

2021 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 机构设置
- 三、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：广州市花都区人民代表大会常务委员会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

本部门的内设机构情况：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）。

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：广州市花都区人民代表大会常务委员会 2021 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	4,666.37	一、一般公共服务支出	31	3,923.40
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	539.07
	9		九、卫生健康支出	39	17.63
	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	186.27
	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	4,666.37	本年支出合计	57	4,666.37
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	4,666.37	总计	60	4,666.37

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。

表 2

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	4,666.37	4,666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,923.40	3,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,923.40	3,923.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,783.33	1,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1,834.06	1,834.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	193.57	193.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.07	539.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4,666.37	4,666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.07	539.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.35	296.35	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	131.15	131.15	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	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	4,666.37	4,666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.27	186.27	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。

表 3

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	4,666.37	2,526.30	2,140.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,923.40	1,783.33	2,140.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,923.40	1,783.33	2,140.07	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,783.33	1,783.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1,834.06	0.00	1,834.06	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	193.57	0.00	193.57	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.07	539.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	4,666.37	2,526.30	2,140.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.07	539.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.35	296.35	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	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	4, 666. 37	2, 526. 30	2, 140. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	186. 27	186. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	4,666.37	一、一般公共服务支出	33	3,923.40	3,923.40	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	539.07	539.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.63	17.63	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

表 4

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	186.27	186.27	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

表 4

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	4,666.37	本年支出合计	59	4,666.37	4,666.37	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	4,666.37	总计	64	4,666.37	4,666.37	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。

表 5

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	4,666.37	2,526.30	2,140.07
201	一般公共服务支出	3,923.40	1,783.33	2,140.07
20101	人大事务	3,923.40	1,783.33	2,140.07
2010101	行政运行	1,783.33	1,783.33	0.00
2010102	一般行政管理事务	79.85	0.00	79.85
2010104	人大会议	1,834.06	0.00	1,834.06
2010106	人大监督	4.90	0.00	4.90
2010107	人大代表履职能力提升	4.66	0.00	4.66
2010108	代表工作	193.57	0.00	193.57
2010199	其他人大事务支出	23.03	0.00	23.03
208	社会保障和就业支出	539.07	539.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539.07	539.07	0.00

表 5

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	4,666.37	2,526.30	2,140.07
2080501	行政单位离退休	296.35	296.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.56	111.56	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00
21007	计划生育事务	17.63	17.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.63	17.63	0.00
221	住房保障支出	186.27	186.27	0.00
22102	住房改革支出	186.27	186.27	0.00
2210201	住房公积金	186.27	186.27	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,054.11	302	商品和服务支出	140.76
30101	基本工资	279.49	30201	办公费	5.36
30102	津贴补贴	1,012.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	153.39	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	111.56	30207	邮电费	22.44
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	0.52
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	2.43
30113	住房公积金	186.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.37	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	173.67	30214	租赁费	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	331.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	295.45	30217	公务接待费	1.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	17.21	30227	委托业务费	0.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.57
30309	奖励金	18.76	30229	福利费	1.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.20
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	6.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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明细表

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	2,385.54		公用经费合计	140.76

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。

表 7

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
31.00	0.00	28.70	20.00	8.70	2.30	23.49	0.00	21.77	15.78	5.99	1.73

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。

表 8

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、支出及结转结余。

表 9

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。

第三部分：广州市花都区人民代表大会常务委员会 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

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2021 年度总收入 4,666.37 万元，其中本年收入 4,666.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,666.37 万元，比上年决算数增加 1,864.65 万元，增长 66.6%。主要变动情况：一是本年新调入行政人员 4 人，人员经费支出相应增加；二是本年增加其他一次性项目换届选举经费专项，项目支出相应增加。

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

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2021 年度总支出 4,666.37 万元，其中本年支出 4,666.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,526.3 万元，比上年决算数增加 3.17 万元，增长 0.1%。主要变动情况：本年新调入行政人员 4 人，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 2,140.07 万元，比上年决算数增加 1,861.48 万元，增长 668.2%。主要变动情况：本年增加其他一次性项目换届选举经费专项，项目支出相应增加。

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

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2021 年度财政拨款收入合计 4,666.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,666.37 万元，比上年决算数增加 1,864.65 万元，增长 66.6%；主要变动情况：一是本年新调入行政人员 4 人，人员经费支出相应增加；二是本年增加其他一次性项目换届选举经费专项，项目支出相应增加；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）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 4,666.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,666.37 万元，比年初预算数减少 292.94 万元，下降 5.9%；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人员薪酬待遇水平；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制换届选举经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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、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

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.49 万元，完成预算 31 万元的 75.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.77 万元，完成预算 28.7 万元的 75.9%（其中：公务用车购置支出决算为 15.78 万元，完成预算 20 万元的 78.9%；公务用车运行费支出决算为 5.99 万元，完成预算 8.7 万元的 68.9%）；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算 2.3 万元的 75.2%。

2021 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

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 21.77 万元，占 92.7%；公务接待费支出 1.73 万元，占 7.3%。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 21.77 万元，其中：公务用车购置支出为 15.78 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.99 万元，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 1.73 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，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 15 次，接待人数共 192 人。主要包括接待广州市人大开展调研支出 0.38 万元、接待长春市双阳区人大开展调研支出 0.12 万元以及接待贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县人大开展调研支出 0.15 万元。

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 140.76 万元，比上年决算

数增加 12.3 万元，增长 9.6%。主要增减变动情况是：一是本年度新增一台公务用车，公务用车运行维护费相应增加；二是行政人员新增 4 人，工会经费和福利费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 159.39 万元，其中：政府采购货物支出 36.51 万元、政府采购工程支出 1.65 万元、政府采购服务支出 121.22 万元。授予中小企业合同金额 131.47 万元，占政府采购支出总额的 82.5%，其中：授予小微企业合同金额 131.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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）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 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2,140.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 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一一（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，涉及一般公共预算支出 4,666.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评及区人大代表工作经费等 11 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,433.4 万元，执行数 4,666.37 万元，完成预算的 85.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，区人大始终坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向，主动融入积极作为，高质量服务全区发展大局，正确依法有效监督，着力增强监督工作实效，积极发挥人大代表主体作用，依法依规完成换届选举。持续加强自身建设，不断提升了整体工作质效。2021 年度我部门整体支出绩效自评结果为 90.2 分，达到“优”等级。发现的问题及原因主

要是受疫情影响，区人大常委会部分代表工作（代表培训）及调研活动未能如期完成。下一步改进措施主要是科学测算年度预算，合理规划年度工作，加大工作执行力度。

区人大代表工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 205 万元，执行数为 193.57 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，为我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。2021 年度区人大代表工作经费项目支出绩效自评结果为 99.44 分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是预算精确度需进一步提高。下一步改进措施主要是进一步提高年度经费预算精确度，确保经费预算执行率达到 98.0%以上。

项目支出绩效自评						
(2021 年度)						
项目名称 (盖章)	区人大代表工作经费				项目层级	二级
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	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分

(万元)		2021	205	1, 935. 7	10	94. 4%	9. 44	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	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。				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，为我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。			
绩效指标（90分）	一级指标	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	代表集中视察	代表集中视察≥2 次	代表集中视察 2 次	15	15	按年度工作计划正常开展
			组织代表进行专题调研、执法检查等	组织代表进行专题调研、执法检查等≥4 次	专题调研 8 项、执法检查 5 次	20	20	按年度工作计划正常开展
		质量指标	区十六届人大七次会议代表学习资料费、交通补助等	保障区十六届人大七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. 0%	20	20	按年度工作计划正常开展
		成本指标	履职通手机 APP 维护费	缴纳履职通手机 APP 维护费	经费足额发放到位，满意度 100. 0%	10	10	按年度工作计划正常开展
			代表联组活动经费	按照人大代表 3, 000 元/人/年，每联组 30, 000 元/年的标准，保障各代表联组活动经费	经费足额发放到位，满意度 100. 0%	15	15	按年度工作计划正常开展
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≥90. 0%	群众满意度 100. 0%	10	10	按年度工作计划正常开展
存在问题			预算精确度需进一步提高。					
改进措施			进一步提高年度经费预算精确度，确保经费预算执行率达到 98. 0%以上。					

总 分	99.44

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。