

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河区人民代表大会常务委员会 办公室 2022 年度部门决算情况说明

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，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 2022 年度部门决算表

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	3,045.90	一、一般公共服务支出	31	1,776.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	466.45
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	802.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.29
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,045.90	本年支出合计	57	3,045.90
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	3,084.03	总计	60	3,084.03

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	3,045.90	3,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,776.51	1,776.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,776.51	1,776.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,510.12	1,510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.45	466.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.45	463.45	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	3,045.90	3,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	463.45	463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	802.66	802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	802.66	802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	656.07	656.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,045.90	2,773.92	271.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,776.51	1,507.52	268.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,776.51	1,507.52	268.99	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,510.12	1,507.52	2.60	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	176.41	0.00	176.41	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.45	463.45	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.45	463.45	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	3,045.90	2,773.92	271.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	463.45	463.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	802.66	802.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	802.66	802.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	656.07	656.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,045.90	一、一般公共服务支出	33	1,776.51	1,776.51	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	466.45	466.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	802.66	802.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.29	0.29	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	3,045.90	本年支出合计	59	3,045.90	3,045.90	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	3,046.05	总计	64	3,046.05	3,046.05	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	3,045.90	2,773.92	271.99
201	一般公共服务支出	1,776.51	1,507.52	268.99
20101	人大事务	1,776.51	1,507.52	268.99
2010101	行政运行	1,510.12	1,507.52	2.60
2010104	人大会议	32.48	0.00	32.48
2010106	人大监督	176.41	0.00	176.41
2010107	人大代表履职能力提升	3.86	0.00	3.86
2010108	代表工作	52.35	0.00	52.35
2010199	其他人大事务支出	1.28	0.00	1.28
208	社会保障和就业支出	466.45	463.45	3.00
20805	行政事业单位养老支出	463.45	463.45	0.00
2080501	行政单位离退休	463.45	463.45	0.00

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	3,045.90	2,773.92	271.99
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	802.66	802.66	0.00
22102	住房改革支出	802.66	802.66	0.00
2210201	住房公积金	146.59	146.59	0.00
2210203	购房补贴	656.07	656.07	0.00
222	粮油物资储备支出	0.29	0.29	0.00
22201	粮油物资事务	0.29	0.29	0.00
2220101	行政运行	0.29	0.29	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	1,518.25	302	商品和服务支出	120.79
30101	基本工资	235.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	674.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	141.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.47	30207	邮电费	16.79
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	26.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	146.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	204.76	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	1,133.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	180.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	572.37	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	59.44	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	8.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.67
30309	奖励金	5.97	30229	福利费	22.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.10
30399	其他对个人和家庭的补助	315.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.12
			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	1.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.26
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,651.87		公用经费合计	122.05

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。

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.74	0.00	3.61	0.00	3.61	0.13	3.74	0.00	3.61	0.00	3.61	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市天河区人民代表大会常务委员会 办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,084.03 万元，其中本年收入 3,045.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,045.9 万元，比上年决算数减少 144.25 万元，下降 4.5%。主要变动情况：2021 年换届选举已完成，换届选举经费支出减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 9.57 万元，下降 100%。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 2022 年度总

支出 3,084.03 万元，其中本年支出 3,045.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,773.92 万元，比上年决算数增加 136.51 万元，增长 5.2%。主要变动情况：年度人员增加及工资政策性调整。

2. 项目支出 271.99 万元，比上年决算数减少 290.34 万元，下降 51.6%。主要变动情况：2021 年换届选举已完成，换届选举经费支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 3,045.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,045.9 万元，比上年决算数减少 144.25 万元，下降 4.5%；主要变动情况：2021 年换届选举已完成，换届选举经费支出减少；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 3,045.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,045.9 万元，比年初预算数减少 346.01 万元，下降 10.2%；主要变动情况：2021 年换届选举已完成，换届选举经费支出减少；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.74 万元，完成全年预算 3.74 万元的 100%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 28.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.61 万元，完成预算 3.61 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.61 万元，完成预算 3.61 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.3%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算

0.13 万元的 100%，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 91.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公车经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.61 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.13 万元，占 3.5%。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 3.61 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。公务用车运行维护费支出 3.61 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 0.13 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 2 次，接待人数共 14 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

2022年度本部门机关运行经费支出122.05万元，比上年决算数减少71.03万元，下降36.8%。主要增减变动情况是：2021年换届选举已完成，换届选举年度经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额25.14万元，其中：政府采购货物支出21.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元。授予中小企业合同金额25.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额25.14万元，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--%（基数为0，不可比），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2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要通信用车1辆、应急保障用车1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100万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 18 个，共涉及资金 271.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“区人大常委会机关专项工作经费”一级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 37.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，各项工作顺利开展。

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 3045.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好地完成了 2022 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 3062.47 万元，执行数 3045.9 万元，完成预算的 99.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2022 年在区委的正确领导下，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，认真学习贯彻党的二十大精神，积极践行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，深化落实中央及省委、市委、区委人大工作会议精

神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断深化发展全过程人民民主的天河实践，推动监督、决定、任免和代表等各项工作上台阶，为天河高水平推进现代化建设、争创高质量发展典范作出了应有贡献。具体绩效完成情况如下：

1、召开区十届人大二次会议，召开 13 次区人大常委会，完成会议各项议程；

2、举办 300 多名区人大代表参加的履职能力专题培训班，各人大街道工委结合实际开展各类代表培训活动近 80 场，覆盖代表 1200 多人次；

3、共为 349 名代表发放学习资料费；

4、全年共听取和审议各类工作报告 30 项，依法作出决议决定 13 项，检查 6 部法律法规实施情况，备案审查规范性文件 4 件；

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

6、共完成 3 项运维项目合同的款项如期支付，确保系统平稳运行，畅通代表履职通道；

7、共接待全国各地人大来访 14 人次；

8、发放专家咨询、授课劳务报酬 10 人次。

发现的问题及原因主要是：受疫情防控影响，年度部分工作计划调整，年度预算出现少许偏差。

下一步改进措施主要是：根据年度工作计划安排，合理编制、及时调整年度预算，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 37.49 万元，执行数为 37.49 万元，完成预算的 100%。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							
(2022 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		37.49	37.49	100%	20	20
	其中：财政拨款		37.49	37.49			
	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		116.32	-78.83	-67.77%	10	7
年度总体目标完成情况	年度绩效目标		目标实际完成情况			分值	得分
	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； 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。		1、召开区十届人大二次会议，召开 13 次区人大常委会，完成会议各项议程。 2、举办 1 期代表履职能力专题培训班，培训代表 300 余人。 3、依法依规发放专家咨询、授课劳务报酬 10 人次。			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	听取和审议“一府两院”专项工作报告(项)	10	30	4	4	反映年度审议“一府两院”专项工作报告数量。
		专项工作报告审议及时率(%)	100%	100%	4	4	反映年度专项工作报告审议及时率。
		培训次数	≥1	1	4	4	反映年度组织代表培训期数
		培训人数	≥300	≥300	4	4	反映年度组织代表培训人数
		费用支付及时率	100%	100%	5	5	反映年度预算执行水平。
		聘用专家人次	≥5	10	4	4	反映年度聘用专家人次。
效益指标 (25分)	社会效益	保障专项工作报告审议顺利开展	有效保障	有效保障	13	13	反映年度报告审议工作保障水平。
		代表履职能力	提升	提升	12	12	反映年度代表议案建议质量及成果转化水平。
存在问题			受疫情防控影响,年度培训等部分工作计划调整,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)			97				
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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。