

2020 年中国人民政治协商会议广州市南沙区  
委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室概况

一、中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 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

十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 预算绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会 办公室概况

## （一）中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会 办公室主要职责

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室是区政协机关的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职责是：

1、负责南沙区政协全体会议、常委会会议、主席会议和区政协其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责南沙区政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3、负责与区委、区人大、区政府有关部门和广州市政协机关的工作联系，负责联络各民主党派、人民团体和无党派人士，反映他们的意见和要求。

4、负责联系各专门委员会，协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展日常活动的组织、服务工作；协助专门委员会组织委员开展视察、参观、调查、座谈、研讨等活动，掌握各专门委员会和委员小组的工作活动情况；负责整理、报送政协组织和委员履行职能的调研、视察报告、大会发言、建议案；负责政协委员提案办理的协调和服务工作；收集和反映社情民意，处理委员和人民群众来信来访。

5、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；负责起草南沙区政协工作计划、总结及各类综合性文件；运营“南沙政协”微信公众号、南沙政协官网、区政协委员履职提案管理系统等，协调和组织人民政协的宣传工作；负责协调、安排政协委员和机关干部学习培训。

6、参与南沙区政协委员的协商推荐、调整增补等有关人事

工作。

7、负责南沙区政协文件、档案管理和文件的阅办工作。

8、负责联系南沙政协书画院，协助书画院组织开展活动。

9、负责南沙区政协机关干部年度考核以及权限范围内的人事任免、工资管理工作。

10、承办上级机关和南沙区政协领导交办的其他事项。

## **（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 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	1,975.07	一、一般公共服务支出	31	1,337.35
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	30.60	八、社会保障和就业支出	38	383.90
	9		九、卫生健康支出	39	20.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	264.01
	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

## 收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	2,005.67	<b>本年支出合计</b>	57	2,005.89
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	3.35	年末结转和结余	59	3.13
<b>总计</b>	30	2,009.02	<b>总计</b>	60	2,009.02

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：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	2,005.67	1,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
201	一般公共服务支出	1,337.14	1,306.54	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
20102	政协事务	1,337.14	1,306.54	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
2010201	行政运行	917.65	917.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	337.92	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
208	社会保障和就业支出	383.90	383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.90	383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	2,005.67	1,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	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	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.01	264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.01	264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	2,005.67	1,975.07	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
2210203	购房补贴	182.76	182.76	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：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	2,005.89	1,700.14	305.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,337.35	1,038.67	298.68	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,337.35	1,038.67	298.68	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	917.65	917.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	338.13	121.03	217.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.90	383.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.90	383.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	2,005.89	1,700.14	305.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.62	13.56	7.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.01	264.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.01	264.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	2,005.89	1,700.14	305.75	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.76	182.76	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：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	1,975.07	一、一般公共服务支出	33	1,306.54	1,306.54	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	383.90	383.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.62	20.62	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：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	264.01	264.01	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： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	1,975.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,975.07	1,975.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结 余	60	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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				
<b>总计</b>	32	1,978.07	<b>总计</b>	64	1,978.07	1,978.07	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： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	1,975.07	1,700.14	274.93
201	一般公共服务支出	1,306.54	1,038.67	267.87
20102	政协事务	1,306.54	1,038.67	267.87
2010201	行政运行	917.65	917.65	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.53	0.00	30.53
2010204	政协会议	30.11	0.00	30.11
2010206	参政议政	20.94	0.00	20.94
2010299	其他政协事务支出	307.32	121.03	186.29
208	社会保障和就业支出	383.90	383.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.90	383.90	0.00
2080501	行政单位离退休	190.53	190.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	1,975.07	1,700.14	274.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.06	141.06	0.00
210	卫生健康支出	20.62	13.56	7.06
21004	公共卫生	7.06	0.00	7.06
2100409	重大公共卫生服务	7.06	0.00	7.06
21007	计划生育事务	13.56	13.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.56	13.56	0.00
221	住房保障支出	264.01	264.01	0.00
22102	住房改革支出	264.01	264.01	0.00
2210201	住房公积金	81.25	81.25	0.00
2210203	购房补贴	182.76	182.76	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： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	1,225.78	302	商品和服务支出	150.22
30101	基本工资	101.31	30201	办公费	4.69
30102	津贴补贴	704.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.92
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	52.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	141.06	30207	邮电费	11.15
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	18.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	126.80	30214	租赁费	0.73

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	323.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	188.73	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	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.88
30309	奖励金	13.56	30229	福利费	46.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.95
30399	其他对个人和家庭的补助	121.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.53
			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： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			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： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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	1,549.10		公用经费合计	151.05

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：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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
62.60	18.00	9.60	0.00	9.60	35.00	11.86	0.59	7.53	0.00	7.53	3.74

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： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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
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： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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
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： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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
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： 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	5.21	5.21	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.21	5.21	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
非经营性国有资产收入	5.18	5.18	0.00
行政单位国有资产处置收入	5.18	5.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会 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

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 2020 年度总收入 2,009.02 万元，其中本年收入 2,005.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,975.07 万元，比上年决算增加 271.93 万元，增长 15.97%。主要变动情况：一是因政策性调整增加部分经费；二是按照有关安排，补缴以前年度职业年金。

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 30.60 万元，比上年决算减少 112.69 万元，下降 78.60%。主要变动情况：减少慈善捐款收入。

##### (二) 年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 2020 年度总支出 2,009.02 万元，其中本年支出 2,005.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,700.14 万元，比上年决算增加 295.88 万元，增长 21.07%，主要变动情况：因政策性调整增加部分经费。

2. 项目支出 305.75 万元，比上年决算减少 169.92 万元，下降 35.72%，主要变动情况：减少慈善支出。

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

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,975.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,975.07 万元，比上年决算数增加 271.93 万元，增长 16.00%，主要变动情况：一是因政策性调整增加部分经费；二是按照有关工作安排，补缴以前年度职业年金；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 2020

年度财政拨款支出合计 1,975.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,975.07 万元，比年初预算数减少 479.11 万元，下降 19.52%，主要变动情况：严格控制合理安排有关经费支出；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

### 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

中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.86 万元，完成预算 62.60 万元的 18.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.59 万元，完成预算 18.00 万元的 3.28%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.53 万元，完成预算 9.60 万元的 78.44%（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—%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 7.53 万元，完成预算 9.60 万元的 78.44%）；公务接待费支出决算为 3.74 万元，完成预算 35.00 万元的 10.69%。

2020 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，以及受疫情影响，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.59万元，占5.00%；公务用车购置及运行费支出7.53万元，占63.50%；公务接待费支出3.74万元，占31.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.59万元。全年使用财政拨款安排部门1个单位出国团组2个、累计3人次。开支内容包括：赴香港参加香港广州南沙联谊会第四届会员大会、中葡产业平台建设交流座谈会支出0.59万元，主要用于住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.53万元，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7.53万元，部门1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于按照市、区公车管理使用规定规范公务出行所需燃料费、维修费、路桥费等。

3. 公务接待费支出3.74万元，主要用于调研考察、学习交流、工作汇报等公务活动中按规定接待发生的接待费用。2020年，机关1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16次，接待人数共221人。主要包括接待港澳台侨及全国、省市政协和各地政协等前来南沙考察调研、学习交流等。

## 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151.05万元,比上年决算数增加24.82万元,增长19.66%。主要增减变动情况是:增加了福利费、邮电费、维修(护)费等支出。

## (二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2.81万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.81万元。授予中小企业合同金额2.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车2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2辆,其他用车主要是为保障机关调研视察、大型活动及日常公务使用。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) 非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计5.21万元,纳入预算管理5.21万元;纳入财政专户管理0.00万元。其中:政府性基金收入0.00万元,占0.00%;专项收入0.00万元,占0.00%;行政事业性收费收入0.00万元,占0.00%;罚没收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营收入0.00万元,占0.00%;国有资源

（资产）有偿使用收入 5.21 万元，占 100.00%，其中包括利息收入 0.03 万元和行政单位国有资产处置收入 5.18 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过深化预算绩效管理改革，切实提高财政资金使用绩效，有效保障各项工作顺利推进。现将有关情况报告如下：

### 一、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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 274.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.91%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1975.07 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 2409.04 万元，执行数 1975.07 万元（比表 1“本年支出合计” 2005.89 万元少 30.82 万元，是由于部门整体支出绩效执行数的统计口径为年度实际发生的财政支出，表 1 的 2005.89 万元为年度总支出，含政协慈善款及以前年度党费等 S 项目支出），完成预算的 81.99%。从评价情况来看，我部门较

好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

**2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表**

部门名称：		中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和中央政协工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及省委、市委、区委全会精神，坚持团结和民主两大主题，充分发挥专门协商机构作用，着力做好思想引导、凝心聚力、议政建言、服务大局的各项工作，为推动高质量、高水平、高品质建设南沙“三区一中心”工作贡献政协的智慧和力量。	强化理论武装	通过强化理论武装，进一步加强思想政治引领。	旗帜鲜明讲政治，肩负起“双统筹”新形势下的“政协责任”。
		发挥专门协商机构作用	通过发挥专门协商机构作用，进一步推动南沙高质量发展。	突出主业显优势，展现专门协商机构的“政协定位”。
		广泛凝聚共识	通过广泛凝聚共识，进一步营造团结民主的工作氛围。	团结协作谋共识，汇聚昂扬奋进的“政协力量”。
		强化委员责任担当	通过强化委员责任担当，进一步推动政协工作创新发展。	提升素质强队伍，凸显新时代奋斗者的“政协干劲”。
		其中：部门年度整体预期预算完成率：80.00%		

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要为：一是旗帜鲜明讲政治，肩负起“双统筹”新形势下的“政协责任”；二是突

出主业显优势，展现专门协商机构的“政协定位”；三是团结协作谋共识，汇聚昂扬奋进的“政协力量”；四是提升素质强队伍，凸显新时代奋斗者的“政协干劲”。

主要存在问题：政协党建工作特色还不够凸显，党建工作规范化有待提升，党员委员的先锋模范作用发挥不够明显等。

下一步改进措施：一是坚持理论学习，进一步筑牢共同思想政治基础；二是坚持履职为民，进一步发挥专门协商机构作用；三是坚持团结民主，进一步强化统一战线组织功能；四是坚持党建引领，进一步开创政协工作新局面。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度政协工作综合经费项目的绩效自评结果如下：

政协工作综合经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：主要用于政协有关活动、组织委员前往高等院校学习培训、慰问、订阅报刊等；项目资金情况：年度预算金额为 54.18 万元，实际支出 52.65 万元，预算执行率 97.00%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时跟进学、领导带头学、全面系统学、深入研讨学，全年共开展政治理论学习活动 26 次，真正做到学懂弄通做实；组织政协常委前往湖南大学进行履职培训，专题学习《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想等内容，开展革命历史主题教育活动，进一步提高政协常委会组成人员的思想认识水平和参政议政能力；政协领导班子成员

到挂点联系村调研走访，为群众答疑解惑，助力区委区政府中心工作。

(3) 主要存在问题。工学关系仍需加强协调；理论学习的成效仍需在履职工作中检验。

(4) 下一步改进措施。一是要建立培训规划，确保科学长效；二是要创新培训模式，拓宽学习平台；三是要注重培训需求，突出学有所用；四是要加强成果转化，强化培训实效。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政协工作综合经费					
主管部门	中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议广州市南沙区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	54.18	52.65	20	97.00%	17.18
	其中：财政拨款（市本级支出）	54.18	52.65			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	一是保证市政协有关工作要求以及区政协年度工作顺利开展；二是通过开展学习培训，加强政协委员的履职能力和机关人员的服务能力，提高综合素质；三是通过开展有关政协活动，增强政协组织的凝聚力和向心力。		通过及时跟进学、领导带头学、全面系统学、深入研讨学，全年共开展政治理论学习活动 26 次，真正做到学懂弄通做实；组织政协常委前往湖南大学进行履职培训，专题学习《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想等内容，开展革命历史主题教育活动，进一步提高政协常委会组成人员的思想认识水平和参政议政能力；政协领导班子成员到挂点联系村调研走访，为群众答疑解惑，助力区委区政府中心工			

					作。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1	年内开展政治理论学习活动不少于 20 次	年内开展政治理论学习活动 26 次	10.25	10.25	无
		指标 2	政协领导班子成员到挂点联系村调研走访不少于 6 次	政协领导班子成员到挂点联系村调研走访 7 次	10.25	10.25	无
		指标 3	年内机关人员参加培训不少于 10 次	年内机关人员参加培训 10 余次	10.25	10.25	无
		指标 4	年内组织不少于 1 次常委会履职培训	年内组织 1 次常委会履职培训	10.25	10.25	无
效益指标	可持续影响指标	指标 1	提高政协常委会组成人员的思想认识水平和参政议政能力	通过开展革命历史主题教育等活动,政协常委会组成人员的思想认识水平和参政议政能力得到提高	13	13	无
		指标 2	加强政协委员的履职能力和机关人	通过开展、参加多次学习培训,加强了	13	13	无



		员的服务能力	政协委员的履职能力和机关人员的服务能力			
	指标 3	增强政协组织的凝聚力和向心力	通过开展慰问、走访等活动,增强了政协组织的凝聚力和向心力	13	13	无
总分		97.18				

## 第五部分 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。