2022年度广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目　　录

第一部分：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室概况

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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（二）领导、主持区人民代表大会代表的选举；

（三）召集区人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）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，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

（九）在区长和区监察委员主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和市人大常委会备案；

（十）根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各组

成局局长的任免；按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区监察委员会副主任、委员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十一）在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

（十二）决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门机构设置

广州市增城区人民代表大会常务委员会内设 1 个正处级综合办事机构：区人大常委会办公室；设 7 个工作委员会：区人大监察和司法工作委员会、区人大财政经济工作委员会、区人大教育科学文化卫生工作委员会、区人大城乡建设环境与资源保护工作委员会、区人大社会建设工作委员会、区人大选举联络人事任免工作委员会、区人大农村农业工作委员会，均为正处级。

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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,475.63	一、一般公共服务支出	31	2,446.06
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	830.34
	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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	199.22
	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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,475.63	**本年支出合计**	57	3,475.63
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	3,475.63	**总计**	60	3,475.63

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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,475.63	3,475.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,446.06	2,446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,446.06	2,446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,110.61	2,110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.34	830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.34	830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	566.87	566.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,475.63	3,475.63	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	263.47	263.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.22	199.22	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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,475.63	3,140.17	335.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,446.06	2,110.61	335.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,446.06	2,110.61	335.45	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,110.61	2,110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	115.64	0.00	115.64	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	114.16	0.00	114.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.34	830.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.34	830.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	566.87	566.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,475.63	3,140.17	335.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.47	263.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.22	199.22	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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,475.63	一、一般公共服务支出	33	2,446.06	2,446.06	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	830.34	830.34	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	199.22	199.22	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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,475.63	**本年支出合计**	59	3,475.63	3,475.63	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	3,475.63	**总计**	64	3,475.63	3,475.63	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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,475.63	3,140.17	335.45
201	一般公共服务支出	2,446.06	2,110.61	335.45
20101	人大事务	2,446.06	2,110.61	335.45
2010101	行政运行	2,110.61	2,110.61	0.00
2010103	机关服务	115.64	0.00	115.64
2010104	人大会议	78.82	0.00	78.82
2010108	代表工作	26.84	0.00	26.84
2010199	其他人大事务支出	114.16	0.00	114.16
208	社会保障和就业支出	830.34	830.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.34	830.34	0.00
2080501	行政单位离退休	566.87	566.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.47	263.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	3,475.63	3,140.17	335.45
221	住房保障支出	199.22	199.22	0.00
22102	住房改革支出	199.22	199.22	0.00
2210201	住房公积金	199.22	199.22	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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	2,402.82	302	商品和服务支出	177.94
30101	基本工资	317.63	30201	办公费	25.12
30102	津贴补贴	1,469.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	175.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.02	30207	邮电费	24.38
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	1.05	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	199.22	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	112.93	30214	租赁费	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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	559.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.34	30216	培训费	1.54
30302	退休费	514.37	30217	公务接待费	0.94
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	1.36	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	18.87
30309	奖励金	3.35	30229	福利费	11.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.04
			30299	其他商品和服务支出	21.10
			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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	2,962.23		公用经费合计	177.94

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　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
15.80	0.00	13.80	0.00	13.80	2.00	15.51	0.00	13.80	0.00	13.80	1.71

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：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室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

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2022年度总收入3,475.63万元，其中本年收入3,475.63万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3,475.63万元，比上年决算数减少 343.8 万元，下降 9%。主要变动情况：一是根据工作进展，代表工作经费、补选区人大代表经费、代表联络站日常运作补助经费、机关后勤保障经费等项目支出年度安排资金减少，二是由于人员新进和晋升等政策性原因，人员工资福利正常增加，三是2022年度没有安排公务用车购置费。

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

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 3,475.63 万元，其中本年支出 3,475.63 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3,140.17 万元，比上年决算数增加 358.45 万元，增长 12.9%。主要变动情况：由于人员新进和晋升等政策性原因，人员工资福利正常增加。

2.项目支出 335.45 万元，比上年决算数减少 702.25 万元，下降 67.7%。主要变动情况：根据工作进展，代表工作经费、补选区人大代表经费、代表联络站日常运作补助经费、机关后勤保障经费等项目支出年度安排资金减少。

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

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 3,475.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,475.63 万元，比上年决算数减少 343.8 万元，下降 9%；主要变动情况：一是根据工作进展，代表工作经费、补选区人大代表经费、代表联络站日常运作补助经费、机关后勤保障经费等项目支出年度安排资金减少，二是由于人员新进和晋升等政策性原因，人员工资福利正常增加，三是本年度未安排公务用车购置

支出。；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

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2022年度财政拨款支出合计 3,475.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,475.63万元,比年初预算数减少906.28万元,下降20.7%;主要变动情况：一是根据工作进展，代表工作经费、补选区人大代表经费、代表联络站日常运作补助经费、机关后勤保障经费等项目支出年度安排资金减少;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：与上年预算数持平；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：与上年预算数持平。

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

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.51万元，完成全年预算15.8万元的98.2%,比上年决算数减少19.15万元,下降55.2%。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13.8万元,完成预算13.8万元的100%,比上年决算数减少20.42万元，下降59.7%；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），比上年决算数减少20.42万元,下降100%;公务用车运行维护费支出决算为13.8万元，完成预算13.8万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算2万元的85.7%，比上年决算数增加1.27万元，增长284.3%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度未安排公务用车购置支出。

（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13.8万元，占89%；公务接待费支出1.71万元，占11%。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 13.8万元，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 13.8 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机关岗位保障用车使用。

3.公务接待费支出 1.71 万元，主要用于内外宾接待工作，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 11 次，接待人数共 174 人。主要包括全国各地人大来穗开展调研、执法检查、视察及各项交流等事务。

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 177.94 万元，比上年决算数增加 18.42 万元，增长 11.5%。主要增减变动情况是：由于本年度机关运行经费计算口径与上年相比发生变化，本年度计算口径含退休人员公用经费，所以导致增长。

（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 88.59 万元，其中：政府采购货物支出 14.92 万元、政府采购工程支出 20.73 万元、政府采购服务支出 52.93 万元。授予中小企业合同金额 88.59 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 73.64 万元，占授予中小企业合同金额的 83.1%；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 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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障视察调研、执法检查等工作；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4个，共涉及资金335.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100.%，本部门本年度无政府性基金预算项目。

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335.45万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，绩效目标设计合理，项目管理上制度完善、审批合规，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及机关后勤保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,834.72万元，执行数3,475.63万元，完成预算的90.63%，其中：一般公共预算支出3,475.63万元，占执行数的100%；政府性基金预算支出0万元，占执行数的0%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门较好完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和

项目绩效情况良好，总体上达到了全过程预算。通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算。结合我部门实际，编制了科学、准确的年度预算，制定了分阶段、有计划、有目标的合理支出计划，并及时编制每月财务报表和年度决算，按时提交区有关部门进行预算、决算公开和绩效信息公开等，真正做到按计划有条不紊地实现财务支出，保证了我办年度工作目标的顺利实现，在区委的正确领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职行权，扎实开展工作，为我区高质量建设现代化中等规模生态城区汇聚了人大智慧、发挥了人大作用、贡献了人大力量。

存在问题：项目支出预算编基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，由于编制前的准备工作不够充分，导致申请项目经费不精准，存在资金年底调整幅度较大，严重影响了预算的严肃性，不利于资金的有效使用。

下一步改进措施主要是：一是明确主体，强化主体责任。成立工作领导小组，细化任务至各科室。二是加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出的合法性、合规性进行跟踪监督，又要对项目资金使用效果，有无超预算无预算支出，资金使用进度等情况进行监督，及时发现和纠正预算执行过程中存在的执行进行滞后、资金使用不规范等问题，严格按照预算批复执行，

增强预算执行力。三是认真编制政府采购预算，所有使用财政资金进行货物、服务等采购支出都必须编制预算。三是制定措施，提高效率，组织有关各科室制定详细的工作方案，确定评价指标细则。

机关后勤保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为126.5万元，执行数为115.64万元，完成预算的91.4%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:1.认真完成办文工作任务。一是加强公文办理，及时处理各级各类来文，做好登记传阅，切实做到不积压、不延误、高效率，进一步提升文件办理的针对性和可行性，2022 年共办理公文 530 件。二是严守保密规则，加强流程管控，办理涉密文件，切实做到专人登记、编号，按照文件要求及时报送相关领导传阅，防止无关人员接触，做到开头即严、一严到底，2022 年，共收到涉密文件 109 份、内部件146份，均严格按照涉密文件资料管理规定办理。2.不断提升办会工作质量。办公室按照组织严密程序规范的要求,合理分工，统筹安排，协作配合，不断强化服务意识和服务水平，积极为常委会履职行权做好服务，确保人代会、常委会、主任会议等重要会议的顺利召开，2022年共协助召开人大常委会会议12次、主任会议 12 次。3.全力完成综合文稿起草工作。一是精心谋划全年主要工作，围绕区委推动增城开发区高质量发展，牵头制定了《区人大常委会2022年工作要点》《区人大常委会2022年监督工作计划》《2022 年区人大常委会领导开展重点课题调研工作

方案》，确保常委会各项工作有序有力有效开展。二是坚持高标准、严要求，认真完成机关综合性文字材料的起草工作，起草撰写常委会工作报告、党组工作情况汇报等各类工作报告、领导发言材料、专项工作总结、整改工作报告，在行文格式、初审把关、领导审阅等环节按要求办理，保证文稿质量，充分发挥文秘辅政的重要作用。4.加强人大信息工作。完善代表履职信息系统等功能，完成人大预算联网监督系统手机端建设，不断提升智慧人大建设水平。定期向社会公布人大最新动态，积极组织信息稿件撰写、采编和发布工作，在《增城日报》设立“增城人大”专版，出刊《增城人大信息》10 期，宣传人大工作动态，交流人大工作经验。积极向上级报送我区人大工作情况，共发表在市级媒体6 篇，树立了我区人大工作良好形象。5.加强机关党建工作。以党建工作为抓手，以狠抓工作作风为突破口，扎实开展党史学习教育工作、模范机关创建活动，全面提升机关党的建设科学化规范化水平，着力发挥党支部战斗堡垒作用，抓实“三会一课”制度落实，认真组织开展党内生活，切实增强党员的党性修养。6.加强对镇街人大工作指导联系。注重与各镇街人大的沟通和联系，建立镇（街）人大领导工作动态周报制度，反映组织谋划部署推动人大工作情况；建立镇（街）人大工作半月一报制度，反映镇街人大工作开展情况；定期召开镇街人大工作会议，推进区镇街两级人大工作规范化建设，进一步加强对镇街人大工作人员的业务指导。

存在问题：预算管理能力和预算执行率有待提高，需加强预算编制的精准化。

下一步改进措施主要是：一是强化预算绩效管理工作，规范编制流程，做好项目评估、预算执行监控等工作；二是提高预算编制水平，在编制预算时要坚持实事求是、量力而行的原则，综合评估、 分析以往决算情况，将各因素考虑到位，提高预算编制的准确性。

本部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。