

2020 年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 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市南沙区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 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负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导参加重要活动的组织安排；负责区人大常委会决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查；负责起草和组织有关部门起草常委会的重要文稿；根据区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考；负责区人大和代表工作的宣传报道；办理人民群众的来信来访，向区委和区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映重要问题，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项；组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理，负责公务往来的接待工作；协调常委会各工作委员会的工作关系；承办区人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

本部门设有 8 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：秘书科信访科、综合调研科、代表联络科。

## **（二） 部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，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 2020 年部门决算表

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	2,414.47	一、一般公共服务支出	31	1,495.69
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	10.50	八、社会保障和就业支出	38	549.35
	9		九、卫生健康支出	39	27.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 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	346.17
	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	2,424.97	<b>本年支出合计</b>	57	2,418.98
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	27.35	年末结转和结余	59	33.34
<b>总计</b>	30	2,452.33	<b>总计</b>	60	2,452.33

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	2,424.97	2,414.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
201	一般公共服务支出	1,501.68	1,491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20101	人大事务	1,501.68	1,491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2010101	行政运行	1,197.30	1,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	217.70	207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	549.35	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.35	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.52	300.52	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	2,424.97	2,414.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	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	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.01	109.01	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	2,424.97	2,414.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2210203	购房补贴	237.16	237.16	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	2,418.98	2,273.91	145.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,495.69	1,359.93	135.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,495.69	1,359.93	135.76	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,197.30	1,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	211.71	162.63	49.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.35	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.35	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.52	300.52	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	2,418.98	2,273.91	145.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.76	18.45	9.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.17	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.01	109.01	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	2,418.98	2,273.91	145.07	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.16	237.16	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	2,414.47	一、一般公共服务支出	33	1,491.18	1,491.18	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	549.35	549.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.76	27.76	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	346.17	346.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,414.47	<b>本年支出合计</b>	59	2,414.47	2,414.47	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	2,414.47	<b>总计</b>	64	2,414.47	2,414.47	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	2,414.47	2,273.91	140.56
201	一般公共服务支出	1,491.18	1,359.93	131.25
20101	人大事务	1,491.18	1,359.93	131.25
2010101	行政运行	1,197.30	1,197.30	0.00
2010104	人大会议	45.93	0.00	45.93
2010107	人大代表履职能力提升	40.75	0.00	40.75
2010199	其他人大事务支出	207.20	162.63	44.56
208	社会保障和就业支出	549.35	549.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.35	549.35	0.00
2080501	行政单位离退休	300.52	300.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.46	178.46	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	2,414.47	2,273.91	140.56
210	卫生健康支出	27.76	18.45	9.31
21004	公共卫生	9.31	0.00	9.31
2100409	重大公共卫生服务	9.31	0.00	9.31
21007	计划生育事务	18.45	18.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.45	18.45	0.00
221	住房保障支出	346.17	346.17	0.00
22102	住房改革支出	346.17	346.17	0.00
2210201	住房公积金	109.01	109.01	0.00
2210203	购房补贴	237.16	237.16	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	1,603.75	302	商品和服务支出	190.11
30101	基本工资	134.17	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	945.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
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	70.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	178.46	30207	邮电费	14.27
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	17.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.72
30199	其他工资福利支出	148.32	30214	租赁费	0.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	480.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	298.19	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	0.77	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	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.70
30309	奖励金	18.45	30229	福利费	64.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.62
30399	其他对个人和家庭的补助	162.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.92
			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	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,083.80		公用经费合计	190.11

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.40	0.00	14.40	0.00	14.40	8.00	7.71	0.00	5.77	0.00	5.77	1.94

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.11	0.11	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.11	0.11	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2020年部门决算情况说明

#### 一、2020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2020年度总收入2,452.33万元，其中本年收入2,424.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,414.47万元，比上年决算增加227.94万元，增长10.42%。主要变动情况：政策性调整导致人员经费标准变动及人员变动相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入10.5万元，比上年决算减少0.66万元，下降5.91%。主要变动情况：账务处理变动，党费收入不在计入预算，会计作为其他收入。

##### (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 2020 年度总支出 2,452.33 万元，其中本年支出 2,418.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,273.91 万元，比上年决算增加 313.35 万元，增长 15.98%，主要变动情况：政策性调整导致人员经费标准变动及人员变动相应增加。

2. 项目支出 145.07 万元，比上年决算减少 84.75 万元，下降 36.88%，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。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 2,414.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,414.47 万元，比上年决算数增加 227.94 万元，增长 10.42%，主要变动情况：政策性调整导致人员经费标准变动相应增加；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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

## （二）2020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 2020 年度财政拨款支出合计 2,414.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,414.47 万元，比年初预算数减少 364.77 万元，下降 13.12%，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--%（年初预算基数为 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、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.71 万元，完成预算 22.4 万元的 34.42%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.77 万元，完成预算 14.4 万元的 40.07%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.77 万元，完成预算 14.4 万元的 40.07%）；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成预算 8 万元的 24.25%。

2020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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出5.77万元，占74.84%；公务接待费支出1.94万元，占25.16%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，本单位2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.77万元，本单位2020年公务用车保有量为3辆，主要用于保障本单位各项公务工作有序开展。

3. 公务接待费支出1.94万元，主要用于接待全国、各省（自治区）、各市、各区（县）赴我区考察调研交流费用支出。本单位2020年共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共123人。主要包括接待全国、各省（自治区）、各市、各区（县）人大赴我区考察调研交流及接受上级部门检查指导工作发生的接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



2020年本部门机关运行经费支出190.11万元，比上年决算数增加16.81万元，增长9.70%。主要增减变动情况是：单位人员变动导致福利费相应增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比）。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.11万元，纳入预算管理0.11万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.00%；专项收入0万元，占0.00%；行政事业性收费收入0万元，占0.00%；罚没收入0万元，占0.00%；国有资本经营收入0万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入0.11万元，占100.00%，包括其他利息收入0.11万元；捐赠

收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；  
其他收入 0 万元，占 0.00%，包括 0 项目收入。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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，通过深化预算绩效管理改革，切实提高财政资金使用绩效，有效保障部门各项工作的顺利推行，取得了良好的效果。现将有关情况报告如下：

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金140.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%，2020年度我单位没有安排政府性基金预算项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2414.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2020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。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数2891.9万元，执行数2414.47万元，完成预算的83.49%。从评价情况来看，我单位较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

部门名称：		广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实现人大工作在新征程有新作为。 二、按照区委的决策部署，依法行使职权，实行正确监督、有效监督，支持和保障代表依法履职，抓好各项工作落实，不断开创人大工作新局面。	坚持党的领导，保证依法履职	始终坚持党的领导，注重增强党性观念，主动向区委报告工作，选准工作的切入点和结合点，把牢正确的政治方向。	始终坚持党的领导，注重增强党性观念，主动向区委报告工作，选准工作的切入点和结合点，把牢正确的政治方向。
		坚持依法治区，强化法律监督	加强对法律实施、法治保障等工作的监督，促进依法行政和公正司法，努力推进全面依法治国。	对法律实施、法治保障等工作的监督有效开展，促进依法行政和公正司法，努力推进全面依法治国。
		坚持夯实基础，发挥代表作用	始终坚持把代表工作作为基础性工作来抓，积极健全工作机制，不断提升服务水平，为代表更好地依法履职提供有力支持和保障。	健全了工作机制，提升了服务水平，为代表更好地依法履职提供有力支持和保障。
		坚持从严管理，强化自身建设	牢记打铁还需自身硬，从严落实新时代党的建设总要求，努力锻造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。	牢记打铁还需自身硬，从严落实新时代党的建设总要求，努力锻造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。
		其中：部门年度整体预期预算完成率：82.49%		

2020 年部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年是应对新冠肺炎疫情影响冲击，决胜高水平全面建成小康社会极不平凡的一年。区人大常委会在中共南沙区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党

的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣区委中心工作和南沙改革发展稳定大局，履职尽责、务求实效。一年来，共召开常委会会议 17 次，听取审议“一府两院”专项工作报告 45 个，作出决议决定 27 项，组织开展各类视察调研、专项检查 35 次，任免国家机关工作人员 32 人次，补选区人大代表 11 人，顺利完成区三届人大六次会议确定的各项任务，为奋力谱写南沙“三区一中心”建设新篇章作出了积极贡献。

主要存在问题。监督工作的针对性、实效性还要不断增强，代表议案建议办理质效仍需进一步提高，机关干部队伍建设还要持续加强等等。

下一步改进措施。一是坚持在提高政治站位中坚定正确方向；二是坚持在增强监督实效中凝聚发展合力；三是坚持在发挥主体作用中体现责任担当；四是坚持在加强自身建设中增强履职实效。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门区人大代表联组活动经费项目的绩效自评结果如下：

区人大代表联组活动经费项目。

1. 项目概况。项目基本情况，本项目主要用于区人大代表开展联组活动，联组监督检查等活动经费，以保障区人大代表更好的履职，提高履职能力和履职积极性；项目资金情况：本项目年度预算安排资金 63.6 万元，实际支出 62.4 万元，预算执行率

98.11%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展区人大代表联组活动，有效保障区人大代表依法履职，依法开展联组监督活动，提高了区人大代表履职能力和履职积极性。

3. 主要存在问题。一是资金支出率未达 100.00%，资金支出率需要进一步提高；二是开展区人大代表联组活动应该更具多样化，丰富履职渠道，有效开展实施代表监督权。

4. 下一步改进措施。一是紧密结合年度工作任务和工作安排，科学合理安排项目资金支出，保证相关工作的顺利进行；二是开展更加丰富多样的代表联组活动。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区人大预算联网监督系统运行维护工作经费					
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	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	10	9.9	20	99.00%	19.8
	其中：财政拨款（本级支出）	10	9.9			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	确保南沙区预算联网监督系统软件的正常运行，提供南沙区财政预算情况分析图表，辅助南沙区人大及其常委会开展预算预算、计		有效的保障了区预算联网监督系统软件的正常运行。			

	划审查监督工作。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	2 小时	2 小时	15	15	无
	时效指标	系统故障修复响应时间	2 小时	2 小时	15	15	无
	数量指标	季度运维报告份数	每年 4 份	每年 4 份	15	15	无
	数量指标	系统数据库备份频率	每周定期增量备份	每周定期增量备份	15	13	无
	数量指标	专家数据咨询和讲解服务次数	每年 2 次	每年 4 次	10	10	无
	系统正常运行率	年度正常运行天数比率	98.00%	98.00%	10	9.8	无
	服务对象满意度	系统使用人员体验满意度	97.00%	97.00%	20	19.4	无
总分			97.2				

## 第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。