

2022 年度中共广州市黄埔区委机构编制委员会 办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市黄埔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：中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 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：中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 概况

一、部门主要职责

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室的主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法规、决定，统一管理全区党政群机关和事业单位的机构编制、编外聘用人员指标；负责全区行政事业单位机构编制实名制管理工作；负责牵头组织指导协调全区机关绩效管理工作；负责全区事业单位登记管理工作。

二、部门机构设置

本部门设置 5 个内设机构：分别为综合处、行政机构编制处、事业机构编制处、绩效管理处、监督检查处（实名制管理和统计处）；1 个直属机构，为区事业单位登记管理局；1 个非独立核算属下事业单位，为区机构编制效能评估中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级、纳入本级核算范围的区事业单位登记管理局、事业单位区机构编制效能评估中心。

第二部分：中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委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	1,313.69	一、一般公共服务支出	31	880.00
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	126.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委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
	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	307.24
	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

收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委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
	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	1,313.69	本年支出合计	57	1,313.69
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	1,313.69	总计	60	1,313.69

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：中共广州市黄埔区委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	1,313.69	1,313.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	755.45	755.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	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	75.55	75.55	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	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市黄埔区委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	1,313.69	1,313.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.80	221.80	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：中共广州市黄埔区委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	1,313.69	1,205.99	107.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.00	772.35	107.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	880.00	772.35	107.66	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	755.45	755.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	107.66	0.00	107.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	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	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委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	1,313.69	1,205.99	107.70	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.80	221.80	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：中共广州市黄埔区委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	1,313.69	一、一般公共服务支出	33	880.00	880.00	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	126.41	126.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.04	0.04	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：中共广州市黄埔区委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
	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	307.24	307.24	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：中共广州市黄埔区委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
	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	1,313.69	本年支出合计	59	1,313.69	1,313.69	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	1,313.69	总计	64	1,313.69	1,313.69	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：中共广州市黄埔区委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	1,313.69	1,205.99	107.70
201	一般公共服务支出	880.00	772.35	107.66
20132	组织事务	880.00	772.35	107.66
2013201	行政运行	755.45	755.45	0.00
2013250	事业运行	16.90	16.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	107.66	0.00	107.66
208	社会保障和就业支出	126.41	126.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	0.00
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委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	1,313.69	1,205.99	107.70
210	卫生健康支出	0.04	0.00	0.04
21004	公共卫生	0.04	0.00	0.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.04	0.00	0.04
221	住房保障支出	307.24	307.24	0.00
22102	住房改革支出	307.24	307.24	0.00
2210201	住房公积金	85.44	85.44	0.00
2210203	购房补贴	221.80	221.80	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：中共广州市黄埔区委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	1,074.53	302	商品和服务支出	97.00
30101	基本工资	115.92	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	459.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	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	28.69	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.93	30207	邮电费	8.16
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	85.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
30199	其他工资福利支出	267.09	30214	租赁费	2.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市黄埔区委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
303	对个人和家庭的补助	27.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.24	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.49
30304	抚恤金	0.00	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	16.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.42
			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：中共广州市黄埔区委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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.11
			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：中共广州市黄埔区委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
			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	1,101.87		公用经费合计	104.12

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：中共广州市黄埔区委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：中共广州市黄埔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：中共广州市黄埔区委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 (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
9.29	0.00	5.29	0.00	5.29	4.00	5.32	0.00	5.09	0.00	5.09	0.23

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：中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 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

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2022年度总收入1,313.69万元，其中本年收入1,313.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,313.69万元，比上年决算数减少 113.98万元，下降 8%。主要变动情况：一是政策性经费调整，人员经费减少；二是信息化系统升级工作已完成，本年仅作为运维预算。

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

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2022年度总支出1,313.69万元，其中本年支出1,313.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,205.99万元，比上年决算数减少 17.76万元，

下降 1.5%。主要变动情况：一是按照“紧日子”要求压减预算；二是政策性经费调整，人员经费减少。

2. 项目支出 107.7 万元，比上年决算数减少 96.22 万元，下降 47.2%。主要变动情况：信息化系统升级工作已完成，本年仅作为运维预算。

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

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,313.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,313.69 万元，比上年决算数减少 113.98 万元，下降 8%；主要变动情况：一是政策性经费调整，人员经费减少；二是信息化系统升级工作已完成，本年仅作为运维预算；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）；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

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2022 年度财政

拨款支出合计 1,313.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,313.69 万元，比年初预算数减少 163.03 万元，下降 11%；主要变动情况：一是按照“紧日子”要求压减预算；二是政策性经费调整，人员经费减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.32 万元，完成全年预算 9.29 万元的 57.3%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.6%。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 5.09 万元，完成预算 5.29 万元的 96.2%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.8%；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 5.09 万元，完成预算 5.29 万元的 96.2%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.8%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算

4万元的5.8%，比上年决算数减少0.01万元，下降4.2%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我办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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，公车使用较多。

（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5.09万元，占95.7%；公务接待费支出0.23万元，占4.3%。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5.09万元，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5.09万元，公务用车保有量为3辆，主要用于外出调研、机要文件交换等。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、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2次，接待人数共16人。主要包括广州市委编办、海珠区委编办等。

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104.12万元，比上年决算数减少5.02万元，下降4.6%。主要增减变动情况是：按照“紧日子”要求压减预算。

（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16.46万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.02万元。授予中小企业合同金额16.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.94万元，占授予中小企业合同金额的90.8%；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--（基数为0，不可比），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3辆，其中，应急保障用车3辆；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，我办组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金107.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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--(基数为 0,不可比);组织对 2022 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--(基数为 0,不可比)。

组织对“绩效管理评估专项”等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 93.7 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,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评(含下属非独立核算单位 1 个),涉及一般公共预算支出 1,313.69 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,绩效管理总体工作完成良好,项目立项依据充分,设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标,采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及绩效管理评估专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 1,354.34 万元,执行数 1,313.69 万元,完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:部门整体支出绩效自评得分 99.2 分,等级为“优”。通过调研考察等形式,借鉴先进地区经验,推进机构编制管理、体制机制改革,事业单位改革创新。按时缴纳域名费,保障年内全部域名状态正常,确保我区机关事业单位网上名称管理的有效性、延续性。对全区 80 个单位进行绩效管理工作,有效提高区属单位行政效能和服务效果评价。通过日常系统

维护等提高全区绩效管理工作安全性、可靠性。发现的问题及原因主要是：一是预算编制水平和精准度有待进一步提升；二是预算执行水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是从源头抓好预算编制，严格落实预算编制机制；二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。

绩效管理评估专项项目绩效自评综述：全年预算数为 95 万元，执行数为 93.7 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供 39 份绩效考评方案工作建议、15 份相关指标的外地考评方案；1 份全区年度绩效考评结果分析建议；80 份单位绩效考评结果分析建议；39 份考评责任单位全年考评工作分析建议；2 份外地绩效考评先进做法。开展群众满意度调查服务工作，运用线上和线下随机访问、入户等方式进行年中、年底和民生实事群众满意度调查，收集有效问卷 29503 份。协助开展 489 个创新争优项目评审，组织高校学者、行业专家对 80 个改革创新项目进行现场评审，并做好相关会务工作。工作发现的问题及原因主要是受疫情影响，全区性培训改为线上举办，外出调研等工作无法开展，导致该部分预算资金未能支出。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的可预见性，确保预算资金支出。

黄埔区项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室						金额 单位： 万元
基本	项目 名称	绩效管理评 估专项	评价 年度	2022	评价 金额	93.68

情况	实施文件依据	《广州市机构编制委员会关于市编办增加机关绩效管理工作职能等事项的通知》（穗编字〔2015〕201号）；《中共广州市黄埔区委办公室中共广州开发区工委办公室广州市黄埔区人民政府办公室广州开发区管委会办公室关于印发广州市黄埔区广州开发区政府绩效管理实施办法的通知》（穗埔文〔2017〕29号）	项目名称（一级项目）	绩效管理评估专项	项目名称（二级项目）	绩效管理评估专项
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	通过协助开展 2022 年度绩效管理工作，组织群众满意度调查，提供绩效考评结果分析报告和满意度调查报告咨询服务，有效提高区属单位行政效能和服务效果评价。			
		实际分配下达	区本级	95.00	分解至单位	0.00
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	93.68	分解至单位	0.00

	绩效目标情况	预期总体目标	通过协助开展2022年度绩效管理相关工作，组织群众满意度调查，提供绩效考评结果分析报告和满意度调查报告咨询服务，有效提高区属单位行政效能和服务效果评价。	是否如期实现预期总体目标	提供39份绩效考评方案工作建议、15份相关指标的外地考评方案；1份全区年度绩效考评结果分析建议；80份单位绩效考评结果分析建议；39份考评责任单位全年考评工作分析建议；2份外地绩效考评先进做法。开展群众满意度调查服务工作，运用线上和线下随机访问、入户等方式进行年中、年底和民生实事群众满意度调查，收集有效问卷29503份。协助开展489个创新争优项目评审，组织高校学者、行业专家对80个改革创新项目进行现场评审，并做好相关会务工作。				
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			11.83	受疫情影响，调研工作未开展。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	13.33	提供专家咨询的数量、协助开展群众满意度的次数	13.33	提供39份绩效考评方案工作建议、15份相关指标的外地考评方案；1份全区年度绩效考评结果分析建议；80份单位绩效	提供39份绩效考评方案工作建议、15份相关指标的外地考评方案；1份全区年度绩效考评结果分析建议；80份单位绩效	13.33	

				数		考评结果分析建议；39份考评责任单位全年考评工作分析建议；2份外地绩效考评先进做法；开展年中、年底（含民生实事）群众满意度调查各1次。	考评结果分析建议；39份考评责任单位全年考评工作分析建议；2份外地绩效考评先进做法。开展年中、年底（含民生实事）群众满意度调查各1次。		
		质量指标	13.33	提供成果物的质量	13.33	提供符合合同约定的成果物质量	提供的成果物符合验收基本要求	13.33	
		时效指标	13.34	按合同约定时间完成各项服务内容	13.34	2023年6月前完成合同约定服务事项	2023年6月前完成合同约定服务事项，并提交相应成果物。	13.34	
效益	40	经济效益指标	13.33	全区绩效管理服务	13.33	提供重点项目建设、项目筹建、经济建设、招商引资等指标考评工作建议。	提供重点项目建设、项目筹建、经济建设、招商引资等指标考评方案咨询建议。	13.33	
		社会效益指标	13.33	绩效管理服务	13.33	围绕社会治理、乡村振兴等社会民生领域，提出改进意见。	提供平安建设、乡村振兴等指标考评考评咨询建议。	13.33	

		可持续影响指标	13.34	群众满意度调查工作	13.34	开展年中、年底(含民生实事)群众满意度调查工作,进一步提升群众满意型政府建设。	开展群众满意度调查工作,定制36份专属调查问卷,运用线上和线下随机访问、入户等方式开展年中、年底、民生实事群众满意度调查,收集有效问卷29503份,提供36份年底群众满意度调查分报告,将群众意见建议作为提高政府行政效能的重要依据,不断提升群众的幸福感和获得感。	13.34	
合计:	100		100		100			99.83	
存在问题:受疫情影响,全区性培训改为线上举办,外出调研等工作无法开展,导致该部分预算资金未能支出。									
改进措施:进一步提高预算编制的可预见性,确保预算资金按时支出。									

我办本年对绩效管理评估专项等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 93.7 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。从评价情况看,该项目已顺利完成预期目标,实施过程规范,效果良好,达到预期效果。

存在问题:预算支出方面,预算编制的可预见性有待提高,对影响预算支出进度的风险把控不够,导致部分预算支出因受疫情影

响而无法支出。下一步建议:预算编制方面,梳理全年支出计划清单,科学预测支出目标,进一步提高预算编制的科学性和可预测性。

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：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。