

2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市天河区人民代表大会常务委员会 办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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、部门机构设置

本部门共设置监察司法工委、财经工委、城乡建设环境资源工委、教育科学文化卫生工委（华侨外事民族宗教工委）、农村农业工委、社会工委及选联工委 7 个工作委员会和 1 个综合办事机构，下设秘书科、综合科、代表联络科 3 个职能科。

三、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 2021 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 | 3,190.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,906.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 9.57 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 489.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.52 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 793.48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 9.57 |

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,199.73 | 本年支出合计 | 57 | 3,199.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 38.13 | 年末结转和结余 | 59 | 38.13 |
| 总计 | 30 | 3,237.85 | 总计 | 60 | 3,237.85 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,199.73 | 3,190.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,906.91 | 1,906.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1,903.09 | 1,903.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,354.67 | 1,354.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 67.36 | 67.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 356.05 | 356.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 111.49 | 111.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.82 | 3.82 | 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 | 3,199.73 | 3,190.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.57 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 489.24 | 489.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 489.24 | 489.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 489.24 | 489.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 793.48 | 793.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 793.48 | 793.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.90 | 139.90 | 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 | 3,199.73 | 3,190.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.57 |
| 2210203 | 购房补贴 | 653.58 | 653.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.57 |
| 22999 | 其他支出 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.57 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.57 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,199.73 | 2,637.40 | 562.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,906.91 | 1,354.67 | 552.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1,903.09 | 1,354.67 | 548.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,354.67 | 1,354.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 67.36 | 0.00 | 67.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 356.05 | 0.00 | 356.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 111.49 | 0.00 | 111.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | 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 | 3,199.73 | 2,637.40 | 562.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 489.24 | 489.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 489.24 | 489.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 489.24 | 489.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 793.48 | 793.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 793.48 | 793.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.90 | 139.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 653.58 | 653.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.57 | 0.00 | 9.57 | 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 | 3,199.73 | 2,637.40 | 562.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.57 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.57 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,190.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,906.91 | 1,906.91 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 489.24 | 489.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 793.48 | 793.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,190.16 | 本年支出合计 | 59 | 3,190.16 | 3,190.16 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.15 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.15 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,190.30 | 总计 | 64 | 3,190.30 | 3,190.30 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,190.16 | 2,637.40 | 552.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,906.91 | 1,354.67 | 552.24 |
| 20101 | 人大事务 | 1,903.09 | 1,354.67 | 548.42 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,354.67 | 1,354.67 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 67.36 | 0.00 | 67.36 |
| 2010106 | 人大监督 | 356.05 | 0.00 | 356.05 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 10.07 | 0.00 | 10.07 |
| 2010108 | 代表工作 | 111.49 | 0.00 | 111.49 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.82 | 0.00 | 3.82 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.82 | 0.00 | 3.82 |

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 | 3,190.16 | 2,637.40 | 552.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 489.24 | 489.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 489.24 | 489.24 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 489.24 | 489.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 793.48 | 793.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 793.48 | 793.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.90 | 139.90 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 653.58 | 653.58 | 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明细表

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 | 1,327.15 | 302 | 商品和服务支出 | 193.08 |
| 30101 | 基本工资 | 215.92 | 30201 | 办公费 | 5.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 636.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.37 |
| 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 | 91.80 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.90 | 30207 | 邮电费 | 15.08 |
| 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 | 4.99 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.83 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 139.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.66 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 173.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 | 1,117.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 205.89 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 580.74 | 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 | 43.74 | 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 | 0.28 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.94 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.00 |
| 30309 | 奖励金 | 28.42 | 30229 | 福利费 | 40.96 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.66 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45.35 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 258.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.64 |
| | | | 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明细表

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 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 | 2,444.33 | | 公用经费合计 | 193.08 |

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 |
| 10.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 4.00 | 5.26 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 1.60 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 3,237.85 万元，其中本年收入 3,199.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,190.16 万元，比上年决算数增加 214.98 万元，增长 7.2%。主要变动情况：2021 年换届选举，相应人大会议、代表履职保障、宣传印刷、物资采购、设备租赁等有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9.57 万元，比上年决算数减少 20.39 万元，下降 68.1%。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 2021 年度总支出 3,237.85 万元，其中本年支出 3,199.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,637.4 万元，比上年决算数减少 118.88 万元，下降 4.3%。主要变动情况：年度人员支出政策性调整。

2. 项目支出 562.32 万元，比上年决算数增加 327.4 万元，增长 139.4%。主要变动情况：2021 年换届选举，10 月召开了区十届人大一次会议，选举了新一界的人大代表，代表履职保障及宣传印刷、物资采购、设备租赁等经费支出有所增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 3,190.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,190.16 万元，比上年决算数增加 214.98 万元，增长 7.2%；主要变动情况：2021 年换届选举，相应人大会议、代表履职保障、宣传印刷、物资采购、设备租赁等有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比

上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 3,190.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,190.16 万元，比年初预算数减少 1,855.68 万元，下降 36.8%；主要变动情况：划拨 2021 年换届选举工作经费至各选区（预算系统操作属于预算调减）；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.26 万元，完成预算 10.6 万元的 49.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.66 万元，完成预算 6.60 万元的 55.45%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.66 万元，完成预算 6.60 万元的 55.45%）；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算 4.0 万元的 40.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一是受疫情影响，优化与外地人大工作交流方式，多采取线上、远程会议交流形式，节约公务接待开支。二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公车经费开支。未使用的经费全部调减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.66万元，占69.5%；公务接待费支出1.6万元，占30.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.66万元，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1.6万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共162人。主要包括国内相关单位交流工作情况的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出193.08万元，比年初预算数增加20.09万元，增长11.61%。主要增减变动情况是：为保

障 2021 年换届选举工作顺利开展，宣传资料印刷、后期物资采购、信息化设备租赁等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 55.64 万元，其中：政府采购货物支出 19.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.23 万元。授予中小企业合同金额 55.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 55.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 1 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 11 个（二级项目）一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 552.75 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100.0%。

共组织对“区人大常委会机关专项工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 218.58 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，该项目基本按年初计划执行，项目资金全部按期落实到位，资金实际使用及管理依法依规，预算执行情况良好，取得较好的效益，项目具备可持续性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,190.16 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，我部门较好地完成了 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区人大常委会机关专项工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,191.1 万元，执行数为 3,190.16 万元，完成预算的 99.97%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定践行全过程人民民主，依法行权履职，锐意改革创新，推动新时代天河人大工作高质量发展，为天河争创新时代高质量发展典范贡献人大智慧和

力量。具体绩效完成情况如下：

1、召开区九届人大九次会议，召开 19 次区人大常委会，完成会议各项议程；

2、完成人大换届选举工作。全区共有 672032 名选民参加区人大代表投票选举。依法依规顺利选出天河区新一届人大代表 349 名。召开区十届人大一次会议，圆满完成新一届区国家机关领导人员和市十六届人大代表的选举任务；

3、做好新一届人大代表履职培训，共举办 5 期区十届人大代表初任培训班和 1 期履职能力提升专题培训班。依托“天河人大”公众号开设了 72 门网络课程，组织代表参加专题网络直播学习，形成常态化履职培训机制；

4、共为 354 名代表发放学习资料费，为 289 名代表订阅《羊城晚报》；

5、共听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 25 项，开展执法检查 3 项、专题调研 52 项，备案审查规范性文件 7 件，依法处理群众来信来访 27 件；

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

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

8、共接待全国各地人大来访 162 人次；

9、依法依规发放专家咨询、授课劳务报酬 10 人次并代缴税费。

发现的问题及原因主要是：根据年度换届选举工作安排，二次分配选举工作经费至各选区，属于预算调减，故出现预算调整率较高。

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

“区人大常委会机关专项工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数 219.07 万元，执行数为 218.58 万元，完成预算的 99.78%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

| 项目预算绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|----------------|------|----------|-----------|--------|----|----|
| (2021 年度) | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目名称 | 区人大常委会机关专项工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 实施单位 | 区人大常委会办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | 1. 年度预算数 | | 年度支出预算数 | 预算完成数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| | 总额 | | 219.07 | 218.58 | 99.78% | 20 | 20 |
| | 其中：财政拨款 | | 219.07 | 218.58 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | | |
| | 2. 预算资金调整 | | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整率 | 分值 | 得分 |
| 总额 | | 1593 | -1373.93 | -86.25% | 10 | 8 | |
| 年度总体目 | 年度绩效目标 | | 目标实际完成情况 | | | 分值 | 得分 |

| 标完成情况 | <p>1、确保天河区人民代表大会和人大常委会顺利召开，完成大会各项既定任务；</p> <p>2、保障代表履职经费落实到位，完成年度代表培训计划，提高代表履职水平；</p> <p>3、依法依时做好换届选举工作。</p> | | | <p>1、召开区九届人大九次会议，召开19次区人大常委会，完成会议各项议程。</p> <p>2、完成人大换届选举工作。全区共有672032名选民参加区人大代表投票选举。依法依规顺利选出天河区新一届人大代表349名。召开区十届人大一次会议，圆满完成新一届区国家机关领导人员和市十六届人大代表的选举任务。</p> <p>3、做好新一届人大代表履职培训，共举办5期区十届人大代表初任培训班和1期履职能力提升专题培训班。依托“天河人大”公众号开设了72门网络课程，组织代表参加专题网络直播学习，形成常态化履职培训机制。</p> <p>4、依法依规发放专家咨询、授课劳务报酬10人次并代缴税费。</p> | | | 20 | 20 |
|---------------|--|--------|--|--|----|----|-------------------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 分析说明 | |
| 产出指标 (25分) | 数量指标 | 会议次数 | 2 | 2 | 9 | 9 | 反映天河区人民代表大会会议次数 | |
| | | 会议次数 | 不少于6次 | 19 | 8 | 8 | 反映天河区人大常委会会议次数 | |
| | | 培训次数 | 2 | 6 | 8 | 8 | 反映年度组织代表培训期数 | |
| 效益指标 (25分) | 社会效益 | 合规性 | 合规 | 合规 | 13 | 13 | 反映资金使用是否依法依规 | |
| | | 代表履职能力 | 提升 | 提升 | 12 | 12 | 反映代表议案建议质量及成果转化水平 | |
| 存在问题 | | | 一是根据年度换届选举工作安排，二次分配选举工作经费至各选区，属于预算调减，故出现预算调整率较高；二是受疫情防控影响，年度培训工作计划调整，年度预算出现少许偏差。 | | | | | |
| 改进措施 | | | 科学合理制定年度培训计划，进一步拓展优化培训形式，提高预算资金使用效益。 | | | | | |
| 总分(100) | | | 98 | | | | | |
| 绩效等级 | | | 优 | | | | | |

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。