

2023 年
广州市花都区人民代表大会常务委员会
部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 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、主要职责

广州市花都区人民代表大会常务委员会是广州市花都区人民代表大会的常设机构，对区人民代表大会负责并报告工作，具体职责是：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；监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作；撤销区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。

二、部门机构设置

广州市花都区人民代表大会常务委员会下设 8 个委办。包括办公室、选举联络人事任免工作委员会、监察和司法工作委员会、财经工作委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会建设工作委员会（华侨外事民族宗教工作委员会）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,752.71	一、一般公共服务支出	1,741.50
二、财政专户拨款	33.40	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	514.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	529.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,786.11	本年支出合计	2,786.11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,786.11	支出总计	2,786.11

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.46	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	347.66	347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,786.11	2,412.61	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,741.50	1,368.00	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,741.50	1,368.00	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,450.70	1,368.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	163.90	0.00	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.46	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.50	167.50	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	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	347.66	347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,752.71	一、一般公共服务支出	1,708.10
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	514.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	529.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,752.71	本年支出合计	2,752.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,752.71	支出总计	2,752.71

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,752.71	2,412.61	340.10
[201]一般公共服务支出	1,708.10	1,368.00	340.10
[20101]人大事务	1,708.10	1,368.00	340.10
[2010101]行政运行	1,450.70	1,368.00	82.70
[2010104]人大会议	48.00	0.00	48.00
[2010106]人大监督	41.90	0.00	41.90
[2010107]人大代表履职能力提升	32.00	0.00	32.00
[2010108]代表工作	130.50	0.00	130.50
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	514.71	514.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	514.71	514.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	263.46	263.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.50	167.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.75	83.75	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	529.90	529.90	0.00
[22102]住房改革支出	529.90	529.90	0.00
[2210201]住房公积金	182.24	182.24	0.00
[2210203]购房补贴	347.66	347.66	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,412.61
[301]工资福利支出	1,994.83
[30101]基本工资	292.46
[30102]津贴补贴	857.89
[30103]奖金	373.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.50
[30109]职业年金缴费	83.75
[30113]住房公积金	182.24
[30199]其他工资福利支出	37.41
[302]商品和服务支出	160.67
[30201]办公费	87.07
[30231]公务用车运行维护费	8.50
[30239]其他交通费用	60.74
[30299]其他商品和服务支出	4.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	257.11
[30301]离休费	94.80
[30302]退休费	162.32

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	328.40	328.40	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.50	8.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	340.10
[301]工资福利支出	45.20
[30199]其他工资福利支出	45.20
[302]商品和服务支出	294.90
[30201]办公费	64.50
[30202]印刷费	20.00
[30211]差旅费	13.00
[30213]维修（护）费	9.90
[30214]租赁费	22.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	29.20
[30227]委托业务费	53.73
[30239]其他交通费用	11.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	69.07

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2,412.61	2,412.61	2,412.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,994.83	1,994.83	1,994.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	160.67	160.67	160.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	257.11	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	373. 50	340. 10	340. 10	0. 00	0. 00	33. 40	0. 00	
广州市花都区 人民代表大会 常务委员会	373. 50	340. 10	340. 10	0. 00	0. 00	33. 40	0. 00	
机关建设经费	37. 50	37. 50	37. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步提高常委会的履职水平和常委会机关的服务水平,提高常委会机关的运转效率和工作质量,助力建设花都区高质量人大工作。
编外人员聘用 经费	45. 20	45. 20	45. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据相关文件精神,做好人员管理和考评,保障机关政府雇员人员工资薪酬。
人大常委会预 算监督经费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对相关部门预算执行开展专题监督;对计划和预算草案编制情况开展前期调研;对计划和预算草案进行预先审查、初步审查、专题审查。
人大老干工作	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据区老干部工作要求和常委会

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								年度计划，圆满完成各项老干部工作，工作质效稳步增长。
大会经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开区十七届人大三次会议，保障大会顺利召开，审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区 2023 年预算和国民经济计划等，保障全区各项行政工作有序开展。
人大专委会工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法制、财经、城建、社会建设四个专门委员会开展培训学习、分析会等工作，不断提升专委会履职能力。
人大代表培训经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成代表履职能力提升培训，培训活动组织高效，代表依法履职能力得到明显提高和加强。
预算单位代管资金	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	33.40	0.00	根据市人大常委会、区人大常委会工作要求，依法依规开展市人大代表履职相关工作，完成市代表资料费及交通费发放工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
人大代表工作 经费（本级）	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织代表专题视察、集中视察、调研、参加联络站接待选民、走访选民、收集社情民意等活动；为代表活动服务的工作人员开展工作；用于保障开展代表工作服务的开支。通过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。
人大专项业务 经费（本级）	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于进一步推进人大代表联络站标准化、规范化、常态化建设；按照有场地、有人员、有制度、有活动、有经费、有设备的“六有”标准完善配套设施建设；保障代表联络站开展人大代表进社区接待群众工作服务的各项开支，进一步丰富和深化常委会监督工作，提升监督成效。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,786.11万元,比上年减少448.94万元,下降13.88%,主要原因是在职人员数量减少及认真贯彻落实“过紧日子”要求,人员经费、公用经费及部分项目经费拨款减少;支出预算2,786.11万元,比上年减少448.94万元,下降13.88%,主要原因是在职人员数量减少造成基本支出减少,认真贯彻落实“过紧日子”要求,人员经费、公用经费及部分项目经费安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.50万元,比上年减少2.50万元,下降22.73%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,2023年度公务接待经费安排减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费8.50万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费8.50万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年减少2.50万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约的要求,从严控制公务接待经费安排。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 328.40 万元，比上年减少 39.08 万元，下降 10.63%，主要原因是 2023 年在职人员数量减少；认真贯彻落实“过紧日子”要求，办公设备、专用设备购置减少，公务接待费安排减少等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 142.74 万元，其中：货物类采购预算 16.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 126.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 276.10 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
大会经费	48.00	召开区十七届人大三次会议，保障大会顺利召开，审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区2023年预算和国民经济计划等，保障全区各项行政工作有序开展。
人大代表工作经费（本级）	130.50	组织代表专题视察、集中视察、调研、参加联络站接待选民、走访选民、收集社情民意等活动；为代表活动服务的工作人员开展工作；用于保障开展代表工作服务的开支。通过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。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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(外宾接待)费用。

注:本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。