

天河区人民代表大会常务委员会办公室

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区人大常委会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况
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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人民代表大会常务委员会概况

一、天河区人民代表大会常务委员会职能简述

广州市天河区人民代表大会常务委员会简称为区人大常委会，对区人民代表大会负责并报告工作。其职权有：

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；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在天河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

2016 年，天河区人大常委会设行政单位 1 个，其中内设 1 个处级综合办事机构（天河区人大常委会办公室），7 个工作委员会（包括：法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会），1 个依法治区办公室。天河区人大常委会办公室负责区人大机关 9 个工作机构的财务核算工作。

纳入天河区人大常委会 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区人民代表大会 常务委员会办公室	行政单位

三、部门人员构成

天河区人大常委会机关在职在编实有人数 40 人，其中：行政编制 35 人，工勤编制 5 人。离退休人员 58 人（其中离休 6 人、退休 52 人），比上年增加 5 人。

另外，政府雇员、聘用人员等编外人员 11 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

收入支出决算总表

编制单位：广州市天河区人民代表大会常务委员会

2017年11月

表一
金额单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	26,843,905.00	一、一般公共服务支出	37	15,986,607.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	226,000.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	6,572,991.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	13,000.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	7,834.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	4,436,567.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	27,069,905.00	本年支出合计	60	27,016,999.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	142,145.53	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	632.74	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	141,512.79	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	195,051.01
	31		基本支出结转	67	10,798.36
	32		项目支出结转和结余	68	184,252.65
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	27,212,050.53	合计	72	27,212,050.53

收入决算表

编制单位：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2017年11月 金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计							
201			一般公共服务支出	27,069,905.00	26,843,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00
20101			人大事务	16,039,512.65	15,813,512.65	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00
2010101			行政运行	16,039,512.65	15,813,512.65	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00
2010101			行政运行	9,467,491.67	9,467,491.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	1,077,962.21	1,077,962.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	1,199,784.32	1,199,784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	1,828,245.38	1,828,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	217,970.00	217,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	742,259.07	516,259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00
2010199			其他人大事务支出	1,505,800.00	1,505,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,572,991.35	6,572,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6,572,991.35	6,572,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6,572,991.35	6,572,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	7,834.00	7,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	7,834.00	7,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	7,834.00	7,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,436,567.00	4,436,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,436,567.00	4,436,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,247,836.00	1,247,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3,188,731.00	3,188,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

表三

编制单位：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

2017年11月

金额单位：元

科目编码		科目名称		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
类	款 项	栏	次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	合计	27,016,999.52	20,466,884.40	6,550,115.12	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务		15,986,607.17	9,457,326.05	6,529,281.12	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行		15,986,607.17	9,457,326.05	6,529,281.12	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务		9,457,326.05	9,457,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议		1,077,962.21	0.00	1,077,962.21	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督		1,199,784.32	0.00	1,199,784.32	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升		1,828,245.38	0.00	1,828,245.38	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作		217,970.00	0.00	217,970.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出		678,355.07	0.00	678,355.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,526,964.14	0.00	1,526,964.14	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		6,572,991.35	6,572,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		6,572,991.35	6,572,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出		7,834.00	0.00	7,834.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管		7,834.00	0.00	7,834.00	0.00	0.00	0.00
2150605		安全监管监察专项		7,834.00	0.00	7,834.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		4,436,567.00	4,436,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		4,436,567.00	4,436,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		1,247,836.00	1,247,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		3,188,731.00	3,188,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

表四
金额单位：元

编制单位：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

2017年11月

收 入			支 出				
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	小计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,843,905.00	二、一般公共服务支出	31	15,824,202.86	15,824,202.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,572,991.35	6,572,991.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	13,000.00	13,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	7,834.00	7,834.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,436,567.00	4,436,567.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	26,843,905.00	本年支出合计	54	26,854,595.21	26,854,595.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	21,488.57	年末财政拨款结转和结余	55	10,798.36	10,798.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	21,488.57	基本支出结转	56	10,798.36	10,798.36	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	26,865,393.57	总 计	60	26,865,393.57	26,865,393.57	0.00

— p% —

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

金额单位：元

编制单位：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

2017年11月

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
201		一般公共服务支出	26,854,595.21	20,466,884.40	6,387,710.81
20101		人大事务	15,824,202.86	9,457,326.05	6,366,876.81
2010101		行政运行	15,824,202.86	9,457,326.05	6,366,876.81
2010102		一般行政管理事务	9,457,326.05	9,457,326.05	0.00
2010104		人大会议	1,077,962.21	0.00	1,077,962.21
2010106		人大监督	1,199,784.32	0.00	1,199,784.32
2010107		人大代表履职能力提升	1,828,245.38	0.00	1,828,245.38
2010108		代表工作	217,970.00	0.00	217,970.00
2010199		其他人大事务支出	516,259.07	0.00	516,259.07
208		社会保障和就业支出	1,526,655.83	0.00	1,526,655.83
20805		行政事业单位离退休	6,572,991.35	6,572,991.35	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6,572,991.35	6,572,991.35	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	13,000.00	0.00	13,000.00
21007		计划生育事务	13,000.00	0.00	13,000.00
2100799		其他计划生育事务支出	13,000.00	0.00	13,000.00
215		资源勘探信息等支出	7,834.00	0.00	7,834.00
21506		安全生产监管	7,834.00	0.00	7,834.00
2150605		安全监管监察专项	7,834.00	0.00	7,834.00
221		住房保障支出	4,436,567.00	4,436,567.00	0.00
22102		住房改革支出	4,436,567.00	4,436,567.00	0.00
2210201		住房公积金	1,247,836.00	1,247,836.00	0.00
2210203		购房补贴	3,188,731.00	3,188,731.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室 2017年11月 表六 金额单位: 元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	6,076,381.52	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	1,573,044.46	30201	办公费	156,235.37	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	4,120,800.00	30202	印刷费	7,198.30	31002	办公设备购置
30103	奖金	4,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	93,193.29	30204	手续费	2,101.53	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	12,164.78	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	11,220.76	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	272,378.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	13,237,601.39	30211	差旅费	180.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	974,203.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	5,598,788.25	30213	维修(护)费	88,931.19	31013	公务用车购置
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1,000.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	40,109.07	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	24,248.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	317,023.05	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	905,112.11	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	700.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	1,247,836.00	30227	委托业务费	73,834.30	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	146,000.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	3,188,731.00	30229	福利费	12,070.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	88,252.97	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	431,260.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,005,907.88	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	46,722.00		
	人员经费合计	19,313,982.91		公用经费合计			1,152,901.49

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室										2017年11月				2016年度决算数										金额单位：元			
2016年度预算数										2016年度决算数																	
“三公”经费										“三公”经费																	
会议费				公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费支出				公务用车购置及运行维护费				公务接待费支出									
合计		因公出国（境）费支出		小计		公务用车购置支出		公务用车运行维护费支出		小计		公务用车购置支出		公务用车运行维护费支出		小计		公务用车购置支出		公务用车运行维护费支出							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
256,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	160,000.00	0.00	119,328.97	0.00	88,252.97	0.00	88,252.97	31,076.00	1,171,450.20														

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

[illegible]

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市天河区人民代表大会常务委员会办公室

2017年11月

金额单位：元

项 目			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
收入分类科目编码	科目名称	栏 次			
类	款	项 目	1	2	3
一、政府性基金收入			402.34	402.34	0.00
		合 计	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			402.34	402.34	0.00
103070599		其他利息收入	362.34	362.34	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入	40.00	40.00	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

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市天河区人民代表

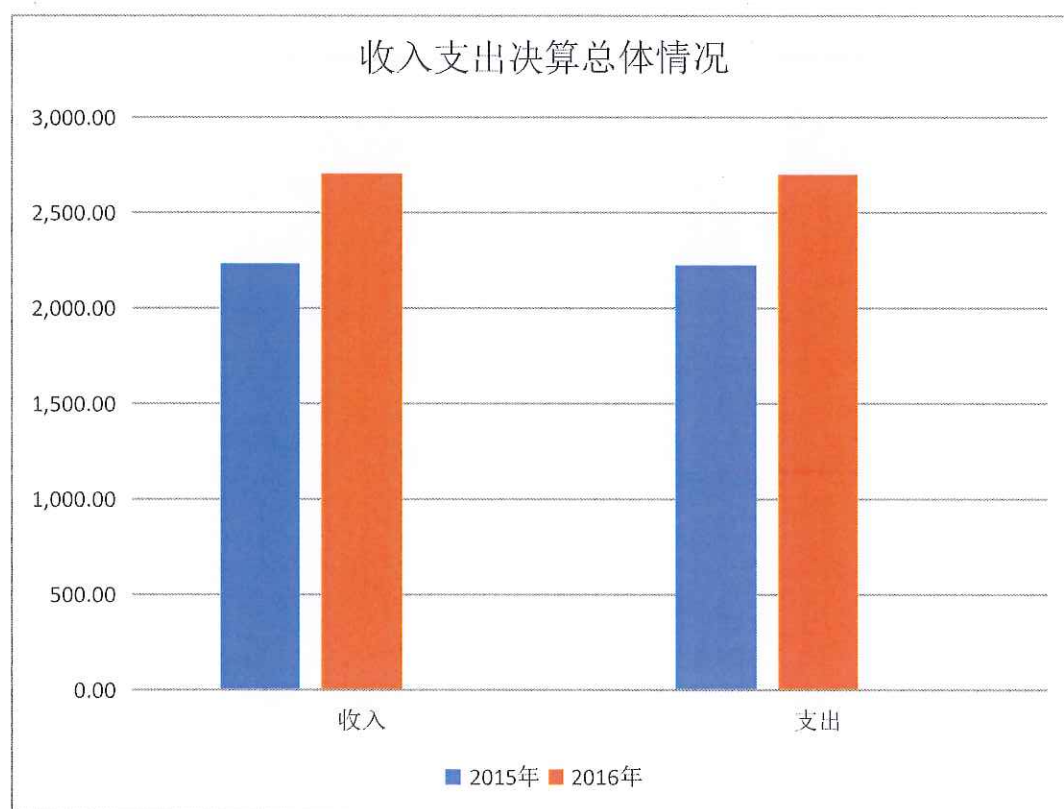
金额单位：元

项 目	采购金额
合 计	484, 213. 00
货物	484, 213. 00
工程	0. 00
服务	0. 00

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 2706.99 万元，支出总计 2701.70 万元。与 2015 年相比，收入增加 473.59 万元，增长 21.2%，支出增加 476.08 万元，增长 21.39%。主要是增加了区人大代表的换届选举经费，增开 1 次区人代会的费用（当年分别召开了区八届人大六次会议和区九届人大一次会议两次代表大会，比平时年度增加一次）。



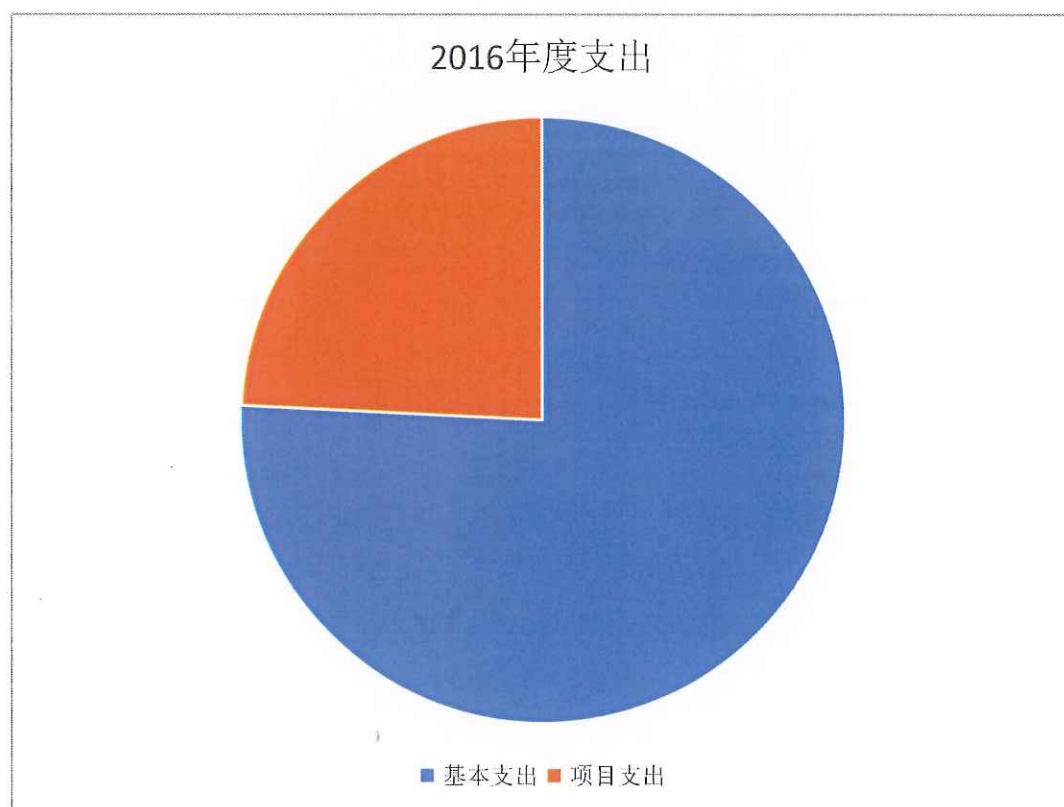
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2706.99万元，其中：财政拨款收入2684.39万元，占本年收入合计的99.17%；其他收入22.6万元，占0.83%。



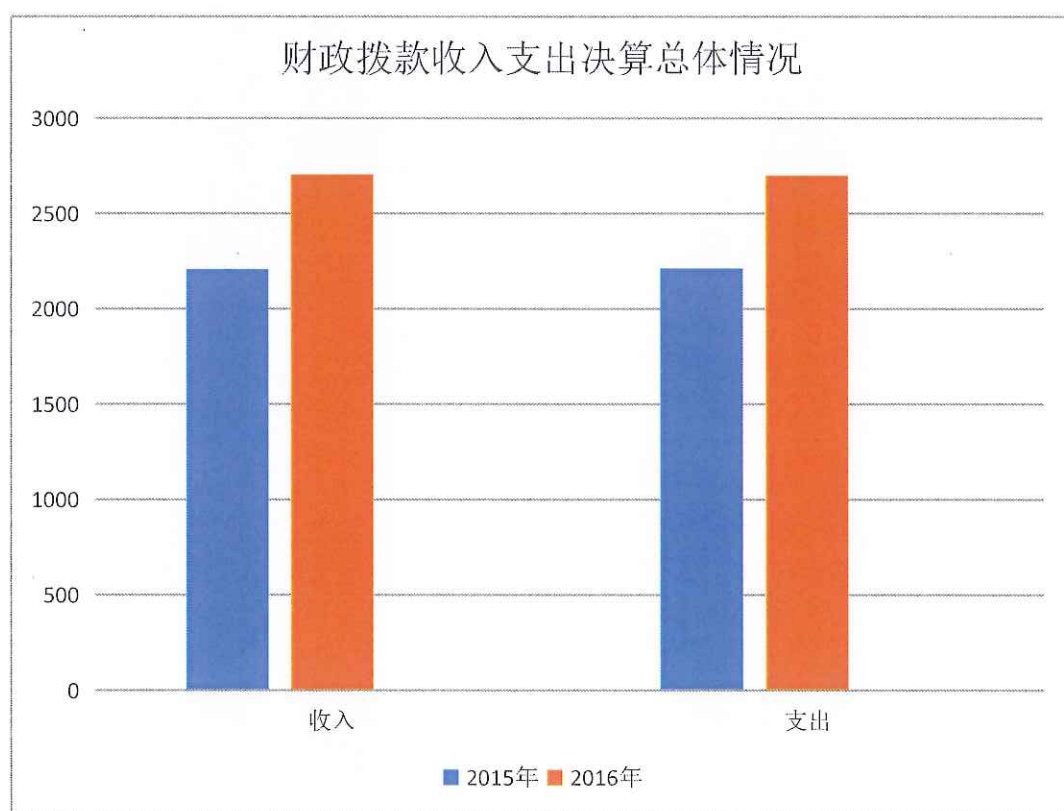
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2701.70万元。基本支出2046.69万元，占本年支出合计的75.76%。项目支出655.01万元，占本年支出合计的24.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收支总决算 2706.99 万元和 2701.70 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 473.59 万元和 476.08 万元，增长 21.20%和 21.39%。主要原因：开展区九届人大代表的选举工作，多召开 1 次人代会及人员经费的政策性调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

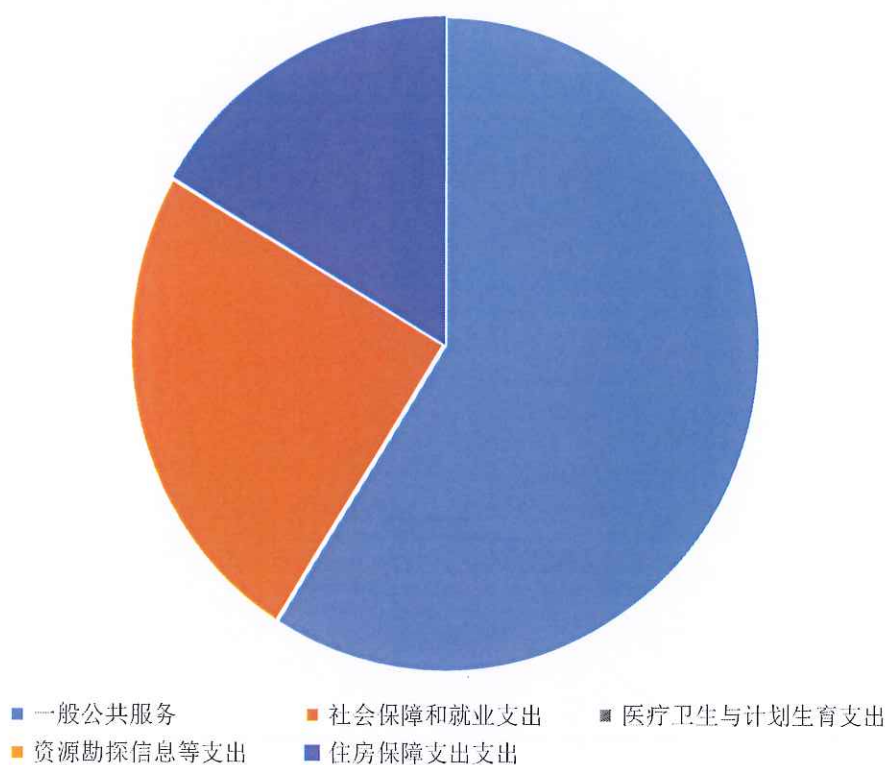
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2685.46万元，占本年支出合计的99.40%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.35万元，增长21.29%。主要原因：开展区九届人大代表的选举工作，召开区九届人大一次会议及人员经费的政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务1582.42万元，占58.93%；社会保障和就业支出657.30万元，占24.48%，医疗卫生与计划生育支出1.3万元，占有0.04%，资源勘探信息等支出0.78万元，占0.03%，住房保障支出443.66万元，占16.52%。

2016年度一般公共预算财政拨款支出情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出预算为2864.49万元，支出决算2701.70万元，完成预算的93.71%，决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，按照节约合理的原则提高资金使用效率，减少了部分支出。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）945.73万元，完成年初预算的98.78%，主要用于日常公用经费，在编人员工资福利、雇员工资福利等。预决算产生差异的主要原因是因机关人员调动和到龄退休等原因发生了变

化。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）107.80万元，完成预算的56.88万元，主要用于主要用于常委会信息平台的维护、会议室维护、常委会机关所属的部分专项工作、购买办公用品等。预决算产生差异的原因主要是按照相关规定进一步规范支出管理，压缩了各项开支。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）119.98万元，完成预算的99.98%。要用于人民代表大会、常委会会议及常委会组织的各项会议的支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）182.82万元，完成预算的98.18%，主要用于常委会委员、各工委委员及人大各委办开展各类调研监督、常委会专项调研、重大事项立项调研监督工作、各工委外出等。预决算产生差异的原因是根据区代表换届工作的需要，常委会机关进一步合理安排委办及代表调研、视察等活动，压减相关支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）21.80万元，完成预算的99.08%，主要用于市、区代表及常委会委员、工委委员的培训活动。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）51.63万元，完成预算的65.22%，主要用于市、区代表联组活动及代表订阅各类报刊杂志的费用。预决算产生差异的原因：一是市人大代表天河联组的部分费用由市人大划转的专项经费给予了保障；二是按照规定，通过精简陪同人员及车辆等方式减少了代表调研等活动的支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）152.67万元，完成预算的77.81%，主要用于区代表补选、常委会会议室系统更换、全国各地人大来访单位接待等费用。预决算产生差异的原因是建设中的常委会会议系统按规定需进行一定时间的试用并经专家组织验收后方可付款，相关经费当年未能支出。

8. 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）657.30万元，完成预算的99%，主要用于离退休人员工资福利及管理的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）1.3万元，完成预算的100%，用于常委会机关计生工作。

10. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）0.78万元，完成预算的97.93%，主要用于常委会机关安全生产监督方面支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.78万元，完成预算的99.87%，主要用于住房公积金方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）318.87万元，完成预算的99.91%，主要用于住房物业管理补贴、住房补贴的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出2046.69万元，其中人员经费1931.40万元，包括工资福利支出607.64万元，对个人和家庭的补助1323.76万元；公用经费115.29万元，包括商品和服务支出113.01万元，其他资本性支出2.28万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区人大常委会2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.60万元，支出决算11.93万元，完成预算的45.01%，主要原因：因全国基层换届来访人员少，公务接待费支出大幅减少。

支出决算数比2015年减少33.09万元，下降73.50%。主要原因是公车费用及接待费用均大幅减少，其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算8.83万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的74.01%，完成预算的91.98%。预决算差异主要原因是按照规定进一步加大对公车使用的管理力度。

2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少24.16万元，下降73.2%。下降的主要原因是：按照上级统一部署，开展公车改革，单位实际使用公车数量从12辆减少到3辆。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。

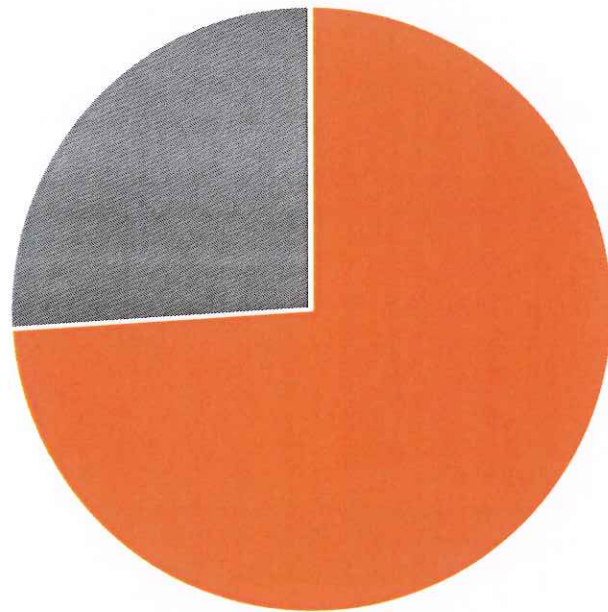
公务用车运行维护费 8.83 万元。区人大常委会使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 3.11 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 26.07%，完成预算的 19.44%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 8.86 万元，下降 74.02%。下降的主要原因是：由于本年度全国大部分地区的基层换届选举工作，外地来访单位及人数相比 2015 年大幅减少，属于特殊情况；同时按照相关规定主动压减了接待标准。

开支内容包括：

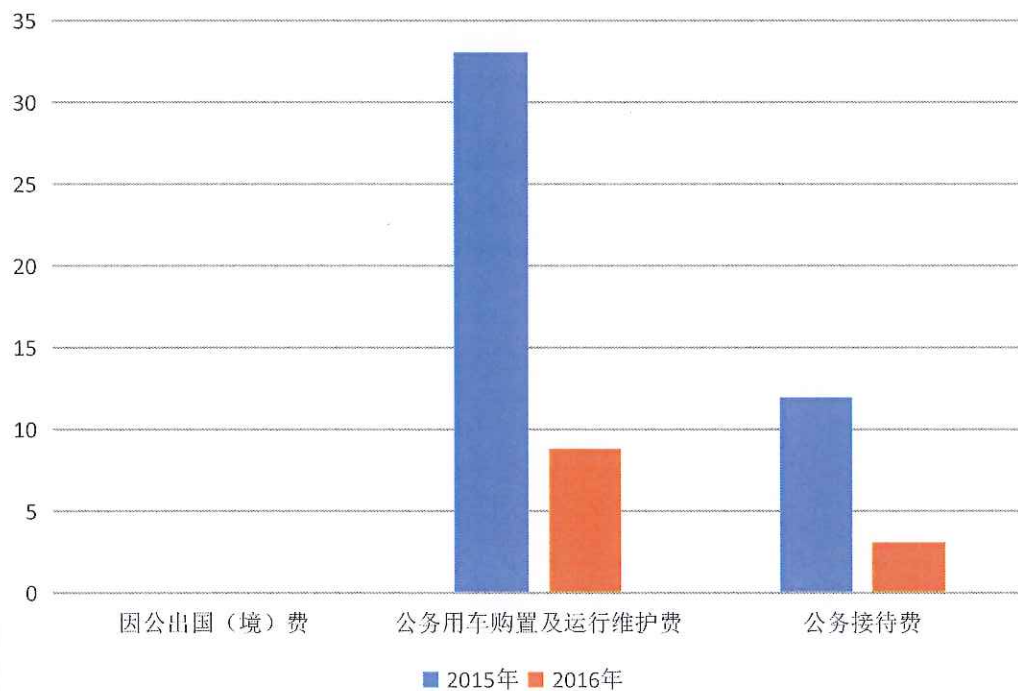
国内公务接待支出 3.11 万元。主要用于本会与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待外地人大来访调研批次 12 个，共 130 人次。

“三公”经费本年支出结构



■ 因公出国（境）费决算 ■ 公务用车购置及运行维护费决算 ■ 公务接待费决算

“三公”经费各项与上年对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区人大常委会 2016 年度会议费决算 117.15 万元。

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。比上年增加 45.54 万元，增长 63.59%。增长的主要原因是：当年上半年召开区八届人大六次会议，下半年召开区九届人大一次会议，相比往年多召开 1 次代表大会，且当年进行换届选举，各项会议和各种物资准备均增加。

全年开支较大的会议分别是：

区八届人大六次会议历时 3 天，参会人数 516 人（含代表、列席人员、工作人员），共支出 56.68 万元，占会议费 48.38%，其中场租及伙食交通补助费等 28.71 万元，表决及报到系统等器材租用费用 7.8 万元，文件资料印刷及其他费用 20.17 万元。

区九届人大一次会议历时 4 天，参会人数 510 人（含代表、列席人员、工作人员），共支出 46.86 万元，占会议费 40%，其中场租及伙食交通补助费等 24.79 万元，表决系统、报到系统及选举计票系统等器材租用费用 13.5 万元，文件资料印刷及其他费用 8.57 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我会无该项收支。

九、非税收入征缴情况说明

本部门 2016 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 万元；包括国有资源（资产）处置收入 0.004 万元，利息收入 0.036 万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 48.42 万元，其中：政府采购货物支出 48.42 万元，授予中小企业合同金额 48.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度天河区人大常委会运行经费支出 115.28 万元，比 2015 年增加 20.94 万元，增长 22.2%，主要原因是各项政策性调整因素及换届选举等。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，天河区人大常委会共有车辆 12 辆（封存待处理公务用车 9 辆，机关现使用车辆 3 辆），其中：机要通信应急用车 2 辆，其他用车 1 辆（经市车改办核定）。单位无价值 50 万元以上通用设备。

（三）2016 年度我会机关无项目接受预算绩效评价。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，在区委的正确领导下，区人大常委会全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，围绕中心、服务大局，依法履职、扎实工作，为推动全区经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。一年来，共召开常委会会议 9 次，审议议题 48 个，听取审议“一府两院”专项工作报告 3 项，开展专题询问 1 次，对 1 部法律实施情况进行检查；作出决议、决定 16 项，任免地方国家机关工作人员 61 人次，选举产生区级人大代表 284 名、市级人大代表 56 名，依法补选了 4 名区九届人大代表。区八届人大六次会议后交办代表建议 83 件，均已办结；区九届人大一次会议后交办代表建议 43 件，正在抓紧办理当中。

一、始终坚持围绕中心服务大局，认真履行监督职责

常委会紧紧围绕全区经济社会发展大局和事关人民群众切身利益的重大问题，依法有效开展监督工作。

加强财政经济工作监督。听取审议政府上半年工作情况报告、计划和预算执行情况报告、审计工作报告，对审计查出问题整改情况进行跟踪监督，要求主动把握和引领经济发展新常态，构建创新型经济格局，以供给侧结构性改革为主线，着力提高经济发展质量效益。认真监督新预算法实施，整合常委会各工作机构力量，充分发挥代表作用，深化参与式预算审查监督工作，组织部分代表前往区财政局调研 2016

年预算执行及 2017 预算编制情况。组织全体区人大代表、部分财经咨询专家对区环保局等 6 个单位预算执行及编制情况开展预先审查，并在代表大会期间与本级预算同步审议。按照上级人大的工作要求，探索与区财政部门建立预算支出联网监督系统，实时动态掌握财政资金支出进度，促进提升财政预算执行透明度，增强人大预算监督的针对性和实效性。

加强城市建设管理工作监督。跟踪了解“三规合一”专项工作报告审议意见落实和“多规融合”支持平台应用情况，调研城市规划和更新改造工作，助力提升城市规划建设水平，加快城市有序更新改造进程。聚焦建设干净整洁平安有序城区环境，对城市管理综合执法改革推进情况、市容环境卫生工作开展调研监督，推动将“一支队伍管执法”等特色工作与网格化基层社会治理模式相结合，以标准化制度化促进城市管理的精细化品质化。协助市人大开展城市供水条例和广州市城市供水用水条例实施情况执法检查，建议扎实推进城乡供水一体化建设，大力提升供水服务质量，保证供水安全。

加强保障改善民生工作监督。听取关于解决我区东部地区入学难问题的报告并协助市人大开展专题视察，助推落实住宅小区公建配套教育设施，促进优质教育均衡发展，保障群众平等受教育权利。听取审议关于职业教育发展情况专项工作报告，督促优化职业教育发展环境，完善产教融合、协同育人机制，增强学生就业创业能力。跟踪区第一公办老人院、居家养老服务示范中心和区儿童公园建设情况，推进康

乐设施建设。持续跟踪调研减轻村改制公司后续社会职能负担议案办理情况，督促落实关于公共事务建设维护的五个专项工作方案，促进基本公共服务均等化。听取农村集体经济组织股份制改革工作情况报告，建议稳步推进股份制改革。围绕推动创新驱动发展，调研低效闲置的村集体物业和旧厂房的创意改造工作，促进增强集体经济发展动力和后劲。

加强文化和生态保护工作监督。重视推进解决辖内宗教场所建设，跟踪督促龙洞石门禅院规划建设和周边违建巡查整治，督促推进基督教天河堂消防、规划验收等后续工作。加强历史文化保护监督，听取审议关于我区历史文化保护情况的报告，要求深入挖掘、科学研究、积极传承历史文化遗产，完善政府保护为主导、全社会共同参与的历史文化遗产保护机制。结合听取审议水污染防治工作情况报告开展专题询问，助推完善城市污水管网建设，加强城中村水环境综合治理，建立水污染防治长效机制，形成水环境保护共治共享新格局。持续跟踪监督固废污染防治工作，推进垃圾分类减量、回收利用和无害化处理各环节工作。

加强执法司法工作监督。对妇女权益保障法实施情况开展执法检查，保障妇女各项权益，促进妇女事业发展进步。听取关于贯彻实施律师法情况报告，督促优化律师执业环境，完善律师执业监管和执业权利保障，发挥律师在“法治天河”建设中的作用。听取审议依法行政工作报告，要求进一步提升政务服务水平，推进行政执法规范化建设，全面推进依法行政。依法做好规范性文件备案审查工作，对《关于全面开展浔村改造的通告》等 10 件政府规范性文件进行了

合法性审查。听取“两院”上半年工作情况报告，组织人大代表视察“两院”工作，旁听法院案件庭审，督促“两院”深化司法体制改革，落实司法为民，促进公平正义。积极参与省、市地方立法调研和立法信息收集反馈，协助做好立法的基础性工作。认真做好法律法规草案和立法计划征求意见工作，我区申报的立法规划建议项目《广州市社会救助条例》被列入广州市 2017-2021 年地方性法规制定规划。深入开展依法治区工作，牵头对区属各单位依法治理“五五”规划、年度依法行政及“六五”普法实施情况进行验收，推动依法治理长效机制进一步完善。认真落实涉法涉诉信访事项改革制度，一年来共受理群众来信来访 45 件、36 人次，推动解决了一批涉及群众切身利益的问题，有力保障了人民群众的合法权益。

二、始终坚持严格依法办事，规范行使重大事项讨论决定权和人事任免权

常委会把讨论决定重大事项和人事任免工作摆在重要位置，着力推动这两项工作取得新进展，并圆满完成换届选举任务。

稳步推进讨论决定重大事项工作。坚持抓大事、议要事的原则，认真审议事关全区发展和群众利益的重大事项，推动决策科学化、民主化、规范化。按照预算法和相关规定，作出了批准 2016 年地方政府债务限额及预算调整方案的决定。以监督改革发展和年度计划执行为重点，积极推动重大决策、重点项目和重要工作的落实。

认真做好人事任免工作。坚持党管干部与人大依法任免

相统一的原则，加强与区委组织部门以及提请任免机关的联系，进一步规范人事任免工作。坚持拟任命人员任前法律知识考试、到会与常委会组成人员见面等做法。认真实施新任命国家机关工作人员向宪法宣誓制度，增强新任命人员法治意识、公仆意识和责任意识，提高其接受代表和人民群众监督的自觉性。

依法做好换届选举工作。为保证人大换届选举工作进行，及时报请区委批准同意常委会党组关于认真做好区人大代表换届选举工作的意见，加强对换届选举工作的组织和指导。按照区委的部署和要求，会同有关部门做好人大代表的推荐考察工作。协同有关部门强化对换届选举的全过程监督，确保换届作风清气正，圆满完成区九届人大换届选举任务。

三、始终坚持代表主体地位，服务和保障代表依法履职

常委会深入贯彻实施代表法，不断完善代表工作机制，更好地发挥代表参与管理国家事务的作用。

切实增强议案建议办理实效。及时整理、分类交办、跟踪督办，确保代表议案建议办理取得实效。在已办复的区八届人大六次会议的议案建议中，解决和基本解决的 A 类建议 48 件，占办复总数的 57.8%，正在解决或列入计划解决的 B 类建议 26 件，占办复总数的 31.3%。对因受现行法律、法规和政策，或客观原因制约，暂时无法解决的建议，均要求承办单位认真进行调查研究，向代表做好解释和说明。

有效拓展代表履职渠道。深入开展常委会组成人员联系代表、代表联系群众活动，依托基层代表联络机构，将人大

街道工委工作与街道工作重点、人民群众关切和代表职业专长相结合，扎实有效开展工作。一年来，共组织代表进社区接待群众 1326 人次，收集意见建议 292 条，推动解决了 270 件民生实事。组织市、区两级人大代表联动，在闭会期间开展暗访、集中视察等活动，围绕推进建设“无燃煤市”、天河智慧城扩容提质等问题，积极协助代表在市人代会上酝酿提出议案建议，力促在市的层面推动解决。

着力加强代表履职能力。认真组织新一届代表学习培训，增强代表履职责任感和使命感。与高校合作，组织代表开展轮训，提高代表履职能力。结合邀请代表参与专题询问、调研视察、执法检查等监督活动，组织代表参加专题学习，提升代表依法履职水平。充分利用省市人大常委会代表远程视频学习系统，不断丰富代表学习培训形式。建立完善人大代表智慧履职平台，提升代表履职信息化水平。

四、始终坚持加强自身建设，不断提高履职能力和水平

常委会积极适应人大工作的新情况、新任务，狠抓自身建设，不断提高依法履职、科学履职和民主履职的能力和水平。

深化教育转变作风。深刻领会习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，扎实开展“两学一做”学习教育，及时制定整改措施并抓好落实。坚决贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约，从严从实推进党风廉政建设，努力营造干事创业良好氛围。

加强学习提升能力。坚持完善集体学习、专题讲座制度，努力提高常委会组成人员和机关工作人员整体素质，着力打

造学习型机关。围绕人大工作理论和实践创新，积极开展理论研究，《人民之声》、《强音》等报刊杂志专题介绍了我会工作情况。全国省市人大有关会议介绍了我会代表工作、财经预算审查监督工作等方面经验。

强基固本夯实基础。坚持打基础、谋长远，采取有力措施，不断夯实人大工作基础，在 5 个较大的街道专设了人大街道工委主任。根据工作需要，按照德才兼备原则，认真遴选任命了 98 名区人大常委会各工委委员和 83 名人大街道工委委员，为提升常委会整体履职效能提供了坚强的组织保障。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区九届人大代表选举	依法选举产生天河区第九届人大代表，确保选举风清气正。	依法顺利选举产生区九届人大代表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。