

2021 年广州市海珠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：广州市海珠区人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 主要职
责

二、广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 机构设
置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠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：广州市海珠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：广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 主要职责

广州市海珠区人民代表大会常务委员会（以下简称海珠区人大常委会）办公室是广州市海珠区人大常委会的办事机构，依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，承担着以下职权：1、负责区人民代表大会、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等有关重要会议的会务组织及区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。2、负责区人大常委会决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查。3、负责起草和组织有关部门起草常委会的重要文稿。4、负责区人大常委会机关文秘、信访、保卫、接待、财务及机关后勤等工作。5、协调常委会各工作委员会的工作。

二、广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 机构设置

2021 年纳入预算管理的单位共 1 个，单位名称为广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室，单位性质属行政单位。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠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：广州市海珠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	3,187.43	一、一般公共服务支出	31	2,010.54
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	11.21	八、社会保障和就业支出	38	1,013.09
	9		九、卫生健康支出	39	26.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠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	147.60
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠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	3,198.64	本年支出合计	57	3,197.48
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	51.20	年末结转和结余	59	52.36
总计	30	3,249.84	总计	60	3,249.84

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠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	3,198.64	3,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21
201	一般公共服务支出	2,011.70	2,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21
20101	人大事务	2,011.70	2,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21
2010101	行政运行	1,468.04	1,468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	388.51	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21
208	社会保障和就业支出	1,013.09	1,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,013.09	1,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	776.28	776.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠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	3,198.64	3,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17	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	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.60	147.60	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠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	3,197.48	2,820.36	377.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,010.54	1,633.41	377.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,010.54	1,633.41	377.13	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,468.04	1,244.33	223.71	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	69.54	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	73.83	0.00	73.83	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	387.35	377.30	10.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,013.09	1,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,013.09	1,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	776.28	776.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠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	3,197.48	2,820.36	377.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠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	3,187.43	一、一般公共服务支出	33	2,000.49	2,000.49	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	1,013.09	1,013.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.25	26.25	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠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	147.60	147.60	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠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	3,187.43	本年支出合计	59	3,187.43	3,187.43	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	3,187.43	总计	64	3,187.43	3,187.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠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	3,187.43	2,820.36	367.08
201	一般公共服务支出	2,000.49	1,633.41	367.08
20101	人大事务	2,000.49	1,633.41	367.08
2010101	行政运行	1,468.04	1,244.33	223.71
2010103	机关服务	11.79	11.79	0.00
2010104	人大会议	69.54	0.00	69.54
2010108	代表工作	73.83	0.00	73.83
2010199	其他人大事务支出	377.30	377.30	0.00
208	社会保障和就业支出	1,013.09	1,013.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,013.09	1,013.09	0.00
2080501	行政单位离退休	776.28	776.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠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	3,187.43	2,820.36	367.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.65	139.65	0.00
210	卫生健康支出	26.25	26.25	0.00
21007	计划生育事务	26.25	26.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.25	26.25	0.00
221	住房保障支出	147.60	147.60	0.00
22102	住房改革支出	147.60	147.60	0.00
2210201	住房公积金	147.60	147.60	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠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	1,758.54	302	商品和服务支出	177.70
30101	基本工资	224.64	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	959.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	112.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	139.65	30207	邮电费	16.35
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	5.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	148.08	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	167.16	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：广州市海珠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	884.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	803.23	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	26.47	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	0.00
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	19.95
30309	奖励金	26.25	30229	福利费	30.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.43
30399	其他对个人和家庭的补助	8.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.12
			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：广州市海珠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：广州市海珠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	2,642.66		公用经费合计	177.70

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠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
46.8	0	45	36	9	1.8	44.95	0.00	44.81	35.96	8.85	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠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：广州市海珠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

广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 3,249.84 万元，其中本年收入 3,198.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,187.43 万元，比上年决算数减少 55.81 万元，下降 1.7%。主要变动情况：因政策性因素调整及人员变动因素导致标准变动减少。

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 11.21 万元，比上年决算数增加 11.21 万元，主要变动情况：市人大划拨给市人大代表海珠联组代表开展活动经费。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 3,249.84 万元，其中本年支出 3,197.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,820.36 万元，比上年决算数减少 289.59 万元，下降 9.3%。主要变动情况：因政策性因素调整及人员变动因素导致标准变动减少。

2. 项目支出 377.13 万元，比上年决算数增加 243.82 万元，增长 182.9%。主要变动情况：一是由于 2021 年为区人大换届选举工作年份，按照选举法的规定，编制选举经费列入区财政预算。根据我区选举工作实际需要，为区人大换届选举工作提供保障。二是 2021 年度召开了两次区人民代表大会，分别是年初召开的广州市海珠区第十六届人民代表大会第七次会议和换届选举工作召开的广州市海珠区第十七届人民代表大会第一次会议。三是 2021 年疫情防控常态化组织开展视察调研培训垫检查等活动增加。

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

广州市海珠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 3,187.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 3,187.43 万元，比上年决算数减少 55.81 万元，下降 1.7%；主要变动情况：因政策性因素调整及人员变动因素导致标准变动减少；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠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 3,187.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,187.43 万元，比年初预算数减少 1,046.97 万元，下降 24.7%；主要变动情况：因换届选举工作需要，本部门年初预算作相应指标回收，并二次分解调剂至街道用于保障换届选举工作，从而导致本部门年度预算比年初预算数减少；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

广州市海珠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 44.95 万元，完成预算 46.8 万元的 96.05%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.81 万

元，完成预算 45 万元的 99.58%（其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成预算 36 万元的 99.89%；公务用车运行费支出决算为 8.85 万元，完成预算 9 万元的 98.33%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1.8 万元的 0.78%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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

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 44.81 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.14 万元，占 0.3%。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 44.81 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 8.85 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于更换 2 辆已经达到报废年限老旧公务用车，以及区人大机关开展集体调研考察（代表履职活动）、日常应急、机要文件交换等公务用车的运行及维护保障。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，主要是用于接待考察人员的伙食费用，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 1 次,接待人数共 9 人。主要包括与国内相关单位交流工作情况发生的接待费用支出。

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 177.7 万元,比年初预算数增加 52.64 万元,增长 29.6%。主要增减变动情况是:政策性调整及人员增加导致相关行政运行成本增加,以及 2021 年度为海珠区人大代表换届选举工作年份,为各项选举工作的顺利进行提供保障导致相关行政运行成本增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 151.21 万元,其中:政府采购货物支出 72.95 万元、政府采购工程支出 20.97 万元、政府采购服务支出 57.3 万元。授予中小企业合同金额 151.21 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 151.21 万元,占授予中小企业合同金额的 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 5 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是用于区人大机关开展集体调研考察(代表履职活动)等。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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 188.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.04%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评，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。

部门整体支出自评综述：全年预算数 3509.84 万元，执行数 3197.48 万元，完成预算的 91.1%。从评价情况来看，我办较好完成了 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。本部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

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，全面学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在区委的坚强领导下，行使监督权、重大事项决定权、任免权以及代表工作、自身建设等各方面工作取得了新进展。全年，共召开常委会会议 15 次，依法审议“一府一委两院”专项工作报告 15 项，开展执法检查 2 项，组织专题询问 2 项，作出决议决定 22 项，任免国家机关工作人员 269 人次，为海珠“十四五”开好局起好步、奋力打造广州高质量发展新高地作出了新贡献。

一、全面加强党的领导，政治能力显著提升

坚定不移做到“两个维护”。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想特别是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武装头脑、指导实践、推动工作，牢牢把握“两个确立”这一党的十八大以来最重要的政治成果，认真贯彻执行市委坚决落实“两个维护”十二项制度机制，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持重大事项及时向区委请示汇报，全年共请示报告 23 项，切实做到区委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，认真督促落实疫情防控、安全生产、河长制、林长制等任务。特别是在疫情防控工作中，我们充分发挥党组织组织力、凝聚力、战斗力，常委会领导高频率到街道和隔离酒店一线督导，派出 4 批党员干部共 166 人次到一线支援。我区各级人大代表以强烈的责任意识，勇于担当、无私奉献，积极投身疫情防控工作，捐赠防控物资价值超过 72 万元。

扎实开展党史学习教育。认真落实党组会议“第一议题”学习制度和理论学习中心组制度，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和“七一”重要讲话精神，学习贯彻党的十九届六中全会精神等，通过“读书班”、观看影片、专题宣讲、专题党课、研讨发言等形式举行专题学习会 13 次，组织参观“四史”主题展、琶洲新时代驿站、陈复烈士墓、潘鹤雕塑艺术园等系列主题党日活动，接受党的初心使命、性质宗旨、理想信念的生动教育，从党的百年伟大征程中汲取前进的智慧、奋进的力量。坚持党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动同部署、同落实、同促进，实施“五带五强”工程、打通联系服务群众“最后一米”，用心开展“微项目”“微服务”，用情深入基层调研走

访，用力推动解决了一批民生问题。

圆满完成换届选举任务。坚决贯彻区委对人大换届选举的工作部署，强化组织法、选举法的学习，依法成立区选举委员会，压实责任、精心筹备、有序推进代表名额分配、选区划分、选民登记、提名确定代表候选人、投票选举各环节工作，依法圆满完成了新一届代表的选举任务。把学习贯彻中央人大工作会议精神落实到区十七届人大一次会议的全过程，周密筹备、精心组织，引导新一届代表积极履行政治责任，确保大会顺利高效，选举各项职务候选人、表决各项报告的赞成率创下历史新高。

二、围绕中心服务大局，监督实效不断增强

创新提质监督工作。首次组织全体代表投票确定十件民生实事并将其列为年度重点监督项目，创新建立“五个一”全链条闭环式重点监督模式，实行“一事一专班、一季一通报、半年一视察、一年一审议、年终一测评”，全周期持续跟进监督，督促推动政府部门将民生实事纳入“一把手工程”、高质高效按照区十六届人大七次会议确定的目标推进落实。把交通微循环建设纳入“五个一”重点监督项目，跨年度、高频次、强力度跟进监督，推动按期完成了 8 个区级交通拥堵点的微循环改造，配合市有关单位开展的 7 个主干道联通项目前期工作有序推进。此项工作得到市人大常委会的充分肯定，被市推荐申报全省县乡人大工作创新案例。探索运用更多更有效的监督方式开展刚性监督，首次组织专题询问，本年度对 4 个项目进行满意度测评。

服务经济创新发展。持续推动琶洲人工智能与数字经济试验区建设，专项听取琶洲试验区产城融合工作情况的报告。对保利

1918 智能网联产业园、粤科海纳检测技术装备园、乐天智谷互联网人工智能产业园等园区发展情况进行专题调研，形成调研报告供区委参考。走访了解唯品会等科技创新企业发展需求，倾听企业心声和意见建议。听取和审议国有资产管理情况综合报告，聚焦保值增值，加强对国有资产管理工作的监督。依法审查和批准预算、决算，听取和审议计划、预算执行、预算调整、审计等有关工作报告。首次采用专题询问的方式对 2020 年审计查出突出问题的整改落实情况进行监督。

促进民生福祉改善。以市人大 002 号议案决议落实情况的收官验收为抓手，持续监督推进教育、文化、卫生、体育、民政五大领域任务的落实。跟踪监督发展学前教育第三期行动落实情况，调研校园安全、优质教育均衡发展、公办及普惠性民办幼儿园改革等工作。调研基层公共卫生事业发展情况，监督推动解决骨伤科医院场地问题。敢啃“硬骨头”，先后多次召开协调会，推动地铁凤凰新村站 4 号出入口建设取得实质性进展。对归国留学人员和港澳台青年创新创业政策落实情况、民族政策法规贯彻落实情况、宗教场所规划和建设情况、非物质文化遗产研学传承等进行调研。持续推动解决原白云渔业联社及其分社改革遗留问题。

推动城市建设管理。围绕“一区一谷一圈”发展空间布局，听取和审议 2020 年度城乡规划实施情况报告；跟进琶洲试验区的市政道路开发、公共配套设施建设等工作落地情况；调研我区城管体制改革、城市更新和城中村改造等工作推进情况；听取和审议海珠新活力文商旅融合圈工作情况报告并开展专题询问，到洪

德巷、双清楼、潘氏家庙等文物保护单位开展文商旅融合情况调研，调研推动广州塔、海珠湿地、海珠同创汇创建全域旅游示范区，与区“五侨”单位联合调研华侨历史文化资源保护利用情况。全程监督社区居委会换届选举工作，调研全区联社“两委”换届工作情况。推动稳妥做好外国人管理服务工作。

助力生态环境保护。听取和审议 2020 年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，监督推动全区生态环境质量不断改善。围绕中央生态环境保护督察交办海珠区案件整改和餐饮场所污染问题整治情况开展调研督导，形成专项调研报告。抓好市人大 001 号议案决议的贯彻落实，听取和审议水环境治理和保护工作情况报告并开展满意度测评。持续跟进督促区政府相关职能部门就群众反映强烈的治水工程施工扰民等问题落实全面整改。专题调研并听取海珠湿地品质提升工作情况报告，对落实情况进行跟踪督办。围绕“三防”应急处置工作情况，到新洲外江堤围、内涝隐患点、区应急指挥中心进行调研。开展垃圾分类专项检查情况“回头看”行动。

三、维护宪法法律权威，法治建设扎实推进

扎实开展法律监督。根据党中央的决策部署和上级党委、人大的统一安排，认真贯彻落实宪法和监察法的要求，首次听取和审议区监委的专项工作报告。听取和审议区政府贯彻实施《中华人民共和国禁毒法》《广东省禁毒条例》工作报告、区法院建设现代化诉讼服务体系工作报告、区检察院服务优化营商环境工作报告。扎实开展对《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》实施情况的执法检查，组织 15 个区属部门自查，开展

明察暗访和线上线下问卷调查，提出 5 个方面建议。依法高效做好规范性文件备案审查工作，向市人大报备规范性文件 2 件，接收区政府报备规范性文件 6 件，对涉疫情规范性文件进行快速备案审查。

扎实推进法治建设。主动争取并对接落实省、市人大常委会分别在琶洲人工智能与数字经济试验区设立基层立法联系点，为培育壮大新业态新模式提供立法保障。市的立法联络站已挂牌成立，省的立法联系单位正在筹建。协助市人大常委会开展地方性法规征集意见工作 10 件、收集反馈立法意见 45 条。调研“七五”普法工作及《民法典》实施情况，为制定“八五”普法工作规划提出意见建议。调研推进大数据在智慧公安建设中的应用。发挥人大代表作用，助力法院、检察院政法队伍教育整顿工作。

四、坚持代表主体地位，代表作用充分发挥

认真组织代表活动。精心组织区十七届人大代表初任培训。周密安排新一届市代表、区代表的集中视察活动，帮助两级代表深入了解我区区情实际。组织代表深入跟进十件民生实事和交通微循环重点监督项目，围绕健康广东建设开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，组织“双联系”活动月、代表业余间接待选民和“学习党史知使命，为民履职办实事”活动。全年共组织各级代表进联络站 809 人次，收集处理群众意见建议 318 条，推动解决问题 247 件。

落实代表建议办理。坚持“及时交办、分类跟进、视察督办、跟踪督办、重点督办”的代表建议督办机制，认真梳理本年度两次人代会期间区代表提出属于区职能的 62 件建议，会同区政府

召开交办会议跟进办理，重点跟踪《关于大力推动解决双创企业融资难，将琶洲建设成为世界一流人工智能和数字经济示范区的建议》《关于全面实施城市更新行动全力深化城市更新微改造民生工程的建议》等代表建议的督办落实。

推进履职平台建设。继续加大代表联络站建设力度，打通代表联系群众的“最后一公里”，规范联络站活动内容和意见处理流程，强化跟踪督办，让群众在家门口实现“说话有地方、诉求有回应、有事能解决”。创新运用现代化信息技术支持代表“为市民、亮身份、见行动”，建成运行“珠事通”海珠人大网络平台，打造全天候“掌上联络站”，为代表联系群众创造更便利的履职条件。

五、切实提升履职能力，自身建设持续深化

党的建设持续加强。落实新时代党的建设总要求，履行全面从严治党责任，提高党建工作质量。提高政治站位，彰显政治属性，增强政治能力。加强对机关党建工作的领导，督促机关党总支和各支部严格执行“三会一课”等组织生活制度，发挥党组织功能，激发党组织活力。机关第一支部获评区 2020 年度先进基层党组织。深入推进党风廉政建设，加强换届纪律和风气监督，压实意识形态工作责任制。严格执行中央八项规定精神，持续整治形式主义、官僚主义，巩固拓展作风建设成效。

履职基础有力夯实。认真开展“巩固基础、强化履职”两年行动计划，坚持打基础和树品牌同步抓，扎实推动常委会机关和人大街道工委履职能力有效提升、形成合力。制定专门委员会工作规则，推动专委会工作规范化制度化。重新制定常委会关于专项工作报告满意度测评的工作办法，进一步发挥满意度测评的刚性

监督作用。大力弘扬务实、高效、担当、作为的工作作风，营造良好工作氛围、提升整体工作效能。加强机关干部队伍建设，以人大换届为契机，组织干部专题学习有关法律和业务知识，优化干部队伍结构，抓队伍、练内功、强素质，打造忠诚干净担当的高素质专业化人大干部队伍。

理论宣传提质扩面。围绕党史学习教育、党的十九届六中全会精神、中央人大工作会议精神等重大学习主题，结合海珠人大工作创新提质的实践，深入开展理论研究，有关文章获评市人大制度研究会优秀理论文章，获《人民代表报》理论版大篇幅刊载。加强对人大系统权威媒体用稿特点的研究，精心撰写高质量新闻信息稿，讲述和传播好海珠人大故事，实现了在全国性人大系统媒体《人民代表报》刊登海珠人大信息的新突破，全年共有 5 篇信息得到刊载。

主要存在问题是项目绩效运行监控力度有待进一步加强。下一步改进措施主要是进一步加大项目绩效运行监控力度，提高资金的使用效能。

项目支出绩效自评综述：本年度重点对“人大换届选举工作经费”“人大会议费”“工作委员会经费”支出绩效进行自评。三个一般公共预算项目全年预算数为 188.70 万元，执行数为 108.23 万元。其中，因工作需要，“人大换届选举工作经费”“工作委员会经费”项目预算作相应指标回收，并二次分解调剂至街道用于保障换届选举和街道联组人大代表开展集中视察调研等工作，从而导致该项目年度预算比年初预算数减少。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是圆满完成了区人大换届选举

工作，依法成立区选举委员会，有序推进代表名额分配、选区划分、选民登记、提名确定代表候选人、投票选举各环节工作，广大选民积极参与投票选举，依法选出区人大代表 360 名，代表结构得到进一步优化，充分体现了先进性、广泛性和代表性。二是顺利召开区第十六届人民代表大会第七次会议和区第十七届人民代表大会第一次会议，保障完成会议确定各项目标任务，区第十七届人民代表大会第一次会议选举产生了新一届区人民政府、区监察委员会、区人民法院的领导人员，为加强基层政治建设、保证人民当家作主提供了坚实组织保障。三是围绕全区中心工作，坚持监督与支持并重，依法行使监督职权，统筹推进疫情防控和社会经济发展，充分保障代表依法履职，积极推进人大监督工作开展，创新建立“五个一”全链条闭环式重点监督模式，实行“一事一专班、一季一通报、半年一视察、一年一审议、年终一测评”，切实为促进全区经济社会协调发展作出积极贡献。

主要存在问题：受疫情防控影响，年度工作计划调整，年度预算出现少许偏差，预算编制科学化、精细化水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作计划安排，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行进度等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

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。