

# 2019 年广州市增城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 广州市增城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、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市增城区人民代表大会常务委员会 办公室 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

## 第三部分广州市增城区人民代表大会常务委员会办 公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市增城区人民代表大会常务委员会办 公室 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室概况

## （一）部门主要职责

广州市增城区人民代表大会的主要职责是：

- 1、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委会决议的遵守和执行；
- 2、领导、主持区人民代表大会代表的选举；
- 3、召集区人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定本区内的政治、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、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；
- 8、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；
- 9、在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和市人大常委会备案；

10、根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各组成局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

12、决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市增城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	3947.16	一、一般公共服务支出	27	2856.82
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	20.10	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	954.10
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城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	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	145.64
	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
<b>本年收入合计</b>	23	3967.26	<b>本年支出合计</b>	49	3956.56

## 收入支出决算总表

部门： 广州市增城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
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	14.49	年末结转和结余	51	25.19
<b>总计</b>	26	3981.74	<b>总计</b>	52	3981.74

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。

## 收入决算表

部门：广州市增城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	3967.26	3947.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
201	一般公共服务支出	2867.52	2847.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
20101	人大事务	2867.52	2847.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
2010101	行政运行	2032.25	2032.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	575.42	555.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
2010199	其他人大事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.10	954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	954.10	954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城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	3967.26	3947.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	534.53	534.53	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	118.74	118.74	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	300.83	300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.64	145.64	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。

## 支出决算表

部门：广州市增城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	3956.56	3041.21	915.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2856.82	1941.47	915.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2856.82	1941.47	915.35	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2032.25	1941.47	90.77	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	82.67	0.00	82.67	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	564.73	0.00	564.73	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.10	954.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	954.10	954.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	534.53	534.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城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	3956.56	3041.21	915.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.83	300.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.64	145.64	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3947.16	一、一般公共服务支出	28	2847.42	2847.42	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	954.10	954.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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
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	145.64	145.64	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
<b>本年收入合计</b>	23	3947.16	<b>本年支出合计</b>	50	3947.16	3947.16	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3947.16	<b>总计</b>	54	3947.16	3947.16	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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	3947.16	3041.21	905.95
201	一般公共服务支出	2847.42	1941.47	905.95
20101	人大事务	2847.42	1941.47	905.95
2010101	行政运行	2032.25	1941.47	90.77
2010102	一般行政管理事务	157.00	0.00	157.00
2010103	机关服务	19.90	0.00	19.90
2010104	人大会议	82.67	0.00	82.67
2010108	代表工作	555.32	0.00	555.32
2010199	其他人大事务支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	954.10	954.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	954.10	954.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	534.53	534.53	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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	3947.16	3041.21	905.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.74	118.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.83	300.83	0.00
221	住房保障支出	145.64	145.64	0.00
22102	住房改革支出	145.64	145.64	0.00
2210201	住房公积金	145.64	145.64	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城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	2340.00	302	商品和服务支出	150.35
30101	基本工资	234.09	30201	办公费	12.53
30102	津贴补贴	1117.46	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	341.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	300.83	30207	邮电费	13.55
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	1.33	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	145.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	80.60	30214	租赁费	0.92

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城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	550.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	114.42	30216	培训费	0.68
30302	退休费	406.14	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	3.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.20
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	13.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.80
30399	其他对个人和家庭的补助	28.49	30239	其他交通费用	49.38
			30240	税金及附加费用	1.29
			30299	其他商品和服务支出	23.07
			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表

部门：广州市增城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表

部门：广州市增城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	2890.86		公用经费合计	150.35

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城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
55.80	41.00	13.80	0.00	13.80	1.00	54.71	40.63	13.80	0.00	13.80	0.28

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

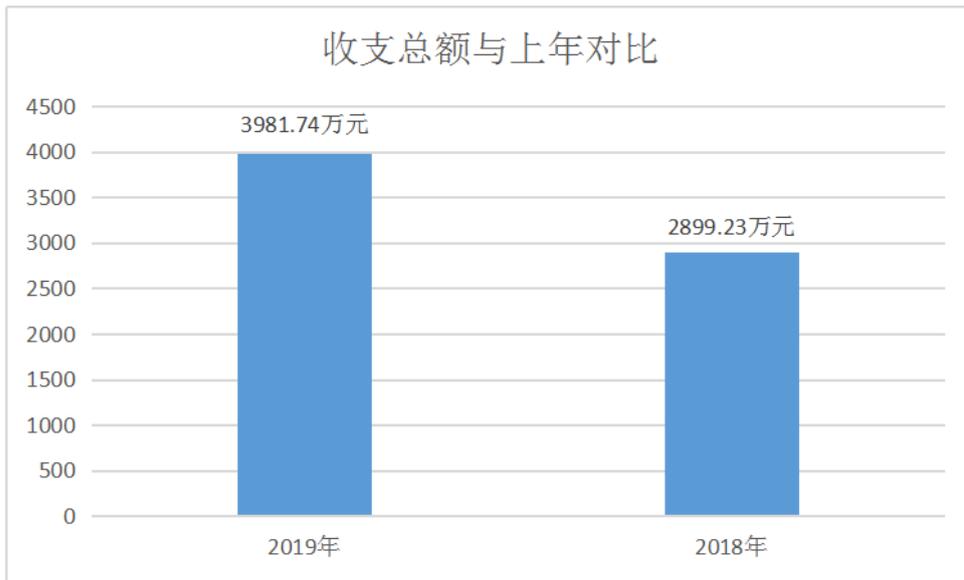
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.64	1.64	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.64	1.64	0.00
利息收入	1.47	1.47	0.00
其他利息收入	1.47	1.47	0.00
非经营性国有资产收入	0.18	0.18	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.18	0.18	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：无

### 第三部分 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 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

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2019年度收、支总计3981.74万元。与2018年相比,收、支总计各增加1082.51万元,增长37.3%。主要是:1、调入人员增加,根据增编[2019]3、4、59、60号文规定工委人员调入相应编制增加,人员经费及公用经费等一般公共预算拨款数和相应的基本支出数相应增加;2、专项项目增加。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2019年度总收入3981.74万元,其中本年收入3967.26万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3947.16万元,比上年决算数增加1146.25万元,增长40.9%,主要变动情况:调入人员增

加，根据增编[2019]3、4、59、60号文规定工委人员调入相应编制增加，人员经费及公用经费等一般公共预算拨款数相应增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 20.1 万元，比上年决算数减少 62.9 万元，下降 75.8%，主要变动情况：区财政下拨全区性协调经费结余款的减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度总支出 3981.74 万元，其中本年支出 3956.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3041.21 万元，比上年决算数增加 1024.47 万元，增长 50.8%，主要变动情况：调入人员增加，根据增编[2019]3、4、59、60号文规定工委人员调入相应编制增加，人员经费及公用经费等基本支出相应增加。

2. 项目支出 915.35 万元，比上年决算数增加 47.34 万元，增长 5.5%，主要变动情况：比上年增加了专项项目。

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、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

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 3947.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3947.16 万元，比上年决算数增加 1146.25 万元，增长 40.9%；主要变动情况：调入人员增加（根据增编[2019]3、4、59、60 号文规定工委人员调入相应编制增加，人员经费及公用经费等一般公共预算拨款数相应增加）及专项项目增加；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--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 3947.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3947.16 万元，比年初预算数增加 1332.55 万元，增长 51.0%；主要变动情况：调入人员增加（根据增编[2019]3、4、59、60 号文规定工委人员调入相应编制增加，人员经费及公用经费等基本支出相应增加）、工资等正常调整及专项项目的增加；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

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）2032.25万元，占51.5%，主要用于单位人员的基本支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）157万元，占4.0%，主要用于全区性协调经费项目支出；一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）19.9万元，占0.5%，主要用于机关信息网络维护；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）82.67万元，占2.1%，主要用于人大会议的支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）555.32万元，占14.1%，主要用于单位开展的各类调研视察、学习培训的支出及下拨区各镇街代表工作、代表联络站建设、补选人大代表经费等；一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.28万元，占0.0%，主要用于工作交流等人大事务的支出。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）534.53万元，占13.5%，主要用于我单位离休、退休人员支出；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）118.74万元，占3.0%，主要用于我单位职工本年度基本养老保险缴费；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）300.83万元，占7.6%，主要用于我单位职工本年度单位职业年金缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

145.64 万元，占 3.7%，主要用于我单位在职人员本年度单位住房公积金。

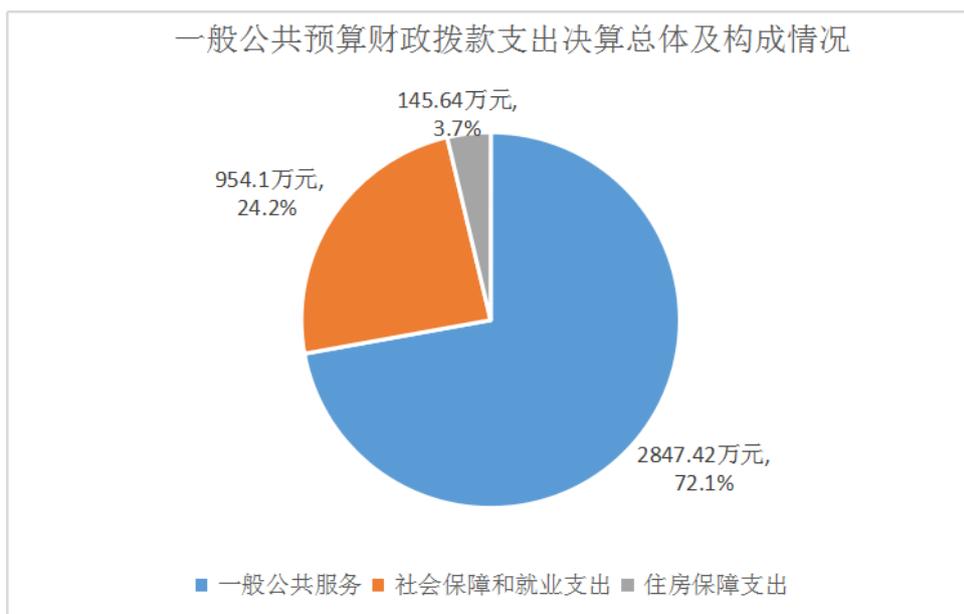
### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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 3947.16 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1146.26 万元，增长 40.9%。主要原因：一是调入人员增加，根据增编[2019]3、4、59、60 号文规定工委人员调入相应编制增加，人员经费及公用经费等一般公共预算拨款数和相应的基本支出数相应增加；二是专项项目增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2847.42 万元，占 72.1%；社会保障和就业支出（类）954.1 万元，占 24.2%；住房保障支出（类）145.64 万元，占 3.7%。



## 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 2614.61 万元，支出决算 3947.16 万元，完成年初预算的 151.0%。其中：

1) 一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 2032.25 万元，完成年初预算的 165.4%。预决算产生差异的主要原因是调入人员增加，根据增编[2019]3、4、59、60 号文规定工委人员调入相应编制增加，人员经费相应增加。

(2) 一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出 157 万元，完成年初预算的 951.5%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整增加的全区性协调经费专项。

(3) 一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)支出 19.9 万元，完成年初预算的 99.5%。预决算产生差异的主

要原因是厉行节约缩减后勤开支。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出 82.67 万元，完成年初预算的 114.8%。预决算产生差异的主要原因是多召开了一次区人大会议。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)支出 555.32 万元，完成年初预算的 83.6%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约缩减调研视察等开支。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)支出 0.28 万元，完成年初预算的 5.6%。预决算产生差异的主要原因是落实中央八项规定减少公务交流接待等开支。

(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)支出 534.53 万元，完成年初预算的 128.4%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员工资的政策性正常调整。

(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(项)支出 118.74 万元，完成年初预算的 133.0%。预决算产生差异的主要原因是政策性的正常调整及清算以前年度社保。

(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(项)支出 300.83 万元，超完成年初预算。预决算产生差异的主要原因是年初预算无此科目。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 145.64 万元,完成年初预算的 141.5%。预决算产生差异的主要原因是政策性的正常调整。

#### (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 3041.21 万元,比年初预算数增加 1344.09 万元,完成年初预算的 179.2%。主要原因:调入人员增加,根据增编[2019]3、4、59、60 号文规定工委人员调入相应编制增加,人员经费、公用经费等相应增加。

其中,人员经费 2890.86 万元,主要包括工资福利支出 2340 万元、对个人和家庭的补助 550.85 万元,公用经费 150.35 万元,包括商品和服务支出 150.35 万元、其他资本性支出 0 万元。

#### (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 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算的--%(基

数为0，不可比）。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况。

本部门2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2020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

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.71万元，完成预算55.8万元的98.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为40.63万元，完成预算41万元的99.1%；公务用车购置及运行费支出决算为13.8万元，完成预算13.8万元的100.0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算1万元的28.0%。

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

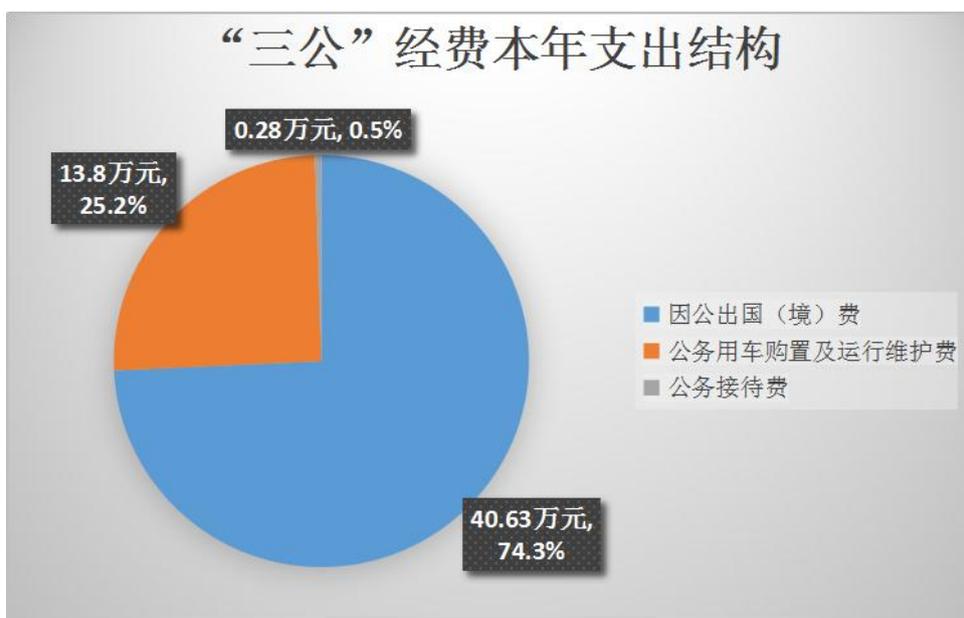
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费40.63万元，占74.3%；公务用车购置及运行费支出13.8万元，占25.2%；公务接待费支出0.28万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出40.63万元。全年使用财政拨款安排办机关1个单位出国团组2个、累计22人次。开支内容包括：

(1) 境外公务考察调研 22.47 万元，主要用于考察调研完善文化设施体系促进城市文化综合实力的做法和经验；(2) 境外公务调研 18.16 万元，主要用于考察盘活农村闲置资产促进乡村振兴的做法和经验。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.8 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.8 万元，2019 年办机关 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于文件交换、市内因公出行、代表视察调研等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.28 万元。主要用于日常公务交流接待。2019 年，办机关 1 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 5 次，接待人数共 20 人，主要包括接待其他地区人大来我区考察、调研和学习。



### (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。广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度会议费决算90.87万元，与年初预算相比，增加18.87万元，完成预算72万元的126.2%。主要原因比年初预算多召开了一次人大会议，年中预算进行了预算调整。

全年开支较大的会议分别是：

增城区二届人大五次会议历时3天，参会人数616人，共支出82.32万元，占会议费90.6%，其中伙食费18.74万元，表决系统租用服务费5万元，住宿费19.43万元，会议用文具5.08万，计票系统技术服务费6万元，证件制作费1.63万元，交通费1.14万元，会场布置设备租用3.51万元，LED屏租用费2.70万元，印刷费3.47万元，文件资料宣传筹备等费15.62万元。

增城区二届人大六次会议历时半天，参会人数307人，共支出6.9万元，占会议费7.6%，其中表决系统租用服务费3万元，会场布置费1.97万元，证件制作费1.03万元，LED屏租用费0.9万元。

#### 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150.35万元，比年初预算数增加0.11万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：调入人员

增加，根据增编[2019]3、4、59、60号文规定工委人员调入相应编制增加，公用经费等机关运行经费相应增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额14.7万元，其中：政府采购货物支出14.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6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3辆，其他用车主要是代表调研视察活动用车；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1.64万元，纳入预算管理已缴国库1.64万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括无；专项收入0万元，占0.0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，包括无；罚没收入0万元，占0.0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入1.64万元，占100.0%，包括其他利息收入1.47和行政单位国有

资产处置收入 0.18 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

## 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，现将有关情况汇报如下：

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，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”保证广州市增城区人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表义务，发挥代表作用，担负起宪法法律赋予的各项职责。通过对绩效目标的有效管理，推动了本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理效果明显。

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 915.35 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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推动作用，对提升部门预算绩效管理效果显著。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开

展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）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 12 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 915.35 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 905.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，人代会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会会议经费项目自评得分为 98.75 分。项目全年预算数为 82.67 万元，执行数为 82.67 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是根据《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》第十一条规定：“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。”；二是保障代表大会按法定程序顺利召开；三是顺利召开区二届人大五次会议及区二届人大六次会议。发现的主要问题及原因：预算精准度需进一步提高。下一步改进措施：加强预算与实际结合提高预算准确性。

### （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

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

##### （1）代表工作经费项目绩效评价报告

###### ①项目概况

项目基本情况。代表工作经费项目是增城区人大的常规项目，是确保代表履行职务的经费保障。主要工作：认真学习宪法和法律法规、党和国家方针政策、上级人大的决议、决定以及人大工作的理论知识，努力提高自身素质；模范地遵守宪法和法律法规，在自己参加的生产、工作和社会活动中，协助宪法和法律法规及人大决议、决定的贯彻实施；按时出席人民代表大会会议，认真审议列入大会议程的各项议案、报告并发表意见，提出议案和建议、批评和意见等，努力行使好大会期间的各项职权；积极参加闭会期间人大组织的学习培训、视察、专题调研、执法检查、评议“一府两院”工作、代表向选民述职等各项活动；积极参加代表小组的各项活动；保持同选民的密切联系，通过走访、座谈、接待等多种形式，认真听取和反映选民的意見和要求，努力为人民服务；在自己参加的生产、工作和社会生活中，发挥模范带头作用，协助政府推进工作。

项目资金情况。本项目工作预算经区财政局评审，全年总预算金额 240 万元，纳入年度财政预算资金。本项目 2019 年度实

际支出 237.01 万元，预算完成率 98.75%，主要用于开展专题调研及代表培训所需其他交通费用、会议费、培训费等支出。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。提高代表依法履职能力，组织代表赴高校参加代表履职能力提升培训，组织区人大代表进行各项调研、视察以及进社区活动。通过对“一府一委两院”工作的监督，全面完成年初人代会确定的各项工作任务。

项目绩效目标完成情况。通过依法对“一府一委两院”开展监督，并重点对区政府确定的工作任务进行调研、视察，推动“一府一委两院”全面完成人代会确定的各项工作任务，推动国家相关法律、法规得到贯彻执行。

一是，产出指标，年初指标值是人大代表进社区至少 327 人次、接待选民至少 1635 人次、组织代表参加培训 2 期，指标值完成情况为：人大代表 536 人次进社区、接待选民民众 2000 人次、组织部分代表及人大负责同志赴高校培训 2 期；

二是，质量指标，年初指标值是进社区有形成意见建议、视察调研有形成报告、代表培训参加上课率 100.0%，指标值完成情况为：进社区有形成意见建议、视察调研有形成报告、代表培训参加上课率 100.0%；

三是，效益指标，年初指标值是有效提升区人大代表履职能力，指标值完成情况为：有效提升区人大代表履职能力。

## ③存在问题。项目资金预算需结合实际，合理安排提高预算

的精准性。

④相关建议。加强项目资金预算编制管理，进一步提高预算的准确性。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

2019年我办无重点项目。

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 3956.56 万元，其中一般公共预算支出 3947.16 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 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。列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：)

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3956.56	部门整体预算完成率：	99.4%
	其中：一般公共预算支出	3947.16		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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。”规定，保证广州市增城区人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表义务，发挥代表作用，担负起宪法法律赋予的各项职责。		良好	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
人代会会议经费	顺利召开区二届人大五次会议和区二届人大六次会议	顺利召开区二届人大五次会议和顺利召开区二届人大六次会议	82.67
代表工作经费	为区人大代表履职提供经费保障，安排人大代表进行视察，调研、依法向被视察单位提出建议、批评和意见。有计划地组织代表强加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。	组织市、区人大代表共计 938 人次参加视察、调研、执法检查等闭会活动；组织各级人大代表 536 人次进社区，接待群众 2000 余人次，收集处理群众意见建议 500 多条。组织区人大代表 65 人次开展执法检查，115 人次开展 17 次专题调研；组织常委会组成人员 54 人次开展 2 次集中视察活动，全年共邀请区人大代表 36 人次列席常委会会议。协调推动大会期间 73 件代表建议以及 8 件闭会建议的办理落实。组织区人大代表参加 2 期高校培训班，于 2019 年 6 月组织区人大代表和人大干部 50 人次参加厦门大学履职能力提升专题培训；2019 年 12 月组织区人大代表和人大干部 50 人次参加复旦大学履职能力提升专题培训。	237.01

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。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，认真贯彻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，大力推进区、镇街人大工作和建设，依法履职，扎实工作，为打造宜居宜业宜游优质生活圈作出了新的贡献。一年来，常委会共审议议题 74 个，依法作出决议、决定 26 项，任免地方国家机关工作人员 94 人次，顺利完成了区二届人大五次

会议确定的各项任务，被评为“广州市第二批市级人大工作示范点”，得到市人大常委会主要领导高度肯定。

（一）、坚持党对人大工作的领导，确保正确的政治方向  
旗帜鲜明讲政治。常委会深入贯彻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，自觉把党的领导贯穿人大工作始终，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习贯彻党的十九届四中全会精神，切实增强坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

服务全区中心大局。围绕区委一届六次全会确定的目标任务，制定常委会全年工作计划，着力督办重大基础设施建设、招商引资和乡村振兴工作，推动建设粤港澳大湾区宜居宜业宜游优质生活圈。及时增开了区二届人大六次会议，表决通过有关事项，依时完成区机构改革任务。按照区委安排，常委会领导认真履行河长责任，积极参与东江北干流污染整治和联动监督，专项检查增江河饮用水源水质安全，督查违法建设整治和垃圾分类处理情况，助力打赢污染防治攻坚战。

发挥党组核心作用。坚持把方向、管大局、保落实，每个季度向区委报告人大工作，全年向区委请示报告 20 多次。每月召开党组会议，第一议题传达学习贯彻习近平总书记重要讲话精神及党中央决策部署。深入贯彻落实中央和上级系列文件精神，扎实开展基层人大工作规范化建设和示范点创建活动。及时召开专

题会议传达学习省人大常委会主要领导到增城调研讲话精神，研究制定了贯彻落实工作方案，并迅速组织实施。

（二）、着力督办区人大会议的决议决定，坚决贯彻人民意志

持续监督 001 号议案决议落实情况。在 2018 年督办道路交通综合治理的基础上，重点对城区道路升级改造情况进行常态化监督调研。组织部分代表约见有关部门负责同志进行询问，专项检查中心城区停车项目推进情况。常委会会议听取审议议案决议落实情况报告以及督办工作报告，及时印送审议意见，推动政府进一步优化道路规划设计，加快全区智慧停车项目建设，努力缓解交通拥堵和停车难问题。

一对一督办民生十件实事。及时审议民生十件实事实施方案和督办方案，成立 10 个督办小组，对项目进行“一对一”监督，通过现场调研、座谈走访等方式，向牵头单位反馈问题、提出建议，督促牵头单位扎实推进项目建设。常委会会议专门听取审议民生实事落实情况报告，逐项进行了满意度测评。通过办理民生实事，推动我区成功创建“四好农村路”全国示范县，建成启用了全市面积最大、进驻事项最多的区级政务服务中心。

加强对政府工作报告落实情况的监督。制定年度监督工作计划，各工委对政府相关部门开展调研视察活动，常委会会议听取审议区政府上半年工作情况报告及 10 多个专项工作报告，印送审议意见，要求 3 个月内回复办理情况，有力推动《政府工作报

告》各项工作落地落实。制定对区民政局等6个政府组成部门的评议方案，开展走访调研、听取汇报、召开座谈会、实地视察等，对落实《政府工作报告》目标任务情况进行跟踪调研，提出评议意见，组织全体区人大代表参与了满意度测评，促使政府部门改进工作，确保完成任务。

### （三）、依法履行职责，推动实现高质量发展

强化对财政经济的监督。加强计划、预算审查工作，建立区政府报告国有资产管理情况制度。调研我区减税降费政策落实情况和民营企业运营情况，开展“优化营商环境”专题询问，促进政府及有关部门进一步改善和提升营商环境。全面完成镇级人大预算联网监督系统建设，拓展人大预算审查监督的广度与深度，实现区镇两级预算联网监督走在全省前列。中新镇预算联网监督系统应用案例引起央视关注，并作为全国先进典型进行专题拍摄报道。

促进民生福祉持续改善。持续督办学前教育工作，督促政府充实保教人员编制数，加快落实学前教育布点规划，推动优质教育均衡发展。深入调研医疗卫生事业改革和区人民医院改扩建工程，要求政府强化整体规划建设，推动实施村卫生站“一元钱”看病制度，切实解决群众看病难问题。持续监督东门桥重建，推动项目竣工通车。制定年度重点课题调研方案，开展“加强村居干部队伍建设”调研，协同组织部门出台实施村居干部补贴标准和绩效奖励制度；开展“促进营商环境法治化”调研，推动政府

部门创新企业设立登记模式，开办企业注册时间最短缩至 2 小时，走在全省前列。

助推法治增城建设。深入学习宣传宪法，修订增城区实施宪法宣誓制度有关规定。开展《农村土地承包法》《城市房地产管理法》等 5 部法律法规实施情况执法检查，听取审议区政府依法行政工作情况报告，督促执法单位和执法人员积极普法、公正执法。围绕法院“基本解决执行难”情况、检察院实施“刑事案件认罪认罚从宽”情况开展专题调研，听取审议“两院”上半年工作报告，促进公正司法。做好备案审查工作，向市人大常委会报备规范性文件 3 件，对“一府两院”6 件规范性文件进行备案审查。加强和改进人大机关信访工作，全年依法处理群众来信来访 28 件次。

依法行使决定权和任免权。健全重大事项议题确定和讨论决定机制，在全市率先实施民生实事项目人大代表票决制，由全体代表投票表决出民生十件实事。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，严格执行任前法律知识考试、任职表态、投票表决、颁发任命书、宪法宣誓等程序，确保实现党委人事意图。加强任后监督，听取审议常委会任命的 20 名“一府两院”领导人员履职报告并进行满意度测评，推动任命人员依法高效履职。

#### （四）、加强和改进代表工作，更好发挥代表作用

进一步完善代表履职平台。出台实施加强代表联络机构规范化建设的意见，督促各镇街建成中心联络站 13 个，代表联络站

52 个，村居联络点 176 个，加快构建“中心联络站-选区联络站-村居联络点”三级平台体系。落实“双联系”工作要求，常委会组成人员定期进站联系代表，组织代表每月进站接待群众，广泛收集意见建议，做到“民呼我应，有应必果”。深入开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，全年共组织代表 500 多人次进站进点，接待群众 2000 多人次，推动解决一大批群众烦心事操心事揪心事。

增强代表建议办理实效。建立完善代表重点建议督办和考核机制，确定 18 件重点建议，实行领导牵头督办、工委对口督办、代表参与督办，推动“关于加快推进通讯信号覆盖的建议”等一批重点建议取得积极成效。通过“增城人大”网站及微信公众号公开建议办理情况，81 件代表建议已在规定时限内办理完毕。

切实提升代表履职能力。与知名高校合作举办 2 期专题培训班，组织代表 100 多人次到厦门大学和复旦大学参加封闭式培训。围绕学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、粤港澳大湾区建设等内容，邀请专家举办专题讲座，开阔代表的视野，提升履职能力。

组织 10 名市代表报告履职情况并进行满意度测评，提高代表履职积极性和主动性。

丰富代表活动形式。聚焦高质量发展、乡村振兴、污染防治等重点工作，组织五级代表视察广州东部交通枢纽建设、穗深城轨运行、创鲜田园综合体建设和东江北干流大墩断面污染防治工作，为我区发展建言献策，推动解决重大项目建设运行中的实际

问题。组织开展生活垃圾分类处理工作专题调研，推动第六资源热力电厂规范运行，彻底解决“垃圾围城”问题。与区政协共同举办政情通报会和知情问政活动，全年共邀请 36 名基层人大代表列席常委会会议，不断拓宽代表知情知政渠道。

#### （五）、不断加强自身建设，提高依法履职能力

对标对表抓好主题教育。常委会党组及机关扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”总体要求，结合本职工作，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，推动解决一批实际问题，达到了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。

强化能力作风建设。党组专题学习会议扩大至机关副科级以上干部参加，进一步提高机关工作人员学习能力、业务能力和理论水平。坚持新时代好干部标准，做好机关干部选拔任用工作。督促机关党总支配合区委巡察组工作，切实抓好自查自纠和整改工作。认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息整治“四风”，着力解决形式主义突出问题。

形成人大工作合力。建立常委会领导挂点联系镇街人大制度，积极参与镇街人大重要会议活动，加强对镇街人大的工作指导。全年召开 3 次区镇街人大工作会议，统筹推进镇街人大规范化建设。安排镇人大主席列席常委会会议，参加常委会组织的执法检查、视察和调研活动，全面提升镇街人大干部履职能力。

当然，常委会的工作还存在一些薄弱环节。比如监督工作的有效性仍需进一步增强，“两个联系”的广度和深度仍需进一步拓展，代表意见建议办理实效还需要进一步提升。下一步我们将认真研究，不断改进。

## 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。