

2022 年度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、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：广州市海珠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：广州市海珠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：广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

广州市海珠区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关和工作机构，在大会闭会期间，依法行使本级地方国家权力，是本行政区的地方国家权力机关。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，区人大常委会行使以下职权：

1.在本区范围内，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。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

4.讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6.监督区人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作情况。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8.依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

9.决定授予地方的荣誉称号。

10.行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

2022 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 2022 年度部门决算表

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	3,249.07	一、一般公共服务支出	31	2,098.21
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	31.53	八、社会保障和就业支出	38	997.25
	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	162. 76
	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	3,280.60	本年支出合计	57	3,258.22
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	99.33	年末结转和结余	59	121.71
总计	30	3,379.93	总计	60	3,379.93

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	3,280.60	3,249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53
201	一般公共服务支出	2,120.59	2,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53
20101	人大事务	2,120.59	2,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53
2010101	行政运行	1,594.64	1,594.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	413.82	382.29	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53
208	社会保障和就业支出	997.25	997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.25	997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	757.40	757.40	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	3,280.60	3,249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.90	159.90	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	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.76	162.76	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	3,258.22	2,964.50	293.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,098.21	1,804.49	293.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,098.21	1,804.49	293.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,594.64	1,414.78	179.86	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	71.81	0.00	71.81	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	391.44	382.29	9.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.25	997.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.25	997.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	757.40	757.40	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	3,258.22	2,964.50	293.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.76	162.76	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	3,249.07	一、一般公共服务支出	33	2,089.06	2,089.06	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	997.25	997.25	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

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	162.76	162.76	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	3,249.07	本年支出合计	59	3,249.07	3,249.07	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	3,249.07	总计	64	3,249.07	3,249.07	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	3,249.07	2,964.50	284.56
201	一般公共服务支出	2,089.06	1,804.49	284.56
20101	人大事务	2,089.06	1,804.49	284.56
2010101	行政运行	1,594.64	1,414.78	179.86
2010103	机关服务	7.41	7.41	0.00
2010104	人大会议	32.90	0.00	32.90
2010108	代表工作	71.81	0.00	71.81
2010199	其他人大事务支出	382.29	382.29	0.00
208	社会保障和就业支出	997.25	997.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.25	997.25	0.00
2080501	行政单位离退休	757.40	757.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.90	159.90	0.00

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	3,249.07	2,964.50	284.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.95	79.95	0.00
221	住房保障支出	162.76	162.76	0.00
22102	住房改革支出	162.76	162.76	0.00
2210201	住房公积金	162.76	162.76	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	2,042.66	302	商品和服务支出	157.98
30101	基本工资	302.14	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	848.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	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	159.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.95	30207	邮电费	20.62
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	5.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	180.96	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	464.52	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	763.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	84.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	679.77	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	0.00	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	30.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			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
			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	2,806.52		公用经费合计	157.98

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

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	0.00

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：广州市海珠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

广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 3,379.93 万元，其中本年收入 3,280.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,249.07 万元，比上年决算数增加 61.64 万元，增长 1.9%。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 31.53 万元，比上年决算数增加 20.32 万元，增长 181.3%。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、学习资料费等。

（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 2022 年度总支出 3,379.93 万元，其中本年支出 3,258.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,964.5 万元，比上年决算数增加 144.14 万元，增长 5.1%。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增加。

2. 项目支出 293.71 万元，比上年决算数减少 83.42 万元，下降 22.1%，主要变动情况：严格执行“过紧日子要求”精神和厉行节约，严格控制各类项目支出。

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

广州市海珠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 3,249.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,249.07 万元，比上年决算数增加 61.64 万元，增长 1.9%；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，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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 3,249.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,249.07 万元，比年初预算数增加 556.05 万元，增长 20.7%；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增加；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，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

广州市海珠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 7.97 万元，完成全年预算 7.97 万元的 100%，比上年决算数减少 36.98 万元，下降 82.3%。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 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.97 万元，完成预算 7.97 万元的 100%，比上年决算数减少 36.84 万元，下降 82.2%；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 35.96 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 7.97 万元，完成预算 7.97 万元的 100%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 9.94%；公务接待费支出决算为 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 0.14 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，加强预算管理，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年度增加了公务用车购置费用，用于更换 2 辆已经达到报废年限老旧公务用车，而本年度没有更新购置公务用车计划，以及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求等，从严控制因公出国（境）经费与公务接待费支出。

（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 7.97 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 7.97 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 7.97 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于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 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等费用，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 0 次，接待人数共 0 人。受新冠疫情影响，各地区人大到我区调研考察减少，以及我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

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 157.98 万元，比上年决算数减少 19.72 万元，下降 11.1%。主要增减变动情况是：2021 年度为海珠区人大换届选举工作年份，换届选举经费列入本部门预算。而本年度非换届选举年份，因此运行经费支出减少。

（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 75.02 万元，其中：政府采购货物支出 15.61 万元、政府采购工程支出 15.86 万元、政府采购服务支出 43.56 万元。授予中小企业合同金额 75.02 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 75.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 293.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3249.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及业务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 3280.6 万元，执行数 3258.22 万元，完成预算的 99.3%。从评价情况来看，我办较好完成了 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。本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，区人大常委会全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话重要指示精神，明确方向、把握重点、依法履职、担当作为，各方面工作取得新成效。监督交通微循环建设的工作案例被省人大常委会评为第四届广东省县乡人大工作创新案例，成为四届以来海珠入选的第二个案例。全年依法审议“一府一委两院”

专项工作报告、计划和执行等工作报告共 21 项，作出决议、决定 15 项，任免国家机关工作人员 53 人次，另行选举区人大代表 2 名、补选区人大代表 10 名。

一是深入学习贯彻党的二十大精神，在加强党对人大工作的全面领导中讲大局、勇担当。坚决贯彻区委工作安排，发挥人大职能作用，助力疫情防控工作。全区 400 多名各级人大代表奋战在各个岗位，各尽所能、敬业奉献；坚持自我整改和推动整改两手抓，深化推进大规模迁移砍伐城市树木问题整改工作，制定 28 个方面 43 条具体整改任务并全部完成；激发积极履职活力，助力经济发展大局。常委会领导对口联系服务 38 家重点企业，发挥企业人大代表的优势，支持和促进企业整合资源、深度合作、联动发展。

二是走好走稳走实新时代赶考之路，在推动人大监督工作高质量发展中担使命、善作为。区十七届人大二次会议于 2022 年 1 月 19-21 日召开，大会顺利完成各项既定目标任务，为开好局、起好步奠定坚实基础。全年组织开展专题调研监督、委托工委会调研 46 余次，开展执法检查 2 项，以高质量监督助力海珠经济社会高质量发展。

三是切实扛起法治建设的职责使命，在推动建设高水平法治海珠中施良法、促善治。协助琶洲试验区立法联络站制定并完善联络站工作制度和立法联络员工作制度，聚焦琶洲试验区的立法需求，广泛收集企业的意见建议。市人大常委会领导到琶洲开展调研，对琶洲试验区立法联络站建设给予肯定。推荐区统一战线创新发展服务中心成功申报新一批市人大常委会基层立法联络

站，推动人大工作与党委统战工作融合发展，为全市立法工作提供更多海珠“好声音”。2022 年，协助省、市人大常委会对相关法规进行征集意见 15 件、收集反馈立法意见 57 条。为我区奋力打造广州高质量发展新高地和实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠作出人大新贡献。

四是大力弘扬密切联系群众的优良作风，在扎实推进代表工作中强基础、增实效。制定加强代表联络站建设方案，编制《人大代表联络站制度指引》，推动“六有”标准建设全覆盖。深入开展“双联系”活动月活动、“更好发挥人大代表作用”主题活动，助力提升城市治理能力和水平。全年组织各级人大代表 397 人进联络站活动，接待群众 1052 人次，收集处理意见建议 586 条，推动解决问题 447 件。举办人大代表履职能力培训班，邀请市人大常委会的专家作“代表议案和建议、批评、意见的撰写”专题讲座，邀请连任代表交流履职经验，提升新一届代表撰写建议的能力。深化的代表建议办理机制，对区十七届人大二次会议期间的 67 件建议以及闭会期间的 17 件建议，分类由各工委对口跟踪督办，并对有关建议落实情况进行“回头看”，推动代表建议解决率、满意率实现“双提升”。

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 to 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。