

2022 年度广州市白云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：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

广州市白云区人民代表大会常务委员会是广州市白云区的
地方国家权力机关，其主要职责有：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；推进依法治区工作。

（二）领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；领导镇选举委员会的工作；在区人民代表大会闭会期间，补选广州市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本区政治、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。

（四）根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（五）监督区人民政府、区人民法院、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。

（六）撤销镇人民代表大会的不适当的决议及区人民政府的不适当的决定和命令。

（七）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（八）决定授予地方的荣誉称号。

(九) 行使区人民代表大会授予的其他职权。

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室主要职责：负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督办、检查；组织进行有关健全社会主义民主法制的调查研究；组织研究人民代表大会制度建设理论和我区人民代表大会及其常委会行使职权中的重要问题；负责联络省、市和友好区（县级市）人大制度理论研究会议的有关工作；交流人民代表大会制度建设的理论研究成果；收集和反映常委会街道工委、镇人大工作的情况，负责或组织有关部门起草常委会的重要文稿，负责人大常委会的宣传报道工作；协调各工作委员会的工作关系；负责常委会机关文秘、人事、离退休干部、信访、保卫、接待、财务及机关后勤服务工作；负责常委会会议、主任会议及有关重要会议的会务工作。

二、部门机构设置

广州市白云区人民代表大会设 4 个专门委员会，分别是监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、社会建设委员会。广州市白云区人大常委会委员会设办公室和工作委员会 7 个，其中办公室下设科书科、综合科、组织行政科、联络科 4 个科；7 个工作委员会分别是监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会建设工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

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：广州市白云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：广州市白云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	3,108.85	一、一般公共服务支出	31	1,672.41
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	42.40	八、社会保障和就业支出	38	572.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云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	870.22
	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：广州市白云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	3,151.26	本年支出合计	57	3,115.88
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	63.43	年末结转和结余	59	98.81
总计	30	3,214.69	总计	60	3,214.69

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：广州市白云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	3,151.26	3,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
201	一般公共服务支出	1,707.79	1,665.39	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
20101	人大事务	1,707.79	1,665.39	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
2010101	行政运行	1,349.49	1,339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
2010104	人大会议	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	101.94	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
2010199	其他人大事务支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.36	572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.29	552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云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	3,151.26	3,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
2080501	行政单位离退休	344.95	344.95	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	138.23	138.23	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	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	870.22	870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.22	870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云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	3,151.26	3,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
2210201	住房公积金	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	715.66	715.66	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：广州市白云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	3,115.88	2,733.25	382.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,672.41	1,290.67	381.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,672.41	1,290.67	381.74	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,346.60	1,290.67	55.92	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	146.41	0.00	146.41	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	69.46	0.00	69.46	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.36	572.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.29	552.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云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	3,115.88	2,733.25	382.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.95	344.95	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	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	870.22	870.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.22	870.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云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	3,115.88	2,733.25	382.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	715.66	715.66	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：广州市白云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	3,108.85	一、一般公共服务支出	33	1,665.25	1,665.25	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	572.36	572.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89	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：广州市白云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	870.22	870.22	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云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	3,108.85	本年支出合计	59	3,108.72	3,108.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.87	年末财政拨款结转和结 余	60	6.00	6.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.87		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	3,114.72	总计	64	3,114.72	3,114.72	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：广州市白云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	3,108.72	2,726.49	382.23
201	一般公共服务支出	1,665.25	1,283.91	381.34
20101	人大事务	1,665.25	1,283.91	381.34
2010101	行政运行	1,339.84	1,283.91	55.92
2010104	人大会议	146.41	0.00	146.41
2010106	人大监督	46.87	0.00	46.87
2010107	人大代表履职能力提升	11.03	0.00	11.03
2010108	代表工作	69.06	0.00	69.06
2010199	其他人大事务支出	52.04	0.00	52.04
208	社会保障和就业支出	572.36	572.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.29	552.29	0.00
2080501	行政单位离退休	344.95	344.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云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	3,108.72	2,726.49	382.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.23	138.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.11	69.11	0.00
20808	抚恤	20.07	20.07	0.00
2080801	死亡抚恤	20.07	20.07	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.00	0.89
21004	公共卫生	0.89	0.00	0.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.89	0.00	0.89
221	住房保障支出	870.22	870.22	0.00
22102	住房改革支出	870.22	870.22	0.00
2210201	住房公积金	154.56	154.56	0.00
2210203	购房补贴	715.66	715.66	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：广州市白云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	1,715.60	302	商品和服务支出	132.01
30101	基本工资	246.68	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	716.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	336.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.23	30206	电费	13.90
30109	职业年金缴费	69.11	30207	邮电费	21.87
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	0.17
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	154.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.70	30213	维修（护）费	1.40
30199	其他工资福利支出	45.24	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：广州市白云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	875.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	716.60	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	20.07	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	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.28
30309	奖励金	9.09	30229	福利费	3.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.63
30399	其他对个人和家庭的补助	88.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.83
			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：广州市白云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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			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：广州市白云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	2,591.48		公用经费合计	135.01

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：广州市白云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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云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
10.40	0.00	5.40	0.00	5.40	5.00	3.94	0.00	3.74	0.00	3.74	0.20

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：广州市白云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

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室 2022年度总收入 3,214.69 万元，其中本年收入 3,151.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,108.85 万元，比上年决算数减少 89.33 万元，下降 2.8%。主要变动情况：是区人大会议项目本年度只召开了一次区人大会议。

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 42.4 万元，比上年决算数增加 2.34 万元，增长 5.8%。主要变动情况：是市人大下拨的市代表活动经费有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室 2022年度总支出 3,214.69 万元，其中本年支出 3,115.88 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 2,733.25 万元，比上年决算数增加 209.96 万元，增长 8.3%。主要变动情况：人员数量增加和职务职级晋升，人员支出增加。

2. 项目支出 382.63 万元，比上年决算数减少 306.45 万元，下降 44.5%。主要变动情况：是区人大会议项目本年度只召开了一次区人大会议。

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

广州市白云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 3,108.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,108.85 万元，比上年决算数减少 89.33 万元，下降 2.8%；主要变动情况：是区人大会议项目本年度只召开了一次区人大会议；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

广州市白云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 3,108.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,108.72 万元，比年初预算数减少 515.24 万元，下降 14.2%；主要变动情况：由于疫情原因，部分工作不能开展；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

广州市白云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 3.94 万元，完成全年预算 10.4 万元的 37.9%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 18.4%。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 3.74 万元，完成预算 5.4 万元的 69.3%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 22.6%；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3.74万元，完成预算5.4万元的69.3%，比上年决算数减少1.09万元，下降22.6%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算5万元的4%，比上年决算数增加0.2万元，增长--%（基数为0，不可比）。

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：加强了车辆管理，以及本年公务用车维修维护费用有所减少。

（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3.74万元，占94.9%；公务接待费支出0.2万元，占5.1%。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3.74万元，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3.74万元，公务用车保有量为9辆，主要用于代表视察、调研，机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括接待罗甸县人大来我部门调研的接待费用。

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 135.01 万元，比上年决算数增加 5.8 万元，增长 4.5%。主要增减变动情况是：增加了行政运行的办公费、邮电费的支出。

（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 264.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 259.24 万元。授予中小企业合同金额 164.68 万元，占政府采购支出总额的 62.2%，其中：授予小微企业合同金额 53.59 万元，占授予中小企业合同金额的 32.5%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 9 辆；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，我单

位组织对 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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 382.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“区人大会议费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 146.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3108.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理情况较为理想，保重点、保运转，多办事少花钱，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，优化了资金使用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3403.4 万元，执行数 3115.88 万元，完成预算的 91.6%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是 2022 年在市人大的精心指导和区委的坚强领导下，不断提升新时代人大工作的质量和水平，不断丰富全过程人民民主的白云实践，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。一是强化政治责任，坚持党的全面领导，确保人大工作正确政治方向。认真贯彻落实习近平总书记关于“加强党对人大工作的全面领导”的重要要求，以高度的政治责任感履行宪法法律赋予的职责，以实干

实效实绩树立新时代人大良好形象。始终不渝坚持党的全面领导。坚持深入学思践悟党的创新理论，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，切实筑牢思想根基，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年党组（扩大）会议开展“第一议题”28次、理论中心组学习10次，切实将学习成果转化为谋划工作的思路和推进工作的动力。认真贯彻区委人大工作会议精神，狠抓区委关于加强和改进人大工作方案落地落实，坚持重要会议、重点工作、重大事项按规定及时向区委请示报告，将党的领导贯穿人大工作全过程各方面。充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，充分发挥常委会组成人员、人大代表、人大机关干部中党员的模范带头作用，确保党的主张和意图全面贯彻到人大工作中。全年围绕区委确定的目标任务，聚焦事关全局的重大问题以及群众急难愁盼问题，依法作出各类决定、决议11项。任免国家机关工作人员23人次，做好省人大代表、市人大代表的推荐、选举工作。全力以赴开展疫情防控。全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，助力全区打赢疫情防控苦战硬战。常委会班子成员发挥头雁作用冲锋在前，下沉镇街指挥调度疫情防控工作；人大机关干部职工组建党员突击队下镇街、入村社、进网格，“以网格为单元”构建疫情防控阵地；发出《致全区全体人大代表的倡议书》《关于在疫情防控工作中充分发挥人大代表作用的通知》，发动全区800余名省、市、区、镇四级人大代表积极投身抗疫各条战线，坚守岗位履职尽责，慷慨解囊捐赠物资，充分发挥人大

代表的表率作用，以实际行动践行代表人民、为了人民、服务人民的光荣使命。坚定不移强化责任担当。坚决落实区委工作部署，全力以赴完成区委交给的重要任务。聚焦经济稳定发展，常委会班子成员带队走访重点企业 177 家次；强化政企沟通对接，组织经济界人大代表、区相关职能部门座谈 4 场，促进破解企业发展难题，提振发展信心。聚焦城中村治理难题，开展“小切口”精准调研，印发《关于发挥人大职能作用推进城中村治理专项工作方案》，积极探索人大代表参与基层民主协商平台，推动城中村社会治安、环境面貌、基础设施、产业发展等各项工作。积极推动大规模迁移砍伐城市树木问题整改、省委巡视整改、南沙方案落地落实、脱贫攻坚、机场三期征拆等重点工作，切实做到党委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，人大职能作用就发挥到哪里。二是坚持正确监督、有效监督、依法监督，提高监督刚性和实效。坚持围绕中心、服务大局、突出重点，聚焦人民群众所思所盼，全年共听取审议报告 42 份，开展执法检查 3 次、专题询问 3 次、满意度测评 13 项，数量均为历年来最高，监督刚性和实效不断提高。围绕推动经济平稳向好开展监督。聚力推动重大发展平台、重点项目建设，视察“6+6”产业集群推进情况，协调推动白云湖数字科技城规划发展工作，开展广州设计之都、“白云美湾”化妆品产业发展集群等专题调研。聚力管好政府“钱袋子”，加强审查监督，听取预算执行、决算、审计等报告，全过程监控地方政府债务“借、用、还”，切实加强地方政府债务风险防控监督。落实政府向人大报告国有资产管理情况制度，听取和审议 2021 年度国有资产管理情况综合报告、企业国

有资产管理情况专项报告，督促政府加强国有资产管理，健全完善资产管理内控机制。强化对审计查出问题整改落实情况的监督，听取和审议 2021 年区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告并开展专题询问，推动预算编制科学化、预算执行规范化。及时审查和批准区国民经济和社会发展规划调整方案，区 2022 年第一次、第二次预算调整方案，召开民营经济发展问询会，“面对面”“零距离”倾听企业心声，推动解决企业困难，创造良好营商环境。听取和审议“三资”平台运作情况的报告，推动政府不断完善“三资”平台，为我区集体经济发展提供更加高效快捷的服务平台。围绕推动民生事业发展开展监督。聚焦深入实施“七好”民生工程，推进人民生活全方位改善。高度关注弱势群体和特定人群权益保障，持续跟踪我区颐康中心运营情况，开展《中华人民共和国未成年人保护法》执法检查，协助市人大常委会开展《中华人民共和国妇女权益保障法》执法检查。听取和审议区政府打造白云“双减”工作样板、推进“好教育”工程情况的报告，加快推进建设高质量教育体系，促进教育公平。聚焦“好就业”工程，听取和审议我区创新劳动关系协调机制、构建新型和谐劳动关系工作情况报告，推进“粤菜师傅”实践示范基地、“广东技工”白云区技能人才数字化平台、羊城家政基层服务站建设，促进完善重点群体就业支持体系和困难群体就业兜底帮扶政策。深入推进乡村振兴，调研农村地区全面推行一元钱看病情况，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高基层防病治病和健康管理能力；调研农村土地“抛荒耕地复耕复种”情况、农产品深加工产业发展情况，全方位夯实粮食安全根基。

积极回应群众关切，持续跟踪 2022 年民生实项目，及时听取和审议项目推进情况报告、完成情况报告并开展满意度测评，增强群众获得感、幸福感、安全感。围绕推动城市品质提升开展监督。把城市规划建设管理、生态环境保护、历史文化保护传承作为人大监督工作重点，听取和审议区政府关于大规模迁移砍伐城市树木问题整改工作的报告，开展专题询问，面对面讲问题、提建议，问出人民关切，答出整改担当。积极配合市人大常委会做好《广州市绿化条例》的修订工作，并对新条例实施情况开展执法检查。听取和审议区政府“好环境”工程及环境状况和环境保护目标完成情况、2021 年城乡规划实施情况等报告，制定《白云区人大常委会 2022 年度监督流溪河流域水环境治理和保护工作情况的工作方案》，重点监督流溪河流域一级支流水质达标整治工作，推动持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。开展《中华人民共和国文物保护法》执法检查，听取和审议区政府关于“好文化”工程推进情况的报告，推动挖掘保护本土历史文化与民俗资源，传承和发扬白云本土文化，让“城市留下记忆、让人们记住乡愁”。聚焦“好住房”工程，深入开展城市老旧小区微改造情况专题调研，推动提高城市规划、建设、治理水平，促进城市功能提档升级。围绕推动法治白云建设开展监督。运用“立、听、看、审、督、评”六步监督法全链条推动法治政府建设，健全和落实人大对行政、监察、审判、检察机关监督制度。修订完善讨论决定重大事项规定，提高讨论决定重大事项的科学化、民主化、法治化水平。听取和审议第七个五年法治宣传教育工作情况的报告，并作出关于开展第八个五年法治宣传教育工作的决议。听取

和审议法治政府建设情况、推进民事诉讼程序繁简分流改革试点工作情况、积极推进行政执法与刑事司法衔接工作情况的报告，听取和审议区政府关于防范和打击电信网络诈骗犯罪工作情况的报告，并开展专题询问，为我区经济社会高质量发展提供坚强的法治保障。扎实推进规范性文件备案审查工作，促进“一府两院”及四个镇规范性文件制度建设、信息平台运用更加规范。充分发挥省、市人大常委会基层立法联系点作用，全面拓宽征求意见范围和渠道，全年协助省、市人大常委会开展 16 部法律法规征求意见建议，反馈意见 62 条，确保基层声音“原汁原味”及时反馈到立法机关。三是深化拓展代表工作，着力察民情聚民智惠民生。全面提升新一届代表履职能力，健全察民情、聚民智、惠民生的工作机制，把发展全过程人民民主落到实处。拓展联系群众的深度和广度。建立健全“三联一述”工作制度，完善常委会领导联系组成人员、组成人员联系代表、代表联系群众机制，开展代表大走访活动。推进代表参与常委会、专委会工作常态化制度化，2022 年全区各级人大代表参与常委会工作 3600 多人次。扎实开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，省、市、区、镇四级人大代表和人大干部参与主题活动逾 700 人次，接待群众 758 人次，开展专题调研视察 31 次，组织座谈会 28 场次，推动解决群众反映的急难愁盼问题 282 条，群众收获了“获得感”，人大代表增强了“荣誉感”。总结推广“节假日、夜间接待”“人大代表每周轮值接待”“民情联络员”“代表随手拍”“代表 365 常在”等经验做法，坚持将人民群众的诉求第一时间解决在一线。白云湖街人大代表通过开展专题调研，引入专业指导，多

方筹措资金，上下联动、多点发力、积极履职，接力开展“抢救夏茅香芒，让其开花结果”活动，让老树结出了新果。太和镇人大代表全力推动修缮穗丰村广理桥，新增护栏及泄洪下水道，解决了困扰村民多年的雨天通行不方便、河道泄洪等问题。上述两个案例入选《全过程人民民主的广州实践》案例汇编。强化服务保障和履职激励约束。深入贯彻落实省、市关于加强新时代人大代表联络站工作的要求，全面推进代表联络站标准化规范化常态化建设。全方位、多渠道开展代表学习培训，分别举办了新一届代表培训班、新一届组成人员培训班和镇街人大负责人、工作人员培训班，组织代表及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，中央和省、市、区委重大决策部署及人大工作会议精神，以及组织法、代表法、预算法、文物保护法、新绿化条例、未成年人保护法等法律法规，组织代表到南沙区人大联络站参观学习，全面增强代表坚持正确政治方向意识、坚定人民代表大会制度自信、积极投身履职实践能力。利用白云区智慧人大代表履职系统量化代表履职情况考核，创办《人大代表履职简报》，坚持镇街人大联席会议制度，定期组织召开现场交流会，及时总结交流镇街和代表工作的好经验、好做法，推动镇街人大工作质量和水平的整体提升。有效办理代表建议。按照“内容高质量、办理高质量”要求，建立健全事前调研沟通、精准分类交办、加强重点督办等机制，探索代表建议数据库建设工作。区十七届人大一、二次会议期间交办代表建议 192 件，闭会期间交办代表建议 7 件，代表对办理答复表示满意和基本满意的达 100%，其中已经解决以及已列入年度计划逐步解决的代表建议比例较 2021 年提高 3

个百分点，建议办理工作效能不断提高。常委会领导牵头重点督办6件代表建议，通过专题调研、召开座谈会、听取汇报、审议重点建议办理情况报告等形式强化督办，推动白云化妆品产业高质量发展、电动车安全驾驶、农村生活用水等一批代表关注、群众反映强烈的热点难点问题得到妥善解决。强化“四个机关”建设，坚持以党的政治建设为统领，主动适应新时代人大工作要求，全面加强自身建设，不断提高履职水平。贯彻落实加强县乡人大工作有关文件精神，各镇人大增配专职副主席，充实基层人大力量，加强对基层人大工作指导。坚持全面从严治党、严管干部队伍，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。按照政治过硬、本领过硬、作风过硬、廉洁过硬、人品过硬要求，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。二是对绩效理念深度理解不够，与高质量完成绩效目标还存在一定差距。

下一步改进措施主要是：将进一步梳理绩效指标库，优化细化绩效指标，建立动态、规范、科学的指标管理系统，使项目绩效目标、绩效指标更加客观地反映项目资金的运用效果，提升绩效评价管理水平。加强项目支出计划管理，强化预算支出进度控制；科学预判资金使用情况，对不能按预期计划支出的项目，及时进行调整，确保财政资金使用效益最大化。

区人大会议项目绩效自评综述：全年预算数为147.63万元，

执行数为 146.41 万元，完成预算的 99.2%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持党的领导，精心部署，本年度召开区人民代表大会 1 次，常委会会议 8 次，主任会议 12 次，会议按预期目标成功召开，保障了会议各项任务的完成：听取和审议“一府一委两院”工作报告 15 项，听取和审议计划和预算执行情况报告、审计工作报告 8 项，听取执法检查报告 3 项，开展专题询问 3 项、满意度测评 13 项，讨论决定重大事项 10 项，作出各类决定、决议 11 项，任免国家机关工作人员 23 人次。3 月 8 日-3 月 10 日顺利召开区第十七届人民代表大会第二次会议。会议期间，成立了大会临时党委，为会议顺利进行并取得圆满成功提供了坚强的组织保证。为了加强大会筹备工作的组织领导，区人大常委会党组研究决定成立大会筹备工作领导小组，下设 10 个工作组，圆满完成会议各项任务：听取和审议白云区人民政府工作报告；审查和批准白云区 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2022 年计划草案的报告，批准白云区 2022 年国民经济和社会发展规划；审查和批准白云区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告，批准 2022 年预算草案；听取和审议白云区人大常委会工作报告；听取和审议白云区人民法院工作报告；听取和审议白云区人民检察院工作报告；投票表决了区 2022 年十件民生实事项目。选举张建如为区十七届人大常委会主任。

发现的问题及原因主要是：项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。做预算资金时难于准确研判会议议程，预算金额难于精确。

下一步改进措施主要是：进一步提高预算精准度，根据全年会议计划，合理预估会议费预算，年中根据预算执行情况适时调整预算指标或将预计剩余预算资金及时交回财政统筹使用。根据大会实际会议议程和目标任务，即时进行预算资金调整。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	区人大会议				项目级次	一级 <input type="checkbox"/>	二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	147.63	146.41					
	其中：当年财政拨款（本单位支出）	147.63	146.41					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	一、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定：地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。“保障代表大会按法定程序顺利召开，完成代表大会既定任务；二、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十五条规定：常委会会议每两个月至少举行一次，提高区人大常委会会议实效。				1、项目完成率（99.17%） 2、财务管理制度：（健全）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	完成支付和清算业务	100%	100%	7	7	
			核减不合理开支	合理使用资金	合理使用资金	6	6	
质量指标	闭会期间代表活动	100%	100%	7	7			

			会务工作	100%	100%	7	7		
			财政资金预算完成率	项目完成进度	项目完成进度	6	6		
			会议出勤率	100%	100%	6	6		
			保证闭会期间代表活动正常开展	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
		效益指标 (30%)	社会效益	规范使用资金	合理使用资金	合理使用资金	9	9	
				保障代表大会按法定程序顺利召开	确保会议按照法定程序顺利召开	确保会议按照法定程序顺利召开	9	9	
	提高工作效率			100%	100%	9	9		
	项目完成率			100%	100%	8	8		
	经济效益		指标 1						
			指标 2						
	生态效益		指标 1						
			指标 2						
	可持续影响指标		指标 1						
			指标 2						
	满意度指标 (10%)	服务对象	指标 1						
满意度指标		指标 2							
存在问题			项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。做预算资金时难于准确研判大会全部会议议程，预算金额难于精确。						
改进措施			(一) 进一步提高预算精准度，根据全年会议计划，合理预估会议费预算，年中根据预算执行情况适时调整预算指标或将预计剩余预算资金及时交回财政统筹使用。(二) 根据大会实际会议议程和目标任务，即时进行预算资金调整。						
总分			99.17						
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						

注：年度预算数为调整后预算数

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。