

2019 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 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 广州市天河区人民代表大会常务委员会 办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区人民代表大会常务委员会 办公室 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。

第二部分 广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2019 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	3,201.54	一、一般公共服务支出	27	1,909.82
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	0.00
七、其他收入	7	18.90	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	577.81
	9		九、卫生健康支出	35	5.11
	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	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	715.40
	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	0.00
本年收入合计	23	3,220.44	本年支出合计	49	3,208.14

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
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	11.90	年末结转和结余	51	24.19
总计	26	3,232.33	总计	52	3,232.33

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	3,220.44	3,201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
201	一般公共服务支出	1,922.12	1,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
20101	人大事务	1,916.98	1,898.08	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
2010101	行政运行	1,667.15	1,667.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	68.54	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
2010199	其他人大事务支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.44	1.44	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	3,220.44	3,201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
2012502	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	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	3,220.44	3,201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
221	住房保障支出	715.40	715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	715.40	715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	595.94	595.94	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	3,208.14	2,960.36	247.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,909.82	1,667.15	242.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,904.68	1,667.15	237.54	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,667.15	1,667.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	45.83	0.00	45.83	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.44	0.00	1.44	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	3,208.14	2,960.36	247.78	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	577.81	577.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	715.40	715.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	715.40	715.40	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	3,208.14	2,960.36	247.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	595.94	595.94	0.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,201.54	一、一般公共服务支出	28	1,903.22	1,903.22	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	0.00	0.00	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	577.81	577.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.11	5.11	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
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	715.40	715.40	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3,201.54	本年支出合计	50	3,201.54	3,201.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.15	年末财政拨款结转和结余	51	0.15	0.15	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.15		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3,201.68	总计	54	3,201.68	3,201.68	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	3,201.54	2,960.36	241.18
201	一般公共服务支出	1,903.22	1,667.15	236.07
20101	人大事务	1,898.08	1,667.15	230.93
2010101	行政运行	1,667.15	1,667.15	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.91	0.00	7.91
2010104	人大会议	39.69	0.00	39.69
2010106	人大监督	73.69	0.00	73.69
2010107	人大代表履职能力提升	45.83	0.00	45.83
2010108	代表工作	49.64	0.00	49.64
2010199	其他人大事务支出	14.17	0.00	14.17
20125	港澳台事务	1.44	0.00	1.44
2012502	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44

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	3,201.54	2,960.36	241.18
20136	其他共产党事务支出	3.70	0.00	3.70
2013699	其他共产党事务支出	3.70	0.00	3.70
208	社会保障和就业支出	577.81	577.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	577.81	577.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	577.81	577.81	0.00
210	卫生健康支出	5.11	0.00	5.11
21011	行政事业单位医疗	5.11	0.00	5.11
2101101	行政单位医疗	5.11	0.00	5.11
221	住房保障支出	715.40	715.40	0.00
22102	住房改革支出	715.40	715.40	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	0.00
2210203	购房补贴	595.94	595.94	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。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	1,461.11	302	商品和服务支出	182.52
30101	基本工资	194.93	30201	办公费	13.25
30102	津贴补贴	646.51	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	16.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
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	14.87	30207	邮电费	2.41
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	132.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	119.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.54
30199	其他工资福利支出	336.45	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	1,312.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	213.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	684.94	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	45.04	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	0.00	30227	委托业务费	26.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.80
30309	奖励金	26.18	30229	福利费	30.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.70
30399	其他对个人和家庭的补助	343.35	30239	其他交通费用	42.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.58
			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	4.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.73
			31003	专用设备购置	0.39
			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	2,773.72		公用经费合计	186.64

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
17.60	0.00	9.60	0.00	9.60	8.00	11.96	1.44	4.70	0.00	4.70	5.82

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

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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

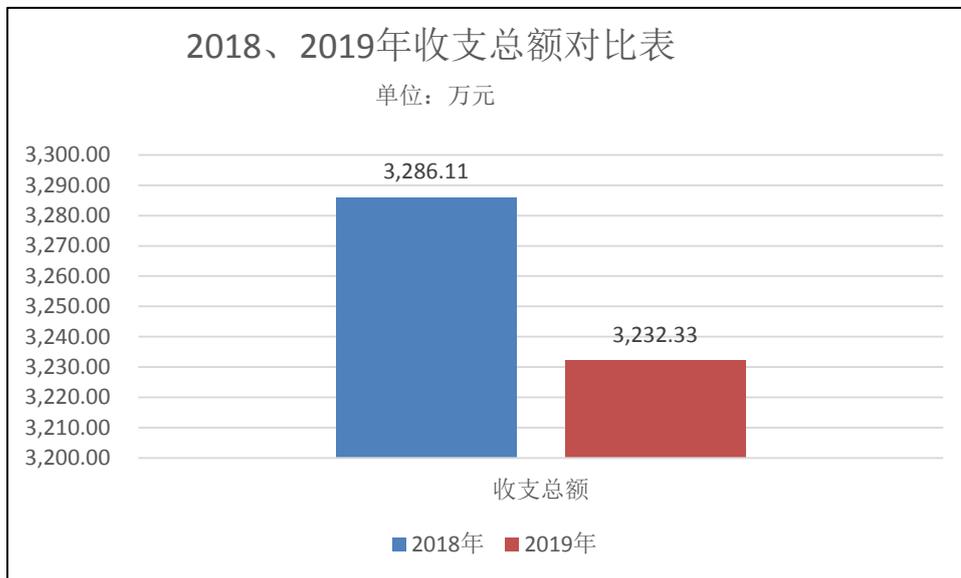
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.82	0.82	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.82	0.82	0.00
利息收入	0.82	0.82	0.00
其他利息收入	0.82	0.82	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 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

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室2019年度收、支总计3,232.33万元。与2018年相比,收、支总计各减少53.78万元,下降1.60%。主要是厉行节约,人大会议、各委办日常办公经费等减少。



(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2019年度总收入3,232.33万元,其中本年收入3,220.44万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,201.54万元,比上年决算数减少42.75万元,下降1.32%,主要变动情况:一是人大会议经费减少;二是压减各委办日常办公经费。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 18.90 万元，比上年决算数增加 1.50 万元，增长 8.62%，主要变动情况：上级下拨市代表活动经费调整。

（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 2019 年度总支出 3,232.33 万元，其中本年支出 3,208.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,960.36 万元，比上年决算数增加 88.74 万元，增长 3.09%，主要变动情况：年度人员增加，在职及退休人员支出政策性调整。

2. 项目支出 247.78 万元，比上年决算数减少 130.25 万元，下降 34.45%，主要变动情况：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。

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、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

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室2019年度财政拨款收入合计3,201.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,201.54万元，比上年决算数减少42.75万元，下降1.32%，主要变动情况：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）2019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2019年度财政拨款支出合计3,201.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,201.54万元，比年初预算数减少114.43万元，下降3.45%，主要变动情况：压减人大会议、代表培训、各委办日常办公经费等支出；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，一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）1,667.15万元，占52.07%，主要用于我单位履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支职工工资等经费和日常办公经费；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.91万元，占0.25%，主要用于信息化运行维护支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出39.69万元，占1.24%，主要用于人大会议费支出；一般公共服务（类）

人大事务（款）人大监督（项）支出 73.69 万元，占 2.30%，主要用于人大常委会日常工作专项经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出 45.83 万元，占 1.43%，主要用于人大代表培训支出；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 49.64 万元，占 1.55%，主要用于人大代表履职保障支出；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 14.17 万元，占 0.44%，主要用于全国各地人大来天河调研、专家聘用咨询支出；一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.44 万元，占 0.04%，主要用于港澳台事务差旅支出；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 3.70 万元，占 0.12%，主要用于机关离退休干部职工各类活动及困难、住院离退休干部的慰问支出；社会保障和就业（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 577.81 万元，占 18.05%，主要用于离退休人员工资福利支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.11 万元，占 0.16%，主要用于 2019 年医疗基金支出及大病医疗补助；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 119.46 万元，占 3.73%，主要用于住房公积金缴纳；住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 595.94 万元，占 18.62%，主要用于住房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

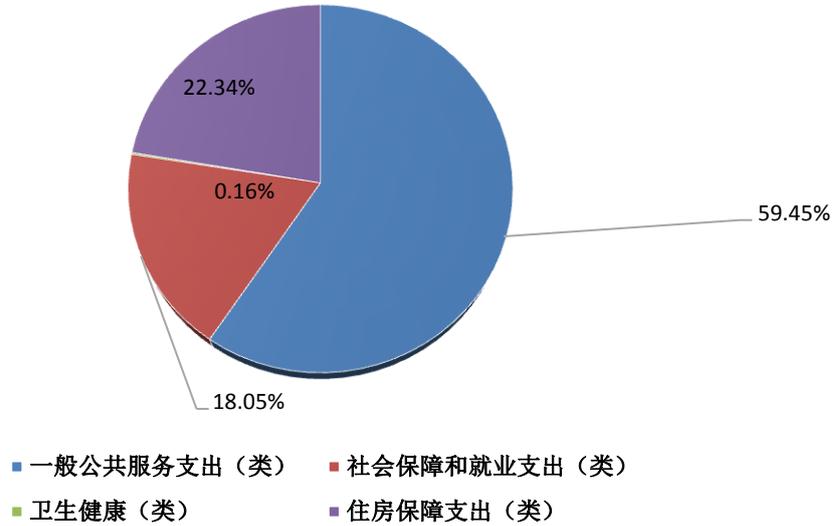
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 3,201.54 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.75 万元，下降 1.32%。主要原因：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。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,903.22 万元，占 59.45%；社会保障和就业支出（类）577.81 万元，占 18.05%；卫生健康（类）5.11 万元，占 0.16%；住房保障支出（类）715.40 万元，占 22.34%。

2019年一般公共预算财政拨款支出 决算构成



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3,315.97万元，支出决算3,201.54万元，完成年初预算的96.55%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）1,667.15万元，完成年初预算的99.92%；

（2）一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.91万元，完成年初预算的39.55%；预决算产生差异的主要原因是因工作调整，部分信息化项目延期推进；

（3）一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出39.69万元，完成年初预算的54.37%；预决算产生差异的主要原因是根据区工作需要，调整年度会议安排；

（4）一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大监督（项）

支出 73.69 万元，完成年初预算的 93.21%；预决算产生差异的主要原因各委办日常办公经费支出减少；

(5) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出 45.83 万元，完成年初预算的 56.58%；预决算产生差异的主要原因是根据区工作需要，调整代表培训安排，厉行节约，压减培训费支出；

(6) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 49.64 万元，完成年初预算的 85.07%；预决算产生差异的主要原因是年度人大代表人数调整；

(7) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 14.17 万元，完成年初预算的 32.95%；预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；

(8) 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.44 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出国（境）经费系区委政府办申报年初预算，年中二次分配至我单位，实际我单位该项经费完成年度预算的 100%；

(9) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 3.70 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离退休干部工作经费系区委老干部局申报年初预算，年中二次分配至我单

位，实际我单位该项经费完成年度预算的 100%；

（10）社会保障和就业（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 577.81 万元，完成年初预算的 137.87%；预决算产生差异的主要原因是年度工资政策性调整；

（11）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 5.11 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公医经费系区公医办申报年初预算，年中二次分配至我单位，实际我单位该项经费完成年度预算的 100%；

（12）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 119.46 万元，占 3.73%，完成年初预算的 71.11%；预决算产生差异的主要原因是年度工资政策性调整；

（13）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 595.94 万元，完成年初预算的 80.86%；预决算产生差异的主要原因是年度工资政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 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 2,960.36 万元，比年初预算数增加 39.74 万元，完成年初预算的 101.36%。主要原因：人员增加，工资支出增加。

其中，人员经费 2,773.72 万元，主要包括工资福利支出 1,461.11 万元、对个人和家庭的补助 1,312.61 万元；公用经费 186.64 万元，包括商品和服务支出 182.52 万元、其他资本性支出 4.12 万元。

（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 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年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

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 11.96 万元，完成预算 17.60 万元的 67.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.44 万元，完成预算 0 万元的一%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.70 万元，完成预算 9.60 万元的 48.96%；公务接待费支出决算为 5.82 万元，完成预算 8.00 万元的 72.75%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

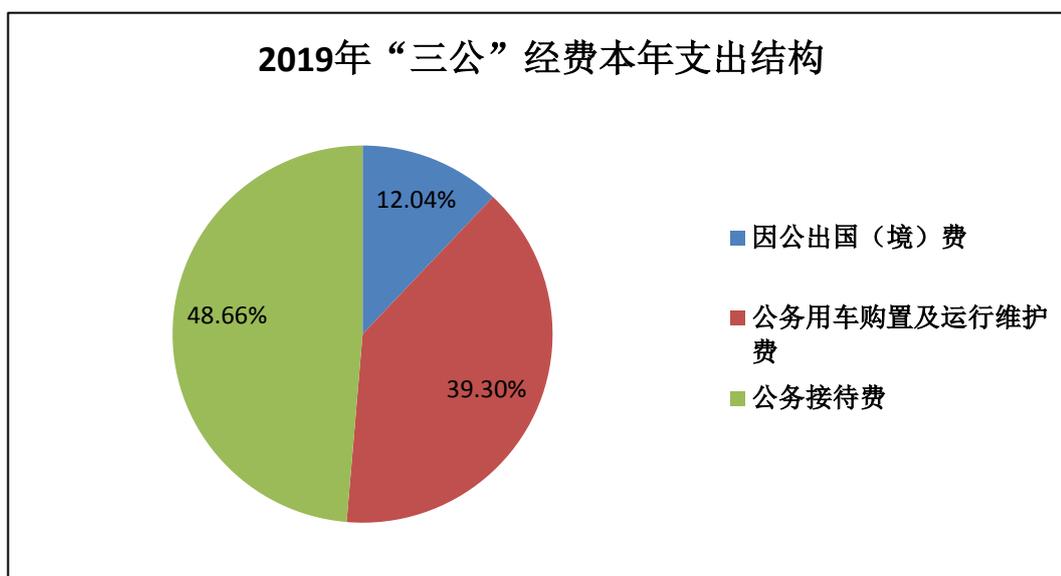
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.44 万元，占 12.04%；公务用车购置及运行费支出 4.70 万元，占 39.30%；公务接待费支出 5.82 万元，占 48.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.44 万元。全年使用财政拨款安排常委会机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：因公赴港参加交流活动支出 1.44 万元，主要用于因公赴港人员住宿费、餐费、交通费等。根据区政府常务会议规定，我区因公出国（境）经费统一由区外事办统筹编制年度预算，年度预算已纳入了区政府办部门预算，本年我单位根据区统筹安排工作需要，经报批同意，临时增加出国（境）任务，发生了因公出国（境）费 1.44 万元，年中区政府办已通过二次分配调整预算 1.44

万元至本单位，实际我单位因公出国（境）费支出完成年度预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.70 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.70 万元，2019 年常委会机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障日常公务支出。

3. 公务接待费支出 5.82 万元。主要用于公务活动中按规定接待发生的支出。2019 年，常委会机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 485 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况的接待支出。



（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。广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室部门 2019 年度会议费决算 42.22 万元，与年初预算相比，减少 30.78 万元，完成预算 73.00 万元的 57.84%。

主要原因是厉行节约，压减人大会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

区九届人大六次会议历时 2.5 天，一类会议，参会人数 342 人，共支出 25.45 万元，占会议费 60.28%，其中场地租用费 5.68 万元，报到、表决系统等电子设备租赁费 6.86 万元，伙食费、文件资料印刷等其他费用 12.91 万元；

区九届人大七次会议历时 1 天，一类会议，参会人数 340 人，共支出 7.03 万元，占会议费 16.65%，其中：报到、表决系统等电子设备租赁费 3.20 万元，伙食费、文件资料印刷等其他费用 3.83 万元；

区九届人大常委会第三十三次会议历时 1.5 天，三类会议，参会人数 72 人，共支出 0.71 万元，占会议费 1.68%，其中报到、表决系统等电子设备租赁费 0.5 万元，文件资料印刷等其他费用 0.21 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 186.64 万元，比年初预算数减少 9.18 万元，降低 4.69%。主要增减变动情况是：压减各委办办公经费等一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8.21 万元，其中：政府采

购货物支出 3.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.61 万元。授予中小企业合同金额 3.60 万元，占政府采购支出总额的 43.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 2019 年度各类非税收入合计 0.82 万元，纳入预算管理已缴国库 0.82 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 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%；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 0.82 万元，占 100%，包括国有资产处置收入；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 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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 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，编报本部门整体支出绩效目标，做好月度、年中、季度监控，及时掌握预算执行进度，调整支出进度安排。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理起到了积极的促进效果，进一步提升了部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3,201.54 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高了本部门的预算执行效率，提升了部门预算绩效管理的有效性和针对性。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 14 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3,201.54 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 3,201.54

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，项目立项较合理、绩效目标较明确、指标体系建立较科学、项目管理到位、项目产出和效益基本达到预期效果。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：“人大会议”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目用于区人大每年召开区人民代表大会及每两月至少一次的区人大常委会的各项费用支出。

②项目资金情况。项目年度预算为 39.69 万元，年度支出为 39.69 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是切实履行人民代表大会议程，听取和审查“一府两院”工作报告，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益和社会稳定；二是通过认真办理区人大代表的代表议案、建议，为全区经济、社会、文化、环境保护献计出力。

②项目绩效目标完成情况。

一是项目安排指标，立项有据可依，前期开展充分论证工作，

绩效目标合理、清晰、明确。

二是实施过程指标，含资金管理和业务管理两方面。资金管理方面，做到财务制度健全，资金到位及时，年度预算执行率达到 100%。业务管理方面，做到管理制度健全，制度执行有效。

三是项目绩效指标。产出指标方面，顺利召开人民代表大会和区人大常委会。效益指标方面，履行人大立法、监督等职能，进一步完善法律体系，充分发挥人大代表作用，进一步提升履职能力，充分反映民情民意。

③存在问题。年初对项目预算估计不足，年度预算出现少许偏差。

④相关建议。加强对项目的科学化评估，提高预算编制的准确性。

（四）重点项目绩效评价报告。

2019 年我部门无重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 3,201.54 万元，其中一般公共预算支出 3,201.54 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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）	3,208.14	部门整体预算完成率：	96.55%
	其中：一般公共预算支出	3201.54		

年度目标	<p>部门整体支出目标</p> <p>1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力开创天河区人大工作局面。</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、同人民群众保持密切联系，扎实做好代表工作。</p> <p>4、坚决贯彻全面从严治党要求，大力加强自身建设。</p>	<p>部门整体目标完成情况</p> <p>2019年，在市人大常委会的关心指导及中共天河区委的坚强领导下，区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心，服务大局，依法履职，全力在“广东省县级人大示范点”“广东省县乡人大工作和建设先进集体”新起点上实现新作为，为推动天河区经济社会发展和民主法治建设作出了新的贡献。2019年，共召开常委会会议11次，审议议题54个，听取审议“一府两院”专项工作报告8项并进行满意度测评，对2部法律法规实施情况进行检查，开展2次专题询问，作出决议、决定44项，共任免地方国家机关工作人员677人次，顺利完成了区九届人大六次会议确定的各项任务。</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）
强化使命担当	坚持质量第一、效益优先，着力推进经济高质量发展。	<p>一是支持粤港澳大湾区和先行示范区建设。加强《关于将广州天河CBD（含广州国际金融城）打造成粤港澳大湾区现代服务业集聚区的议案》督办；开展粤港澳大湾区创新策源专题调研监督，促进发挥天河高等院校、科研院所集聚优势，做好产学研工作，深化人才引进和培育工作，不断优化营商环境。</p> <p>二是促进经济提质增效。听取审议区政府半年工作和半年计划执行等情况报告，跟踪监督科技创新奖励政策审议意见的落实情况，推动完成全年各项工作任务；听取审议区政府关于民营经济发展情况的专项工作报告并进行满意度测评；听取审议国有企业管理情况的专项工作报告。</p> <p>三是促进财政资金使用规范高效。对东站地区管委办等6个单位预算和项目执行情况进行年中跟踪监督，听取上半年预算执行情况报告，听取审议审计工作以及审计查出问题整改落实情况的报告并开展专题询问，听取审议2018年预算绩效管理总体情况报告。</p>	238.97

提升 监督 实效	坚持以人民为中心，着力推进保障和改善民生，建设美丽天河。	<p>一是促进优化公共服务供给。在教育、医疗、养老等方面，开展专题调研监督，加快推进进度。</p> <p>二是促进法治天河建设。听取审议“两院”等工作报告，开展专题询问，推进基层立法联系点工作，加强和改进人大机关信访工作，2019年共处理群众来信来访32件。</p> <p>三是助推城区精细化管理。听取审议“厕所革命”、直管房屋租赁及公建配套情况、“村改居”综合改革等工作报告。开展违法建设专题、老旧小区微改造等专题调研监督。</p> <p>四是助推生态文明建设。听取审议环境状况 and 环境保护目标完成情况、环境治理和保护专项等工作报告，开展垃圾分类专题等调研监督，推动各项重点工作稳步推进。</p>	
加强 代表 工作	完善履职机制，提高代表履职水平。	<p>一是全面推进“两个联系”走向纵深。加强常委会联系代表，全年共有代表33人次列席常委会会议。强化代表联系群众，探索以街道联组为单位，集中组织代表到区住建园林局等7个职能部门走访调研，在街道层面设立了21个“人大代表中心联络站”。2019年，共组织代表活动360余次，收集意见建议506条，推动解决410件民生实事。</p> <p>二是着力提升议案建议办理质效。2019年，共交办建议113件，协助督办省、市人大代表议案建议72件。</p> <p>三是切实提高代表履职能力和水平。2019年共组织培训200余人次，共组织了12名市人大代表和90余名区代表分别向区人大常委会和选区选民作履职报告。</p>	

加强自身建设	加强干部队伍建设，提高干部依法履职水平。	<p>一是突出政治建设。及时完成党总支和支部换届，召开机关党总支党员大会3次，党总支委及支部会议35次，各支部党员大会12次，组织生活会3场，常委会领导带头讲党课12次。</p> <p>二是突出机关建设。2019年启动修订制度20件。在天河人大信息网发布信息稿201篇，在市人大网站推送信息稿176篇，天河人大微信公众号累计推送图文新闻203篇。2019年共接待各地人大学习交流共45批589人次。</p> <p>三是突出加强街道工委建设。加强街道工委组织建设，协调配齐配强街道工委专职主任，增加合同制专职工作人员。深化推进“县乡人大工作年”活动，坚持和完善常委会领导和工委联系各街道工委制度，加强对街人大工作督导和业务指导。召开2场人大街道工委规范化建设巡回交流会议，促进各街道工委取长补短，你追我赶创新发展。</p>	
--------	----------------------	--	--

（一）助推经济高质量发展上体现新作为

支持粤港澳大湾区和先行示范区建设。加强《关于将广州天河CBD（含广州国际金融城）打造成粤港澳大湾区现代服务业集聚区的议案》督办；开展粤港澳大湾区创新策源专题调研监督，促进发挥天河高等院校、科研院所集聚优势，做好产学研工作，深化人才引进和培育工作，不断优化营商环境。加强与深圳市福田区、南山等区人大常委会交流，合力营造粤港澳大湾区良好法治环境。

促进经济提质增效。密切关注天河区经济发展面临的形势和挑战，听取审议区政府半年工作和半年计划执行等情况报告，跟踪监督科技创新奖励政策审议意见的落实情况，督促持续深化改革，深入实施创新驱动发展战略，推动完成全年各项工作任务。听取审议区政府关于民营经济发展情况的专项工作报告并进行满意度测评，督促优化营商环境，落实扶持政策，激发民营企

业的活力和创造力。听取审议国有企业管理情况的工作报告，督促深化国企改革，加强资产管理，防范债务风险。

促进财政资金使用规范高效。继续深化拓展参与式预算审查监督，提前介入项目预算编制，对东站地区管委办等6个单位预算和项目执行情况进行年中跟踪监督，听取审议部门决算报告，实现从预算、执行到决算的全过程闭环监督。听取上半年预算执行情况报告，审查批准预算调整方案，督促优化财政支出结构；听取审议审计工作以及审计查出问题整改落实情况的报告并开展专题询问，听取审议2018年预算绩效管理工作总体情况报告，审查批准财政决算，督促强化专项资金审计监督，推动树立“花钱必问效”的绩效理念。做好预算联网监督系统基础网络转换工作，实现市区两级人大预算联网监督系统的互联互通。

（二）树牢宗旨意识，在推进保障和改善民生上显现新成效

促进优化公共服务供给。助力教育高质量发展，开展专题调研监督，听取审议区政府关于办理我区校园及周边安全议案情况的专项工作报告并进行满意度测评，推动侨乐小学等学校周边安全及环境问题得到改善。坚持市区联动，持续监督落实学前教育第三期行动计划，推动公办幼儿园开办数和学位数大幅增加；助力推进解决育龙居小区等教育配套历史遗留问题。听取审议天河区医疗卫生服务体系规划（2018-2020年）的报告并作出决议，要求加快基层医疗卫生服务中心标准化建设，提升全科医生服务水平。听取审议天河区公共文化服务体系建设情况的专项工作报

告并进行满意度测评，推动完善我区公共文化服务体系建设。听取审议社工服务站（家庭综合服务中心）工作情况的专项工作报告并进行满意度测评，督促健全监管机制，不断提高服务质量和水平。开展养老服务保障专题调研监督，助力完善区老人院配套，提升居家养老服务保障水平，推动我区加快医疗卫生和养老服务资源有效融合。跟踪督办龙洞石门禅院重建工作，推动加快禅院的建设进度。

促进法治天河建设。坚持用法治保障人民权益、增进民生福祉，听取审议“两院”上半年工作报告，组织人大代表旁听法院案件庭审。开展对“基本解决执行难”工作的专题询问，督促切实破解执行难题。开展公益诉讼调研监督，促进提升公益诉讼检察办案整体质效。听取扫黑除恶工作情况报告，合力推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。听取“一社区一法律顾问”工作情况报告，促进提高社区法律服务水平。首次听取审议关于规范性文件备案审查工作情况的报告，严格依法抓好备案及审查工作，实现全流程电子化备案审查，对5件规范性文件进行合法性审查。积极推进基层立法联系点工作，协助配合做好立法征求意见、立法调研、信息收集和反馈等工作。加强和改进人大机关信访工作，2019年共处理群众来信来访32件。

（三）聚焦城区品质提升，在推进美丽天河建设上实现新进展

助推城区精细化管理。听取审议“厕所革命”专项工作报告

并进行满意度测评，督促强化宣传教育，探索多元共治的新方式。听取审议直管房屋租赁及公建配套情况专项工作报告并进行满意度测评，督促充分利用行政手段和法律手段相结合的方式，加强直管房管理。开展违法建设专题调研监督，督促坚持法治思维和法治方式遏制新增违法建设，消化存量违法建设。开展老旧小区微改造专题调研监督，督促总结我区老旧小区微改造的工作经验，合力推动解决城市建设和管理工作中遇到的问题。持续跟踪监督“村改居”综合改革议案办理情况，听取审议专项工作报告并进行满意度测评，要求落实公共事务建设维护等 5 个专项方案，抓紧补齐辅警队伍建设等方面短板。

助推生态文明建设。聚焦打好污染防治攻坚战，听取审议环境状况和环境保护目标完成情况工作报告，督促严格实施大气、水、土壤污染防治行动计划，持续推动我区环境质量改善。听取审议水环境治理和保护专项工作报告并进行满意度测评，推动探索长制久清的管护手段和方式，进一步提升公众水环境治理与保护意识。开展垃圾分类专题调研监督，督促进一步创新工作方法，加大宣传力度，推动各项重点工作稳步推进。

（四）创优服务保障，在发挥代表主体作用上呈现新特色

全面推进“两个联系”走向纵深。加强常委会联系代表，扩大代表对常委会参与度，坚持完善代表列席常委会会议制度，全年共有代表 33 人次列席常委会会议。各专门委员会、各工委充分利用开展调研等形式，组织代表参与到专（工）委工作当中，

参与到常委会各项议题的调研、审议和督办过程当中。强化代表联系群众，探索以街道联组为单位，集中组织代表到区住建园林局等 7 个职能部门走访调研，密切人大代表与国家机关的联系。在街道层面设立了 21 个“人大代表中心联络站”。因地制宜地试点探索定点接访和流动接访相结合、日间接访与夜间接访相结合等新模式，不断拓展代表联系群众的新途径。围绕开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，精心谋划、扎实推进人大代表主题系列活动。2019 年，共组织代表活动 360 余次，收集意见建议 506 条，推动解决 410 件民生实事。

着力提升议案建议办理质效。坚持提高议案建议质量与加大督办力度并重、重点督办与全面督办相结合和“办前沟通、办中协调、办后跟踪”的工作机制，通过召开议案建议交办及现场督办会，指导街道工委组织约见政府相关职能部门负责人等做法，不断提高议案建议办理实效。《关于将广州天河 CBD（含广州国际金融城）打造成粤港澳大湾区现代服务业集聚区的议案》得到积极办理；闭会期间代表关注的华侨医院周边交通拥堵等问题正在得到逐步解决。2019 年，共交办建议 113 件，协助督办省、市人大代表议案建议 72 件。

切实提高代表履职能力和水平。以提高议政水平和履职能力为目的，与天津大学等高校合作开办培训班、利用远程视频学习系统等多种方式开展多层次多渠道全覆盖的代表培训学习，2019 年共组织培训 200 余人次。通过召开政情通报会等多种方式，帮

助市、区代表更加全面深入地了解全区经济社会发展情况。做好市人大代表服务保障工作，组织天河联组市人大代表围绕“垃圾分类”等进行专题视察。加强代表履职监督，坚持代表述职制度，共组织了12名市人大代表和90余名区代表分别向市人大常委会和选区选民作履职报告。不断优化智慧履职平台系统建设，建立统一规范的代表数据库和履职档案。

（五）夯实工作基础，在加强自身建设上再现新气象

突出政治建设。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。及时完成党总支和支部换届，召开机关党总支党员大会3次，党总支委及支部会议35次，各支部党员大会12次，组织生活会3场，常委会领导带头讲党课12次。切实履行好党组抓党建及党风廉政建设的主体责任，认真履行“一岗双责”。严格落实中央八项规定及实施细则精神，驰而不息整治“四风”。

突出机关建设。根据新形势新要求，进一步织密扎紧制度笼子，在全面梳理基础上及时修订制定常委会及机关各项制度，2019年已经启动修订的制度20件，拟新设立制度2件。继常委会林志云副主任受聘担任“广东省第十三届人民代表大会常务委员会财经咨询专家”后，常委会倪瑞兰副主任受聘担任“广东省第十三届人民代表大会常务委员会监督司法咨询专家”。聚焦宣传人大制度、讲好人大故事，在天河人大信息网发布信息稿201篇，在市人大网站推送信息稿176篇，天河人大微信公众号累计

推送图文新闻 203 篇，一批较高质量的调研文章以及沙河、天园、沙东、龙洞等街道工委的工作经验和成效在《人民代表报》《人民之声》《强音》等人大主流媒体上发表。2019 年共接待各地人大学习交流共 45 批 589 人次。

突出加强街道工委建设。加强街道工委组织建设，协调配齐配强街道工委专职主任，增加合同制专职工作人员。深化推进“县乡人大工作年”活动，坚持和完善常委会领导和工委联系各街道工委制度，加强对街人大工作督导和业务指导。召开 2 场人大街道工委规范化建设巡回交流会议，促进各街道工委取长补短，你追我赶创新发展。天园街道人大代表第一联络站作为全省两个联络站之一在全省人大代表联络站工作经验交流会上作经验交流。

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。