

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市增城区人民代表大会常务委员会 办公室 2021 年部门决算情况说明

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、区监察委员会、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。

二、部门机构设置

本部门设 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

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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算表

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	3,819.43	一、一般公共服务支出	31	2,974.16
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	647.15
	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
	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	198.12
	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：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
	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	3,819.43	本年支出合计	57	3,819.43
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	3,819.43	总计	60	3,819.43

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	3,819.43	3,819.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,974.15	2,974.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,939.15	2,939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,085.19	2,085.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	700.14	700.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.16	647.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.16	647.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3,819.43	3,819.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.33	441.33	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	136.37	136.37	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	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.12	198.12	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：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	3,819.43	2,781.73	1,037.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,974.15	1,936.45	1,037.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,939.15	1,936.45	1,002.70	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,085.19	1,936.45	148.74	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	700.14	0.00	700.14	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	153.82	0.00	153.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.16	647.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.16	647.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	3,819.43	2,781.73	1,037.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.33	441.33	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	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.12	198.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.12	198.12	0.00	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	3,819.43	一、一般公共服务支出	33	2,974.15	2,974.15	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	647.16	647.16	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
	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	198.12	198.12	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
	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	3,819.43	本年支出合计	59	3,819.43	3,819.43	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	3,819.43	总计	64	3,819.43	3,819.43	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	3,819.43	2,781.73	1,037.70
201	一般公共服务支出	2,974.15	1,936.45	1,037.70
20101	人大事务	2,939.15	1,936.45	1,002.70
2010101	行政运行	2,085.19	1,936.45	148.74
2010102	一般行政管理事务	700.14	0.00	700.14
2010108	代表工作	153.82	0.00	153.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00
2013102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	647.16	647.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.16	647.16	0.00
2080501	行政单位离退休	441.33	441.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.37	136.37	0.00

表 5

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	3,819.43	2,781.73	1,037.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.46	69.46	0.00
221	住房保障支出	198.12	198.12	0.00
22102	住房改革支出	198.12	198.12	0.00
2210201	住房公积金	198.12	198.12	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	2,145.37	302	商品和服务支出	159.52
30101	基本工资	278.80	30201	办公费	19.33
30102	津贴补贴	1,348.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
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	136.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.46	30207	邮电费	22.98
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	2.34	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	198.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44
30199	其他工资福利支出	80.82	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：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
303	对个人和家庭的补助	476.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	86.75	30216	培训费	1.28
30302	退休费	345.43	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	2.22	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	15.74
30309	奖励金	42.44	30229	福利费	13.88
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	58.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.29
			30299	其他商品和服务支出	9.52
			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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,622.21		公用经费合计	159.52

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

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.80	0.00	35.80	21.00	13.80	1.00	34.67	0.00	34.22	20.42	13.80	0.45

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 3,819.43 万元，其中本年收入 3,819.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,819.43 万元，比上年决算数减少 58.27 万元，下降 1.5%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策和人员变动情况调整人员经费收入。

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，比上年决算数减少 31.5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：由于疫情上级单位安排市代表联组开展活动减少。

（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 2021 年度总支出 3,819.43 万元，其中本年支出 3,819.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,781.73 万元，比上年决算数减少 307.34 万元，下降 9.9%。主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 1,037.7 万元，比上年决算数增加 217.57 万元，增长 26.5%。主要变动情况：增加 2021 年换届选举经费年度安排资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 3,819.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,819.43 万元，比上年决算数减少 58.27 万元，下降 1.5%；主要变动情况：一次性项目年度安排资金减少；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）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 3,819.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,819.43 万元，比年初预算数减少 3,465.58 万元，下降 47.6%；主要变动情况：一是人员经费政策调整；二是财政与镇街资金核算政策调整；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：与上年预算数持平；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：与上年预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.67 万元，完成预算 35.8 万元的 96.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.22 万元，完成预算 34.8 万元的 98.3%（其中：公务用车购置支出决算为 20.42 万元，完成预算 21.0 万元的 97.2%；公务用车运行费支出决算为 13.8 万元，完成预算 13.8 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 1.0 万元的 45.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出34.22万元，占98.7%；公务接待费支出0.45万元，占1.3%。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。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.22万元，其中：公务用车购置支出为20.42万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出13.8万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机关岗位保障用车使用。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于部门内外宾接待工作，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5次，接待人数共60人。主要包括接待其他地区人大来我区考察、调研和各项交流等事务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出159.52万元，比上年决算数减少2.21万元，下降1.4%。主要增减变动情况是：根据工作实际情况调整安排预算资金，人员变动，人员经费、公用经费等机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 276.88 万元，其中：政府采购货物支出 129.96 万元、政府采购工程支出 16.53 万元、政府采购服务支出 130.39 万元。授予中小企业合同金额 273.88 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 273.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是机关岗位保障用车使用。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2021 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 4 个，共涉及资金 1,037.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

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 1,037.7 万元，从评价情况来看，绩效目标设计合理，项目管理上制度完善、审批合规， 预算编制、执行及使

用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,884.74 万元，执行数 3,819.43 万元，完成预算的 78.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我办较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况良好，总体上达到了全过程预算。我办学习贯彻落实习近平总书记关于“加强党对人大工作的全面领导”的重要要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是圆满完成换届选举工作依法依规选出区三届人大代表 346 名，镇人大代表 684 名。胜利召开区三届人民代表大会第一次会议，高票选出新一届人大、政府领导班子及“一委两院”主要负责同志。二是认真贯彻落实习近平总书记关于“用好宪法赋予人大的监督权”的重要要求，聚焦人民群众所思所盼所愿，把“人民”二字贯穿人大监督全过程，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。共听取审议专项工作报告 62 项，调研 155 次、集中视察 6 次、专题询问 2 次，对 4 个部门履职工作情况进行评议。三是加强对镇街人大工作指导联系。深入贯彻省人大“巩固基础、强化履职”两年行动部署会精神，持续深入开展“推进县乡人大工作年”活动，通过召开镇街人大工作会议、专题工作座谈会、邀请列席常委会会议等方式，密切与镇街人大工作联系和业务指导，

促进基层基础更加牢固。发现的问题及原因主要是：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。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,053.21 万元，执行数为 796.84 万元，完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，“第一议题”学习 41 次、中心组学习 4 次，举办干部专题研讨班 5 期、学习讲座 12 次。深入推进党史学习教育，开展“我为群众办实事”实践活动，走基层、进企业、访群众，为百姓办实事、解难题。组织市、区和镇三级人大代表共计 623 人次参加视察、调研、执法检查等闭会活动。2、组织各级人大代表 2138 人次进社区，接待群众 4100 余人次，收集处理群众意见建议 160 多条；协调推动代表大会 96 件代表建议以及 4 件闭会期间代表建议的办理落实，更好发挥代表主体作用。发现的问题及原因主要是：一是指标设计不够全面。在设计能体现项目效果的个性指标和标准上不够细化，导致评价内容不够全面，针对性不强。二是评价结果运用不够。下一步改进措施：根据全面实施预算绩效管理的要求，进一步建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评

价结果有应用、结果应用有问责”的全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	运行经费					项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额		1053.21	796.84	10	75%	0	
	其中：财政拨款收入		1053.21	796.87	——	75%	——	
	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			
	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自己人民代表大会常务委员会，应当为本行政区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，发挥代表作用。				为区人大代表履职提供了经费保障，组织了代表赴高校参加代表履职能力提升培训，组织人大代表进行各项调研视察以及进社区活动。通过对“一府一委两院”工作的监督，全面完成年初人代会确定的各项工作任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织各级人大代表进社区人次	至少 2000 人次	2138 人次	2.5	2.5	无偏差
			组织各级人大代表进社区接待群众人次	至少 1635 人次	4100 人次	2.5	2.5	无偏差
			组织区人大代表参培训班期数	2 期	2 期	2.5	2.5	无偏差

			组织区和镇三级人大代表参加视察、调研、执法检查人次	500 人次	623 人次	2.5	2.5	无偏差
		质量指标	进社区形成意见建议	有	有	4	4	无偏差
			视察调研形成报告	有	有	3	3	无偏差
			代表培训参加上课培训率	100%	100%	3	3	无偏差
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	财政预算资金使用率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益	收集处理群众意见建议	100 条	160 条	4	4	无偏差
			协调推动大会及闭会期间建议办理落实	90 件	100 件	3	3	无偏差
			提升区人大代表履职能力	提升有效	提升有效	3	3	无偏差
		经济效益	促进本区经济发展	有效促进	有效促进	10	10	无偏差
		生态效益	促进区人大代表履职能力, 打造宜居城市	有效促进	有效促进	10	10	无偏差
		可持续影响指标	保障区人代会审议事项顺利开展	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	视察、调研成员满意率	100%	100%	5	5	无偏差
			代表满意率	100%	100%	5	5	无偏差
总 分				90				

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。