2025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2025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2025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计划、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：法制工委、预算工委、教科文卫工委、城建环资工委、农村工委、社会建设工委、代表工委和办公室，办公室下设三个科，分别是：秘书科、综合科、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：广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室2025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	3,108.56	一、一般公共服务支出	31	1,834.63
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	37.14	八、社会保障和就业支出	38	1,115.94
	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	0.00
	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	2.40
	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	155.59
	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	63.80
	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	3,145.70	**本年支出合计**	57	3,172.36
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	52.95	年末结转和结余	59	26.29
总计	30	3,198.65	**总计**	60	3,198.65

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	3,145.70	3,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14
201	一般公共服务支出	1,834.63	1,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,834.33	1,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,585.81	1,585.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,115.94	1,115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114.92	1,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	901.63	901.63	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	142.19	142.19	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	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.59	155.59	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
229	其他支出	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14
22999	其他支出	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14
2299999	其他支出	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14

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	3,172.36	2,853.35	319.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,834.63	1,585.81	248.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,834.33	1,585.81	248.52	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,585.81	1,585.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	80.91	0.00	80.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,115.94	1,115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114.92	1,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	901.63	901.63	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	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.59	151.60	3.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.59	151.60	3.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.59	151.60	3.99	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
229	其他支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.80	0.00	63.80	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	3,108.56	一、一般公共服务支出	33	1,834.63	1,834.63	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	1,115.94	1,115.94	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	0.00	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	2.40	2.40	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	155.59	155.59	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
本年收入合计	27	3,108.56	**本年支出合计**	59	3,108.56	3,108.56	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	3,108.56	**总计**	64	3,108.56	3,108.56	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	3,108.56	2,853.35	255.21
201	一般公共服务支出	1,834.63	1,585.81	248.82
20101	人大事务	1,834.33	1,585.81	248.52
2010101	行政运行	1,585.81	1,585.81	0.00
2010102	一般行政管理事务	94.24	0.00	94.24
2010104	人大会议	63.64	0.00	63.64
2010108	代表工作	9.74	0.00	9.74
2010199	其他人大事务支出	80.91	0.00	80.91
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	1,115.94	1,115.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114.92	1,114.92	0.00
2080501	行政单位离退休	901.63	901.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.19	142.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.10	71.10	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.40	0.00	2.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.40	0.00	2.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	155.59	151.60	3.99
22102	住房改革支出	155.59	151.60	3.99
2210201	住房公积金	155.59	151.60	3.99

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	1,821.40	302	商品和服务支出	130.75
30101	基本工资	263.01	30201	办公费	8.35
30102	津贴补贴	746.75	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	321.33	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.19	30207	邮电费	19.47
30109	职业年金缴费	71.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.20
30112	其他社会保障缴费	4.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	151.60	30213	维修(护)费	1.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.36
30199	其他工资福利支出	121.17	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	893.50	30216	培训费	1.66
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	884.24	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.02	30226	劳务费	0.76
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.80
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.68
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.72
30309	奖励金	8.24	30231	公务用车运行维护费	4.51

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	30239	其他交通费用	49.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	19.09
			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	7.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.71
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,714.90		公用经费合计	138.46

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
7.05	0.00	4.70	0.00	4.70	2.35	6.23	0.00	4.51	0.00	4.51	1.71

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入3,198.65万元，其中本年收入3,145.7万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,108.56万元，比上年决算数增加81.59万元，增长2.7%。主要变动情况：一是在职及退休人员增加，人员经费增加，二是落实过紧日子要求压减专项经费支出。

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37.14万元，比上年决算数增加16.12万元，增长76.7%。主要变动情况：本年市人大新增下拨了全国人大代表和省人大代表的活动经费。

（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2025年度总支出3,198.65万元，其中本年支出3,172.36万元。具体情况如下：

1.基本支出2,853.35万元，比上年决算数增加159.88万元，增长5.9%。主要变动情况：在职及退休人员增加，人员经费增加。

2.项目支出319万元，比上年决算数减少54.37万元，下降14.6%。主要变动情况：落实过紧日子要求压减专项经费支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计3,108.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,108.56万元，比上年决算数增加81.59万元，增长2.7%；主要变动情况：一是在职及退休人员增加，人员经费增加，二是落实过紧日子要求压减专项经费支出；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障区人大会议经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主

要是人大事务，2025年度决算数为1834.33万元，占财政拨款支出的59%，主要用于人员经费、常委会专项业务、人大会议、代表工作等方面支出。

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款支出合计3,108.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,108.56万元，比年初预算数减少76.69万元，下降2.4%；主要变动情况：落实过紧日子要求压减专项经费支出；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.23万元，完成全年预算7.05万元的88.3%，比上年决算数减少1.67万元，下降21.2%。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4.51万元，完成预算4.7万元的96%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；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4.51万元，完成预算4.7万

元的96%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算2.35万元的72.9%，比上年决算数减少1.68万元，下降49.5%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实过紧日子要求，大力压减接待经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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4.51万元，占72.5%；公务接待费支出1.71万元，占27.5%。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4.51万元，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4.51万元，公务用车保有量为5辆，主要用于车辆所需燃料费、充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出1.71万元，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7次，接待人数共78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

2025年度本部门机关运行经费支出138.46万元，比上年决算数增加13.49万元，增长10.8%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额86.55万元，其中：政府采购货物支出10.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.79万元。授予中小企业合同金额86.25万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额38.36万元，占授予中小企业合同金额的44.5%；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2025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，其他用车主要是调研、视察、执法检查及保障老干服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金255.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025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2025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）。

共组织对区人大会议经费一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出63.64万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出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），涉及一般公共预算财政拨款支出3108.56万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出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：自评结论是区人大常委会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体绩效和项目绩效等各项管理工作。2025年度较好完成了年度的履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，自评得分95.5分，评级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数3128.24万元，执行数3108.56万元，完成预算的99.4%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，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和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东、广州系列重要讲话和重要指示精神，在市人大常委会悉心指导和区委坚强领导下，紧紧围绕“拼经济、

保安全，办全运、提品质”目标，依法履职尽责、主动担当作为，全年召开党组会议29次、主任会议15次、常委会会议10次，听取和审议专项工作报告28项，开展满意度测评3项，执法检查8项，依法作出决议决定34项，为推动我区经济社会高质量发展作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：全员绩效理念意识还有待加强，部分同志仅满足于资金使用合法合规，对绩效管理的重要性和必要性认识还比较薄弱，绩效管理的内部制度体系还需要进一步完善。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算编制精确度，强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，建立预算执行进度跟踪机制，确保财政资金使用及时有效。二是加强预算绩效管理，真正树立起“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，建立健全预算绩效管理工作机制，确保财政资金使用效益最大化。

区人大会议经费项目绩效自评情况：自评结论是区人大会议经费项目支出绩效自评得分100分,等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为63.64万元，执行数为63.64万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：保障区十八届人大五次、六次会议顺利完成，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。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。