

2020 年广州市天河区人民代表大会常务委员 会办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区人民代表大会常务委员会 办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区人民代表大会常务委员会 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 广州市天河区人民代表大会常务委员会 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 广州市天河区人民代表大会常务委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区人民代表大会常务委员会简称为区人大常委会，对区人民代表大会负责并报告工作。其主要职责是：

在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在天河区人民代表大会闭会期间，罢免和补选广州市人民代表大会的个别代表。

（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。

本部门共设置监察司法工委、财经工委、城乡建设环境资源工委、教育科学文化卫生工委（华侨外事民族宗教工委）、农村农业工委、社会工委及选联工委 7 个工作委员会和 1 个综合办事机构，下设秘书科、综合科、人事行政科（挂信访科牌子）、代表联络科 4 个职能科。

第二部分 广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,975.18	一、一般公共服务支出	31	1,745.61
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	29.96	八、社会保障和就业支出	38	467.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	777.37
	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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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
本年收入合计	27	3,005.14	本年支出合计	57	2,991.21
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	24.19	年末结转和结余	59	38.13
总计	30	3,029.33	总计	60	3,029.33

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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,005.14	2,975.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96
201	一般公共服务支出	1,759.55	1,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96
20101	人大事务	1,757.25	1,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96
2010101	行政运行	1,511.03	1,511.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	86.18	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96
2010199	其他人大事务支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	3,005.14	2,975.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96
208	社会保障和就业支出	467.89	467.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.89	467.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	467.89	467.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	777.37	777.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	777.37	777.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	650.89	650.89	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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,991.21	2,756.28	234.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,745.61	1,511.03	234.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,743.31	1,511.03	232.29	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,511.03	1,511.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	72.25	0.00	72.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.89	467.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,991.21	2,756.28	234.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.89	467.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	467.89	467.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	777.37	777.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	777.37	777.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	650.89	650.89	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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,975.18	一、一般公共服务支出	33	1,729.59	1,729.59	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	467.89	467.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.34	0.34	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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	777.37	777.37	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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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
本年收入合计	27	2,975.18	本年支出合计	59	2,975.18	2,975.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结 余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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				
总计	32	2,975.33	总计	64	2,975.33	2,975.33	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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,975.18	2,756.28	218.90
201	一般公共服务支出	1,729.59	1,511.03	218.56
20101	人大事务	1,727.29	1,511.03	216.26
2010101	行政运行	1,511.03	1,511.03	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	29.82	0.00	29.82
2010106	人大监督	87.61	0.00	87.61
2010107	人大代表履职能力提升	13.62	0.00	13.62
2010108	代表工作	56.22	0.00	56.22
2010199	其他人大事务支出	28.99	0.00	28.99
20136	其他共产党事务支出	2.30	0.00	2.30
2013699	其他共产党事务支出	2.30	0.00	2.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,975.18	2,756.28	218.90
208	社会保障和就业支出	467.89	467.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.89	467.89	0.00
2080501	行政单位离退休	467.89	467.89	0.00
210	卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.00	0.34
2101102	事业单位医疗	0.34	0.00	0.34
221	住房保障支出	777.37	777.37	0.00
22102	住房改革支出	777.37	777.37	0.00
2210201	住房公积金	126.48	126.48	0.00
2210203	购房补贴	650.89	650.89	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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,411.09	302	商品和服务支出	159.42
30101	基本工资	186.92	30201	办公费	10.65
30102	津贴补贴	650.28	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	0.16
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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.41	30207	邮电费	0.05
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	94.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	126.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.58
30199	其他工资福利支出	306.72	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,180.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	223.25	30216	培训费	0.00
30302	退休费	674.95	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	1.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.28
30309	奖励金	28.39	30229	福利费	27.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.16
30399	其他对个人和家庭的补助	253.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.79
			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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	5.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.57
			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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	2,591.29		公用经费合计	164.99

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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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
6.70	0.00	6.28	0.00	6.28	0.42	6.70	0.00	6.28	0.00	6.28	0.42

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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

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	4.32	4.32	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	4.32	4.32	0.00
利息收入	0.46	0.46	0.00
其他利息收入	0.46	0.46	0.00
非经营性国有资产收入	3.87	3.87	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.87	3.87	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 广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 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

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总收入 3,029.33 万元，其中本年收入 3,005.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,975.18 万元，比上年决算数减少 226.36 万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想，压减各委办日常办公经费等一般性支出；二是结合疫情防控，调整年度会议及代表培训计划安排。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比与上年决算数持平。

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 29.96 万元，比上年决算数增加 11.06 万元，增

长 58.5%。主要变动情况：上级下达市代表活动经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总支出 3,029.33 万元，其中本年支出 2,991.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,756.28 万元，比上年决算数减少 204.08 万元，下降 6.9%，主要变动情况：年度人员经费政策性调整。

2. 项目支出 234.93 万元，比上年决算数减少 12.85 万元，下降 5.2%，主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想，压减各委办日常办公经费；二是结合疫情防控，调整年度会议及代表培训计划安排。

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、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

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,975.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,975.18 万元，比上年决算数减少 226.36 万元，下降 7.1%，主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想，压减各委办日常办公经费等一般性支出；二是结合疫情防控，调整年度会议及代表培训计划安排；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）；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）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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,975.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,975.18 万元，比年初预算数减少 63.22 万元，下降 2.1%，一是人大会议支出减少，二是压减各委办日常办公经费支出；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）；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）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。

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

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.7 万元，完成预算 6.70 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.28 万元，完成预算 6.28 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 6.28 万元，完成预算 6.28 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.42 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格在年度预算内安排三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.28 万元，占 93.7%；公务接待费支出 0.42 万元，占 6.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排常委会机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：出国调研、出国磋商支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.28 万元，2020 年常委会机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于机关岗位保障用车支出。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的支出。2020 年，常委会机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 42 人。主要包括与国内相关单位交流工作情况的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出164.99万元，比上年决算数减少21.65万元，降低11.60%。主要增减变动情况是：结合疫情防控，及时调整年度各项工作安排，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（基数为0，不可比），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--%（基数为0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3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1辆，其他用车主要是经市车改办核定用于正式公务接待、区委或市人大常委会确定的集体调研工作用车；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4.32万元，纳入预算管理4.32万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；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 4.32 万元，占 100%，包括一是其他利息收入 0.46 万元，二是行政单位国有资产处置收入 3.87 万元；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 0 万元，占 0%。

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。

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 9 个（二级项目）一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 218.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 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）。

共组织对“区人大常委会机关专项工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 46.44 万元，通过对项目绩效的跟踪监控，掌握年度资金的实际运行效果，及时调整年度预算及工作安排，有效提升部门预算执行及绩效管理水

平。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,975.18 万元，通过对部门整体绩效跟踪监控的有效管理，提升部门预算执行率及管理水平，确保实现年度绩效目标，为下年工作计划及预算编制提供决策依据。

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 3,038.40 万元，执行数 2,991.21 万元，完成预算的 98.45%。从评价情况来看，我办较好完成了 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：		广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、确保天河区人民代表大会和人大常委会顺利召开，完成大会各项既定任务；	会议次数、合规性	组织召开天河区人民代表大会和人大常委会	召开区九届人大八次会议，召开 16 次区人大常委会，完成会议各项议程
	2、保障代表履职经费落实到位，完成年度代表培训计划，提高代表履职水平；	培训次数、培训人数、发放代表资料费	为代表履职提供必要的经费保障	1、共举办代表培训班 1 期，共计 2.5 天，培训代表 200 余人次；
	3、完成年度人大调研、执法检查、询问等各项工作任务，履行人大监督职责。	专题询问、调研等次数、合规性	履行人大监督职责	2、共为 282 名代表发放学习资料费，为 289 名代表订阅《羊城晚报》
				共完成开展专题询问 1 项、执法检查 3 项、专题调研 18 项。

其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %	2020 年部门年度整体预算完成率为 99.69 %
------------------------	-------------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，在区委的坚强领导下，区人大常委会领导班子坚持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、五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、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、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神、中央经济工作会议精神，贯彻落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，把加强政治建设放在首位，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决贯彻区委决策部署，全面落实管党治党责任，围绕统筹疫情防控和经济社会发展、打好三大攻坚战、深化重点领域和关键环节改革等全区中心工作依法行权履职，推动各方面工作取得新进展。垃圾分类常态化监督机制获评全省县乡人大工作十项创新案例和市人大优秀监督案例，依托“天河人大”公众号密切代表与群众联系的经验做法被全国人大《联络动态》专题刊发全国推广。

具体绩效完成情况如下：

1、召开区九届人大八次会议，召开 16 次区人大常委会，完成会议各项议程；

2、共举办代表培训班 1 期，共计 2.5 天，培训代表 200 余

人次；

3、共为 282 名代表发放学习资料费，为 289 名代表订阅《羊城晚报》；

4、共完成开展专题询问 1 项、执法检查 3 项、专题调研 18 项；

5、完成复印设备租赁、防疫物资采购、订阅报刊、宣传资料印刷、办公用品购置及零星维护等，确保常委会及各委员会工作正常开展；

6、共完成 5 项运维项目合同的款项如期支付，确保系统平稳运行，畅通代表履职通道；

7、共接待全国各地人大来访 42 人次；

8、依法依规发放专家咨询、授课劳务报酬 49 人次并代缴税费。

主要存在问题。因年度疫情防控及工资政策性调整，年度预算出现少许编差。

下一步改进措施。根据年度工作计划安排，合理编制预算，提高预算科学性和准确性。

（二）项目绩效自评综述

本部门 2020 年度区人大常委会机关专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。项目基本情况，区人大常委会机关专项工作经费为我单位一级项目，下设 4 个二级项目（区人大代表培训经费、人大会议经费、专家咨询、聘任活动费用、人大街道工委

业务统筹指导专项经费)；项目资金情况，一是项目资金安排落实、总投入等情况。项目年度预算 46.44 万元，全部为财政资金，资金全部落实到位，实际支出 46.16 万元，预算执行率 99.4%；二是项目资金实际使用情况。项目年初预算 67 万元，年度调整 -20.56 万元，年度预算 46.44 万元，预算调整率 30.69%，主要是受疫情防控影响，年度工作计划调整，年度预算出现少许偏差。三是项目资金管理情况。资金管理有依据。项目资金使用严格按照《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》、《广州市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》及人大机关财务管理规定等执行。

(2) 项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、项目产出完成情况

通过项目实施，2020 年召开了区九届人大八次会议及 16 次区人大常委会，完成会议各项议程；共举办代表培训班 1 期，培训代表 200 余人次；依法依规发放专家咨询、授课劳务报酬 49 人次并代缴税费。

2、项目效益情况

通过项目实施，保障天河区人民代表大会和人大常委会按法定程序顺利召开，完成会议各项既定任务；开展代表培训，及时宣传国家各项法律法规，增加代表之间的交流，提高代表履职能力和水平。

(3) 主要存在问题。受疫情防控影响，年度工作计划调整，年度预算出现少许偏差。

(4) 下一步改进措施。我单位将根据年度工作计划安排，合理编制预算，提高预算科学性和准确性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区人大常委会机关专项工作经费					
主管部门	广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室		
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	46.44	46.16	20	99.40%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	46.44	46.16			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	<p>1、确保天河区人民代表大会和人大常委会顺利召开，完成大会各项既定任务；</p> <p>2、保障代表履职经费落实到位，完成年度代表培训计划，提高代表履职水平。</p>			<p>1、召开区九届人大八次会议，召开 16 次区人大常委会，完成会议各项议程；</p> <p>2、共举办代表培训班 1 期，共计 2.5 天，培训代表 200 余人次；</p> <p>3、依法依规发放专家咨询、授课劳务报酬 49 人次并代缴税费。</p>			
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	会议次数	1 场	1 场	20	20	无偏差
		培训次数	1 场	1 场	20	20	无偏差
		会议次数	不少于 6 次	16 次	9	9	无偏差
效益指标	社会效益	合规性	合规	合规	15	15	无偏差
		代表履职能力	提升	提升	15	15	无偏差
总分			99				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。