

# 2024年度中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会概况**

- 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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会2024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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会概况

## 一、部门主要职责

中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕区委、区政府的中心工作进行调查研究、听取民意，为区委、区政府的决策提供意见和建议；坚持团结和民主两大主题，调动各方的积极性，凝聚共识，为花都的社会经济发展作贡献。

## 二、部门机构设置

花都区政协设“一办六委”：“一办”是区政协办公室。“六委”是区政协港澳台侨外事委、区政协提案委、区政协教科文卫和文史学习委、区政协城建资源环境委、区政协社会法制民族宗教委、区政协经济和农业农村委。

## 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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会2024年 度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,429.62	一、一般公共服务支出	31	1,503.67
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	0.96
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	408.21
	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	516.79
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,429.62	<b>本年支出合计</b>	57	2,429.62
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,429.62	<b>总计</b>	60	2,429.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,429.62	2,429.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,503.67	1,503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,503.67	1,503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,383.38	1,383.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.21	408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.21	383.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.30	145.30	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	158.61	158.61	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	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.79	516.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.79	516.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348.08	348.08	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：中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	2,429.62	2,285.87	143.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,503.67	1,360.88	142.79	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,503.67	1,360.88	142.79	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,383.38	1,360.88	22.50	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.21	408.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.21	383.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.30	145.30	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	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.79	516.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.79	516.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	348.08	348.08	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东省广州市花都区委员会

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	2,429.62	一、一般公共服务支出	33	1,503.67	1,503.67	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	0.96	0.96	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	408.21	408.21	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	516.79	516.79	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,429.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,429.62	2,429.62	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				
<b>总计</b>	32	2,429.62	<b>总计</b>	64	2,429.62	2,429.62	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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,429.62	2,285.87	143.75
201	一般公共服务支出	1,503.67	1,360.88	142.79
20102	政协事务	1,503.67	1,360.88	142.79
2010201	行政运行	1,383.38	1,360.88	22.50
2010204	政协会议	11.09	0.00	11.09
2010205	委员视察	36.28	0.00	36.28
2010206	参政议政	25.93	0.00	25.93
2010299	其他政协事务支出	46.98	0.00	46.98
205	教育支出	0.96	0.00	0.96
20508	进修及培训	0.96	0.00	0.96
2050803	培训支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	408.21	408.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.21	383.21	0.00
2080501	行政单位离退休	145.30	145.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.61	158.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.30	79.30	0.00
20808	抚恤	24.99	24.99	0.00
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99	0.00
221	住房保障支出	516.79	516.79	0.00
22102	住房改革支出	516.79	516.79	0.00
2210201	住房公积金	168.70	168.70	0.00
2210203	购房补贴	348.08	348.08	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：中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会

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	1,988.35	302	商品和服务支出	125.92
30101	基本工资	274.86	30201	办公费	3.02
30102	津贴补贴	819.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	355.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
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	158.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.30	30207	邮电费	22.34
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	4.00	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	168.70	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	127.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	143.17	30217	公务接待费	1.31
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
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	28.49
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	1.44

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	4.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.55
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	7.25
			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	2,159.96	公用经费合计		125.92

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

## 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东省广州市花都区委员会

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。

表8

## 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东省广州市花都区委员会

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。

表9

### 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东省广州市花都区委员会

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
20.19	9.37	5.35	0.00	5.35	5.47	19.26	9.37	4.59	0.00	4.59	5.30

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：中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会2024年度总收入2,429.62万元，其中本年收入2,429.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,429.62万元，比上年决算数减少42.62万元，下降1.7%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，相应减少人员经费；二是财政资金优化调剂，压减公用经费；三是本年度办公费、差旅费、公务用车运行维护费等经费有所减少；四是本年度压减了文史工作经费、政协专项业务经费等项目经费，所以一般公共预算财政拨款收入相应减少。
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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会2024年度总支出2,429.62万元，其中本年支出2,429.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,285.87万元，比上年决算数减少36.15万元，下降1.6%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，相应减少人员经费；二是财政资金优化调剂，压减公用经费支出；三是本年度办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出有所减少，所以基本支出相应减少。
2. 项目支出143.75万元，比上年决算数减少6.48万元，下降4.3%。主要变动情况：财政资金优化调剂，压减了文史工作经费、政协专项业务经费等项目经费支出。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

中国政治协商会议广东省广州市花都区委员会2024年度财政拨款收入合计2,429.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,429.62万元，比上年决算数减少42.62万元，下降1.7%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，相应减少人员经费；二是财政资金优化调剂，压减公用经费；三是本年度办公费、差旅费、公务用车运行维护费等经费有所减少；四是本年度压减了文史工作经费、政协专项业务经费等项目经费，所以一般公共预算财政拨款收入相应减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；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）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会2024年度财政拨款支出合计2,429.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,429.62万元，比年初预算数增加71.4万元，增长3%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇；二是本年度根据实际情况年中临时追加了一次性抚恤金经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；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）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

## 三、2024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

中国人民政治协商会议广东省广州市花都区委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.26万元，完成全年预算20.19万元的95.4%，比上年决算数减少7.9万元，下降29.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.37万元，完成预算9.37万元的100%，比上年决算数减少7.39万元，下降44.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.59万元，完成预算5.35万元的85.8%，比上年决算数减少1.22万元，下降21%；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4.59万元，完成预算5.35万元的85.8%，比上年决算数减少1.22万元，下降21%；公务接待费支出决算为5.3万元，完成预算5.47万元的96.9%，比上年决算数增加0.7万元，增长15.2%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是上年度有一项出国招商任务，导致因公出国（境）费增加，本年度没有出国任务；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度公务车燃料费、维修费等支出有所减少，所以“三公”经费支出相应减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费9.37万元，占48.7%；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占23.8%；公务接待费支出5.3万元，占27.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.37万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计197人次。开支内容包括：境外业务走访拜会考察9.37万元，主要用于：一是赴香港拜会侨港花都（花县）同乡会、并参加甲辰年年宵佳节暨同乡会成立70周年联欢会、拜访部分政协香港委员活动；二是赴澳门参加澳门穗协联谊会第五届架构成员就职典礼活动；三是赴香港拜会香港花都乡亲联合会暨走访香港委员及企业并召开座谈会走访交流；四是赴澳

门拜会澳门广州花都同乡联谊会暨走访澳门委员及企业并召开座谈会；五是赴香港参加联谊会就职典礼活动、拜访爱国爱港社团及政协委员所在企业活动；六是赴香港拜会侨港花都（花县）同乡会暨走访香港委员及企业活动；七是赴香港拜访香港贸易发展局、政协香港委员企业公司等活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，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4.59万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出5.3万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组8个，来访外宾250人次；发生国内接待7次，接待人数共180人。主要包括接待应邀来访参加活动的港澳委员，接待连山县政协、大同市云州区政协、关岭自治县政协及普定县政协、广州市荔湾区政协、佛山市顺德区政协、博白县政协、广东省政协到我区考察调研的接待费用支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出125.92万元，比上年决算数减少12.69万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：财政资金优化调剂，本年度办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出有所减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额11.14万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0.48万元、政府采购服务

支出8.46万元。授予中小企业合同金额11.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.33万元，占授予中小企业合同金额的74.8%；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100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金143.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年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--（基数为0，不可比）；组织对2024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--（基数为0，不可比）。

我部门2024年度没有项目开展部门评价。

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2,429.62万元，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。从评价情况来看，从评价情况来看，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委、市委、区委工作部署要求，团结各参加单位和全体政协

委员认真履职尽责，为助力花都发展贡献力量，部门整体支出绩效完成情况良好，完成了既定的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及政协委员工作经费项目等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,430.38万元，执行数2,429.62万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要：一是突出政治引领，在对标对表中把牢正确政治方向；二是突出主责主业，在建言资政中倾力服务中心大局；三是突出凝聚共识，在促进团结中广泛汇聚智慧力量；四是突出民生福祉，在服务群众中践行人民至上理念；五是突出严实要求，在强基固本中树立良好政协形象。2024年区政协常委会在中共花都区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中共二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神，坚决落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二项重点工作任务”工作要求，不断强化思想政治引领，着力提升协商议政质效，广泛联系服务界别群众，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为助推广州北部增长极建设作出积极贡献。始终围绕区委区政府中心工作履职尽责，把服务高质量发展作为政协工作的着力点。自评分为99.34分，评价情况优。发现的问题及原因主要：一是对绩效运行监控力度还不够；二是对预算绩效目标和指标设置还需进一步加强。下一步改进措施主要是：在今后工作中，我们将加强学习培训，科学设置绩效目标和指标，注重绩效材料收集整理，强化绩效运行监控。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步提高预算执行管理精细化水平，压缩不

必要的开支。

政协委员工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为36.28万元，执行数为36.28万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要：一是在助推经济高质量发展中贡献力量。聚焦打造广州北部增长极，向市政协提出《关于推动广花城际广清联络线项目的提案》等4件提案，助力花都与湾区城市产业一体化融合。围绕《关于加快整合盘活村镇工业集聚区资源，助力花都高质量发展》书记挂案提案开展协商议政，为释放花都产业发展新空间、助推产业结构调整、发展新质生产力提供土地要素支撑，助推16个村镇工业集聚区项目改造。二是在助推实施“百千万工程”中彰显作为。同心协力推动实施“头号工程”，围绕优化基础设施、发展优势产业、提升基本公共服务水平等方面确定了13个议题，综合运用提案办理协商和对口协商等形式深入议政，形成一批有力度、有份量的议政建言成果。组织委员赴潮汕、清远等地，围绕“兴农强工、活旅靓城和乡村产业发展”开展考察调研，提出“以新质生产力赋能花都文旅高质量发展”等4篇调研报告供区有关部门参考。三是在助推社会治理现代化中体现担当。围绕“问题楼盘化解处置、金融系统支持破产重整”等议题开展民主监督，促进相关部门形成工作合力、统筹解决。组织“夯实困难群众兜底保障”协商，助推完善我区社会救助体系。开展“加快推进花都区数据要素市场建设、完善乡村振兴财政资金监督管理、加大猥亵儿童案件防治力度”专题协商，助力建设更高水平的法治花都。发现的问题及原因主要是：践行全过程人民民主、全面发展协商民主的举措还需要进一步探索；委员联系界别群众的深度和广度

还要进一步拓展。下一步改进措施主要：一是学习借鉴兄弟区县政协在践行全过程人民民主中的好经验好方法，不断提升协商民主的质效；二是创新落实“10号工作室”等机制和平台的路径，切实加强委员联系群众的主动性和积极性，及时收集社情民意。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

## 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。