

2021 年中国人民政治协商会议广东省广州市 花都区委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省广州市花都 都区委员会 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：中国人民政治协商会议广东省广州市花 都区委员会 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：中国人民政治协商会议广东省广州市花 都区委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区 委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕区委、区政府的中心工作调查研究、听取民意，为区委、区政府的决策提供意见和建议；坚持团结和民主两大主题，调动各方的积极性，凝聚共识，为花都的社会经济发展作贡献。

二、部门机构设置

我部门内设“一办六委”：“一办”是办公室。“六委”是港澳台侨外事委、提案委、教科文卫和文史学习委、城建资源环境委、社会法制民族宗教委、经济和农业农村委。

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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	一、一般公共服务支出	31	2,022.35
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	18.30
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	500.93
	9		九、卫生健康支出	39	18.62
	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东省广州市花都区委员会

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	200. 51
	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东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	本年支出合计	57	2,760.71
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	2,760.71	总计	60	2,760.71

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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	2,760.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,022.35	2,022.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,022.35	2,022.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,866.47	1,866.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	2,760.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.93	500.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.19	433.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.43	195.43	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	141.81	141.81	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	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	2,760.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.51	200.51	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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	2,586.53	174.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,022.35	1,866.47	155.88	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,022.35	1,866.47	155.88	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,866.47	1,866.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	2,586.53	174.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.93	500.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.19	433.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.43	195.43	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	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	2,586.53	174.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.51	200.51	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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	一、一般公共服务支出	33	2,022.35	2,022.35	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	18.30	18.30	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	500.93	500.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.62	18.62	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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	200.51	200.51	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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	本年支出合计	59	2,760.71	2,760.71	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	2,760.71	总计	64	2,760.71	2,760.71	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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	2,586.53	174.18
201	一般公共服务支出	2,022.35	1,866.47	155.88
20102	政协事务	2,022.35	1,866.47	155.88
2010201	行政运行	1,866.47	1,866.47	0.00
2010204	政协会议	31.97	0.00	31.97
2010205	委员视察	20.31	0.00	20.31
2010206	参政议政	9.93	0.00	9.93
2010299	其他政协事务支出	93.68	0.00	93.68
205	教育支出	18.30	0.00	18.30
20508	进修及培训	18.30	0.00	18.30
2050803	培训支出	18.30	0.00	18.30
208	社会保障和就业支出	500.93	500.93	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东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	2,586.53	174.18
20805	行政事业单位养老支出	433.19	433.19	0.00
2080501	行政单位离退休	195.43	195.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.81	141.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.95	95.95	0.00
20808	抚恤	67.73	67.73	0.00
2080801	死亡抚恤	67.73	67.73	0.00
210	卫生健康支出	18.62	18.62	0.00
21007	计划生育事务	18.62	18.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.62	18.62	0.00
221	住房保障支出	200.51	200.51	0.00
22102	住房改革支出	200.51	200.51	0.00

表 5

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东省广州市花都区委员会

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	2,760.71	2,586.53	174.18
2210201	住房公积金	200.51	200.51	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东省广州市花都区委员会

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	2,145.16	302	商品和服务支出	145.85
30101	基本工资	300.70	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	1,041.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
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	141.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.95	30207	邮电费	24.54
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	2.97	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	200.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.28	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	189.42	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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	295.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.44	30216	培训费	0.50
30302	退休费	184.47	30217	公务接待费	1.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.49
30307	医疗费补助	10.89	30227	委托业务费	0.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.46
30309	奖励金	20.39	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.37
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	4.68
			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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,440.68		公用经费合计	145.85

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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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
12.34	2.00	8.70	0.00	8.70	1.64	8.60	1.91	5.05	0.00	5.05	1.64

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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区 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

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 2021 年度总收入 2,760.71 万元，其中本年收入 2,760.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,760.71 万元，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 0.01%。主要变动情况：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，导致收入减少。

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东省广州市花都区委员会 2021 年度总支出 2,760.71 万元，其中本年支出 2,760.71 万元。具体情

况如下：

1. 基本支出 2,586.53 万元，比上年决算数减少 67.96 万元，下降 2.6%。主要变动情况：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，导致人员经费减少，所以基本支出相应减少。

2. 项目支出 174.18 万元，比上年决算数增加 67.74 万元，增长 63.6%。主要变动情况：因工作业务需要，本年度会议费、培训费、委托业务费等项目支出经费相应增加。

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

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,760.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,760.71 万元，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 0.01%；主要变动情况：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，导致收入减少；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

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,760.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,760.71 万元，比年初预算数减少 358.65 万元，下降 11.5%；主要变动情况：落实区财政压减非必要、非急需项目经费的要求，调整预算，压减支出，保障区重点工作的开展；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、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

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.6 万元，完成预算 12.34 万元的 69.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.91 万元，完成预算 2 万元的 95.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.05 万元，完成预算 8.7 万元的 58.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.05 万元，完成预算 8.7 万元的 58.0%）；公务接待

费支出决算为 1.64 万元，完成预算 1.64 万元的 100.0%。

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 1.91 万元，占 22.2%；公务用车购置及运行费支出 5.05 万元，占 58.7%；公务接待费支出 1.64 万元，占 19.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.91 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 9 人次。开支内容包括：参加赴澳门拜会澳门广州花都同乡联谊会暨走访委员企业活动支出 1.91 万元，主要用于住宿费、伙食费、公杂费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.05 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出 1.64 万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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 9 次，接待人数共 114 人。主要包括接待广东省政协来我区考察调研 0.42 万元、接待广州市政协来我区考察调研 0.22 万元、接待江

苏省如皋市政协来我区考察调研 0.19 万元等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 145.85 万元，比上年决算数增加 19.41 万元，增长 15.4%。主要增减变动情况是：本年度人员编制数量增加，导致邮电费、工会经费、其他交通费用等费用增加，所以机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 37.65 万元，其中：政府采购货物支出 23.33 万元、政府采购工程支出 1.72 万元、政府采购服务支出 12.6 万元。授予中小企业合同金额 37.65 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 30.65 万元，占授予中小企业合同金额的 81.4%；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 100.0%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 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

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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 174.18 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--（基数为 0，不可比）。

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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,760.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报我部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对我部门符合 2021 年度财政支出自评范围的财政支出项目综合效益进行评价，通过对绩效目标的有效管理，对推动我部门预算管理取得积极效果，对提升部分预算绩效管理有促进作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评及政协委员工作经费项目等 9 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 3,363.37 万元，执行数 2,760.71 万元，完成预算的 82.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效评价得分为 91.82 分，等级为优。一是把牢主轴、增强定力，加强党对政协工作全面领导；二是围绕中心、聚焦重点，助力全区经济社会高质发展；三是关注民生，为民履职，促进广大人民群众福祉改善；四是凝心聚力、团结奋斗，强化思想引领汇聚社会共识；五是固本强基、精准发力，着力实现政协工作提质增效。过去的一年，我们内化于心，

始终坚持党的领导，扎实推进政协党的建设，与区委思想同心、行动同步。过去的一年，我们外化于行，始终将推动改革发展作为履职第一要务，积极协商议政出谋划策，与全区中心工作同频共振、同向发力。过去的一年，我们固化于制，始终注重完善履职方式，不断健全工作制度，按程序做好换届，使政协工作真正做到夯基础、强素质、上台阶。发现的问题及原因主要是：从预算执行及绩效管理的情况来看，我部门 2021 年预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项科学，绩效目标明确，指标体系全面，项目管理规范，项目产出和效益效果明显。绩效管理是一项全面、复杂的系统工程，我部门高度重视此项工作，但在运作中也存在以下问题：一是各部门对绩效管理的认识和理解还不够到位；二是对预算绩效目标和指标设置还需进一步加强。下一步改进措施主要是：在今后工作中，我们将加强学习培训，科学设置绩效目标和指标，注重绩效材料收集整理，强化绩效运行监控。预算支出执行是部门预算管理的具体实施环节，也是预算管理的核心环节，需通过全过程控制，才能达到财政资金的有效监管。

政协委员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.5 万元，执行数为 20.31 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效评价得分为 98.91 分，绩效等级为“优”。2021 年以提案为抓手，反映群众需求，助力民生改善。区政协十届六次政协委员提交提案 114 件，经审查立案 105 件，其中事关医疗卫生、教育交通等民生提案占 68.6%以上，提案办复率、委员满意率和基本满意率达 100.0%，提案办理逐

步由“答复型”向“落实型”转变。积极发挥社情民意信息上联各级、下联社会各界的“直通车”作用，结合“两代表一委员”履职和“我为群众办实事”活动，收集上报疫情防控、社会治理、医疗养老、教育、交通等各类信息 21 篇。发现的问题及原因主要是：推动“双向发力”的机制有待进一步完善、委员履职能力建设有待进一步加强、推动“两代表一委员”履职活动有待进一步深入、联系委员的渠道有待进一步拓展等。下一步改进措施主要是：针对存在的问题和不足在今后的工作中认真研究加以解决。

项目支出绩效自评									
(2021 年度)									
项目名称		政协委员工作经费			项目层级		二级		
主管部门		中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会			
项目资金 (万元)		年度	年度预算数		预算完成数	分值	预算完成率	得分	
		2021	20.50		20.31	10.00	99.1%	9.91	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	通过组织政协委员开展省内外委员考察交流、专题视察调研等相关活动，加强政协委员的履职能力，积极建言献策，充分发挥政协委员参政议政的职能。				以提案为抓手，反映群众需求，助力民生改善。区政协十届六次政协委员提交提案 114 件，经审查立案 105 件，其中事关医疗卫生、教育交通等民生提案占 68.6%以上，提案办复率、委员满意率和基本满意率达 100%，提案办理逐步由“答复型”向“落实型”转变。积极发挥社情民意信息上联各级、下联社会各界的“直通车”作用，结合“两代表一委员”履职和“我为群众办实事”活动，收集上报疫情防控、社会治理、医疗养老、教育、交通等各类信息 21 篇。				
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	组织政协委员区内视察活动	≥20 次	24.0%	20.00	20.00	无
			组织各委员小组省内专题调研交流	≥8 次	4	25.00	24.00	无
		质量指标	课题研究完成率	100.0%	100.0%	25.00	25.00	无
	效益指标	满意度指标	投诉率	0.0%	0.0%	20.00	20.00	无
存在问题			推动“双向发力”的机制有待进一步完善、委员履职能力建设有待进一步加强、推动“两代表一委员”履职活动有待进一步深化、联系委员的渠道有待进一步拓展等。					
改进措施			针对存在的问题和不足在今后的工作中认真研究加以解决。					
总 分			98.91					

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有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。