

# 2019 年广州市人民代表大会常务委员会 办公厅部门决算

# 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 2019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 2019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，其主要职权有：

1. 在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。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。

3. 讨论、决定本市政治、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。

4. 根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5. 在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市地方性法规。

6. 监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，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. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

8. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

9. 决定授予地方的荣誉称号。

10. 行使市人民代表大会授予的其他职权。

## **（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 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括我厅本级和下属 3 个预算单位，分别是广州市人民代表大会常务委员会办公厅、广州市人大常委会机关事务中心、广州市人大常委会机关信息化办公室、《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 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	19158.67	一、一般公共服务支出	27	12772.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	73.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2406.31
	9		九、卫生健康支出	35	380.84
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	3507.77
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	18.44
<b>本年收入合计</b>	23	19158.67	<b>本年支出合计</b>	49	19158.67

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	19158.67	<b>总计</b>	52	19158.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	19158.67	19158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12772.31	12772.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12760.80	12760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6410.01	6410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3758.94	3758.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	459.08	459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	219.05	219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	405.47	405.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1046.62	1046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.91	2.91	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	19158.67	19158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2406.31	2406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1651.46	1651.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1343.93	1343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	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	19158.67	19158.67	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	244.75	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	213.32	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	213.32	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	541.53	541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	541.53	541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.84	380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.83	258.83	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	19158.67	19158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3507.77	3507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3507.77	3507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	704.24	704.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2803.53	2803.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.44	18.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	19158.67	13321.64	5837.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12772.31	7026.73	5745.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12760.80	7026.73	5734.07	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6410.01	6410.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3758.94	0.00	3758.94	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	459.08	0.00	459.08	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	364.38	0.00	364.38	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	219.05	0.00	219.05	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	405.47	0.00	405.47	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1046.62	616.72	429.90	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	97.26	0.00	97.26	0.00	0.00	0.00

## 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	19158.67	13321.64	5837.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2406.31	2406.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1651.46	1651.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1343.93	1343.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	19158.67	13321.64	5837.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.75	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	213.32	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	213.32	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	541.53	541.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	541.53	541.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.84	380.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	19158.67	13321.64	5837.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3507.77	3507.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3507.77	3507.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	704.24	704.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2803.53	2803.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	19158.67	一、一般公共服务支出	28	12772.31	12772.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	73.00	73.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2406.31	2406.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	380.84	380.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00



## 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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3507.77	3507.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	18.44	18.44	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	19158.67	<b>本年支出合计</b>	50	19158.67	19158.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	19158.67	<b>总计</b>	54	19158.67	19158.67	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。本表金额转换为万元时，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	19158.67	13321.64	5837.02
201	一般公共服务支出	12772.31	7026.73	5745.58
20101	人大事务	12760.80	7026.73	5734.07
2010101	行政运行	6410.01	6410.01	0.00
2010102	一般行政管理事务	3758.94	0.00	3758.94
2010104	人大会议	459.08	0.00	459.08
2010105	人大立法	364.38	0.00	364.38
2010107	人大代表履职能力提升	219.05	0.00	219.05
2010108	代表工作	405.47	0.00	405.47
2010150	事业运行	1046.62	616.72	429.90
2010199	其他人大事务支出	97.26	0.00	97.26
20111	纪检监察事务	2.91	0.00	2.91

## 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		19158.67	13321.64	5837.02
2011105	派驻派出机构	2.91	0.00	2.91
20134	统战事务	8.61	0.00	8.61
2013499	其他统战事务支出	8.61	0.00	8.61
206	科学技术支出	73.00	0.00	73.00
20605	科技条件与服务	73.00	0.00	73.00
2060503	科技条件专项	73.00	0.00	73.00
208	社会保障和就业支出	2406.31	2406.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	1651.46	1651.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1343.93	1343.93	0.00
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.75	244.75	0.00
20808	抚恤	213.32	213.32	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	19158.67	13321.64	5837.02
2080801	死亡抚恤	213.32	213.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	541.53	541.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	541.53	541.53	0.00
210	卫生健康支出	380.84	380.84	0.00
21007	计划生育事务	122.00	122.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.00	122.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.83	258.83	0.00
2101101	行政单位医疗	258.83	258.83	0.00
221	住房保障支出	3507.77	3507.77	0.00
22102	住房改革支出	3507.77	3507.77	0.00
2210201	住房公积金	704.24	704.24	0.00
2210203	购房补贴	2803.53	2803.53	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	19158.67	13321.64	5837.02
229	其他支出	18.44	0.00	18.44
22999	其他支出	18.44	0.00	18.44
2299901	其他支出	18.44	0.00	18.44

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。本表金额转换为万元时，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	9067.87	302	商品和服务支出	1182.34
30101	基本工资	1165.74	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	3812.49	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	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	244.75	30207	邮电费	100.32
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	4.72	30211	差旅费	29.51
30113	住房公积金	704.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.34
30199	其他工资福利支出	2599.11	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： 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	3071.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	298.76	30216	培训费	39.56
30302	退休费	2032.16	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	213.32	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	258.83	30227	委托业务费	31.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.45
30309	奖励金	122.00	30229	福利费	317.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95.22
30399	其他对个人和家庭的补助	146.37	30239	其他交通费用	206.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	257.43
			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： 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
			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

## 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
			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	12139.31		公用经费合计	1182.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“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
738.30	231.80	318.80	186.00	132.80	187.70	557.94	199.84	281.18	185.96	95.22	76.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

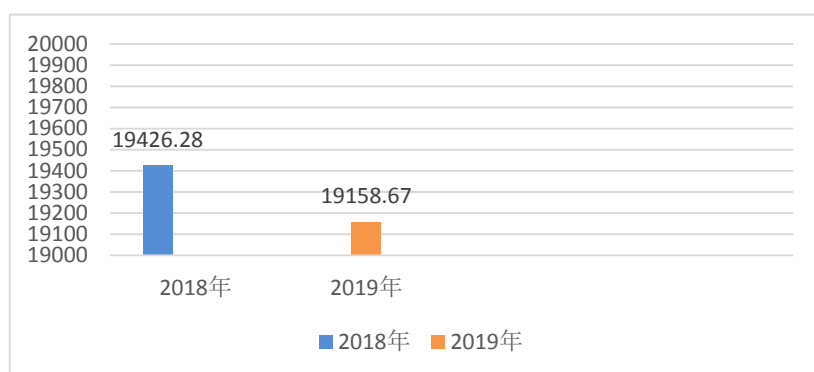
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	14.92	0.00	14.92
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	14.92	0.00	14.92
其他收入	14.92	0.00	14.92
其他收入	14.92	0.00	14.92

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 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 2019 年度收、支总计 19158.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 267.61 万元，下降 1.38%。主要是一次性项目年度安排资金减少。



(收支总额与上年对比)

#### (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 2019 年度总收入 19158.67 万元，其中本年收入 19158.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19158.67 万元，比上年决算数减少 267.61 万元，下降 1.38%。主要变动情况：一次性项目年度安排资金减少。

2. 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）。

3. 上级补助收入 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）。

4. 事业收入 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)。

5. 经营收入 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)。

6. 附属单位上缴收入 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)。

7. 其他收入 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) 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 2019 年度总支出  
19158.67 万元, 其中本年支出 19158.67 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 13321.64 万元, 比上年决算数增加 1893.89 万  
元, 增长 16.57% (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: 政策性调整致人员经费支出增加。

2. 项目支出 5837.02 万元, 比上年决算数减少 2161.51 万元,  
下降 27.02% (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: 一次性项目年度安排资金减少。

3. 上缴上级支出 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)。

4. 经营支出 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)。

5. 对附属单位补助支出 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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019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 2019年度财政拨款收入合计 19158.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19158.67 万元，比上年决算数减少 267.61 万元，下降 1.38%（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：一次性项目年度安排资金减少；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--%（上年基数为 0，不可比）。

### (二) 2019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 2019年度财政拨款支出合计 19158.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19158.67 万元，比年初预算数增加 1705.67 万元，增长 9.77%（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：政策性调整导致人员经费支出增加；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，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）6410.01 万元，占 33.46%，主要用于机关人员经费及公用经费支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3758.94 万元，占 19.62%，主要用于机关



日常业务工作项目经费支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）459.08万元，占2.40%，主要用于市人民代表大会会议支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）364.38万元，占1.90%，主要用于人大立法工作业务支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）219.05万元，占1.14%，主要用于人大代表培训学习工作经费支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）405.47万元，占2.12%，主要用于人大代表工作经费支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）1046.62万元，占5.46%，主要用于机关下属事业单位基本支出和项目支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）97.26万元，占0.51%，主要用于机关一次性项目经费支出；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2.91万元，占0.02%，主要用于市纪委监委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）8.61万元，占0.04%，主要用于机关其他统战事务支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）73.00万元，占0.38%，主要用于机关信息化建设项目支出；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）1343.93万元，占7.01%，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）

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）62.78万元，占0.33%，主要用于机关下属事业单位退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）244.75万元，占1.28%，主要用于职工职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）213.32万元，占1.10%，主要用于机关去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）541.53万元，占2.83%，主要用于职工社会保障缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）122.00万元，占0.64%，主要用于计划生育工作支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）258.83万元，占1.35%，主要用于机关医疗补助支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）704.24万元，占3.68%，主要用于住房公积金缴纳；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2803.53万元，占14.63%，主要用于职工住房改革补助支出；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）18.44万元，占0.10%，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）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

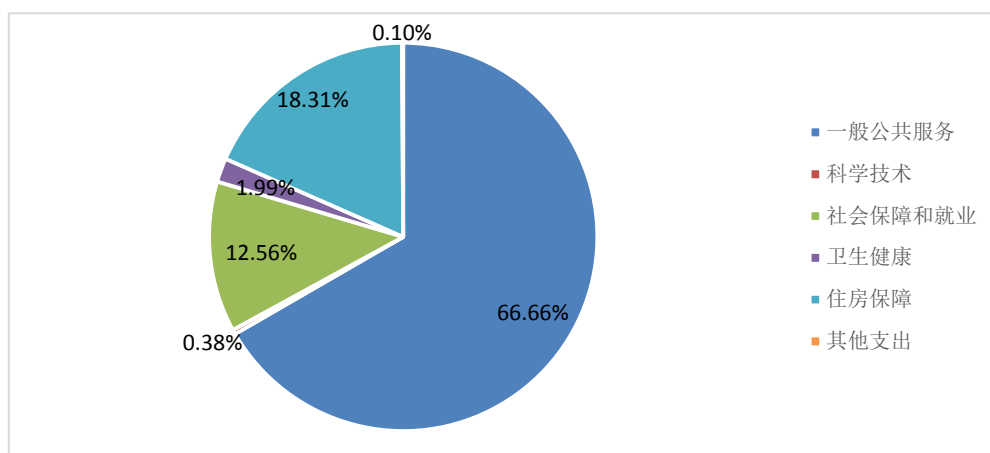
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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2019年度一般公共预算财政拨款支出19158.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少267.61万元，下降1.38%。主要原因：本年度的一次性项目资金支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12772.31万元，占66.66%；科学技术支出（类）73.00万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）2406.31万元，占12.56%；卫生健康支出（类）380.84万元，占1.99%；住房保障支出（类）3507.77万元，占18.31%；其他支出（类）18.44万元，占0.10%（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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 17453.00 万元，支出决算 19158.67 万元，完成年初预算的 109.8%（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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 6410.01 万元，完成年初预算的 117.60%。预决算产生差异的主要原因是因人员经费政策性调整、新增人员经费致经费支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3758.94 万元，完成年初预算的 90.98%。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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 459.08 万元，完成年初预算的 76.51%。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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）支出 364.38 万元，完成年初预算的 97.95%。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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履

职能力提升（项）支出 219.05 万元，完成年初预算的 75.76%。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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 405.47 万元，完成年初预算的 77.01%。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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出 1046.62 万元，完成年初预算的 105.19%。预决算产生差异的主要原因是事业单位人员经费政策性调整致支出增加。

（8）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 97.26 万元，完成年初预算的 63.57%。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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2.91 万元，完成年初预算的 26.45%。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）统战事务（类）其他统战事务（款）其他统战事务（项）8.61 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据政策于当年安排相关经费。

(11) 科学技术支出(类)科学条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 73.00 万元,完成年初预算的 100%。

(12) 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 1343.93 万元,完成年初预算的 119.78%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整致支出增加。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 62.78 万元,完成年初预算的 74.57%。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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 244.75 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据政策于当年安排职业年金缴费。

(15) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 213.32 万元,完成年初预算的 169.30%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整安排资金。

(16) 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 541.53 万元,完成年初预算的 156.20%。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。

(17) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生

育事务支出（项）支出 122.00 万元，完成年初预算的 100%。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 258.83 万元，完成年初预算的 82.17%。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并厉行节约使用经费。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 704.24 万元，完成年初预算的 113.83%。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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2803.53 万元，完成年初预算的 129.22%。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。

（21）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 18.44 万元，完成年初预算的 92.20%。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。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 13321.64 万元，比年初预算数增加 2407.02 万元，完成年初预

算的 122.05%。主要原因：政策性调整导致人员经费支出增加。

其中，人员经费 12139.31 万元，主要包括工资福利支出 9067.87 万元、对个人和家庭的补助 3071.44 万元；公用经费 1182.34 万元，包括商品和服务支出 1182.34 万元、其他资本性支出 0 万元（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 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

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2019 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

广州市人民代表大会常务委员会办公厅 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 557.94 万元，完成预算 738.30 万元的 75.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 199.84 万元，完



成预算 231.80 万元的 86.21%；公务用车购置及运行费支出决算为 281.18 万元，完成预算 318.80 万元的 88.20%；公务接待费支出决算为 76.91 万元，完成预算 187.70 万元的 40.97%（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门 2019 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

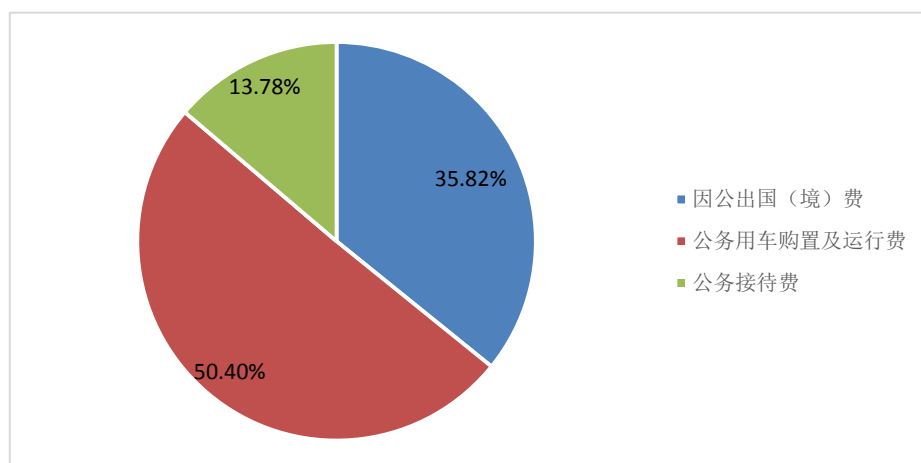
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 199.84 万元，占 35.82%；公务用车购置及运行费支出 281.18 万元，占 50.40%；公务接待费支出 76.91 万元，占 13.78%（说明：数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 199.84 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 5 个、累计 31 人次。开支内容包括：（1）对外友好交流访问团支出 172.27 万元，其中用于肯尼亚、埃塞俄比亚、南非访问团 44.44 万元，用于土耳其、斯洛伐克、塞浦路斯访问团 51.23 万元，用于智利、巴西访问团 76.60 万元；（2）赴台湾工作交流团支出 22.42 万元；（3）赴香港、澳门工作交流团支出 5.15 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 281.18 万元。其中：公

公务用车购置支出为 185.96 万元，2019 年公务用车购置数 7 辆。公务用车运行及维护支出 95.22 万元，2019 年机关公务用车保有量为 46 辆，主要用于机关岗位保障用车使用。

3. 公务接待费支出 76.91 万元。主要用于本部门内外宾接待工作。2019 年，本部门共接待国外来访团组 30 个，来访外宾 350 人次；发生国内接待 194 次，接待人数共 2050 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”经费本年支出结构）

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。本部门 2019 年度会议费决算 635.78 万元，与年初预算相比，增加 56.82 万元，完成预算 700.20 万元的 90.80%。主要原因根据工作实际情况调整安排预算。

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四次会议，一类会议，历时4天，参会人数770人，共支出577.58万元，占会议费90.84%，其中场地租用费120.00万元，房租费163.00万元，其他费用294.58万元。

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27.29万元，占会议费4.29%，其中场地租用费3.00万元，房租费10.80万元，其他费用13.49万元。

3. 市区人大2019年度农村农业工作总结交流会议，3类会议，历时2天，参会人数70人，共支出6.23万元，占会议费0.98%，其中场地租用费1.20万元，房租费2.50万元，其他费用2.53万元。

4. 市、区人大经济工作会议暨经济专题培训，历时2天，3类会议，参会人数40人，共支出2.65万元，占会议费0.42%，其中场地租用费0.80万元，房租费1.00万元，其他费用0.85万元。

5. 2019年度各区人大常委会选联工委联席会议，3类会议，历时2天，参会人数40人，共支出2.35万元，占会议费0.37%，其中场地租用费0.80万元，房租费1.00万元，其他费用0.55万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出1083.40万元，比年初预算数减少199.27万元，降低15.54%。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

2019年本部门政府采购支出总额1163.47万元，其中：政府采购货物支出257.94万元、政府采购工程支出396.82万元、政府采购服务支出508.71万元。政府采购授予中小企业合同金额441.64万元，占政府采购支出总额37.96%，其中授予小微企业合同金额82.35万元，占政府采购支出总额7.08%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中，岗位保障用车46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2019年度各类非税收入合计14.92万元，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14.92万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，包括其他政府性基金收入0万元；专项收入0万元，占0%，包括其他专项收入0万元；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入14.92万元，占100%。

## 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 2019 年度预算项目支出绩效目标 34 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 34 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，组织对年初预算 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 1410.55 万元，占年初预算的 8.08%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 1410.55 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 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 34 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5837.02 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 34 个，共 5837.02 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，2019 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 570.00 万元，执行数为 556.91 万元，完成预算的 97.70%。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：一是部分设备比较老旧，市面上流通的备品备件越来越少，维护成本较高；二是网络信息安全形势日益严峻，“广州智慧人大”系统应用的不断推

进，对现有的运维保障体系提出了新的要求和挑战，需要统筹整合技术力量，形成保障现有基础环境、信息系统、网络安全等方面的合力。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、明确安全工作边界与职责、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。

#### 1. 项目绩效自评报告

以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容为人大代表工作经费项目绩效评价报告，具体如下：

#### （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 395.30 万元，经费支出金额为 394.57 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。资金实际支出率指标，年初指标值是 98.00%，指标值完成情况 99.81%；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%；财务管理制度健全；项目完成率指标，年初指标值是 98.00%，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。

## 2. 第三方绩效评价报告

本部门 2019 年度无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

## （四）重点项目绩效评价报告。

本部门 2019 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 19158.67 万元，其中一般公共预算支出 19158.67 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2019



年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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）	19158.67	部门整体预算完成率：	98%
	其中：一般公共预算支出	19158.67		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力开创广州人大工作新局面。</p> <p>2、依法行使职权，全面担负起宪法法律赋予的各项职责。</p> <p>3、坚持代表主体地位，扎实做好代表工作。</p> <p>4、加强自身建设，提升履职水平。</p>		<p>一年多来，常委会坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机的统一，依法履职，扎实工作，共审议议题 117 个，其中审议立法项目 23 项，制定和修改地方性法规 46 件、废止 8 件；听取审议“一府两院”专项工作报告 35 项，开展法律法规执法检查 4 项，备案审查规范性文件 89 件；依法作出决议、决定 30 项，任免地方国家机关工作人员 320 人次，各项工作取得新进展新成效。</p>	
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。		<p>1、财政资金预算完成率（100%）</p> <p>2、资金实际支出率（99.00%）</p> <p>3、财务管理制度：（健全）</p> <p>4、项目完成率（100%）</p>	459.00
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。		<p>1、资金实际支出率指标（99.81%）</p> <p>2、财政资金预算完成率指标（100%）</p> <p>3、项目完成率指标（100%）</p> <p>4、财务管理制度：（健全）</p>	394.57
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“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。		<p>1、核心信息化设施设备运维覆盖率指标（100%）</p> <p>2、实际完成率指标（97.70%）</p> <p>3、服务响应及时率指标（100%）</p> <p>4、系统功能可用率指标（99%）</p>	556.91

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后取得的效果

一年多来，常委会坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机的统一，依法履职，扎实工作，共审议议题 117 个，其中审议立法项目 23 项，制定和修改地方性法规 46 件、废止 8 件；听取审议“一府两院”专项工作报告 35 项，开展法律法规执法检查 4 项，备案审查规范性文件 89 件；依法作出决议、决定 30 项，任免地方国家机关工作人员 320 人次，各项工作取得新进展新成效。

1. 坚持党对人大工作的领导，确保人大工作正确政治方向。一是旗帜鲜明讲政治。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，组织学习贯彻总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示、纪念地方人大设立常委会 40 周年座谈会精神。二是不折不扣保落实。推进流溪河等 3 条河涌治水工作，开展广深依法治市合作调研，贯彻市委打赢精准脱贫攻坚战部署，作出关于市政府机构改革涉及市地方性法规规定的行政机关职责调整问题的决定。三是对标对表抓教育。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，常委会领导牵头就推进职业教育发展、服务业出新出彩、旧村活化改造等 12 个重点课题开展调研，推动解决了一批实际问题。

2. 坚持把督办代表议案决议决定落实摆在突出位置，攻坚克难抓出成效。加强对水环境治理保护代表议案决议落实情况的监督。开展河涌治理常态化监督，牵头首次召开穗惠莞三市人大常委会联席会议。加大对民生基础设施规划建设代表议案决议落实情况的监督。推动民生基础设施布点规划、建设、历史遗留问题解决等实现突破性进展。广州文化馆、广州美术馆主体结构已封顶，广州粤剧

院、广州科技教育城已全面动工建设。审议代表联名提出议案并制定全国首部促进母乳喂养地方性法规。

3. 坚持新发展理念，推动高质量发展。一是保障支持“双区”建设。作出关于支持深圳建设先行示范区推动广州实现老城市新活力的决定，加强与深圳市人大常委会的工作对接。二是促进激发实体经济活力。听取审议市政府半年工作、半年计划执行等情况报告，每季度进行经济运行分析监督。三是切实管好人民“钱袋子”。组织完成2020年计划、预算草案预审和初审工作，以绩效为核心进行市本级预决算“三审”。持续开展对财政支出绩效、政府债务的专项监督，督促政府严格落实减税降费政策。开展企业国有资产管理情况专题调研并审议政府2018年度有关情况报告。听取审议政府审计工作报告和审计查出问题整改落实情况报告，并开展专题询问。开展预算法实施情况执法检查，加大对公共卫生事业、“六稳”“六保”工作的资金支持。

4. 坚持以人民为中心的发展思想，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。一是助推乡村振兴战略实施。聚焦新时代“三农”工作、畜禽养殖业可持续发展、生鲜农产品互联网+冷链配送体系建设、“三旧”改造。二是助推幸福广州建设。审议销售燃放烟花爆竹管理规定，对市养犬管理条例实施情况进行检查，听取审议市民政局落实《政府工作报告》目标任务情况、纳入2020年政府工作报告的重大民生实项目报告。三是助推法治广州建设。建成常委会宪法宣传教育基地，修订监督地方性法规实施办法，编印全国第一本案例集。听取审议市法院、市检察院、广州海事法院、广州知识产权法院、广州互联网法院、广州铁路运输中级法院的工作报告。

创设数据共享、赔偿金专账管理、生态修复管理人、大湾区公益诉讼联动等制度。依法处理群众来信来访 1785 件次，其中重点交办 46 件、办复 40 件。

5. 坚持协调发展，推动提升综合城市功能。一是促进城市规划建设管理。听取审议市国土空间总体规划报告，制定巡游出租汽车客运管理条例，审议房屋租赁管理规定，对市非机动车和摩托车管理规定实施情况进行检查。二是促进教育文化建设。推动政府印发实施行动方案，2019 年新增公办幼儿园学位 5.88 万个。作出关于加强历史文化资源保护、传承和发展的决定，开展市公共图书馆条例实施情况执法检查，听取审议市华侨博物馆工作情况的报告。三是促进生态文明建设。修订机动车排气污染防治规定，作出全国首个关于推进全面实施污泥干化焚烧处理处置的决定，听取审议 2018 年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展全市生态环境保护工作视察，听取审议生态文明规划纲要实施情况的报告。

6. 坚持代表主体地位，更好发挥代表作用。一是密切“两个联系”。邀请 52 名代表列席常委会会议，组织各级人大代表进社区 1.18 万人次，接待群众 2.6 万人次，收集处理群众意见 7697 条次。二是加强代表意见建议办理。交办代表提出的建议、批评和意见 475 件，代表对建议办理答复表示满意和基本满意的达 99.8%。三是强化代表履职服务。举办“羊城代表学堂”8 期，联合高校举办代表培训班 2 期，培训代表 1500 余人次。

7. 坚持高标准严要求，切实提高依法履职能力。加强政治建设、能力建设、作风建设、基层人大工作和建设，加强人大新闻宣传。召开全市人大信息宣传工作会议，办好《强音》刊物、广州人大网

和微信公众号，举办《羊城论坛》12期、“市民议政厅”7期，发挥其沟通国家机关与人民群众的桥梁作用。

## （二）今后一个阶段的主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及全国“两会”精神，认真贯彻中央决策部署和省委、市委工作要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，依法行使职权，更好发挥职能作用，推动我市人大工作高质量发展。一是提高政治站位，推进新时代广州人大工作迈出新步伐；二是服务广州改革发展稳定大局，行权履职展现新作为，扎实做好立法工作，切实增强监督实效，加强讨论决定重大事项和人事任免工作；三是突出代表主体地位，深化拓展代表工作取得新成效；四是巩固主题教育成果，加强自身建设实现新进展。

## 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。

**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。