

2022 年度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 都区委员会 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东省广州市花都 都区委员会 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职能：政治协商、民主监督、参政议政。围绕区委区政府的中心工作进行调查研究、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 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	2,725.47	一、一般公共服务支出	31	1,662.80
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	14.69
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	452.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	595.20
	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	2,725.47	本年支出合计	57	2,725.47
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	2,725.47	总计	60	2,725.47

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	2,725.47	2,725.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,662.80	1,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,662.80	1,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,579.94	1,579.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.78	452.78	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	2,725.47	2,725.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.78	452.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.70	143.70	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	179.23	179.23	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	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	595.20	595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595.20	595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	399.79	399.79	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	2,725.47	2,600.87	124.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,662.80	1,552.90	109.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,662.80	1,552.90	109.90	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,579.94	1,552.90	27.05	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.78	452.78	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	2,725.47	2,600.87	124.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.78	452.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.70	143.70	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	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	595.20	595.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595.20	595.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.41	195.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	399.79	399.79	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	2,725.47	一、一般公共服务支出	33	1,662.80	1,662.80	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	14.69	14.69	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	452.78	452.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	595.20	595.20	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	2,725.47	本年支出合计	59	2,725.47	2,725.47	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	2,725.47	总计	64	2,725.47	2,725.47	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	2,725.47	2,600.87	124.60
201	一般公共服务支出	1,662.80	1,552.90	109.90
20102	政协事务	1,662.80	1,552.90	109.90
2010201	行政运行	1,579.94	1,552.90	27.05
2010204	政协会议	11.51	0.00	11.51
2010205	委员视察	23.89	0.00	23.89
2010206	参政议政	1.55	0.00	1.55
2010299	其他政协事务支出	45.90	0.00	45.90
205	教育支出	14.69	0.00	14.69
20508	进修及培训	14.69	0.00	14.69
2050803	培训支出	14.69	0.00	14.69
208	社会保障和就业支出	452.78	452.78	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	2,725.47	2,600.87	124.60
20805	行政事业单位养老支出	452.78	452.78	0.00
2080501	行政单位离退休	143.70	143.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.23	179.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.84	129.84	0.00
221	住房保障支出	595.20	595.20	0.00
22102	住房改革支出	595.20	595.20	0.00
2210201	住房公积金	195.41	195.41	0.00
2210203	购房补贴	399.79	399.79	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	2,298.83	302	商品和服务支出	154.45
30101	基本工资	350.38	30201	办公费	5.84
30102	津贴补贴	947.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	179.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	129.84	30207	邮电费	25.65
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	3.65	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	195.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.18	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	488.47	30214	租赁费	0.36

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	147.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.53	30217	公务接待费	1.76
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	2.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	2.68	30227	委托业务费	1.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.06
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	1.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.36
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	10.62
			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
			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	2,446.41		公用经费合计	154.45

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
12.52	0.00	8.70	0.00	8.70	3.82	11.85	0.00	8.53	0.00	8.53	3.31

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东省广州市花都区 委员会 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东省广州市花都区委员会 2022 年度总收入 2,725.47 万元，其中本年收入 2,725.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,725.47 万元，比上年决算数减少 35.25 万元，下降 1.3%。主要变动情况：一是财政资金优化调剂，压减了政协培训工作经费、文史工作经费等项目经费，二是因疫情影响，差旅费、会议费、委托业务费等经费相应减少。

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 2022 年度总支出 2,725.47 万元，其中本年支出 2,725.47 万元。具体情

况如下：

1. 基本支出 2,600.87 万元，比上年决算数增加 14.34 万元，增长 0.6%。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，导致人员经费增加，二是根据工作需要，本年度办公费、差旅费、其他商品和服务支出等公用经费支出经费相应增加，所以基本支出相应增加。

2. 项目支出 124.6 万元，比上年决算数减少 49.58 万元，下降 28.5%。主要变动情况：一是财政资金优化调剂，压减了政协培训工作经费、文史工作经费等项目经费支出，二是因疫情影响，差旅费、会议费、委托业务费等支出相应减少。

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东省广州市花都区委员会 2022 年度财政拨款收入合计 2,725.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,725.47 万元，比上年决算数减少 35.25 万元，下降 1.3%；主要变动情况：一是财政资金优化调剂，压减了政协培训工作经费、文史工作经费等项目经费，二是因疫情影响，差旅费、会议费、委托业务费等经费相应减少；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) 2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 2,725.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,725.47 万元，比年初预算数减少 273.51 万元，下降 9.1%；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，保障区重点工作的开展，主要压减了政协培训经费、文史工作经费等项目经费；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东省广州市花都区委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.85 万元，完成全年预算 12.52 万元的 94.6%，比上年决算数增加 3.25 万元，增长 37.8%。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 1.91 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.53 万元，完成

预算 8.7 万元的 98%，比上年决算数增加 3.48 万元，增长 68.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.53 万元，完成预算 8.7 万元的 98%，比上年决算数增加 3.48 万元，增长 68.9%；公务接待费支出决算为 3.31 万元，完成预算 3.82 万元的 86.6%，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 101.8%。

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：一是因车辆使用年限较长，导致维修维护费增加；根据工作需要，车辆燃料费增加，二是根据工作需要，本年度公务接待批次及人数有所增加。

（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 8.53 万元，占 72%；公务接待费支出 3.31 万元，占 27.9%。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 8.53 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。公务用车运行维

护费支出 8.53 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 3.31 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 13 次，接待人数共 190 人。主要包括接待四川省政协来我区考察调研、接待湖南省蓝山县政协来我区考察调研、接待清远市政协来我区考察调研等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 154.45 万元，比上年决算数增加 8.61 万元，增长 5.9%。主要增减变动情况是：因工作需要，本年度办公费、差旅费、其他商品和服务支出等机关运行经费支出相应增加。

（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 20.36 万元，其中：政府采购货物支出 12.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.25 万元。授予中小企业合同金额 20.36 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 17.34 万元，占授予中小企业合同金额的 85.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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 8 个，共涉及资金 124.6 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一（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一（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 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 2,725.47 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。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。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 2022 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支出及政协委员工作经费项目等8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2,970.58万元，执行数2,725.47万元，完成预算的91.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 把加强思想政治引领作为事业发展进步的根本保证，彰显忠诚履职的“政协担当”；2. 把助推花都高质量发展作为专门协商机构的责任使命，彰显精准履职的“政协作为”；3. 把广泛凝聚共识作为发挥制度优势的中心环节，彰显同心履职的“政协力量”；4. 把抓好自身建设作为提升能力素质的重要支撑，彰显严实履职的“政协效能”。2022年，区政协共开展各类协商和调研视察56次，参加履职委员900余人次，报送调研报告28份，征集提案139件、立案121件。部分协商成果得到省、市领导的肯定，3项调研成果得到区委、区政府主要领导批示。这些成绩的取得，是区委坚强领导和区人大、区政府以及社会各界大力支持的结果；是区政协各参加单位和全体委员团结奋斗的结果。整体支出绩效自评得分为99.17分，等级为优。发现的问题及原因主要是：1. 各部门对绩效管理的认识和理解还不够到位；2. 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23.89

万元，执行数为 23.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 100 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：精选 9 件重点提案，由区委、区政府主要领导和区委常委、副区长分别领办，推动问题解决。围绕“发展时尚产业示范区和推动‘互联网+农业’示范区”区委书记、区长挂案提案，组织政协委员、承办单位开展专题视察，邀请区委、区政府主要领导座谈协商。聚焦战略产业、打造制造业强区，围绕“推动粤港澳大湾区北部生态文旅体融合发展、加快专精特新企业发展和打造数字经济双引擎”等议题开展专题协商，提出的意见建议被相关职能部门吸收采纳。紧盯推动建设广州市首个化妆品工业旅游示范区、创建大湾区首个双碳示范区进行专题议政，助力打开“花都质量”和“花都智造”的新窗口。积极推进纵横协同联动机制，主动谋划对接省市政协，围绕“广州北站提能升级”课题开展三级联动履职，协商共谋空铁枢纽融合、轨道交通网络等项目建设，先后被国家、省市媒体宣传报道，得到省政协领导和市政协主要领导的批示，并作为市政协“直通车”专稿报市委书记、市长参阅。积极参加市政协组织的“百姓提案”和民生实事座谈会等工作，形成上下联动合力。创建 4 个“政协委员工作室”，推动政协工作向基层延伸。围绕“推进老旧小区改造、规范校外培训机构”等议题，开展专题监督，通过听取部门通报、走访座谈、集中视察等方式，找准症结所在，提出务实建议。着眼推动“‘双减’政策落地、加强残疾人就业、推进城市精细化管理、‘医、养、育’三位一体养老社区”等议题开展调研视察和民主监督，提升群众幸福指数。依托“10 号工作室·党群连心桥”平台，深入

开展“两代表一委员”履职活动，一年来发动政协委员接待群众 923 人次，收集涵盖交通、环保等方面问题 428 条，协商解决民生实事 101 件。发现的问题及原因主要是：凝聚共识工作的针对性有待进一步增强，民主监督的实效性有待进一步提升，委员服务保障机制有待进一步完善。下一步改进措施主要是：针对存在问题，在今后工作中切实加以改进。

项目支出绩效自评								
(2022 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		
	2022	23.89	23.89	10	100%	10		
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。			区政协共开展各类协商和调研视察 56 次，参加履职委员 900 余人次，报送调研报告 28 份，征集提案 139 件、立案 121 件。部分协商成果得到省、市领导的肯定，3 项调研成果得到区委、区政府主要领导批示。着眼推动“‘双减’政策落地、加强残疾人就业、推进城市精细化管理、‘医、养、育’三位一体养老社区”等议题开展调研视察和民主监督，提升群众幸福指数。创建 4 个“政协委员工作室”推动政协工作向基层延伸。				
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	开展各类协商和调研视察	≥40 次	56 次	20	20	无
			形成简报数量	≥25	28	25	25	无
			创建委员工作室	≥4	4	25	25	无

	效益指标	社会效益	提升群众幸福指数	协商解决民生实事	协商解决民生实事	20	20	无
存在问题			凝聚共识工作的针对性有待进一步增强，民主监督的实效性有待进一步提升，委员服务保障机制有待进一步完善。					
改进措施			针对存在问题，在今后工作中切实加以改进。					
总分			100					

以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、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。

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。