

2021 年惠州仲恺高新技术产业开发区人大政 协工作委员会 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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 2021 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、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室内设 4 个科室，分别是：综合科、人大工作科、政协工作科、关工委办公室。

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：惠州仲恺高新技术产业开发区人大政协工作办公室 2021 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	1,277.78	一、一般公共服务支出	31	1,189.28
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	3.59	八、社会保障和就业支出	38	25.50
	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	2.53
	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
本年收入合计	27	1,281.37	本年支出合计	57	1,217.31
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	64.06
总计	30	1,281.37	总计	60	1,281.37

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：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, 281. 37	1, 277. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 59
201	一般公共服务支出	1, 253. 34	1, 249. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 59
20101	人大事务	1, 199. 95	1, 196. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 59
2010101	行政运行	1, 169. 73	1, 169. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	30. 23	26. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 59
20102	政协事务	28. 96	28. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	28. 96	28. 96	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. 82	4. 82	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. 82	4. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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, 281. 37	1, 277. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 59
2012999	其他群众团体事务支出	19. 60	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	2. 53	2. 53	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：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, 217. 31	1, 112. 22	105. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 189. 28	1, 086. 71	102. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1, 135. 90	1, 083. 57	52. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	1, 109. 26	1, 083. 57	25. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	26. 64	0. 00	26. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	28. 96	0. 00	28. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	28. 96	0. 00	28. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 82	3. 14	1. 68	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. 82	3. 14	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	19. 60	0. 00	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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, 217. 31	1, 112. 22	105. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	19. 60	0. 00	19. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 53	0. 00	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	2. 53	0. 00	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	2. 53	0. 00	2. 53	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：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	1,277.78	一、一般公共服务支出	33	1,189.28	1,189.28	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	25.50	25.50	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：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	2.53	2.53	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

表 4

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	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	1,277.78	本年支出合计	59	1,217.31	1,217.31	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	60.47	60.47	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	1,277.78	总计	64	1,277.78	1,277.78	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：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, 217. 31	1, 112. 22	105. 09
201	一般公共服务支出	1, 189. 28	1, 086. 71	102. 57
20101	人大事务	1, 135. 90	1, 083. 57	52. 33
2010101	行政运行	1, 109. 26	1, 083. 57	25. 69
2010108	代表工作	26. 64	0. 00	26. 64
20102	政协事务	28. 96	0. 00	28. 96
2010299	其他政协事务支出	28. 96	0. 00	28. 96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 82	3. 14	1. 68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 82	3. 14	1. 68
20129	群众团体事务	19. 60	0. 00	19. 60
2012999	其他群众团体事务支出	19. 60	0. 00	19. 60
208	社会保障和就业支出	25. 50	25. 50	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	1,217.31	1,112.22	105.09
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0.00
2080501	行政单位离退休	25.50	25.50	0.00
213	农林水支出	2.53	0.00	2.53
21305	扶贫	2.53	0.00	2.53
2130599	其他扶贫支出	2.53	0.00	2.53

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明细表

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	991.15	302	商品和服务支出	54.40
30101	基本工资	131.00	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	624.31	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	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.66	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	33.33	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	49.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	84.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.09
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费	1.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	61.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.43	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	12.80
30309	奖励金	0.00	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	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.71
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	7.11
			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：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	5.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.24
			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：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	1,052.58		公用经费合计	59.63

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：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	2.95	0.00	0.79	0.00	0.79	2.16

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：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

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。

表 9

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

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。

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 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1281.37 万元，其中本年收入 1281.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1277.78 万元，比上年决算数增加 179.53 万元，增长 16.35%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利待遇有所提高，三是本年新增特殊事项发放了退休劳模荣誉津贴，四是增加了省级困难职工帮扶专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.59 万元，与上年决算数增加 3.59 万元，增长-%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：惠城区人大常委会拨付用于人大代表换届选举工作。

（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 2021 年度总支出 1281.37 万元，其中本年支出 1217.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1112.22 万元，比上年决算数增加 78.34 万元，增长 7.58%。主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利待遇有所提高。

2. 项目支出 105.09 万元，比上年决算数增加 40.72 万元，增长 63.26%。主要变动情况：一是核算口径调整增加了聘员经费，二是本年新增特殊事项发放了退休劳模荣誉津贴，三是增加了省级困难职工帮扶专项经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 1277.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1277.78 万元，比上年决算数增加 179.53 万元，增长 16.35%；主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利待遇有所提高，三是本年新增特殊事项发放了退休劳模荣誉津贴，四是增加了省级困难职工帮扶专项经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 1217.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1217.31 万元，比年初预算数增加 300.97 万元，增长 32.84%；主要变动情况：一是人员增加，二是工资福利待遇有所提高，三是年中增加特殊事项发放了退休劳模荣誉津贴，四是增加了省级困难职工帮扶专项经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.95 万元，完成预算 5.00 万元的 59.00%。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 0.79 万元，完成预算 3.00 万元的 26.33%（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 0.79 万元，完成预算 3.00 万元的 26.33%）；公务接待费支出决算为 2.16 万元，完成预算 2.00 万元的 108.00%。

2021 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；公务接待费因上级来访、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

2021 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 0.79 万元，占 26.78%；公务接待费支出 2.16 万元，占 73.22%。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 0.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.79 万元，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 2.16 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，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 14 次，接待人数共 226 人。主要包括市人大执法检查、市人大“2021 年上

半年经济运行预算执行情况”专题调研、佛山市政协来我区调研、省政协来我区专题调研、市人大普法检查、中山市政协来我区调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 59.63 万元，比年初预算数减少 3.47 万元，下降 5.50%。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

2021 年本部门 政府采购支出总额 9.30 万元，其中：政府采购货物支出 7.16 万元、政府采购工程支出 1.09 万元、政府采购服务支出 1.05 万元。授予中小企业合同金额 9.30 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 9.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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

公务车本部门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 2021 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 63.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.95%；2021 年没有政府性基金预算项目故未进行政府性基金预算项目绩效自评。

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 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 63.00 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 26.64 万元，项目执行率为 60.55%；政协委员专项工作项目全年支出 28.96 万元，项目执行率为 65.82%；关心下一代工作委员会专项工作项目全年支出 7.40 万元，项目执行率 61.67%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1217.31 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 1112.22 万元，占总支出 91.37%；项目支出 105.09 万元，占总支出的 8.63%。

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 916.34 万元，执

行数 1112.22 万元，完成预算的 121.38%。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，人员经费得到充分保障，机构得以高效运转，部门职能得以履职，项目工作顺利开展。发现的问题及原因主要是项目预算执行整体偏低。下一步改进措施主要是一、加强部门内部各科室的预算管理意识，确保预算编实编细；二、定期进行绩效自评，确保绩效评价全过程敦促执行进度，确保项目工作高质量开展。

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 26.64 万元，完成预算的 60.55%。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 35 件，组织市、区人大代表集中视察调研活动 9 次，开展执法检查 2 次，辖区内的市人大代表提交建议 7 件，区人大代表提交建议 10 件。加强代表联络站建设，全年共组织代表进站活动 84 次，接待选民群众 219 人，收集群众意见建议 84 件，部分意见建议现场给予回复，不能及时回复的按程序转交相关部门办理，办理回复率达到 100%，有效推动解决问题；推动民生实事项目人大代表票决制在辖区 3 个镇全面实施，全年共票决出使用财政资金民生实事项目 28 项，项目涉及投入资金约 2.5 亿元；辖区 3 个镇，2 各街道，分 26 个选区选举区级人大代表，分 83 个选区选举镇级人大代表，共 84926 名选民参与投票，选举产生惠城区第九届人大代表 43 名、镇级人大代表 178 名，圆满完成区镇人大换届选举工作。发现的问题：执行率偏低，原因主要是：受疫情的客观因素影响，相关工作做出了相应调整。

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 28.96 万元，完成预算的 65.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共协助督查办理市政协委员提案 29 件，区政协委员提案 14 件；召开仲恺高新区政协委员专场讨论会收集和协调办理意见建议 6 条；举办专题培训 2 期，学习沙龙 1 次；完成调研课题 4 个，形成高质量调研报告 4 篇；配合各级各地政协组织及有关单位到我区开展考察调研活动 16 次。发现的问题：执行率偏低，原因主要是：受疫情的客观因素影响，相关工作做出了相应调整。

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 7.40 万元，完成预算的 61.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持以主题教育为主线。充分发挥“五老”队伍优势，深入辖区内 12 所中小学开展“中华魂”党史进校园主题教育活动，“五老”同志以“我们为什么要听党话、跟党走”作主题宣讲，带领学生共同学习党史，听课师生达 1200 人次。二是坚持以法治教育为重点。在区第六小学开展“健康人生，绿色无毒”禁毒图书捐赠活动，共捐赠禁毒宣传图书 100 册，通过书籍引导学生了解吸毒的危害、毒品的预防等知识，进一步营造安全校园环境。三是坚持以扶困助弱为己任。积极开展“圆梦工程”助学活动，对 10 名家庭困难的仲恺区大学新生进行爱心捐助。四是坚持以助力发展为职责。主动融入乡村振兴大局，扎实开展农村创业青年培训工作。分别以《电子商务创新创业的模式及趋势》和《水产养殖产业环保法律基础知识》为主题开展 2 期青年创业培训班。发现的问题：执行率偏

低，原因主要是：受疫情的客观因素影响，相关工作做出了相应调整。

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、根据实际情况对相关工作做出相应调整，按照规定流程对相关经费进行统筹使用以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。