

2023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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

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。

二、部门机构设置

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室内设三个科室，分别为秘书信访科、综合调研科、代表联络科。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

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	2,503.22	一、一般公共服务支出	31	1,613.91
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	11.40	八、社会保障和就业支出	38	295.30
	9		九、卫生健康支出	39	5.46
	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	588.86
	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	2,514.62	本年支出合计	57	2,503.53
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	31.08	年末结转和结余	59	42.16
总计	30	2,545.69	总计	60	2,545.69

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	2,514.62	2,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
201	一般公共服务支出	1,625.00	1,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
20101	人大事务	1,625.00	1,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
2010101	行政运行	1,008.34	1,008.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	436.99	425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
208	社会保障和就业支出	295.30	295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.30	295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.98	129.98	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	110.22	110.22	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	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.86	588.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.86	588.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	469.98	469.98	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	2,503.53	1,897.96	605.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,613.91	1,008.34	605.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,613.91	1,008.34	605.58	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,008.34	1,008.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	129.97	0.00	129.97	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	425.91	0.00	425.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.30	295.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.30	295.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.98	129.98	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	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.86	588.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.86	588.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	469.98	469.98	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	2,503.22	一、一般公共服务支出	33	1,613.60	1,613.60	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	295.30	295.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.46	5.46	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	588.86	588.86	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	2,503.22	本年支出合计	59	2,503.22	2,503.22	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	2,503.22	总计	64	2,503.22	2,503.22	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	2,503.22	1,897.96	605.26
201	一般公共服务支出	1,613.60	1,008.34	605.26
20101	人大事务	1,613.60	1,008.34	605.26
2010101	行政运行	1,008.34	1,008.34	0.00
2010102	一般行政管理事务	129.97	0.00	129.97
2010104	人大会议	49.70	0.00	49.70
2010199	其他人大事务支出	425.59	0.00	425.59
208	社会保障和就业支出	295.30	295.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.30	295.30	0.00
2080501	行政单位离退休	129.98	129.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.22	110.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.11	55.11	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00
21007	计划生育事务	5.46	5.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.46	5.46	0.00
221	住房保障支出	588.86	588.86	0.00
22102	住房改革支出	588.86	588.86	0.00
2210201	住房公积金	118.88	118.88	0.00
2210203	购房补贴	469.98	469.98	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	1,397.85	302	商品和服务支出	143.51
30101	基本工资	191.14	30201	办公费	4.79
30102	津贴补贴	583.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	253.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.85
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	110.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.11	30207	邮电费	16.74
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	5.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	118.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.23
30199	其他工资福利支出	79.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	351.14	30217	公务接待费	1.06
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	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.28
30309	奖励金	5.46	30229	福利费	39.33

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	4.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.04
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	4.28
			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	1,754.45		公用经费合计	143.51

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
37.32	0.00	29.98	19.78	10.20	7.34	31.38	0.00	24.08	19.77	4.31	7.29

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

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入2,545.69万元，其中本年收入2,514.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,503.22万元，比上年决算数增加187.28万元，增长8.1%。主要变动情况：一是我单位成立南沙立法专班，增加相关费用，二是根据相关政策要求增加了信息化建设项目支出。

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11.4万元，比上年决算数减少0.18万元，下降1.5%，基本与上年决算数持平。

（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2023年度总支出2,545.69万元，其中本年支出2,503.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,897.96万元，比上年决算数减少89.21万元，下降4.5%。主要变动情况是人员结构情况变动导致基本支出变动。

2. 项目支出605.58万元，比上年决算数增加276.8万元，增长84.2%。主要变动情况：一是我单位成立南沙立法专班，增加相关预算费用，二是根据相关政策要求本年度增加了信息化建设项目支出。

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、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

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款收入合计2,503.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,503.22万元，比上年决算数增加187.28万元，增长8.1%；主要变动情况：一是我单位成立南沙立法专班，增加相关费用，二是根据相关政策要求增加了信息化建设项目支出；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

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款支出合计2,503.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,503.22万元，比年初预算数减少284.92万元，下降10.2%；主要变动情况：一是部分人员变动导致基本支出减少，二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；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

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.38万元，完成全年预算37.32万元的84.1%，比上年决算数增加2.49万元，增长8.6%。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24.08万元，完成预算29.98万元的80.3%，比上年决算数增加1.16万元，增长5.1%；其中：公务用车购置支出决算为19.77万元，完成预算19.78万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，增长11.5%；公务用车运行维护费支出决算为4.31万元，完成预算10.2万元的42.3%，比上年决算数减少0.88万元，下降16.9%；公务接待费支出决算为7.29万元，完成预算7.34万元的99.4%，比上年决算数增加1.32万元，增长22.2%。

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：随着疫情结束，公务接待工作逐步恢复正常，相关支出增加。

（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24.08万元，占76.8%；公务接待费支出7.29万元，占23.2%。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24.08万元，其中：公务用车购置支出为19.77万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.31万元，公务用车保有量为3辆，主要用于部门机要通信和应急保障用车。

3. 公务接待费支出7.29万元，主要用于接待全国人大、各省、市、区（县）人大到我区考察调研，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26次，接待人数共447人。主要包括全国人大、各省、市、区（县）人大到我区开展调研、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

2023年度本部门机关运行经费支出143.51万元，比上年决算数减少53.83万元，下降27.3%。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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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201.5万元，其中：政府采购货物支出23.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178万元。授予中小企业合同金额90.21万元，占政府采购支出

总额的44.8%，其中：授予小微企业合同金额80.2万元，占授予中小企业合同金额的88.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，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，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金605.58万元，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、国有资本经营预算项目。

共组织对“人大综合工作经费”“人大代表工作经费”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出605.58万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，通过开展项目绩效评价，查找项目管理中存在的问题以及分析原因，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，进一步推动了本部门预算管理，提升了部门预算绩效管理水平，确保年度绩效目标顺利实现。

年度终了，按要求组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出2503.22万元，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2023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7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2526.63万元，执行数2503.22万元，完成预算的99.07%。

1. 部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在区委坚强领导和市人大常委会党组的直接领导下，市人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东、广州重要讲话精神和重要指示批示精神，推进落实习近平关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及中央和省委、市委、区委人大工作会议精神，进一步发挥服务、参谋、协调职能作用，科学安排力量协同各工委工作，为推动人大工作高质量发展提供有力支撑和保障。

发现的问题及原因主要是：一是满意度调查工作不够全面，现阶段部门履职满意度评价主要依赖工作数据，满意度调查的广度、深度还不够全面。二是对照本年度的指标评分表，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面存在差距，执行率序时进度有待提高；另外相关制度仍需继续完善。

下一步改进措施主要是：一是结合项目实施情况，针对不同的项目服务对象，设计满意度调查问卷，充分征集各类服务对象的意见和建议，同时，将调查结果反馈应用至项目实施部门和相关人员，为项目开展持续优化提供参考；二是积极参加财政部门举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；三是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性

和实用性；四是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。五是严格按照进度执行预算，合理安排资金支出，增加预算执行的规范性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2. 广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室人大综合工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为239.3万元，执行数为239.09万元，完成预算的99.91%。

项目绩效目标完成情况主要是：一年来，本项目经费保障我单位顺利完成社会化服务项目，保障了工作任务顺利完成；聘请常年法律顾问，为我单位法制工作任务提供了专业的法律咨询，避免了一些不必要的法律纠纷；保障了常委会机关各工委，办公室顺利完成了各类专项工作任务；公务接待方面，本年度，一共接待各类接待26批次，共447人次，顺利完成了各类接待，接待对象满意度高。该项目各项任务完成情况良好，各绩效目标基本按预期目标实现，经济效益、社会效益和可持续效益均得到显著提升，公众满意度高。

发现的问题及原因主要是：部分上级交办的工作任务不确定性，使资金预算编制滞后，资金预算调剂流程繁琐冗长，部分项目进度相对较慢，需要进一步加强管理和监督。

下一步改进措施主要是根据区人大常委会的职责职能，建议区财政继续确保财政项目资金的预算安排保障。下一步应加强预算管理，及时调整工作任务，工作策略，加快支出进度，严格规范支出程序，健全财务制度，加强监管管理，优化完善政策等方面的改进措施，以提高项目绩效和资金使用效益。

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。