

# 2022 年度广州市人民代表大会常务委员会办 公厅（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市人民代表大会常务委员会办公厅 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市人民代表大会常务委员会办公厅 (本级) 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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市人民代表大会是广州市的地方国家权力机关，其主要职权有：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况的报告，审查监督政府债务，监督市人民政府对国有资产的管理；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；选举市人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举市监察委员会主任、市中级人民法院院长和市人民检察院检察长；选出的市人民检察院检察长，须报经广东省人民检察院检察长提请广东省人民代表大会常务委员会批准；选举广东省人民代表大会代表；听取和审议市人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审议市人民政府和市中级人民法院、市人民检察院的工作报告；改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；铸牢中华民

族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

广州市人民代表大会常务委员会是广州市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作，其主要职权有：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持市人民代表大会代表的选举；召集市人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；根据市人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院、广州海事法院、广州知识产权法院、广州互联网法院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；监督市人民政府对国有资产管理，听取和审议市人民政府关于国有资产管理情况的报告；听取和审议市人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；听取和审议备案审查工作情况报告；撤销区人民代

表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销市人民政府的不适当的决定和命令；在市人民代表大会闭会期间，依照法律规定的权限做好国家工作人员的任免；在市人民代表大会闭会期间，补选广东省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## **二、单位机构设置**

广州市人民代表大会设 9 个专门委员会，分别是法制委员会、监察和司法委员会、预算委员会、经济委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、农村农业委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨外事民族宗教委员会、社会建设委员会。广州市人民代表大会常务委员会设 2 个综合办事机构，分别是办公厅、研究室；设工作委员会 10 个，分别是法制工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会、社会建设工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。此外，纳入广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）编制决算的还有市纪委监委驻市人大机关纪检监察组。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	18,529.83	一、一般公共服务支出	31	11,424.22
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	2,060.85
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	1,764.65
	9		九、卫生健康支出	39	11.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	3,268.38
	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	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	18,529.83	<b>本年支出合计</b>	57	18,529.83
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	18,529.83	<b>总计</b>	60	18,529.83

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	18,529.83	18,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,424.22	11,424.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11,423.81	11,423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6,380.48	6,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,291.82	3,291.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	18,529.83	18,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	573.07	573.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,060.85	2,060.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,060.85	2,060.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,060.85	2,060.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,764.65	1,764.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,709.58	1,709.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	765.55	765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.32	633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	18,529.83	18,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,268.38	3,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,268.38	3,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	738.61	738.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,529.77	2,529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	18,529.83	11,425.24	7,104.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,424.22	6,380.48	5,043.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11,423.81	6,380.48	5,043.33	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6,380.48	6,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,291.82	0.00	3,291.82	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	189.89	0.00	189.89	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	97.47	0.00	97.47	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	18,529.83	11,425.24	7,104.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	573.07	0.00	573.07	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,060.85	0.00	2,060.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,060.85	0.00	2,060.85	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,060.85	0.00	2,060.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,764.65	1,764.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,709.58	1,709.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	765.55	765.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.32	633.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	18,529.83	11,425.24	7,104.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.71	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,268.38	3,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,268.38	3,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	738.61	738.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,529.77	2,529.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	18,529.83	一、一般公共服务支出	33	11,424.22	11,424.22	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	2,060.85	2,060.85	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	1,764.65	1,764.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73	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

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	3,268.38	3,268.38	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

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	18,529.83	<b>本年支出合计</b>	59	18,529.83	18,529.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	18,529.83	<b>总计</b>	64	18,529.83	18,529.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	18,529.83	11,425.24	7,104.60
201	一般公共服务支出	11,424.22	6,380.48	5,043.74
20101	人大事务	11,423.81	6,380.48	5,043.33
2010101	行政运行	6,380.48	6,380.48	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,291.82	0.00	3,291.82
2010104	人大会议	700.00	0.00	700.00
2010105	人大立法	189.89	0.00	189.89
2010106	人大监督	70.00	0.00	70.00
2010107	人大代表履职能力提升	120.00	0.00	120.00
2010108	代表工作	97.47	0.00	97.47
2010109	人大信访工作	1.08	0.00	1.08
2010199	其他人大事务支出	573.07	0.00	573.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	18,529.83	11,425.24	7,104.60
20111	纪检监察事务	0.41	0.00	0.41
2011105	派驻派出机构	0.41	0.00	0.41
206	科学技术支出	2,060.85	0.00	2,060.85
20605	科技条件与服务	2,060.85	0.00	2,060.85
2060503	科技条件专项	2,060.85	0.00	2,060.85
208	社会保障和就业支出	1,764.65	1,764.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,709.58	1,709.58	0.00
2080501	行政单位离退休	765.55	765.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.32	633.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.71	310.71	0.00
20808	抚恤	55.07	55.07	0.00
2080801	死亡抚恤	55.07	55.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	18,529.83	11,425.24	7,104.60
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00
21007	计划生育事务	11.73	11.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.73	11.73	0.00
221	住房保障支出	3,268.38	3,268.38	0.00
22102	住房改革支出	3,268.38	3,268.38	0.00
2210201	住房公积金	738.61	738.61	0.00
2210203	购房补贴	2,529.77	2,529.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	8,535.51	302	商品和服务支出	1,110.56
30101	基本工资	1,195.39	30201	办公费	43.35
30102	津贴补贴	3,500.84	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	6.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	944.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	116.29
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	81.39
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	738.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.69
30199	其他工资福利支出	2,134.01	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

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	1,767.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	137.70	30216	培训费	0.39
30302	退休费	1,559.13	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	55.07	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	19.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127.31
30309	奖励金	14.76	30229	福利费	332.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	225.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.76
			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

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	11.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.81
			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

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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	10,302.87		公用经费合计	1,122.37

注：本表反映单位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

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

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
88.28	0.00	80.65	24.79	55.87	7.62	88.28	0.00	80.65	24.79	55.87	7.62

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）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

广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2022年度总收入18,529.83万元，其中本年收入18,529.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,529.83万元，比上年决算数增加991.29万元，增长5.7%。主要变动情况：一是根据工作进展，信息化建设项目支出年度安排资金减少。二是由于人员新进和晋升等政策性原因，人员工资福利正常增加。

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0万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2022年度

总支出 18,529.83 万元，其中本年支出 18,529.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,425.24 万元，比上年决算数增加 1,127.97 万元，增长 11%。主要变动情况：由于人员新进和晋升等政策性原因，人员工资福利正常增加。

2. 项目支出 7,104.6 万元，比上年决算数减少 136.68 万元，下降 1.9%。主要变动情况：根据工作进展，信息化建设项目支出年度安排资金减少。

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

广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2022 年度财政拨款收入合计 18,529.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,529.83 万元，比上年决算数增加 991.29 万元，增长 5.7%。主要变动情况：一是根据工作进展，信息化建设项目支出年度安排资金减少。二是由于人员新进和晋升等政策性原因，人员工资福利正常增加；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）。主要变动情况：与上年决算数持平；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）。主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2022 年度财政拨款支出合计 18,529.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,529.83 万元，比年初预算数减少 844.74 万元，下降 4.4%。主要变动情况：一是根据工作进展，信息化建设项目支出年度安排资金减少。二是由于政策性原因，行政单位离退休经费支出减少；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）。主要变动情况：与年初预算数持平；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）。主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

广州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 88.28 万元，完成全年预算 88.28 万元的 100%，比上年决算数增加 12.95 万元，增长 17.2%。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），比上年决算数减少 4.85 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 80.65 万元，完成预算 80.65 万元的 100%，比上年决算数增加 25.75 万元，增长

46.9%；其中：公务用车购置支出决算为 24.79 万元，完成预算 24.79 万元的 100%，比上年决算数增加 24.79 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 55.87 万元，完成预算 55.87 万元的 100%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 1.8%；公务接待费支出决算为 7.62 万元，完成预算 7.62 万元的 100%，比上年决算数减少 7.95 万元，下降 51.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支。二是严格执行预算管理相关规定。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度安排了公务用车购置支出。

## （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 80.65 万元，占 91.4%；公务接待费支出 7.62 万元，占 8.6%。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 80.65 万元，其中：公务用车购置支出为 24.79 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 55.87 万元，公务用车保有量为 48 辆，主要用于机关岗位保障用车使用。

3. 公务接待费支出 7.62 万元，主要用于内外宾接待工作，

共接待国外、境外来访团组 1 个，来访外宾 11 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 178 人。主要包括全国各地人大来穗开展调研、执法检查、视察及各项交流等事务。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 1,122.37 万元，比上年决算数增加 273.64 万元，增长 32.2%。主要增减变动情况是：2022 年召开了两次市人民代表大会，相关支出随之增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,359.64 万元，其中：政府采购货物支出 104.43 万元、政府采购工程支出 185.37 万元、政府采购服务支出 1,069.83 万元。授予中小企业合同金额 1,359.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 741.03 万元，占授予中小企业合同金额的 54.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 48 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 41 辆，其他用车主要是保障视察调研、执法检查等工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，本单位组织对 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 5 个，二级项目 19 个，共涉及资金 7,104.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位本年度无政府性基金预算项目。

共组织对年初预算 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，涉及资金 2,591.29 万元（其中：信息化运维服务经费 673.4 万元、人大会议经费 700 万元、其他运行经费 1,217.89 万元）。通过对绩效运行跟踪监控，进一步推动本单位预算管理，提升了部门预算绩效管理水平和确保年度绩效目标顺利实现。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，通过开展绩效评价，为单位找到项目管理中存在的问题及原因，促使各方面积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理。

年度终了，按要求组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,529.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2022 年整体支出绩效目标完成情况较好。

**绩效自评结果。**本单位 2022 年开展了单位整体支出及 19 个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,656.45 万元，执行数 18,529.83 万元（因统计口径不一致，决算支出数与整体支出绩效自评中全年执行数有差异），完成全年预算数的 99.3%，其中：一般公共预算支出 18,529.83 万元，占执行数的

100%；政府性基金预算支出 0 万元，占执行数的 0%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，市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，围绕广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”依法履职尽责。坚持以高度的政治责任感开启本届人大任期，努力做到知责于心、担责于身、履责于行。坚持党的全面领导这一最高政治原则，确保人大工作正确政治方向。坚持把有效管用作为立法工作的硬标准，提高地方立法质量和时效。坚持正确监督、有效监督、依法监督，增强监督刚性和实效。坚持充分发挥人大代表作用，把“民有所呼、我有所应”落到实处。一是政治学习方面。全年常委会党组开展“第一议题”学习 32 次，党组理论学习中心组集中学习 9 次，举办理论专题讲座 4 次。出台《关于新时代坚持和完善人民代表大会制度、加强和改进人大工作的若干措施》。全年共向市委请示报告 61 次，市委主要领导对人大工作批示 28 次。制定落实《关于加强党领导立法工作的实施意见》。在市委领导下，精心组织召开市十六届人大一次、二次会议，选举产生 81 名广州市出席广东省第十四届人民代表大会代表，表决通过《广州市人民代表大会及其常务委员会发展全过程人民民主行动方案》。二是立法工作方面。紧扣市委中心工作开展立法，积极推动南沙条例列入省人大常委会 2023 年立法计划，修订市绿化条例、依法行政条例等地方性法规。通过

43 个基层立法联系点（联络站）、广州人大“i 履职”平台等载体，采用座谈会、问卷调查、论证会等形式，力求最充分地征求社会各方面的意见建议。加强对规范性文件的审查，全年依法纠正规范性文件 6 件，切实维护国家法治统一。三是监督工作方面。紧盯市政府关于大规模迁移砍伐城市树木问题整改并开展专题询问，面对面讲问题、提建议，《广州日报》、广州广播电视台充分报道询问内容后，社会各方面反映良好，省委、市委主要领导给予充分肯定。聚力管好人民“钱袋子”，首次开展全域政府无隐性债务试点情况监督，督促政府实现隐性债务“清零”，广州成为国内首个经财政部、审计署确认的隐性债务清零的超大规模试点城市。四是代表工作方面。2022 年闭会期间市人大代表共提出建议 81 件、近 7,000 人次人大代表参与进社区活动，接待群众 2.2 万人次，收集群众意见 9,700 余条，推动解决问题约 8,000 个。创办《人大代表情况反映》内部专刊，创办《人大代表履职周报》，巩固提升全市 916 个代表联络站、195 个网上联络站标准化建设。建立健全市人大常委会办公厅与广州 12345 政府服务热线信息及数据对接工作机制，推动解决群众反映的急难愁盼问题 1,276 个。

存在问题：一是支出进度不均衡。2022 年支出进度存在前慢后快的现象。主要原因是：个别数额较大的项目支出（信息化建设开发项目），因第四季度才完成项目验收整改工作，以致第四季度才支出项目合同尾款，影响了 2022 年前三个季度的支出进度。二是部门绩效管理机制不够完善。目前，未明确机关各部门和下属事业单位的绩效管理职责分工，绩效指标设置选取、绩

效监控和评价等工作由办公厅行政处、信息化管理部门完成。机关其他部门未深入参与绩效管理工作。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算编制的科学性。加强与机关各部门的沟通协调，全面准确了解单位工作职能和部门年度工作计划，在财政部门下达的预算控制数内，区分轻重缓急，科学细化预算支出项目。依据近年来单位支出决算的功能科目、经济科目情况，合理编制年初预算支出的功能科目和经济科目，进一步提高预算编制的科学性。二是进一步明确部门绩效管理职责。根据市财政局有关绩效管理工作的政策制度，结合机关各部门工作职责和经费使用情况，进一步明确机关各部门和下属事业单位在项目支出绩效指标设置、绩效评价工作中的职责分工，增强部门参与绩效管理的主动性和积极性，提高机关绩效管理工作质量。三是进一步加强项目支出进度跟踪管理。落实合同备案制度，加强与机关各部门的协调沟通，实时掌握工程建设、零星维修、信息化运维和建设开发、固定资产购置、委托业务等大项经费支出进度，发现支出进度落后于序时进度时，提醒相关部门加快工作进度。对于当年确实无法支出的经费，要求各部门及时申请退回。

2. 市人大常委会 2022-2023 年信息化资产运维项目绩效自评综述：全年预算数 258 万元，执行数 257.54 万元，完成全年预算数的 99.8%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：各个子项目均已建立管理制度、制定工作流程、人员考核制度（月度考核），确定维

护人员的岗位职责（包括人员的上班時間、休息及备勤時間，上班時間的分配等內容），能够对维护人员的工作进行跟踪及质量监督，有完备的文档资料，绩效考核基本达标。

①管理制度。目前市人大常委会机关信息化管理和技术人员编制少，难以满足机关当前信息化建设运维管理的需要，短时间内无法增加人员力量。因此，目前系统的运行维护仍要依赖于系统集成商和开发商。运维体系所采用的运作模式应从实际情况出发，使服务外包模式与自主管理相结合。为实现运维服务管理的目标与效果，市人大常委会机关信息化工作部门在运维服务合同内明确了运维考核要求，联合项目监理单位对运维服务单位开展绩效考核，通过评估运维服务等级，支付合同价款。

②组织架构。为加强信息化建设和网络安全管理，成立了市人大常委会机关网络安全和信息化工作领导小组，下设办公室。领导小组办公室职责：研究拟定工作方案和项目实施计划，组织各系统的方案论证，为领导小组决策提供依据；按照政府采购有关规定进行项目招投标工作，负责技术人员培训和工程验收；协调机关各部门与服务商的关系，负责项目的规划、招标管理以及实施。

③保障体系。为推进运维工作有序开展，及时响应机关各部门运维服务需求，建立完善运维人员保障、技术保障体系；信息系统的建设、应用、推广都急需软件专业人才来完成，已建信息通信网络和硬件设置的维护和保障，十分需要有专业知识的网

络、安全技术人员。

存在问题：一是故障率问题。因设备老化等原因，存在一定的设备故障率，要全方位保障市人大常委会机关工作有序进行，还需运维单位具备更丰富的经验和能力。二是人员管理问题。项目实施过程中，制度还不够完善管用，运维团队项目人员管理还不够到位，对项目精准实施产生不利影响。

下一步改进措施主要是：一是着力降低故障率。通过强化对基础支撑系统即机房设备、服务器及存储设备、网络及安全设备的巡检，趋势分析等维护手段，进一步保障市人大常委会机关网络、服务器支撑平台的正常运行，保障业务系统的正常运行。事件处理后运维团队能及时提出好的建议，降低平均故障时间。二是加强人员管理。运维团队应制定内部安全管理制度和操作规程，项目经理认真履行职责，确保公共平台稳定运行，在管理制度、服务规范、服务措施等方面加强管理，提高服务效率和工作质量。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：2022年本单位“市人大常委会 2022-2023 年信息化资产运维项目”绩效自评 99.98 分，自评结论为优。

3. 本单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。