

2018 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报告

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 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 广州市天河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 广州市天河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委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。区人大常委会办事机构和工作机构包括区人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。区人大常委会工作机构和办事机构部门决算由办公室代编。

第二部分 广州市天河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、财政拨款收入	1	3,244.28	一、一般公共服务支出	26	1,786.71
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	17.40	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5.41
	8		八、社会保障和就业支出	33	872.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.40
	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	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	580.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3,261.68	本年支出合计	47	3,249.65
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
年初结转和结余	24	24.43	年末结转和结余	49	36.46
总计	25	3,286.11	总计	50	3,286.11

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	3,261.68	3,244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
201	一般公共服务支出	1,798.75	1,781.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
20101	人大事务	1,788.80	1,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
2010101	行政运行	1,418.49	1,418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	28.70	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
2010199	其他人大事务支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4.99	4.99	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	3,261.68	3,244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
2012502	一般行政管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	872.43	872.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	872.43	872.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	872.43	872.43	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	3,261.68	3,244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.70	580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580.70	580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	453.73	453.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市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	3,249.65	2,871.62	378.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,786.71	1,418.49	368.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,776.77	1,418.49	358.28	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,418.49	1,418.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	90.17	0.00	90.17	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	151.97	0.00	151.97	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.01	0.00	38.01	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	3,249.65	2,871.62	378.03	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.43	872.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	872.43	872.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	872.43	872.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.40	0.00	4.40	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	3,249.65	2,871.62	378.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.70	580.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580.70	580.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	453.73	453.73	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,244.28	一、一般公共服务支出	29	1,781.35	1,781.35	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	5.41	5.41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	872.43	872.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.40	4.40	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	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	580.70	580.70	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
本年收入合计	24	3,244.28	本年支出合计	52	3,244.28	3,244.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.15	年末结转和结余	53	0.15	0.15	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.15		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	3,244.43	总计	56	3,244.43	3,244.43	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	3,244.28	2,871.62	372.67
201	一般公共服务支出	1,781.35	1,418.49	362.86
20101	人大事务	1,771.40	1,418.49	352.91
2010101	行政运行	1,418.49	1,418.49	0.00
2010102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
2010104	人大会议	90.17	0.00	90.17
2010106	人大监督	151.97	0.00	151.97
2010107	人大代表履职能力提升	47.48	0.00	47.48
2010108	代表工作	11.30	0.00	11.30
2010199	其他人大事务支出	38.01	0.00	38.01
20125	港澳台侨事务	4.99	0.00	4.99
2012502	一般行政管理事务	4.99	0.00	4.99

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	3,244.28	2,871.62	372.67
20136	其他共产党事务支出	4.95	0.00	4.95
2013699	其他共产党事务支出	4.95	0.00	4.95
207	文化体育与传媒支出	5.41	0.00	5.41
20701	文化	5.41	0.00	5.41
2070199	其他文化支出	5.41	0.00	5.41
208	社会保障和就业支出	872.43	872.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	872.43	872.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	872.43	872.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.40	0.00	4.40
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	0.00	3.40

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	3,244.28	2,871.62	372.67
2101101	行政单位医疗	1.81	0.00	1.81
2101102	事业单位医疗	1.58	0.00	1.58
221	住房保障支出	580.70	580.70	0.00
22102	住房改革支出	580.70	580.70	0.00
2210201	住房公积金	126.97	126.97	0.00
2210203	购房补贴	453.73	453.73	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	1,369.39	302	商品和服务支出	104.66
30101	基本工资	241.25	30201	办公费	1.28
30102	津贴补贴	849.72	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	0.00	30207	邮电费	0.04
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	3.44	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	126.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	148.01	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	1,397.57	30215	会议费	0.34
30301	离休费	137.58	30216	培训费	5.04
30302	退休费	651.59	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	19.86	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	0.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.98
30309	奖励金	4.56	30229	福利费	15.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.09
30399	其他对个人和家庭的补助	583.98	30239	其他交通费用	42.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.26
			310	资本性支出	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
			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
			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
			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
			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	2,766.95		公用经费合计	104.66

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
17.60	0.00	9.60	0.00	9.60	8.00	16.57	4.99	7.09	0.00	7.09	4.49

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	1	1	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	1	1	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 广州市天河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

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度收、支总计 3,286.11 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 312.60 万元,增长 10.51%。

(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 2018 年度总收入 3,286.11 万元,其中本年收入 3,261.68 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3,244.28 万元,占 99.47%,比上年决算数增加 309.98 万元,增长 10.56%。主要变动情况:主要是在职及退休人员支出的政策性调整。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 17.40 万元,占 0.53%,比上年决算数减少 2.3 万元,下降 11.68%。主要变动情况:上级下拨市人大代表经费调整。

(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 2018 年度总支出 3,286.11 万元,其中本年支出 3,249.65 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 2,871.62 万元，占 88.37%，比上年决算数增加 240.59 万元，增长 9.14%。主要变动情况：在职及退休人员支出的政策性调整。

2. 项目支出 378.03 万元，占 11.63%，比上年决算数增加 59.98 万元，增长 18.86%。主要变动情况：根据年度工作安排，增加召开两次人大会议。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

广州市天河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 3,244.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,244.28 万元，比上年决算数增加 309.98 万元，增长 10.56%；主要变动情况：主要是在职及退休人员支出的政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市天河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 3,244.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,244.28 万元，比年初预算数减少 172.85 万元，下降 5.06%；主要变动情况：年度工作计划调整，整体预算出现少许波动；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 1,418.49 万元，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 14.00 万元，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 90.17 万元，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 151.97 万元，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 47.48 万元，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 11.30 万元，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 38.00 万元，主要用于全国各地人大来天河调研、专家聘用及办公设备购置支出；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 4.99 万元，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4.95万元，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；文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)支出5.41万元(区下拨的专项经费)，主要用于天河区干净整洁平安有序第四督导组办公支出；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872.43万元，主要用于离退休人员工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出1.00万元，主要用于2016年度人口和计划生育目标责任考核奖励支出；医疗卫生与计划生育支出(类)行政事务单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出1.81万元，主要用于按规定支付的职工医疗费支出；医疗卫生与计划生育支出(类)行政事务单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.58万元，主要用于2018年医疗基金支出；住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出126.97万元，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453.73万元，主要用于住房补贴支出。

(三) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

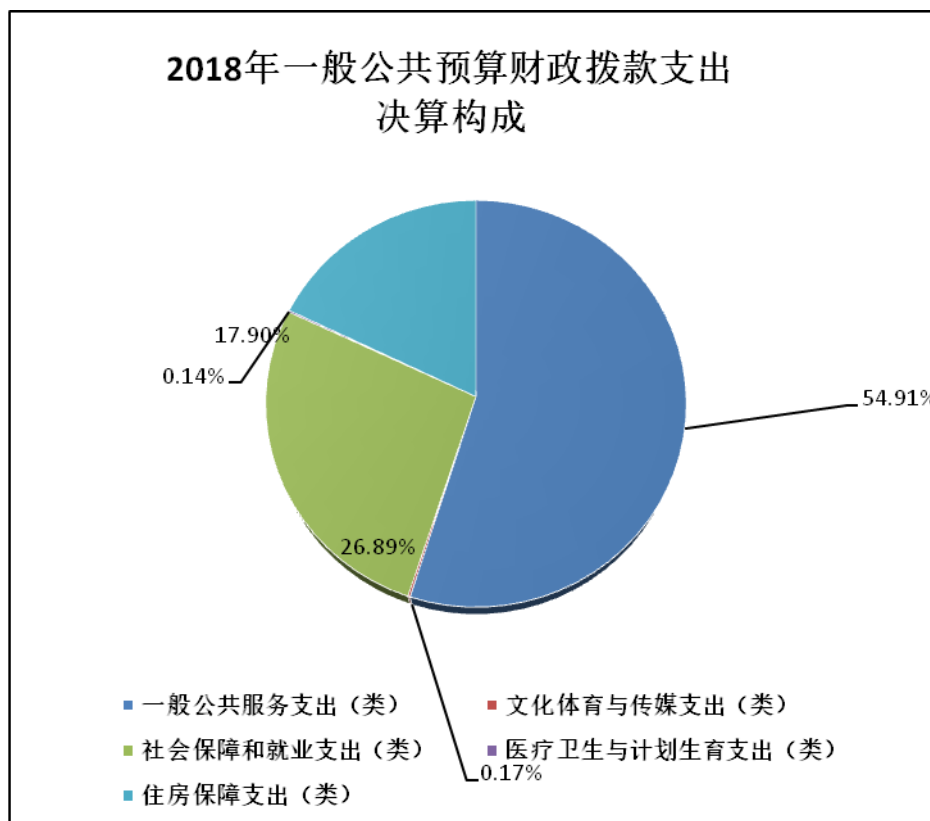
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政

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 3,244.28 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 309.07 万元，增长 10.53%。主要原因：主要是在职及退休人员支出的政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,781.35 万元，占 54.91%；文化体育与传媒支出（类）5.41 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出（类）872.43 万元，占 26.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.39 万元，占 0.14%；住房保障支出（类）580.70 万元，占 17.90%。



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3,417.14万元，支出决算3,244.28万元，完成年初预算的94.94%。其中：

（1）一般公共预算（类）人大事务（款）行政运行（项）支出1,418.49万元，完成年初预算的121.61%，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。预决算产生差异的主要原因是在职及退离休人员支出的政策性调整。

（2）一般公共预算（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出14万元，完成年初预算的93.33%，主要用于信息化运行维护支出。

（3）一般公共预算（类）人大事务（款）人大会议（项）

支出 90.17 万元，完成年初预算的 112.71%，主要用于人大会议支出。预决算产生差异的主要原因是根据年度工作安排，增加召开两次人大会议。

(4) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）支出 151.97 万元，完成年初预算的 98.05%，主要用于人大常委会日常工作专项经费支出。

(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 47.48 万元，完成年初预算的 94.96%，主要用于人大代表培训支出。

(6) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 11.30 万元，完成年初预算的 17.67%，主要用于人大代表履职保障支出。预决算产生差异的主要原因是上级人大下拨的市代表联组经费调减。

(7) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 38.01 万元，完成年初预算的 122.58%，主要用于全国各地人大来天河调研、专家聘用及办公设备购置支出。预决算产生差异的主要原因是经批准，年中追加采购 8 台计算机及 4 台打印机。

(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 4.99 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于港澳台事务差旅支出。

(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 4.95 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），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。

(10) 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）支出 5.41 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于天河区干净整洁平安有序第四督导组办公支出；

(11) 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 872.43 万元，完成年初预算的 61.81%，主要用于离退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员退休费按政策调整支出渠道。

(12) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 1.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于 2016 年度人口和计划生育目标责任考核支出。

(13) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1.81 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于按规定支付的职工医疗费支出。

(14) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.58 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于 2018 年医疗基金支出。

(15) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 126.97 万元，完成年初预算的 102.39%，主要用于住房公积金缴纳。预决算产生差异的主要原因是 在职及离退休人员支出的政策性调整。

(16) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 453.73 万元，完成年初预算的 156.46%，主要用于住房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是 在职及离退休人员支出的政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 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 2,871.62 万元，其中人员经费 2,766.95 万元，主要包括工资福利支出 1,369.39 万元、对个人和家庭的补助支出 1,397.57 万元；公用经费 104.66 万元，包括商品和服务支出 104.66 万元、其他资本性支出 0.00 万元，其他支出 0.00 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上

年基数为 0，不可比)，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我部门 2018 年无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

广州市天河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 16.57 万元，完成预算 17.60 万元的 94.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.99 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比），主要是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 4.99 万元，年中区政府办已通过二次分配调整预算 5 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 99.80%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.09 万元，完成预算 9.60 万元的 73.86%；公务接待费支出决算为 4.49 万元，完成预算 8.00 万元的 56.13%。

2018 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。

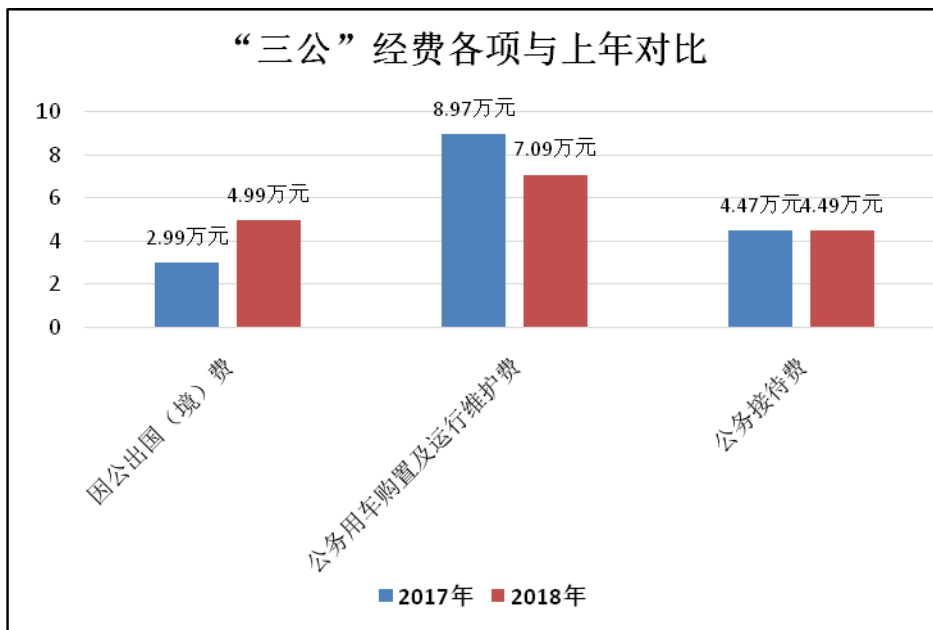
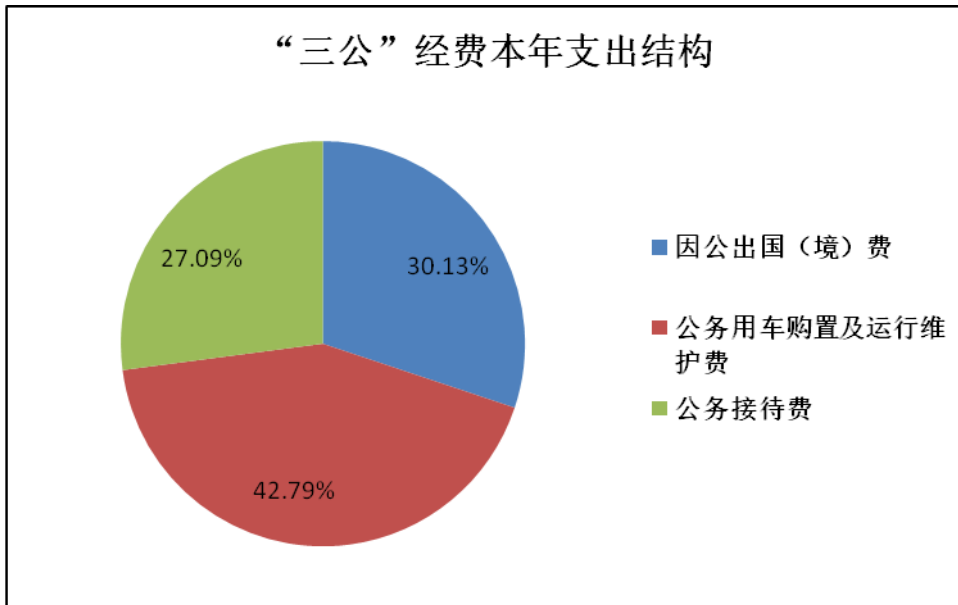
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.99万元，占30.13%；公务用车购置及运行费支出7.09万元，占42.79%；公务接待费支出4.49万元，占27.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.99万元。全年使用财政拨款安排常委会机关1个单位出国团组4个、累计9人次。开支内容包括：赴港参加考察交流活动支出4.99万元，主要用于因公赴港人员住宿费、餐费、公杂费、交通费及办证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.09万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出7.09万元，2018年区人大常委会机关办公室公务用车保有量为3辆，主要用于保障日常公务支出。

3. 公务接待费支出4.49万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的支出。2018年，区人大常委会机关办公室共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待54次，接待人数共605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

广州市天河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70.51万元，完成预算68.50万元的102.93%。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。比上年增加9.19万元，增长

14.99%。增长的主要原因是：往年一般是每一年召开一次代表大会，2018年根据年度工作安排，全年共召开三次代表大会，比2017年增加两次代表大会。

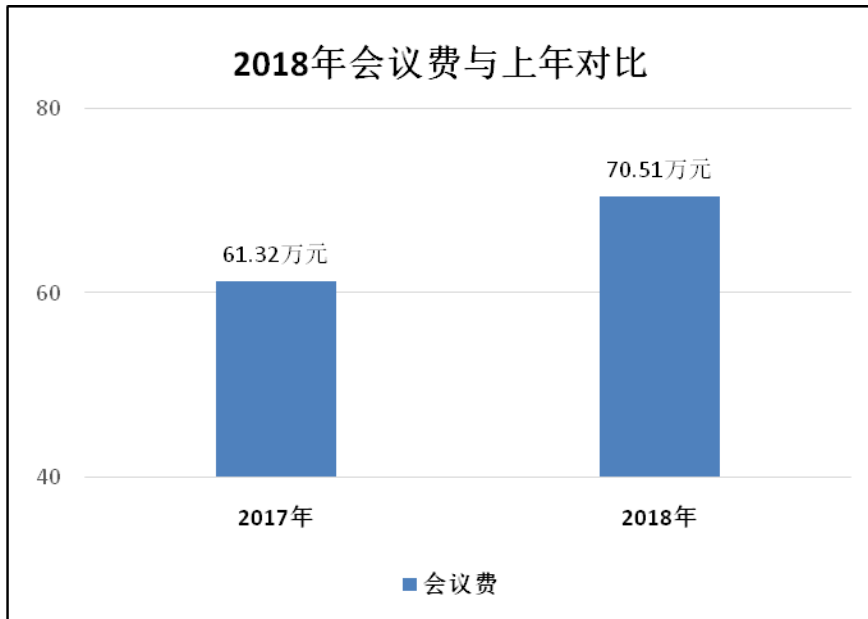
全年开支较大的会议分别是：

区九届人大三次会议历时1天，一类会议，参会人数345人，共支出8.26万元，占会议费的11.71%，其中报到、表决系统等电子设备租赁费3.02万元，伙食费、文件资料印刷等其他费用5.24万元。

区九届人大四次会议会历时3天，一类会议，参会人数455人，共支出54.56万元，占会议费的77.38%，其中场地租用费10.27万元，报到、表决系统等电子设备租赁费12.00万元，伙食费、文件资料印刷等其他费用32.29万元。

区九届人大五次会议历时1天，一类会议，参会人数318人，共支出4.89万元，占会议费6.94%，其中伙食费1.94万元，表决系统租赁等其他费用2.95万元。

部门预算审查会历时1天，三类会议，参会人数182人，共支出1.80万元，占会议费2.55%，其中：伙食费1.80万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出104.66万元,比预算数减少130.73万元,下降55.54%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制各项经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额20.36万元,其中:政府采购货物支出8.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额8.36万元,占政府采购支出总额的41.06%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018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 1 万元，纳入预算管理已缴国库 1 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 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，包括：无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 1 万元，占 100.00%，包括国有资本处置收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，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，我局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 2018 年度预算项目支出绩效目标 11 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 11 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了积极的促进效果，进一步提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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，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 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3244.28 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 3244.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门无政府性基金支出项目。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我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，项目立项较合理、绩效目标明确、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。其中，“区人大常委会重点课题调研经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“区人大常委会重点课题调研经费”项目自评得分为96分。项目全年预算数为9万元，执行数为8.57万元，完成预算的95.23%。主要产出和效果：围绕中央、省委、市委、区委重大决策部署贯彻落实，围绕“三大攻坚战”和民生改善等重点工作，开展重点课题调研，监督和支持“一府两院”有效推进各项工作取得预定进展，为区委重大决策提供参考，向区政府提出对策建议，为全区重点工作的推进提供助力。发现的主要问题及原因：年中工作计划调整，整体预算出现少许波动。下一步改进措施：提高工作计划制定的科学性，提高预算申报准确度。

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

常委会机关信息化资产运维项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。现有信息化平台的维护及新信息化项目的建设，主要用于区人大代表智慧履职平台、区人大代表议案建议办理系统，区人大常委会无纸化会议系统、天河区预算联网监督系统的维护及升级。

②项目资金情况。年度预算40万元，执行数为36.83万元，

预算执行率为 92.06%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过信息化手段，有效保障区人大代表依法履职，提升常委会机关服务代表能力，扩宽人大代表监督渠道。

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，预算申报合理，资金到位及时，预算执行率达到 92.06%。业务管理方面，做到管理制度健全，制度执行有效，举报奖励及时发放。

三是项目绩效指标。产出指标方面，区人大代表智慧履职平台的代表使用率同比提高；区人大代表议案建议办理系统的代表使用率同比提高，受理单位使用率达到 100%；区人大常委会无纸化会议系统同比减少会议纸质材料 50% 以上；天河区预算联网监督系统使用范围扩大到区人大常委会驻会委员。效益指标方面，区人大常委会及区人大代表的监督手段得到进一步丰富，履职能力得到进一步保障，知情渠道得到进一步拓展，监督效果得到进一步提升。

（3）存在问题。年初对项目建设情况预估不足，年度预算出现少许波动。

（4）相关建议。加强对项目建设的科学化评估，提高预算准确度。

（四）重点项目绩效评价报告。

2018 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 3244.28 万元，其中一般公共预算支出 3244.28 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3249.65	部门整体预算完成率：	97.37%
	其中：一般公共预算支出	3244.28		
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>2018 年，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，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以建设广东省县级人大工作示范点和开展“推进县乡人大工作年”活动为契机，依法履职，积极作为，不断创出可复制、可推广的新经验，获评“广东省县级人大工作示范点”“广东省县乡人大工作和建设先进集体”，区人大工作和建设迈上新台阶。2018 年，共召开常委会会议 11 次，审议议题 46 个，听取审议“一府两院”专项工作报告 5 项，对 2 部法律法规实施情况进行检查，对 4 件规范性文件进行备案审查，作出决议、决定 18 项，共任免地方国家机关工作人员 91 人次，顺利完成了区九届人大四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>一是促进经济发展稳中提质。听取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等报告，听取审议“十三五”规划纲要中期执行情况报告，听取审议科技创新政策落实情况专项工作报告并进行满意度测评，听取审议国有资产管理情况报告。</p> <p>二是促进财政资金聚力增效。继续拓展参与式预算审查监督，审查区环保局等六个单位的决算报告，实现从预算、执行到决算全过程闭环监督。听取上半年预算执行情况报告，跟踪调研人代会专题审查的部门预算执行情况，审查批准预算调整方案。听取审议审计工作以及审计查出问题整改落实情况报告，审查批准财政决算，督促强化专项资金审计监督。听取审议2017年预算绩效工作报告，推动树立花钱必问效的绩效理念。</p>	
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>一是持续推动民生改善。在教育、养老、食品安全、社会救助、宗教工作、社区侨务工作等方面深入调研，积极回应社会关切。</p> <p>二是持续推动公正司法。听取审议“两院”上半年工作报告、依法行政工作报告和精准普法工作情况报告。调研禁毒法和省禁毒条例在我区实施情况，加强执法检查后续跟踪监督。积极推进基层立法联系点工作，加强和改进人大机关信访工作，做到事事有回音，件件有落实。</p> <p>三是助力城区精细化管理。组织开展国土规划工作调研，关注“三资”交易监管平台运行，开展老旧小区微改造专题调研，调研区内主干道绿化品质提升工程，开展安全生产和消防安全工作视察，持续跟踪监督“村改居”综合改革议案办理情况。</p> <p>四是助力生态文明建设。对水污染防治法开展执法检查，听取审议小微水体治理情况报告，开展重点河涌治理情况调研，审议环境状况和环保目标完成情况报告。开展固废污染防治专题调研，完善固废污染防治监管制度体系。听取审议“散乱污”企业治理专项工作报告并进行满意度测评，对市生活垃圾分类管理条例开展执法检查，督促严格执法监督，推动形成依法治理生活垃圾的广泛共识。</p>	

加强代表工作	完善履职机制，提高代表履职水平	<p>一是不断提升规范化水平，不断拓展延伸代表联系群众的平台和渠道。</p> <p>二是不断改进代表议案建议办理。完善代表议案建议提出、办理、协调、反馈机制，构建“一府两院”负责同志领办、常委会领导牵头督办、代表约见督办、现场视察督办、连续跟踪督办工作新格局。</p> <p>三是不断提升代表履职水平。注重将代表工作与区（街）中心工作、人民群众密切关注的热点难点问题和代表自身职业专长相结合，充分发挥代表在营造共建共治共享基层治理格局中的作用。</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>一是着力加强政治建设。把政治建设摆在首位，落实全面从严治党的主体责任。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”。扎实推进基层正风反腐专项治理，压实党风廉政建设责任制。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织宪法学习和宣传，加强干部队伍教育培训和管理监督，努力锻造一支忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。推进党支部标准化建设，加强和规范党内政治生活，促进机关党组织建设全面提升、全面过硬。</p> <p>二是着力加强信息宣传工作。加强阵地建设，不断完善人大门户网站、微信公众号，大力宣传人大制度，牢牢把握意识形态工作主动权，不断提升人大工作透明度，不断拓展理论研究的深度和广度，充分发挥人大街道工委职能，使其成为服务保障代表日常履职的基础平台。</p>

一、坚持党对人大工作的领导，确保人大工作正确政治方向

牢固树立党的领导的理念，把党的领导贯穿于人大工作的全过程、各方面，在服从服务大局中定位、谋划和作为，推动党委决策部署贯彻落实。

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和党的十九大精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，并将其作为常委会党组会议的第一议题、理论学习中心组学习的常设议题、机关各级党组织“三会一课”的长期主题，作为人大代表培训的第一课程。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护习近平总

书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。严格执行请示报告制度，专门就人代会召开、广东省县级人大工作示范点迎检等 21 项重大事项向区委请示报告。加强常委会党组班子建设，充分发挥党组在人大工作中把方向、管大局、保落实的作用。

全力以赴促落实。紧紧围绕省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委相关落实方案谋划推进人大各项工作。按照区委部署，常委会领导积极履行区级河长职责，大力推进责任河湖整治与管理保护。推进“大学习、深调研、真落实”工作，深入开展加强人民当家作主制度保障专题调研，提出相应对策建议。组织召开民营企业人大代表座谈会，落实常委会领导走访企业制度，认真听取意见，努力推动解决企业反映的问题。抓住我区经济社会发展中全局性根本性长远性问题，依法作出决议决定，将区委主张转变为全区人民共同意志。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为地方国家政权机关领导人员。认真贯彻省、市人大常委会关于开展“推进县乡人大工作年”的部署和建设广东省县级人大工作示范点的要求，坚持问题和目标导向，明确责任、健全机制、狠抓落实，推进各项工作全面上新水平。

二、坚持质量第一、效益优先，着力推进经济高质量发展

促进经济发展稳中提质。密切关注我区经济发展面临的形势和挑战，听取审议区政府上半年工作情况和下半年工作安排、上

半年计划执行情况等报告，推动完成全年各项工作目标，加快构建推动经济高质量发展的体制机制。听取审议“十三五”规划纲要中期执行情况报告，督促落实“十三五”规划纲要确定的各项目标任务，“十三五”规划纲要指标基本达到中期发展要求。聚焦创新是第一动力，听取审议科技创新政策落实情况专项工作报告并进行满意度测评，推动充分发挥科技创新的支撑引领作用。听取审议国有资产管理情况报告，督促加强国有资产管理，发挥国有经济在我区经济社会发展中的积极作用。

促进财政资金聚力增效。着眼加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，持续深化预决算审查监督。继续拓展参与式预算审查监督，审查区环保局等六个单位的决算报告，实现从预算、执行到决算全过程闭环监督。听取上半年预算执行情况报告，跟踪调研人代会专题审查的部门预算执行情况，审查批准预算调整方案，要求增强预算刚性，强化预算约束力，管好用好新增预算资金。听取审议审计工作以及审计查出问题整改落实情况报告，审查批准财政决算，督促强化专项资金审计监督，重视做好审计查出问题整改。听取审议2017年预算绩效工作报告，推动树立花钱必问效的绩效理念。推动参与式预算审查向预算联网监督拓展，启用重大事项预警监督等特色功能，充分发挥预算联网监督系统作用，获省、市人大充分肯定。与中山大学课题组合作开展《广州市天河区人大“参与式预算”研究》课题，进一步夯实参与式预算监督理论基础。

三、坚持以人民为中心，着力推进保障和改善民生

持续推动民生改善。聚焦学前教育，作出关于我区发展学前教育第三期行动计划（2017-2020年）的决定，要求对标省、市要求，细化各项工作方案，保障财政投入，确保完成到2020年公办幼儿园在园人数占比50%以上的目标。坚持市、区人大联动，推动天河中学（东校区）等公建配套学校历史遗留问题的解决取得新进展。持续跟踪督办中小学（幼儿园）校园及周边安全议案，推动出台《关于加强中小学（幼儿园）校园及周边环境安全管理实施工作规范》，在全市率先全面实施公办小学校内课后托管工作。听取中小学基础教育实施三年提升计划完成情况报告，督促加快建设进度，促进已列入考核的13所学校全部竣工。开展医养结合专题调研，持续推动区老人院建设，督促加快老龄事业和产业发展，保障老年人基本健康和养老需求。开展网络订餐食品安全视察，督促强化订餐平台监管，加大对违法违规行为处罚力度。对我区文化艺术中心项目、天河区第二人民医院（华南理工大学附属第一医院）项目推进情况进行跟踪监督，着力推动改善东部地区文化、卫生资源环境。听取审议救灾救助工作情况报告，督促推进新型社会救助体系建设。听取审议民族宗教工作情况报告，推动解决民族宗教领域难点问题。调研社区侨务工作，督促深入细致做好各项为侨服务工作，着力凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。

持续推动公正司法。听取审议“两院”上半年工作报告，组

织人大代表参加检察开放日活动，旁听法院案件庭审，促进提高司法工作透明度。听取审议依法行政工作报告，督促不断完善依法行政制度体系，全面推进政务公开。听取审议精准普法工作情况报告，督促落实“七五”法治宣传教育规划和常委会有关决议，增强法治宣传教育的针对性和实效性，进一步营造崇尚法治的良好社会氛围。调研禁毒法和省禁毒条例在我区实施情况，加强执法检查后续跟踪监督。跟踪监督执行工作，推动法院加大执行工作力度，促进基本解决执行难问题。成立规范性文件备案审查咨询专家组，按照“有件必备、有备必审、有错必纠”原则，依法做好规范性文件备案审查工作。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、信息收集和反馈等地方立法工作。加强和改进人大机关信访工作，2018年共处理群众来信来访18件，做到事事有回音，件件有落实。

四、坚持以优化城区环境为重点，着力推进美丽天河建设

助力城区精细化管理。组织开展国土规划工作调研，督促提升国土资源和规划编制工作水平。关注“三资”交易监管平台运行，进一步促进规范村集体资产交易。开展老旧小区微改造专题调研，促进老旧小区微改造工作与城市区域功能发展相适应，推动提升城区品质和人居环境改善。调研区内主干道绿化品质提升工程，督促做好道路绿化规划，提升城区绿化品质化精细化水平。开展安全生产和消防安全工作视察，督促严格落实安全生产和消防安全各项规定。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，要求抓紧补齐辅警队伍建设等方面短板，确保公共事务建设维护 5 个专项方案于 2019 年年底得到全面落实。

助力生态文明建设。聚焦打好污染防治攻坚战，以监督水环境治理为突破口，对水污染防治法开展执法检查，听取审议小微水体治理情况报告，开展重点河涌治理情况调研，审议环境状况和环保目标完成情况报告。开展固废污染防治专题调研，督促加强固废污染防治配套设施规划建设，完善固废污染防治监管制度体系。听取审议“散乱污”企业治理专项工作报告并进行满意度测评，督促强化宣传引导，坚持清理整顿与企业转型发展并重，推动形成大环保格局。对市生活垃圾分类管理条例开展执法检查，督促严格执法监督，推动形成依法治理生活垃圾的广泛共识。

五、坚持代表主体地位，着力深化和拓展代表工作

不断提升规范化水平。认真对标“县乡人大工作十条”，以钉钉子精神，一项一项抓好落实。制定出台进一步加强基层人大代表联络机构规范化建设指导意见，在现有 21 个人大街道工委、40 个代表联络站基础上，增设 21 个代表之家、166 个联络点，形成了“代表之家—联络站—联络点”三级网络。定期巡回召开人大街道工委规范化建设现场会，各人大街道工委树高标杆、你追我赶、乘势而上，在全面达标基础上，形成“一街一品牌”。如人大天园街道工委坚持“六有”标准打造集代表履职、学习交流及联系选民群众为一体的“代表之家”，获评“广东省县乡人

大工作和建设先进集体（乡级）”。

不断改进代表议案建议办理。完善代表议案建议提出、办理、协调、反馈机制，构建“一府两院”负责同志领办、常委会领导牵头督办、代表约见督办、现场视察督办、连续跟踪督办工作新格局。关于加快推进老旧小区微改造、提升天河区居民幸福感的议案和加快解决天河幼儿教育入园难、入园贵的重点建议均取得显著办理成效。针对公办幼儿园、普惠性民办幼儿园占比过低等超出区职权范围的民生难题，积极商请市人大代表在市的层面帮助呼吁推动解决，在南方日报、南方+策划的“2019年广州市两会10个最受关注的建议”投票中，天河区代表团有5个市代表建议入选。2018年，共交办代表建议90件，代表建议所提问题得到解决或计划逐步解决的占87.8%，代表对建议办理答复表示满意和基本满意的达90%以上。

不断提升代表履职水平。与高校合作，利用远程视频学习系统等多种方式，开展代表学习培训，全年共组织培训800余人次。坚持代表履职报告制度，扩大代表对常委会和专门委员会工作的参与度，拓宽代表履职渠道。注重将代表工作与区（街）中心工作、人民群众密切关注的热点难点问题和代表自身职业专长相结合，充分发挥代表在营造共建共治共享基层治理格局中的作用。2018年，共组织各类代表活动1000余人次，收集群众意见建议430余条，推动解决实际问题400余件。

六、坚持以党的建设为统领，着力加强自身建设

着力加强政治建设。把政治建设摆在首位，落实全面从严治党的主体责任。聚焦中央巡视组向省、市的反馈意见，扎实推进问题整改，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，营造风清气正的政治生态。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”。扎实推进基层正风反腐专项治理，压实党风廉政建设责任制。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织宪法学习和宣传，加强干部队伍教育培训和管理监督，努力锻造一支忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。推进党支部标准化建设，加强和规范党内政治生活，促进机关党组织建设全面提升、全面过硬。顺应人大工作面临的新形势新要求，制定出台常委会组成人员联系代表意见。

着力加强信息宣传工作。加强阵地建设，不断完善人大门户网站、微信公众号，大力宣传人大制度，牢牢把握意识形态工作主动权，不断提升人大工作透明度。不断拓展理论研究的深度和广度，14 篇论文入选省、市人大制度研讨会。广东省人大常委会办公厅、广东广播电视台合办的电视专题栏目《人大代表》对区人大工作和建设经验进行了报道。反映人大天园、沙东、沙河等街道工委工作成效和特点的经验文章多次被《人民代表报》《人民之声》《强音》等媒体报道。全年共接待各地人大学习交流共 54 批 500 余人次，区人大正在成为展示广东省基层人大工作和建设的重要窗口。

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。