

# 2021 年佛山市人民代表大会常务委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市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：佛山市人民代表大会常务委员会办公室 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：佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：佛山市人民代表大会常务委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

佛山市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1. 负责市人大常委会会议、主任会议、机关等各种会议的会务组织工作，督办、文秘、保密、党务、纪检监察、人事、政工、劳资、社保、工青妇、计划生育、思想政治教育等工作。

2. 负责起草市人民代表大会及其常委会会议材料、工作要点、工作报告、规范性文件等综合文稿。承办市人大及其常委会会议和主任会议的文字组织工作。负责市人大及其常委会会议和主任会议决定事项的组织实施和督促、检查、催办等以及重要工作调研。

3. 负责市人大常委会及其机关的对外宣传报道工作、重要信息的收集、处理、上报、网页的资料更新以及市人大制度研究会有关日常工作及对外交流工作。

4. 负责市人大常委会会议、主任会议及机关其他会议会务后勤保障、财务、机关后勤事务、安全保卫、车辆调度、维修保养、行政接待、办公自动化、人大常委会机关物业管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

5. 接待、办理来信来访、收集、综合、反映信访信息工作。

## 二、部门机构设置

佛山市人大常委会办公室现有9个工作部门，即“1室8委”：办公室、法制工作委员会、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、教育科学文化

卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、农村农业工作委员会、华侨民族外事工作委员会。其中办公室下设 5 个科：秘书科、调研科、综合科、理论宣传科、社会建设工作科。

### **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：佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市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	5,479.73	一、一般公共服务支出	31	4,363.19
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	23.52
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	32.83	八、社会保障和就业支出	38	1,029.78
	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：佛山市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	218.29
	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：佛山市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
<b>本年收入合计</b>	27	5,512.56	<b>本年支出合计</b>	57	5,634.78
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	240.59	年末结转和结余	59	118.36
<b>总计</b>	30	5,753.15	<b>总计</b>	60	5,753.15

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：佛山市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	5,512.56	5,479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	32.83
201	一般公共服务支出	4,240.97	4,208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	32.83
20101	人大事务	4,240.97	4,208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	32.83
2010101	行政运行	3,411.26	3,410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2010102	一般行政管理事务	163.28	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32.46
2010103	机关服务	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	387.17	387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：佛山市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	5,512.56	5,479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	32.83
20699	其他科学技术支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.78	1,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,025.91	1,025.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	717.83	717.83	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	213.18	213.18	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	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市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	5,512.56	5,479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	32.83
221	住房保障支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.29	218.29	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：佛山市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	5,634.78	4,658.94	975.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,363.19	3,410.87	952.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4,363.19	3,410.87	952.32	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,410.87	3,410.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	285.89	0.00	285.89	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	228.18	0.00	228.18	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	387.17	0.00	387.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市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	5,634.78	4,658.94	975.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.78	1,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,025.91	1,025.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	717.83	717.83	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	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市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	5,634.78	4,658.94	975.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.29	218.29	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：佛山市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	5,479.73	一、一般公共服务支出	33	4,208.12	4,208.12	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	23.52	23.52	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	1,029.78	1,029.78	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：佛山市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	218.29	218.29	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：佛山市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
<b>本年收入合计</b>	27	5,479.73	<b>本年支出合计</b>	59	5,479.71	5,479.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.82	年末财政拨款结转和结 余	60	55.84	55.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.82		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				
<b>总计</b>	32	5,535.55	<b>总计</b>	64	5,535.55	5,535.55	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：佛山市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	5,479.71	4,658.94	820.77
201	一般公共服务支出	4,208.12	3,410.87	797.25
20101	人大事务	4,208.12	3,410.87	797.25
2010101	行政运行	3,410.87	3,410.87	0.00
2010102	一般行政管理事务	130.82	0.00	130.82
2010103	机关服务	14.43	0.00	14.43
2010104	人大会议	228.18	0.00	228.18
2010105	人大立法	27.47	0.00	27.47
2010106	人大监督	9.18	0.00	9.18
2010108	代表工作	387.17	0.00	387.17
206	科学技术支出	23.52	0.00	23.52
20699	其他科学技术支出	23.52	0.00	23.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市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	5,479.71	4,658.94	820.77
2069999	其他科学技术支出	23.52	0.00	23.52
208	社会保障和就业支出	1,029.78	1,029.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,025.91	1,025.91	0.00
2080501	行政单位离退休	717.83	717.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.18	213.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.90	94.90	0.00
20811	残疾人事业	3.87	3.87	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.87	3.87	0.00
221	住房保障支出	218.29	218.29	0.00
22102	住房改革支出	218.29	218.29	0.00
2210201	住房公积金	218.29	218.29	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：佛山市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	3,605.44	302	商品和服务支出	276.46
30101	基本工资	350.99	30201	办公费	55.83
30102	津贴补贴	1,346.11	30202	印刷费	17.45
30103	奖金	1,055.16	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	1.10	30204	手续费	1.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.91	30207	邮电费	6.83
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费	7.72
30113	住房公积金	219.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.96
30199	其他工资福利支出	323.26	30214	租赁费	2.75

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市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	748.53	30215	会议费	1.58
30301	离休费	10.50	30216	培训费	0.00
30302	退休费	696.83	30217	公务接待费	0.14
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	1.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.40
30309	奖励金	41.20	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	8.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.32
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	26.23
			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：佛山市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	28.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.51
			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：佛山市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
			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	4,353.97		公用经费合计	304.98

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：佛山市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
67.5	45	17.5	0	17.5	5	8.24	0.00	8.11	0.00	8.11	0.14

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：佛山市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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：佛山市人民代表大会常务委员会办公室 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

佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 5,753.15 万元，其中本年收入 5,512.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,479.73 万元，比上年决算数增加 383.28 万元，增长 7.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 446.17 万元，二是科学技术支出减少 31.35 万元，三是社会保障和就业支出增加 50.77 万元，四住房保障支出增加 12.74 万元。

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 32.83 万元，比上年决算数减少 12.43 万元，下降 27.5%。主要变动情况：省人大下拨全国、省人大代表活动经费减少。

## （二）年度支出总体情况

佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 5,753.15 万元，其中本年支出 5,634.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,658.94 万元，比上年决算数增加 227.05 万元，增长 5.1%。主要变动情况：行政运行支出增加 163.54 万元，社会保障和就业支出增加 50.77 万元，住房保障支出增加 12.74 万元。

2. 项目支出 975.84 万元，比上年决算数增加 251.28 万元，增长 34.7%。主要变动情况：一般公共服务支出增加 185.21 万元，人大会议支出增加 118.08 万元，科学技术支出减少 31.35 万元。

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、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

佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 5,479.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,479.73 万元，比上年决算数增加 383.28 万元，增长 7.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 446.17 万元，二是科学技术支出减少 31.35 万元，三是社会保障和就业支出增加 50.77 万元，四住房保障支出增加 12.74 万元。；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，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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 5,479.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,479.71 万元，比年初预算数增加 427.23 万元，增长 8.5%；主要变动情况：一般公共服务支出支出预算数 3786.73 万元，支出决算数 4208.12 万元，增加了 421.39 万元；社会保障和就业支出支出预算数 1036.41 万元，支出决算数 1029.78 万元，减少了 6.63 万元；住房保障支出预算数 205.83 万元，决算数 218.29 万元，增加 12.46 万元；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，与年初预算持平；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，与年初预算持平。

## 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

佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.24 万元，完成预算 67.5 万元的 12.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 45 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.11 万元，完

成预算 17.5 万元的 46.34% (其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 8.11 万元,完成预算 17.5 万元的 46.34%);公务接待费支出决算为 0.14 万元,完成预算 5 万元的 2.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:(本年度受疫情影响,出访任务取消和公务接待活动减少,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。

## (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 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 8.11 万元,占 98.4%;公务接待费支出 0.14 万元,占 1.6%。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 8.11 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。公务用车运行及维护支出 8.11 万元,公务用车保有量为 7 辆,主要用于机要通信、应急公务、接待调研。

3. 公务接待费支出 0.14 万元,主要用于安排公务接待工作餐,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 9 人。主要包括接待全国、省、市、区前来佛山的调研、学习、考察团。

#### 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304.98万元，比上年决算数增加16.08万元，增长5.56%。主要增减变动情况是：增加了佛山人大及调研报告的印刷费等。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额133.46万元，其中：政府采购货物支出57.88万元、政府采购工程支出24.81万元、政府采购服务支出50.76万元。授予中小企业合同金额133.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额133.46万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。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100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是接待调研用车。单价50万元以上通用设备1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 2 个，二级项目 15 个（不含结转），共涉及资金 820.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5634.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度部门整体支出的绩效得分为 98 分，绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5714.7 万元，执行数 5634.78 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出的绩效得分为 98 分，绩效等级为“优”，绩效目标完成情况较好。2021 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委中心工作和常委会工作要点，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好。发现的问题及原因主要是一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。二是部分专项资金支付未达序时进度。原因是受新冠肺炎疫情影响，部分工作安排调整等，导致部分项目预算有所调整，支出进度低。三是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损或报废，未及时进行清理。下一步改进措施主要是一是按照预算规定的项

目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是加强预算执行定期分析，强化资金管理，鼓励各科室各单位按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用和处置效率。

15 个二级项目绩效自评综述：全年预算数为 837.52 万元，执行数为 820.76 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体项目绩效目标完成情况良好，级项目绩效自评结果为“优”。坚持围绕中心、服务大局，积极履行职责，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置有待细化。个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标不清晰且难以量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。下一步改进措施主要是将根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。



## 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。