

2020 年惠州仲恺高新技术产业开发区人大政  
协工作办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协 工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协 工作办公室 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

## 第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协 工作办公室 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作 办公室概况

## （一） 部门主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室的主要职能是：

1、负责服务、联系和协调全区各级人大代表、政协委员，组织人大代表履行职责和政协委员参政议政，按规定、程序召开区人大代表和政治协商会议，指导各镇（街道）人大（工委）等工作。

2、组织和指导全区各级工会进一步履行维权职能，参与涉及职工切身利益的有关规定制定、重大问题的调查研究，对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理等工作。

3、组织离退休老同志采取各种形式对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，为各级党政领导和有关部门当好青少年工作的参谋，积极参与帮教失足青少年等工作。

4、承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

## （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 惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,098.25	一、一般公共服务支出	31	1,049.99
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	46.79
	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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1.47
	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	0.00
	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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,098.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,098.25
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
<b>总计</b>	30	1,098.25	<b>总计</b>	60	1,098.25

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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,098.25	1,098.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,049.99	1,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,002.97	1,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	982.93	982.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,098.25	1,098.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.47	1.47	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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,098.25	1,033.88	64.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,049.99	987.09	62.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,002.97	982.93	20.04	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	982.93	982.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,098.25	1,033.88	64.37	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.47	0.00	1.47	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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,098.25	一、一般公共服务支出	33	1,049.99	1,049.99	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	46.79	46.79	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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1.47	1.47	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	0.00	0.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,098.25	<b>本年支出合计</b>	58	1,098.25	1,098.25	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,098.25	<b>总计</b>	63	1,098.25	1,098.25	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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,098.25	1,033.88	64.37
201	一般公共服务支出	1,049.99	987.09	62.90
20101	人大事务	1,002.97	982.93	20.04
2010101	行政运行	982.93	982.93	0.00
2010108	代表工作	20.04	0.00	20.04
20102	政协事务	28.66	0.00	28.66
2010299	其他政协事务支出	28.66	0.00	28.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.16	4.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.16	4.16	0.00
20129	群众团体事务	14.20	0.00	14.20
2012999	其他群众团体事务支出	14.20	0.00	14.20
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	1,098.25	1,033.88	64.37
20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	0.00
2080501	行政单位离退休	46.79	46.79	0.00
213	农林水支出	1.47	0.00	1.47
21305	扶贫	1.47	0.00	1.47
2130599	其他扶贫支出	1.47	0.00	1.47

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表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	920.90	302	商品和服务支出	50.18
30101	基本工资	124.07	30201	办公费	8.64
30102	津贴补贴	382.49	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	166.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.16	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.20	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	32.10	30207	邮电费	0.80
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	43.81	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.06	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	18.33	30214	租赁费	1.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	61.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.79
30302	退休费	46.79	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	0.00	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	4.90
30309	奖励金	13.64	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.25
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.84
			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表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			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表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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	982.73		公用经费合计	51.15

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.60	0.00	1.27	0.00	1.27	2.33

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余等情况，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

### 第三部分 惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作 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

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2020 年度总收入 1,098.25 万元，其中本年收入 1,098.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,098.25 万元，比上年决算增加 161.42 万元，增长 17.23%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利待遇有所提高，三是上年有结转结余资金而本年度没有。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2020 年度总支出 1,098.25 万元，其中本年支出 1,098.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,033.88 万元，比上年决算增加 140.28 万元，增长 15.70%，主要变动情况：一、人员增加，二、工资福利待遇有所提高。

2. 项目支出 64.37 万元，比上年决算减少 38.75 万元，下降 37.58%，主要变动情况：因疫情防控需要，暂停了部分外出调研和培训的项目工作。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 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

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,098.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,098.25 万元，比上年决算数增加 161.42 万元，增长 17.23%，主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利待遇有所提高，三是上年有结转结余资金而本年度没有；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%，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。

## **（二）2020年度财政拨款支出说明**

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2020 年度财政拨款支出合计 1,098.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,098.25 万元，比年初预算数增加 170.28 万元，增长 18.35%，主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利待遇有所提高；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长-%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

## **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**

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.60 万元，完成预算 5.00 万元的 72.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.27 万元，完成预算 3.00 万元的 42.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 1.27 万元，完成预算 3.00 万元的 42.33%）；公务接待费支出决算为 2.33 万元，完成预算 2.00 万元的 116.50%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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；公务接待费因上级单位来访、来检工作增多，根据实际需求增加了公务接待费。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出1.27万元，占35.28%；公务接待费支出2.33万元，占64.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.27万元，办机关公务用车保有量为0辆，主要用于下镇街调研、检查工作（在用的公务用车本单位仅拥有使用权无所有权）。

3. 公务接待费支出2.33万元，主要用于上级单位检查、指导，平级单位交流、调研等发生的接待支出等。2020年，办机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共236人。主要包括市人大2020年上半年

经济运行预算执行情况专题调研，市人大《中华人民共和国消防法》执法检查、《中华人民共和国道路交通安全法》实施情况检查、省政协“加强我省科研协同攻关创新，提升应对突发公共事件的支撑能力”专题调研等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出51.15万元，比年初预算数减少17.55万元，降低25.55%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（在用的公务车本单位仅拥有使用权无所有权）；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）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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 57.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.17%，组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对“人大代表专项工作”、“政协委员专项工作”、“关心下一代工作委员会专项工作；”3 个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 57.40 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，人大代表专项工作项目全年支出 20.04 万元，项目执行率为 45.55%；政协委员专项工作项目全年支出 28.66 万元，项目执行率 65.14%；关心下一代工作委员会专项工作项目全年支出 8.70 万元，项目执行率 72.50%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1098.25 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，基本支出 1033.88 万元，占总支出的 94.14%；项目支出 64.37 万元，占总支出 5.86%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及人大代表专项工作、政协委员专项工作、关心下一代工作委员会专项工作 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 927.97 万元，执行数 1098.25 万元，完成预算的 118.35%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况良好，经费使用规范合理，人员经费得以充分保障，机构得以高效运转，部门职能得以充分履行，项目工作得以顺利开展。发现的问题及原因主要是：一、预算编制准确性有待进一步提高，二、绩效评价分析手段和技术水平有待提高。下一步改进措施主要是：一、细化预算编制工作，进一步加强部门内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，在保障好年度工作顺利进行的前提下做到编制范围尽可能全面不漏项又要杜绝预算编制粗放，确保预算编制的科学性、严谨性和可控性；二、加强绩效评价工作专业化的宣传和培训，尽可能地扩大培训人员范围不局限于财务人员，提高全局意识，同时进一步完善绩效评价体系，促进评价结果落实。

人大代表专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 44.00 万元，执行数为 20.04 万元，完成预算的 45.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助办理人大代表建议共 68 件（市政府交办 61 件，惠城区人大转办 7 件）；组织市、区人大代表就城乡环卫、道路交通、污水管网、中小微企业公共服务习题建设、医疗卫生保障体系建设、教育、就业方面的集中视察活动 7 项；举办人大代表专题培训学习 2 期；辖区内的市人大代表向大会提交建议 10 件、区人大代表向大会提交建议 7 件；配合做好市人大及外地人大到仲恺开展活动 4 次。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，主要原因是因新冠病毒疫情防控需要减少了外出调研，缩减了培训期数和培训规模。

政协委员专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 44.00

万元，执行数为 28.66 万元，完成预算的 65.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：协助督查办理市政协委员提案 40 件、区政协委员提案 21 件，召开仲恺高新区政协委员专场讨论会收集意见建议 15 条，组织政协委员学习培训 4 场次，配合各级政协组织及有关单位到仲恺开展考察调研活动 14 场次，组织部分区政协委员专题调研 20 场次、集中视察 2 场次，先后组织 26 名委员参加区直单位评议、座谈、听证活动。较好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力，较好地完成了各项工作任务。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，主要原因是因新冠病毒疫情防控需要减少了外出调研，缩减了培训期数和培训规模。

关心下一代工作委员会专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 12.00 万元，执行数为 8.70 万元，完成预算的 72.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持党建带关建体制机制，不断加强关工委自身建设，持续增强关工委和“五老”队伍活力。坚持以服务青少年为方向开展“中华魂”党史进校园主题教育、禁毒宣传教育活动、“圆梦工程”帮困助学等一系列关工活动，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。开展了农村创业青年培训，激发农村青年就业创业热情，助力乡村振兴。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，主要原因是因新冠病毒疫情防控需要，压缩了学生活动的频次和规模。

关于项目绩效自评发现的执行率偏低的问题下一步改进措施主要是：一、从源头强化对项目资金预算管理。实行项目资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高

预算编制科学性和合理性，优化资金结构。二、结合工作需求和当下疫情防控要求，不局限于以往、不拘泥于传统积极创新工作方式优化工作方法，提高资金执行率保障工作任务如期高质量完成，提高项目资金使用效益。

## 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。