

2018年广州市越秀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 广州市越秀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 广州市越秀区人民代表大会常务委员会 办公室 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 广州市越秀区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市越秀区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 概况

## （一） 部门主要职责

广州市越秀区人民代表大会常务委员会是越秀区人民代表大会的常设机关，主要行使以下职权：

1. 在本行政区域内，保证宪法、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；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集区人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本区的政治、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；
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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. 撤销本级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. 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；
10. 决定授予地方的荣誉称号。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市越秀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、财政拨款收入   | 1  | 1826.04 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 1439.27 |
| 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  | 26.72   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00    |
|            | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 2.59    |
|            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 0.00    |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 15.52   |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市越秀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     | 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 | 368.66  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 46 | 20.62   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1852.76 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 1846.66 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00    | 结余分配          | 48 | 0.00    |

## 收入支出决算总表

部门：广州市越秀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       |
| 年初结转和结余   | 24 | 40.06   | 年末结转和结余   | 49 | 46.16   |
| <b>总计</b> | 25 | 1892.82 | <b>总计</b> | 50 | 1892.82 |

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：广州市越秀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<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |         |        |      |      |              |       |
| 栏次           |                | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计             | 1852.76    | 1826.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 26.72 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 1439.27    | 1439.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20101        | 人大事务           | 1437.75    | 1437.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010101      | 行政运行           | 1155.10    | 1155.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010102      | 一般行政管理事务       | 59.14      | 59.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010104      | 人大会议           | 47.00      | 47.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010107      | 人大代表履职能力<br>提升 | 110.41     | 110.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010108      | 代表工作           | 52.21      | 52.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010199      | 其他人大事务支出       | 13.90      | 13.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20132        | 组织事务           | 1.52       | 1.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2013202      | 一般行政管理事务       | 1.52       | 1.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

## 收入决算表

部门：广州市越秀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<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|-----------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |         |        |      |      |              |       |
| 栏次           |                 | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计              | 1852.76    | 1826.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 26.72 |
| 207          | 文化体育与传媒支<br>出   | 2.59       | 2.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20799        | 其他文化体育与传<br>媒支出 | 2.59       | 2.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2079902      | 宣传文化发展专项<br>支出  | 2.59       | 2.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出 | 15.52      | 15.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务          | 15.52      | 15.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出  | 15.52      | 15.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出          | 368.66     | 368.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出          | 368.66     | 368.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金           | 129.43     | 129.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

## 收入决算表

部门：广州市越秀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<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|------|------------|---------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |            |         |        |      |      |              |       |
| 栏次           |      | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计   | 1852.76    | 1826.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 26.72 |
| 2210203      | 购房补贴 | 239.23     | 239.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 229          | 其他支出 | 26.72      | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 26.72 |
| 22999        | 其他支出 | 26.72      | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 26.72 |
| 2299901      | 其他支出 | 26.72      | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 26.72 |

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：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 1846.66 | 1552.15 | 294.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1439.27 | 1167.98 | 271.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101        | 人大事务       | 1437.75 | 1167.98 | 269.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101      | 行政运行       | 1155.10 | 1155.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 59.14   | 12.88   | 46.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104      | 人大会议       | 47.00   | 0.00    | 47.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010107      | 人大代表履职能力提升 | 110.41  | 0.00    | 110.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108      | 代表工作       | 52.21   | 0.00    | 52.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199      | 其他人大事务支出   | 13.90   | 0.00    | 13.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务       | 1.52    | 0.00    | 1.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市越秀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          | 1846.66 | 1552.15 | 294.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务    | 1.52    | 0.00    | 1.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出   | 2.59    | 0.00    | 2.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出 | 2.59    | 0.00    | 2.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出  | 2.59    | 0.00    | 2.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.52   | 15.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务      | 15.52   | 15.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出  | 15.52   | 15.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 368.66  | 368.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 368.66  | 368.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 129.43  | 129.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市越秀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   | 1846.66 | 1552.15 | 294.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴 | 239.23  | 239.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出 | 20.62   | 0.00    | 20.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 20.62   | 0.00    | 20.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出 | 20.62   | 0.00    | 20.62  | 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：广州市越秀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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1826.04 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 1439.27 | 1439.27        | 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 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 2.59    | 2.59           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 15.52   | 15.52          | 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            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 368.66  | 368.66         | 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 | 0.00    | 0.00           | 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1826.04 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 1826.04 | 1826.04        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00    | 年末结转和结余       | 53 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00    |               | 54 |         |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 1826.04 | <b>总计</b> | 56 | 1826.04 | 1826.04        | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计         | 1826.04 | 1552.15 | 273.89 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1439.27 | 1167.98 | 271.30 |
| 20101        | 人大事务       | 1437.75 | 1167.98 | 269.78 |
| 2010101      | 行政运行       | 1155.10 | 1155.10 | 0.00   |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 59.14   | 12.88   | 46.26  |
| 2010104      | 人大会议       | 47.00   | 0.00    | 47.00  |
| 2010107      | 人大代表履职能力提升 | 110.41  | 0.00    | 110.41 |
| 2010108      | 代表工作       | 52.21   | 0.00    | 52.21  |
| 2010199      | 其他人大事务支出   | 13.90   | 0.00    | 13.90  |
| 20132        | 组织事务       | 1.52    | 0.00    | 1.52   |
| 2013202      | 一般行政管理事务   | 1.52    | 0.00    | 1.52   |
| 207          | 文化体育与传媒支出  | 2.59    | 0.00    | 2.59   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称        |         |         |        |
| 栏次           |             | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计          | 1826.04 | 1552.15 | 273.89 |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出 | 2.59    | 0.00    | 2.59   |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出  | 2.59    | 0.00    | 2.59   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.52   | 15.52   | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务      | 15.52   | 15.52   | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出  | 15.52   | 15.52   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出      | 368.66  | 368.66  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出      | 368.66  | 368.66  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金       | 129.43  | 129.43  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴        | 239.23  | 239.23  | 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：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1067.46 | 302          | 商品和服务支出   | 131.11 |
| 30101        | 基本工资           | 588.46  | 30201        | 办公费       | 6.85   |
| 30102        | 津贴补贴           | 252.23  | 30202        | 印刷费       | 0.04   |
| 30103        | 奖金             | 0.00    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 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 | 97.34   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207        | 邮电费       | 0.01   |
| 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       | 0.00    | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 129.43  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 12.88  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修（护）费    | 0.64   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00    | 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：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 353.43 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 0.00   | 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        | 0.30   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.23  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.20  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 13.85 |
| 30309        | 奖励金         | 15.52  | 30229        | 福利费       | 24.35 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 9.91  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 337.62 | 30239        | 其他交通费用    | 43.09 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 19.09 |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 0.15  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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      | 0.15 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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 | 1420.89 |              | 公用经费合计             | 131.26 |

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：广州市越秀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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 14.50 | 0.00         | 12.50      | 0.00        | 12.50       | 2.00      | 24.78 | 12.88        | 9.91       | 0.00        | 9.91        | 2.00      |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀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<br>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    |
| 2121100      | 农业土地开发资金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    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀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<br>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<br>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<br>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        | 彩票公益金及对应专项债<br>务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀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               | 3.74 | 3.74         | 0                |
| 一、政府性基金收入        | 0    | 0            | 0                |
| 二、专项收入           | 0    | 0            | 0                |
| 三、行政事业性收费收入      | 0    | 0            | 0                |
| 四、罚没收入           | 0    | 0            | 0                |
| 五、国有资本经营收入       | 0    | 0            | 0                |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 3.74 | 3.74         | 0                |
| 利息收入             | 0.78 | 0.78         | 0                |
| 其他利息收入           | 0.78 | 0.78         | 0                |
| 固定资产残值收入         | 0.06 | 0.06         | 0                |
| 行政单位国有资产处置收入     | 0.06 | 0.06         | 0                |
| 行政单位国有资产处置收入     | 2.90 | 2.90         | 0                |
| 行政单位国有资产处置收入     | 2.90 | 2.90         | 0                |
| 七、捐赠收入           | 0    | 0            | 0                |
| 八、政府住房基金收入       | 0    | 0            | 0                |
| 九、其他收入           | 0    | 0            | 0                |

注：无

## 第三部分 广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 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

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度收、支总计 1892.82 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 122.19 万元，增长 6.90%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总收入 1892.82 万元，其中本年收入 1852.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1826.04 万元，占 98.56%，比上年决算数增加 101.29 万元，增长 5.87%。主要变动情况：一是根据代表出缺情况补选代表，增加了补选经费支出，二是增加了人大预算联网监督系统运行维护经费支出，二是根据各项政策性因素的调整，相应增加拨款收入。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 26.72 万元，占 1.44%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.97%。主要变动情况：年中其他单位拨入经费减少。

#### （二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总支出 1892.82 万元，其中本年支出 1846.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1552.15 万元，占 84.05%，比上年决算数增加 80.71 万元，增长 5.49%。主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

2. 项目支出 294.51 万元，占 15.95%，比上年决算数增加 35.38 万元，增长 13.65%。主要变动情况：一是根据代表出缺情况补选代表，增加了补选经费支出，二是增加了人大预算联网监督系统运行维护经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

## 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

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1826.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1826.04 万元，比上年决算数增加 101.29 万元，增长 5.87%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加拨款收入；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，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1826.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出 1826.04 万元，比年初预算数增加 407.36 万元，增长 28.71%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1155.10 万元，占 63.26%，主要用于本单位的基本支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)59.14 万元，占 3.24%，主要用于重点督办工作的完成。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)47 万元，占 2.57%，主要用于人民代表大会会议、政情通报会、各类视察(调研)会议支出，以及保障各类会议支出的劳务费、服务费等支出。

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)110.41 万元，占 6.05%，主要用于人大代表业务知识提升方面支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)52.21 万元，占 2.86%，主要用于人大代表工作支出。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)13.90 万元，占 0.76%，主要用于人大各项业务杂费支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务

(项) 1.52 万元, 占 0.08%, 主要用于干部再教育培训。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 2.59 万元, 占 0.14%, 主要用于中心组学习。

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) 15.52 万元, 占 0.85%, 主要用于完成国家计生工作任务支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 129.43 万元, 占 7.09%, 主要用于缴纳住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 239.23 万元, 占 13.10%, 主要用于住房改革支出。

### **(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

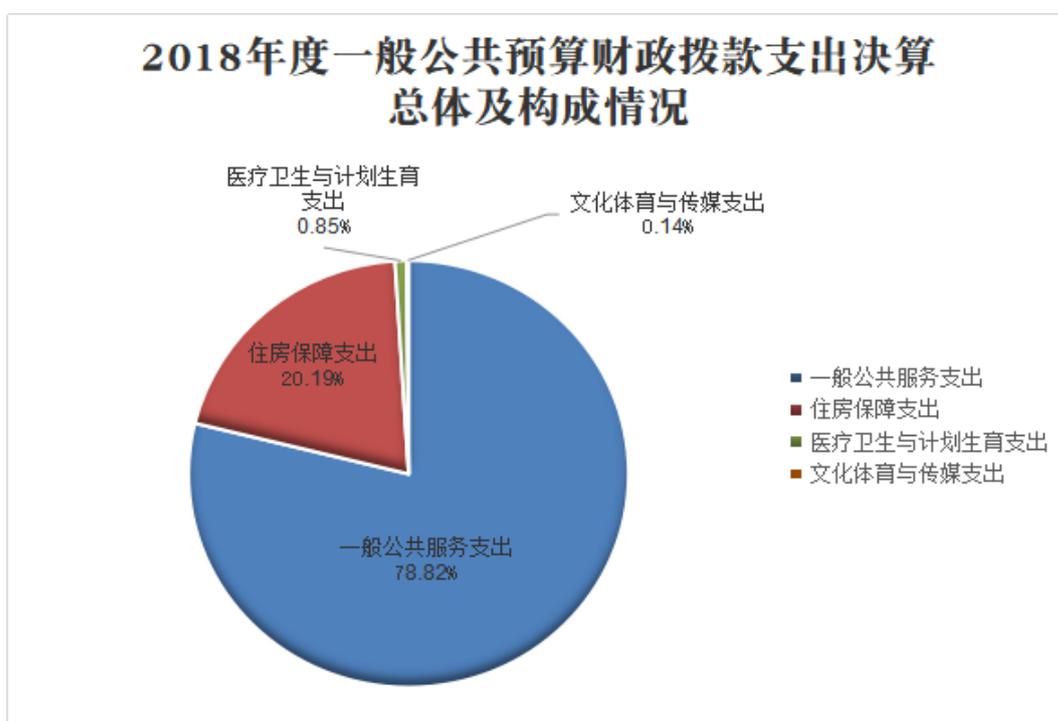
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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 1826.04 万元, 占本年支出合计的 98.88%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 101.29 万元, 增长 5.87%。主要原因: 一是根据代表出缺情况补选代表, 增加了补选经费支出; 二是增加了人大

预算联网监督系统运行维护经费支出；三是根据国家相关政策相应增加基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1439.27万元，占78.82%；文化体育与传媒支出（类）2.59万元，占0.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.52万元，占0.85%；住房保障支出368.66万元，占20.19%。



## 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1418.68万元，支出决算1826.04万元，完成年初预算的128.71%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出1155.10万元，完成年初预算的152.62%。预决算产生差异的主要原因是单位人员情况变动、政策性调整经费等。

(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 59.14 万元，完成年初预算的 227.46%。预决算产生差异的主要原因是年中按区工作重点和任务依程序调整到本部门。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 47 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

(4) 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 110.41 万元，完成年初预算的 95.49%。预决算产生差异的主要原因是严格执行广州市培训费管理办法，厉行节约。

(5) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 52.21 万元，完成年初预算的 46.1%。预决算产生差异的主要原因是部分项目经费按工作重点及任务变化依程序调整到其他部门。

(6) 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 13.90 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

(7) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.52 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(8) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

(款) 宣传文化发展专项支出(项) 支出 2.59 万元, 完成年初预算的--%(预算数基数为 0, 不可比), 预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

(9) 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 15.52 万元, 完成年初预算的 101.44%。预决算产生差异的主要原因是单位人员变动。

(10) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 129.43 万元, 完成年初预算的 102.50%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和调整。

(11) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出 239.23 万元, 完成年初预算的 116.99%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和调整。

#### **(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 1552.15 万元, 其中人员经费 1420.89 万元, 主要包括工资福利支出 1067.46 万元、对个人和家庭的补助 353.43 万元; 公用经费 131.26 万元, 包括商品和服务支出 131.11 万元、其他资本性支出 0 万元, 无相关经济分类科目支出金额偏高的情况。

## （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），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

我单位本年没有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

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.78 万元，完成预算 14.50 万元的 170.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.88 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），本单位的因公出国（境）经费年初预算由区统一安排，单位在实际支出时才进行预算调整；公务用车购置及运行费支出决算为 9.91 万元，完成预算 12.50 万元的 79.28%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位的因公出国（境）经费年初预算由区统一安排，单位在实际支出时才进行预算调整。

### （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）

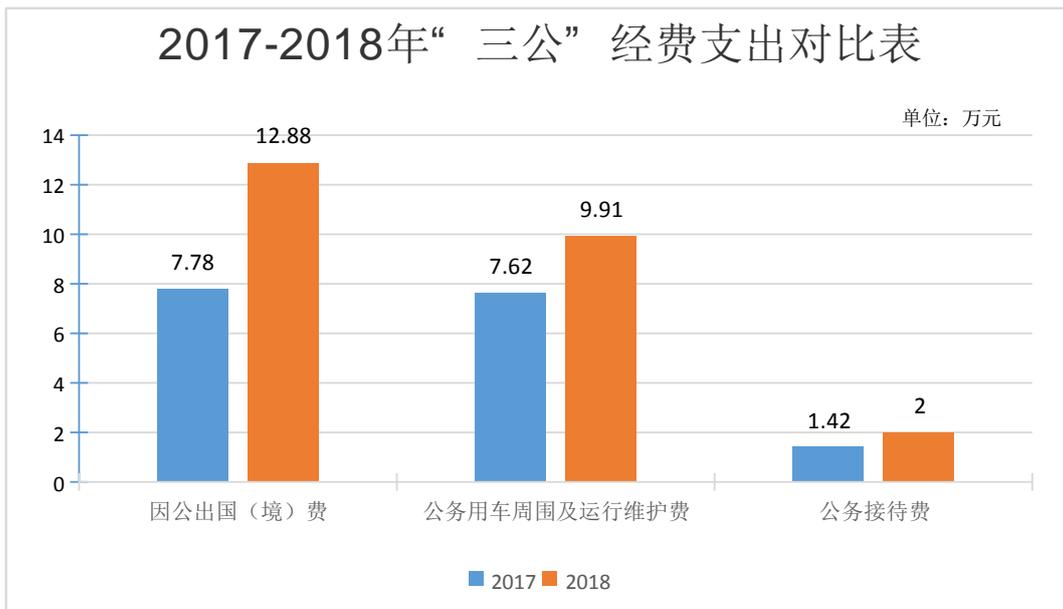
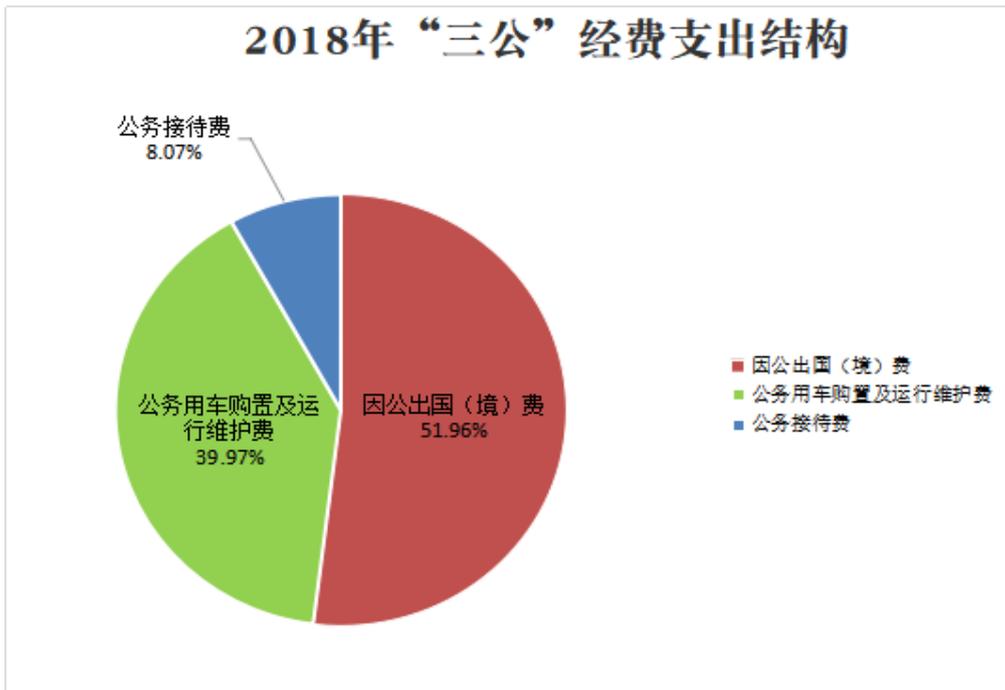
费 12.88 万元，占 51.96%；公务用车购置及运行费支出 9.91 万元，占 39.97%；公务接待费支出 2 万元，占 8.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.88 万元。全年使用财政拨款安排人大机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：

（1）出国谈判、工作磋商支出 12.42 万元，主要用于搭建与“一带一路”沿线国家友好城市的沟通合作平台，交流探讨政府重大项目监督、基层议员联系选民等方面的工作经验和做法；（2）境外业务培训及考察 0.45 万元，主要用于赴港开展“商旅文”招商活动，进一步推动文化交流、招商引资等工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.91 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 9.91 万元，2018 年人大机关 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障机关各项公务工作规范开展。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于接待省内外城区人大到我区工作交流、调研等按规定接待发生的费用，包括餐饮、交通等。2018 年，人大机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 137 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出，



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度会议费决算36万元，完成预算36万元的100%。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4.59万元，下降11.31%。下降的主要原因是：严格执行八项规定，严控会议费用支出。

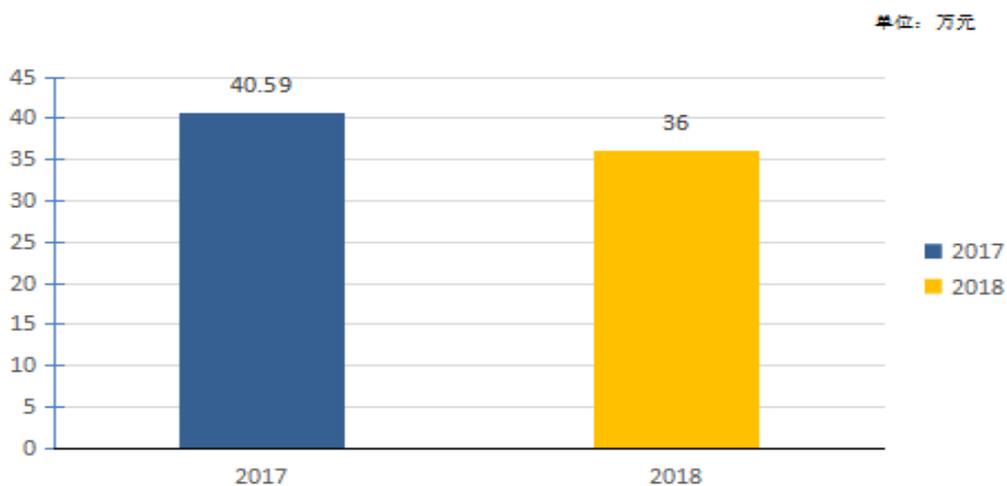
全年开支较大的会议分别是：

区人民代表大会历时 3 天，参会人数 500 人，共支出 35.56 万元，占会议费 98.78%，其中场地租用费 6.53 万元，文件资料印刷费 11.41 万元，会议文具用品费 7.50 万元，宣传费 10.12 万元。

“一府两院” 2018 年上半年工作情况通报会历时 1 天，参会人数 446 人，共支出 0.25 万元，占会议费 0.69%，其中：会议资料费 0.25 万元。

2018 年人大街道工委工作会议历时 1 天，参会人数 89 人，共支出 0.19 万元，占会议费 0.53%，其中：会议资料费 0.19 万元。

**2017-2018年会议费支出对比表**



#### 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131.26万元,比预算数增加14.70万元,增长12.61%。主要增减变动情况是:机关日常运行维护费以及其他费用较去年有所增加。

## (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额10.16万元,其中:政府采购货物支出10.16万元、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10.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.16万元,占政府采购支出总额的40.94%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,岗位保障用车4辆、机要通信用车1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3.74万元,纳入预算管理已缴国库3.74万元;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0%,包括无;专项收入0万元,占0%,包括无;行政事业性收费收入0万元,占0%,包括无;罚没收入0万元,占0%,包括无;国有资本经营收入0万元,占0%,包括无;国有资源(资产)有偿使用收入3.74万元,占100%,包括其他利息收入0.78万元,固定资产残值收入

0.06 万元，行政单位国有资产处置收入 2.90 万元；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

## 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，我办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。

我办组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 8 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 8 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、及进行年中整体监控，要求从实际出发，讲求资金的使用效益，严格预算管理，对重大项目资金使用情况，创建科学的内控管理制度，在单位设立内部审计机构，建立预算编制、执行、监督相分离，提高财政项目预算内部管理有效性，从而提升公共服务的效果，在此基础上强化财政项目资金预算绩效管理效率。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理科学化和精细化，提升了预算绩效管理的针对性和有效性。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评,共8个项目,自评覆盖率达到100%,共涉及资金330.03万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目8个,共330.03万元,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,占政府性基金预算项目支出总额的--%(基数为0,不可比)。

**(二) 绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作,我办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,一是部门整体与项目相结合,构建部门整体监控系统;二是支出进度与目标任务结合,细化部门整体监控内容。其中,“人大会议”专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是财政资金预算完成率100%,资金实际支出率100%;二是项目完成率100%,财务管理制度健全。发现的主要问题及原因:一是支出进度仍需进一步加快;二是项目预算金额需细化调整,以配合突发情况发生时的支出。下一步改进措施:一是提高项目支出的均衡性;二是将预算调整与预警监控相结合,及时发现问题、解决问题。

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

### · 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。

项目支出用于为代表履职提供必要的经费保障；为区人大代表、各人大街道工委开展闭会期间活动提供必要的经费保障；为开展代表履职报告活动提供必要的经费保障；组织区人大代表、人大街道工委负责人外出调研学习；召开区一府两院政情通报会、视察及执法检查、人大街道工委工作、代表进社区工作人员培训会等提供必要的经费保障。

### ②项目资金情况。

项目经费预算金额为52.21万元，经费支出金额为52.21万元，预算完成率100%

### (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。为依法保障代表履行职务，积极发挥代表作用。项目支出用于代表专题调研、集中视察、执法检查、代表议案建议督办检查、代表工作会议；代表信息管理系统维护。

### ②项目绩效目标完成情况。

一是人大代表满意度指标，年初指标值是大于90%，指标值完成情况100%；

二是社会效益指标，年初指标值是社会效益良好，指标值完成情况良好；

三是专题调研工作完成率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；

四是财务管理制度指标健全。

(3) 存在问题。一是项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整预算资金；二是项目支出进度应按照财局支出进度考核时间安排合理有效执行。

(4) 相关建议。一是科学合理安排项目资金，加大对资金管理的力度，保证相关工作的顺利进行。二是加强对项目执行过程中的监督力度，严格按照项目进度执行预算。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

我办 2018 年度无由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。

## 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 1846.66 万元，其中一般公共预算支出 1826.04 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 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）               | 1846.66 | 部门整体预算完成率：  | 97.69% |
|          | 其中：一般公共预算支出            | 1826.04 |   |        |
| 年度目标     | 部门整体支出目标               |         | 部门整体目标完成情况  |        |
|          | 保障 2018 年度人大各项服务工作正常开展 |         | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，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的重要思想，以及习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧紧围绕全区工作大局，依法履行职责，积极开展工作。圆满完成了会议确定目标任务，为促进全区经济社会协调发展作出积极贡献。 |        |

| 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） |
|------------|---|---|------------------------|
| 召开人大会工作    | 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。听取和审议并通过“一府两院”等6大工作报告，对政府职能部门开展评议 | 圆满完成了各项会议任务<br>1、项目完成率（100%）<br>2、财务管理制度：（健全） | 47                     |
| 人大代表工作     | 组织代表开展调研、视察、执法检查、接待选民等，依法保障代表执行职务，积极发挥代表作用  | 1、项目完成率（100%）<br>2、财务管理制度：（健全）                | 52.21                  |
| 人大代表履职能力提升 | 组织代表集中培训、调研，提高代表履职能力  | 1、项目完成率（100%）<br>2、财务管理制度：（健全）                | 110.41                 |

### （一）2018年度工作完成情况

2018年，在区委的坚强领导下，区人大常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，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的重要思想，以及习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧紧围绕全区工作大局，依法履行职责，积极开展工作。一年来，共召开常委会会议15次、主任会议16次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告28项，开展执法检查2次，依法作出决议、决定23项，圆满完成区十六届人大五次会议确定的各项任务，为促进全区经济社会协调发展作出了积极贡献。

#### 1、提高政治站位，坚持党对人大工作的领导

常委会始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续开展“大学习、深调研、真落实”工作，始终将党的领导贯穿于人大工作全过程，自觉把思想和行动统一到中央、省市区委决策部署上来，主动把人大工作置于全区中心工作中去思考、谋划和推进。严格执行重大问题、重要事项向区委请示报告制度，2018年共请示报告工作21项。围绕发展第一要务，强化依法监督，提请区委出台关于建立区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见，推进人大对国有资产监督的制度化、规范化，促进国有资产保值增值。发挥人大代表的渠道资源优势，积极参与全区大招商，引进一批优质项目落户我区。组织召开民营企业人大代表座谈会，破解民营企业发展难题，助力民营企业健康发展。贯彻落实精准扶贫要求，积极发动人大代表助力我区精准扶贫工作。按照区委部署，常委会领导定期到基层一线督导扫黑除恶、稳商留商、环保督查、安全生产工作。配合监察体制改革，依法任命区监察委员会组成人员，确保按时挂牌。配合全区机构改革，依法完成有关机构工作人员任免。坚持党管干部原则，通过法定程序实现党委意图，共任免国家机关工作人员54人。制定《广州市越秀区实施宪法宣誓制度规定》，激励和教育全区国家工作人员忠于宪法、遵守宪法、维护宪法。

## 2、强化依法监督，不断增强监督实效

**推动经济高质量发展。**听取和审议区政府上半年工作情况和下半年工作安排、上半年计划执行情况、“十三五”规划中期评估等报告，就加强创新驱动引领转型，继续优化营商环境，确保完成规划目标等提出意见建议。督办推进国家商标品牌创新创业

(广州)基地建设议案,推动建设规划再提升、招商运营再增效、引领创新再深化,促进商标审查广州中心成为越秀经济高质量发展新引擎。助力我区深度融入“一带一路”战略,积极牵线搭桥,支持民营企业代表开展对外商贸工作,推动中泰经济、科技、文化等方面合作,促成相关先进技术出口,泰国全国工商联专门来信表示感谢。

**推动财政稳健运行。**听取和审议上半年一般公共预算执行情况、2017年决算情况。审查批准两次预算调整方案。审议财政支出绩效管理情况报告,推动相关部门强化“花钱问效”理念。利用预算联网监督系统,对预算执行率偏低的部门召开专题分析会,督促相关部门采取措施加快支出进度。专题审查区政务办、区文广新局部门预算,组织代表提前介入预算编制,推动部门解决预算调整过大、执行率偏低等问题。听取和审议2017年审计工作情况、2016年度审计查出问题的整改情况,跟踪相关部门落实整改审计查出问题,以点带面推动财政支出规范有序。

**推动法治越秀建设。**深入开展学习宣传和贯彻实施宪法系列活动,普及宪法知识,弘扬宪法精神。听取和审议区法院、区检察院上半年工作情况和下半年工作安排,听取和审议区政府依法行政工作情况,对我区依法管理宗教事务进行专题调研,审议区政府2018年禁毒工作报告、区法院推进“基本解决执行难”专项工作情况报告,推动“一府两院”依法行政、公正司法。听取和审议区监察委员会组建和运作情况报告,加强人大对监委的监督,全面推进监察工作。审议区政府开展法治宣传教育“七五”规划中期实施情况报告,推动法治宣传教育工作深入开展。着力推动我区加强中医药事业发展建设和规划,开展《中华人民共和国中医药

法》执法检查，就落实中医诊所备案制度、加强中药制剂备案管理、合理确定中医医疗收费项目和标准等提出建议。依法确定我区515名人民陪审员名额，保障人民群众参加审判活动。深化规范性文件备案审查，主动将区人大常委会的规范性文件报市人大常委会备案审查，及时审查区政府报送的规范性文件，切实维护法制统一。加强基层立法联系点建设，光塔街、梅花村街立法联系点正式挂牌成立，对《广州市房屋租赁管理规定》《广州市供水用水条例》等提出修改意见，推动立法更加切合实际，进一步发出越秀声音。

**推动民生福祉改善。**全力配合市人大推进教育、卫生等五大民生领域议案决议的执行，聚焦公建配套幼儿园移交问题，组织代表开展专项视察，推动解决6宗具体个案，基本解决5所“村改居”学校确权登记问题，助力我区学前教育办学水平继续领跑全市。专题调研区高中教育发展情况，聚焦高中师资建设和课堂质量，提高核心竞争力。对《广州市生活垃圾分类管理条例》进行执法检查，开展区环卫行业用工现状专题调研，就环卫队伍人员结构、工资待遇、环卫站收支、垃圾分类等提出合理可行的意见建议，督促相关部门切实提高环卫工人待遇。视察区肉菜市场建设工作，以更干净更整洁更智慧更安全的标准推动肉菜市场升级改造。听取和审议区2017年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，要求抓好环境风险防控，坚决打赢污染防治攻坚战。审议区政府老旧社区微改造工作情况报告，对改造整体进度不一、个性不够突出等问题提出针对性的意见建议，力促老城市焕发新活力。专题审查区外事工作情况报告审议意见落实情况，促进我区对外交流水平进一步提升。

### 3、完善服务保障，凸显代表主体作用

**密切“两个联系”。**深化落实常委会组成人员联系代表、代表联系选民工作，充分发挥代表了解民意、汇集民智的作用，以“奋斗新时代 代表走前列”为主题，开展代表进社区活动600多次，区人大代表过千人次进社区接待选民，收集意见建议1300多条，推动解决了一批群众关切的热点难点问题，如梅花村街加装电梯工作有序推进，矿泉街老旧小区下水管道长期堵塞问题得到妥善解决。完善代表列席区委常委会会议和人大常委会会议机制，代表共43人次列席会议。

**激发代表履职活力。**按照省、市人大常委会部署，深入开展推进区（街）人大工作年活动，规范提升区街人大工作，努力形成代表活动有声有色、对待群众有情有义、百姓生活有滋有味的生动局面。组织代表深入开展满意度测评工作，对排名靠后的两个政府组成部门开展工作评议，督促其加强和改进工作。将办理代表议案、建议批评及意见作为重要抓手，在区人大网公开代表建议及办理情况，自觉接受群众监督。一年来，督办代表建议、批评和意见35件，代表对建议办理答复满意率达100%。对履职积极代表、办理代表议案建议先进单位和个人予以表扬，表彰了54位履职积极代表、17件优秀代表建议、11个代表建议承办先进单位，进一步增强代表的履职成就感、使命感和光荣感。

**强化代表履职保障。**科学合理调整街道代表联络机构设置，采用“家站点”模式，在每个街道成立1个人大代表之家，2至3个人大代表联络站，若干个人大代表联络点，实现了全国、省、市、区四级人大代表“有家、进站、入点”。组织召开人大代表联络机构规范化建设现场会，建立健全代表履职档案，做到科学建档、

一人一档，联络机构建设更加规范有序，代表联系群众更加扎实有效，服务保障水平取得长足进步。制定修订《代表联系选民制度》等15项制度，进一步促进代表活动规范化。深入开展代表培训，组织两批共140余名区人大代表赴武汉大学开展集中培训。人大白云街道工委作为第一批市级人大工作示范点被评为广东省县乡人大工作和建设先进集体。

#### 4、加强自身建设，提升工作水平

**坚持政治引领。**把政治建设作为党的根本性建设，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。对照中央巡视组反馈意见，查摆自身存在的倾向性、苗头性问题，切实加强自查自纠，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，以“政治体检”为契机强身健体。制定落实加强和规范党内政治生活三年行动计划工作方案及相关配套措施。创建模范机关，进一步明确党组成员分工，大力推进党支部规范化建设，推动常委会和机关党组织全面进步、全面过硬。

**持续转变作风。**坚持权责统一的原则，制定区人大常委会权责清单，明确常委会领导、各委办科工作权责。加强专门委员会建设，制定专委会会议事规则，进一步提升专委会工作规范化水平。按照省市区关于改善“文山会海”工作的要求，压缩报告篇幅、缩减会议时间，将更多时间精力投入实实在在的工作中。将办理群众来信来访作为化解矛盾的核心环节，共办理群众来信来访172件次。

**不断探索创新。**坚持定期召开主任例会、专项工作会，着眼于研究新情况、总结新经验、解决新问题，推动人大工作与时俱进。加强与其他国家议会和地区人大的交流，组织考察组赴匈牙

利、德国访问，有力推动了广州市和法兰克福市的友好交流，通过积极沟通对接，由法兰克福议会筹集资金建设的儿童游乐场项目在人民路儿童公园成功落地。赴北京、上海、福州等地调研，接待来我区学习交流27批次。加强理论研究和新闻宣传，向市人大制度研讨会提交论文7篇，以基层实际工作经验推动人大制度不断开拓创新。市、区两级人大采用宣传稿件100余篇，广泛宣传我区人大工作创新发展的生动实践。

（二）我办 2018 年度没有未完成的工作情况。

## 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。