

2019 年广州市花都区人民代表大会常务委员 会 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区人民代表大会常务委员会2019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

第三部分广州市花都区人民代表大会常务委员会2019年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区人民代表大会常务委员会 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区人民代表大会常务委员会概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区人民代表大会常务委员会是广州市花都区人民代表大会的常设机构，对区人民代表大会负责并报告工作，具体职责是：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；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在花都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

我会内设 7 个工作委员会和 1 个综合办事机构，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 广州市花都区人民代表大会常务委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2898.49	一、一般公共服务支出	27	2359.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	358.01
	9		九、卫生健康支出	35	12.76
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	167.75
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2898.49	本年支出合计	49	2898.49

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2898.49	总计	52	2898.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2898.49	2898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2359.97	2359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2359.97	2359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1853.62	1853.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	229.62	229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.35	198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2898.49	2898.49	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	109.54	109.54	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	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.71	37.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2898.49	2392.14	506.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2359.97	1853.62	506.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2359.97	1853.62	506.35	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1853.62	1853.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	69.86	0.00	69.86	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	229.62	0.00	229.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	135.63	0.00	135.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	358.01	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	198.35	198.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2898.49	2392.14	506.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2898.49	一、一般公共服务支出	28	2359.97	2359.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	358.01	358.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.76	12.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	167.75	167.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2898.49	本年支出合计	50	2898.49	2898.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	26	0.00		53			
总计	27	2898.49	总计	54	2898.49	2898.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2898.49	2392.14	506.35
201	一般公共服务支出	2359.97	1853.62	506.35
20101	人大事务	2359.97	1853.62	506.35
2010101	行政运行	1853.62	1853.62	0.00
2010102	一般行政管理事务	27.23	0.00	27.23
2010104	人大会议	44.00	0.00	44.00
2010106	人大监督	69.86	0.00	69.86
2010108	代表工作	229.62	0.00	229.62
2010199	其他人大事务支出	135.63	0.00	135.63
208	社会保障和就业支出	358.01	358.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	358.01	358.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.35	198.35	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2898.49	2392.14	506.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.54	109.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00
21007	计划生育事务	12.76	12.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76	0.00
221	住房保障支出	167.75	167.75	0.00
22102	住房改革支出	167.75	167.75	0.00
2210201	住房公积金	130.04	130.04	0.00
2210203	购房补贴	37.71	37.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	1845.41	302	商品和服务支出	137.24
30101	基本工资	232.72	30201	办公费	9.22
30102	津贴补贴	734.57	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	421.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
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	109.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.12	30207	邮电费	18.41
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	8.26
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.46
30113	住房公积金	130.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.19	30213	维修(护)费	2.62
30199	其他工资福利支出	153.17	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	408.66	30215	会议费	0.13
30301	离休费	36.14	30216	培训费	0.01
30302	退休费	294.22	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	64.82	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	1.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.41
30309	奖励金	13.48	30229	福利费	3.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	41.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2254.07		公用经费合计	138.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
11.01	0.00	8.70	0.00	8.70	2.31	7.58	0.00	6.56	0.00	6.56	1.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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。 本部门本年度无政府性基金预算拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

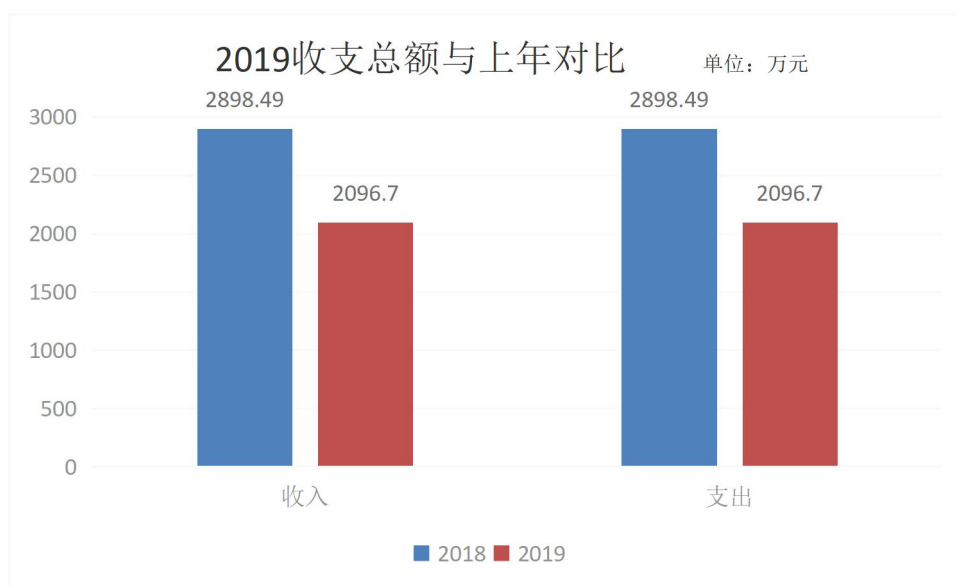
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	15.65	15.65	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	15.65	15.65	0.00
利息收入	0.91	0.91	0.00
其他利息收入	0.91	0.91	0.00
非经营性国有资产收入	14.74	14.74	0.00
行政单位国有资产处置收入	14.74	14.74	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市花都区人民代表大会常务委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2019 年度收、支总计 2898.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 801.79 万元，增长 38.24%。主要是 2019 年进行 2014-2019 年养老保险及职业年金的汇算清缴，导致人员经费增多；本年新增区人大常委会会议室会议系统及会议室配套升级改造经费专项，导致项目支出增加。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2019 年度总收入 2898.49 万元，其中本年收入 2898.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2898.49 万元，比上年决算数增加 801.79 万元，增长 38.24%，主要变动情况：一是 2019

年进行 2014-2019 年养老保险及职业年金的汇算清缴，导致人员经费方面收入增多；二是本年新增区人大常委会会议室会议系统及会议室配套升级改造项目经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2019 年度总支出 2898.49 万元，其中本年支出 2898.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2392.14 万元，比上年决算数增加 695.42 万元，增长 40.99%，主要变动情况：2019 年进行 2014-2019 年养老保险及职业年金的汇算清缴，导致人员经费增多。

2. 项目支出 506.35 万元，比上年决算数增加 106.37 万元，增长 26.60%，主要变动情况：本年新增区人大常委会会议室会议系统及会议室配套升级改造经费专项，项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2019 年度财政拨款收入合计 2898.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2898.49 万元，比上年决算数增加 801.79 万元，增长 38.24%；主要变动情况：一是 2019 年进行 2014-2019 年养老保险及职业年金的汇算清缴，导致人员经费方面收入增多；二是本年新增区人大常委会会议室会议系统及会议室配套升级改造项目经费收入；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，增长--%（上年基数为 0.00，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2019 年度财政拨款支出合计 2898.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2898.49 万元，比年初预算数增加 809.62 万元，增长 38.76%；主要变动情况：根据上级有关文件精神，调整人员经费；2019 年进行 2014-2019 年养老保险及职业年金的汇算清缴，导致人员经费增多；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，完成年初预算的--%（预算基数为 0.00，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1853.62 万元，占 63.95%，主要用于在职人员工资

福利、日常公用经费；一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）27.23万元，占0.94%，主要用于区人大机关建设经费；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）44.00万元，占1.52%，主要用于召开人大会议的大会经费；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）69.86万元，占2.41%，主要用于区人大常委会预算监督经费、人大代表培训经费；一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）229.62万元，占7.92%，主要用于区人大代表调研、视察、执法检查等工作经费；一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）135.63万元，占4.68%，主要用于区人大常委会专门委员会工作经费、区人大老干工作经费、区人大专项业务经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）198.35万元，占6.84%，主要用于归口管理的行政事业单位离退休人员的工资福利；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.54万元，占3.78%，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.12万元，占1.73%，主要用于单位为职工缴纳的職業年金；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）12.76万元，占0.44%，主要用于计划生育管

理事务；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.04万元，占4.49%，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37.71万元，占1.30%，主要用于在职和离退休人员的住房改革补贴。

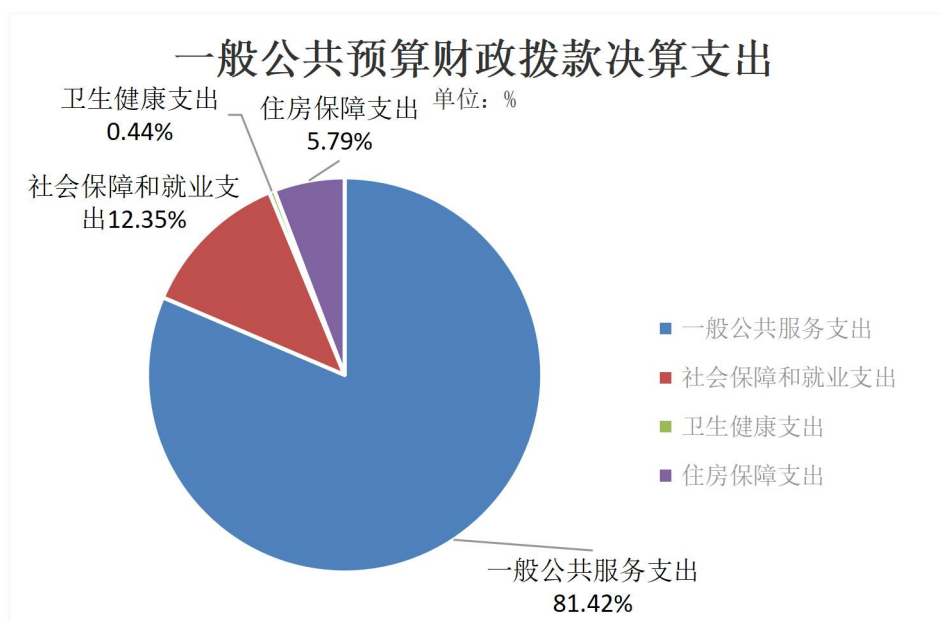
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度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2019年度一般公共预算财政拨款支出2898.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加801.79万元，增长38.24%。主要原因：一是2019年进行2014-2019年养老保险及职业年金的汇算清缴，导致人员经费增多；二是本年新增区人大常委会会议室会议系统及会议室配套升级改造经费专项，导致项目支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2359.97万元，占81.42%；社会保障和就业支出（类）358.01万元，占12.35%；卫生健康支出（类）12.76万元，占0.44%；住房保障支出（类）167.75万元，占5.79%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2088.87 万元，支出决算 2898.49 万元，完成年初预算的 138.76%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 1853.62 万元，完成年初预算的 215.17%。预决算产生差异的主要原因一是本年新增 2 名在职人员，相关人员经费增加，二是根据相关要求将购房补贴调整至此列支。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 27.23 万元，完成年初预算的 54.46%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 44.00 万元，完成年初预算的 125.71%。预决算产生差异的主要

原因是因民生实事票决制，采用电子票箱，购置相应设备。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）68.86 万元，完成年初预算的 99.80%。预决算产生差异的主要原因是合理范围内的预算误差。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）229.62 万元，完成年初预算的 120.85%。预决算产生差异的主要原因是本年进行了代表补选，费用增加。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）135.63 万元，完成年初预算的 69.55%。预决算产生差异的主要原因一是采用网上竞价的方式，价低中标，节约费用；二是年内着力建立专家库，各专委会活动减少，重要调研课题减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）198.35 万元，完成年初预算的 22038.89%。预决算产生差异的主要原因是根据上级有关文件精神，调整人员经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.54 万元，完成年初预算的 91.28%。预决算产生差异的主要原因是根据上级有关文件精神，调整人员经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.12 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据上级有关文件精神，调整人员经费。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）12.76 万元，完成年初预算的 62.24%。预决算产生差异的主要原因是根据上级有关文件精神，调整人员经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.04 万元，完成年初预算的 108.37%。预决算产生差异的主要原因根据上级有关文件精神，调整人员经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）37.71 万元，完成年初预算的 8.85%。预决算产生差异的主要原因是根据相关要求将此项支出调整至行政运行列支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2392.14 万元，比年初预算数增加 843.27 万元，完成年初预算的 154.44%。主要原因：2019 年进行 2014-2019 年养老保险及职业年金的汇算清缴，导致人员经费增多。

其中，人员经费 2254.07 万元，主要包括工资福利支出

1845.41 万元、对个人和家庭的补助 408.66 万元；公用经费 138.08 万元，包括商品和服务支出 137.24 万元、其他资本性支出 0.84 万元，没有其他需要特别说明的事项。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%(上年基数为 0.00，不可比)。比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0.00，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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市花都区人民代表大会常务委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.58 万元，完成预算 11.01 万元的 68.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算基数为 0.00，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 6.56 万元，完成预算 8.70 万元的 75.40%；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 2.31 万元的 44.16%。

2019 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

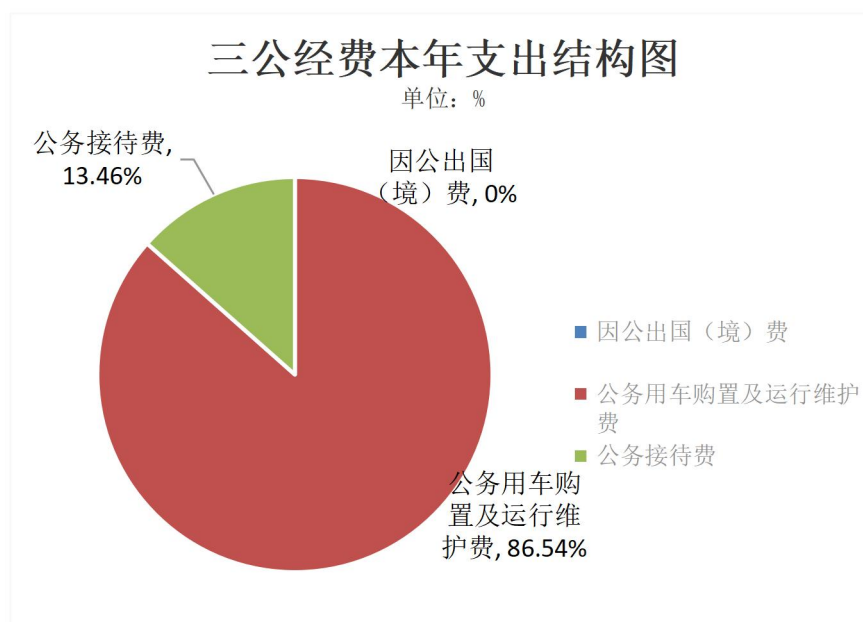
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.56 万元，占 86.54%；公务接待费支出 1.02 万元，占 13.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排常委会及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.56 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.56 万元，2019 年常委会及下属 0 个单位公务用车保有量为 3.00 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行。

3. 公务接待费支出 1.02 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动。2019 年，常委会及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 88 人，主要包括广州市人大，上海宝山区人大、河南信阳平桥区人大、辽宁凌源市人大、苏州吴中区人大、根雕大师徐谷青一行、省人大农委、郴州市人大、乌海市海

勃湾区人大，均为餐费接待支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市花都区人民代表大会常务委员会部门2019年度会议费决算44.07万元，与年初预算相比，增加9.07万元，完成预算35.00万元的125.91%。主要原因2019年会议保障任务重，于年中调增10.00万元会议费预算。

全年开支较大的会议分别是：

区十六届人大五次会议历时3天，参会人数377人，共支出42.52万元，占会议费96.48%，其中房租费0.11万元，文件资料印刷费17.81万元，会场布置费2.19万元，会议物料费5.81万元，信息技术服务费16.60万元。

区十六届六次会议历时3天，参会人数310人，共支出1.24

万元，占会议费 2.81%，其中文件资料印刷费 0.25 万元，会议物料费 0.99 万元。（区十六届六次会议于 2019 年 5 月筹备，已支出部分经费，后因故延期，实际于 2020 年 1 月召开）

2019 年上半年政情通报会历时 0.50 天，参会人数 275 人，共支出 0.17 万元，占会议费 0.39%，其中会议物料费 0.17 万元。

区人大常委会党组（扩大）会议历时 0.5 天，参会人数 8 人，共支出 0.03 万元，占会议费 0.06%，其中会议场地租金 0.03 万元。

不忘初心、牢记使命民主生活会历时半天，参会人数 14 人，共支出 0.10 万元，占会议费 0.23%，其中其他费用 0.10 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

2019 年本部门机关运行经费支出 138.08 万元，比年初预算数减少 21.62 万元，降低 13.54%。主要增减变动情况是：落实中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 105.16 万元，其中：政府采购货物支出 9.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 95.96 万元。授予中小企业合同金额 105.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 105.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 3 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 0 辆。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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 15.68 万元，纳入预算管理已缴国库 15.65 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 15.68 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.94 万元，行政单位国有资产处置收入 14.74 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无此项收入。

纳入预算管理未缴国库 0.03 万元，其中其他利息收入 0.03 万元。已于 2020 年上缴国库。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理工作，通过开展部门整体支出绩效和项目绩效，推动部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。我会动态监控预算执行情况，根据支出进度提醒和调整，参考区财政局的指导意见，对部分项目预算进行了调剂和调减，基本支出和项目支出均能完成单位绩效目标。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，认真编报本部门整体支出绩效目标，对重点项目支出的绩效实施情况开展部门整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提升了部门预算绩效管理的针对性和有效性。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 506.35 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要意义，有效提升了部门预算绩效管理水平、确保绩效目标顺利实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 506.35 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 506.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一%（预算基数为 0.00，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会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，项目基本上能做到依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目产出和效益理想。

其中项目一区人大老干工作经费用于保障用于离退休老干部座谈、慰问、订报刊杂志及老干党支部等活动。项目绩效目标完成情况：预算金额 5.00 万元，年度支出 4.99 万元，完成预算的 99.80%。主要产出和效果：服务和保障了常委会机关离退休老干部的离退休生活，加强老干工作水平，全面做好了区关于老干工作的部署落实。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如

下:

人大代表培训经费绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况:区人大代表培训经费主要用于保障组织人大代表培训、订阅学习资料等。

项目资金情况: 预算金额 30.00 万元, 年度项目实际支出 29.86 万元, 完成预算的 99.53%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过组织人大代表培训、订阅学习资料, 提升代表履职能力, 进一步提高区人大常委会代表工作水平。

项目绩效目标完成情况。我会于 2019 年按照年初计划, 完成了各项培训指标任务, 具体如下:

一是, 数量指标, 完成年度代表培训任务指标, 年初指标值是完成年度代表培训任务, 指标值完成情况是组织举办了一期区人大代表履职能力提升培训班。培训围绕“党的十九大、十九届二中、三中全会精神、人大代表履职能力提升”的主题设置, 充分发挥高校的教学和研究优势, 邀请知名教授、专家学者举办时政和社会热点解读以及该校特色精品等讲座, 通过培训, 极大地提升了区人大代表的履职能力水平;

二是, 满意度指标, 订阅代表学习资料指标, 年初指标值是完成年度订阅学习资料任务, 为区人大代表履职、各代表联组开展代表工作提供保障。区十六届人大五次会议期间发放了区人大

代表学习资料费，订阅了与代表履职工作相关书籍、杂志等，为区人大代表依法履职提供了基础性保障。

③存在问题。一是代表的履职能力培训覆盖面还不是很广；二是对代表活动统筹力度不够，具体培训项目指标细化不到位。

④相关建议。一是提前谋划下一年度的各项工作，预算编制尽量契合工作计划任务；二是加强对代表活动的统筹，尽可能细化培训项目指标；三是加强横向、纵向沟通协调，及时梳理代表变动情况，为预算编制提供测算依据；四是加强部门经费的统筹和调剂，科学合理使用资金，提高预算执行绩效，尽全力做到将任期内的代表进行一次系统培训。

2. 第三方绩效评价报告

我会本年度无委托第三方机构项目绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

我会本年度无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 2898.49 万元，其中一般公共预算支出 2898.49 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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）	2898.49	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	2898.49		

年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法行使职权，全面担负起宪法法律赋予的各项职责，努力开创花都区人大工作新局面		2019 年，区人大常委会全年共组织召开常委会会议 15 次，共审议议题 94 项、依法作出决议决定 29 项，开展重点课题调研 2 项、专题调研 7 项，对 6 部法律法规在我区的实施情况开展了执法检查，组织市、区人大代表进行行政情通报和集中视察各 1 次，顺利完成区十六届人大五次会议确定的各项任务。	
主要任务	任务绩效目标	任务绩效目标完成情况	任务涉及实际支付财政资金（万元）	
人大代表培训	组织人大代表培训、订阅学习资料，提升代表履职能力，进一步提高区人大常委会代表工作水平。	按计划组织一次人大代表培训，代表履职能力能得到提升，参政议政能力素质得到加强。	29.86	
代表视察、执法检查及代表日常履职	严格执行代表工作计划，保障全区人大代表履职尽责，服务民生，不断提升代表履职水平。	年度内组织代表进行专题调研、执法检查等 2 次，代表集中视察 1 次，按照要求发放区十六届人大五次会议代表学习资料费、交通补助等；按照人大代表 3000 元/人/年，每联组 30000 元/年的标准，下拨保障各代表联组活动经费	229.62	
召开区十六届人大五次会议	召开区十六届人大五次会议，保障大会顺利召开，审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区 2020 年财政预算和国民计划等，保障全区各项工作有序开展。	年度内顺利召开区十六届人大五次会议，完成代表大会既定议程。	44.00	
会议室升级改造	按合同施工，确保按计划投入使用	会议功能齐全，设施设备符合规范，年内已投入使用	95.96	
课题调研	常委会领导牵头开展课题调研、协助上级人大立法调研、人大理论研究等，进一步丰富和深化常委会监督工作，提升监督成效。	开展重点课题调研 2 项、专题调研 7 项，对 6 部法律法规在我区的实施情况开展执法检查	6.97	
财经监督	通过完善区级预算联网监督系统，建立镇级预算联网监督系统建设等，加强全区财经预算监督，进一步监督好人民的“钱袋子”。	完成了区级预算联网监督系统建设，制定了《花都区人大预算联网监督系统管理规定》，实现了对全区 268 个预算单位预算执行情况的实时监督，联网监督平台的查询、预警、分析、服务等得到有效发挥，为人大监督政府及其部门提高预算工作水平提供了有力抓手。	4.00	

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年，在区委的坚强领导下，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，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终牢记使命，依法履行职责，扎实工作，创新作为，为助力全区经济社会高质量发展作出了新的贡献。一年来，围绕“坚持党的领导，确保人大工作的正确政治方向；坚持新发展理念，推动高质量发展；坚持以人民为中心，不忘初心使命维护群众切身利益；坚持依法治国方略，多措并举推进法治花都建设；坚持代表主体地位，创新方式方法发挥代表作用；坚持从严从实，强化自身建设切实提高履职能力”等六个方面的工作内容，组织召开常委会会议 15 次，共审议议题 94 项、依法作出决议决定 29 项，开展重点课题调研 2 项、专题调研 7 项，对 6 部法律法规在我区的实施情况开展执法检查，组织市、区人大代表进行政情通报和集中视察各 1 次，顺利完成区十六届人大五次会议确定的各项任务，全面完成了全年的各项目标任务，取得良好的社会效益和经济效益。

（二）下一步工作和努力方向

2020 年是全面建成小康社会的决胜之年，是实施“十三五”规划的收官之年。区人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入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，贯彻落实关于坚持和完善人民代表大会制度的

要求和区委十四届九次、十次全会精神，重点围绕“强化新时代新担当，提高政治站位增强政治自觉；展现新时代新作为，全力服务经济社会发展大局；坚持新时代新追求，致力满足人民美好生活需要；落实新时代新方略，大力推动民主法治建设进程；探索新时代新举措，着力更好发挥人大代表作用；展示新时代新气象，努力提升全区人大工作质效”等六个方面的工作内容，紧扣推动花都高质量发展，依法履行职责，更好发挥职能作用，全面提升工作质效，积极顺应全区人民日益增长的美好生活需要，为决胜全面建成小康社会贡献力量。

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。

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。