

# 2023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：广州市番禺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2023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	3,093.93	一、一般公共服务支出	31	1,821.45
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	5.29
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	22.44	八、社会保障和就业支出	38	1,123.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.48
	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	143.33
	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	5.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,116.37	<b>本年支出合计</b>	57	3,099.31
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	54.75	年末结转和结余	59	71.82
<b>总计</b>	30	3,171.12	<b>总计</b>	60	3,171.12

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		3,116.37	3,093.93	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44
201	一般公共服务支出	1,821.45	1,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,820.40	1,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,448.29	1,448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	72.85	72.85	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
206	科学技术支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.38	1,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.76	997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	802.32	802.32	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	130.29	130.29	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	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44
22999	其他支出	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44
2299999	其他支出	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44

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		3,099.31	2,711.32	387.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,821.45	1,448.29	373.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,820.40	1,448.29	372.11	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,448.29	1,448.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	167.25	0.00	167.25	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	89.27	0.00	89.27	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	72.85	0.00	72.85	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
206	科学技术支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,123.38	1,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.76	997.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	802.32	802.32	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	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	143.33	139.66	3.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.33	139.66	3.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.33	139.66	3.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.38	0.00	5.38	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	3,093.93	一、一般公共服务支出	33	1,821.45	1,821.45	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	5.29	5.29	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	1,123.38	1,123.38	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
	12		十二、农林水支出	44	0.48	0.48	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	143.33	143.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,093.93	<b>本年支出合计</b>	59	3,093.93	3,093.93	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				
<b>总计</b>	32	3,093.93	<b>总计</b>	64	3,093.93	3,093.93	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	3,093.93	2,711.32	382.61
201	一般公共服务支出	1,821.45	1,448.29	373.16
20101	人大事务	1,820.40	1,448.29	372.11
2010101	行政运行	1,448.29	1,448.29	0.00
2010102	一般行政管理事务	167.25	0.00	167.25
2010104	人大会议	42.74	0.00	42.74
2010108	代表工作	89.27	0.00	89.27
2010199	其他人大事务支出	72.85	0.00	72.85
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05
206	科学技术支出	5.29	0.00	5.29
20605	科技条件与服务	5.29	0.00	5.29
2060503	科技条件专项	5.29	0.00	5.29
208	社会保障和就业支出	1,123.38	1,123.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.76	997.76	0.00
2080501	行政单位离退休	802.32	802.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.29	130.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.15	65.15	0.00
20808	抚恤	125.61	125.61	0.00
2080801	死亡抚恤	125.61	125.61	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.48	0.00	0.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.48	0.00	0.48
221	住房保障支出	143.33	139.66	3.68

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
22102	住房改革支出	143.33	139.66	3.68
2210201	住房公积金	143.33	139.66	3.68

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	1,644.42	302	商品和服务支出	141.22
30101	基本工资	220.41	30201	办公费	26.57
30102	津贴补贴	676.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	310.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	130.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.15	30207	邮电费	17.91
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	4.10	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	139.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70
30199	其他工资福利支出	97.53	30214	租赁费	0.44
303	对个人和家庭的补助	917.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73
30302	退休费	785.00	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	124.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.97	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	4.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56
30309	奖励金	7.32	30229	福利费	5.40

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	3.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.35
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	27.84
			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	7.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.76
			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	2,562.35		公用经费合计	148.97

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。

### 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。

## 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
27.50	0.00	24.00	18.00	6.00	3.50	24.91	0.00	22.12	17.98	4.14	2.79

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

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入3,171.12万元，其中本年收入3,116.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,093.93万元，比上年决算数增加5.46万元，增长0.2%。主要变动情况：一是在职人员比上年减少，工资福利支出减少；二是上年根据财政统一部署补支清算期职业年金，本年职业年金正常支出所以比上年大幅减少；三是疫情结束，专项工作续步恢复，专项支出比上年大幅增加。

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22.44万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0.2%。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2023年度总支出3,171.12万元，其中本年支出3,099.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,711.32万元，比上年决算数减少172.2万元，下降6%。主要变动情况：一是在职人员比上年减少，工资福利支出减少，二是上年根据财政统一部署补支清算期职业年金，本年职业年金正常支出所以比上年大幅减少。

2. 项目支出387.98万元，比上年决算数增加180.96万元，增长87.4%。主要变动情况：疫情结束，专项工作续步恢复，专项支出比上年大幅增加。

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**

广州市番禺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3,093.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,093.93万元，比上年决算数增加5.46万元，增长0.2%；主要变动情况：一是在职人员比上年减少，工资福利支出减少；二是上年根据财政统一部署补支清算期职业年金，本年职业年金正常支出所以比上年大幅减少；三是疫情结束，专项工作续步恢复，专项支出比上年大幅增加。；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）2023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2023年度财政拨款支出合计3,093.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,093.93万元，比年初预算数减少196.85万元，下降6%；主要变动情况：根据工作需要，区人大代表专项工作经费支出减少；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、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

广州市番禺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24.91万元，完成全年预算27.5万元的90.6%，比上年决算数增加19.94万元，增长400.9%。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22.12万元，完成预算24万元的92.2%，比上年决算数增加17.46万元，增长374.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.14万元，完成预算6万元的69%，比上年决算数减少0.52万元，下降11.1%；公务接待费支出决算为2.79万元，完成预算3.5万元的79.8%，比上年决算数增加2.48万元，增长784.1%。

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：因本年新增购置公务车一辆，所以“三公”经费支出大于上年。

## **（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22.12万元，占88.8%；公务接待费支出2.79万元，占11.2%。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22.12万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.14万元，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2.79万元，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12次，接待人数共120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**

2023年度本部门机关运行经费支出148.97万元，比上年决算数增加19.25万元，增长14.8%。主要增减变动情况是：因本年新增有办公室装修工程款支出，所以机关运行经费有所增加。

## **（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97.13万元，其中：政府采购货物支出25.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.29万元。授予中小企业合同金额97.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.13万元，占授予中小企业合同金额的64%；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0%，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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7个，二级项目11个，共涉及资金382.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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

目支出总额的一一%（基数为0，不可比）。

共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42.74万元，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3099.31万元，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情况：全年预算数3146.15万元，执行数3099.31万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、牢牢把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，把党的全面领导作为最高政治原则，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。2、深刻把握推进中国式现代化这个最大的政治，坚持正确监督、有效监督、依法监督，确保宪法法律得到有效实施。3、始终重视代表主体地位，支持和保障代表忠诚为党分忧，忠实为民代言，充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的主力军作用。4、紧扣“四个机关”定位，全面加强自身建设，不断提高常委会履职效能。部门整体支出绩效自评得分94.4分，等级为优。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情况：项目全年预算数为42.74  
万元，执行数为42.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成  
情况主要是：保障区十八届人大三次会议顺利完成，保障好代表  
食、宿问题，做好会议材料印制工作，达到区委、区人大预期目  
标。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。下  
一步改进措施主要是：加强预算绩效目标管理，编制完整、量化  
可考核的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩  
效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内  
容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。  
二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳  
理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目  
标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，  
正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指  
标值，具有考核性、可衡量性。

## 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。