

2018 年广州市人民代表大会常务委员会 办公厅部门决算报告

目 录

第一部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2018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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 概况

（一） 部门主要职责

广州市人民代表大会是广州市的地方国家权力机关，其主要职权有：

1. 制定和颁布地方性法规。

2. 讨论决定本行政区域的重大事项。

3. 监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作，包括听取和审议本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

4. 选举、罢免本级国家机构领导人员。

广州市人民代表大会常务委员会是广州市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括常委会办公厅、研究室 2 个局级综合办事机构、8 个专门委员会、9 个工作委员会、1 个副局级内设机构和 3 个下属事业单位，分别是：常委会办公厅、常委会研究室、市人大法制委/常委会法制工委、市人大内务司法委/常委会内务司法工委、市人大预算委/常委会预算工委、市人大经济委/常委会经济工委、市人大城乡建设环境与资源保护委/常委会城乡建设环境与资源保护工委、市人大农村农业委/常委会农村农业工委、市人大教育科学文化卫生委/

常委会教育科学文化卫生工委、市人大华侨外事民族宗教委/常委会华侨外事民族宗教工委、常委会选举联络人事任免工委、信访局、人大常委会机关事务中心、人大常委会信息化办公室、《强音》编辑部。

第二部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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、财政拨款收入	1	19426.28	一、一般公共服务支出	26	13483.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	124.01
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2244.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	394.34
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	2757.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	422.50
本年收入合计	22	19426.28	本年支出合计	47	19426.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 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
年初结转和结余	24	179. 26	年末结转和结余	49	179. 26
总计	25	19605. 54	总计	50	19605. 54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	19426.28	19426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13483.14	13483.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13461.27	13461.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6031.12	6031.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4638.85	4638.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	534.13	534.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	229.99	229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	154.20	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	397.32	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	19426.28	19426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1287.76	1287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2244.81	2244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	19426.28	19426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1922.37	1922.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1922.37	1922.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	311.44	311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	311.44	311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	394.34	394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	19426.28	19426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.25	287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.25	287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2757.48	2757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2757.48	2757.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	632.70	632.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2124.77	2124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	422.50	422.50	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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	19426.28	11427.75	7998.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13483.14	6031.12	7452.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13461.27	6031.12	7430.15	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6031.12	6031.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4638.85	0.00	4638.85	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	534.13	0.00	534.13	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	229.99	0.00	229.99	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	154.20	0.00	154.20	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	166.86	0.00	166.86	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	397.32	0.00	397.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	19426.28	11427.75	7998.53	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1287.76	0.00	1287.76	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	124.01	0.00	124.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	99.01	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	99.01	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	19426.28	11427.75	7998.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2244.81	2244.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1922.37	1922.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1922.37	1922.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	311.44	311.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	311.44	311.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	394.34	394.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	19426.28	11427.75	7998.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.25	287.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	287.25	287.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2757.48	2757.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2757.48	2757.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	632.70	632.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2124.77	2124.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	422.50	0.00	422.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	422.50	0.00	422.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	422.50	0.00	422.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19426.28	一、一般公共服务支出	29	13483.14	13483.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	124.01	124.01	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2244.81	2244.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	394.34	394.34	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2757.48	2757.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	422.50	422.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	19426.28	本年支出合计	52	19426.28	19426.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	122.91	年末结转和结余	53	122.91	122.91	0.00
一般公共预算财政拨款	26	122.91		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	19549.18	总计	56	19549.18	19549.18	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	19426.28	11427.75	7998.53
201	一般公共服务支出	13483.14	6031.12	7452.02
20101	人大事务	13461.27	6031.12	7430.15
2010101	行政运行	6031.12	6031.12	0.00
2010102	一般行政管理事务	4638.85	0.00	4638.85
2010104	人大会议	534.13	0.00	534.13
2010105	人大立法	229.99	0.00	229.99
2010106	人大监督	154.20	0.00	154.20
2010107	人大代表履职能力提升	166.86	0.00	166.86
2010108	代表工作	397.32	0.00	397.32
2010109	人大信访工作	21.04	0.00	21.04
2010199	其他人大事务支出	1287.76	0.00	1287.76

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	19426.28	11427.75	7998.53
20111	纪检监察事务	12.00	0.00	12.00
2011105	派驻派出机构	12.00	0.00	12.00
20134	统战事务	9.87	0.00	9.87
2013499	其他统战事务支出	9.87	0.00	9.87
206	科学技术支出	124.01	0.00	124.01
20604	技术与研究开发	25.00	0.00	25.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.00	0.00	25.00
20605	科技条件与服务	99.01	0.00	99.01
2060503	科技条件专项	99.01	0.00	99.01
208	社会保障和就业支出	2244.81	2244.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	1922.37	1922.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1922.37	1922.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	19426.28	11427.75	7998.53
20808	抚恤	10.99	10.99	0.00
2080801	死亡抚恤	10.99	10.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	311.44	311.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	311.44	311.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	394.34	394.34	0.00
21007	计划生育事务	107.09	107.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	107.09	107.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.25	287.25	0.00
2101101	行政单位医疗	287.25	287.25	0.00
221	住房保障支出	2757.48	2757.48	0.00
22102	住房改革支出	2757.48	2757.48	0.00
2210201	住房公积金	632.70	632.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	19426.28	11427.75	7998.53
2210203	购房补贴	2124.77	2124.77	0.00
229	其他支出	422.50	0.00	422.50
22999	其他支出	422.50	0.00	422.50
2299901	其他支出	422.50	0.00	422.50

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	7356.82	302	商品和服务支出	863.62
30101	基本工资	1046.60	30201	办公费	9.92
30102	津贴补贴	3336.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.41	30206	电费	23.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	97.65
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	48.05
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	12.72
30113	住房公积金	632.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	287.25	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	1742.12	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	3207.24	30215	会议费	0.06
30301	离休费	357.59	30216	培训费	40.23
30302	退休费	2289.64	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.99	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	0.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.82
30309	奖励金	107.09	30229	福利费	174.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	80.76
30399	其他对个人和家庭的补助	441.94	30239	其他交通费用	189.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.63
			310	资本性支出	0.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.06
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
			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	10564.06		公用经费合计	863.68

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
741.54	231.80	327.04	171.00	156.04	182.70	496.16	183.19	249.62	168.85	80.76	63.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年度收、支总计 19605.54 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2488.45 万元，增长 14.54% 。

（一）年度收入总体情况

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年度总收入 19605.54 万元，其中本年收入 19426.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19426.28 万元，占 100%，比上年决算数增加 3414.3 万元，增长 21.32%。主要变动情况：因政策性调整增加了相关经费。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 其他收入 0 万元，占 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年度总支出

19605.54 万元，其中本年支出 19426.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11427.75 万元，占 58.83%，比上年决算数增加 841.55 万元，增长 7.95%。主要变动情况：是人员支出的政策性调整。

2. 项目支出 7998.53 万元，占 41.17%，比上年决算数增加 2572.75 万元，增长 47.42%。主要变动情况：是因一次性项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年度财政拨款收入合计 19426.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19426.28 万元，比上年决算数增加 3414.30 万元，增长 21.32%

（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。主要变动情况：是因政策性调整增加了相关经费；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--%（上

年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年度财政拨款支出合计 19426.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19426.28 万元，比年初预算数增加 1789.95 万元，增长 10.15%

（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。主要变动情况：是因一次性项目支出增加；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--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）6031.12 万元，占 31.05%，主要用于机关人员经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）4638.85 万元，占 23.88%，主要用于机关业务工作项目经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）534.13 万元，占 2.75%，主要用于人民代表大会会议支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）229.99 万元，占 1.18%，主要用于人大立法工作经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）154.20 万元，占 0.79%，主要用于人大实施监督工作经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）166.86 万元，占 0.86%，主要用于人大代表培训学习工作经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）代表

工作（项）397.32万元，占2.05%，主要用于人大代表工作经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）21.04万元，占0.11%，主要用于人大信访工作经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）1287.76万元，占6.63%，主要用于机关经常性项目、一次性项目经费支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）12.00万元，占0.06%，主要用于派驻市人大机关纪检监察组工作经费；统战事务（类）其他统战事务（款）其他统战事务（项）9.87万元，占0.05%，主要用于机关其他统战事务支出；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）25万元，占0.13%，主要用于机关信息化建设经费支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）99.01万元，占0.51%，主要用于机关信息化运维项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1922.37万元，占9.90%，主要用于机关离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.99万元，占0.06%，主要用于机关离世人员抚恤金及丧葬费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）311.44万元，占1.60%，主要用于机关人员社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）107.09万元，

占 0.55%，主要用于机关计划生育工作支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）287.25 万元，占 1.48%，主要用于机关医疗费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）632.70 万元，占 3.25%，主要用于公积金缴纳；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2124.77 万元，占 10.94%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）422.50 万元，占 2.17%，主要用于单位社会治安视频监控系统租赁和建设经费支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

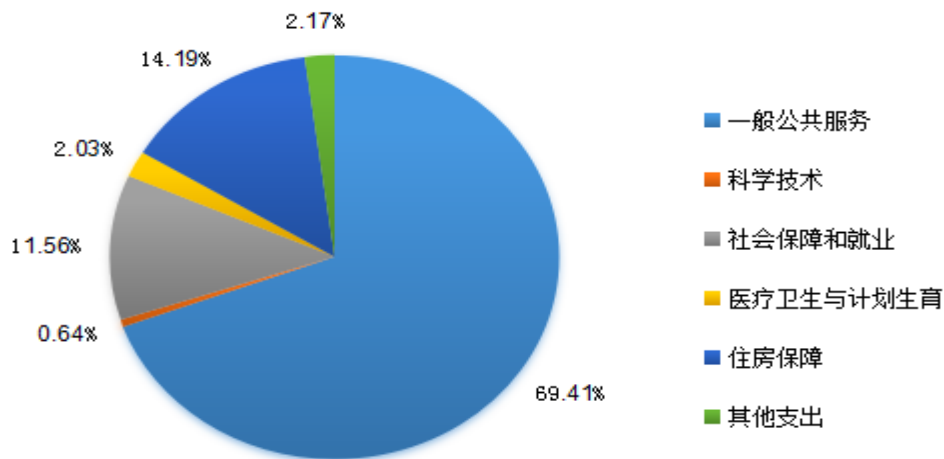
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19426.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3414.30 万元，增长 21.32%。主要原因是因政策性调整增加了相关经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13483.14 万元，占 69.41%；科学技术支出（类）124.01 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出（类）2244.81 万元，占 11.56%；医疗卫生与计

划生育支出（类）394.34 万元，占 2.03%；住房保障支出（类）2757.48 万元，占 14.19%；其他支出（类）422.50 万元，占 2.17%（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。



（一般公共预算财政拨款支出构成情况）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 17636.33 万元，支出决算 19426.28 万元，完成年初预算的 110.15%（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 6031.12 万元，完成年初预算的 112.22%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事

务（项）支出 4638.85 万元，完成年初预算的 84.71%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 534.13 万元，完成年初预算的 89.02%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

（4）一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）支出 229.99 万元，完成年初预算的 57.21%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

（5）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）支出 154.20 万元，完成年初预算的 89.91%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

（6）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出 166.86 万元，完成年初预算的 57.71%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

（7）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 397.32 万元，完成年初预算的 77.86%。预决算产生差异的

主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

（8）一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）支出 21.04 万元，完成年初预算的 87.67%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

（9）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 1287.76 万元，完成年初预算的 98.68%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

（10）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 12.00 万元，完成年初预算的 100%。

（11）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出 25.00 万元，完成年初预算的 100%。

（12）科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 99.01 万元，完成年初预算的 78.03%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整安排预算资金。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1922.37 万元，完成年初预算的 101.95%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整安排预算资金。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 10.99 万元，完成年初预算的 100%。

（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 311.44 万元，完成年初预算的 90.09%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整安排预算资金。

（16）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 107.09 万元，完成年初预算的 105.65%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整增加了部分经费。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 287.25 万元，完成年初预算的 110.48%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整增加了部分经费。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 632.7 万元，完成年初预算的 122.54%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整增加了部分经费。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2124.77 万元，完成年初预算的 127.40%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整增加了部分经费。

（20）其他支出（类）其他支出支出（款）其他支出（项）支出 422.50 万元，完成年初预算的 100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 11427.75 万元，其中人员经费 10564.06 万元，主要包括工资福利支出 7356.82 万元、对个人和家庭的补助 3207.24 万元；公用经费 863.68 万元，包括商品和服务支出 863.62 万元、其他资本性支出 0.06 万元，包括上述科目中未含的资本性支出（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度无安排政府性基金预算财政拨款支出。

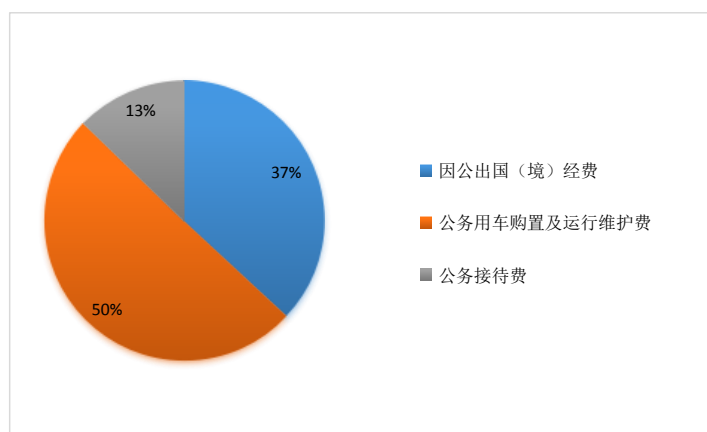
三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 496.16 万元，完成预算 741.54 万元的 66.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 183.19 万元，完成预算 231.80 万元的 79.03%；公务用车购置及运行费支出决算为 249.62 万元，完成预算 327.04 万元的 76.33%；公务接待费支出决算为 63.36 万元，完成预算 182.70 万元的 34.68%（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本部门 2018 年度认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此全年实际支出比预算有所节约。



（“三公”经费本年支出结构）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

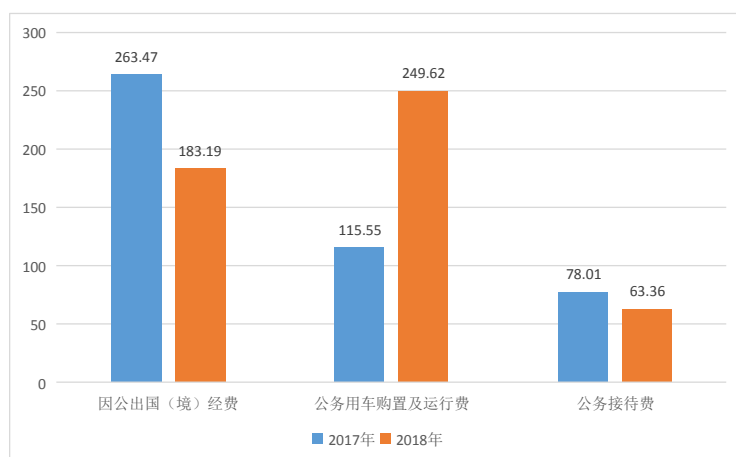
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 183.19 万元，占 36.92%；公务用车购置及运行费支出 249.62 万元，占 50.31%；公务接待费支出 63.36 万元，占 12.77%（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 183.19 万元。全年使用财政拨款安排市人大常委会机关 23 个单位出国团组 4 个、累计 60 人次。开支内容包括：（1）对外友好交流访问团支出 142.70 万元，其中用于澳洲、新西兰、韩国访问团 4.50 万元，用于格鲁吉亚、挪威、芬兰访问团 42.10 万元，用于德国、捷克、波兰访问团 45.60 万元，用于摩洛哥、韩国、日本访问团 50.50 万元；（2）赴台湾工作交流团支出 19.20 万元；（3）赴香港、澳门工作交流团支出 21.29 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 249.62 万元。其中：公务用车购置支出为 168.85 万元，2018 年公务用车购置数 6 辆；公务用车运行及维护支出 80.76 万元，2018 年机关公务用车保有量为 47 辆，主要用于机关岗位保障用车使用（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。

3. 公务接待费支出 63.36 万元，主要用于部门内外宾接待工作。2018 年，机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 350 次，接待人数共 2500 人，主要包括全国、省、市人大来穗开展调研，执法检查、视察及各项交流等事务。



（“三公”经费各项与上年对比）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市人民代表大会常务委员会办公厅部门2018年度会议费决算578.96万元，完成预算849.65万元的68.14%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少219.94万元，下降27.53%（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。主要原因是：根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

全年开支较大的会议分别是：

1. 广州市第十五届人民代表大会第三次会议，一类会议，历时4天，参会人数770人，共支出507.00万元，占会议费87.57%，其中场地租用费108.00万元，房租费105.00万元，其他费用294.00万元。

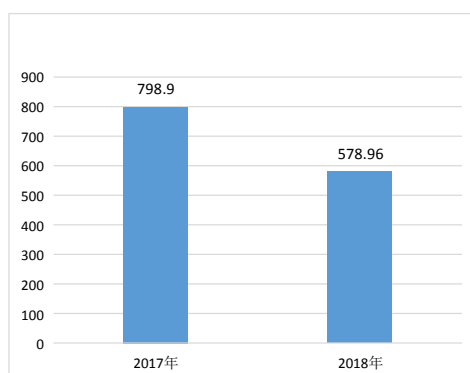
2. 预算工作委员会年度计划、预算前期调研及预审会议，历时2天，3类会议，参会人数280人，共支出16.10万元，占

会议费 2.78%，其中场地租用费 1.50 万元，房租费 8.00 万元，其他费用 6.60 万元。

3. 议案文件汇编、学前教育汇编、调研工作汇编会议，历时 2 天，3 类会议，参会人数 70 人，共支出 7.20 万元，占会议费 1.24%，其中场地租用费 0.80 万元，房租费 2.00 万元，其他费用 4.40 万元。

4. 2018 年度立法、规范性文件备案审查扶贫专项培训及规范性文件备案审查业务培训暨基层立法联系点会议，3 类会议，历时 2 天，参会人数 70 人，共支出 7.70 万元，占会议费 1.33%，其中场地租用费 0.80 万元，房租费 2.00 万元，其他费用 4.90 万元。

5. 市区人大 2018 年度农村农业工作总结交流会暨市人大代表农村农业专业小组全体会议，3 类会议，历时 2 天，参会人数 50 人，共支出 4.10 万元，占会议费 0.71%，其中场地租用费 0.60 万元，房租费 1.50 万元，其他费用 2.00 万元。



(与上年对比)

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 863.68 万元，比预算数减少 131.30 万元，降低 13.20%（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。主要增减变动情况是：根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2997.38 万元，其中：政府采购货物支出 586.36 万元、政府采购工程支出 283.90 万元、政府采购服务支出 2127.12 万元。政府采购授予中小企业合同金额 368.62 万元，占政府采购支出总额的 12.30%，其中：授予小微企业合同金额 8.38 万元，占政府采购支出总额的 0.28%（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，岗位保障用车 47 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；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入--%（决算基数为 0，不可比），包括其他政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占非税收入

--%（决算基数为 0，不可比），包括其他专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占非税收入--%（决算基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占非税收入--%（决算基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占非税收入--%（决算基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占非税收入--%（决算基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占非税收入--%（决算基数为 0，不可比）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，市人大常委会办公厅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，取得了良好的效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 37 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 37 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标，对重点项目支出的绩效实施情况开展部门整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提升了部门预算绩效管理的针对性和有效性。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1663.30 万元，占年初预算的 9.43%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 1663.30 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，有效提升了部门预算绩效管理水平、确保绩效目标顺利实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 37 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 7485.18 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 37 个，共 7485.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，2018 年度本部门无安排政府性基金预算财政拨款支出。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目产出和效益理想。其中，机关信息化资产运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关信息化资产运维项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 553 万元，执行数为 529 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：一是通过巡检、维护、检修、分析、优化等技术手段，保障了信息化基础设施、信息化应用系统、会议设备的稳定运行，有效提高了资源的利用率；二是通过购买信息化运维等服务，有效保障了信息系统的安全；三是很好地完成了既定的运维护任务，系统运行稳定，实现了整体运维护目标。发现的主要问题及原因：一是项目知识文档沉淀不足，书

面巡检记录文档留存较多，有针对性地定期梳理、沉淀下来流程性、规范性文档仍有不足；二是网络信息安全形势日益严峻以及人大机关信息系统有价值数据量增加等因素，要求运维服务开展过程中能及时准确修复系统漏洞，但现有基础软件版本、硬件设施性能、运维技术能力等因素往往限制了升级补丁的及时性。下一步改进措施：一是加强顶层设计，在后续项目申报立项、招标以及建设过程中能持续加强规范体系建设，持续推进运维工作规范、有序开展；二是积极应对网络安全和隐患，通过分层分级建立健全安全规范体系、强化安全责任意识、增加专业信息安全岗位人员、强化安全巡检巡查力度，保障信息安全。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 人大代表工作经费 项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目用于为代表履职提供必要的经费保障；为市人大代表各区联组、各专业小组开展闭会活动提供经费保障；为各区组织开展市人大代表履职报告活动提供必要的经费保障；举办市人大代表、镇（街）人大负责人专题培训班；召开政情通报会、各区人大常委会选联工委联席会议等；为常委会人事任免工作提供必要的经费保障等。

②项目资金情况。该项目经费预算金额为 510 万元，经费支

出金额为 505 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。依法保障代表执行职务、充分发挥代表作用。依法保障代表专题调研、集中视察、执法检查、代表向原选举单位报告履职情况、代表议案决议和建议督办检查、代表培训、组织镇（街）人大负责人培训班、代表进社区活动等。

②项目绩效目标完成情况。一是，资金实际支出率指标，年初指标值是 98%，指标值完成情况 99%；

二是，财政资金预算完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

三是，财务管理制度，健全；

四是，项目完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%。

（3）存在问题。一是，部分项目预算金额需结合实际情况进行调整；二是，项目支出进度应按照财政部门有关考核支出进度的要求，合理安排有效执行。

（4）相关建议。一是，紧密结合年度工作任务，科学合理安排项目资金，保证相关工作的顺利进行；二是严密监控预算执行进度，确保支出进度达到财政部门要求的序时进度。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门 2018 年度无市政府重点项目建设情况。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 19426.28 万元，其中一般公共预算支出 19426.28 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	19426.28	部门整体预算完成率：	97%
	其中：一般公共预算支出	19426.28		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据《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》第十一条规定：“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。”保障代表大会按法定程序顺利召开，完成代表大会既定任务。		在中共广州市委的坚强领导下，市人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行职责，扎实开展工作，为推动广州国家中心城市建设和全面上新水平、着力建设国际大都市作出了新的贡献。一年来，共审议议题 99 个，其中审议立法项目 24 项，制定和修改地方性法规 8 件、废止 10 件；听取和审议“一府两院”专项工作报告 31 项，对 3 部法律法规实施情况进行检查；依法作出决议、决定 24 项，任免地方国家机关工作人员 125 人次，顺利完成市十五届人大三次会议确定的各项任务。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
市人民代表大会会议经费	根据《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》第十一条规定：“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。”保障代表大会按法定程序顺利召开，完成代表大会既定任务。	1、财政资金预算完成率（100%） 2、资金实际支出率（98%） 3、财务管理制度：（健全） 4、项目完成率（100%）	590
人大代表工作经费	依法保障代表执行职务、充分发挥代表作用。有力保障代表专题调研、集中视察、执法检查、代表向原选举单位报告履职情况、代表议案决议和建议督办检查、代表培训、组织镇（街）人大负责人培训班、代表进社区活动等。	1、资金实际支出率指标（99%） 2、财政资金预算完成率指标（100%） 3、项目完成率指标（100%） 4、财务管理制度：（健全）	505
机关信息化资产运维项目	用好财政资金，提高信息化设施设备的运行维护效率，确保桌面终端、网络、主机系统、机房设备正常运行，保证业务系统正常运行，保障信息安全，保障市“三会”（人民代表大会、常委会会议、主任会议）及其他日常会议和活动顺利进行。	1、核心信息化设施设备运维覆盖率指标（100%） 2、实际完成率指标（100%） 3、服务响应及时率指标（100%） 4、系统功能可用率指标（99%）	553

（一）2018 年度工作完成情况及完成工作后取得的效果

在中共广州市委的坚强领导下，市人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行职责，扎实开展工作，为推动广州国家中心城市建设全面上新水平、着力建设国际大都市作出了新的贡献。一年来，共审议议题 99 个，其中审议立法项目 24 项，制定和修改地方性法规 8 件、废止 10 件；听取和审议“一府两院”专项工作报告 31 项，对 3 部法律法规实施情况进行检查；依法作出决议、决定 24 项，任免地方国家机关工作人员 125 人次，顺利完成市十五届人大三次会议确定的各项任务。

1. 坚持党对人大工作的领导，确保人大工作正确政治方向

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话和视察广东重要讲话精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。常委会党组自觉在市委领导下开展工作,重大事项及时请示,坚持每季度报告人大工作制度,一年来向市委请示报告 51 次。认真抓好中央巡视整改反馈意见的落实,坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响。专题向市委报告全国人大常委会举行的深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想交流会和省有关会议精神,并认真落实市委贯彻意见。

2. 依法行使职权,全面担负起宪法法律赋予的各项职责

一是提高立法质量。制定供水用水条例,推进城乡供水用水一体化进程。制定实施社会工作服务条例,保障和支持社会工作服务行业发展。修改社会医疗保险条例,对医疗保险定点机构和零售药店协议管理等内容进行修改。深入开展调研,推进房屋租赁管理立法。开展巡游出租汽车客运管理立法,就促进出租汽车新老业态融合发展,深化行业管理和收入分配改革等作出制度设计。坚持立改废并举,开展优化营商环境和军民融合等领域法规专项清理。对 77 件规范性文件进行备案审查,首次对我市地方性法规授权制定配套规范性文件工作进行全面检查。做好涉及生态文明建设和环境保护的 22 件地方性法规专项清理工作,区分不同情况分别作了修改、废止或者重新制定。

二是增强监督实效。加强对经济运行、计划预算执行、国有资产管理、财政支出绩效等情况的监督,依法审查批准市本级决算,

督促审计整改落实。听取和审议市政府关于上半年工作情况和下半年工作安排、上半年计划执行情况、实施“十三五”规划纲要中期评估报告，拟纳入2019年政府重大民生实事项目报告，城市总体规划（2017-2035年）报告，环境状况和环境保护目标完成情况报告，以及部分省级风景名胜区总体规划报告。听取广州铁路运输中级法院关于广州市行政案件审判工作的情况通报。听取和审议广州海事法院、广州知识产权法院工作报告。委托内务司法委员会听取和审议市法院、市检察院等4个司法机关的半年工作情况报告，以及市政府开展法治宣传教育“七五”规划中期实施情况报告，推动普法工作深入开展。继续督办推进代表议案决议的落实并开展专题询问，对农业和农村设施建设用地保障工作进行监督，开展专题询问。对政府投资管理和监督情况、加强交通枢纽站场服务管理开展专题调研监督。对市工商局、城市更新局落实政府工作报告目标任务情况进行工作评议和满意度测评。对劳动关系三方协商规定、农产品质量安全法开展执法检查。

三是做好讨论决定重大事项和人事任免工作。继续聚焦学前教育，作出关于促进我市学前教育普惠优质健康发展的决定，要求全市新建、改扩建一批公办幼儿园，新增17.5万个公办学位，到2020年底实现公办幼儿园在园幼儿数占比由目前的32.3%提升到50%以上。首开先河出台关于促进仲裁事业发展的决定，为广州打造具有全球影响力的亚太地区仲裁中心提供制度支撑，并在全国人大监察和司法工作座谈会上介绍经验。加强与国际友好城市议会的联系交流，决定授予马睿思等12人为广州市第十六批荣誉市民。配合监察体制改革，依法任命市监察委员会组成人员。配合司法体

制改革，推动设立广州互联网法院并及时任命其工作人员，确保按时挂牌。配合全市机构改革，依法完成有关机构工作人员任免。

3. 注重发挥代表作用，深化和拓展代表工作

一是密切常委会与代表、代表与群众的联系。常态化抓好主任会议组成人员接待代表日活动。邀请 74 名代表列席常委会会议，开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，组织代表参加集中视察、专题调研、执法检查等活动 4000 多人次。完善代表进社区、网上联络站相关制度，代表“线上线下”接待群众 1.4 万多人次，收集群众意见和建议 3000 多条，推动解决实际问题。

二是改进代表意见建议办理工作。将代表建议办理工作纳入全市绩效考核体系，督促政府完善办理工作考核办法。一年来，代表共提出建议、批评和意见 474 件，代表建议所提问题得到解决或计划逐步解决的占交办建议总数的 96.96%，代表对建议办理答复表示满意和基本满意的达 99.76%。

三是提高代表履职服务保障水平。加强代表培训工作，联合国内著名高校举办 3 期专题培训班，培训代表 179 人次。围绕数字经济与大湾区建设、营造共建共治共享社会治理格局等主题，举办 7 期“羊城代表学堂”。

4. 着眼提高履职能力，着力加强自身建设

一是大力加强政治和思想建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展模范机关创建活动，推进“一支部一品牌”创建工作，制定并严格执行市人大机关贯彻落实中央八项规定精神的具体措施，开展集中整治形式主义、官僚主义工作，驰而不息纠正“四风”。

二是大力加强组织和制度建设。根据机构改革的部署要求，设立常委会社会建设工作委员会，将常委会内务司法工作委员会更名为监察和司法工作委员会。顺应人大工作新形势新要求，修订常委会议事规则、常委会人事任免办法，建立健全机关制度 19 项，进一步推动相关工作规范化。

三是大力加强基层人大工作和建设。召开全市镇街人大工作会议部署工作，制定实施“推进县乡人大工作年”活动方案，推动基层人大结合实际开展特色创建活动，并对各区落实中央和省、市委有关文件精神开展专项督查。配合省人大完成天河区人大、增城区中新镇人大省级示范点检查验收，确定第一批市级示范点。

四是大力推进“广州智慧人大”建设。在全国率先建成“智慧人大”系统，推动广州人大工作迈入数字时代。该系统具有立法智能辅助、在线联网监督、可视化技术分析、在线预警督办等功能，实现人大网络吸纳民意的常态化、工作手段的智能化、管理服务的科学化。

五是大力推动公众有序参与人大工作。坚持网络直播常委会会议和专题询问，认真办好广州人大网和微信公众号，不断提高《强音》办刊质量，提升人大工作透明度。围绕公共文化设施管理服务、“厕所革命”等社会关注的问题，举办《羊城论坛》10 期、“市民议政厅”6 期，发挥其沟通国家机关与人民群众的桥梁作用。组织《广州日报》等媒体围绕“新时代人大工作新作为”主题刊发系列报道，深入宣传我市人大工作创新发展的生动实践。加强党委系统信息报送工作，为党委了解人大工作和社情民意畅通渠道。

（二）下一步努力方向

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，奋力开拓广州人大工作新局面

持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用以指导和推进新时代广州人大工作。要正确把握人大职责定位，自觉把人大工作紧紧扣在贯彻落实党中央和省、市委重大决策部署上来，紧紧扣在回应人民群众重大关切上来，紧紧扣在厉行法治、推进全面依法治市上来，以改革开放再出发的新担当新作为奋力开拓新时代广州人大工作新局面，保障和促进广州国家中心城市建设全面上新水平。

2. 依法行权履职，充分发挥人大在广州建设国际大都市征程中的职能作用

围绕总书记对广东工作提出的要求，紧扣实现老城市新活力，认真贯彻省、市委决策部署，全面做好人大工作。一是提高地方立法质量。充分发挥人大在立法工作中的主导作用，推进科学立法、民主立法、依法立法，以良法促进发展、保障善治。二是加强和改进监督工作。聚焦深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性、提高城市规划建设管理质量，注重运用综合监督模式，增强监督刚性和实效。三是做好讨论决定重大事项和人事任免工作。抓住我市经济社会发展中带有全局性、根本性、长远性的问题，依法作出决议决定。认真做好人事任免工作，探索加强对选举和任命人员履职的监督，提高人事任免工作科学化、民主化、法治化水平。

3. 坚持代表主体地位，扎实做好代表工作

将代表进社区活动、常委会组成人员联系人大代表和代表约见国家机关负责人制度有机结合，进一步密切“两个联系”。加强代表联络站、网上联络站建设，制定实施代表年度培训计划，强化代表履职服务保障。进一步改进代表建议督办工作机制，增强代表意见建议办理实效。

4. 加强自身建设，提升履职水平

树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚决贯彻全面从严治党要求，着力加强党的建设和机关建设，深入推进模范机关创建。充分发挥专门委员会和工作委员会职能作用，提高常委会履职整体效能。持续推进“广州智慧人大”建设和运用，高质量办好《羊城论坛》和《强音》刊物。加强对基层人大工作的指导，提升我市人大工作整体水平。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。