

2021 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 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 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市南沙区人民代表大会常务委员会 办公室 2021 年部门决算情况说明

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 2021 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	2,044.33	一、一般公共服务支出	31	1,275.48
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	384.64
	9		九、卫生健康支出	39	36.62
	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	350.04
	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	2,044.33	本年支出合计	57	2,046.78
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	33.34	年末结转和结余	59	30.90
总计	30	2,077.67	总计	60	2,077.67

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。

表 2

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	2,044.33	2,044.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,273.04	1,273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,273.04	1,273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	859.80	859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	264.76	264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.64	384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.64	384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,044.33	2,044.33	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	72.09	72.09	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	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,044.33	2,044.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.21	245.21	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。

表 3

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	2,046.78	1,580.50	466.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.48	830.13	445.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,275.48	830.13	445.35	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	859.80	745.36	114.43	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	116.94	0.00	116.94	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	267.20	84.77	182.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.64	384.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.64	384.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,046.78	1,580.50	466.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	15.69	20.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,046.78	1,580.50	466.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.21	245.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	2,044.33	一、一般公共服务支出	33	1,273.04	1,273.04	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	384.64	384.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.62	36.62	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

表 4

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	350.04	350.04	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

表 4

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	2,044.33	本年支出合计	59	2,044.33	2,044.33	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	2,044.33	总计	64	2,044.33	2,044.33	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。

表 5

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	2,044.33	1,580.50	463.83
201	一般公共服务支出	1,273.04	830.13	442.90
20101	人大事务	1,273.04	830.13	442.90
2010101	行政运行	859.80	745.36	114.43
2010102	一般行政管理事务	31.55	0.00	31.55
2010104	人大会议	116.94	0.00	116.94
2010199	其他人大事务支出	264.76	84.77	179.98
208	社会保障和就业支出	384.64	384.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.64	384.64	0.00
2080501	行政单位离退休	235.85	235.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.69	76.69	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	2,044.33	1,580.50	463.83
210	卫生健康支出	36.62	15.69	20.93
21004	公共卫生	20.93	0.00	20.93
2100409	重大公共卫生服务	9.55	0.00	9.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.38	0.00	11.38
21007	计划生育事务	15.69	15.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.69	15.69	0.00
221	住房保障支出	350.04	350.04	0.00
22102	住房改革支出	350.04	350.04	0.00
2210201	住房公积金	104.83	104.83	0.00
2210203	购房补贴	245.21	245.21	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。

表 6

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	1,058.39	302	商品和服务支出	187.31
30101	基本工资	279.23	30201	办公费	5.07
30102	津贴补贴	448.88	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.95
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	72.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.69	30207	邮电费	13.67
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	2.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	74.07	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	334.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.39	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	0.94	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	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.88
30309	奖励金	15.69	30229	福利费	63.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.79
30399	其他对个人和家庭的补助	84.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.22
			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	0.00
			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

表 6

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
			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	1,393.19		公用经费合计	187.31

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。

表 7

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
36.94	0.00	28.94	18.00	10.94	8.00	25.17	0.00	22.95	17.88	5.07	2.22

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。

表 8

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,077.67 万元，其中本年收入 2,044.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,044.33 万元，比上年决算数减少 370.14 万元，下降 15.3%。主要变动情况：一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。二是人员经费支出政策性调整。

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，比上年决算数减少 10.5 万元，下降 100.0%。主要变动情况是：市人大下拨联组活动经费下拨后退回。

（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 2021 年度总支出 2,077.67 万元，其中本年支出 2,046.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,580.5 万元，比上年决算数减少 693.41 万元，下降 30.5%。主要变动情况是：人员经费支出政策性调整。

2. 项目支出 466.28 万元，比上年决算数增加 321.2 万元，增长 221.4%。主要变动情况：一是编外人员支出在项目列支；二是根据工作需要，增加了专项工作经费支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 2,044.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,044.33 万元，比上年决算数减少 370.14 万元，下降 15.3%；主要变动情况：人员经费支出政策性调整；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）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 2,044.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,044.33 万元，比年初预算数减少 2,074.54 万元，下降 50.4%；主要变动情况人员经费支出政策性调整和项目结构进行调整。；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.17 万元，完成预算 36.94 万元的 68.1%。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 22.95 万元，完成预算 28.94 万元的 79.3%（其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 18 万元的 99.3%；公务用车运行费支出决算为 5.07 万元，完成预算 10.94 万元的 46.3%）；公务接待费支出决算为 2.22 万元，完成预算 8 万元的 27.8%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出22.95万元，占91.2%；公务接待费支出2.22万元，占8.8%。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22.95万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出5.07万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障机关工作用车。

3. 公务接待费支出2.22万元，主要用于部门内外宾接待工作，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11次，接待人数共132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

2021年本部门机关运行经费支出187.31万元，比年初预算数174.99增加12.32万元，增长7.0%。主要增减变动情况是：本年度我区进行区人大换届选举以及受疫情影响增加了相关工作经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 121.37 万元，其中：政府采购货物支出 33.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.73 万元。授予中小企业合同金额 121.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 121.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 台。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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 463.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

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 116.94 万元，从评价情况来看，项目资金管理制度健全、执行有效，项目资金拨付到位及时，资金使用安全支出合理，项目执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款收入 2,044.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来

看，我部门较好完成了 2021 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工作的要求

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”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3026.12 万元，执行数 2044.33 万元，完成预算的 67.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位高质量完成区、镇两级人大换届选举，圆满实现区三届人大七次会议确定的各项目标任务，为推进南沙经济社会高质量发展和民主法治不断进步作出了积极贡献。

发现的问题，预算执行率有待进一步加强提高，受疫情影响，个别项目支出进度存在前慢后快的现象，导致序时支出进度不理想。

下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学合理性，细化支出方向，加强机关内部沟通协调，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。二是进一步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。

“会议经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 121 万元，执行数为 116.94 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量完成区、镇两级人大换届选举，圆满

实现区三届人大七次会议确定的各项目标任务，为推进南沙经济社会高质量发展和民主法治不断进步作出了积极贡献。发现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。下一步改进措施主要是进一步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。

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	会议经费			项目级次	二级	
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委员会办公室		
项目资金 （万元）		年度预 算数	年度预算 执行数	分值 （权重）	预 算 执行率	得分
	年度资金总额	121.00	116.94	10	96.6%	9.6
	其中：财政拨款（区本级支出）	121.00	116.94			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

	通过召开区人民代表大会，审议区人民政府，区人民法院，区人民检察院工作报告，选举区政府职务人员，政府部门职能人员，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。区人大办会议经费严格按照规定的程序进行使用，资金使用合法合规；经费支出进展顺利，符合预期目标；厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。				一年来，共召开主任会议 20 次，常委会会议 19 次，人民代表大会会议 2 次，听取审议“一府一委两院”专项工作报告 39 个，作出决议决定 31 项，组织开展各类视察调研、专项检查 27 次，任免国家机关工作人员 120 人次，高质量完成区、镇两级人大换届选举，圆满实现区三届人大七次会议确定的各项目标任务，为推进南沙经济社会高质量发展和民主法治不断进步作出了积极贡献。			
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）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开主任会议	12 次	20 次	20	20	无
			召开人代会	2 次	2 次	15	15	无
			任免人员	100 人次	120 人次	15	15	无
		时效指标	完成换届选举	完成	完成	15	13.3	无
			推进南沙经济社会高质量发展	推进	推进	15	15	无
	效益指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	98.2%	20	18.3	无
总 分				96.6				

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。