

# 2023年度广州市从化区机关事务管理局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市从化区机关事务管理局概况**

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：广州市从化区机关事务管理局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：广州市从化区机关事务管理局2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市从化区机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

广州市从化区机关事务管理局的主要职责：

1. 负责区委区政府大院机关事务的管理、保障、服务工作。拟订并组织实施区级会议服务和政务接待的规章制度。
2. 负责区四套班子和区纪委监委政务接待及相关公务接待，承担全区性大型会议、重要活动的后勤保障工作。
3. 负责按规定制定区委区政府机关大院财务管理有关规章制度并组织实施；负责区委区政府机关大院各单位的运行经费管理、会计事务工作和内部审计工作。
4. 负责区委区政府机关大院各单位国有资产管理工作的，制定相关具体制度和办法，承担清查登记、资产处置工作。
5. 负责区委区政府大院机关办公用房和办公区的基建计划，统一建设、维修、调配和管理大院机关办公用房及大院机关设备设施的管理和维护。
6. 负责区级各单位公文交换以及与上级部门之间的公文交换工作。
7. 负责区委区政府机关大院安全保卫、综治维稳、绿化美化、环境卫生以及领导机关办公内勤等机关后勤服务管理工作；负责大院机关的计划生育和离退休干部管理；负责机关餐厅和区政府招待所管理工作。
8. 负责保障区委区政府机关大院的正常运行。

9. 负责区机关事务车队的管理工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

局本部设6个内设机构，分别是办公室、会务科、接待科、安全保卫科、物业管理科、后勤科；下属事业单位3个，分别是广州市从化区委区政府机关大院财务结算中心、广州市从化区机关事务车队、广州市从化区公文交换站。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市从化区委区政府机关大院财务结算中心、广州市从化区机关事务车队、广州市从化区公文交换站。

第二部分：广州市从化区机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区机关事务管理局

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  | 4,977.73 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 4,101.52 |
| 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 | 654.18   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 47.36    |
|                  | 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 | 174.68   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,977.73 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,977.73 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,977.73 | <b>总计</b>       | 60 | 4,977.73 |

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：广州市从化区机关事务管理局

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               | 4,977.73 | 4,977.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,101.52 | 4,101.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,101.52 | 4,101.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 1,148.94 | 1,148.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 2,015.16 | 2,015.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 937.41   | 937.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 654.18   | 654.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 604.13   | 604.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 240.62   | 240.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 107.29   | 107.29   | 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 | 172.11   | 172.11   | 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   | 84.11    | 84.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 50.05    | 50.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 50.05    | 50.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.36    | 47.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.36    | 47.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.62    | 24.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.74    | 22.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 174.68   | 174.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 174.68   | 174.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 174.68   | 174.68   | 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：广州市从化区机关事务管理局

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               | 4,977.73 | 2,962.57 | 2,015.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,101.52 | 2,086.36 | 2,015.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,101.52 | 2,086.36 | 2,015.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 1,148.94 | 1,148.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 2,015.16 | 0.00     | 2,015.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 937.41   | 937.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 654.18   | 654.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 604.13   | 604.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 240.62   | 240.62   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 107.29   | 107.29   | 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 | 172.11   | 172.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.11    | 84.11    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 50.05    | 50.05    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 50.05    | 50.05    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.36    | 47.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.36    | 47.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.62    | 24.62    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.74    | 22.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 174.68   | 174.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 174.68   | 174.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 174.68   | 174.68   | 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：广州市从化区机关事务管理局

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  | 4,977.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,101.52 | 4,101.52   | 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 | 654.18   | 654.18     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 47.36    | 47.36      | 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 | 174.68   | 174.68     | 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 | 4,977.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,977.73 | 4,977.73   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,977.73 | <b>总计</b>       | 64 | 4,977.73 | 4,977.73   | 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：广州市从化区机关事务管理局

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               | 4,977.73 | 2,962.57 | 2,015.16 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4,101.52 | 2,086.36 | 2,015.16 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,101.52 | 2,086.36 | 2,015.16 |
| 2010301  | 行政运行             | 1,148.94 | 1,148.94 | 0.00     |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 2,015.16 | 0.00     | 2,015.16 |
| 2010350  | 事业运行             | 937.41   | 937.41   | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 654.18   | 654.18   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 604.13   | 604.13   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 240.62   | 240.62   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 107.29   | 107.29   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.11   | 172.11   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.11    | 84.11    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 50.05    | 50.05    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 50.05    | 50.05    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.36    | 47.36    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.36    | 47.36    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.62    | 24.62    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 22.74    | 22.74    | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 174.68   | 174.68   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 174.68   | 174.68   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 174.68   | 174.68   | 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：广州市从化区机关事务管理局

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         | 2,392.48 | 302      | 商品和服务支出   | 172.13 |
| 30101    | 基本工资           | 282.10   | 30201    | 办公费       | 11.35  |
| 30102    | 津贴补贴           | 437.41   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 462.55   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 282.82   | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.11   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 84.11    | 30207    | 邮电费       | 4.48   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 47.36    | 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       | 15.31    | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 174.68   | 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       | 434.04   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 397.96   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 344.24   | 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            | 39.81    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 10.24    | 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      | 44.53  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 13.47  |

| 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          | 49.03 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 15.65 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 3.67 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 33.61 |
|          |             |      | 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 | 2,790.44 |          | 公用经费合计 | 172.13 |

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：广州市从化区机关事务管理局

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：广州市从化区机关事务管理局

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：广州市从化区机关事务管理局

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    |
| 211.00 | 0.00          | 131.00       | 18.00       | 113.00        | 80.00 | 124.08 | 0.00          | 66.66        | 17.63       | 49.03         | 57.41 |

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：广州市从化区机关事务管理局

## 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

广州市从化区机关事务管理局2023年度总收入4,977.73万元，其中本年收入4,977.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,977.73万元，比上年决算数减少198.08万元，下降3.8%。主要变动情况：一是人员的变动导致基本支出减少，二是原本归口为基本支出的“其他经费（行政）”归口到专项支出。

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

广州市从化区机关事务管理局2023年度总支出4,977.73万元，其中本年支出4,977.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,962.57万元，比上年决算数减少634.2万元，下降17.6%。主要变动情况：一是人员的变动导致基本支出减少，二是原本归口为基本支出的“其他经费（行政）”归口到专项支出，三是受政策性因素的影响。

2. 项目支出2,015.16万元，比上年决算数增加436.12万元，增长27.6%。主要变动情况：原本归口为基本支出的“其他经费（行政）”归口到专项支出。

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**

广州市从化区机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计4,977.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,977.73万元，比上年决算数减少198.08万元，下降3.8%；主要变动情况：一是人员的变动导致基本支出减少，二是受政策性因素的影响；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）；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）；与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市从化区机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计4,977.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,977.73万元，比年初预算数减少266.22万元，下降5.1%；主要变动情况：主要是受政策性因素的影响而导致支出的限制；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）；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）；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

广州市从化区机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为124.08万元，完成全年预算211万元的58.8%，比上年决算数增加23.5万元，增长23.4%。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66.66万元，完成预算131万元的50.9%，比上年决算数增加14.39万元，增长27.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.63万元，完成预算18万元的97.9%，比上年决算数增加17.63万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为49.03万元，完成预算113万元的43.4%，比上年决算数减少3.24万元，下降6.2%；公务接待费支出决算为57.41万元，完成预算80万元的71.8%，比上年决算数增加9.11万元，增长18.9%。

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：主要是同比去年本年新增车辆购置费用。

#### （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66.66万元，占53.7%；公务接待费支出57.41万元，占46.3%。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66.66万元，其中：公务用车购置支出为17.63万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出49.03万元，公务用车保有量为27辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等。

3. 公务接待费支出57.41万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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199次，接待人数共2,313人。主要包括（1）考察调研150次；（2）检查指导34次；（3）出席会议2次；（4）学习交流3次；（5）其他公务活动10次。

#### **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172.13万元，比上年决算数增加35.96万元，增长26.4%。主要增减变动情况是：受政策性因素的影响而导致专项支出的限制，因此机关运行经费相应增加。

##### **（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447.18万元，其中：政府采购货物支出65.17万元、政府采购工程支出20.26万元、政府采

购服务支出361.74万元。授予中小企业合同金额341.69万元，占政府采购支出总额的76.4%，其中：授予小微企业合同金额341.41万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.9%。

### **（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27辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车26辆，其他用车主要是25台轿车、2台中型客车；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。** 根据财政预算绩效管理要求，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3个，二级项目15个，共涉及资金2329.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023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；组织对2023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。

组织对“大院专项业务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出676.21万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出5243.95万元，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，通过对绩效目标的有效管理，对推动我局预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平和有实质性的意义。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及大院专项业务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5243.95万元，执行数4977.72万元，完成预算的94.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益，我局较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，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，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。发现的问题及原因主要是：预算支出预测不够精准，绩效管理制度不够完善。下一步改进措施主要是：继续大力推进政预算绩效管理工作，进一步优化指标结构，努力提高财政预算资金的使用效率。

大院专项业务费项目绩效自评综述。全年预算数为676.21万元，执行数为625.86万元，完成预算的92.6%从评价情况来看，我局较好完成了2023年履行职能职责和工作任务，项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）大院安全事故发生数要求为0，实际发生安全事故数为0，达到预定目标；（2）采购节支率达到5.0%，政府采购货比三家，价低者得为原则，同比预算价格，采购节支率达到预定的5.0%，达到预定目标；（3）保障大院内各单位运作完成率100%，达到预期目标；（4）院内各单位满意度达到

95.0%，通过向大院各单位派发调查问卷，调查机关安全感、环境清洁满意度、办公场所舒适性、后勤服务满意度等各方面，并统计整体满意程度，经统计满意度达到95.0%，达到预定目标。发现的问题及原因主要是：一是预算支出预测不够精准，“区委区政府招商引资经费”项目预算支出80.00万元，实际支出22.78万元，支出率偏低。造成支出率偏低的原因主要是：1、支出测算不够精准科学，2、经济环境影响招商引资工作开展受影响；二是大数据建设与时代要求还不匹配，管理手段传统，日常管理缺乏数据分析；三是绩效管理制度不够完善，主要是部门出台的制度未能明确机关各科室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。下一步改进措施：我局将积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。认真贯彻执行《预算法》及相关管理规定，完善财务管理制度，实行财务内部控制，量入为出厉行勤俭节约，着力提高预算执行率和执行绩效，努力发挥公共财政投入最佳的经济效益和社会效益。



## 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。