

2023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：广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室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活动。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

本部门2023年共设置监察司法工委、财经工委、教育科学文化卫生工委、城乡建设环境与资源保护工委、社会建设和华侨外事民族宗教工委、选举联络人事任免工委、农业水利工委7个工作委员会和1个综合办事机构（广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室），办公室下设秘书科、综合科、人事科、代表联络科和信访科5个职能科，单位性质属行政单位。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分：广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室2023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	3,410.44	一、一般公共服务支出	31	2,227.37
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	42.60	八、社会保障和就业支出	38	1,005.90
	9		九、卫生健康支出	39	9.75
	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	179.16
	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	3,453.04	本年支出合计	57	3,422.19
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	132.16	年末结转和结余	59	163.01
总计	30	3,585.20	总计	60	3,585.20

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。

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	3,453.04	3,410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60
201	一般公共服务支出	2,258.22	2,215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60
20101	人大事务	2,258.22	2,215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60
2010101	行政运行	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.60
208	社会保障和就业支出	1,005.90	1,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.90	1,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	734.30	734.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	20.88	20.88	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	167.15	167.15	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	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.16	179.16	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。

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	3,422.19	3,079.00	343.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,227.37	1,884.19	343.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,227.37	1,884.19	343.19	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,081.20	1,884.19	197.01	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	94.59	0.00	94.59	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,005.90	1,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.90	1,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	734.30	734.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	20.88	20.88	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	167.15	167.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	3,410.44	一、一般公共服务支出	33	2,215.62	2,215.62	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	1,005.90	1,005.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.75	9.75	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	179.16	179.16	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	3,410.44	本年支出合计	59	3,410.44	3,410.44	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	3,410.44	总计	64	3,410.44	3,410.44	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。

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	3,410.44	3,079.00	331.44
201	一般公共服务支出	2,215.62	1,884.19	331.44
20101	人大事务	2,215.62	1,884.19	331.44
2010101	行政运行	2,081.20	1,884.19	197.01
2010104	人大会议	39.83	0.00	39.83
2010108	代表工作	94.59	0.00	94.59
208	社会保障和就业支出	1,005.90	1,005.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.90	1,005.90	0.00
2080501	行政单位离退休	734.30	734.30	0.00
2080503	离退休人员管理机构	20.88	20.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.15	167.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.57	83.57	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00
21007	计划生育事务	9.61	9.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.61	9.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.00
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	179.16	179.16	0.00
22102	住房改革支出	179.16	179.16	0.00
2210201	住房公积金	179.16	179.16	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。

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	2,129.61	302	商品和服务支出	163.74
30101	基本工资	277.43	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	847.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	398.03	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	167.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.57	30207	邮电费	20.77
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	7.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	179.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	169.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	785.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	701.28	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	74.38	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	36.00
30309	奖励金	9.61	30229	福利费	37.77

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	8.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67
			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	2,915.26		公用经费合计	163.74

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。

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。

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。

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
10.54	0.00	8.25	0.00	8.25	2.29	10.54	0.00	8.25	0.00	8.25	2.29

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 委员会办公室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

广州市海珠区人民代表大会常务委员会委员会办公室2023年度总收入3,585.2万元，其中本年收入3,453.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,410.44万元，比上年决算数增加161.37万元，增长5%。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42.6万元，比上年决算数增加11.07万元，增长35.1%。主要变动情况：对往年收入（上级下拨的市人大代表活动经费）进行补记账等。

（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委员会办公室2023年度总支出3,585.2万元，其中本年支出3,422.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,079万元，比上年决算数增加114.5万元，增长3.9%。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. 项目支出343.19万元，比上年决算数增加49.47万元，增长16.8%。主要变动情况：对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，视察调研、代表履职等活动比上年增多，支出增加。

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、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

广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款收入合计3,410.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,410.44万元，比上年决算数增加161.37万元，增长5%；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，增长0%；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0%。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计3,410.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,410.44万元，比年初预算数增加79.32万元，增长2.4%；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，增长0%；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0%。

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

广州市海珠区人民代表大会常务委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.54万元，完成全年预算10.54万元的100%，比上年决算数增加2.57万元，增长32.3%。因疫情结束，相关公务来往工作逐步恢复正常，“三公”支出较上年有所增加，但与疫情前2019年决算数（25.66万元）相比，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.25万元，完成预算8.25万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长3.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.25万元，完成预算8.25万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长3.5%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算2.29万元的100%，比上年决算数增加2.29万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：有部分公务车使用年限久，已达报废期限，日常维护保养成本增加，公务用车运行维护费有所上升；对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，公务接待活动增加，公务接待费较去年有所上升。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.25万元，占78.2%；公务接待费支出2.29万元，占21.8%。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8.25万元，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8.25万元，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视察（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2.29万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的支出，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7次，接待人数共129人。主要包括接待国内相关单位交流工作及接受有关部门检查指导工作的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出163.74万元，比上年决算数增加5.76万元，增长3.6%。主要增减变动情况是：因政策性因素调整及人员变动因素导致标准变动增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额67.93万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.4万元。授予中小企业合同金额67.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于区人大机关开展集体调研视察（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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，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3个，二级项目3个，共涉及资金343.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营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3410.44

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，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。 今年开展了部门整体支出及业务工作经费项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数3410.44万元，执行数3410.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办较好地完成了2023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。发现的问题主要是：编制部门预算时，绩效目标、指标设定的精细化程度仍有待提高，个别项目支出进度不均衡，绩效运行监控工作还需进一步加强。针对上述存在问题，结合部门整体支出绩效管理工作实际，下一步改进措施主要是：继续严格执行财务制度，加强绩效编制精细化管理，进一步对绩效指标量化细化，加强绩效运行全过程监控以及预算支出进度的跟踪管理和把控。

2023来，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，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实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，贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，在区委的坚强领导下，紧紧围绕海珠改革发展稳定大局，认真履行宪法法律赋予的各项职责，坚持稳中求进推动人大工作高质量发展。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23项，作出决议、决定20项，任免国家机关工作人员63人次。

一是坚持党对人大工作的全面领导，在锻造绝对忠诚的政治

品格中再建新功。以7个重点课题为抓手高质量开展调查研究，以十件民生实事为基础高标准推动一批促发展、惠民生的项目；全力服务经济高质量发展大局，助力营造一流的营商环境；全力服务康鹭片区综合改造提升大局，为打好康鹭片区网格化攻坚“硬仗”贡献人大力量；全力服务平安海珠建设大局，发动人大代表围绕电动自行车安全专项整治等难点问题深入调研、提出建议。全年组织开展专题调研监督、委托工委调研29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。

二是坚持以实施“百千万工程”为牵引，在监督推动中心城区精管善治中击鼓催行。把监督推进城中村综合改造提升“一工程三行动”作为落实“百千万工程”的重要抓手，制定城中村综合改造提升专项监督工作方案，助推各项攻坚工作取得显著成效；开展中大纺织商圈产业转型升级和梯度有序转移专题调研，为推动中大纺织商圈产业高质量发展提供新思路、新举措；连续三年监督推动《广州市绿化条例》在海珠贯彻实施，组织开展“人大代表助力湿地保护”和智慧湿地建设专题调研，聚力打造世界“湿地绿核”品牌。

三是坚持立足增进人民福祉的履职宗旨，在监督推动惠民生强保障中亮出实招。持续跟踪督办地铁八号线凤凰新村站4号出入口征拆建设，工业大道西侧近10万居民期盼多年的愿望成功落地；聚焦落实就业优先政策，助力我区稳就业工作继续走在全市前列；聚焦教育事业发展，调研中小学生体质健康、“一校一品”特色体育和学前教育公益普惠等工作；聚焦社区养老服务、优抚对象抚恤补助发放、全民健身设施补短板工程等工作情况，推动构建更高水平的公共服务体系；聚焦破解交通拥堵难题，组

织代表到环岛路、交通路口调研，推动提升交通拥堵点治理能力；聚焦新法宣传贯彻实施情况，就《中华人民共和国家庭教育促进法》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等法律法规实施情况开展专题调研。

四是坚持尊崇法治厉行法治，在助推法治海珠建设走深走实中奋楫扬帆。上下联动对我区实施《广东省文明行为促进条例》情况开展执法检查；构建以区人大常委会这一个基层立法联系点作为关键枢纽，以区政府实施部门、各人大街道工委作为两条支线，以琶洲人工智能与数字经济试验区、区统一战线创新发展服务中心、广东警官学院法学研究所三个基层立法联络站作为特色站点的“一点、两线、三站”基层立法征求意见工作模式，协助省、市人大常委会开展相关法规征集意见22件、收集反馈立法意见76条。

五是坚持尊重代表主体地位，在打造群众身边的全过程人民民主中凝聚合力。优化设置18个中心联络站和32个片区联络站；扎实推进群众扫码、代表“随手拍”等工作；制定《广州市海珠区人大代表联络站绩效评价办法》，全力打造代表履职主阵地，滨江街道人大代表第一联络站获评首批“广州市十大优秀人大代表联络站”称号；聚焦中心工作开展“双联系”活动月活动，一年来，共组织省、市、区人大代表进联络站开展活动1598人次，收集意见建议1176条，推动解决问题1024件，其中，区人大代表提出的114件涉及经济建设、城市建设管理、社会民生事业、司法建设等领域的建议得到有效办理，转化成深化改革、推动发展、保障民生的实际举措。

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。