

# 2021 年广州市从化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：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议，指导本区各镇人民代表大会代表的选举。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。

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项。

（四）根据本级人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）监督本区人民政府、监察委、人民法院、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。

（六）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议及区人民政府的不适当的决定和命令。

（七）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（八）决定授予地方的荣誉称号。

（九）行使区人民代表大会授予的其他职权。

## 二、部门机构设置

我部门内设办公室、监察和司法工作委员会（加挂法制工委牌子）、财经工作委员会、社会建设工作委员会（与教育科学文化卫

生工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会合署办公）、城建环资工作委员会、农村农业工作委员、选举联络人事任免工作委员会 7 个内设机构。办公室内设秘书科、综合科、信访科、代表联络科。

### **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：广州市从化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：广州市从化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	3,379.24	一、一般公共服务支出	31	2,675.93
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	22.76	八、社会保障和就业支出	38	604.52
	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：广州市从化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	111.45
	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：广州市从化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
<b>本年收入合计</b>	27	3,402.00	<b>本年支出合计</b>	57	3,391.90
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	8.31	年末结转和结余	59	18.41
<b>总计</b>	30	3,410.32	<b>总计</b>	60	3,410.32

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：广州市从化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	3,402.00	3,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76
201	一般公共服务支出	2,686.03	2,663.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76
20101	人大事务	2,686.03	2,663.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76
2010101	行政运行	914.53	914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76
2010199	其他人大事务支出	1,600.99	1,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.52	604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.21	576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.46	456.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市从化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	3,402.00	3,379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.83	79.83	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	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.45	111.45	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：广州市从化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	3,391.90	1,630.60	1,761.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,675.93	914.64	1,761.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,675.93	914.64	1,761.30	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	914.64	914.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	147.76	0.00	147.76	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1,600.99	0.00	1,600.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.52	604.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.21	576.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.46	456.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市从化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	3,391.90	1,630.60	1,761.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.45	111.45	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：广州市从化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	3,379.24	一、一般公共服务支出	33	2,663.38	2,663.38	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	604.52	604.52	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化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	111.45	111.45	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化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
<b>本年收入合计</b>	27	3,379.24	<b>本年支出合计</b>	59	3,379.35	3,379.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	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	0.11		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	3,379.35	<b>总计</b>	64	3,379.35	3,379.35	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：广州市从化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	3,379.35	1,630.60	1,748.75
201	一般公共服务支出	2,663.38	914.64	1,748.75
20101	人大事务	2,663.38	914.64	1,748.75
2010101	行政运行	914.64	914.64	0.00
2010102	一般行政管理事务	147.76	0.00	147.76
2010199	其他人大事务支出	1,600.99	0.00	1,600.99
208	社会保障和就业支出	604.52	604.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.21	576.21	0.00
2080501	行政单位离退休	456.46	456.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.83	79.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92	0.00
20808	抚恤	28.30	28.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化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	3,379.35	1,630.60	1,748.75
2080801	死亡抚恤	28.30	28.30	0.00
221	住房保障支出	111.45	111.45	0.00
22102	住房改革支出	111.45	111.45	0.00
2210201	住房公积金	111.45	111.45	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：广州市从化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	1,067.40	302	商品和服务支出	72.94
30101	基本工资	163.71	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	494.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	79.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.92	30207	邮电费	14.20
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	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.19	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	98.11	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：广州市从化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	487.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.87	30216	培训费	0.00
30302	退休费	403.82	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20
30307	医疗费补助	23.83	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化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	3.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.04
			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：广州市从化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	1,554.62		公用经费合计	75.98

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市从化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
19.62	0.00	12.00	0.00	12.00	7.62	7.25	0.00	6.26	0.00	6.26	0.98

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市从化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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化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：广州市从化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

广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室 2021年度总收入 3,410.32 万元，其中本年收入 3,402 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,379.24 万元，比上年决算数增加 1,607.72 万元，增长 90.8%。主要变动情况：2021 年开展从化区、镇两级人大换届选举工作。

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 22.76 万元，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 3.0%。主要变动情况：收到广州市人民代表大会常务委员会办公厅转入广州市人大代表经费比上年减少 0.71 万元。

##### （二）年度支出总体情况

广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室 2021年度总

支出 3,410.32 万元，其中本年支出 3,391.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,630.6 万元，比上年决算数增加 149.22 万元，增长 10.1%。主要变动情况：政策性因素，增加人员基本支出。

2. 项目支出 1,761.3 万元，比上年决算数增加 1,452.17 万元，增长 469.8%。主要变动情况：2021 年开展从化区、镇两级人大换届选举工作。

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

广州市从化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 3,379.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,379.24 万元，比上年决算数增加 1,607.72 万元，增长 90.8%；主要变动情况：2021 年开展从化区、镇两级人大换届选举工作。；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）；与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市从化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 3,379.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,379.35 万元，比年初预算数增加 1,776.22 万元，增长 110.8%；主要变动情况：2021 年开展从化区、镇两级人大换届选举工作；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

广州市从化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 7.25 万元，完成预算 19.62 万元的 40.0%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.26 万元，完成预算 12 万元的 52.2%（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）；公务用车运行费支出决算为 6.26 万元，完成预算 12 万元的 52.2%）；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算 7.62 万元的 12.9%。

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6.26万元，占86.4%；公务接待费支出0.98万元，占13.6%。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6.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.26万元，公务用车保有量为5（含车改后公开拍卖处置尚未完成注销手续公务用车2台，正常公务使用3台）辆，主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.98万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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109人。主要包括公务接待周边市区人大前来考察调研、学习交流工作。

## 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75.98万元，比年初预算数减少26.85万元，下降26.1%。主要增减变动情况是：厉行节

约，压减经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 76.87 万元，其中：政府采购货物支出 21.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.92 万元。授予中小企业合同金额 76.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 76.87 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 0%，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 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆（含车改后公开拍卖处置尚未完成注销手续公务用车 2 台，正常公务使用 3 台），其他用车主要是用于参加会议、视察调研、市内因公出行等人大各项工作。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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1748.75 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，涉及一般公共预算支出

3379.35 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，一是部门整体工作与项目相结合，构建部门整体监控系统；二是支出进度与目标任务结合，细化部门整体监控内容。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年区镇两级人大换届选举经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3450.01 万元，执行数 3391.9 万元，完成预算的 98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区委的坚强领导下，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，深入学习贯彻习近平法治思想、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、习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，围绕中心、服务大局，依法履职、扎实工作，顺利完成区二届人大九次会议确定的各项任务。全年共召开党组会议 42 次，常委会会议 12 次，主任会议 17 次，听取和审议各类工作报告 98 项，组织代表专题视察 4 次，执法检查 2 次，专题询问 2 次，作出决议、决定 14 项，提出审议意见及视察报告 68 份，用心用情用力书写时代和人民赋予的答卷。发现的问题及原因主要是项目及部门整体设置绩效目标、绩效指标质量还需进一步提高。部门整体绩效体系目标设置比较简单，未能完全体现当年具体工作计划，未细化到各项工作内容；部分项目所设置的绩效目标与绩效指标不够规范、不够清晰。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定项目及

部门整体设置绩效目标、绩效指标。坚持贯彻中央关于全面实施预算绩效管理的意见，健全预算绩效管理相关制度。

2021 年区镇两级人大换届选举经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1594.8 万元，执行数为 1590.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我区依法进行选举区、镇两级人大代表，按时按质按量选举出区人大代表 264 名，镇人大代表 486 名，为我区人大代表依法履职，为民代言夯实基础。发现的问题及原因主要是项目体设置绩效目标、绩效指标质量还需进一步提高。下一步改进措施主要是科学合理完善绩效目标、绩效指标。

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	2021 年区镇两级人大换届选举经费		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	广州市从化区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	广州市从化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	1594.8	1590.99	10	99.76%	9.76
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	1594.8	1590.99			
	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			
	依法进行选举区、镇两级人大代表，保障代表选举工作顺利，确保选举出区、镇两级人大代表。		依法进行选举区、镇两级人大代表，按时按质按量选举出区人大代表 264 名，镇人大代表 486 名。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	区人大代表完成率=实际完成选举区人大代表人数÷计划完成区人大代表人数*100%	100%	100%	17	17	
			镇人大代表完成率=实际完成选举镇人大代表人数÷计划完成镇人大代表人数*100%	100%	100%	17	17	
			镇街工作经费下拨完成率=实际下拨镇街经费金额/应下拨镇街经费金额*100%	100%	100%	16	16	
	效益指标	社会效益	区人大代表足额配备率=年末区人大代表人数÷应配备区人大代表人数*100%	90%或以上	90%或以上	15	15	
			镇人大代表足额配备率=年末镇人大代表人数÷应配备镇人大代表人数*100%	90%或以上	90%或以上	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选举活动有效投诉次数	0	0	10	10	
	存在问题				项目体设置绩效目标、绩效指标质量还需进一步提高。			
改进措施				科学合理完善绩效目标、绩效指标。				
总分				99.76				

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2021年度无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。