

2023年度广州市增城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：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城区人民代表大会常务 委员会办公室概况

一、部门主要职责

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（二）领导、主持区人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作，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；

（七）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

（九）在区长和区监察委员主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理

检察长，须报市人民检察院和市人大常委会备案；

（十）根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各组成局局长的任免；按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区监察委员会副主任、委员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十一）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

（十二）决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门机构设置

广州市增城区人民代表大会常务委员会内设1个正处级综合办事机构：区人大常委会办公室；设7个工作委员会：区人大监察和司法工作委员会、区人大财政经济工作委员会、区人大教育科学文化卫生工作委员会、区人大城乡建设环境与资源保护工作委员会、区人大社会建设工作委员会、区人大选举联络人事任免工作委员会、区人大农村农业工作委员会，均为正处级。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城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	3,374.16	一、一般公共服务支出	31	2,354.20
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	1.61	八、社会保障和就业支出	38	827.70
	9		九、卫生健康支出	39	4.61
	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	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	189.26
	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
	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	3,375.77	本年支出合计	57	3,375.77
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,375.77	总计	60	3,375.77

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：广州市增城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	3,375.77	3,374.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
201	一般公共服务支出	2,354.20	2,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
20101	人大事务	2,354.20	2,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2010101	行政运行	2,087.37	2,087.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	40.55	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
208	社会保障和就业支出	827.70	827.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.70	827.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565.78	565.78	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	174.61	174.61	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	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.26	189.26	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。

支出决算表

部门：广州市增城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	3,375.77	3,020.46	355.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,354.20	1,998.90	355.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,354.20	1,998.90	355.31	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,087.37	1,997.28	90.08	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	79.33	0.00	79.33	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	99.18	0.00	99.18	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	40.55	1.61	38.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.70	827.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.70	827.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565.78	565.78	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	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.26	189.26	0.00	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：广州市增城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	3,374.16	一、一般公共服务支出	33	2,352.59	2,352.59	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	827.70	827.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.61	4.61	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	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	189.26	189.26	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	3,374.16	本年支出合计	59	3,374.16	3,374.16	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	3,374.16	总计	64	3,374.16	3,374.16	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：广州市增城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	3,374.16	3,018.85	355.31
201	一般公共服务支出	2,352.59	1,997.28	355.31
20101	人大事务	2,352.59	1,997.28	355.31
2010101	行政运行	2,087.37	1,997.28	90.08
2010103	机关服务	79.33	0.00	79.33
2010104	人大会议	99.18	0.00	99.18
2010107	人大代表履职能力提升	15.97	0.00	15.97
2010108	代表工作	31.81	0.00	31.81
2010199	其他人大事务支出	38.93	0.00	38.93
208	社会保障和就业支出	827.70	827.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	827.70	827.70	0.00
2080501	行政单位离退休	565.78	565.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.61	174.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.30	87.30	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00
21007	计划生育事务	4.61	4.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.61	4.61	0.00
221	住房保障支出	189.26	189.26	0.00
22102	住房改革支出	189.26	189.26	0.00
2210201	住房公积金	189.26	189.26	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城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	2,248.75	302	商品和服务支出	190.39
30101	基本工资	286.78	30201	办公费	25.26
30102	津贴补贴	981.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	396.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	174.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	87.30	30207	邮电费	23.62
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	1.93
30113	住房公积金	189.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	129.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	579.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.46	30216	培训费	2.20
30302	退休费	525.12	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	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	2.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
30309	奖励金	4.76	30229	福利费	9.48

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	13.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.52
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	19.95
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,828.46		公用经费合计	190.39

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：广州市增城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：广州市增城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：广州市增城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
15.80	0.00	13.80	0.00	13.80	2.00	15.80	0.00	13.80	0.00	13.80	2.00

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：广州市增城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

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入3,375.77万元，其中本年收入3,375.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,374.16万元，比上年决算数减少101.47万元，下降2.9%。主要变动情况：一是由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整，二是根据工作进展，机关后勤保障经费、代表经费等项目支出年度安排资金减少。

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1.61万元，比上年决算数增加1.61万元，增长100%。主要变动情况：是税务局按规定返还2022年度的个人所得税扣缴手续费。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出3,375.77万元，其中本年支出3,375.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,020.46万元，比上年决算数减少119.71万元，下降3.8%。主要变动情况：是由于人员退休和调出等政策性原因，人员工资福利正常调整。

2. 项目支出355.31万元，比上年决算数增加19.85万元，增长5.9%。主要变动情况：根据工作进展，本年度安排建设宪法基地项目专项经费。

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、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

广州市增城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3,374.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,374.16万元，比上年决算数减少101.47万元，下降2.9%；主要变动情况：一是由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整，二是根据工作进展，机关后勤保障经费、代表经费等项目支出年度安排资金减少；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城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3,374.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,374.16万元，比年初预算数增加116.13万元，增长3.6%；主要

变动情况：由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整，；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

广州市增城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15.8万元，完成全年预算15.8万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长1.8%，比2019年度决算数减少38.91万元，下降71.1%，主要变动情况：随着疫情结束，相关工作逐步恢复正常。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13.8万元，完成预算13.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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13.8万元，完成预算13.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长16.7%，随着疫情结束，相关工作逐步恢复正常。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支。二是严格执行预算管理相关规定。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，各项职能工作逐进开展，公务接待工作逐步恢复正常，相关支出增加。

（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13.8万元，占87.3%；公务接待费支出2万元，占12.7%。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13.8万元，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13.8万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各工委会区内监督检查等方面。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于接待全国各地人大根据工作需要，来穗开展调研、执法检查、视察及各项交流等事务支出，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17次，接待人数共200人。主要包括全国各地人大来穗开展调研、执法检查、视察及各项交流等事务。

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190.39万元，比上年决算数增加12.45万元，增长7%。主要增减变动情况是：疫情后外出公务活动逐步恢复正常，差旅费支出回到常规水平。

（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145.52万元，其中：政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出77.48万元、政府采购服务支出64.1万元。授予中小企业合同金额145.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.54万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障视察调研、执法检查等工作；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，本部门组织对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2个，二级项目9个，共涉及资金355.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门本年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。年终按要求组织部门整体支出绩效自评，

涉及一般公共预算支出355.31万元，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2023年整体支出绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3388.32万元，执行数3375.77万元，完成预算的99.63%。

1. 部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年区人大常委会办公室整体支出绩效目标为：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十七条“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”，保证广州市增城区人民代表大会代表依法行使代表的职权、履行代表的义务，充分发挥代表作用。目标完成情况：2023年，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，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，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，切实履行宪法和法律赋予的各项职责，圆满完成各项目标任务，为推动我区经济社会高质量发展和建设广州东部中心作出了积极贡献。2023年共召开区人大常委会会议11次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告35项，常委会集中视察4次，对6项法律法规开展执法检查、专题询问5次、专题调研72次，依法作出重大事项决议决定3项，任免国家机关工作人员63人次，督办代表建议126件。

发现的问题及原因主要是：一是支出进度还有差距。2023年全年支出进度99.63%，还有上升空间。主要原因：年中预算调剂

数额不够准确，人员经费与项目支出未完全形成支出。二是部门绩效管理机制不够完善。绩效指标设置选取、绩效监控和评价等工作主要由财务、后勤管理完成。机关其他科室未深入参与绩效管理工作。

下一步改进措施主要是：一是明确主体，强化主体责任。成立领导工作小组，细化任务至各科室。二是加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出的合法性、合规性进行跟踪监督，又要对项目资金使用效果，有无超预算无预算支出，资金使用进度等情况进行监督，及时发现和纠正预算执行过程中存在的执行进行滞后、资金使用不规范等问题，严格按照预算批复执行，增强预算执行力。三是认真编制政府采购预算，所有使用财政资金进行货物、服务等采购支出都必须编制预算。四是制定措施，提高效率，组织有关各科室制定详细的工作方案，确定评价指标细则。

2. 广州市增城区人大常委会机关2023年机关后勤保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为41.92万元，执行数为41.56万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况主要是项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 认真完成办文工作任务。加强公文办理，及时处理各级各类来文，做好登记传阅，切实做到不积压、不延误、高效率，进一步提升文件办理的针对性和可行性，2023年共办理公文530件。2. 不断提升办会工作质量。办公室按照组织严密程序规范的要求，合理分工，统筹安排，协作配合，不断强化服务意识和服务水平，积极为常委会履职行权做好服务，确保人代会、常委会、主任会议等重要会议的顺利召开，2023年共协助召开人大常委会会议11次、主任会议11次。3. 全力完成综

合文稿起草工作。一是精心谋划全年主要工作，围绕区委推动增城开发区高质量发展，牵头制定了《区人大常委会2023年工作要点》《区人大常委会2023年监督工作计划》《2023年区人大常委会领导开展重点课题调研工作方案》，确保常委会各项工作有序有力有效开展。二是坚持高标准、严要求，认真完成机关综合性文字材料的起草工作，起草撰写常委会工作报告、党组工作情况汇报等各类工作报告、领导发言材料、专项工作总结、整改工作报告，在行文格式、初审把关、领导审阅等环节按要求办理，保证文稿质量，充分发挥文秘辅政的重要作用。

发现的问题原因主要是：预算管理能力和预算执行率有待提高，需加强预算编制的精准化。

下一步改进措施主要是：一是强化预算绩效管理工作，规范编制流程，做好项目评估、预算执行监控等工作；二是提高预算编制水平，在编制预算时要坚持实事求是、量力而行的原则，综合评估、分析以往决算情况，将各因素考虑到位，提高预算编制的准确性。

本部门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（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。