

2022 年度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 2022 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：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会 办公室 2022 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。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，承办区委和区人大常委会交办的其他事项。

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：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算表

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	3,729.39	一、一般公共服务支出	31	2,299.59
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	32.58
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	20.33	八、社会保障和就业支出	38	533.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.56
	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	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	873.01
	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

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	3,749.72	本年支出合计	57	3,739.72
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	8.46	年末结转和结余	59	18.46
总计	30	3,758.18	总计	60	3,758.18

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	3,749.72	3,729.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
201	一般公共服务支出	2,309.60	2,289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
20101	人大事务	2,309.60	2,289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
2010101	行政运行	1,943.26	1,929.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18
2010104	人大会议	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
2010199	其他人大事务支出	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.98	533.98	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	3,749.72	3,729.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
20805	行政事业单位养老支出	533.98	533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.10	251.10	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	179.50	179.50	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	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.01	873.01	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	3,749.72	3,729.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
22102	住房改革支出	873.01	873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	669.83	669.83	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	3,739.72	3,303.37	436.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,299.59	1,896.39	403.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,299.59	1,896.39	403.21	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,933.25	1,896.39	36.87	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	97.65	0.00	97.65	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	257.56	0.00	257.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.98	533.98	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	3,739.72	3,303.37	436.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.98	533.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.10	251.10	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	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.01	873.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	873.01	873.01	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	3,739.72	3,303.37	436.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	669.83	669.83	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	3,729.39	一、一般公共服务支出	33	2,289.27	2,289.27	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	32.58	32.58	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	533.98	533.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.56	0.56	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	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	873.01	873.01	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	3,729.39	本年支出合计	59	3,729.39	3,729.39	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	3,729.39	总计	64	3,729.39	3,729.39	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	3,729.39	3,303.37	426.02
201	一般公共服务支出	2,289.27	1,896.39	392.88
20101	人大事务	2,289.27	1,896.39	392.88
2010101	行政运行	1,929.08	1,896.39	32.69
2010104	人大会议	97.65	0.00	97.65
2010106	人大监督	4.98	0.00	4.98
2010199	其他人大事务支出	257.56	0.00	257.56
206	科学技术支出	32.58	0.00	32.58
20605	科技条件与服务	32.58	0.00	32.58
2060503	科技条件专项	32.58	0.00	32.58
208	社会保障和就业支出	533.98	533.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.98	533.98	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	3,729.39	3,303.37	426.02
2080501	行政单位离退休	251.10	251.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.50	179.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.75	89.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.63	13.63	0.00
210	卫生健康支出	0.56	0.00	0.56
21004	公共卫生	0.56	0.00	0.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.56	0.00	0.56
221	住房保障支出	873.01	873.01	0.00
22102	住房改革支出	873.01	873.01	0.00
2210201	住房公积金	203.17	203.17	0.00
2210203	购房补贴	669.83	669.83	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	2,491.20	302	商品和服务支出	251.19
30101	基本工资	303.58	30201	办公费	19.49
30102	津贴补贴	1,011.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.88	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.75	30207	邮电费	25.63
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	5.08	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	203.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.83
30199	其他工资福利支出	696.30	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	558.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	558.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.61
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.90
			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	2.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.01
			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	1.08
			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
			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
	人员经费合计	3,050.10		公用经费合计	253.28

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。

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
62.06	0.00	47.06	33.48	13.58	15.00	48.13	0.00	46.10	32.69	13.41	2.03

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：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会 办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,758.18 万元，其中本年收入 3,749.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,729.39 万元，比上年决算数减少 253.37 万元，下降 6.4%。主要变动情况：一是根据工作需要减少换届选举经费项目支出，二是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 20.33 万元，比上年决算数增加 9.79 万元，增长 92.9%。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 2022 年度总支出 3,758.18 万元，其中本年支出 3,739.72 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 3,303.37 万元，比上年决算数减少 39.22 万元，下降 1.2%。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 436.35 万元，比上年决算数减少 211.9 万元，下降 32.7%。主要变动情况：根据工作需要减少换届选举经费项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 3,729.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,729.39 万元，比上年决算数减少 253.36 万元，下降 6.4%；主要变动情况：一是减少换届选举经费项目支出，二是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，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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 3,729.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,729.39 万元,比年初预算数减少 455.17 万元,下降 10.9%;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,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、2022 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

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.13 万元,完成全年预算 62.06 万元的 77.6%,比上年决算数增加 32.16 万元,增长 201.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的增长--（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 46.1 万元,完成预算 47.06 万元的 98%,比上年决算数增加 33.41 万元,增长 263.2%；其中：公务用车购置支出决算为 32.69 万元,完成预算 33.48 万元的 97.6%,比上年决算数增加 32.69 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 13.41 万元,完成预算 13.58 万元的 98.8%,比上年决算数

增加 0.72 万元，增长 5.7%；公务接待费支出决算为 2.03 万元，完成预算 15 万元的 13.6%，比上年决算数减少 1.25 万元，下降 38%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响接待任务减少。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 46.1 万元，占 95.8%；公务接待费支出 2.03 万元，占 4.2%。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 46.1 万元，其中：公务用车购置支出为 32.69 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 13.41 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务活动、接待、调研、机要文件用车等。

3. 公务接待费支出 2.03 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 8 次，接待人数共 153 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 253.28 万元，比上年决算数增加 3.92 万元，增长 1.6%。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 106.21 万元，其中：政府采购货物支出 26.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.02 万元。授予中小企业合同金额 106.21 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 35.71 万元，占授予中小企业合同金额的 33.6%；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--（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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，主要是机要通信用车 1 辆、其他用车 5 辆，主要是一般公务用车，主要用于接待、调研、疫情防控等公务活动用车保障。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 426.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 2022 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）。

共组织对系统运维及服务费用项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 59 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，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。运维项目的总体目标是在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，对相关业务系统的软硬件进行维护，提高业务系统的性能，保证各业务系统数据的完整性和安全性。

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 3,729.39 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，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“会议经费”等 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,908.96 万元，

执行数 3,739.72 万元，完成预算的 95.67%。部门整体支出绩效自评得分 99.54 分，等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，区人大常委会在区委的领导下，全年开展“第一议题”学习 38 次，理论学习中心组专题学习 13 次，举办理论专题讲座 6 次。自觉落实向区委请示报告制度，全年请示报告重大问题、重要事项和重点工作 14 项；严格执行区委落实“两个维护”十二项制度机制，完成政治要件 30 件；坚持党管干部与依法任免相统一原则，任免国家工作人员 92 人次。纵深推进大规模迁移砍伐城市树木问题整改，一体推进省委巡视反馈意见整改，高质量完成 7 个方面 26 项整改任务，听取和审议关于全区整改工作情况的报告，推动历史文化遗产保护和生态环境治理水平提升，确保整改工作经得起人民、实践、历史的检验。区委高度重视和大力支持人大工作，认真落实党领导人大的各项制度，定期听取人大工作报告，及时研究解决人大工作和建设的重大问题，区委主要领导多次对加强人大工作、保障代表履职提出明确要求。同时，紧扣稳增长、促高质量发展依法行权履职，围绕实体经济、科技创新、国资国企和财政资金使用等重点领域和重要工作开展工作监督，推动我区经济大盘更加稳固扎实。区人大常委会始终站在民主法治建设第一线，积极行使参与立法、监督执法、促进守法等职能，坚持在法治下推进改革和在改革中完善法治相统一原则，推动实现“以良法促发展保善治”目标。发现的问题主要是内部控制制度建设有待进一步完善。下

一步改进措施主要是进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。

会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 106.97 万元，执行数为 97.65 万元，完成预算的 91.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对比年初预算设定的绩效目标，通过大会各工作组的共同努力，区人大二届二次会议按《区财政局转发广州市财政局关于印发市直机关党委和事业单位会议费管理办法的通知》执行，会期 3 天，参会代表参加全体会议、主席团会议、代表团分组审议顺利进行。通过参加会议，提高代表参政议政的能力，已如期实现大会预期总体目标。发现的问题主要是大会筹备处（秘书处）各组工作之间信息不够畅通。下一步改进措施主要是进一步加强统筹各工作组协调沟通。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	会议经费	评价年度	2022 年		评价金额	97.65
	实施文件依据	广州市黄埔区财政局 广州开发区财政局关于印发《广州市黄埔区、广州开发区党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知		项目 名称 (一级项目)	专项业务 费	项目 名称 (二级项目)	会议经费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	主要用于召开黄埔区二届人大二次会议 102.6 万元及政情通报会、专题询问会等其他会议 10 万元。				
		实际分配下达	区本级	106.97	分解至单位	0	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	97.65	分解至单位	0	
	绩效目标情况	预期总体目标	根据《区财政局转发广州市财政局关于印发市直机关党委和事业单位会议费管理办法的通知》执行，通过参加会议，提高代表参政议政的能力。		是否如期实现预期总体目标	根据《区财政局转发广州市财政局关于印发市直机关党委和事业单位会议费管理办法的通知》执行，通过参加会议，提高代表参政议政的能力。已如期实现预期总体目标。	

指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			10.95	因疫情原因，部分会议未能如期召开。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	质量指标	20	参加会议人员考勤达标率	20	≥ 90%	≥ 90%	20	
		时效指标	20	会议日程(天数)	20	=2天	3天	20	
效益	40	满意度指标	20	参会人员满意率	20	≥ 90%	> 90%	20	
		社会效益指标	20	参会人员覆盖率	20	≥ 80%	> 80%	20	
合计:	100		100		100			98.95	
存在问题: 大会筹备处(秘书处)各组工作之间信息不够畅通。									
改进措施: 进一步加强统筹各工作组协调沟通。									

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022年本部门系统运维及服务费项目已顺利完成预期目标，实施过各规范，效果良好。通过议案建议、预算联网监督及信息化服务，有效提高工作效率。

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：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：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。