

2021 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 机构设置
- 三、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 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：广州市番禺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。

二、部门机构设置

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）。

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：广州市番禺区人民法院常务委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民法院常务委员会办公室

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	3,167.39	一、一般公共服务支出	31	2,022.90
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	8.68	八、社会保障和就业支出	38	959.80
	9		九、卫生健康支出	39	23.57
	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	0.17
	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	160.95
	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	3.79

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	3,176.08	本年支出合计	57	3,171.18
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	29.52	年末结转和结余	59	34.42
总计	30	3,205.60	总计	60	3,205.60

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	3,176.08	3,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
201	一般公共服务支出	2,022.90	2,022.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,022.30	2,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,524.05	1,524.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	310.73	310.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.80	959.80	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	3,176.08	3,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
20805	行政事业单位养老支出	958.93	958.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	724.54	724.54	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	107.25	107.25	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	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.17	0.17	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	3,176.08	3,167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
21305	扶贫	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
22999	其他支出	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
2299999	其他支出	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68

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	3,171.18	2,727.67	443.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,022.90	1,583.36	439.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,022.30	1,583.36	438.95	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,524.05	1,524.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	310.73	0.00	310.73	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	64.18	59.31	4.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.80	959.80	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	3,171.18	2,727.67	443.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.93	958.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	724.54	724.54	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	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.17	0.00	0.17	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	3,171.18	2,727.67	443.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.79	0.00	3.79	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	3,167.39	一、一般公共服务支出	33	2,022.90	2,022.90	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	959.80	959.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.57	23.57	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	0.17	0.17	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	160.95	160.95	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：广州市番禺区人民法院常务委员会办公室

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	3,167.39	本年支出合计	59	3,167.39	3,167.39	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	3,167.39	总计	64	3,167.39	3,167.39	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	3,167.39	2,727.67	439.72
201	一般公共服务支出	2,022.90	1,583.36	439.55
20101	人大事务	2,022.30	1,583.36	438.95
2010101	行政运行	1,524.05	1,524.05	0.00
2010102	一般行政管理事务	310.73	0.00	310.73
2010104	人大会议	50.58	0.00	50.58
2010108	代表工作	72.76	0.00	72.76
2010199	其他人大事务支出	64.18	59.31	4.88
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	959.80	959.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.93	958.93	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	3,167.39	2,727.67	439.72
2080501	行政单位离退休	724.54	724.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25	107.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.13	127.13	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	23.57	23.57	0.00
21007	计划生育事务	23.57	23.57	0.00
2100717	计划生育服务	23.57	23.57	0.00
213	农林水支出	0.17	0.00	0.17
21305	扶贫	0.17	0.00	0.17
2130599	其他扶贫支出	0.17	0.00	0.17
221	住房保障支出	160.95	160.95	0.00

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	3,167.39	2,727.67	439.72
22102	住房改革支出	160.95	160.95	0.00
2210201	住房公积金	160.95	160.95	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	1,788.82	302	商品和服务支出	199.50
30101	基本工资	238.82	30201	办公费	18.62
30102	津贴补贴	833.97	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	224.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	107.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	127.13	30207	邮电费	7.12
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	6.60	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	160.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.61
30199	其他工资福利支出	89.21	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	737.85	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77
30302	退休费	713.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.87	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	2.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.26
30309	奖励金	23.57	30229	福利费	10.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.98
			30299	其他商品和服务支出	89.12
			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明细表

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,526.67		公用经费合计	201.00

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
7.53	0.00	5.00	0.00	5.00	2.53	7.41	0.00	4.88	0.00	4.88	2.53

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

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

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：广州市番禺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

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 3,205.6 万元，其中本年收入 3,176.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,167.39 万元，比上年决算数减少 114.87 万元，下降 3.5%。主要变动情况：一是行政单位离退休经费减少，二是新增区人大代表换届选举专项经费。

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 8.68 万元，比上年决算数减少 25.31 万元，下降 74.5%。主要变动情况：广州市人大下拨市代表经费减少。

（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 2021 年度总

支出 3,205.6 万元，其中本年支出 3,171.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,727.67 万元，比上年决算数减少 320.36 万元，下降 10.5%。主要变动情况：一是行政运行经费减少，二是行政单位离退休经费减少。

2. 项目支出 443.51 万元，比上年决算数增加 193.62 万元，增长 77.5%。主要变动情况：本年 is 区人大代表换届选举之年，新增了区人大代表换届选举专项经费。

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

广州市番禺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 3,167.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,167.39 万元，比上年决算数减少 114.87 万元，下降 3.5%；主要变动情况：一是行政单位离退休经费减少，二是新增了区人大代表换届选举专项经费。；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

广州市番禺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 3,167.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,167.39 万元,比年初预算数增加 182.07 万元,增长 6.1%；主要变动情况：本年 is 区人大代表换届选举之年，新增了区人大代表换届选举专项经费；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

广州市番禺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 7.41 万元,完成预算 7.53 万元的 98.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.88 万元,完成预算 5 万元的 97.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.88 万元,完成预算 5 万元的 97.6%）；公务接待费支出决算为 2.53 万元,完成预算 2.53 万元的 100.0%。

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 4.88 万元，占 65.9%；公务接待费支出 2.53 万元，占 34.1%。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 4.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.88 万元，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 2.53 万元，主要用于公务接待餐费支出，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 8 次，接待人数共 163 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

2021 年本部门机关运行经费支出 201 万元，比上年决算数增加 23.91 万元，增长 13.5%。主要增减变动情况是：人员增加，

机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 100.98 万元，其中：政府采购货物支出 15.39 万元、政府采购工程支出 5.18 万元、政府采购服务支出 80.41 万元。授予中小企业合同金额 100.98 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 100.98 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 5 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 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）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 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 439.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

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 3167.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及业务工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3197.78 万元，执行数 3171.18 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：常委会坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，完整、准确、全面贯彻新发展理念，圆满完成区十七届人大常委会工作，为新一届人大常委会履职夯实基础。常委会贯彻落实习近平总书记关于“加强党对人大工作的全面领导”的重要要求，坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。常委会聚焦区委中心工作，聚焦人民群众所思所盼所愿，加强对“一府一委两院”工作监督。全年召开主任会议 21 次，常委会会议 14 次，审议议题 93 项，听取专项工作报告 37 个，开展执法检查 2 项。常委会贯彻落实习近平总书记关于“各级人大常委会要加强代表工作能力建设，支持和保障代表更好依法履职”的重要要求，丰富代表联系人民群众的内容和形式，充分发挥代表接地气、察民情、聚民智的作用。高质量开展党史学习教育活动，传承红色基因，弘扬伟大建党精神。全面落实省的乡镇人大工作条例和人大街道工委工作条例，首次组织各镇、街人大向常委会报告工作。切实加强党支部标准化规范化建设，健全党建工作制度和长效机制，做好常委会机关党总支、各支部换届工作，用心营造机关走廊文化氛围，不断提高机

关党建工作水平。抓细巡察反馈问题整改，严格贯彻中央八项规定及其实施细则精神。抓好意识形态和网络意识形态工作责任制，加强人大制度和人大工作宣传报道，全年共报送稿件 456 篇，编发简报汇编 18 期。发现的问题及原因主要是：一是对部门绩效管理仍需进一步提高；二是项目预算安排仍需进一步精准、细化。下一步改进措施主要是：一是推进预算绩效管理制度体系建设，提高部门绩效管理水平；二是提高预算精细化水平。

业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.1 万元，执行数为 14.01 万元，完成预算的 87.0%。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。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

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。