

2020 年广州市番禺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 广州市番禺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 广州市番禺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 广州市番禺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 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区人民代表大会常务委员会主要职责是：

（1）保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省、市、区人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会决议在本行政区域的遵守和执行；

（2）领导或主持区人民代表大会代表的选举，领导镇人民代表大会代表的选举。召集区人民代表大会会议。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、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；

（4）根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（5）监督区人民政府、区监察委、区人民法院、区人民检察院的工作；

（6）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；

（7）撤销区人民政府的不适当的决定和命令，撤销镇人民代表大会的不适当的决议；

（8）依照法律规定的权限决定地方国家机关工作人员的任免

和撤销职务；

（9）行使区人民代表大会授予的其他职权。

本部门设有 7 个工作委员会和 1 个综合办事机构，分别是监察和司法工委、财经工委、教科文卫工委、城建环资工委、农村工委、社会建设工委、选举联络人事任免工委和办公室，办公室下设三个科，分别是：综合科、秘书科、代表联络科（信访科）。

（二） 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 广州市番禺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：广州市番禺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	3,282.27	一、一般公共服务支出	31	1,857.05
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	33.99	八、社会保障和就业支出	38	1,233.56
	9		九、卫生健康支出	39	21.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	30. 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	140. 55
	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	15. 66

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	3,316.26	本年支出合计	57	3,297.93
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	11.19	年末结转和结余	59	29.52
总计	30	3,327.45	总计	60	3,327.45

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： 广州市番禺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	3,316.26	3,282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99
201	一般公共服务支出	1,857.05	1,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,856.60	1,856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,613.77	1,613.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233.56	1,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,232.20	1,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	3,316.26	3,282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99
2080501	行政单位离退休	989.65	989.65	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	97.22	97.22	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	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	3,316.26	3,282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99
22999	其他支出	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99
2299901	其他支出	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99

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： 广州市番禺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	3,297.93	3,048.03	249.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,857.05	1,653.00	204.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,856.60	1,653.00	203.60	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,613.77	1,613.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233.56	1,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,232.20	1,232.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	3, 297. 93	3, 048. 03	249. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	989. 65	989. 65	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	97. 22	97. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145. 33	145. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 11	20. 92	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 18	0. 00	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 18	0. 00	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	20. 92	20. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	20. 92	20. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	3, 297. 93	3, 048. 03	249. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	140. 55	140. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	140. 55	140. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	140. 55	140. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	15. 66	0. 00	15. 66	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	15. 66	0. 00	15. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	15. 66	0. 00	15. 66	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： 广州市番禺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	3,282.27	一、一般公共服务支出	33	1,857.05	1,857.05	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	1,233.56	1,233.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.11	21.11	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： 广州市番禺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	30.00	30.00	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	140.55	140.55	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： 广州市番禺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	3,282.27	本年支出合计	59	3,282.27	3,282.27	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	3,282.27	总计	64	3,282.27	3,282.27	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： 广州市番禺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	3,282.27	3,048.03	234.23
201	一般公共服务支出	1,857.05	1,653.00	204.05
20101	人大事务	1,856.60	1,653.00	203.60
2010101	行政运行	1,613.77	1,613.77	0.00
2010102	一般行政管理事务	105.33	0.00	105.33
2010104	人大会议	29.57	0.00	29.57
2010108	代表工作	68.70	0.00	68.70
2010199	其他人大事务支出	39.23	39.23	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013204	公务员事务	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	1,233.56	1,233.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,232.20	1,232.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	3,282.27	3,048.03	234.23
2080501	行政单位离退休	989.65	989.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.22	97.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.33	145.33	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	21.11	20.92	0.18
21004	公共卫生	0.18	0.00	0.18
2100409	重大公共卫生服务	0.18	0.00	0.18
21007	计划生育事务	20.92	20.92	0.00
2100717	计划生育服务	20.92	20.92	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	3,282.27	3,048.03	234.23
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	140.55	140.55	0.00
22102	住房改革支出	140.55	140.55	0.00
2210201	住房公积金	140.55	140.55	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表

部门： 广州市番禺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	1,870.60	302	商品和服务支出	175.60
30101	基本工资	220.55	30201	办公费	9.43
30102	津贴补贴	771.16	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	423.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	97.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	145.33	30207	邮电费	3.36
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	6.91	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	140.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.38
30199	其他工资福利支出	65.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺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	1,000.34	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	978.06	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	0.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.74
30309	奖励金	20.92	30229	福利费	7.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.08
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	86.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺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	1.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.49
			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表

部门： 广州市番禺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	2,870.94		公用经费合计	177.09

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： 广州市番禺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
10.82	0.02	7.30	0.00	7.30	3.50	9.76	0.02	7.30	0.00	7.30	2.44

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： 广州市番禺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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民法院常务委员会办公室

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民法院常务委员会办公室

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	0.29	0.29	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	0.29	0.29	0.00
利息收入	0.19	0.19	0.00
其他利息收入	0.19	0.19	0.00
非经营性国有资产收入	0.11	0.11	0.00
行政单位国有资产处置收入	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 广州市番禺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

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总收入 3,327.45 万元，其中本年收入 3,316.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,282.27 万元，比上年决算增加 159.98 万元，增长 5.1%。主要变动情况：增人增资及人员经费增长。

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 33.99 万元，比上年决算增加 6.73 万元，增长 24.7%。主要变动情况：广州市人大下拨市代表经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度

总支出 3,327.45 万元，其中本年支出 3,297.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,048.03 万元，比上年决算增加 230.13 万元，增长 8.2%，主要变动情况：增人增资及人员经费增长。

2. 项目支出 249.89 万元，比上年决算减少 82.8 万元，下降 24.9%，主要变动情况：根据部门实际工作需要减少专项经费支出。

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

广州市番禺区人民法院常务委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 3,282.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,282.27 万元，比上年决算数增加 159.98 万元，增长 5.1%，主要变动情况：增人增资及人员经费增长；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，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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民法院常务委员会办公室 2020 年度

财政拨款支出合计 3,282.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,282.27 万元，比年初预算数增加 446.81 万元，增长 15.8%，主要变动情况：增人增资及人员经费增长；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，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，与年初预算数持平。

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

广州市番禺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 9.76 万元，完成预算 10.82 万元的 90.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.02 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.3 万元，完成预算 7.3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 7.3 万元，完成预算 7.3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 2.44 万元，完成预算 3.5 万元的 69.7%。

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 0.02 万元，占 0.2%；公务用车购置及运行费支出 7.3 万元，占 74.8%；公务接待费支出 2.44 万元，占 25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.02 万元。全年使用财政拨款安排人大机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0.02 万元，主要用于机关人员赴香港签证费用，因特殊原因而没有出行。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.3 万元，2020 年人大机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检查、代表视察、工作调研、代表联络等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.44 万元，主要用于公务接待餐费支出。2020 年，人大机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 118 人。主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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 177.09 万元，比上年决算

数减少 57.48 万元，降低 24.5%。主要增减变动情况是：根据中央厉行节约规定，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 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 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 辆，其他用车主要是保障老干服务用车。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 0.29 万元，纳入预算管理 0.29 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.29 万元，占 100%，包括：利息收入和处置报废固定资产残值收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入

0 万元，占 0%。

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，我部门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，取得良好效果。

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 233.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。

从评价情况来看，各项目完成情况良好，能合法合规完成各项目年度绩效目标要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,282.27 万元。从评价情况来看，较好地完成了全年整体绩效目标要求。

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 3,464.46 万元，执行数 3,282.27 万元，完成预算的 94.7%。从评价情况来看，我办较好完成了 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:		广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	一、坚持党对人大工作的领导，牢牢把握人大工作的正确政治方向；	听取和审议“一府两院”工作报告	20 项	22 项
	二、强化监督落实，议案办理圆满收官；	深入镇街、企业开展调研	26 次	28 次
	三、围绕中心服务大局，主动助推高质量发展；	备案审查规范性文件	15 件	16 件
	四、充分发挥主体作用，加强和改进代表工作；	议案办理	3 件	3 件
	五、强化责任意识，提升工作质效。			
	其中：部门年度整体预期预算完成率：93%			2020 年部门年度整体预算完成率为 94.7%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年是新中国历史上极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，在中共番禺区委的坚强领导下，区人大常委会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，深入贯彻落实习近平总书记

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、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局，积极依法行权履职，出色地完成了十七届人大六次会议确定的各项任务。

一、坚持党对人大工作的领导，牢牢把握人大工作的正确政治方向

深入开展“第一议题”学习。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党的十九届五中全会精神，与《习近平谈治国理政》、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想一体学习领会、整体贯彻落实，坚持作为常委会党组会议第一议题、理论学习中心组学习常设议题、机关各级党组织“三会一课”长期主题，创新设立常委会会议“第一议题”制度，组织常委会组成人员、列席人员开展学习，推动政治理论学习走深走实，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全年组织开展“第一议题”学习 50 次。

坚决落实党对人大工作的领导。始终牢记人大是党领导下的政治机关，严格执行请示报告制度，及时向区委报告人大工作中的重大事项、重要工作、重要情况，确保各项工作毫不动摇地体现党的全面领导，全年共向区委请示报告 12 次。严守政治纪律和政治规矩，全力配合巡察、主动接受监督、认真做好整改。加

强政治能力建设，扎实开展专题民主生活会，营造风清气正的良好政治生态。

二、强化监督落实，议案办理圆满收官

常委会采用多种方式持续监督议案办理，强有力推动《关于全面加强黑臭水体治理工作的议案》（第 001 号议案）《关于对我区生活垃圾开展科学治理的议案》（第 002 号议案）《关于加快推进我区创建“国家全域旅游示范区”工作的议案》（第 003 号议案）办结。

推动黑臭水体治理攻坚取胜。以黑臭水体整治迎国检、省检为契机，以推动河涌治理“大兵团作战”和长制久清工程建设为重点，加大监督力度，推动全区 50 条黑臭水体治理工作取得显著成效，实现不黑不臭、岸绿景美，取得较好的社会和生态效益。

推动生活垃圾治理落地见效。聚焦补齐生活垃圾治理终端建设短板，推动建设餐厨垃圾处理设施，实现餐厨垃圾处理不出镇街，生活垃圾量连续三年“零增长”，在市人大的支持和各级代表的努力下，火烧岗填埋场实现常态化原生垃圾“零填埋”，监督重点转向健全生活垃圾分类长效机制，依托市代表番禺联组督办市第四资源热力电厂二期建设。

助力推动“全域旅游示范区”成功创建。对贯彻实施旅游“一法一条例”情况进行执法检查，检视全域旅游示范区推进情况，为撬动文旅产业新增长点建言献策，促进旅游业转型升级，助力我区全域旅游高质量发展。

在区委领导下，在人大、政府及各级人大代表的共同努力下，上述议案均高质量完成了实施方案所定的目标任务，本届议案办理圆满收官。

三、围绕中心服务大局，主动助推高质量发展

党委工作的中心就是人大工作的重心，常委会紧紧围绕党中央重大决策部署和省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委“1+1+6”工作要求，统筹推进各项工作。全年共召开常委会会议 10 次，听取和审议工作报告 22 项。

精准做好财政经济监督。聚焦统筹做好疫情防控和复工复产，深入镇街、企业开展调研 28 次，督促政府精准施策，做好“六稳”“六保”工作，推动营商环境不断优化。积极搭建沟通平台，力促区内优秀民营企业与大型装备制造业配套发展。实现预算联网监督常态化，开展部门决算“三审”制，从财政预算绩效、预算执行及预算调整方面进行审查监督，跟踪审计查出问题的整改情况，审查财政预算绩效，提高财政资金使用效率。围绕财政支持全面落实“六保”任务，重点监督减税降费政策落实情况和中央财政直达资金有关情况，并严格依法做好审查和批准预算调整方案。扎实抓好精准扶贫和对口支援各项工作，为打赢脱贫攻坚战贡献人大力量。

统筹推进城乡发展。关注城市更新，监督里仁洞村全面改造和红木小镇建设，里仁洞村全面改造项目展示中心及样板房已顺利开放，项目取得阶段性进展。开展交通微循环建设专题调研，

为市、区联动深化监督奠定基础。联合政协视察南大干线推进情况，争取上级支持，落实市财政建设资金。组织市人大代表实地调研南沙大桥建成通车后海鸥岛内交通变化情况，推动完善海鸥岛交通路网，保障岛内群众出行安全。围绕我区第一个市人大代表重点建议《关于把海鸥岛打造建设成粤港澳大湾区“菜篮子”工程名优农渔产品基地的建议》和区人大代表重点建议《关于加大统筹规划和政策扶持力度，推动番禺西北片区花卉产业做大做强的建议》的办理工作，上下联动推动我区农村产业兴旺、特色产业发展壮大。

持续聚焦改善民生。听取环境状况和环境保护目标完成情况报告，紧盯大气、水、固体废弃物等治理难点，坚决打好污染防治攻坚战。坚持教育优先发展，调研普惠性学前教育、中小学人工智能课程等内容，视察民办教育发展情况，力促我区教育水平稳步提升。监督图书馆新馆建设、木生缘足球俱乐部升级改造、番禺疗养院（康复医院）升级改造、儿童保健大楼建设等内容，提升民生设施硬件水平。听取安全生产工作报告，督促政府严格落实安全生产责任制，抓实抓细复工复产安全防范工作。视察残疾人保障工作，助力解决我区残疾人康复、就业以及公共场所无障碍设施建设等问题。关注养老事业，推动老年人社会保障体系和社会养老服务机构建设。

推动法治社会建设。监督公益诉讼开展情况，推动检察机关当好公共利益“守护人”。听取以审判为中心的刑事诉讼制度改

革工作情况报告，稳步拓展对司法类案综合性监督的深度和广度。开展对公安交警执法监督，形成专题调研报告供决策参考。扎实做好规范性文件备案审查，全年共接收登记备案 16 件，并开展了主动审查。深入学习宣传《民法典》，邀请专家、律师作专题辅导，让代表和全区人大工作者先学一步、学深一层。选聘 12 位专家学者进入常委会咨询专家人才库，借用外脑补齐人大法治监督工作短板。全年共配合市人大完成立法（修法）任务 12 件，在立法中凸显番禺声音。

依法做好决定重大事项和人事任免工作。坚持抓大事、议大事、决大事，全年依法作出决议决定 20 项。以审议决定重大事项形式，助力政府申请新增地方政府专项债券，促进我区经济高质量发展。作出民生实事项目人大代表票决制决定，力推 2021 年实现区、镇票决制工作全覆盖。始终坚持党管干部与人大依法任免有机统一，人事任免事项经党组会议审议通过后提交主任会议、人大常委会会议审议，确保党的意图通过法定程序得以贯彻实施。全年共任免国家机关工作人员 85 人次。

四、充分发挥主体作用，加强和改进代表工作

按照保障代表依法行使职权、密切与人民群众联系、充分发挥代表作用的总要求，持续深化和改进代表工作。

提高代表履职尽责责任担当。把理论学习作为代表活动首要内容，将法律法规作为代表学习常规课题，全面加强代表的政治、法治、群众观念教育，为代表依法履职奠定基础。全年共开展各类学习

培训 44 场次，参与代表 961 人次。

完善代表建议工作机制。鼓励代表加强调查研究，围绕疫情防控常态化条件下保持我区经济社会平稳发展主题，提出高质量建议。严格代表建议交办和办理时限，落实常委会重点监督、各专（工）委全面督办和办理单位内部督查相结合的全方位督办工作机制，细化代表建议办理评分标准，重视代表建议跟踪督办和成果转化，更好地发挥代表建议办理绩效考核的刚性牵引作用。区十七届人大六次会议及闭会期间代表建议办理满意和基本满意率 100%。

形成代表活动常态化机制。及时发动代表参与疫情防控、复工复产，并在各条战线、各自岗位发挥示范表率作用，代表捐助物资价值超过 440 万元。四级代表联动开展“更好地发挥人大代表作用”主题活动，推动解决群众关注的难点堵点问题 63 件。创新代表进社区活动方式，探索夜间接访、网络征询、主动约谈等社情民意收集方式，全区 63 个代表联络站共接访群众 670 人次。

五、强化责任意识，提升工作质效

常委会主动适应新时代人大工作新要求，以政治建设为统领，以巡察整改为契机，全面加强自身建设。

抓牢机关党的建设。把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的

代表机关。认真开展纪律教育学习月活动，完善廉政风险防控体系，整治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。坚决支持配合区委开展人大党组织巡察工作，加强机关作风建设、队伍建设，从快从严从实抓好整改落实。严格落实意识形态、网络意识形态工作责任制和保密工作责任制。

深化镇街人大能力建设。落实省委人大工作会议“回头看”要求，解决镇街人大领导不规范兼职及专职工作人员不到位问题。建立“党组书记督导——分管领导检查调研——工委复验成效”的“三线”督导检查机制，推动各镇街对照“29 个是否”逐项进行整改，全面规范全区代表联络站建设，促进基层人大规范化建设向纵深发展。深化镇街人大品牌创建，在全覆盖基础上，进一步深化拓展品牌内涵。

做实新闻宣传工作。注重巩固壮大主流思想文化，加强新媒体意识形态阵地管理，及时宣传代表在抗疫和复工复产中的先进事迹，开展为期 15 天的人大工作集中宣传报道，编发工作简报 18 期，在人大信息网刊登稿件 715 篇，向上级人大报送稿件 215 篇，形成了全区人大宣传工作亮点突出、全面开花的良好局面。

主要存在问题。一是支出进度仍需进一步完善；二是项目预算安排仍需进一步精准、细化。

下一步改进措施。一是提高项目支出进度管理水平；二是提高预算精细化水平。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度业务经费项目的绩效自评结果如下：

1. 业务经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，项目用于保障常委会议及政情通报会等各项会议支出；保障常委会及各专（工）委调研、视察、执法检查支出；保障常委会重点课题调研支出；保障常委会督办议案工作支出；保障组织学习、培训工作支出；保障接待工作支出；项目资金情况，项目预算金额为 19 万元，项目支出金额为 15.03 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为常委会及各工委的各次调研、视察活动的顺利开展提供必要的保障，保障好常委会各次会议顺利召开，有效做好议案督办工作，圆满完成各项工作任务。

(3) 主要存在问题。一是支出进度仍需进一步完善；二是项目预算安排仍需进一步精准、细化。

(4) 下一步改进措施。一是提高项目支出进度管理水平；二是提高预算精细化水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费		
主管部门	广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	广州市番禺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		19.00	15.03	20	79.1%	9.6	
	其中：财政拨款（区本级支出）		19.00	15.03				
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	1：做好调研、视察、执法检查等各项工作； 2：保障常委会会议召开； 3：做好议案督办及交流接待工作； 4：加强培训学习教育，提高工作成效。				已较好地完成各项目标要求。			
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	数量指标	全 年 调 研、视察、 执法检查 次数	不少于 25 28 次	12	12			
		全年常委 会会议召 开次数	不少于 8 10 次	12	12			
	质量指标	会议出勤 率	95%	95%	11	11		
	时效指标	指标 1						

	成本指标	指标 1					
效益指标	社会效益	指标 1					
	经济效益	资金到位率	100%	100%	15	15	
	生态效益	指标 1					
	可持续影响指标	财务核算情况	合规	合规	15	15	
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	15	15	
总 分			89.6				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。