

2023年度广州市南沙区机关行政事务管理办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区机关行政事务管理办公室概况

- 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：广州市南沙区机关行政事务管理办公室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：广州市南沙区机关行政事务管理办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区机关行政事务管理 办公室概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关机关行政事务管理的法律法规和方针政策，拟订本区机关行政事务管理制度并组织实施。

(2) 负责区机关办公场所物业管理和区机关后勤保障工作。

(3) 负责区机关办公用房的统筹安排；负责区机关办公用房及配套设施等基建项目的计划、建设、维护和管理。

(4) 负责全区公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全区公务用车的调配、管理和维修。

(5) 负责区机关办公场所安全保卫、消防及办公秩序的管理。

(6) 负责党工委、管委会、区委、区政府的公务接待工作；协助做好党工委、管委会、区委、区人大、区政府、区政协重大活动和重要会议的服务保障工作。

(7) 承办党工委、管委会、区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设3个科室，包括：综合科、公务接待科（区委、区政府接待办公室）、车管和保卫科（区政府小汽车定编办公室）。

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：广州市南沙区机关行政事务管理办公室2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	14,717.04	一、一般公共服务支出	31	12,612.01
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	158.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,620.92
	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	325.59
	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
本年收入合计	27	14,717.04	本年支出合计	57	14,717.04
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	0.30	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	14,717.34	总计	60	14,717.34

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：广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	14,717.04	14,717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,612.01	12,612.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,612.01	12,612.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12,612.01	12,612.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.08	28.08	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	77.57	77.57	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	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,620.92	1,620.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,619.52	1,619.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,619.52	1,619.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.76	241.76	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：广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	14,717.04	1,288.22	13,428.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,612.01	802.72	11,809.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,612.01	802.72	11,809.29	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12,612.01	802.72	11,809.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.08	28.08	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	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,620.92	1.40	1,619.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,619.52	0.00	1,619.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,619.52	0.00	1,619.52	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.59	325.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.76	241.76	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：广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	14,717.04	一、一般公共服务支出	33	12,612.01	12,612.01	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	158.51	158.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,620.92	1,620.92	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	325.59	325.59	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
本年收入合计	27	14,717.04	本年支出合计	59	14,717.04	14,717.04	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	14,717.04	总计	64	14,717.04	14,717.04	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：广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	14,717.04	1,288.22	13,428.82
201	一般公共服务支出	12,612.01	802.72	11,809.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,612.01	802.72	11,809.29
2010303	机关服务	12,612.01	802.72	11,809.29
208	社会保障和就业支出	158.51	158.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.51	158.51	0.00
2080501	行政单位离退休	28.08	28.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.86	52.86	0.00
210	卫生健康支出	1,620.92	1.40	1,619.52
21004	公共卫生	1,619.52	0.00	1,619.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,619.52	0.00	1,619.52
21007	计划生育事务	1.40	1.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	325.59	325.59	0.00
22102	住房改革支出	325.59	325.59	0.00
2210201	住房公积金	83.83	83.83	0.00
2210203	购房补贴	241.76	241.76	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：广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	1,017.78	302	商品和服务支出	201.71
30101	基本工资	119.93	30201	办公费	4.52
30102	津贴补贴	436.62	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	196.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.86	30207	邮电费	2.65
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	2.20	30211	差旅费	7.74
30113	住房公积金	83.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.76
30199	其他工资福利支出	48.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	67.33	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	0.00	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	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.87
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	26.99

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	105.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	3.80
			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	1,086.51		公用经费合计	201.71

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：广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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：广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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：广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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
284.65	0.00	248.65	57.45	191.20	36.00	192.79	0.00	159.68	54.11	105.57	33.11

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：广州市南沙区机关行政事务管理 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

广州市南沙区机关行政事务管理办公室2023年度总收入14,717.34万元，其中本年收入14,717.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,717.04万元，比上年决算数增加1,225.58万元，增长9.1%。主要变动情况：2022年底开展疫情防控后勤保障工作，费用纳入2023年度支付，2023年度预算支出增加。

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

广州市南沙区机关行政事务管理办公室2023年度总支出14,717.34万元，其中本年支出14,717.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,288.22万元，比上年决算数减少18.78万元，下降1.4%。主要变动情况：因政策性因素，人员费用减少。

2. 项目支出13,428.82万元,比上年决算数增加1,244.35万元,增长10.2%。主要变动情况:2022年底开展疫情防控后勤保障工作,费用纳入2023年度支付,2023年度预算支出增加。

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

广州市南沙区机关行政事务管理办公室2023年度财政拨款收入合计14,717.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入14,717.04万元,比上年决算数增加1,225.58万元,增长9.1%;主要变动情况:2022年底开展疫情防控后勤保障工作,费用纳入2023年度支付,2023年度预算增加;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

广州市南沙区机关行政事务管理办公室2023年度财政拨款支出合计14,717.04万元。其中:一般公共预算财政拨款支出14,717.04万元,比年初预算数增加568.49万元,增长4%;主要变动情况:2022年底开展疫情防控后勤保障工作,费用纳入2023年度支付,2023年度预算支出增加;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

广州市南沙区机关行政事务管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为192.79万元，完成全年预算284.65万元的67.7%，比上年决算数增加47.79万元，增长33%。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159.68万元，完成预算248.65万元的64.2%，比上年决算数增加44.73万元，增长38.9%；其中：公务用车购置支出决算为54.11万元，完成预算57.45万元的94.2%，比上年决算数增加35.32万元，增长188%；公务用车运行维护费支出决算为105.57万元，完成预算191.2万元的55.2%，比上年决算数增加9.41万元，增长9.8%；公务接待费支出决算为33.11万元，完成预算36万元的92%，比上年决算数增加3.06万元，增长10.2%。

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：本年度新购置公务车辆3台，公务用车购置及运行维护费增加。

(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159.68万元，占82.8%；公务接待费支出33.11万元，占17.2%。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159.68万元，其中：公务用车购置支出为54.11万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出105.57万元，公务用车保有量为52辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、接待调研等。

3. 公务接待费支出33.11万元，主要用于我部门负责统筹的我区与国内相关单位交流工作及接受上级部门考察、调研、检查指导等工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾38人次；发生国内接待24次，接待人数共599人。主要包括我部门负责统筹的我区与国内相关单位交流工作情况及接受上级部门考察、调研、检查指导等工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费等。

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201.71万元，比上年决算数减少11.01万元，下降5.2%。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，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9,371.5万元，其中：政府采购货物支出153.57万元、政府采购工程支出788.66万元、政府采购服务支出8,429.26万元。授予中小企业合同金额2,646.95万元，占政府采购支出总额的28.2%，其中：授予小微企业合同金额1,852.86万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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55辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车52辆，其他用车主要是用于跨部门平台和全区接待调研用车，单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，其中项目25个，共涉及资金15196.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；绩效自评政府性基金支出项目0个，共0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

根据财局有关预算绩效管理要求，我部门为绩效重点评价单位。我部门积极配合绩效评价相关工作，已完成2023年1-6月部门整体预算绩效运行监控报告，得出评价意见：2023年区行政办部门整体支出绩效监控为93分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15196.06万元，政府性基金预算支出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，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。根据部门财政预算项目绩效自评中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施。通过对绩效目标的有效管理，及时调整和优化我办以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金的使用效益。

绩效自评结果。 2023年度，我办积极履职，强化管理，不断推动后勤保障工作高质量发展。通过加强预算收支管理，进一步完善内部管理制度、梳理内部管理流程，全面完成了部门整体支出绩效目标。部门整体支出绩效自评98.7分。

（一）履职效能分析

1. 部门整体绩效目标完成情况。

2023年，在区委、开发区（自贸区南沙片区）党工委、区政府的坚强领导下，区机关行政办党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，结合主题教育，立足本职工作，扎实推进机关事务管理工作高质量发展，为《南沙方案》实施、南沙开发开放推进，提供坚实有力的后勤保障服务。2023年度总预算15196.06万元，全年实际支出14717.04万元，预算完成率96.85%。

2. 各项工作任务绩效目标完成情况。

（1）严格规范公务用车。年度预算99.2万元，实际支出99.01万元，支出率99.81%。2023年，印发实施了《公务用车管理相关政策文件汇编》、《南沙区公务用车管理业务办理指南》，组织召开全区公务用车管理工作会议、公务用车管理系统培训会

议，落实“广州公务出行”应用程序推广使用工作。以广州市公务用车使用管理信息系统为抓手，继续严格落实公务用车配备及使用管理规定，切实做好公务用车常态化监督检查及统计报送工作。

（2）规范公务接待服务保障。年度预算50万元，实际支出43.09万元，支出率86.18%。圆满高效地完成了南沙区高质量发展大会、区委四届六次全会、区“两会”、亚洲青年领袖论坛活动、2023年大湾区科学论坛、IFF国际金融论坛、第五届世界媒体峰会等一系列重大重要活动保障任务，受到各级领导的肯定和好评。全年累计完成重要会议、重大活动的接待任务900余次，接待人数达13000余人次，其中入级接待20余次，接待省、市主要领导18次。

（3）提升膳食保障能力。年度预算2186万元，实际支出2185.28万元，支出率99.97%。畅通民意渠道，通过膳食委员会及用餐系统广泛收集意见，开展线上线下满意度调查，有针对性地调整菜单、优化餐食，菜品搭配更合理、特色更鲜明；全面更新升级厨房设施设备，促进餐饮服务保障水平提质增效。全年累计保障118万人次的就餐。

（4）优化区机关值班宿舍服务。年度预算1174.1万元，实际支出1115.9万元，支出率95.04%。全面提升加（值）班宿舍服务保障水平，更新设施设备，为干部职工提供一个安全舒适的住宿环境。

（5）提升综合物业服务能力。年度预算2764.8万元，实际支出2762.4万元，支出率99.91%。扎实推进“绿美大院”建设，为全体干部职工提供优质的办公环境。推进大会堂、D720等重点会

议室设施设备升级、优化布局，全面提升了会务保障软硬件水平。全年圆满完成2023年7月省委常委会南沙现场会等各项会议保障3204场，总计服务参会人员约80000人次，其中重要接待会议保障191次。

(6) 完善机关办公用房管理。年度预算5038.7万元，实际支出4654.6万元，支出率92.38%。持续开展蕉门卫生办公区、市民对外服务中心、传媒大厦等集中办公区以及检察院金洲办案点等零散办公点的场地租赁，确保各部门各单位有一个安全稳定的办公场地。重点推进区行政中心办公用房调整修缮工作，2023年度完成了南沙综合体专班、综合协调局、省市干部支援南沙建设专班、港湾街道办事处、百千万工程指挥办等5个重点单位办公用房配备，采取灵活措施，因地制宜推进国家人大立法点、区信访局等单位选址工作。

3. 存在问题。部分项目经办人员在预算编制、执行及绩效评价等方面存在不足，如存在经济分类识别不清、固定资产界定不清等问题。

4. 改进方向。进一步加强人员培训，增强预算编制、执行以及项目绩效管理等业务能力水平，全面提升部门整体绩效管理水平。

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。