

2023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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区 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：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

花都区政协设“一办六委”：“一办”是区政协办公室。“六委”是区政协港澳台侨外事委、区政协提案委、区政协教科文卫和文史学习委、区政协城建资源环境委、区政协社会法制民族宗教委、区政协经济和农业农村委。

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2023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	2,472.25	一、一般公共服务支出	31	1,556.50
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	0.47
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	395.63
	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	519.65
	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
本年收入合计	27	2,472.25	本年支出合计	57	2,472.25
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
总计	30	2,472.25	总计	60	2,472.25

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		2,472.25	2,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,556.50	1,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,556.50	1,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,427.52	1,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.63	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.02	375.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.93	139.93	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	156.54	156.54	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	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.10	352.10	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	2,472.25	2,322.02	150.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,556.50	1,406.74	149.76	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,556.50	1,406.74	149.76	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,427.52	1,406.74	20.78	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.63	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.02	375.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.93	139.93	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	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519.65	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.10	352.10	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	2,472.25	一、一般公共服务支出	33	1,556.50	1,556.50	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	0.47	0.47	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	395.63	395.63	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	519.65	519.65	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
本年收入合计	27	2,472.25	本年支出合计	59	2,472.25	2,472.25	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	2,472.25	总计	64	2,472.25	2,472.25	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	2,472.25	2,322.02	150.23
201	一般公共服务支出	1,556.50	1,406.74	149.76
20102	政协事务	1,556.50	1,406.74	149.76
2010201	行政运行	1,427.52	1,406.74	20.78
2010204	政协会议	12.92	0.00	12.92
2010205	委员视察	33.74	0.00	33.74
2010206	参政议政	19.62	0.00	19.62
2010299	其他政协事务支出	62.70	0.00	62.70
205	教育支出	0.47	0.00	0.47
20508	进修及培训	0.47	0.00	0.47
2050803	培训支出	0.47	0.00	0.47
208	社会保障和就业支出	395.63	395.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.02	375.02	0.00
2080501	行政单位离退休	139.93	139.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.54	156.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.55	78.55	0.00
20808	抚恤	20.61	20.61	0.00
2080801	死亡抚恤	20.61	20.61	0.00
221	住房保障支出	519.65	519.65	0.00
22102	住房改革支出	519.65	519.65	0.00
2210201	住房公积金	167.55	167.55	0.00
2210203	购房补贴	352.10	352.10	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	1,997.36	302	商品和服务支出	138.61
30101	基本工资	270.60	30201	办公费	6.62
30102	津贴补贴	822.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	367.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
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	156.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.55	30207	邮电费	22.08
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	4.27	30211	差旅费	4.02
30113	住房公积金	167.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	130.23	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	186.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.57	30217	公务接待费	1.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.06
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	1.90

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	5.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.17
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	9.77
			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	0.00
			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
			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	2,183.41		公用经费合计	138.61

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
33.44	20.00	8.70	0.00	8.70	4.74	27.17	16.76	5.81	0.00	5.81	4.60

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

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会2023年度总收入2,472.25万元，其中本年收入2,472.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,472.25万元，比上年决算数减少253.22万元，下降9.3%。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，相应减少人员经费；二是财政资金优化调剂，压减公用经费；三是本年度其他交通费、邮电费、公务用车运行维护费等有所减少，所以一般公共预算财政拨款收入相应减少。

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2023年度总支出2,472.25万元，其中本年支出2,472.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,322.02万元，比上年决算数减少278.85万元，下降10.7%。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，相应减少人员经费；二是财政资金优化调剂，压减公用经费支出；三是本年度其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费等支出有所减少，所以基本支出相应减少。

2. 项目支出150.23万元，比上年决算数增加25.63万元，增长20.6%。主要变动情况：根据工作需要，本年度参政议政、其他政协事务支出等项目经费支出相应增加。

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、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

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会2023年度财政拨款收入合计2,472.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,472.25万元，比上年决算数减少253.22万元，下降9.3%；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，相应减少人员经费；二是财政资金优化调剂，压减公用经费；三是本年度其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费等有所减少，所以一般公共预算财政拨款收入相应减少；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，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

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会2023年度财政拨款支出合计2,472.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,472.25万元，比年初预算数减少265.58万元，下降9.7%；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，相应减少人员经费；二是进一步落实过“紧日子”要求，压减非必要、非刚性的预算支出，主要压减了政协培训经费、政协专项业务经费等项目经费；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，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

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.17万元，完成全年预算33.44万元的81.3%，比上年决算数增加15.32万元，增长129.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.76万元，完成预算20万元的83.8%，比上年决算数增加16.76万元，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5.81万元，完成预

算8.7万元的66.8%，比上年决算数减少2.72万元，下降31.9%；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5.81万元，完成预算8.7万元的66.8%，比上年决算数减少2.72万元，下降31.9%；公务接待费支出决算为4.6万元，完成预算4.74万元的97%，比上年决算数增加1.29万元，增长39%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，加强与港澳地区政协委员的交流及招商引资工作，维护港澳地区社会稳定，团结爱国爱港爱澳等人士，维护国家统一和社会和谐，促进两地经济社会高质量发展，本年度因公出国（境）和公务接待批次及人次有所增加，所以“三公”经费支出相应增加。

（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16.76万元，占61.7%；公务用车购置及运行维护费支出5.81万元，占21.4%；公务接待费支出4.6万元，占16.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.76万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计112人次。开支内容包括：（1）参加赴香港走访联谊活动支出2.98万元，主要用于住宿费、伙食费、交通费、公杂费支出；（2）赴香港参加花都香港乡亲联合会第三届

就职典礼、拜访重点机构、企业及政协委员活动支出0.75万元，主要用于住宿费、伙食费、交通费、公杂费支出；（3）赴香港参加广州地区政协香港委员联谊会活动支出1.91万元，主要用于住宿费、伙食费、交通费、公杂费支出；（4）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1.28万元，主要用于住宿费、伙食费、公杂费支出；（5）赴意大利、法国、德国参加中国广州时尚名品展、积极拓展在皮革皮具、旋翼机、汽车等领域合作访问活动，支出9.84万元，主要用于住宿费、伙食费、交通费、公杂费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.81万元，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5.81万元，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4.6万元，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15次，接待人数共399人。主要包括接待应邀来访参加活动的港澳委员，接待贵州省普定县政协调研组来我区考察调研，接待关岭县政协考察组来我区考察调研，接待连州市政协来我区考察调研，接待从化区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

2023年度本部门机关运行经费支出138.61万元，比上年决算数减少15.84万元，下降10.3%。主要增减变动情况是：财政资金优化调剂，本年度其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费等支出有所减少。

（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18.42万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出3.95万元、政府采购服务支出7.8万元。授予中小企业合同金额18.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.52万元，占授予中小企业合同金额的73.4%；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37.2%。

（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2个，二级项目8个，共涉及资金150.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年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2,472.25万元，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，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。根据《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区2023年预算绩效管理工作的通知》的要求，对我部门符合2023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个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,478.52万元，执行数2,472.25万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要：一是贯彻新思想定向领航，扛起时代赋予的“政协使命”；二是把准新方位建言资政，书写助推发展的“政协担当”；三是践行新要求协商为民，彰显人民民主的“政协作为”；四是担当新使命同心同向，汇集凝聚共识的“政协力量”；五是奋进新征程强基固本，展现踔厉奋发的“政协姿态”。2023年区政协坚定不移把区委工作中心作为政协履职重心，积极承担区委交办的各项任务，始终做到党委中心工作推进到哪里、政协双向发力的重点就跟进到哪里。不断探索“两个全覆盖”的实现形式，通过走访委员、组织座谈、开展活动等形式

宣传党的政治主张，引导广大政协委员和界别群众坚定不移听党话、跟党走，把党对政协工作的全面领导落实到政协工作全过程。着力提升提案质量、办理质量、服务质量，全年共提交提案149件，经审查立案139件，办理满意率达100%。围绕教育医疗、社会保障等民生关切提交提案37件，一批涉及到人民群众切身利益的问题得到了部门及时办理解决，并转化为惠及民生的实际举措。依托“10号工作室·党群连心桥”平台，引导委员积极参与辖区群众身边“难事”“揪心事”的化解处置工作，全年共接待群众6100余人次，收集涵盖社区环境、交通安全等工作建议4000余条，协商解决民生实事2700余件，得到群众一致好评。整体支出绩效自评得分为98.61分，等级为优。发现的问题及原因主要：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情况：项目全年预算数为33.74万元，执行数为33.74万元，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主要：一是坚持工作重心下移解民忧。把学习推广“四下基层”作为重要抓手，采取政协委员现场支招、主管部门跟踪办理方式，围绕校区公共设施优化、小区供水供电等问题，开展专题调研协商14场次，协调解决各类问题9件。搭建“百姓家门口”的协商平台，打造一批“教育服务、产业服务”等满足群众需求的特色委员工作室，全

年开展“微协商”18次，解决群众反馈问题20余个，为区委区政府提出加强基层治理等合理化建议21条。二是顺应期盼畅通渠道达民意。着力提升提案质量、办理质量、服务质量，全年共提交提案149件，经审查立案139件，办理满意率达100%。提交关于教育医疗、社会保障等民生提案37件，一批涉及到人民群众切身利益的问题得到了有关部门及时办理，并转化为惠及民生的实际举措。依托“10号工作室·党群连心桥”平台，引导委员深入一线宣讲党的政策，积极主动做好解疑释惑、化解矛盾等工作，共接待群众3600余人次，协商解决民生实事2100余件，得到群众一致好评。三是围绕增进民生福祉顺民心。对“未完善经营用地权属优质企业”的历史遗留问题持续用力，助推49宗项目取得实施方案批复，解决20家企业历史用地手续问题，累计盘活存量土地742亩。持续跟进推广“公共图书馆+校园+社区”的校园书房阅读共享新模式，采取调研视察和民主监督相结合的方式，推动下沉服务。探索打造“百姓提案”，引导政协委员与群众参与“百姓提案”培育打造全过程，征集区“百姓提案”线索42条，协力解决民生热点难点问题。发现的问题及原因主要是：民主监督的形式、协商议政的渠道还需要进一步拓展。守正创新的能力、担当尽责的本领还需要进一步增强。统战组织的功能、专门协商的优势还需要进一步激发等。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。

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。