

2020 年广州市花都区人民代表大会常务委员 会 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区人民代表大会常务委员会2020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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区人民代表大会常务委员会2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区人民代表大会常务委员会概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区人民代表大会常务委员会的主要职责是：在本行政区域内，保障宪法、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；讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在花都区人民代表大会闭会期间，罢免和补选广州市人民代表大会的个别代表。

根据部门职能分工，广州市花都区人民代表大会常务委员会下设办公室、选举联络工委、监察司法工委、财经工委、城建工委、农村农业工委、教科文卫工委、社会工委（华侨工委）等8个委办。

（二） 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 广州市花都区人民代表大会常务委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,801.72	一、一般公共服务支出	31	2,082.20
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	564.56
	9		九、卫生健康支出	39	14.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	140.06
	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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,801.72	本年支出合计	57	2,801.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,801.72	总计	60	2,801.72

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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,801.72	2,801.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,082.20	2,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,082.20	2,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,803.61	1,803.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.07	545.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,801.72	2,801.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.85	321.85	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	100.78	100.78	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	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,801.72	2,801.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,801.72	2,523.13	278.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,082.20	1,803.61	278.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,082.20	1,803.61	278.59	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,803.61	1,803.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	34.93	0.00	34.93	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	138.19	0.00	138.19	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.56	564.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.07	545.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,801.72	2,523.13	278.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.85	321.85	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	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,801.72	2,523.13	278.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,801.72	一、一般公共服务支出	33	2,082.20	2,082.20	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	564.56	564.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90	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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	140.06	140.06	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：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,801.72	本年支出合计	59	2,801.72	2,801.72	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	2,801.72	总计	64	2,801.72	2,801.72	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,801.72	2,523.13	278.59
201	一般公共服务支出	2,082.20	1,803.61	278.59
20101	人大事务	2,082.20	1,803.61	278.59
2010101	行政运行	1,803.61	1,803.61	0.00
2010102	一般行政管理事务	41.46	0.00	41.46
2010104	人大会议	34.93	0.00	34.93
2010106	人大监督	27.90	0.00	27.90
2010108	代表工作	138.19	0.00	138.19
2010199	其他人大事务支出	36.10	0.00	36.10
208	社会保障和就业支出	564.56	564.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.07	545.07	0.00
2080501	行政单位离退休	321.85	321.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,801.72	2,523.13	278.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.43	122.43	0.00
20808	抚恤	19.49	19.49	0.00
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00
21007	计划生育事务	14.90	14.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.90	14.90	0.00
221	住房保障支出	140.06	140.06	0.00
22102	住房改革支出	140.06	140.06	0.00
2210201	住房公积金	140.06	140.06	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,024.08	302	商品和服务支出	128.46
30101	基本工资	255.32	30201	办公费	7.86
30102	津贴补贴	793.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	458.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	100.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.43	30207	邮电费	17.82
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	8.36
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	6.30
30113	住房公积金	140.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.64	30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出	147.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	370.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.77	30216	培训费	0.40
30302	退休费	318.26	30217	公务接待费	1.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	14.17	30227	委托业务费	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.95
30309	奖励金	15.72	30229	福利费	2.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08
			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表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,394.67		公用经费合计	128.46

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
15.71	5.00	8.70	0.00	8.70	2.01	7.69	0.00	5.88	0.00	5.88	1.81

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.21	0.21	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.21	0.21	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区人民代表大会常务委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2020 年度总收入 2,801.72 万元，其中本年收入 2,801.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,801.72 万元，比上年决算减少 96.77 万元，下降 3.3%。主要变动情况：本年减少区人大常委会会议室会议系统及会议室配套升级改造经费专项，项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2020 年度总支出 2,801.72 万元，其中本年支出 2,801.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,523.13 万元，比上年决算增加 130.99 万元，增长 5.5%，主要变动情况：一是在职人员增加，经费支出增加；二是补缴以前年度机关事业单位职业年金。

2. 项目支出 278.59 万元，比上年决算减少 227.76 万元，下降 45%，主要变动情况：本年减少区人大常委会会议室会议系统及会议室配套升级改造经费专项，项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2020 年度财政拨款收入合计 2,801.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,801.72 万元，比上年决算数减少 96.77 万元，下降 3.3%，主要变动情况：本年减少区人大常委会会议室会议系统及会议室配套升级改造经费专项，项目收入减少；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2020 年度财政拨款支出合计 2,801.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,801.72 万元，比年初预算数增加 685.42 万元，增长 32.4%，主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是补缴以前年度机关事业单位职业年金；三是增加了一次性抚恤金支出；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：按照年初预算未安排支出；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：按照年初预算未安排支出。

三、2020 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

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.69 万元，完成预算 15.71 万元的 48.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.88 万元，完成预算 8.7 万元的 67.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.88 万元，完成预算 8.7 万元的 67.6%）；公务接待费支出决算为 1.81 万元，完成预算 2.01 万元的 90%。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出5.88万元，占76.5%；公务接待费支出1.81万元，占23.5%。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会机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门2020年度无因公出国（境）费支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.88万元，2020年会机关1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行。

3. 公务接待费支出1.81万元，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。2020年，会机关1个单位共接待国外、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138人。主要包括接待广州市人大、越秀区人大、肇庆市人大、六安市裕安区人大、宜兴市人大、广州市人大华侨工委的费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出128.46万元,比上年决算数减少9.62万元,降低7%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神,全年实际支出比上年有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额7.97万元,其中:政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出2.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.97万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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) 非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.21万元,纳入预算管理0.21万元;纳入财政专户管理0万元。其中:政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%;行政事业性收费收入0万元,占0%;罚没收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;国有资源(资产)有偿使用收入0.21万元,占100%,包括其他利息收入0.16万元、行政单位国有资产处置收

入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，做好月度、年中、季度监控，及时掌握预算执行进度，调整支出进度安排。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理起到了积极的促进效果，进一步提升了部门预算绩效管理水平。年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，提高了本部门的预算执行效率，提升了部门预算管理的有效性和针对性。

一、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 2020 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 278.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 2,801.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年，广州市花都区人大常委会坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格遵守各项财经纪律，科学合理调配资金需求，依法依规明确各项支出，高标准、高效率提高资金使用效能，确保了各专项经费使用达到依法、节约、高效、规范的使

用标准。单位整体支出绩效指标设置合理，符合工作实际，体现了人大常委会单位主要职能。单位财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成了年度的履行职能职责任务和各项重点工作任务，并产生了良好社会经济效益，整体支出绩效情况比较理想。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 3,009.24 万元，执行数 2,801.72 万元，完成预算的 93.1%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市花都区人民代表大会常务委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法行使职权，全面担负起宪法法律赋予的各项职责，努力开创花都区人大工作新局面。	人大监督	听取和审议“一府两院”专项工作报告，审查批准和监督花都区国民经济和社会发展计划及财政预算、决算。	十六届人大六次会议已按计划依法完成年度工作任务。
		人事任免	依法选举和决定任免国家机关工作人员	依法完成年度人事任免工作。

			员。	
		代表工作	督办代表议案建议，组织代表执法检查及调研，不断提高代表履职能力。	监督工作扎实有效，代表履职能力不断提升。依法按计划组织代表活动 3 次。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算完成率为 93.1 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，区人大常委会全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神以及省、市、区委重大决策部署，贯彻落实花都区十六届人大六次会议提出的工作要求，把涉及花都区改革发展的重大问题和事关群众切身利益的热点、难点问题作为人大监督工作的重点，综合运用多种监督方式，加大监督力度，增强监督刚性和实效，积极回应社会关切。通过依法行使监督职权，保障法律法规在我区的贯彻和实施，督促和支持“一府一委两院”依法履行职责。一年来，共举行常委会会议 17 次，听取审议区政府、法院、检察院专项工作报告 38 项，依法作出决议、决定 26 项，提出审议意见 188 条，组织市、区人大代表参加政情通报会议，开展省、市、区、镇各级代表视察活动 3 次，顺利完成区十六届人大六次会议确定的各项任务。我会动态监控预算执行情况，根据支出进度提醒和调整，参考区财

局的政策指导意见，对部分项目预算进行了调剂和调减，基本支出和项目支出均能完成单位绩效目标。

主要存在问题。绩效指标设置不够全面，不能全面反映部门重点工作。

下一步改进措施。财务部门加强统筹能力，将专业指导及政策解读贯彻到人大常委会各业务部门工作的全过程中，切实将绩效目标用于指导具体工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度区人大代表工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 区人大代表工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，该项经费项目主要是用于组织代表参加执法检查、视察调研及代表小组活动，助力代表围绕中心工作，为我区高质量发展积极贡献力量；项目资金情况，项目年初预算 190 万元，年中压减预算 51 万元，执行数是 138.19 万元，完成预算的 99.4%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一年来，组织代表参加执法检查、视察、调研、代表小组等活动，助力代表围绕中心工作，为我区高质量发展贡献积极力量。扎实开展全国人大常委会《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》和《中华人民共和国野生动物保护法》《广东省野生动物保护管理条例》执法检查；组织代表小组监督推动 2020 年区十件民生实事如期

完成，有效增强了人民群众的满意度和获得感。组织我区 135 名省、市、区、镇四级人大代表开展跨区域检查人居环境整治情况，助推文明城市创建和乡村振兴。组织市、区两级人大代表对我区交通微循环建设进行深度调研，查找痛点、堵点、难点、不通点，梳理出 17 项重点问题纳入整治计划。组织市、区人大代表听取我区政情通报，视察重点工作，为我区经济社会高质量发展建言献策。深化代表联络站规范化建设，督促指导全区 255 个代表联络站健全完善运行机制，创新活动方式，提升工作实效。全年，全区省、市、区、镇四级人大代表 1394 人次进站开展活动，累计接待群众 1779 人次，收集意见建议 349 条，办结 294 条。强化代表议案建议办理，落实“三级责任”实行归口督办，区十六届人大六次会议 1 号议案办理成效显著，常委会跟踪督办的 2 件重点建议得到有效办理，124 件代表建议办理满意率、基本满意率达 100%，其中满意 116 件占 93.5%，基本满意 8 件占 6.5%。

（3）主要存在问题。一是绩效指标量化程度不足，评价指标体系不完善。年初申报绩效项目，在选择具体项目经费的具体评价指标时，存在针对性不强，量化指标选择不科学等问题。二是资金调整率过高。2020 年因为疫情的原因，区人大常委会的年度工作受到了一定的影响，调整了部分工作计划，导致了部分经费存在调整率过高。

（4）下一步改进措施。一是加强相关业务人员的业务知识培训；二是结合人大工作的实际特点，科学设置项目经费的绩效评价指标，使各项评价指标针对性更强；三是加大人大工作的统筹力度，增强经费预算的刚性力度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区人大代表工作经费					
主管部门	广州市花都区人民代表大会常务委员会		实施单位	广州市花都区人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	139	138.19	20	99.4%	19.42
	其中：财政拨款（区本级支出）	139	138.19			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	严格执行代表工作计划，保障全区人大代表服务和履职，提升代表履职水平。		<p>组织代表参加执法检查、视察、调研、代表小组活动，助力代表围绕中心工作，为全区高质量发展贡献积极力量；作为对议案、建议办理进行督办，有效促进了代表议案、建议的落实；为代表订阅《中国人大》、《人民之声》以及常委会会刊、文件汇编等资料；划拨各联组人大代表联组活动经费，用于联组组织代表集中视察、调研、联络站活动、代表述职等。经费为代表开展各项履职活动提供了服务保障，提高了人大代表的履职积极性，发挥了人大代表的应有作用。</p>			

指标类别	一级指标	二级指标	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	华侨外事 工委组织 赴香港澳 门进行青 年社团建 设情况调 研	1次	0次	14	0	因疫情原因，此项调 研活动未能开展。
		组织代表 进行专题 调研、执 法检查 ≥4次	组织代表 进行专题 调研、执 法检查等 次	5	16	16	按年度工作计划正常 开展。
		代表集中 视察	代表集中 视察 ≥ 2 次	代表集中视 察 2次	16	16	按年度工作计划正常 开展。
	服务对象满 意度	代表联组 活动经费	按照人大 代表 3000 元/人/ 年，每联 组 30000 元/年的	经费足额发 放到位，满 意度 100%	17	17	按年度工作计划正常 开展。

			标准，保障各代表联组活动经费				
		保障区十区十六届人大六次会议代表，学习资料费、交通补助等	保障区十六届人大六次会议代表学习资料费、交通补助等，严格按照要求发放	按规定标准足额发放到位，满意度100%	17	17	按年度工作计划正常开展。
总分			85.42				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。