

# 2023年度中共广州市白云区委机构编制委员会 办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室 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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室 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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共广州市白云区机构编制委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

中共广州市白云区机构编制委员会办公室的主要职责是：作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，主要负责全区行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

## 二、部门机构设置

中共广州市白云区机构编制委员会办公室内设机构5个，分别是综合科、政策法规和机构改革科、机构编制管理科、实名制管理和统计科（绩效管理科）、监督检查和事业单位登记管理科。

## 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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区机构编制委员会办公室 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  | 777.25 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 448.49 |
| 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  | 0.14   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 102.90 |
|                  | 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   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 225.86 |
|                  | 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   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 777.38 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 777.25 |
| 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 | 2.66   | 年末结转和结余         | 59 | 2.79   |
| <b>总计</b>        | 30 | 780.04 | <b>总计</b>       | 60 | 780.04 |

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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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               | 777.38 | 777.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 448.63 | 448.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 20132    | 组织事务             | 448.63 | 448.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 2013201  | 行政运行             | 400.06 | 399.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 48.56  | 48.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 102.90 | 102.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 102.90 | 102.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 32.58  | 32.58  | 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 | 46.88  | 46.88  | 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   | 23.44  | 23.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 225.86 | 225.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 225.86 | 225.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 50.27  | 50.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 175.59 | 175.59 | 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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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               | 777.25 | 728.68 | 48.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 448.49 | 399.93 | 48.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 448.49 | 399.93 | 48.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201  | 行政运行             | 399.93 | 399.93 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 48.56  | 0.00   | 48.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 102.90 | 102.90 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 102.90 | 102.90 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 32.58  | 32.58  | 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 | 46.88  | 46.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.44  | 23.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 225.86 | 225.86 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 225.86 | 225.86 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 50.27  | 50.27  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 175.59 | 175.59 | 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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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  | 777.25 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 448.49 | 448.49     | 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 | 102.90 | 102.90     | 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         |
|                | 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 | 225.86 | 225.86     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 777.25 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 777.25 | 777.25     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2.55   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.55   | 2.55       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 2.55   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 779.80 | <b>总计</b>       | 64 | 779.80 | 779.80     | 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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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               | 777.25 | 728.68 | 48.56 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 448.49 | 399.93 | 48.56 |
| 20132    | 组织事务             | 448.49 | 399.93 | 48.56 |
| 2013201  | 行政运行             | 399.93 | 399.93 | 0.00  |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 48.56  | 0.00   | 48.56 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 102.90 | 102.90 | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 102.90 | 102.90 | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 32.58  | 32.58  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.88  | 46.88  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.44  | 23.44  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 225.86 | 225.86 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 225.86 | 225.86 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 50.27  | 50.27  | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴             | 175.59 | 175.59 | 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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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         | 612.74 | 302      | 商品和服务支出   | 39.27 |
| 30101    | 基本工资           | 71.86  | 30201    | 办公费       | 2.57  |
| 30102    | 津贴补贴           | 271.23 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 119.85 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.02  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.61  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.88  | 30206    | 电费        | 5.54  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 23.44  | 30207    | 邮电费       | 5.16  |
| 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     | 0.07  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.63   | 30211    | 差旅费       | 0.45  |
| 30113    | 住房公积金          | 50.27  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 3.09   | 30213    | 维修（护）费    | 0.13  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 25.49  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 76.67  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 74.78  | 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           | 0.22   | 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      | 5.20  |
| 30309    | 奖励金            | 1.67   | 30229    | 福利费       | 1.50  |

| 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          | 0.83  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 13.68 |
| 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          | 3.52  |
|          |             |      | 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 | 689.41 |          | 公用经费合计 | 39.27 |

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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室

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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.80 | 0.00          | 1.80         | 0.00        | 1.80          | 0.00  | 0.83 | 0.00          | 0.83         | 0.00        | 0.83          | 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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室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

中共广州市白云区机构编制委员会办公室2023年度总收入780.04万元，其中本年收入777.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入777.25万元，比上年决算数减少38.98万元，下降4.8%。主要变动情况：1. 一是在编人员年平均人数较上年有所减少，二是人员经费政策性调整。

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0.14万元，比上年决算数增加0.13万元，增长1,314.8%。主要变动情况：收2022年代扣代缴个税返还手续费。

### （二）年度支出总体情况

中共广州市白云区机构编制委员会办公室2023年度总支出780.04万元，其中本年支出777.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出728.68万元，比上年决算数减少38.42万元，下降5%。主要变动情况：一是在编人员年平均人数较上年有所减少，二是人员经费政策性调整。

2. 项目支出48.56万元，比上年决算数减少0.56万元，下降1.1%。主要变动情况：落实过紧日子压减项目支出。

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**

中共广州市白云区机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入合计777.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入777.25万元，比上年决算数减少38.98万元，下降4.8%；主要变动情况：一是在编人员年平均人数较上年有所减少，二是人员经费政策性调整；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）；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**

中共广州市白云区机构编制委员会办公室2023年度财政拨款支出合计777.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出777.25万元，比年初预算数减少43.76万元，下降5.3%；主要变动情况：一是因政策性调整年中收回了部分人员经费，二是按照区财政统一部署压减公用经费和项目支出；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）；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**

中共广州市白云区委机构编制委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成全年预算1.8万元的46.3%，比上年决算数增加0.18万元，增长27.3%。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0.83万元，完成预算1.8万元的46.3%，比上年决算数增加0.18万元，增长27.3%；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0.83万元，完成预算1.8万元的46.3%，比上年决算数增加0.18万元，增长27.3%；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：车辆老化，维修维护成本增加。

### **（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0.83万元，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0.83万元，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0.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、保密、安全、应急等公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按照年初预算未安排支出，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0次，接待人数共0人。主要包括未发生公务接待。

#### **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39.27万元，比上年决算数减少2.34万元，下降5.6%。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，减少机关运行经费支出。

##### **（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2.37万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，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1辆，其中，机要通信用车1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，其中二级项目6个，共涉及资金48.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“深化机构和行政体制改革工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8.59万元，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，项目立项依据充分，目标设置合理，项目实施顺利、运行规范，圆满完成既定工作目标，为推进完善机构职能体系，深化重点领域机构改革，巩固机构改革、深化镇街体制改革、深化事业单位改革试点等的成效，扎实推进政府雇员规范管理，整治形式主体推进议事协调机构进一步“瘦身健身”，持续推动新时代机构编制工作高质量发展提供有效资金保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出777.25万元，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，一是对部门整体支出的绩效进行跟踪监控，将绩效监控作为检查预算执行的利器，以监控促落实，防止目标跑偏、资金脱靶，确保绩效目标顺利实现；二是以监控促效率，发现确实无法实现绩效目标的，及时申请调整预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。三是通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得预期的效果，提升部门预算绩效管理。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数806.52万元，执行

数777.24万元，完成预算的96.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，中共广州市白云区机构编制委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻中央决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，主动适应机构编制工作新常态，在保障服务大局、增进民生福祉、强化机构编制管理，提升工作效能等方面奋发有为，为白云加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，为广州继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用提供体制机制保障。发现的问题及原因主要原因是：预算执行的序时进度还有待进一步加强把控。下一步改进措施主要是：加强预算执行进度管理，完善预算执行分析机制，提高预算执行的有效性。

事业单位法人登记工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.8万元，执行数为3.79万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评得分99.97分，自评等级为优。以解决群众身边事为着力点，积极谋划工作，以“数字政府”建设和“互联网+监管”工作为抓手，立足窗口，靠前服务，主动作为，全面推进事业单位登记规范化、标准化建设，一是完成事业单位设立登记48个、变更登记297项，注销登记17个，机关群团统一社会信用代码证书信息变更64个，并及时做好相关材料归档；二是群众办事实现“不跑少跑，一次办好”，完成将要到期的网上中文域名续费及其他网上中文域名维护、管理工作；三是按时完成全区534家事业单位年报报送及审核任务，完成事业单位法人公示信息抽查工作。发现的问题及原因主要是：月度预算支出执

行率仍需进一步提高。下一步改进措施主要是：在重视全年预算支出进度的同时细化每月预算支出情况，进一步提高部门预算支出执行率。

## 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。