

# 2023年度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2023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：广州市花都区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算情况说明**

## **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

本部门内设机构8个，分别是办公室、代表工委、法制工委、预算工委、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2023年度部门决算 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	2,779.66	一、一般公共服务支出	31	1,680.69
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	567.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	531.16
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,779.66	<b>本年支出合计</b>	57	2,779.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	2,779.66	<b>总计</b>	60	2,779.66

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	2,779.66	2,779.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,680.69	1,680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,680.69	1,680.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,520.42	1,520.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.81	567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.40	543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.63	293.63	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	167.05	167.05	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	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.16	531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.16	531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.51	352.51	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。

## 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	2,779.66	2,536.94	242.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,680.69	1,437.98	242.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,680.69	1,437.98	242.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,520.42	1,437.95	82.47	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	75.48	0.00	75.48	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.88	0.03	6.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.81	567.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.40	543.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.63	293.63	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	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.16	531.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.16	531.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.51	352.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	2,779.66	一、一般公共服务支出	33	1,680.69	1,680.69	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	567.81	567.81	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
	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	531.16	531.16	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,779.66	<b>本年支出合计</b>	59	2,779.66	2,779.66	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				
<b>总计</b>	32	2,779.66	<b>总计</b>	64	2,779.66	2,779.66	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：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	2,779.66	2,536.94	242.71
201	一般公共服务支出	1,680.69	1,437.98	242.71
20101	人大事务	1,680.69	1,437.98	242.71
2010101	行政运行	1,520.42	1,437.95	82.47
2010104	人大会议	47.09	0.00	47.09
2010106	人大监督	19.35	0.00	19.35
2010107	人大代表履职能力提升	11.47	0.00	11.47
2010108	代表工作	75.48	0.00	75.48
2010199	其他人大事务支出	6.88	0.03	6.85
208	社会保障和就业支出	567.81	567.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.40	543.40	0.00
2080501	行政单位离退休	293.63	293.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.05	167.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.73	82.73	0.00
20808	抚恤	24.40	24.40	0.00
2080801	死亡抚恤	24.40	24.40	0.00
221	住房保障支出	531.16	531.16	0.00
22102	住房改革支出	531.16	531.16	0.00
2210201	住房公积金	178.64	178.64	0.00
2210203	购房补贴	352.51	352.51	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：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	2,081.74	302	商品和服务支出	138.25
30101	基本工资	283.57	30201	办公费	2.11
30102	津贴补贴	857.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	381.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	167.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.73	30207	邮电费	23.07
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	5.96	30211	差旅费	5.70
30113	住房公积金	178.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88
30199	其他工资福利支出	124.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	290.24	30217	公务接待费	1.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.40	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.13
30309	奖励金	2.01	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.88
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	6.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,398.39		公用经费合计	138.55

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：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：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。  
本表本年度无发生额。

## 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
10.50	0.00	8.50	0.00	8.50	2.00	6.09	0.00	4.75	0.00	4.75	1.34

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：广州市花都区人民代表大会常务 委员会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入2,779.66万元，其中本年收入2,779.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,779.66万元，比上年决算数减少54.3万元，下降1.9%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策，2022年度收到2014年10月至2019年12月的第三期职业年金，2023年度无该项收入。

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2023年度总支出2,779.66万元，其中本年支出2,779.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,536.94万元，比上年决算数减少66.3万元，下降2.5%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策，2022年度补缴了2014年10月至2019年12月的第三期职业年金，2023年度无该项补缴支出；二是年中人员变动，人员经费减少。

2. 项目支出242.71万元，比上年决算数增加12万元，增长5.2%。主要变动情况：一是2023年度新增干部工作专项经费；二是增加了第十七届人大代表履职培训、国家宪法日活动，导致人大代表培训经费等相关支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023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2023年度财政拨款收入合计2,779.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,779.66万元，比上年决算数减少54.3万元，下降1.9%；主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策，2022年度收到2014年10月至2019年12月的第三期职业年金，2023年度无该项收入；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，无增减变化；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，无增减变化。

### （二）2023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2023年度财政拨款支出合计2,779.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,779.66万元，比年初预算数增加26.94万元，增长1%；主要变动情况：2023年度有退休人员去世，抚恤金支出相应增加；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，无增减变化；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，无增减变化。

### 三、2023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

广州市花都区人民代表大会常务委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.09万元，完成全年预算10.5万元的58%，比上年决算数减少1.53万元，下降20.1%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.75万元，完成预算8.5万元的55.9%，比上年决算数减少1.42万元，下降23%；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4.75万元，完成预算8.5万元的55.9%，比上年决算数减少1.42万元，下降23%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算2万元的67%，比上年决算数减少0.11万元，下降7.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，科学安排公务出行，减少公车使用次数，从而降低了公务用车运行维护费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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4.75万元，占78.1%；公务接待费支出1.34万元，占21.9%。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4.75万元，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4.75万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障市内外因公出行、机要文件交换。

3. 公务接待费支出1.34万元，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12次，接待人数共120人。主要包括上级部门和国内其他省市人大常委会来我部门调研、指导工作发生的接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出138.55万元，比上年决算数减少5.48万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务用车运行维护费、其他交通费和福利费相应减少。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额93.49万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出4.34万元、政府采购服务支出82.55万元。授予中小企业合同金额77.99万元，占政府采购支出总额的83.4%，其中：授予小微企业合同金额77.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.2%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金242.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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）；组织对2023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2023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2,779.66万元，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。从评价情况来看，2023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，带头落实习惯过紧日子要求，科学合理调配资金需求，依法依规支出各项费用，高标准、高效率提高资金使用效能。部门整体支出绩效指标设置合理，符合工作实际，体现了人大常委会部门主要职能。部门财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，内部控制健全有效，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，产生了良好社会效益，整体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及大会经费等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,784.07万元，执行数2,779.66万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，区人大常委会在区委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，积极践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职，担当尽责。全年共举行人大常委会会议13次，听取和审议专项工作报告45项，依法作出决议决定18个；召开主任会议14次，听取和讨论专题工作汇报74项，各项工作取得新进展。2023年度我部门整体支出绩效自评得分99.98分，

评级为“优”。发现的问题及原因主要是因未充分考虑客观因素变化，对年度整体预算编制的准确性、前瞻性还不够高。下一步改进措施主要是科学摸排全年工作，加强统筹协调，进一步做实做细预算编制工作，确保预算刚性。

大会经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.09万元，执行数为47.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利召开区十七届人大三次会议，依法依规完成审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区2023年预算和国民经济计划等大会各项议程。2023年度大会经费项目绩效自评得分100分，评级为“优”。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。