2020年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2020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

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算情况说明

第四部分　预算绩效管理情况

第五部分　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

广州市增城区人民代表大会的主要职责是：

1、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；

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举；

3、召集区人民代表大会会议；

4、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；

5、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；

6、监督区人民政府、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；

7、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；

8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

9、在区长和区人民法院院长、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；

10、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；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、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；

11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

12、决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、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；

13、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。

本部门设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。

（二） 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2020年部门决算表

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	3,877.70	一、一般公共服务支出	31	2,988.25
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	31.50	八、社会保障和就业支出	38	750.22
	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	170.73
	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	3,909.20	**本年支出合计**	57	3,909.20
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	3,909.20	**总计**	60	3,909.20

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	3,909.20	3,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
201	一般公共服务支出	2,988.25	2,956.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
20101	人大事务	2,988.25	2,956.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
2010101	行政运行	2,243.04	2,243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	540.28	508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
2010199	其他人大事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.22	750.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.22	750.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	568.26	568.26	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	3,909.20	3,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05	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	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.73	170.73	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	3,909.20	3,089.07	820.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,988.25	2,168.12	820.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,988.25	2,168.12	820.13	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,243.04	2,168.12	74.91	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	51.33	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	540.28	0.00	540.28	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.22	750.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.22	750.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	568.26	568.26	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	3,909.20	3,089.07	820.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.73	170.73	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	3,877.70	一、一般公共服务支出	33	2,956.75	2,956.75	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	750.22	750.22	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	170.73	170.73	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	3,877.70	**本年支出合计**	59	3,877.70	3,877.70	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	3,877.70	**总计**	64	3,877.70	3,877.70	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	3,877.70	3,089.07	788.63
201	一般公共服务支出	2,956.75	2,168.12	788.63
20101	人大事务	2,956.75	2,168.12	788.63
2010101	行政运行	2,243.04	2,168.12	74.91
2010102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
2010103	机关服务	67.85	0.00	67.85
2010104	人大会议	51.33	0.00	51.33
2010108	代表工作	508.78	0.00	508.78
2010199	其他人大事务支出	0.76	0.00	0.76
208	社会保障和就业支出	750.22	750.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.22	750.22	0.00
2080501	行政单位离退休	568.26	568.26	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	3,877.70	3,089.07	788.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.91	60.91	0.00
221	住房保障支出	170.73	170.73	0.00
22102	住房改革支出	170.73	170.73	0.00
2210201	住房公积金	170.73	170.73	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	2,333.18	302	商品和服务支出	160.61
30101	基本工资	257.67	30201	办公费	15.29
30102	津贴补贴	1,486.43	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	0.22
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	121.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.91	30207	邮电费	19.72
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	5.24	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	171.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.08
30199	其他工资福利支出	229.89	30214	租赁费	2.66

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	594.16	30215	会议费	0.05
30301	离休费	84.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	473.10	30217	公务接待费	0.00
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	2.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.50
30309	奖励金	34.81	30229	福利费	8.54
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	51.86
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	25.48
			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	1.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			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
			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	2,927.34		公用经费合计	161.73

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： 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
32.80	0.00	31.80	18.00	13.80	1.00	31.89	0.00	31.78	17.98	13.80	0.11

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： 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 10

非税收入征缴情况表

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

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.73	0.73	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.73	0.73	0.00
利息收入	0.57	0.57	0.00
其他利息收入	0.57	0.57	0.00
非经营性国有资产收入	0.16	0.16	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.16	0.16	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算情况说明

一、2020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2020年度总收入3,909.2万元，其中本年收入3,909.2万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,877.7万元，比上年决算减少69.46万元，下降1.8%。主要变动情况：一次性项目年度安排资金减少。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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31.5万元，比上年决算增加11.4万元，增长56.7%。主要变动情况：积极组织代表联组开展多次活动。

（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2020年度

总支出3,909.2万元，其中本年支出3,909.2万元。具体情况如下：

1.基本支出3,089.07万元，比上年决算增加47.86万元，增长1.6%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2.项目支出820.13万元，比上年决算减少95.22万元，下降10.4%，主要变动情况：一次项目年度安排资金减少。

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、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020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2020年度财政拨款收入合计3,877.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,877.7万元，比上年决算数减少69.46万元，下降1.8%，主要变动情况：一次性项目年度安排资金减少；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，比上年决算数增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）；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--%（上年基数为0，不可比）。

（二）2020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2020年度

财政拨款支出合计3,877.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,877.7万元，比年初预算数减少238.6万元，下降5.8%，主要变动情况：人员经费政策调整；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--%(预算基数为0，不可比）；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--%（预算基数为0，不可比）。

三、2020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

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.89万元，完成预算32.8万元的97.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为31.78万元，完成预算31.8万元的99.94%（其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.89%；公务用车运行费支出决算为13.8万元，完成预算13.8万元的100%）；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算1万元的11%。

2020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

2020年“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费支出31.78万元，占99.7%；公务接待费支出0.11万元，占0.3%。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机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.78万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出13.8万元，2020年本部门公务用车保有量为6辆，主要用于机关岗位保障用车使用。

3.公务接待费支出0.11万元，主要用于部门内外宾接待工作。2020年，本部门共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共27人。主要包括接待其他地区人大来我区考察、调研和及各项交流等事务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出161.73万元,比上年决算数增加11.38万元，增长0.07%。主要增减变动情况是：根据工作实际情况调整安排预算资金，调入人员增加，人员经费、公用经费等机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额29.08万元，其中：政府采购货物支出29.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是代表调研视察活动用车。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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.73万元，纳入预算管理0.73万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.73万元，占100%，包括其他利息收入0.57万元和行政单位国有资产处置收入0.16万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分　预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了良好的效果。

一、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 2020 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 820.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“代表联络站建设及日常工作补助经费”“代表工作经费”等 3 个项目开展了绩效运行跟踪监控评价，涉及一般公共预算支出 439.34 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，有效提升了部门预算绩效管理水平、确保绩效目标顺利实现。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3877.7 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提升了部门预算绩效管理针对性和有效性。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 4089.67 万元，执行数 3877.7 万元，完成预算的 94.82%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称：</td><td colspan="3">广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>部门整体支出目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td><td>指标完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十七条“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”保证广州市增城区人民代表大会代表依法行使代表的职权 ，履行代表义务，发挥代表作用，担负起宪法法律赋予的各项职责。</td><td>财政资金预算完成率（%）</td><td>95%</td><td>94.82%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目绩效运行监控开展情况</td><td>考核全部项目支出的绩效运行，跟踪监控开展情况</td><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>资金实际支出率（%）</td><td>95%</td><td>94.82%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完成率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>财务管理制度</td><td>健全规章制度</td><td>健全</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：部门年度整体预期预算完成率：95%</td><td>2020 年部门年度整体预算完成率为</td><td></td></tr>
</table>

		94.82%

（1）2020 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2020 年是极不平凡的一年，在中共增城区委的坚强领导下，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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照“奋勇争先、走在前列”的工作目标，积极依法履职，锐意改革创新，为打造宜业宜居宜养宜游优质生活圈、建设现代化中等规模生态城区作出新的贡献。一年来，常委会共审议议题 57 个，依法作出决议、决定 19 项，听取审议“一府两院”专项工作报告 26 项，任免地方国家机关工作人员 99 人次。先后在全省落实省委人大工作会议精神交流会、市委人大工作会议上作了发言交流，市人大常委会主要领导到我区调研人大工作时给予了高度好评。

1.、旗帜鲜明讲政治，坚决把党的全面领导落到实处

坚决做到“两个维护”。坚决做到“两个维护”十二项制度机制，深入学习贯彻《习近平谈治国理政》、习近平总书记在深圳特区 40 周年庆祝大会上和在广东考察时的重要讲话重要指示精神，从中汲取强大真理力量、思想力量。一年来，常委会党组和理论学习中心组开展“第一议题”学习 41 次，举办干部专题研讨班 3 期，完成重点课题调研 9 个，推动学习贯彻不断走向深

入。

坚持和完善人民代表大会制度。把学习贯彻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纳入区委党校处级干部培训班主体课程，常委会主要领导作了专题授课，推动更加坚定制度自信。积极创新在全市率先建立健全民生实事票决制、代表联络站体系、预算联网监督系统、街道选民代表会议等一系列制度，承办广州市镇街人大工作和建设现场会，充分展示“增城经验”。对常委会任命的 23 名国家机关工作人员履职情况进行工作评议及满意度测评，推动任命人员依法高效履职。

坚决贯彻区委工作部署。坚持每个季度向区委报告人大工作，全年向区委报告重大事项 38 次。贯彻区委打赢“三大攻坚战”部署，组织代表到对口帮扶地区进行考察调研，积极做好机关助力消费扶贫等工作。常委会领导担任区级河长，根据东江北干流 33 条一级支涌水质未达标通报情况，对其所属镇、村级河长进行不达标谈话提醒 20 余人次。连续两年承办广州、东莞、惠州三市人大常委会监督东江北干流污染整治工作联席会议，助推国考大墩断面水质达标，全区污染防治攻坚战取得阶段性成果。听取和审议财政收支审计整改情况报告，建立区政府向区人大常委会报告地方政府债务情况制度，推动政府及有关部门精准施策，切实防范化解金融风险。

2.、闻令而动勇当先，抓好“双统筹”夺取“双胜利”

迅速投入疫情防控第一线。面对新冠肺炎疫情的严重冲击和

外部环境深刻变化,常委会深入贯彻习近平总书记关于“双统筹”重要讲话重要指示精神,坚决贯彻党中央决策部署和省、市、区委的工作安排。常委会党组1月下旬及时发出倡议书，组织各级代表投入抗击疫情攻坚战，累计捐款、捐物、减免租金等1000余万元，市、区多家媒体持续进行专题报道。听取和审议区政府疫情防控工作情况报告，要求完善重大疫情防控体制机制，加快健全公共卫生应急管理体系。持续深入镇街、重点企业、隔离酒店等督查疫情防控工作，及时解决存在的问题和困难。

全力推动“六稳”“六保”。深入调研我区疫情后就业、复工复产工作情况，督促政府精准施策，切实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。专题听取和审议区政府“三保”预算及执行情况报告，全年共审查批准2次预算调整，统筹财力通过保基本民生、保市场主体实现稳投资，通过保产业链供应链稳定实现稳外资、稳外贸。开展优化企业服务专项调研，推动区政府及相关部门先后出台“暖企稳企20条”、优化项目规划建设审批流程10条等系列文件，并督促其主动帮扶企业做好申报落地工作。

3.加强和改进监督工作，推动经济高质量发展

加强财政经济监督。听取和审议区政府十三五规划实施情况报告，认真审查预算执行情况和预算草案，听取和审议国有资产管理情况综合报告及专项报告，做好每季度经济运行情况监督，提高监督预算执行的有效性。全区6个街道均建成人大预算联网监督系统，填补了街道缺乏监督平台和手段的空白。

促进重大项目建设。深入开发区调研重点项目建设情况，听取招商引资项目落地情况汇报。多次组织代表集中视察维信诺项目建设情况，推动我区新一代信息技术产业体系加快构建。开展文旅产业融合发展调研，大力推进 1978 电影小镇、森林海项目等文旅产业加快发展。积极支持正果老街旅游配套设施建设，推进各类品牌节会活动。专题调研推动国家级青少年足球训练基地建设，助推我区粤港澳大湾区生态文化旅游合作区建设。

督促优化营商环境。贯彻落实区委工作安排，围绕世界银行评估体系，开展优化营商环境专题调研，召开专题询问会，听取区政府优化营商环境工作情况报告，以人大代表和政府部门“一问一答”形式，选取 8 个方面问题开展询问，促使政府加快建设现代化、国际化的营商环境。

4. 推进城乡融合发展，着力打造大湾区优质生活圈

推进城乡融合发展试点工作。专题听取和审议区政府关于推进国家城乡融合发展实验区建设情况的报告，提出相关改革建议。根据区委主要领导点题，围绕解决农村集体经营性建设用地权属不清、村级工业园土地利用效率不高等问题开展深入调研，提出健全完善入市机制、重点做好分类确权工作等 4 项工作建议，有力推动城乡融合发展的试点工作。

持续监督议案决议落实。结合《关于加强我区道路交通综合治理的议案》办理工作，联合区政协两次集中视察广汕路北绕线工程推进情况，及时依法作出决议、决定，推动议案重大项目实

施，其中光辉大桥在春节前通车。大力推进城区智能交通、智能停车系统建设，助力打造安全、有序、畅顺的出行环境。开展交通微循环建设专题调研，汇总梳理出 19 个近期推动实施的交通微循环项目清单，切实解决城市交通拥堵问题。

助推乡村振兴实施。深入调研迟菜心产业园、仙进奉产业园等 5 个重点农业项目，有力推动农业品牌建设。常委会领导挂村推进农村人居环境整治工作，挂点的 15 条村全部完成“美丽乡村”建设任务。听取和审议乡村振兴专项工作报告，提出增加资金投入、盘活农村闲置资源等意见建议，推动我区在全省乡村振兴实绩考核中位列珠三角片区第 1 名。

5.牢固树立以人民为中心的发展思想，大力推动改善民生福祉

着力督办民生实事。在全市率先实现民生实事票决制全覆盖，及时出台实施监督方案，成立 10 个督办小组，积极把大会法定的表决事项转化为落地见效的新成果，2020 年民生十件实事项目均已完成年度目标任务。其中“增江‘一河两岸’水利综合整治工程”被列为省万里碧道建设试点，成为增城靓丽的新名片。

高度关注民生事业发展。持续开展加快我区学前教育工作调研，着力破解均衡发展难题。专题监督“实施村卫生站‘一元钱’看病制度”，督促实现 262 个农村卫生站 100%全覆盖。联合区政协先后视察区颐养院及荔城、新塘、永宁等镇街养老项目建设，向区委专项提交专题调研报告，加快构建多层次居家养老服务体

系。组织区人大代表40余人次对“建设中心城区污水处理系统”情况开展专项督查，推动项目顺利通水运行。

助力法治增城建设。听取和审议法院、检察院上半年工作报告及专项工作报告，促进公正司法、公平正义。对《传染病防治法》等7部法律法规实施情况进行执法检查，促进执法单位和执法人员公正执法。对区市场监管局等3个部门进行工作评议及满意度测评，并扩大到全体区代表参与。完善规范性文件备案审查工作专家库，共受理规范性文件15件，报备率100%。加强和改进机关信访工作，依法处理群众来信来访34件次，办复率100%。

6.强化代表履职服务保障，充分发挥代表作用

完善代表履职平台。全区共建成人大代表中心联络站13个，代表联络站92个，村居企联络点241个，逐步形成“中心联络站+”的运行模式。疫情期间，通过网上联络站与群众实时互动，在老城区开展代表夜间接待活动，实现联络站常态化全天候接待群众。一年来，先后组织各级代表2898人次进联络站（点），接待群众5200余人次，及时解决了一大批民生问题。

持续拓展主题活动。以城乡人居环境整治工作为主题，组织开展代表视察18次，推动解决各类问题100余件。连续四年组织五级人大代表视察黑臭河涌治理工作，听取政府部门就新建污水处理系统运行情况、大敦断面污染整治情况汇报，推动建立长效督办机制。积极配合市人大常委会开展跨区域交叉检查人居环境整治，组织五级人大代表120多人分成6个检查组、3个暗访

组，通过明查、暗访等多种形式，全方位检查垃圾分类等工作情况，助力人居环境整治更加扎实有序开展。

创新建议督办方式。建立和完善代表建议交办机制、重点建议督办机制、“一对一”监督机制、建议办理考评机制，组织代表对建议办理成效进行测评，推动办理由答复型向落实型转变。通过“增城人大”网站及微信公众号向社会公开代表议案建议的提出和办理情况，105 件代表建议全部在规定时限内办理完毕。

切实提升代表履职能力。在疫情防控常态化形势下，进一步加强统筹谋划，与西南政法大学合作举办 2 期人大代表专题培训班。邀请专家学者举办《中华人民共和国民法典》专题讲座，不断强化代表法治意识。组织增城联组 10 名市代表报告履职情况并进行满意度测评，着力提高代表履职积极性和主动性。

7.加强自身建设，努力提升人大工作水平

完善机关党建工作。坚持每月召开 2 次以上党组(扩大)会议，第一时间、第一议题传达学习习近平总书记最新重要讲话精神和上级有关决策部署。完成机关党总支换届选举工作，建立健全议事规则等党建工作制度。按时完成 19 项巡察整改任务，建立长效机制，不断压实管党治党的政治责任。

完善工作运行机制。提前谋划重点工作，年初及时制定 2020 年工作要点，结合新冠疫情防控工作及时调整工作任务，每月对照时间节点密切跟踪任务落实情况。每周根据工作实际作出周密安排，确保常委会工作有序开展。

加强基层人大建设。建立健全工作协调机制，全年共召开3次镇街人大工作会议。开展基层人大规范化建设“回头看”，“一镇街一品牌”主题活动取得显著成效。全区13个镇街建成三级联络站（点）和预算联网监督系统，研究制定了街道人大财政预算监督办法和镇级人大计划、预算审查监督办法，在荔湖、永宁、荔城、朱村4个街道建立街道选民代表会议制度，探索构建基层社会治理新格局。

（2）主要存在问题。常委会工作还存在一些薄弱环节。比如监督的针对性和实效性需要进一步加强，密切联系代表和群众的制度优势发挥还不够充分，代表意见建议办理成果转化还需要进一步提升。对此，常委会将采取有效措施，切实加以解决。

（3）下一步改进措施。一是强化政治担当，坚持党的全面领导。二是强化履职担当，服务全区中心大局。三是强化服务担当，充分发挥代表作用。四是强化能力担当，全面加强自身建设。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度代表联络站建设及日常工作补助经费项目的绩效自评结果如下：

1.代表联络站建设及日常工作补助经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，支出用于全区13个镇

（街）共设立中心联络站13个、代表联络站92个，村联络点241个的各种专项活动经费；项目资金情况，该项目经费预算金额为140万元，经费支出金额为140万元。

（2）项目绩效情况。发挥各级人大代表职能作用，推动解决群众反映问题，构建“中心联络站、代表联络站、村联络点”的代表联系群众三级平台体系及日常运行工作。

（3）主要存在问题。一是部分设备比较老旧，维护成本较高；二是部分项目预算金额仍需结合实际情况进行调整。

（4）下一步改进措施。一是继续规范体系建设，进一步推进运行工作规范、有序开展；二是紧密结合年度工作任务，科学合理安排项目资金，保证相关工作的顺利进行。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">代表联络站建设及日常工作补助经费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>140</td><td>140</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>140</td><td>140</td></tr>
<tr><td>财政拨款（转移支付）</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>非财政拨款</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="2">年度绩效目标内容</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">构建“中心联络站、代表联络站、村联络点”的代表联系群众三级平台体系</td><td colspan="4">全区 13 个镇（街）共设立中心联络站 13 个、代表联络站 92 个，村联络点 241 个</td></tr>
</table>

指标类别	一级指标	二级指标	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	中心联络站	13 个	13 个	8	8	无偏差
		代表联络站	92 个	92 个	8	8	无偏差
		村居联络站	241 个	241 个	8	8	无偏差
	质量指标	联络站收集和解决问题	150 条	180 条	10	10	无偏差
		联络站收集和解决问题答复反馈率	100%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	代表联系群众	有效	有效	8	8	无偏差
	经济效益	发挥各级人大代表职能作用	有效	有效	8	8	无偏差
	可持续影响指标	推动解决群众反映问题	有效推动	有效推动	10	10	无偏差

	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	9.5	进一步加强沟通工作，更好地为群众服务
总 分			99.5				

第五部分　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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。