

# 2022 年度中国人民政治协商会议广州市黄埔 区委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室概况

- 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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室主要职责是：

1、负责区政协的全体会议、常委会议、主席会议、各专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、组织实施全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责起草区政协机关的重要文件和有关材料。

4、协调安排区政协委员的视察、调查、座谈、调研等活动，并承担有关服务和有关材料。

5、宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策、报道区政协机关的重要活动，收集、整理、反映各类重要信息。

6、负责管理政协机关的人事、劳动工资和行政后勤工作。

7、承办区政协领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门设办公室（处级）以及7个专门委员会（处级）。专门专委会：提案委员会、经济委员会、城建资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会法制民族宗教委员会、港澳台侨外事委员会、学习和文史资料委员会。区政协办公室设5个内设机构，分别是秘书科、综合科、行政科、人事科、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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,923.17	一、一般公共服务支出	31	2,481.12
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	563.80
	9		九、卫生健康支出	39	1.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	11.56
	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	865.69
	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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,923.17	<b>本年支出合计</b>	57	3,923.17
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
<b>总计</b>	30	3,923.17	<b>总计</b>	60	3,923.17

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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,923.17	3,923.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,481.12	2,481.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,481.12	2,481.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,855.61	1,855.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	570.12	570.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.80	563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.80	563.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.62	251.62	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	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,923.17	3,923.17	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	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.69	865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,923.17	3,923.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.69	865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	672.34	672.34	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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,923.17	3,265.28	657.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,481.12	1,835.79	645.33	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,481.12	1,835.79	645.33	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,855.61	1,835.79	19.82	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	55.39	0.00	55.39	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	570.12	0.00	570.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.80	563.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.80	563.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.62	251.62	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	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,923.17	3,265.28	657.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.69	865.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.69	865.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,923.17	3,265.28	657.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	672.34	672.34	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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,923.17	一、一般公共服务支出	33	2,481.12	2,481.12	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	563.80	563.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00	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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	11.56	11.56	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	865.69	865.69	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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,923.17	<b>本年支出合计</b>	59	3,923.17	3,923.17	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				
<b>总计</b>	32	3,923.17	<b>总计</b>	64	3,923.17	3,923.17	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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,923.17	3,265.28	657.89
201	一般公共服务支出	2,481.12	1,835.79	645.33
20102	政协事务	2,481.12	1,835.79	645.33
2010201	行政运行	1,855.61	1,835.79	19.82
2010204	政协会议	55.39	0.00	55.39
2010299	其他政协事务支出	570.12	0.00	570.12
208	社会保障和就业支出	563.80	563.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.80	563.80	0.00
2080501	行政单位离退休	251.62	251.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.76	172.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.38	86.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,923.17	3,265.28	657.89
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	11.56	0.00	11.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.56	0.00	11.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.56	0.00	11.56
221	住房保障支出	865.69	865.69	0.00
22102	住房改革支出	865.69	865.69	0.00
2210201	住房公积金	193.35	193.35	0.00
2210203	购房补贴	672.34	672.34	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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	2,407.82	302	商品和服务支出	246.71
30101	基本工资	294.32	30201	办公费	21.47
30102	津贴补贴	1,019.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.38	30207	邮电费	25.27
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	5.13	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	193.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.12
30199	其他工资福利支出	635.10	30214	租赁费	4.41

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	598.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	557.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	39.93	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	11.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.65
			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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	12.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.90
			31003	专用设备购置	8.34
			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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	3,006.33		公用经费合计	258.95

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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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
48.98	0.00	30.98	19.82	11.16	18.00	33.12	0.00	29.27	19.82	9.45	3.85

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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会 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

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2022 年度总收入 3,923.17 万元，其中本年收入 3,923.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,923.17 万元，比上年决算数减少 155.5 万元，下降 3.8%。主要变动情况：一是因政策性调整因素，人员经费有所增加；二是部门整体项目经费减少，因疫情原因，未能开展工作，故总量较上年下降。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2022 年

度总支出 3,923.17 万元，其中本年支出 3,923.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,265.28 万元，比上年决算数增加 79 万元，增长 2.5%。主要变动情况：因政策性调整因素，增加人员经费。

2. 项目支出 657.89 万元，比上年决算数减少 234.5 万元，下降 26.3%。主要变动情况：部门整体项目经费减少，因疫情原因，未能开展工作。

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、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

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 3,923.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,923.17 万元，比上年决算数减少 155.5 万元，下降 3.8%；主要变动情况：一是因政策性调整因素，增加人员经费，二是部门整体项目经费减少，因疫情原因，未能开展工作；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）；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

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 3,923.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,923.17 万元，比年初预算数减少 650.91 万元，下降 14.2%；主要变动情况：严格控制合理安排有关经费支出；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

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.12 万元，完成全年预算 48.98 万元的 67.6%，比上年决算数增加 2.96 万元，增长 9.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.94 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.27 万元，完成预算 30.98 万元的 94.5%，比上年决算数增加 5.83 万元，增长 24.9%；其中：公务用车购置支出决算为 19.82 万元，完成预算 19.82 万元的 100%，比上年决算数增加 6.16 万元，增长 45.1%；

公务用车运行维护费支出决算为 9.45 万元，完成预算 11.16 万元的 84.7%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 3.4%；公务接待费支出决算为 3.85 万元，完成预算 18 万元的 21.4%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 33.4%。

2022 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。

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 29.27 万元，占 88.4%；公务接待费支出 3.85 万元，占 11.6%。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 29.27 万元，其中：公务用车购置支出为 19.82 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.45 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信车辆的燃料费、路桥费、维修保险等支出。

3. 公务接待费支出 3.85 万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的接待费用（含

外宾接待），共接待国外、境外来访团组 1 个，来访外宾 36 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 250 人。主要包括全国、省及地方政协以及港澳来穗调研人员。

#### **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 258.95 万元，比上年决算数增加 22.26 万元，增长 9.4%。主要增减变动情况是：根据工作实际情况增加了机关运行所需的办公费、租赁费等。

##### **（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 142.94 万元，其中：政府采购货物支出 85.92 万元、政府采购工程支出 13.5 万元、政府采购服务支出 43.52 万元。授予中小企业合同金额 141.14 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 112.02 万元，占授予中小企业合同金额的 79.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.56%。

##### **（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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于接待、调研等公务活动保障；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 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 657.89 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“数字政协”平台项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 45.8 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，通过绩效目标完成情况等各项绩效指标的实现程度，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范。

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 3,923.17 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，预算编制、执行情况及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及会议经费

项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,306.9 万元，执行数 3,923.17 万元，完成预算的 91.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是顺利召开政协全会、常委会议、主席会议等，参会人员参会率达 95%，完成年初预设计划，二是多层次开展委员走访、专题调研、街道履职等活动，畅通委员反映意见建议的履职渠道；三是通过开展政协委员年终视察活动，为经济社会发展出言献策、促进经济发展；四是通过订阅人民政协报、杂志等报刊书籍。多读书，读好书，提出高质量提案，提高议政能力和履职水平；五是收集和反映社情民意，全年共开展基层协商和群众接访活动 123 次，收集整理社情民意 315 条，报送社情民意专报 8 期，培育民生类提案 95 件，推动解决教育、交通、城市更新等热点难点问题，通过认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高政协委员履职能力，发挥委员作用。

一年来，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以迎接中共二十大和学习宣传贯彻中共二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，团结引领区政协各参加单位和广大政协委员，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，牢牢把握人民政协性质定位，坚持团结和民主两大主题，深入践行全过程人民民主，围绕中共中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，有效运用各种协商形式积极履职，广泛凝聚改革发展共识，为推动全区经济社会高质量发展作出积极贡献。

全年共开展基层协商和群众接访活动 123 次，收集整理社情



民意 315 条，报送社情民意专报 8 期，培育民生类提案 95 件，推动解决教育、交通、城市更新等热点难点问题。去年 8 月，成立社会法制委员工作室，组织委员接访、约访群众 22 场、36 人次，及时回应群众诉求，协调化解信访纠纷。比如，成功化解了历时 18 年、涉及 146 户业主反映的房产办证难问题，推动多元力量参与矛盾纠纷化解。持续推动乡村振兴战略实施，深化巩固驻镇帮镇扶村工作，牵头各组团帮扶单位投入帮扶资金 2390 万元，完成帮扶项目 50 个，带动当地 3470 户农户受益。积极投身抗疫大战大考，发动委员参与一线防控和志愿服务 500 余人次，捐款捐物 120 余万元；组建抗疫先锋队，派出机关干部 31 人次驻点隔离酒店、方舱医院以及支援兄弟区抗疫，有序安排干部职工 300 余人次参加“第一方阵”，以实际行动凝聚起共克时艰、团结抗疫的强大精神力量。

深入学习贯彻中共二十大精神，常态化开展专题辅导、宣讲报告，制度化开设委员读书群、开展委员读书活动，全年共举办各类学习研讨活动 120 余次，主动认领 27 项整改任务，围绕我区历史古遗存保护利用、横沙书香街文化遗产保护等专题开展主题学习和协商监督 80 余次，组织委员参与重大行政决策评估、听证会 119 人次，为实现科学决策集思广益、汇聚智慧。

发现的问题及原因主要是在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面仍存在差距。预算执行率有待提高。

下一步改进措施主要是一是继续严格执行财务制度，合理安

排经费支出，完善用款计划管理，继续强化落实厉行节约精神，对经费使用从严控制；二是加快预算支出执行进度；三是强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用；四是财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习。

会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 67.8 万元，执行数为 55.39 万元，完成预算的 81.7%。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，通过全会的召开，政协委员把对政治经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民普遍关心的问题开展调查研究后的结果，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和政府提出意见和建议。已如期实现预期目标。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强项目的监督力度，严格按照项目进度执行预算。

# 黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室						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	55.39
	实施文件依据	依照中国人民政治协商会议章程规定，区政协在年初召开全会一次，政协委员把对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和政府提出意见和建议。		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	政协会议 55.39 万元			
	实际分配下达	区本级	67.8	分解至单位		
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	55.39	分解至单位	
	绩效总	预期总	依照中国人民政治协商会议章程规定，区政协在年初召开全会一	是否如期实现预期总体目标	依照中国人民政治协商会议章程规定，区政协在年初召开全会一次，政协委员把对政治、	

	标 情 况	体 目 标	次，政协委员把对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和政府提出意见和建议。		经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和政府提出意见和建议。				
<b>指标评分表</b>									
<b>评价指标</b>						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			9.72	因工作安排，原计划召开三天政协全会，实际仅召开两天。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写	各项指标权重=40/指标	召开政协全会次数	1次	20	

		质量指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写	总数	召开政协大会委员考勤率	100%	20	
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写					
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写					
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写	各项指标权重=30/指标总数				
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写		区政协委员能够认真履职，充分发挥参政议政作用	充分发挥	30	
		生态效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写					
		可持续影响		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写					

		指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写	10	参会人员满意率	100%	10	
合计:	100		100		100			97.72	
<b>存在问题:</b> 项目预算金额要结合实际需要, 更加合理准确。									
<b>改进措施:</b> 加强项目的监督力度, 严格按照项目进度执行预算。									

以部门为主体开展的重点绩效评价结果: 2022年本部门“数字政协”平台绩效自评为100分, 自评结论为优。

## 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。