

2023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：广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室2023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2023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	3,065.84	一、一般公共服务支出	31	1,642.19
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	24.26	八、社会保障和就业支出	38	564.37
	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	859.66
	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	3,090.10	本年支出合计	57	3,066.22
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	66.33	年末结转和结余	59	90.20
总计	30	3,156.43	总计	60	3,156.43

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	3,090.10	3,065.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
201	一般公共服务支出	1,666.07	1,641.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
20101	人大事务	1,666.07	1,641.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
2010101	行政运行	1,217.57	1,215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2010104	人大会议	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	82.98	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20
2010199	其他人大事务支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.37	564.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.33	514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.32	301.32	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	142.00	142.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	859.66	859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	859.66	859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	707.87	707.87	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	3,066.22	2,639.72	426.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,642.19	1,215.69	426.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,642.19	1,215.69	426.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,215.89	1,215.69	0.20	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	148.84	0.00	148.84	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	34.64	0.00	34.64	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	60.78	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	97.59	0.00	97.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.37	564.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.33	514.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.32	301.32	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	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	859.66	859.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	859.66	859.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	707.87	707.87	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	3,065.84	一、一般公共服务支出	33	1,642.01	1,642.01	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	564.37	564.37	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	859.66	859.66	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	3,065.84	本年支出合计	59	3,066.04	3,066.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	5.80	5.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.00		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	3,071.84	总计	64	3,071.84	3,071.84	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	3,066.04	2,639.54	426.50
201	一般公共服务支出	1,642.01	1,215.51	426.50
20101	人大事务	1,642.01	1,215.51	426.50
2010101	行政运行	1,215.71	1,215.51	0.20
2010104	人大会议	148.84	0.00	148.84
2010106	人大监督	34.64	0.00	34.64
2010107	人大代表履职能力提升	84.46	0.00	84.46
2010108	代表工作	60.78	0.00	60.78
2010199	其他人大事务支出	97.59	0.00	97.59
208	社会保障和就业支出	564.37	564.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.33	514.33	0.00
2080501	行政单位离退休	301.32	301.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00
20808	抚恤	50.04	50.04	0.00
2080801	死亡抚恤	50.04	50.04	0.00
221	住房保障支出	859.66	859.66	0.00
22102	住房改革支出	859.66	859.66	0.00
2210201	住房公积金	151.78	151.78	0.00
2210203	购房补贴	707.87	707.87	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	1,728.67	302	商品和服务支出	138.02
30101	基本工资	238.38	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	706.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	315.22	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	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	30206	电费	13.65
30109	职业年金缴费	71.00	30207	邮电费	21.55
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	5.58
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	151.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.51	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	95.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	771.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	673.35	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	50.04	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	2.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.02
30309	奖励金	8.60	30229	福利费	4.13

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	10.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.93
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	7.89
			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	0.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			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	2,500.59		公用经费合计	138.95

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
17.58	0.00	14.40	0.00	14.40	3.18	11.40	0.00	10.01	0.00	10.01	1.40

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

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入3,156.43万元，其中本年收入3,090.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,065.84万元，比上年决算数减少43.01万元，下降1.4%。主要变动情况：一是基本支出因政策性因素减少人员经费，二是项目支出有所增加，是因为中本年度召开了两期人大代表履职专题培训班。

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24.26万元，比上年决算数减少18.14万元，下降42.8%。主要变动情况：市人大下拨的市代表活动经费有所减少。

（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2023年度总支出3,156.43万元，其中本年支出3,066.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,639.72万元，比上年决算数减少93.53万元，下降3.4%。主要变动情况：基本支出因政策性因素减少人员经费。

2. 项目支出426.5万元，比上年决算数增加43.87万元，增长11.5%。主要变动情况：本年度召开了两期人大代表履职专题培训班。

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

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款收入合计3,065.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,065.84万元，比上年决算数减少43.01万元，下降1.4%；主要变动情况：一是基本支出因政策性因素减少人员经费，二是项目支出有所增加，是因为中本年度召开了两期人大代表履职专题培训班；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）2023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2023年度财政拨款支出合计3,066.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,066.04万元，比年初预算数增加33.76万元，增长1.1%；主要变动情况：本年度增加召开了两期人大代表履职专题培训班；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、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

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.4万元，完成全年预算17.58万元的64.8%，比上年决算数增加7.47万元，增长189.6%。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10.01万元，完成预算14.4万元的69.5%，比上年决算数增加6.27万元，增长167.6%；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10.01万元，完成预算14.4万元的69.5%，比上年决算数增加6.27万元，增长167.6%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算3.18万元的44%，比上年决算数增加1.2万元，增长600%。

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：公务用车运行维护费及公务接待费较上年有所增长，但与疫情前2019年度决算数对比，整体上仍低于疫情前的水平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.01万元，占87.8%；公务接待费支出1.4万元，占12.2%。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10.01万元，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10.01万元，公务用车保有量为9辆，主要用于表视察、调研，机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出1.4万元，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6次，接待人数共93人。主要包括全国各地人大来区开展调研、视察和学习等事务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出138.95万元，比上年决算数增加3.94万元，增长2.9%。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

2023年度本部门政府采购支出总额214.91万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209.58万元。授予中小企业合同金额32.71万元，占政府采购支出总额的15.2%，其中：授予小微企业合同金额21.28万元，占授予中小企业合同金额的65.1%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.1%。

（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）1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5个，二级项目6个，共涉及资金426.5万元，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148.84万元，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，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3066.04万元，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，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及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3127.64万元，执行

数3066.22万元，完成预算的98%。本单位2023年部门整体支出绩效自评为99.8分。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，区人大常委会召开常委会会议8次，听取和审议报告72份，开展执法检查1次、满意度测评32项、专题询问7次、专题调研6次，依法任免国家机关工作人员466人次，补选和另行选举区十七届人大代表35名。听取审议计划执行、预算执行、决算等报告共9项，两次审查批准区政府提出的预算调整方案。全年进联络站开展接待的人大代表3600人次，接待群众5810人次，推动解决群众问题3100件。2023年，共收信访18件，其中来信0件，来访18件28人次，市人大转办0件，信访电话0件，常委会领导批阅的信访件18件。开展促进民营企业发展专题调研，区人大常委会领导分别带领人大代表走访辖内民营企业188家次，回收调研问卷131份，及时将企业强化信贷支持、盘活土地存量、加快产业园区开发建设等意见建议交政府研究处理，推动解决了部分政策操作程序繁琐、兑付周期较长，工业园区基础设施配套不足等问题，促进我区营商环境日益优化。组织开展《中华人民共和国乡村振兴促进法》和《广东省乡村振兴促进条例》执法检查。紧盯民生热点问题，高度关注代表票决选出的年度十件民生实事项目实施情况，制定“年初听计划、年中跟进度、年底问成果”全流程监督方案，并对项目实施情况开展满意度测评，推动政府兑现承诺，圆满完成升级改造道路网建设、推进基础教育增量提质、加大对困难群体的法律援助力度等群众急难愁盼问题。促进立法联系点、立法联络单位、代表联络站有机融合，立体多维发挥立法联动作用，积极协助省、市人大常委会开展对《广州市城中村改造条例》《广州市电

动自行车管理规定》等20部地方性法规的征求意见工作。

1、部门整体绩效目标产出指标完成情况：分值20分，自评得分：20分。2、部门整体绩效目标效益指标完成情况：分值20分，自评得分：20分。3、部门预算资金支出率：分值10分，自评得分：9.8分。扣分原因：2023年预算执行率98%，需进一步加强预算支付进度跟踪管理，着力提高预算资金使用率和执行率。

发现的问题及原因主要是从部门整体支出绩效自评情况来看，我单位部门预算资金支出率较上年有所提高，但部分专项项目支出率比较低，预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度均衡性需进一步加强。

下一步改进措施主要是1、进一步提高预算编制的科学性，依据近年来单位支出决算情况，合理编制年初预算支出的功能科目和经济科目。2、加强项目支出进度跟踪管理，发现支出进度落后于序时进度时，督促相关部门加快执行进度。对于当年确实无法支出的经费，及时申请退回。

区人大会议项目绩效自评情况：项目全年预算数为150.82万元，执行数为148.84万元，完成预算的98.7%。项目绩效自评为98.84分。

项目绩效目标完成情况主要是：2023年共召开区人民代表大会1次、常委会会议8次、主任会议13次，听取和审议“一府一委两院”工作报告72项，开展满意度测评32项、专题询问7次，讨论决定重大事项11项，作出各类决定、决议23项，依法任免国家机关工作人员466人次，补选和另行选举区十七届人大代表35名，会议按预期目标成功召开，会议各项任务圆满完成。

广州市白云区第十七届人民代表大会第三次会议，于2023年2

月10日-11日在广州白云国际会议中心召开，应到代表351人，实到代表335人，列席人员145人。会议审议通过区长潘志军所作的《广州市白云区人民政府工作报告》、区人大常委会主任张建如所作的《广州市白云区人民代表大会常务委员会工作报告》、区人民法院院长姚义堂所作的《广州市白云区人民法院工作报告》、区人民检察院检察长庞良程所作的《广州市白云区人民检察院工作报告》、区发展和改革局提交的《广州市2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年计划草案的报告及2023年国民经济和社会发展规划》、区财政局提交的《白云区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告及2023年预算草案》，并作出相应的决议。代表投票选举和投票表决2023年民生实事项目，“持续推进基础教育增量提质”等10个项目入选为2023年民生实事项目。大会期间共收到代表提出的议案2件，合并成《关于推动白云区高质量发展的专题议案》，委托区人大常委会审议，审议结果报区十七届人大四次会议。共收到代表提出的建议、批评和意见179件，内容涵盖监察司法、财政经济、城建环资、教科文卫、农村农业、社会建设等方面。

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。绩效指标类型较单一，绩效指标设置水平有效性有待提高。

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。进一步提

高绩效指标设置水平，优化项目绩效指标及指标权重设置。

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。