

2021 年广州市黄埔区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市黄埔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：广州市黄埔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：广州市黄埔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：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

主要负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导重要活动的组织安排；负责常委会会议、主任会议、党组会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施与督促检查。负责常委会机关文秘、宣传、人事、档案、信访、保卫、接待、财务、后勤保障、党建、廉政建设、计划生育、工青妇等日常工作。负责起草或组织有关部门起草常委会的重要文稿；负责联络和组织参与有关人大制度理论研究的工作。负责与区委、区政府、区政协等有关部门和市人大的工作联系；协调各工作委员会的工作关系；做好人大代表服务工作；承办区委和区人大常委会交办的其他事项。选举联络人事任免工作；对监察和法制工作、文化教育卫生健康工作、预算工作、经济和科技工作、城乡建设环境与资源保护工作、社会建设与华侨外事民族宗教工作情况进行监督。

二、部门机构设置

区人大常委会机关设 1 个综合办事机构（处级）：办公室；7 个工作委员会（处级）：监察和法制工作委员会、预算工作委员会、经济和科技工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、文化教育卫生健康工作委员会、社会建设与华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。区人大办公室

设 6 个内设机构：秘书科、综合调研科、行政事务科、信访科、代表工作科、人事科。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市黄埔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：广州市黄埔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	3,982.76	一、一般公共服务支出	31	2,385.21
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	113.26
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	10.54	八、社会保障和就业支出	38	550.56
	9		九、卫生健康支出	39	7.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔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	3.89
	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	930.69
	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：广州市黄埔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	3,993.30	本年支出合计	57	3,990.84
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	6.00	年末结转和结余	59	8.46
总计	30	3,999.30	总计	60	3,999.30

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：广州市黄埔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	3,993.30	3,982.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
201	一般公共服务支出	2,387.67	2,377.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
20101	人大事务	2,387.67	2,377.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
2010101	行政运行	1,865.94	1,861.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2010104	人大会议	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2010199	其他人大事务支出	426.66	426.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.56	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔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	3,993.30	3,982.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
20805	行政事业单位养老支出	550.56	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.18	219.18	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	132.17	132.17	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	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔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	3,993.30	3,982.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
213	农林水支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	930.69	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	930.69	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	720.19	720.19	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：广州市黄埔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	3,990.84	3,342.60	648.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,385.21	1,861.34	523.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,385.21	1,861.34	523.87	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,863.49	1,861.34	2.14	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	426.66	0.00	426.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	113.26	0.00	113.26	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	113.26	0.00	113.26	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	113.26	0.00	113.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.56	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔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	3,990.84	3,342.60	648.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.56	550.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.18	219.18	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	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔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	3,990.84	3,342.60	648.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	930.69	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	930.69	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	720.19	720.19	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：广州市黄埔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	3,982.76	一、一般公共服务支出	33	2,377.13	2,377.13	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	113.26	113.26	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	550.56	550.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22	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：广州市黄埔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	3.89	3.89	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	930.69	930.69	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：广州市黄埔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	3,982.76	本年支出合计	59	3,982.76	3,982.76	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	3,982.76	总计	64	3,982.76	3,982.76	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：广州市黄埔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	3,982.76	3,342.60	640.16
201	一般公共服务支出	2,377.13	1,861.34	515.79
20101	人大事务	2,377.13	1,861.34	515.79
2010101	行政运行	1,861.34	1,861.34	0.00
2010104	人大会议	84.12	0.00	84.12
2010106	人大监督	5.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	426.66	0.00	426.66
206	科学技术支出	113.26	0.00	113.26
20605	科技条件与服务	113.26	0.00	113.26
2060503	科技条件专项	113.26	0.00	113.26
208	社会保障和就业支出	550.56	550.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.56	550.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔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	3,982.76	3,342.60	640.16
2080501	行政单位离退休	219.18	219.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.17	132.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.23	66.23	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	63.51	63.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.47	69.47	0.00
210	卫生健康支出	7.22	0.00	7.22
21004	公共卫生	7.22	0.00	7.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.22	0.00	7.22
213	农林水支出	3.89	0.00	3.89
21305	扶贫	3.89	0.00	3.89
2130599	其他扶贫支出	3.89	0.00	3.89
221	住房保障支出	930.69	930.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔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	3,982.76	3,342.60	640.16
22102	住房改革支出	930.69	930.69	0.00
2210201	住房公积金	210.50	210.50	0.00
2210203	购房补贴	720.19	720.19	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：广州市黄埔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	2,152.71	302	商品和服务支出	237.54
30101	基本工资	291.07	30201	办公费	17.11
30102	津贴补贴	975.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	129.75	30207	邮电费	24.66
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	4.83	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	210.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.79
30199	其他工资福利支出	407.25	30214	租赁费	11.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔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	940.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	521.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.97
30304	抚恤金	56.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.32
30309	奖励金	30.82	30229	福利费	28.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.45
30399	其他对个人和家庭的补助	332.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.97
			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：广州市黄埔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	11.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.80
			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	2.02
			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：广州市黄埔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	3,093.24		公用经费合计	249.36

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：广州市黄埔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
30.94	0.00	14.94	0.00	14.94	16.00	15.97	0.00	12.69	0.00	12.69	3.28

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：广州市黄埔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：广州市黄埔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。

第三部分：广州市黄埔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

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 3,999.3 万元,其中本年收入 3,993.3 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,982.76 万元,比上年决算数减少 31.9 万元,下降 0.8%。主要变动情况:因政策性调整导致标准变动,减少人员经费。

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 10.54 万元,比上年决算数增加 4.54 万元,增长 75.7%。主要变动情况:市内单位年度下达专项经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 3,999.3 万元,其中本年支出 3,990.84 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,342.6 万元,比上年决算数减少 214.27 万元,下降 6.0%。主要变动情况:因政策性调整导致标准变动,减少人员经费。

2. 项目支出 648.25 万元,比上年决算数增加 181.16 万元,增长 38.8%。主要变动情况:一是增加区人大代表换届选举工作经费,二是增加加开一次人大工作会议经费。

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、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

广州市黄埔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 3,982.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,982.76 万元,比上年决算数减少 31.9 万元,下降 0.8%;主要变动情况:因政策性调整导致标准变动,减少人员经费;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,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,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔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 3,982.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款

支出 3,982.76 万元，比年初预算数减少 192 万元，下降 4.6%；主要变动情况：因政策性调整导致标准变动，减少人员经费；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，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，与年初预算数持平。

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

广州市黄埔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 15.97 万元，完成预算 30.94 万元的 51.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.69 万元，完成预算 14.94 万元的 84.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 12.69 万元，完成预算 14.94 万元的 84.9%）；公务接待费支出决算为 3.28 万元，完成预算 16 万元的 20.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是疫情原因接待任务减少；二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，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12.69万元，占79.4%；公务接待费支出3.28万元，占20.6%。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12.69万元，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12.69万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务活动、调研、机要文件用车和疫情工作用车等。

3. 公务接待费支出3.28万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），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253人。主要包括外省人大和本省、市、区人大来我区开展调研、视察及各项交流等接待工作。

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249.36万元，比上年决算数增加22.77万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：根据工作实际相应增加了机关运行所需的办公费、水电费、差旅费等。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 78.06 万元，其中：政府采购货物支出 17.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.57 万元。授予中小企业合同金额 78.06 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 26.33 万元，占授予中小企业合同金额的 33.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于接待、调研、疫情防控等公务活动用车保障。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）预算绩效管理工作开展情况

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 12 个，二级项目 18 个，共涉及资金 640.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 3,982.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总

体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及人大代表工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4051.83 万元，执行数 3990.84 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，区人大常委会在区委的领导下，开展党组会议“第一议题”学习 35 次，组织党组理论学习中心组学习 8 次，开展专题培训 5 次、专题研讨 3 次；共听取人大工作报告 6 次，区委主要领导作出批示 9 次。区人大常委会党组严格落实党领导人大工作的各项制度，认真执行向区委请示报告制度，共向区委请示报告重大问题、重要事项和重点工作 14 项；共听取和审议区“一府一委两院”和开发区管委会专项工作报告 30 项，开展执法检查 2 项、工作评议 4 项；讨论决定重大事项 23 项，作出决议、决定 26 项；任免国家机关工作人员 99 人次；积极参与地方立法，配合省、市人大常委会对《广东省外商投资权益保护条例(草案)》《广州市数字经济促进条例(草案)》等 10 余部地方性法规开展立法调研，提出 23 条修改意见和建议；全区 16 街 1 镇 123 个选区依法选举产生 262 名区人大代表，顺利完成区人大二届一次会议确定的各项目标任务。发现的问题及原因主要是绩效管理制度建设有待完善。下一步改进措施主要是完善部门财务管理规定，明确各部门使用资金的绩效要求及绩效职责分工，账务部门与各部门加强协同配合，完善评价体系建设，

强化从预算编制到绩效评价的组织协调性。

人大代表工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.30 万元，执行数为 55.91 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，组织区代表、机关工作人员和街道人大工作人员培训工作，通过培训全面提升我区人大代表、机关工作人员及基层人大工作人员履职能力，以及对坚持和完善人民代表大会制度的认识，加强对“一府一委两院”的工作监督、依法履职所需要的法律、经济、文化等多方面知识的学习，更好地发挥代表的作用提供了保障。一是通过培训，有效提升了人大代表的参政水平和依法履职能力，充分发挥代表作用。二是增强人大代表学习意识，提升我区人大代表工作整体水平。三是提高机关、街镇工作人员服务保障能力。发现的问题及原因主要是项目预算金额要结合实际需要，更加合理准确。下一步改进措施主要是加大对资金的管理力度，保证培训工作的顺利进行，确保培训目标实施。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	人大代表工作经费					
主管部门	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分

	总额		57.30	55.91	20	97.58%	19.52
	其中：财政拨款		57.30	55.91			
	其他资金		0	0			
	2. 预算资金调整		年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)	预算调整率 (D/C)		
	总额		62	-4.7	7.58%		
项目支出 明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数		
	1	代表培训费		22.62	22.62		
	2	培训机票款		13.51	13.51		
	3	区代表交通费		9.82	9.48		
	4	订阅《中国人大》、《人民之声》		7.67	7.67		
	5	其他		3.68	2.63		
	支出合计				57.3	55.91	
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过组织代表到高校培训，学习党的方针、政策、宪法和法律法规和业务知识，进一步提升代表的政治意识和能力水平。并通过开展经验交流，解决实际问题，不断提升履职能力。			依法保障代表执行职务、充分发挥代表作用。有力保障代表专题调研、集中视察、执法检查、代表向原选举单位报告履职情况、代表议案决议和建议督办检查、代表培训、组织镇（街）人大负责人培训班、代表进社区活动等。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人数覆盖率	≥95%	100%	11	11	
	质量指标	培训人员考核达标率	≥95%	100%	11	11	
	时效指标	每期培训时间	≥5天	6天	12	12	

效益指标	可持续影响指标	执法检查、 视察活动参加率	≥95%	100%	35	35	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意率	≥90%	100%	11	11	
自评得分		99.52					
存在问题		预算金额要结合实际需要，更加合理准确					
改进措施		加大对资金的管理力度，保证培训工作的顺利进行，确保培训目标实施。					

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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。