

2022 年度广州市南沙区人民代表大会常务
委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区人民代表大会常务委员会 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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会 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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会 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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1. 在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导或主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议，指导本区各镇人民代表大会代表的选举。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

3. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项。

4. 根据本级人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5. 监督本区人民政府、监察委、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议及区人民政府的不适当的决定和命令。

7. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

8. 决定授予地方的荣誉称号。

9. 行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

本部门设有 9 个工作委员会和 1 个综合办事机构，分别为选举联络人事任免工委、财经工委、教科文卫工委、华侨外事工委、监察和司法工委、法制工委、城建环资工委、社会建设工委、农村农业工委和办公室。办公室下设三个科，分别是：秘书信访科、综合调研科、代表联络科。

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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,315.94	一、一般公共服务支出	31	1,423.07
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	11.58	八、社会保障和就业支出	38	480.55
	9		九、卫生健康支出	39	8.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	403.76
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,327.52	本年支出合计	57	2,315.94
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	30.90	年末结转和结余	59	42.48
总计	30	2,358.41	总计	60	2,358.41

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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,327.52	2,315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
201	一般公共服务支出	1,434.65	1,423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
20101	人大事务	1,434.65	1,423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
2010101	行政运行	1,102.86	1,102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	131.99	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
208	社会保障和就业支出	480.55	480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.55	480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.45	301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,327.52	2,315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.29	120.29	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	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.76	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.76	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.13	273.13	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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,315.94	1,987.17	328.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,423.07	1,102.86	320.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,423.07	1,102.86	320.22	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,102.86	1,102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	127.57	0.00	127.57	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	120.41	0.00	120.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.55	480.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.55	480.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.45	301.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,315.94	1,987.17	328.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.76	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.76	403.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.13	273.13	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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,315.94	一、一般公共服务支出	33	1,423.07	1,423.07	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	480.55	480.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.55	8.55	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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	403.76	403.76	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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,315.94	本年支出合计	59	2,315.94	2,315.94	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	2,315.94	总计	64	2,315.94	2,315.94	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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,315.94	1,987.17	328.77
201	一般公共服务支出	1,423.07	1,102.86	320.22
20101	人大事务	1,423.07	1,102.86	320.22
2010101	行政运行	1,102.86	1,102.86	0.00
2010102	一般行政管理事务	127.57	0.00	127.57
2010104	人大会议	72.24	0.00	72.24
2010199	其他人大事务支出	120.41	0.00	120.41
208	社会保障和就业支出	480.55	480.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.55	480.55	0.00
2080501	行政单位离退休	301.45	301.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.29	120.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,315.94	1,987.17	328.77
210	卫生健康支出	8.55	0.00	8.55
21004	公共卫生	8.55	0.00	8.55
2100409	重大公共卫生服务	8.55	0.00	8.55
221	住房保障支出	403.76	403.76	0.00
22102	住房改革支出	403.76	403.76	0.00
2210201	住房公积金	130.63	130.63	0.00
2210203	购房补贴	273.13	273.13	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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,490.53	302	商品和服务支出	196.89
30101	基本工资	322.90	30201	办公费	6.55
30102	津贴补贴	701.22	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
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	120.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.81	30207	邮电费	16.97
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	2.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.41
30199	其他工资福利支出	153.21	30214	租赁费	0.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	299.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	293.81	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	0.86	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	4.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.00
30309	奖励金	4.63	30229	福利费	69.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.69
			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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,789.82		公用经费合计	197.34

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

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
36.94	0.00	28.94	18.00	10.94	8.00	28.89	0.00	22.92	17.73	5.19	5.97

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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 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

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 2,358.41 万元，其中本年收入 2,327.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,315.94 万元，比上年决算数增加 271.61 万元，增长 13.3%。主要变动情况：一是 2022 年召开了两次区人民代表大会，相关支出随之增加，二是由于人员新进和晋升等政策性原因，人员工资福利正常增加。

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 11.58 万元，比上年决算数增加 11.58 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况是本年度市人大下拨市人大代表联组活动经费。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 2,358.41 万元，其中本年支出 2,315.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,987.17 万元，比上年决算数增加 406.67 万元，增长 25.7%。主要变动情况是由于人员新进和晋升等政策性原因，人员工资福利正常增加。

2. 项目支出 328.77 万元，比上年决算数减少 137.5 万元，下降 29.5%。主要变动情况是认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控相关费用支出。

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、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

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,315.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,315.94 万元，比上年决算数增加 271.61 万元，增长 13.3%；主要变动情况：一是本年度召开两次区人代会，项目支出相应增加，二是由于人员新进和晋升等政策性原因，人员工资福利正常增加；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）；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

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,315.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,315.94 万元，比年初预算数减少 909.77 万元，下降 28.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控相关费用支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.89 万元，完成全年预算 36.94 万元的 78.2%，比上年决算数增加 3.72 万元，增长 14.8%。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

22.92万元，完成预算28.94万元的79.2%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.73万元，完成预算18万元的98.5%，比上年决算数减少0.15万元，下降0.8%；公务用车运行维护费支出决算为5.19万元，完成预算10.94万元的47.4%，比上年决算数增加0.12万元，增长2.3%；公务接待费支出决算为5.97万元，完成预算8万元的74.6%，比上年决算数增加3.75万元，增长168.9%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着我区经济地位日益上升，全国各地来访人员增加，接待经费相应增加。

（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22.92万元，占79.3%；公务接待费支出5.97万元，占20.7%。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22.92万元，其中：公务用车购置支出为17.73万元，公务用车购置数1辆。公务用车运

行维护费支出 5.19 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机关岗位保障用车使用。

3. 公务接待费支出 5.97 万元，主要用于门内外宾接待工作，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 23 次，接待人数共 377 人。主要包括全国各地人大来南沙开展调研、执法检查、视察及各项交流等事务。

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 197.34 万元，比上年决算数增加 10.03 万元，增长 5.4%。主要增减变动情况是：2022 年召开了两次区人民代表大会，相关支出随之增加。

（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 101.53 万元，其中：政府采购货物支出 21.25 万元、政府采购工程支出 1.49 万元、政府采购服务支出 78.8 万元。授予中小企业合同金额 98.53 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 94.93 万元，占授予中小企业合同金额的 96.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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。根据国家、省、市、区有关财政预算绩效管理文件精神，本部门积极推进预算绩效管理，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目9个，共涉及资金482.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门本年度无政府性基金预算项目，本部门无国有资本经营预算项目。

共组织对“会议经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出73.9万元，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。从评价情况来看项目绩效目标完成情况较好，通过开展绩效评价，查找项目管理中存在的问题及原因，促使各方面采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理。

年度终了，按要求组织部门整体支出绩效自评（无下属单），涉及一般公共预算支出2,315.94万元，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，本部门2022年整体支出绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及会议经费项目重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2693.93 万元，执行数 2315.94 万元，完成预算的 85.97%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在常委会党组的正确领导下，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九大历次全会和二十大精神，深思细悟习近平总书记中央人大工作会议重要讲话精神，积极发挥统筹协调和参谋辅政作用，科学安排力量协同配合各工委工作，不断强化机关各项保障任务，有力有序推动常委会各项重点任务取得积极成效。

发现的问题及原因主要是：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，支出进度存在前慢后快现象，未达到资金序时进度，主要原因是个别数额较大的项目需要年底合同验收整改工作后方可支付合同尾款，影响了序时支出进度；二是部门的绩效部门绩效管理机制不够完善。目前，未明确各部门的绩效管理职责分工，绩效指标设置选取、绩效监控和评价等工作由办公室完成，其他部门未深入参与绩效管理工作。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制的科学性。加强与机关各部门的沟通协调，全面准确了解单位工作职能和部门年度工作计划，在财政部门下达的预算控制数内，区分轻重缓急，科学细化预算支出项，进一步提高预算编制的科学性。二是进一步明确部门绩效管理职责。根据区财政局有关绩效管理工作的政策制度，结合机关各部门工作职责和经费使用情况，进一步明确机关各部门在项目支出绩效指标设置、绩效评价工作的职责分工，增强部门参与绩效管理的主动性和积极性，提高机关

绩效管理工作质量。三是进一步加强项目支出进度跟踪管理。加强与机关各部门的协调沟通，实时掌握项目进展情况，如发现支出进度落后于序时进度时，提醒相关部门经办人加快工作进度。对于当年确实无法支出的经费，要求各部门及时申请退回。

会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 73.9 万元，执行数为 72.24 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是今年以来，精心筹备常委会党组会议 41 次、中心组学习 9 次、常委会会议 12 次、主任会议 17 次，认真做好区四届人大二次、三次会议的统筹、组织和协调等工作，圆满完成了补选区长、票决民生实事项目等重大任务。

发现的问题及原因：主要是预算编制工作有待进一步强化细化，预算项目资金支出进度稍微滞后，需要进一步强化预算科学性。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性，加强项目支出进度跟踪管理，实时掌握项目进度，发现支出进度落后于序时进度时，及时提醒相关经办尽快推进工作进度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022 年本部门“会议经费”绩效自评 97.75 分，自评结论为优。

本部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	会议经费	项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

项目资金(万元)	年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
			73.9	72.24	10	97.75%	9.78	
	其中:当年财政拨款(区本级支出)		73.9	72.24				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	认真并做好区四届人大二次、三次会议的统筹、组织和协调等工作,圆满完成补选区长、票决民生实事项目等重大任务。协作保障完成党组会议、中心组学习会、常委会会议、主任会议等。			认真并做好区四届人大二次、三次会议的统筹、组织和协调等工作,圆满完成补选区长、票决民生实事项目等重大任务。协作保障完成党组会议、中心组学习会、常委会会议、主任会议等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值		分值(权重)	自评得分
	产出指标	数量指标	指标1	召开2次人代会	2次		8	8
			指标2	召开各类党组会70次	79次		8	8
			指标3	参会人数超过500人次	超过500人次		8	8
	效益指标	质量指标	指标1	圆满保障两次人代会召开	完成		9	7.8
			指标2	资金使用规范性	规范		9	9
			指标3	依法依规完成选举任务	完成		7	6.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	代表满意度90%以上	90%	8	8	
	存在问题		主要是预算编制工作有待进一步强化细化,预算项目资金支出进度稍微滞后,需要进一步强化预算科学性。					
	改进措施		进一步提高预算编制的科学性,加强项目支出进度跟踪管理,实时掌握项目进度,发现支出进度落后于序时进度时,及时提醒相关经办尽快推进工作进度					
总分		97.68						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						

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。