

2023 年
广州市人民政府驻北京办事处 部门预算

目 录

第一部分 广州市人民政府驻北京办事处 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 广州市人民政府驻北京办事处概况

一、主要职责

（一）承担广州市委、市政府委托的工作，为广州市经济社会发展服务；承办市委、市政府在京的有关公务活动；代表市政府加强与中央各部门的联系；根据市委、市政府的授权或有关部门的委托，向中央、国务院相关部门请示汇报工作，联系办理有关事宜；承办中央和国家机关有关部门交办事项。

（二）负责市委、市政府和局级以上领导同志在京活动以及市直属各部门来京公干人员的有关接待工作。

（三）承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为市领导同志及有关职能部门提供信息服务。

（四）组织广州在京机构，加强与北京的经济交流与合作，负责在京办理广州市因公出国考察、访问和经贸活动人员护照的签证工作。

（五）在京负责处理广州户籍人员进京上访事宜，并定期向市委、市政府报告相关情况。

（六）协助流入地党组织做好广州户籍在京流动党员的教育管理服务 work。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。办本级内设处室 5 个，分别是办公室、接待处、信访处、经协处、信息处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2189.47	一、一般公共服务支出	1260.82
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	269.44
		九、卫生健康支出	104.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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	554. 27
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2189.47	本年支出合计	2189.47
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2189.47	支出总计	2189.47

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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			
2210203	购房补贴	443. 41	443. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2189.47	1849.32	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1260.82	920.67	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1260.82	920.67	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	920.67	920.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	317.45	0.00	317.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.39	124.39	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	96.70	96.70	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	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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							
210	卫生健康支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.27	554.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	554.27	554.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	443.41	443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2189.47	一、一般公共服务支出	1260.82
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	269.44
		九、卫生健康支出	104.94
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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	554. 27
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	2189. 47	本年支出合计	2189. 47
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2189.47	支出总计	2189.47

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2189. 47	1849. 32	340. 15
[201]一般公共服务支出	1260. 82	920. 67	340. 15
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1260. 82	920. 67	340. 15
[2010301]行政运行	920. 67	920. 67	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	317. 45	0. 00	317. 45
[2010308]信访事务	22. 70	0. 00	22. 70
[208]社会保障和就业支出	269. 44	269. 44	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	269. 44	269. 44	0. 00
[2080501]行政单位离退休	124. 39	124. 39	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 70	96. 70	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48. 35	48. 35	0. 00
[210]卫生健康支出	104. 94	104. 94	0. 00
[21007]计划生育事务	4. 94	4. 94	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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
[2100799]其他计划生育事务支出	4. 94	4. 94	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	100. 00	100. 00	0. 00
[2101101]行政单位医疗	100. 00	100. 00	0. 00
[221]住房保障支出	554. 27	554. 27	0. 00
[22102]住房改革支出	554. 27	554. 27	0. 00
[2210201]住房公积金	110. 85	110. 85	0. 00
[2210203]购房补贴	443. 41	443. 41	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1849.32
[301]工资福利支出	1315.64
[30101]基本工资	163.92
[30102]津贴补贴	553.55
[30103]奖金	254.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.70
[30109]职业年金缴费	48.35
[30113]住房公积金	110.85
[30114]医疗费	20.00
[30199]其他工资福利支出	67.45
[302]商品和服务支出	136.56
[30201]办公费	3.50
[30205]水费	3.50
[30206]电费	6.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	17.30
[30209] 物业管理费	15.75
[30228] 工会经费	15.20
[30229] 福利费	22.00
[30231] 公务用车运行维护费	5.20
[30239] 其他交通费用	35.11
[30299] 其他商品和服务支出	12.50
[303] 对个人和家庭的补助	397.11
[30302] 退休费	302.17
[30307] 医疗费补助	90.00
[30309] 奖励金	4.93
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.01

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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	359.04	359.04	0.00	0.00
“三公”经费	65.20	65.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	60.00	60.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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

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： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	340. 15
[301]工资福利支出	14. 50
[30102]津贴补贴	14. 50
[302]商品和服务支出	324. 37
[30201]办公费	2. 50
[30205]水费	0. 50
[30206]电费	1. 50
[30207]邮电费	0. 70
[30208]取暖费	6. 10
[30211]差旅费	18. 00
[30213]维修（护）费	35. 30
[30217]公务接待费	60. 00
[30227]委托业务费	130. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	34.30
[30299]其他商品和服务支出	35.47
[310]资本性支出	1.28
[31002]办公设备购置	1.28

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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	1849.32	1849.32	1849.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市人民政府驻 北京办事处	1849.32	1849.32	1849.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1315.64	1315.64	1315.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.56	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	397.11	397.11	397.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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	340.15	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市人民政府驻北京办事处	340.15	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻京工作保障	118.67	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在京政务服务、在京经济协作交流、信息调研及信访维稳工作，高标准完成各项政务服务保障工作。
车辆租用经费	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	市领导在京公务活动、在京经济协作、在京处置信访维稳等政务活动交通保障。
其他运行经费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	驻京办公地点在北京，采暖费属北方地区冬季地域性支出，改善办公环境及职工居住环境。
驻京政务服务及外事业务保障	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻京政务服务保障和外事专职业务保障政府购买服务，服务人员遵守甲方制定的安全生产、劳动纪

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

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			
								律、操作规范、岗位责任制等各项管理规则制度,完成甲方布置的工作任务。
购置经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	设备购置改善办公条件;设备采购符合设备采购标准、采购程序,验收合格。
广州驻京办 2023-2024 年信 息化运维项目 (2023)	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断完善 OA 办公系统、视频会议系统、电子公文交换系统等信息化系统的运维服务质量,提高信息化设备的运行维护效率,确保信息系统及网络、主机系统、机房设备正常运行,保证信息安全,保障广东省、广州市各级领导和机关来京的信息化服务,进一步加强本单位信息化建设,更好地为社会服务,提升政府形象。

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 2,189.47 万元,比上年减少 208.95 万元,下降 8.7%,主要原因是按国家、省有关政策规定减少了相关人员支出;支出预算 2,189.47 万元,比上年减少 208.95 万元,下降 8.7%,主要原因是按国家、省有关政策规定减少了相关人员支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 65.2 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 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 5.2 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 5.2 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 60 万元,比上年增加 0 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 359.04 万元，比上年减少 28.14 万元，下降 7.3%，主要原因是福利费提取比上年减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.28 万元，其中：货物类采购预算 1.28 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 62024.99 万元，分布构成情况为：房屋 34,281.67 平方米，车辆 2 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 1.28 万元，主要是视频会议系统设备等。

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
驻京工作保障	118.67	保障在京政务服务、在京经济协作交流、信息调研及信访维稳工作，高标准完成各项政务服务保障工作。

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。