目”绩效自评综述：该项目 2022 年预算数为 54.64 万元，执行数为 54.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：支出控制在预算内，年度绩效目标完成，项目自评分为“96”，评定级别为优。效益方面：一是提高了经济效益。数字化管理档案使传统的以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案，节约了保管费用，节省了占

地空间，避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费。二是提高了办公效率。通过开展实施该项目，数字化档案管理使查询资料变得非常简单，查阅起来极为方便迅速。三是增强了档案原件保护。将纸制档案转变为数字化电子档案后，档案的使用更加安全，特别是对历史久远的档案材料，数字化处理后无疑是对其更好的保护，通过档案的数字化处理后，防止了部分档案篡改的行为。发现的问题及原因：一是年初预算资金绩效管理指标设置不够科学全面；二是项目执行过程规范性有待提升。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高预算项目执行规范性；二是合理设置绩效指标，提高指标设置的科学性、全面性；三是加强预算项目的日常监控，对项目存在的问题要及时查找原因，并提出整改措施。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	文书档案规范化处理入馆项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区人民政府办公室		实施单位	广州市白云区人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	54.64	54.64	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	54.64	54.64			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况 (概述)	整理 2021 年度文书档案及档案数字化扫描, 声像档案 (照片) 及 2021-2022 年度疫情档案整理, 并完成档案规范化处理结算工作, 支付项目预付款和进度款。					完成整理 2021 年度文书档案 8867 件, 档案数字化扫描共计 336286 页, 声像档案 (照片) 共 301 张及 2021-2022 年度疫情档案整理 11550 件, 并完成档案规范化处理结算工作, 支付项目预付款和进度款。		
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 (50%)	数量指标	工作量完成率 (%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量验收达标率 (%)	100%	100%	10	10	
			整理程序合规性	整理过程中各项流程手续符合相关规定	整理过程中各项流程手续符合相关规定	5	5	
		时效指标	档案整理耗时	8 个月	9 个月	10	8	
		成本指标	成本降低	总费用支出不高于年初预算	总费用支出不高于年初预算	5	5	
		服务对象满意度指标	办公人员满意率 (%)	大于 95%	大于 95%	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	提高档案保管水平	有所提高	有所提高	13	13	
		经济效益	提高档案利用率	大于 95%	大于 93%	17	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	办公人员满意率 (%)	大于 95%	大于 95%	10	10	
存在问题				因 2022 年 6 月中旬开始防控指挥部移出我办管理, 故在签署整理疫情档案合同时计划把 2021-2022 年的疫情档案一次性完成并移交到区国家档案馆, 结果区档案馆只接收了 2021 年度的疫情档案, 并于 2023 年 5 月来文对 2022 年疫情档案整理作出了新的要求, 故完成时效延期了。				

改进措施	计划 2023 年 6 月底前把 2022 年的疫情档案按新要求整理完毕移交区国家档案馆。
总 分	96
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

区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。