

2022 年度中国人民政治协商会议广州市番禺 区委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室概况

- 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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2022 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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会 办公室概况

一、部门主要职责

番禺区政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

二、部门机构设置

番禺区政协设行政单位 1 个(包含 1 个办公室、6 个专委会)，办公室下设秘书科、综合科和调研科 3 个科室。

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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,793.45	一、一般公共服务支出	31	1,621.11
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	1,019.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	152.76
	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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,793.45	本年支出合计	57	2,793.45
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,793.45	总计	60	2,793.45

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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,793.45	2,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,621.11	1,621.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,620.06	1,620.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,497.41	1,497.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.58	1,019.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.65	994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,793.45	2,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	694.12	694.12	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	140.52	140.52	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	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.76	152.76	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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,793.45	2,666.99	126.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,621.11	1,497.41	123.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,620.06	1,497.41	122.65	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,497.41	1,497.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	102.81	0.00	102.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.58	1,019.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.65	994.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,793.45	2,666.99	126.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	694.12	694.12	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	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.76	150.00	2.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.76	150.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.76	150.00	2.76	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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,793.45	一、一般公共服务支出	33	1,621.11	1,621.11	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	1,019.58	1,019.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	152.76	152.76	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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,793.45	本年支出合计	59	2,793.45	2,793.45	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	2,793.45	总计	64	2,793.45	2,793.45	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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,793.45	2,666.99	126.46
201	一般公共服务支出	1,621.11	1,497.41	123.70
20102	政协事务	1,620.06	1,497.41	122.65
2010201	行政运行	1,497.41	1,497.41	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.31	0.00	6.31
2010204	政协会议	13.53	0.00	13.53
2010299	其他政协事务支出	102.81	0.00	102.81
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	1,019.58	1,019.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.65	994.65	0.00
2080501	行政单位离退休	694.12	694.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	2,793.45	2,666.99	126.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.01	160.01	0.00
20808	抚恤	24.93	24.93	0.00
2080801	死亡抚恤	24.93	24.93	0.00
221	住房保障支出	152.76	150.00	2.76
22102	住房改革支出	152.76	150.00	2.76
2210201	住房公积金	152.76	150.00	2.76

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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	1,841.00	302	商品和服务支出	114.95
30101	基本工资	262.29	30201	办公费	11.23
30102	津贴补贴	729.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	308.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	140.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	160.01	30207	邮电费	20.60
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	0.98	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	150.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.97
30199	其他工资福利支出	88.94	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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	710.44	30215	会议费	0.09
30301	离休费	34.21	30216	培训费	0.21
30302	退休费	651.30	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	23.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.44
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	13.11
			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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,551.44		公用经费合计	115.55

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室

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
9.89	0.00	9.30	0.00	9.30	0.59	6.08	0.00	5.49	0.00	5.49	0.59

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：中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会 办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2022 年度总收入 2,793.45 万元，其中本年收入 2,793.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,793.45 万元，比上年决算数增加 109.43 万元，增长 4.1%。主要变动情况：一是政策性调整导致标准变动，增加了部分经费，二是根据国家政策对在职工资津贴补贴以及离退休人员退休费等作出调整。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2022 年

度总支出 2,793.45 万元，其中本年支出 2,793.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,666.99 万元，比上年决算数增加 275.87 万元，增长 11.5%。主要变动情况：一是政策性调整导致标准变动，增加了部分经费，二是根据国家政策对在职工资和津贴补贴以及离退休人员退休费作出调整。。

2. 项目支出 126.46 万元，比上年决算数减少 166.44 万元，下降 56.8%。主要变动情况：一是由于新冠疫情影响，减少外出调研活动，二是根据工作实际需要厉行节约，规范使用各项经费。。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,793.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,793.45 万元，比上年决算数增加 109.43 万元，增长 4.1%；主要变动情况：一是政策性调整导致标准变动，增加了部分经费，二是根据国家政策对在职工资津贴补贴以及离退休人员退休费等作出调整；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）；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）2022 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,793.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,793.45 万元，比年初预算数减少 394.76 万元，下降 12.4%；主要变动情况：根据工作实际需要厉行节约、规范使用各项经费；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）；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、2022 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

中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.08 万元，完成全年预算 9.89 万元的 61.5%，比上年决算数减少 1.35 万元，下降 18.1%。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），比上年决算数减少 0.31 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.49 万元，完成预算 9.3 万元的 59.1%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.7%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长

--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.49 万元，完成预算 9.3 万元的 59.1%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 1.7%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 61.7%。

2022 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，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 5.49 万元，占 90.3%；公务接待费支出 0.59 万元，占 9.7%。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 5.49 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。公务用车运行维护费支出 5.49 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于召开会议、考察调

研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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 4 次，接待人数共 33 人。主要包括本部门与国内相关单位交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 115.55 万元，比上年决算数减少 73.6 万元，下降 38.9%。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，从严控制各项经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 4.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元、政府采购工程支出 0.97 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 4.49 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 4.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其

他用车 5 辆，其他用车主要用于为本单位的离退休干部服务及日常公务运行、公务接待等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 12 个，共涉及资金 126.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“政协会议”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13.53 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。从评价情况来看预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我办以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

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 2,793.45 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，预算编制、执

行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关专委、科室落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我办以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政协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 2867.91 万元，执行数 2,793.45 万元，完成预算的 97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在中共番禺区委的坚强领导下，区政协坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，在推进政协工作高质量发展上取得了新突破，为我区高效统筹疫情防控和经济社会发展、实现“十四五”良好开局作出了积极贡献。

区政协坚持把党的建设摆在突出位置，深刻领会、准确把握新时代党的建设总要求，牢固树立党建主责主业意识，确保政协事业沿着正确政治方向不断前进。

一、全力支持防疫抗疫，以实际行动诠释“人民政协为人民”的初心和使命。广大政协委员立足岗位、各尽所能，参与一线防控和志愿服务 600 余人次，捐款捐物 270 多万元。区政协机关先

后派出 73 批次尖刀班、锋速队成员共 384 人次支援镇街村居核酸检测、入户登记宣传和流行病学调查等工作，抽调 12 人次驰援白云区、南沙区、花都区、海珠区当地疫情防控工作，3 批累计 50 多名党员干部支援所在社区疫情防控工作，凝聚起群防群控的强大力量。

二、聚焦全区经济社会发展大局，为促进高质量发展聚力集智。围绕实体经济持续健康发展，组织召开区政府-区政协联合协商座谈会、工商组委员座谈会，听取企业家委员的意见建议。

《加快推动快时尚产业发展，培育建设国际消费中心城市主力区》《提升村级工业园改造品质，推进先进制造业高质量可持续发展》等提案得到区委区政府主要领导重视并牵头督办，推动相关产业发展。围绕全面推进乡村振兴，开展村镇工业集聚区、农村留用地专题调研，形成调研报告，力促乡村产业发展中重大问题解决。组织有关界别委员调研现代水产养殖发展，助力番禺国家级沿海渔港经济区建设。一年来，各位委员提交提案 100 件，立案 83 件，全部办理完毕。

三、持续助力增进民生福祉，不断提高人民群众的幸福感和获得感。关注改善交通出行，组织召开交通类提案督办协商会，对区交通局今年承办的 7 件提案进行深度协商。紧扣就医、人居环境改善、广州南站地下空间工程建设、关爱困难妇女儿童等涉及群众切身利益的实际问题，有关界别和镇街工作室积极开展调研视察、组织基层民主协商、收集社情民意等活动。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，积极开展对口帮扶乡村振兴驻镇帮镇扶村调研活动，有关界别委员通过捐资捐物、项目共建、精准帮销等方式，

为增强帮扶地区内生发展动力献计出力。

四、全面纵深推进整改工作，为高质量推进绿美番禺建设献计出力。常委会议围绕“生态文明建设和历史文化保护传承”开展协商式监督，听取区城管局关于园林绿化和城市管理工作情况通报，聚焦绿美番禺建设进行深度协商。主席会议视察丹山河（东环段）、市桥河（莲湖涌段）碧道和莲湖生态公园建设情况，围绕文化植入、串珠成链、汲取民智、建后管养等方面开展专题协商议政，为高质量推进我区碧道建设建言献策。界别委员发挥专业优势，针对城市内涝风险预警管控、危险废物处理等问题提交提案、大会发言，积极参与相关评估验收、决策咨询、项目论证等活动，为生态文明建设献计出力。镇街工作室积极组织委员开展爱绿护绿、河涌整治巡查，认领古树名木等活动，合力推动番禺“天更蓝、水更清、地更绿、城更美”。

过去的一年，区政协工作虽然取得一定成效，但还存在一些不足，主要表现在：对机关党建工作指导力度有待进一步加强，党员委员联系党外委员工作有待进一步改进，建言资政和凝聚共识双向发力的形式需要进一步创新等。

业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.31 万元，执行数为 6.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕实体经济持续健康发展，组织召开区政府-区政协联合协商座谈会、工商组委员座谈会，听取企业家委员的意见建议。认真贯彻落实区委、区政府关于“链长制”工作部署，开展灯光音响、珠宝首饰产业链专题调研。《加快推动快时尚产业发展，培育建设国际消费中心城市主力区》《提升村级工业园

改造品质，推进先进制造业高质量可持续发展》等提案得到区委区政府主要领导重视并牵头督办，推动相关产业发展。围绕全面推进乡村振兴，开展村镇工业集聚区、农村留用地专题调研，形成调研报告，力促乡村产业发展中重大问题解决。组织有关界别委员调研现代水产养殖发展，助力番禺国家级沿海渔港经济区建设。围绕“生态文明建设和历史文化保护传承”开展协商式监督，听取区城管局关于园林绿化和城市管理工作的情况通报，聚焦绿美番禺建设进行深度协商。主席会议视察丹山河（东环段）、市桥河（莲湖涌段）碧道和莲湖生态公园建设情况，围绕文化植入、串珠成链、汲取民智、建后管养等方面开展专题协商议政，为高质量推进我区碧道建设建言献策，为生态文明建设献计出力。做好政协文史工作，组织专家学者开展第34、35期《番禺文史》编撰工作，就屈大均和屈氏村落记忆等历史文化资料进行挖掘整理。发现的问题及原因主要是：一是项目资金支出进度仍需进一步改善；二是项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整预算资金。下一步的改进措施：一是科学合理安排项目资金，加大对资金管理的重视，保证相关工作的顺利进行。二是加强对项目执行过程的监督力度，严格按照项目进度执行预算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：
万元

项目名称	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室		项目级次	一级 ☐ 二级 ☐		
主管部门	中国人民政治协商会议广州市番禺区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议广州市番禺 区委员会办公室		
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	158. 22	158. 22	8	79. 9%.	8
	其中：当年财政拨款	126. 46	126. 46			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效 目标 情况 （概 述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	在中共番禺区委的坚强领导下，区政协坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，在推进政协工作高质量发展上取得了新突破，为我区高效统筹疫情防控和经济社会发展、实现“十四五”良好开局作出了积极贡献。坚持把党的建设摆在突出位置，深刻领会、准确把握新时代党的建设总要求，牢固树立党建主责主业意识，确保政协事业沿着正确政治方向不断前进。		围绕实体经济持续健康发展，组织召开区政府-区政协联合协商座谈会、工商联委员座谈会，听取企业家委员的意见建议。《加快推动快时尚产业发展，培育建设国际消费中心城市主力区》《提升村级工业园改造品质，推进先进制造业高质量可持续发展》等提案得到区委区政府主要领导重视并牵头督办，推动相关产业发展。围绕全面推进乡村振兴，开展村镇工业集聚区、农村留用地专题调研，形成调研报告，力促乡村产业发展中重大问题解决。组织有关界别委员调研现代水产养殖发展，助力番禺国家级沿海渔港经济区建设。关注改善交通出行，组织召开交通类提案督办协商会，对区交通局今年承办的 7 件提案进行深度协商。紧扣就医、人居环境改善、广州南站地下空间工程建设、关爱困难妇女儿童等涉及群众切身利益的实际问题，有关界别和镇街工作室积极开展调研视察、组织基层民主协商、收集社情民意等活动。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，积极开展对口帮扶乡村振兴驻镇帮镇扶村调研活动，有关界别委员通过捐资捐物、项目共建、精准帮销等方式，为增强帮扶地区内生发展动力献计出力。围绕“生态文明建设和历史文化保护传承”开展协商式监督，听取区城管局关于园林绿化和城市管理工作的情況通报，聚焦绿美番禺建设进行深度协商。主席会议视察丹山河（东环段）、市桥河（莲湖涌段）碧道和莲湖生态公园建设情况，围绕文化植入、串珠成链、汲取民智、建后管养等方面开展专题协商议政，为高质量推进我区碧道建设建言献策。			

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）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 财政资金完成率	资金支出符合财政规定	适时调整年度预算，合理使用预算资金	15	14	
	质量指标	指标 1: 制度执行规范性	资金支出符合财政规定	资金支出符合财政规定	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金支出相关性	确保专款专用	确保专款专用	10	10	
	成本指标	指标 1: 资金实际支出使用率	预算执行率达 95%以上	预算执行率达 95%以上	15	13	
	社会效益	指标 1: 群众满意率	群众满意率达 95%以上	群众满意率达 95%以上	10	10	
	经济效益	指标 1: 目标群体满意率	政协委员满意率达 95%以上	政协委员满意率达 95%以上	10	10	
	生态效益	指标 1: 安全事故发生率	政协活动事故率为 0	政协活动事故率为 0	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 制度执行规范性	资金支出符合相关制度要求	资金支出符合相关制度要求	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意率达 95%以上	政协委员满意率达 95%以上	10	9	

存在问题	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。
改进措施	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；三是加强对项目执行过程的监督力度，严格按照项目进度执行预算。
总 分	93

注：

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：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：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。