

2020 年佛山市高明区人大常委会办公室 部门 决算

目 录

第一部分 佛山市高明区人大常委会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市高明区人大常委会办公室 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 佛山市高明区人大常委会办公室 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区人大常委会办公室概况

（一） 部门主要职责

（1）承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及机关各种会议的会务组织工作；负责催办常委会会议决议、决定和其他事项，反馈落实情况。

（2）负责区人大常委会组织的视察调查、执法检查及评议等有关工作。

（3）负责起草区人大常委会有关文件和报告，文电处理、档案处理、机要保密及办公自动化管理等工作；开展专题调查研究，负责收集信息和情况综合，提出建议，为常委会会议和主任会议行使职权提供依据。

（4）负责区人大常委会的宣传工作，编印区人民代表大会会议资料汇编、常委会会刊，编纂人大年鉴以及人大常委会网页资料的安全和更新，组织调研和总结人大工作经验。

（5）负责区人大常委会机关的后勤服务、行政接待、人事、劳动合同、工资福利、政工、财务管理、安全保卫和离退休人员的管理服务工作。

（6）负责受理接待群众来信来访工作。

（7）联络、协调区人大常委会各工作委员会的工作，联系区委、区政府、法院、检察院、政协、纪委等机构的办公室做好相关的工作。

（8）承担人大常委会或主任会议交办的其他工作。

（9）协助区纪委监委派驻机构开展相关工作。

区人大常委会办公室设秘书股、综合股、信访股三个股室。

(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 佛山市高明区人大常委会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3,046.69	一、一般公共服务支出	31	2,328.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.23	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	10.22	八、社会保障和就业支出	38	494.40
	9		九、卫生健康支出	39	83.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人大常委会办公室

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	71.23
	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	166.07
	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：佛山市高明区人大常委会办公室

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
本年收入合计	27	3,128.14	本年支出合计	57	3,143.13
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	17.47	年末结转和结余	59	2.48
总计	30	3,145.61	总计	60	3,145.61

注：1. 本表反映部门（单位）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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3,128.14	3,117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
201	一般公共服务支出	2,313.22	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
20101	人大事务	2,313.22	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
2010101	行政运行	2,270.76	2,260.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
2010108	代表工作	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.40	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.40	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.58	298.58	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	130.55	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3,128.14	3,117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3,128.14	3,117.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
22102	住房改革支出	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.99	11.99	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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3,143.13	2,788.95	354.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,328.21	2,045.26	282.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,328.21	2,045.26	282.95	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,285.75	2,045.26	240.49	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.40	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.40	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.58	298.58	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	130.55	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3,143.13	2,788.95	354.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.52	18.520	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.23	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.23	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	68.83	0.00	68.83	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3,143.13	2,788.95	354.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.99	11.99	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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3,046.69	一、一般公共服务支出	33	2,310.28	2,310.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.23	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	494.40	494.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.22	83.22	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	71.23	0.00	71.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人大常委会办公室

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	166.07	166.07	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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	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
本年收入合计	27	3,117.92	本年支出合计	58	3,125.20	3,053.97	71.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.42	年末财政拨款结转和结 余	59	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.42		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				
总计	32	3,125.34	总计	63	3,125.34	3,054.11	71.23	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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3,053.97	2,788.93	265.04
201	一般公共服务支出	2,310.28	2,045.24	265.04
20101	人大事务	2,310.28	2,045.24	265.04
2010101	行政运行	2,267.82	2,045.24	222.58
2010108	代表工作	17.62	0.00	17.62
2010199	其他人大事务支出	24.84	0.00	24.84
208	社会保障和就业支出	494.40	494.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.40	494.40	0.00
2080501	行政单位离退休	298.58	298.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.55	130.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27	0.00
210	卫生健康支出	83.22	83.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区人大常委会办公室

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	3,053.97	2,788.93	265.04
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22	0.00
2101101	行政单位医疗	64.70	64.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.52	18.52	0.00
221	住房保障支出	166.07	166.07	0.00
22102	住房改革支出	166.07	166.07	0.00
2210201	住房公积金	154.08	154.08	0.00
2210203	购房补贴	11.99	11.99	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表

部门：佛山市高明区人大常委会办公室

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	2,210.11	302	商品和服务支出	179.36
30101	基本工资	244.20	30201	办公费	24.13
30102	津贴补贴	832.41	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	322.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.55	30206	电费	5.97
30109	职业年金缴费	65.27	30207	邮电费	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.53	30209	物业管理费	1.51
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	2.35
30113	住房公积金	154.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	426.59	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市高明区人大常委会办公室

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	393.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	277.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.64
30307	医疗费补助	50.60	30227	委托业务费	9.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.68
30309	奖励金	27.34	30229	福利费	1.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.70
30399	其他对个人和家庭的补助	26.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.86
			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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	6.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.09
			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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	2,603.48		公用经费合计	185.45

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：佛山市高明区人大常委会办公室

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
33.28	0.00	16.00	0.00	16.00	17.28	33.38	0.00	31.26	15.58	15.68	2.12

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：佛山市高明区人大常委会办公室

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	71.23	71.23	0.00	71.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.23	71.23	0.00	71.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.23	71.23	0.00	71.23	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	68.83	68.83	0.00	68.83	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区人大常委会办公室

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
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：佛山市高明区人大常委会办公室

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市高明区人大常委会办公室 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

佛山市高明区人大常委会办公室 2020 年度总收入

3,145.61 万元，其中本年收入 3,128.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,046.69 万元，比上年决算增加 53.28 万元，增长 1.78%。主要变动情况：一是区内人员调入，造成办公经费支出等费用的增加，二是年初预算安排资金的荷城街道翠竹路 169 号环境整治工程尾款、人大代表联络中心站和示范站建设经费等专项增加导致收入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 71.23 万元，比上年决算增加 69.4 万元，增长 3,792.35%。主要变动情况：年初预算安排政府性基金预算财政拨款的大院物业管理经费增加导致经费的增加。

3. 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。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 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 10.22 万元，比上年决算减少 25.55 万元，下降 71.43%。主要变动情况：本年度减少市人大划拨第十五届人大五次会议市人大代表履职费和人大代表联络站经费。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区人大常委会办公室 2020 年度总支出 3,145.61 万元，其中本年支出 3,143.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,788.95 万元，比上年决算增加 272.66 万元，增长 10.84%，主要变动情况：人员变动，人大政协大院职工饭堂相关后勤管理费等经费增大。

2. 项目支出 354.18 万元，比上年决算减少 148.19 万元，下降 29.50%，主要变动情况：本年度减少信访工作经费、保密设备更换经费、档案室改造经费等专项。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

佛山市高明区人大常委会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 3,117.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,046.69 万元，比上年决算数增加 53.28 万元，增长 1.78%，主要变动情况：一是区内人员调入，造成办公经费支出等费用的增加，二是年初预算安排资金的荷城街道翠竹路 169 号环境整治工程尾款、

人大代表联络中心站和示范站建设经费等专项增加导致收入的增加；政府性基金预算财政拨款收入 71.23 万元，比上年决算数增加 69.4 万元，增长 3,792.35%，主要变动情况年初预算安排政府性基金预算财政拨款的大院物业管理经费增加导致经费的增加；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）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区人大常委会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 3,125.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,053.97 万元，比年初预算数增加 0.04 万元，增长 0.001%，主要变动情况：2020 年单位人员增加导致经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 71.23 万元，比年初预算数减少 193.81 万元，下降 73.12%，主要变动情况：2020 年区人大政协机关大院办公楼主楼外墙修缮工程项目取消导致经费减少；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、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

佛山市高明区人大常委会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.38 万元，完成预算 33.28 万元的 100.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.26 万元，完成预算 16.00 万元的 195.38%（其中：公务用车购置支出决算为 15.58 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 15.68 万元，完成预算 16.00 万元的 98.00%）；公务接待费支出决算为 2.12 万元，完成预算 17.28 万元的 12.27%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请区政府批准，临时增加购买车辆经费。

（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 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 31.26 万元，占 93.65%；公务接待费支出 2.12 万元，占 6.35%。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人大机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.26 万元，其中：公务用车购置支出为 15.58 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 15.68 万元，2020 年人大机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于接待、调研视察、执法检查、为机关离退休老同志服务等公务工作。

3. 公务接待费支出 2.12 万元，主要用于其他地区人大考察以及相关单位交流工作等方面的接待。2020 年人大机关及下属

0 个单位 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 10 次，接待人数共 163 人。主要包括佛山市人大和市内其他区人大以及其他省市地区来我区人大的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 185.45 万元，比年初预算数减少 231.59 万元，降低 55.53%。主要增减变动情况是：厉行节约，完善财务管理制度和采购招标流程，精减办公及印刷费、会议费和专用材料及一般设备购置费等办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 132.97 万元，其中：政府采购货物支出 27.09 万元、政府采购工程支出 3.76 万元、政府采购服务支出 102.12 万元。授予中小企业合同金额 15.72 万元，占政府采购支出总额的 11.8%，其中：授予小微企业合同金额 15.72 万元，占政府采购支出总额的 11.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于接待、调研视察、执法检查、为机关离退休老同志服务等公务工作；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，共涉及资金 302.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.41%；组织对 2020 年度“帮扶贫困村、贫困户工作专项办公经费”和“大院物业管理费”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 71.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

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 3318.97 万元，政府性基金预算支出 71.23 万元。从评价情况来看，我办积极组织召开区人民代表大会，加强人大监督工作，认真开展代表活动，充分发挥人大代表作用，推动高明经济社会高质量发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.64 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3318.97 万元，执行数 3143.13 万元，完成预算的 94.70%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。一是认真组织召开区人民代表大会，推动高明经济社会高质量发展；二是认真开展代表活动，加强代表履职平台建设，为我区发展建言献策；三是认真开展人大

监督活动，推动“一府一委两院”改进工作，提高工作效能。发现的问题及原因主要是：一是年初预算有待更合理地编制；二是项目预算资金使用率有待提高。下一步改进措施主要是：一是年初预算编制更为合理、科学；二是切实提高项目资金使用率。

18个项目绩效自评综述：全年预算数为302.51万元，执行数为297.36万元，完成预算的98.30%。项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。一是认真组织召开区人民代表大会，推动高明经济社会高质量发展；二是认真组织开展代表活动，加强代表履职平台建设，为我区发展建言献策；三是认真组织开展人大监督活动，推动“一府一委两院”改进工作，提高工作效能。发现的问题及原因主要是：一是年初预算有待更合理地编制；二是项目预算资金使用率有待提高。下一步改进措施主要是：一是年初预算编制更为合理、科学；二是切实提高项目资金使用率。

“区十五届人大五次会议费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“区十五届人大五次会议费用”项目自评得分为100分。项目全年预算数为90.96万元，执行数为90.68万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是高质量完成区人民代表大会各项议程；二是充分发挥人大作用，推动高明经济社会高质量发展。

“人大代表联络站运作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表联络站运作经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为11.40万元，执行数为11.40万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强了对镇街联络站建设的资金支持，更好地开展镇街代表联络站日常工作；二是切实提高人大代表履职实效，保障代表联络站的日常运作。

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。