

2022 年度中国人民政治协商会议广州市白云 区委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室概况

- 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：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室 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：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会 办公室概况

一、中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室主要职责

中国人民政治协商会议广州市白云区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室机构设置

本单位内设 3 个科室，分别是秘书科，综合保障科，联络科；

5个专委会，分别是：区政协提案和社会法制委员会，区政协经济科技委员会，区政协港澳台侨外事和联络委员会，区政协文史文教卫委员会，区政协农业和农村委员会。

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州市白云区委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室

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	2,412.74	一、一般公共服务支出	31	1,318.52
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	7.51	八、社会保障和就业支出	38	448.26
	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州市白云区委员会办公室

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	654.18
	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

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室

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	2,420.25	本年支出合计	57	2,420.97
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	39.93	年末结转和结余	59	39.21
总计	30	2,460.18	总计	60	2,460.18

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州市白云区委员会办公室

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	2,420.25	2,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51
201	一般公共服务支出	1,319.41	1,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51
20102	政协事务	1,319.41	1,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51
2010201	行政运行	1,111.67	1,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51
2010204	政协会议	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.87	447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.88	402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.23	249.23	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州市白云区委员会办公室

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	2,420.25	2,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.44	102.44	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	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.97	652.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.97	652.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	539.33	539.33	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：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室

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	2,420.97	2,059.47	361.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,318.52	957.02	361.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,318.52	957.02	361.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,110.78	957.02	153.75	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	127.57	0.00	127.57	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	38.48	0.00	38.48	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.26	448.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.28	403.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.23	249.23	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州市白云区委员会办公室

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	2,420.97	2,059.47	361.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.18	654.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.18	654.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	540.54	540.54	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州市白云区委员会办公室

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	2,412.74	一、一般公共服务支出	33	1,312.14	1,312.14	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	448.26	448.26	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州市白云区委员会办公室

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	654.18	654.18	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州市白云区委员会办公室

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	2,412.74	本年支出合计	59	2,414.58	2,414.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.73	年末财政拨款结转和结 余	60	16.89	16.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.73		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	2,431.47	总计	64	2,431.47	2,431.47	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州市白云区委员会办公室

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	2,414.58	2,053.08	361.50
201	一般公共服务支出	1,312.14	950.64	361.50
20102	政协事务	1,312.14	950.64	361.50
2010201	行政运行	1,104.39	950.64	153.75
2010204	政协会议	127.57	0.00	127.57
2010205	委员视察	38.48	0.00	38.48
2010206	参政议政	20.09	0.00	20.09
2010299	其他政协事务支出	21.61	0.00	21.61
208	社会保障和就业支出	448.26	448.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.28	403.28	0.00
2080501	行政单位离退休	249.23	249.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70	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州市白云区委员会办公室

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	2,414.58	2,053.08	361.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35	0.00
20808	抚恤	44.98	44.98	0.00
2080801	死亡抚恤	44.98	44.98	0.00
221	住房保障支出	654.18	654.18	0.00
22102	住房改革支出	654.18	654.18	0.00
2210201	住房公积金	113.65	113.65	0.00
2210203	购房补贴	540.54	540.54	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州市白云区委员会办公室

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	1,252.77	302	商品和服务支出	108.88
30101	基本工资	179.58	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	522.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	244.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.70	30206	电费	11.47
30109	职业年金缴费	51.35	30207	邮电费	15.70
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	16.06
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	113.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	37.24	30214	租赁费	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州市白云区委员会办公室

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	691.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	566.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72
30304	抚恤金	44.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.61	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	7.00
30309	奖励金	6.39	30229	福利费	2.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.63
30399	其他对个人和家庭的补助	69.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.06
			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州市白云区委员会办公室

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

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州市白云区委员会办公室

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	1,944.19		公用经费合计	108.88

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州市白云区委员会办公室

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：1. 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。

2. 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州市白云区委员会办公室

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：1. 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。

2. 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州市白云区委员会办公室

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
36.40	10.00	23.40	18.00	5.40	3.00	23.38	0.00	22.17	17.98	4.19	1.22

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。

第三部分：中国人民政治协商会议广州市白云区委员会 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

中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室 2022 年度总收入 2,460.18 万元，其中本年收入 2,420.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,412.74 万元，比上年决算数减少 77.09 万元，下降 3.1%。主要变动情况：一是落实相关规定，压缩政协事务、住房保障支出等预算，二是优化机关事务等项目经费。

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 7.51 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.6%。主要变动情况：一是 7.2 万元为区机关事务中心拨付的平台车经费；二是 0.31 万元为利息收入。

（二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室 2022 年度总支出 2,460.18 万元，其中本年支出 2,420.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,059.47 万元，比上年决算数增加 9.04 万元，增长 0.4%。主要变动情况：在职人员的住房公积金基数调整导致住房公积金支出增加。

2. 项目支出 361.5 万元，比上年决算数减少 85.51 万元，下降 19.1%。主要变动情况：落实相关规定过紧日子，优化机关事务等项目经费。

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州市白云区委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,412.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,412.74 万元，比上年决算数减少 77.09 万元，下降 3.1%；主要变动情况：严格按照规定执行，适当减少政协事务、社会保障和就业等经费使用；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州市白云区委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,414.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,414.58 万元，比年初预算数减少 283.54 万元，下降 10.5%；主要变动情况：落实相关规定，优化委员活动及机关事务工作经费等专项经费；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州市白云区委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.38 万元，完成全年预算 36.4 万元的 64.2%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%，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 22.17 万元，完成预算 23.4 万元的 94.7%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 0.9%；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 99.9%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.6%；公务用车运行维护费支出决算为 4.19 万元，完成预算 5.4 万元的 77.5%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 8%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，完成预算 3 万元的 40.5%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 27.3%。

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；受疫情影响，部分工作未能按计划开展，全年实际支出比预算数有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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；受疫情影响，部分工作未能按计划开展，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 22.17 万元，占 94.8%；公务接待费支出 1.22 万元，占 5.2%。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 22.17 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.19 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于工

作保障。

3. 公务接待费支出 1.22 万元，主要用于国内接待和外事接待，共接待国外、境外来访团组 2 个，来访外宾 26 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 55 人。主要包括各市县政协、港澳委员、代表人士、台侨事顾问等来穗调研、视察和学习。

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 108.88 万元，比上年决算数增加 2.43 万元，增长 2.3%。主要增减变动情况是：因人员变动增加了部分经费。

（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 185.26 万元，其中：政府采购货物支出 25.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.8 万元。授予中小企业合同金额 185.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 53.26 万元，占授予中小企业合同金额的 29.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，是实物保障岗位用车，主要用于工作保障；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，其中二级项目 9 个，共涉及资金 470.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；

组织对“政协全会经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 126.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算数为 126.1 万元，执行数为 126.1 万元，完成预算的 100.0%，已较好地完成政协全会。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2420.97 万元。从评价情况来看，预算数为 2611.22 万元，执行数为 2420.97 万元，完成预算的 93.0%。较好地完成了 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较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2611.22 万元，执行数 2420.97 万元，完成预算的 93.0%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧扣区委中心工作积极开展协商议政，围绕“积极推动白云区城中村治理现代化”开展专题调研，因地制宜探索探讨符合白云区城中村实际发展的应对策略和发展模式，搭建白云区城中村基层治理精细化与品质化框架体系，探索城中村的有效治理途径。围绕“发挥粤

港澳大湾区优势，推动港澳青年融入白云发展”开展专题调研，协同港澳委员，助力港澳青年融入白云，发展白云。围绕“白云区服装产业智能化发展”开展专题调研，深度走访我区重点民营企业，促进我区服装产业智能化转型升级，形成智慧化产业集群。围绕“助推农业全产业链数字化”开展专题调研，推动我区数字农业高质量发展，有效发挥政协协商式民主监督作用。

十一届二次会议各参加单位和委员共提交 228 件提案，其中集体提案 54 件，个人提案 174 件；立案 190 件，立案率 83.3%；已立案提案中个人提案 143 件，集体提案 47 件，各占 75.3%、24.7%。今年提案的特点：提案质量明显提升，案率较去年及十届提案平均立案率分别提高 3 个及 6 个百分点，充分体现了委员和各参加单位齐心协力干事创业的精气神。

聚焦推动白云数字农业高质量发展，组织召开“数字农业全产业链”协商座谈会，共 20 多名政协委员、各相关单位代表、企业代表、专家学者等结合自身企业及行业的发展现状、发展计划和未来展望，就推动我区数字农业高质量发展积极建言献策，深入协商交流。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设立不够细化和量化，评价指标有待进一步完善；二是项目管理不够严格，项目执行进度和预期有偏差。

下一步改进措施主要是：一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；二是完善项目责任制，业务科室为项目

实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

政协全会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 126.1 万元，执行数为 126.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按年初目标成功举行十一届二次政协全会。发现的问题及原因主要是费用支出制度化、规范化、程序化有待提升。下一步改进措施主要是制定相关制度，流程。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有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。