

2023年度广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾区人民代表大会常务 委员会办公室概况

一、部门主要职责

根据职能分工和工作需要，广州市荔湾区人民代表大会常务委员会机关设置1个综合办事机构（办公室）；6个工作委员会（监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城市和农村建设环境与资源保护工作委员会、社会建设工作委员会、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）。依照《中华人民共和国宪法》和《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》的规定，广州市荔湾区人民代表大会常务委员会机关行使以下职权：

（1）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（3）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（4）讨论、决定本区的政治、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。

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

（6）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(7) 撤销本级人民政府的不适当的决定。

(8) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(9) 行使区人民代表大会授予的其他职权。

其他事项：大会闭会期间，区人民代表大会各专门委员会（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）受区人大常委会领导，依法开展工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门决算为广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。我部门内设置1个综合办事机构（办公室）；6个工作委员会（监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城市和农村建设环境与资源保护工作委员会、社会建设工作委员会、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），均纳入部门2023年度决算。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾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：广州市荔湾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	3,415.62	一、一般公共服务支出	31	1,831.11
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	15.30	八、社会保障和就业支出	38	1,447.02
	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	155.10
	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	3,430.92	本年支出合计	57	3,433.24
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	2.31	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,433.24	总计	60	3,433.24

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：广州市荔湾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	3,430.92	3,415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
201	一般公共服务支出	1,828.79	1,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
20101	人大事务	1,828.79	1,813.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
2010101	行政运行	1,535.39	1,535.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	121.58	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
208	社会保障和就业支出	1,447.02	1,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,298.04	1,298.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,072.13	1,072.13	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	150.61	150.61	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	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.10	155.10	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：广州市荔湾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		3,433.24	3,137.52	295.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,831.11	1,535.39	295.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,831.11	1,535.39	295.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,535.39	1,535.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	47.97	0.00	47.97	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	80.05	0.00	80.05	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	123.89	0.00	123.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,447.02	1,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,298.04	1,298.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,072.13	1,072.13	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	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.10	155.10	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：广州市荔湾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	3,415.62	一、一般公共服务支出	33	1,813.49	1,813.49	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	1,447.02	1,447.02	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	155.10	155.10	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	3,415.62	本年支出合计	59	3,415.62	3,415.62	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	0.00	0.00	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	3,415.62	总计	64	3,415.62	3,415.62	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：广州市荔湾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	3,415.62	3,137.52	278.10
201	一般公共服务支出	1,813.49	1,535.39	278.10
20101	人大事务	1,813.49	1,535.39	278.10
2010101	行政运行	1,535.39	1,535.39	0.00
2010104	人大会议	47.97	0.00	47.97
2010107	人大代表履职能力提升	43.80	0.00	43.80
2010108	代表工作	80.05	0.00	80.05
2010199	其他人大事务支出	106.28	0.00	106.28
208	社会保障和就业支出	1,447.02	1,447.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,298.04	1,298.04	0.00
2080501	行政单位离退休	1,072.13	1,072.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.61	150.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.30	75.30	0.00
20808	抚恤	148.99	148.99	0.00
2080801	死亡抚恤	148.99	148.99	0.00
221	住房保障支出	155.10	155.10	0.00
22102	住房改革支出	155.10	155.10	0.00
2210201	住房公积金	155.10	155.10	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：广州市荔湾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	1,809.68	302	商品和服务支出	108.64
30101	基本工资	255.14	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	709.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	364.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	150.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.30	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	7.69
30113	住房公积金	155.10	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	97.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,219.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,057.90	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	148.99	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	14.80
30309	奖励金	12.32	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.16
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	22.02
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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	3,028.88		公用经费合计	108.64

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：广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾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
14.50	0.00	12.50	0.00	12.50	2.00	8.70	0.00	7.08	0.00	7.08	1.63

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：广州市荔湾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

广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入3,433.24万元，其中本年收入3,430.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,415.62万元，比上年决算数增加8.42万元，增长0.2%。主要变动情况：社会保障和就业支出拨款增加。

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15.3万元，比上年决算数减少8.28万元，下降35.1%。主要变动情况：市人大拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出3,433.24万元，其中本年支出3,433.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,137.52万元，比上年决算数增加34.71万元，增长1.1%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出295.71万元，比上年决算数减少29.94万元，下降9.2%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

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

广州市荔湾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3,415.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,415.62万元，比上年决算数增加8.42万元，增长0.2%；主要变动情况：社会保障和就业支出拨款增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾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3,415.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,415.62万元，比年初预算数增加105.07万元，增长3.2%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；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）；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）。

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

广州市荔湾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8.7万元，完成全年预算14.5万元的60%，比上年决算数增加1.09万元，增长14.3%。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7.08万元，完成预算12.5万元的56.6%，比上年决算数减少0.17万元，下降2.3%；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7.08万元，完成预算12.5万元的56.6%，比上年决算数减少0.17万元，下降2.3%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算2万元的81.4%，比上年决算数增加1.26万元，增长339.7%。

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：前两年受疫情影响，公务接待费压减较多，基数较低，2023年疫情得到有效防控后，公务活动恢复性增加，公务接待费有所增加。

（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7.08万元，占81.3%；公务接待费支出1.63万元，占18.7%。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7.08万元，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7.08万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、应急、接待等市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及公车车载终端服务费等。

3. 公务接待费支出1.63万元，主要用于各类公务接待费用，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12次，接待人数共171人。主要包括国内相关单位交流工作情况发生的接待费用支出。

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108.64万元，比上年决算数增加18.91万元，增长21.1%。主要增减变动情况是：办公经费增加。

（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68.32万元，其中：政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0.2万元、政府采购服务支出60.63万元。授予中小企业合同金额66.67万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额56.77万元，占授予中小企业合同金额的85.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.3%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障常委会调研等工作需要。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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0个，二级项目6个，共涉及资金296.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3435.02万元，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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及人大专项工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3435.02万元，执行数3415.62万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是始终坚持党的领导。抓实理论学习，严格落实“第一议题”制度，组织12场党的二十大精神专题研讨。落实区委决策部署，组织开展对率先建设老城市新活力示范区三年行动

方案进行监督评估。二是扎实开展主题教育。举办4期读书班集中学习会，常委会领导讲党课全覆盖，并牵头开展10项专题调研、细化落实37项成果转化措施，督办十件民生实事全部完成，检视问题全部整改销号。三是围绕中心服务大局。聚焦三大平台建设抓监督，创新开展环卫保洁预算经费使用效果专项绩效评价监督，重大司法等事项报告或报送备案工作案例获评省第五届“县乡人大十大创新工作案例”在全省推广，督办人民医院、颐康中心等民生项目建设。四是发展全过程人民民主。金花街蟠虬社区党委书记、居委会主任区燕明在基层全过程人民民主实践中成长为全国人大代表，其履职案例《齐力推动旧楼道加装扶手，让老年居民出行安全感“触手可及”》入选全省各级人大代表十大履职优秀案例。组织全体人大代表深入参与全区14个历史文化街区保护活化利用工作，通过近30场次活动，形成高质量调研成果和代表建议。五是全面加强自身建设。开展“街道人大工作建设年”工作，全面提升街道人大工作质效。在省、市、区人大信息平台积极宣传亮点工作。发现的问题及原因主要是一是资金使用效益需进一步提升。二是预算结构还需进一步优化。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理工作，科学设置绩效目标，修订完善相关管理制度，规范预决算编制管理，强化会计基础工作规范性，进一步提高预算绩效管理水平。

人大专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为59万元，执行数为58.12万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：积极探索人大领导督办、政府领导联办、各工委协办工作机制，强化全过程跟踪监督和人大、政府、代表三方联动，切实形成办理代表建议工作合力。区十七届人大三次会议期

间和闭会以来，集中交办省市区代表建议共182件，其中区十六届、十七届两届人大代表接力建议，盘活卷烟二厂闲置地块，1906科技园入驻数字文化、潮流休闲体验等文旅融合新业态，焕发新活力。首次启动评选全区代表建议办理十大优秀案例活动，评出《关于加强历史文化街区保护活化利用，实现老城市新活力和“四个出新出彩”取得新进展的建议》等10个2022年度区人大代表建议办理优秀案例，通过增强代表建议办理实效，推动专业市场转型优化升级、历史文化街区保护活化利用、社区基层治理能力提升。发现的问题及原因主要是人大工作的创新实践有待深化。下一步改进措施主要是聚焦城市建设管理实施专项监督，探索建立人大代表全过程参与三大平台建设中拆迁、土地储备、工程建设等相关环节跟踪监督工作机制，进一步完善规范性文件备案审查制度，强化对“一府一委两院”的监督。

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。