

2023 年

广东省广州市从化区人民政府办公室 部门
预算

目 录

第一部分 广东省广州市从化区人民政府办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区人民政府 办公室概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章、制度；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，确保政令畅通。

(二) 负责区政府和区府办的文电、机要及保密处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。

(三) 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。

(四) 负责组织、落实区政府重大措施、重要政务的统筹、协调工作。

(五) 根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导提供决策参考；组织草拟区政府工作报告和重大问题的决定，以及对各种综合性资料进行归类、筛选、综合和修改。

(六) 负责组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(七) 负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（八）负责管理及协调全区外事工作和涉外活动；负责因公临时出国、赴港澳证件办理工作，指导区属各单位开展外事工作，监督执行外事纪律。

（九）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）负责全区公务用车编制审核、公务用车使用的监督管理工作

（十一）承办区政府领导同志交办的其他事项。

（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

广州市从化区人民政府办公室内设机构 8 个，分别为：秘书科（区公务用车管理办公室）、会务科（外事科）、综合一科、综合二科、综合三科、区政府督查室、调研信息科（职能转变协调科）、人事行政科。另外，下属事业单位 2 个，分别是广州市从化区人民政府研究室、广州市从化区政府总值班室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市从化区人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区人民政府研究室、广州市从化区政府总值班室。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1870.24 | 一、一般公共服务支出 | 1359.59 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 340.38 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.28 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 146.99 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1870.24 | 本年支出合计 | 1870.24 |

收支总体情况表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1870.24 | 支出总计 | 1870.24 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|--------------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.11 | 135.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 67.56 | 67.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 1870.24 | 1746.23 | 124.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,359.59 | 1,235.58 | 124.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,359.59 | 1,235.58 | 124.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 927.25 | 927.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 124.01 | 0.00 | 124.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 308.33 | 308.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.38 | 340.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.44 | 339.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 130.20 | 130.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.58 | 6.58 | 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 | 135.11 | 135.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.56 | 67.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1870.24 | 一、一般公共服务支出 | 1359.59 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 340.38 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.28 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 146.99 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1870.24 | 本年支出合计 | 1870.24 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1870.24 | 支出总计 | 1870.24 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|----------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1870.24 | 1746.23 | 124.01 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,359.59 | 1,235.58 | 124.01 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,359.59 | 1,235.58 | 124.01 |
| [2010301]行政运行 | 927.25 | 927.25 | 0.00 |
| [2010302]一般行政管理事务 | 124.01 | 0.00 | 124.01 |
| [2010350]事业运行 | 308.33 | 308.33 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 340.38 | 340.38 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 339.44 | 339.44 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 130.20 | 130.20 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.11 | 135.11 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.56 | 67.56 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080801]死亡抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 23.28 | 23.28 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 23.28 | 23.28 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 17.46 | 17.46 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 146.99 | 146.99 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 146.99 | 146.99 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 146.99 | 146.99 | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 1746.23 |
| [301]工资福利支出 | 1,067.43 |
| [30101]基本工资 | 159.65 |
| [30102]津贴补贴 | 447.94 |
| [30103]奖金 | 181.44 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.97 |
| [30109]职业年金缴费 | 49.99 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 17.46 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.64 |
| [30113]住房公积金 | 108.35 |
| [301]工资福利支出 | 375.29 |
| [30101]基本工资 | 53.75 |
| [30102]津贴补贴 | 47.88 |
| [30103]奖金 | 70.01 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| [30107]绩效工资 | 105.98 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.14 |
| [30109]职业年金缴费 | 17.57 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 5.82 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.50 |
| [30113]住房公积金 | 38.64 |
| [302]商品和服务支出 | 135.59 |
| [30201]办公费 | 9.97 |
| [30202]印刷费 | 8.00 |
| [30204]手续费 | 0.10 |
| [30207]邮电费 | 17.50 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [30214]租赁费 | 0.19 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30216]培训费 | 7.16 |
| [30226]劳务费 | 2.00 |
| [30227]委托业务费 | 1.80 |
| [30228]工会经费 | 15.04 |
| [30229]福利费 | 11.93 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 22.00 |
| [30239]其他交通费用 | 33.05 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.86 |
| [302]商品和服务支出 | 26.61 |
| [30201]办公费 | 10.00 |
| [30207]邮电费 | 0.50 |
| [30211]差旅费 | 0.10 |
| [30214]租赁费 | 1.81 |
| [30216]培训费 | 2.40 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30228]工会经费 | 4.39 |
| [30229]福利费 | 3.99 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.42 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 137.71 |
| [30302]退休费 | 130.06 |
| [30305]生活补助 | 0.93 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 6.72 |
| [310]资本性支出 | 3.59 |
| [31002]办公设备购置 | 3.59 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 235.69 | 235.69 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 124.01 |
| [302]商品和服务支出 | 50.00 |
| [30201]办公费 | 25.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | 0.50 |
| [30215]会议费 | 0.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 23.50 |
| [310]资本性支出 | 74.01 |
| [31002]办公设备购置 | 52.01 |
| [31013]公务用车购置 | 22.00 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合 计 | 1746.23 | 1746.23 | 1746.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市从化区人民政府办公室 | 1,746.23 | 1,746.23 | 1,746.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,442.72 | 1,442.72 | 1,442.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 162.20 | 162.20 | 162.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 137.71 | 137.71 | 137.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 124.01 | 124.01 | 124.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 广州市从化区 人民政府办公 室 | 124.01 | 124.01 | 124.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 区政府重 点工作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、完成区政府大型会议和重大活动的组织安排。 二、完成组织、落实区政府重大措施、重要政务的统筹、协调工作。 三、根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导提供决策参考； 四、组织草拟区政府工作报告和重大问题的决定，以及对各种综合性资料进行归类、筛选、综合和修改。 五、完成区政府信息公开工作，指 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 导、协调全区政务公开工作。 六、完成管理及协调全区外事工作和涉外活动；负责因公临时出国、赴港澳证件办理工作，指导区属各单位开展外事工作，监督执行外事纪律。 七、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。 |
| 购置经费 (车辆) | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成公务用车购置计划，确保做好区政府外出调研、检查、重点工作督办等工作开展的后勤保障服务。 |
| 购置经费 (高速彩印机) | 52.01 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 现有彩印机待报废，完成一台高速彩印机购置计划，确保高效完成政府文印工作。 |

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1870.24万元，比上年增加358.25万元，增长23.7%，主要原因是（1）政策性增加了人员基本支出；增加项目支出：购置经费；支出预算1870.24万元，比上年增加358.25万元，增长23.7%，主要原因是（1）政策性增加了人员基本支出；增加项目支出：购置经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费44.50万元，比上年增加22.00万元，增长97.8%，主要原因是增加购置经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费44.00万元（公务用车购置费22.00万元，比上年增加22.00万元；公务用车运行维护费22.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加22.00万元，增长100.0%，主要原因是增加购置经费；公务接待费0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 235.69 万元，比上年增加 88.90 万元，增长 60.6%，主要原因是承担了区整改专班和区疫情防控专班的支持成本，增加商品和服务支出及购置经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 104.72 万元，其中：货物类采购预算 76.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 28.02 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 664.21 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 76.69 万元，主要是购置办公设备及 1 辆公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|-----------|------------|--|
| 区政府重点工作经费 | 50 | 完成区政府重点工作的组织安排，包括区政府工作报告及重大工作、重要会议的综合文稿撰写完成率 100%，区政府各项重大决策、重点工作和区政府主要领导批示的贯彻执行情况督办率及人大建议、政协提案办理满意率 90%等等。 |

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。