

2022 年度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 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：广州市番禺区人民代表大会常务委员会 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：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 2022 年度部门决算表

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	3,088.47	一、一般公共服务支出	31	1,775.80
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	22.41	八、社会保障和就业支出	38	1,150.53
	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：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	1.34
	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	160.80
	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	2.07

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	3,110.88	本年支出合计	57	3,090.54
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	34.42	年末结转和结余	59	54.75
总计	30	3,145.30	总计	60	3,145.30

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	3,110.88	3,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
201	一般公共服务支出	1,775.80	1,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,774.45	1,774.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,575.81	1,575.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150.53	1,150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.60	1,149.60	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	3,110.88	3,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
2080501	行政单位离退休	837.67	837.67	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	140.44	140.44	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	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.80	160.80	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	3,110.88	3,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
2210201	住房公积金	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
22999	其他支出	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
2299999	其他支出	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41

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	3,090.54	2,883.52	207.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,775.80	1,575.81	199.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,774.45	1,575.81	198.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,575.81	1,575.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	74.57	0.00	74.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,150.53	1,150.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.60	1,149.60	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	3,090.54	2,883.52	207.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	837.67	837.67	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	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.80	157.18	3.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.80	157.18	3.63	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	3,090.54	2,883.52	207.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.80	157.18	3.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.07	0.00	2.07	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	3,088.47	一、一般公共服务支出	33	1,775.80	1,775.80	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	1,150.53	1,150.53	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：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	1.34	1.34	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	160.80	160.80	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	3,088.47	本年支出合计	59	3,088.47	3,088.47	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	3,088.47	总计	64	3,088.47	3,088.47	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	3,088.47	2,883.52	204.95
201	一般公共服务支出	1,775.80	1,575.81	199.99
20101	人大事务	1,774.45	1,575.81	198.64
2010101	行政运行	1,575.81	1,575.81	0.00
2010102	一般行政管理事务	74.47	0.00	74.47
2010104	人大会议	49.60	0.00	49.60
2010199	其他人大事务支出	74.57	0.00	74.57
20132	组织事务	1.35	0.00	1.35
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	1,150.53	1,150.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.60	1,149.60	0.00
2080501	行政单位离退休	837.67	837.67	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	3,088.47	2,883.52	204.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.44	140.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.50	171.50	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
213	农林水支出	1.34	0.00	1.34
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.34	0.00	1.34
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.34	0.00	1.34
221	住房保障支出	160.80	157.18	3.63
22102	住房改革支出	160.80	157.18	3.63
2210201	住房公积金	160.80	157.18	3.63

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	1,923.86	302	商品和服务支出	120.84
30101	基本工资	265.53	30201	办公费	13.52
30102	津贴补贴	745.93	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	347.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	140.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	171.50	30207	邮电费	21.18
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	3.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	157.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82
30199	其他工资福利支出	92.25	30214	租赁费	0.72

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	829.94	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	829.01	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	0.93	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	6.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.85
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	9.53
			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	8.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.88
			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
			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	2,753.80		公用经费合计	129.72

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

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：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：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
5.22	0.00	4.90	0.00	4.90	0.32	4.97	0.00	4.66	0.00	4.66	0.32

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：广州市番禺区人民代表大会常务委员会 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

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 3,145.3 万元，其中本年收入 3,110.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,088.47 万元，比上年决算数减少 78.92 万元，下降 2.5%。主要变动情况：按照区财政统一部署，压减项目支出。

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 22.41 万元，比上年决算数增加 13.72 万元，增长 158%。主要变动情况：广州市人大下拨市人大代表活动经费增多。

（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 2022 年度总支出 3,145.3 万元，其中本年支出 3,090.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,883.52 万元，比上年决算数增加 155.85 万元，增长 5.7%。主要变动情况：一是在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费增加，二是退休人员增加，退休人员经费支出增多。

2. 项目支出 207.02 万元，比上年决算数减少 236.49 万元，下降 53.3%。主要变动情况：按照区财政统一部署，压减项目支出。

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、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

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 3,088.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,088.47 万元，比上年决算数减少 78.92 万元，下降 2.5%；主要变动情况：按照区财政统一部署，压减项目支出；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）；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 3,088.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,088.47 万元，比年初预算数减少 635.91 万元，下降 17.1%；主要变动情况：按照区财政统一部署，压减公用经费和项目支出；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）；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、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

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.97 万元，完成全年预算 5.22 万元的 95.4%，比上年决算数减少 2.44 万元，下降 32.9%。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 4.66 万元，完成预算 4.9 万元的 95.1%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 4.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 4.66 万元，完成预算 4.9 万元的 95.1%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 4.6%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 0.32 万元的 100%，比上年决算数减少 2.21 万元，下降 87.5%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：疫情原因，接待经费大幅下降。

（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 4.66 万元，占 93.7%；公务接待费支出 0.32 万元，占 6.3%。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 4.66 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 4.66 万元，公务用车保有量为 4 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 0.32 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 1 次，接待人数共 20 人。主要包括接待上级到我区调研餐费。

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 129.72 万元，比上年决算数减少 71.28 万元，下降 35.5%。主要增减变动情况是：按照区财政统一部署，压减公用经费支出。

（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 95.56 万元，其中：政府采购货物支出 8.13 万元、政府采购工程支出 17.08 万元、政府采购服务支出 70.35 万元。授予中小企业合同金额 95.56 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 95.56 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 4 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障老干服务用车；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，其中一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 204.95 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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

组织对区人大会议经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.6 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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

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 3088.47 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，本部门较好的完成年度绩效目标，实施过程规范，效果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区人大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 3257.88 万元，执行数 3088.47 万元，完成预算的 94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 92 分，等级为优。2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，以习近平同志为核心的党中央领导集体团结带领

全党全军全国各族人民，向着全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。一年来，番禺区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，积极践行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，落实中央人大工作会议及省委、市委、区委人大工作会议精神，在市人大常委会悉心指导和区委坚强领导下，不断丰富全过程人民民主的番禺实践，实现新一届人大工作良好开局。发现的问题及原因主要是：1. 部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。2. 部门内部控制制度不健全，绩效管理制度和政府采购管理制度缺失。下一步改进措施主要是：1. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。2. 完善相关制度，推进制度落实。

区人大会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 49.6 万元，执行数为 49.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区人大会议经费项目支出绩效自评得分 100 分，等级为优。发现的问题及原因主要是：一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理，部分绩效指标填报质量有待加强。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	区人大会议经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	49.6	49.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	49.6	49.6					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	1: 保障区人大会议顺利完成; 2: 保障好代表食、宿问题; 3: 做好会议材料印制工作; 4: 达到区委、区人大预期目标。				完成			
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)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	会议召开时间	3 天	3 天	16	16	
			参会人数	不少于 350 人	多于 350 人	18	18	
		质量指标	会议出勤率	90%	90%	16	16	
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					

		成本指标	指标 1					
			指标 2					
	效益指标 (30%)	社会效益	指标 1					
			指标 2					
		经济效益	资金拨付及时	及时	及时	15	15	
			指标 2					
		生态效益	指标 1					
			指标 2					
		可持续影响指标	财务核算情况	合规	合规	15	15	
			指标 2					
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标		90%	90%	10	10	
			指标 2					
存在问题				预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。				
改进措施				加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩效指标。				
总 分				100				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

本部门 2022 年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、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 to 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。