

2023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）2023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）2023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，行使下列职权：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，行使下列职权：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的管理，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，决定副市长的个别任免；在市长、市监察委员会主任、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长、广州海事法院院长、广州知识产权法

院院长、广州互联网法院院长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从市人民政府、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、广州互联网法院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报广东省人民检察院和广东省人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、主任的任免，报省人民政府备案；根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免区人民检察院检察长；根据全国人大常委会的有关决定，任免广州海事法院院长、副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，广州知识产权法院院长、副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，广州互联网法院院长、副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市监察委员会副主任、委员，市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，广州海事法院院长、副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，广州知识产权法院院长、副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，广州互联网法院院长、副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员的职务；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、代表工作委员会。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）2023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	16,028.33	一、一般公共服务支出	31	11,029.79
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	11.83
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	1,712.23
	9		九、卫生健康支出	39	18.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	3,256.43
	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
	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	16,028.33	本年支出合计	57	16,028.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
总计	30	16,028.33	总计	60	16,028.33

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	16,028.33	16,028.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,029.79	11,029.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11,027.86	11,027.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6,002.97	6,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,826.39	3,826.39	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	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,712.23	1,712.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,677.73	1,677.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	696.32	696.32	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	644.77	644.77	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	336.64	336.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,256.43	3,256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,256.43	3,256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	690.09	690.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,566.33	2,566.33	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。

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	16,028.33	10,989.68	5,038.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,029.79	6,002.97	5,026.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11,027.86	6,002.97	5,024.89	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6,002.97	6,002.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,826.39	0.00	3,826.39	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	89.84	0.00	89.84	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	89.29	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	82.15	0.00	82.15	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	188.09	0.00	188.09	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,712.23	1,712.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,677.73	1,677.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	696.32	696.32	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	644.77	644.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.64	336.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,256.43	3,256.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,256.43	3,256.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	690.09	690.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,566.33	2,566.33	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	16,028.33	一、一般公共服务支出	33	11,029.79	11,029.79	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	11.83	11.83	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	1,712.23	1,712.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05	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
	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	3,256.43	3,256.43	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	16,028.33	本年支出合计	59	16,028.33	16,028.33	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				
总计	32	16,028.33	总计	64	16,028.33	16,028.33	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	16,028.33	10,989.68	5,038.65
201	一般公共服务支出	11,029.79	6,002.97	5,026.82
20101	人大事务	11,027.86	6,002.97	5,024.89
2010101	行政运行	6,002.97	6,002.97	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,826.39	0.00	3,826.39
2010104	人大会议	700.00	0.00	700.00
2010105	人大立法	89.84	0.00	89.84
2010106	人大监督	44.90	0.00	44.90
2010107	人大代表履职能力提升	89.29	0.00	89.29
2010108	代表工作	82.15	0.00	82.15
2010109	人大信访工作	4.24	0.00	4.24
2010199	其他人大事务支出	188.09	0.00	188.09
20111	纪检监察事务	1.92	0.00	1.92
2011105	派驻派出机构	1.92	0.00	1.92
206	科学技术支出	11.83	0.00	11.83
20605	科技条件与服务	11.83	0.00	11.83
2060503	科技条件专项	11.83	0.00	11.83
208	社会保障和就业支出	1,712.23	1,712.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,677.73	1,677.73	0.00
2080501	行政单位离退休	696.32	696.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.77	644.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.64	336.64	0.00
20808	抚恤	34.50	34.50	0.00
2080801	死亡抚恤	34.50	34.50	0.00

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
210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00
21007	计划生育事务	18.05	18.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.05	18.05	0.00
221	住房保障支出	3,256.43	3,256.43	0.00
22102	住房改革支出	3,256.43	3,256.43	0.00
2210201	住房公积金	690.09	690.09	0.00
2210203	购房补贴	2,566.33	2,566.33	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	8,185.64	302	商品和服务支出	1,127.58
30101	基本工资	1,083.99	30201	办公费	47.08
30102	津贴补贴	3,501.19	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	1,558.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
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	644.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	336.64	30207	邮电费	118.16
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	22.91	30211	差旅费	17.60
30113	住房公积金	690.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.28
30199	其他工资福利支出	347.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,676.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	97.47	30216	培训费	18.79
30302	退休费	1,518.03	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	34.50	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	18.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120.55
30309	奖励金	17.88	30229	福利费	322.77

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	224.16
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.54
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,862.10		公用经费合计	1,127.58

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
169.03	48.02	72.67	0.00	72.67	48.34	169.03	48.02	72.67	0.00	72.67	48.34

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）2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入16,028.33万元，其中本年收入16,028.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,028.33万元，比上年决算数减少2,501.5万元，下降13.5%。主要变动情况：一是由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整。二是根据工作进展，信息化建设、机关办公楼外墙翻新等项目支出年度安排资金减少。

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，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）2023年度总支出16,028.33万元，其中本年支出16,028.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,989.68万元，比上年决算数减少435.56万元，下降3.8%。主要变动情况：由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整。

2. 项目支出5,038.65万元，比上年决算数减少2,065.95万元，下降29.1%。主要变动情况：根据工作进展，信息化建设、机关办公楼外墙翻新等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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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）2023年度财政拨款收入合计16,028.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,028.33万元，比上年决算数减少2,501.5万元，下降13.5%；主要变动情况：一是由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整。二是根据工作进展，信息化建设、机关办公楼外墙翻新等项目支出年度安排资金减少；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）；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）2023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）2023年度财政拨款支出合计16,028.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,028.33万元，比年初预算数增加239.21万元，增长1.5%；主

要变动情况：由于人员新进、晋升、退休等政策性原因，人员工资福利正常调整；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、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为169.03万元，完成全年预算169.03万元的100%，比上年决算数增加80.75万元，增长91.5%，比2019年度决算数减少388.91万元，下降69.7%，主要变动情况：随着疫情结束，相关工作逐步恢复正常。其中：因公出国（境）费支出决算为48.02万元，完成预算48.02万元的100%，比上年决算数增加48.02万元，增长--（基数为0，不可比），比2019年度决算数减少151.82万元，下降76%，主要变动情况：随着疫情结束，因公出国（境）工作逐步恢复正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.67万元，完成预算72.67万元的100%，比上年决算数减少7.98万元，下降9.9%，主要变动情况：一是公务用车购置支出减少，原因是本年度未购置公务用车。二是公务用车运行维护费支出增加，原因是燃油费、税费等支出增加；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），比上年决算数减少24.79万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为72.67万元，完成预算72.67万元的100%，比上年决算数增加16.8万元，增长30.1%；公务接待费支出决算为

48.34万元，完成预算48.34万元的100%，比上年决算数增加40.71万元，增长534.1%，比2019年度决算数减少28.57万元，下降37.1%，主要变动情况：随着疫情结束，公务接待工作逐步恢复正常。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度安排了因公出国（境）费支出。二是随着疫情结束，公务接待工作逐步恢复正常，相关支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费48.02万元，占28.4%；公务用车购置及运行维护费支出72.67万元，占43%；公务接待费支出48.34万元，占28.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出48.02万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计10人次。开支内容包括：（1）对外友好交流访问团支出，其中赴阿曼访问团10.36万元，赴吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其访问团36.89万元。（2）赴香港工作交流团支出0.77万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出72.67万元，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72.67万元，公务用车保有量为48辆，主要用于机关岗位保障用车。

3. 公务接待费支出48.34万元，主要用于内外宾接待工作，共接待国外、境外来访团组19个，来访外宾246人次；发生国内接待172次，接待人数共1,150人。主要包括全国各地人大来穗开展调研、执法检查、视察及各项交流等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出1,127.58万元，比上年决算数增加5.22万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：疫情后外出公务活动逐步恢复正常，差旅费支出回到常规水平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,514.89万元，其中：政府采购货物支出22.75万元、政府采购工程支出193.05万元、政府采购服务支出1,299.09万元。授予中小企业合同金额1,135.36万元，占政府采购支出总额的74.9%，其中：授予小微企业合同金额557万元，占授予中小企业合同金额的49.1%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆48辆，其中，岗位保障用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车40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）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023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5,038.65万元，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、国有资本经营预算项目。

对3项年初预算500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控，监控覆盖率100%，涉及资金2,715.43万元（其中：信息化运维服务经费944.43万元、人大会议经费700万元、其他运行经费1,071万元）。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控，进一步推动了本单位预算管理，提升了部门预算绩效管理水平，确保年度绩效目标顺利实现。

年终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16,028.33万元，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，本单位2023年整体支出绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。 本单位今年开展部门整体支出及18个项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数16,256.19万元，执行数16,028.33万元，完成预算的98.6%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年市人大常委会办公厅整体支出绩效目标为：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十七条“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，应当为本行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”，保证广州市人民代表大会代表依法行使代表的职权、履行代表的义务，充分发挥代表作

用。目标完成情况：2023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，紧紧围绕市委中心工作，以强烈的政治责任感落实《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》，扎实做好立法、监督、决定、任免和代表工作，务实推动全市高质量发展。全年审议法规案19件，综合运用各种监督方式开展监督62项，备案审查规范性文件38件，依法作出决议决定17项，依法任免地方国家工作人员89人次。全市各级人大代表履职热情空前高涨，以各种形式对“一府一委两院”提出代表建议6,642件，同比增加97%，充分彰显了人民代表大会制度的优越性和全过程人民民主的生机活力。

发现的问题及原因主要是：一是支出进度还有差距。2023年全年支出进度98.6%，还有上升空间。主要原因：年中预算调剂数额不够准确，人员经费与项目支出未完全形成支出。二是部门绩效管理机制不够完善。绩效指标设置选取、绩效监控和评价等工作主要由办公厅行政处、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，细化预算支出项目。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，进一步细化完善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. 广州市人大常委会机关2023年信息化资产运维项目绩效自评：全年预算数176.98万元，执行数176.98万元，完成全年预算数的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：各子项目按要求完成市人大常委会机关信息化系统的业务运行服务保障系统维护、基础设施工具软件续费、基础支撑系统维护、信息化资产管理、基础支撑系统安全加固服务、桌面运维服务和运维人力服务、应用系统维护服务、中间件和数据库维护、数据资源维护、系统软件、工具软件的维护、软件系统信息安全运维服务、软件信息系统安全服务、视频监控综合管理系统运行维护及系统运维人力服务、建设开发类及运维服务类项目方案编制服务、信息化资产运维项目全过程监理服务，各项绩效考核基本达标。

发现的问题及原因主要是：目前，市人大常委会机关信息化管理和技术人员编制少，机关信息化系统的运行维护仍要依赖于系统集成商和开发商。根据省市相关文件要求，项目实施过程中的人员管理制度还需要进一步完善，特别是对信息化运维外包人员在工作时间以外的朋友圈、社交圈的监督还需要加强管理。运维项目文档提交及时性需要进一步提高。

下一步改进措施主要是：加强运维服务外包人员管理。运维团队制定更有效的人员考勤和管理制度，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。运维团队按时提交周报、月报等文档。强化运维人员服务意识，及时反馈运维工作的进度和结果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。