

2020 年广州市白云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 广州市白云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 广州市白云区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区人民代表大会常务委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区人民代表大会是广州市白云区的地方国家权力机关，其主要职责有： 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务委员会决议的遵守和执行。2. 领导本级人民代表大会代表的选举。3. 召集本级人民代表大会会议。4. 决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。5. 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；审查和批准本级财政决算。6. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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的不适当的决议。8. 撤销区人民政府的不适当的决定和命令。9. 闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、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、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。10. 根据区长的提名，决定区人民政府组成部门负责人的任免，报上一级人民政府备案。11. 按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区监察委副主任、委员，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。12. 闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区监察委副主任、委员，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、检察员的职务 13. 闭会期间，补选出席市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。14. 决定授予地方的荣誉称号。

广州市白云区人民代表大会常务委员会是广州市白云区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室主要职责：1、负责区人大会议、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、负责区人大常委会有关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件。4、负责区人大常委会机关党建、纪检、文秘、人事、离退休干部、信访、保卫、接待、财务、工会及机关后勤工作。5、协调常委会各工作委员会的工作关系。

广州市白云区人民代表大会设 4 个专门委员会，分别是监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、社会建设委员会。广州市白云区人民代表大会设 1 个综合办事机构：办公室，下设：科书科、综合科、组织行政科、联络科；设工作委员会 7 个，分别是监察和司法工作委员会、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、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会建设工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

（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 广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云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	3,368.56	一、一般公共服务支出	31	1,790.54
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	40.05	八、社会保障和就业支出	38	746.31
	9		九、卫生健康支出	39	20.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云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	840. 44
	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： 广州市白云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	3,408.62	本年支出合计	57	3,398.18
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	27.11	年末结转和结余	59	37.54
总计	30	3,435.72	总计	60	3,435.72

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： 广州市白云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	3,408.62	3,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05
201	一般公共服务支出	1,800.98	1,760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05
20101	人大事务	1,800.98	1,760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05
2010101	行政运行	1,381.23	1,372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
2010104	人大会议	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	85.64	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30.99
2010199	其他人大事务支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.31	746.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.99	716.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	548.30	548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市白云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	3,408.62	3,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	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	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	840.44	840.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	840.44	840.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云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	3,408.62	3,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05
2210203	购房补贴	700.09	700.09	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： 广州市白云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	3,398.18	2,986.78	411.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,790.54	1,379.14	411.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,790.54	1,379.14	411.41	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,379.14	1,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	145.30	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	51.34	0.00	51.34	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	77.31	0.00	77.31	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	137.46	0.00	137.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.31	746.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.99	716.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	548.30	548.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云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	3,398.18	2,986.78	411.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	840.44	840.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	840.44	840.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云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	3,398.18	2,986.78	411.41	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	700.09	700.09	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： 广州市白云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	3,368.56	一、一般公共服务支出	33	1,760.91	1,760.91	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	746.31	746.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.90	20.90	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： 广州市白云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	840.44	840.44	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： 广州市白云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	3,368.56	本年支出合计	59	3,368.55	3,368.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.52	年末财政拨款结转和结 余	60	5.53	5.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.52		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	3,374.08	总计	64	3,374.08	3,374.08	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： 广州市白云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	3,368.55	2,979.80	388.75
201	一般公共服务支出	1,760.91	1,372.16	388.75
20101	人大事务	1,760.91	1,372.16	388.75
2010101	行政运行	1,372.16	1,372.16	0.00
2010104	人大会议	145.30	0.00	145.30
2010106	人大监督	51.34	0.00	51.34
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	54.65	0.00	54.65
2010199	其他人大事务支出	137.46	0.00	137.46
208	社会保障和就业支出	746.31	746.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.99	716.99	0.00
2080501	行政单位离退休	548.30	548.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云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	3,368.55	2,979.80	388.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58	0.00
20808	抚恤	29.31	29.31	0.00
2080801	死亡抚恤	29.31	29.31	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00
21007	计划生育事务	20.90	20.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.90	20.90	0.00
221	住房保障支出	840.44	840.44	0.00
22102	住房改革支出	840.44	840.44	0.00
2210201	住房公积金	140.35	140.35	0.00
2210203	购房补贴	700.09	700.09	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表

部门： 广州市白云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	1,736.26	302	商品和服务支出	125.99
30101	基本工资	202.16	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	707.31	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	17.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.11	30206	电费	9.65
30109	职业年金缴费	49.58	30207	邮电费	19.30
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	0.84
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	140.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.25	30213	维修(护)费	3.05
30199	其他工资福利支出	494.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云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	1,115.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	80.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	873.32	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	29.31	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	1.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.57
30309	奖励金	28.53	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.37
30399	其他对个人和家庭的补助	103.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.02
			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： 广州市白云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	2.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			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： 广州市白云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	2,851.80		公用经费合计	128.01

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： 广州市白云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
43.40	15	20.4	15	5.40	8	17.77	0.00	17.38	13.84	3.53	0.39

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云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 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云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 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.33	0.33	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	0.13	0.13	0.00
非经营性国有资产收入	0.13	0.13	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.13	0.13	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	0.20	0.20	0.00
其他收入	0.20	0.20	0.00
其他收入	0.20	0.20	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总收入 3,435.72 万元，其中本年收入 3,408.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,368.56 万元，比上年决算增加 226.28 万元，增长 7.2%。主要变动情况：人员变动及人员经费的政策性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 40.05 万元，比上年决算增加 10.27 万元，增长 34.5%。主要变动情况：是市人大下拨的市代表活动经费有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总支出 3,435.72 万元，其中本年支出 3,398.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,986.78 万元，比上年决算增加 198.47 万元，增长 7.1%，主要变动情况：是人员变动及人员经费的政策性调整。

2. 项目支出 411.41 万元，比上年决算增加 48.55 万元，增长 13.4%，主要变动情况：是本年增加了安装小型中央空调项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 3,368.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,368.56 万元，比上年决算数增加 226.28 万元，增长 7.2%，主要变动情况：是人员变动及人员经费的政策性调整；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，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 3,368.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,368.55 万元，比年初预算数减少 53.61 万元，下降 1.57%，主要变动情况：是厉行节约，从严控制经费支出；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，增长--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.77 万元，完成预算 43.40 万元的 40.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.38 万元，完成预算 20.40 万元的 85.20%（其中：公务用车购置支出决算为 13.84 万元，完成预算 15 万元的 92.27%；公务用车运行费支出决算为 3.53 万元，完成预算 5.40 万元的 65.37%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 8 万元的 4.88%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出17.38万元，占97.8%；公务接待费支出0.39万元，占2.2%。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本机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.38万元，其中：公务用车购置支出为13.84万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出3.53万元，2020年12月31日机关公务用车保有量为9辆，主要用于代表视察、调研，机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用。2020年12月31日，机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共29人。主要包括接待厦门市人大及江门市江海区人大来我部门调研的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出128.01万元，比上年决算数增加0.90万元，增长0.71%。主要增减变动情况是：是政策

性调整增加了相关基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 211.94 万元，其中：政府采购货物支出 117.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.97 万元。授予中小企业合同金额 211.64 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 2.25 万元，占政府采购支出总额的 1.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 9 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 0 辆；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 2020 年度各类非税收入合计 0.33 万元，纳入预算管理 0.33 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.13 万元，占 39.5%，包括行政单位国有资产处置收入 0.13 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0.2

万元，占 60.5%，包括其他收入 0.2 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，区人大常委会机关积极推进预算绩效管理，通过深化预算绩效管理改革，切实提高财政资金使用绩效，不断提升效能，有效保障各项工作顺利推进。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，区人大常委会机关组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金388.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3368.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评介情况来看，对本部门所有支出项目进行年中整体监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调增项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数3422.16万元，执行数3398.18万元，完成预算的99.30%。从评价情况来看，我会较好完成了2020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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	2020 年是实施“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面落实区委十二届十次、十一次全会精神，依法行权履职，扎实开展各项工作，发挥好地方国家权力机关的作用。	项目绩效运行监控开展情况	考核全部项目支出的绩效运行，跟踪监控开展情况。	100%
		资金实际支出率（%）	100%	99.30%
		项目完成率	100%	100%
		完成各项执法调研检查工作	100%	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99.30 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.30%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益。

2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、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，在区委的坚强领导下，依法履职、扎实工作、奋发有为，在统筹推进疫情防控和全区经济社会发展中展现了人大担当，发挥了积极作用。一年来共召开常委会会议15次，审议议题78个，听取和审议“一府一委两院”工作报告31项，依法作出决议、决定47项，开展执法检查3项，专

题调研7项，对3个政府部门开展工作满意度测评，任免国家机关工作人员146人次。

一、坚定不移坚持党对人大工作的全面领导，确保人大工作正确政治方向

旗帜鲜明讲政治。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事和首要政治任务，认真落实“第一议题”学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、党的十九届五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，增强做好新时代人大工作的使命担当。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面执行区委关于落实“两个维护”十二项制度机制，严格执行政治要件闭环落实机制、重大事项请示报告制度，确保党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求在人大得到全面贯彻落实。强化对人大代表的政治引领，进一步提高代表的政治素养和履职水平。

闻令而动，迅速投入疫情防控第一线。面对突如其来的新冠肺炎疫情，区人大常委会认真贯彻落实习近平总书记关于在法治轨道上统筹推进疫情防控工作的重要要求，勇于担当、积极作为。常委会领导发挥“头雁效应”，率领机关党员干部迅速投入疫情防控第一线，协助金沙街等重点区域全面落实疫情防控工作。听取审议我区公共卫生体系建设、“稳就业、保居民就业”工作情况的报告，开展传染病防治法、野生动物保护管理条例执法检查，

专题调研突发事件应对条例执行情况。推动政府强化支出政策与预算安排的衔接，加大对公共卫生事业、“六稳”“六保”工作的财政保障力度。第一时间向全区人大代表发出倡议书，各级人大代表立足岗位共战疫情，带头有序复工复产，医疗卫生战线代表奋不顾身奋战疫情防控最前线，基层村居代表夜以继日奋战在联防联控第一线，企业家代表踊跃捐款捐物，法律界代表及时汇编和解读疫情防控、复工复产相关的法律法规，充分展现了新时代人大代表的使命担当和时代风采。

全面贯彻党委工作部署。坚持党委工作的中心就是人大工作的重心，及时将省委人大工作会议“回头看”、市委人大工作会议精神要求，细化分解为 18 个方面 71 个目标任务，确保各项要求落实到位。协助组织召开届内第二次区委人大工作会议。坚决贯彻区委工作部署，围绕扫黑除恶、脱贫攻坚、生态环境保护、基础设施建设、城市更新改造、重点项目和重点平台建设等区委中心工作开展重点监督，确保区委的决策部署在人大工作中落地生效。

二、坚持不懈紧扣中心履职尽责，展现人大新担当新作为

坚持新发展理念，推动经济高质量发展。加强对经济运行情况分析和跟踪监督，听取审议经济运行情况报告、计划执行情况报告，推动我区现代产业体系加快发展和优化升级。促进公共财政规范有效运行，完善区、镇两级预算联网监督体系建设，听取审议预算执行情况报告、区级预算执行和其他财政收支的审计工

作报告，推动规范预算执行。审查批准区级决算，督促进一步推进项目支出全过程绩效管理，推动财政资金合理配置和高效使用。听取审议国有资产管理情况综合报告和行政事业性国有资产管理情况专项报告，要求全面夯实国有资产规范管理基础。认真开展国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（草案）编制情况调研。持续推动“一园一城一示范区”等重大发展平台建设，开展现代都市农业示范区专题调研，听取审议区政府关于加强白云湖数字科技城开发建设的情况报告，强化示范园区集聚辐射能力。聚焦优化营商环境建设，听取审议区政府推动民营经济加快发展情况报告、区法院发挥审判职能优化法治营商环境工作情况报告、区检察院打击制假售假专项工作情况报告，进一步加强营商环境优化的系统性、整体性、协同性，推动构建执法、司法、守法相统一的法治环境。

聚焦民生关切，增进民生福祉。听取审议学前教育工作情况报告，开展体育基础设施建设、紧密型医联体建设、教育集团化办学、历史文化资源保护与活化利用等工作调研。紧密跟进广铁一中白云校区、培英中学北校区、白云区人民医院、白云图书馆等重点项目建设情况，不断提高优质公共服务资源均等化水平。组织开展交通微循环专题调研，加强道路交通重点隐患路段治理，不断促进完善我区交通路网体系。专题调研垃圾分类工作情况，开展广州市生活垃圾分类管理条例执法检查。落实“千村示范、万村整治”工程，听取审议农村人居环境综合治理上新水平工作

情况报告，持续推进美丽宜居村、特色精品村建设，不断提高群众的获得感幸福感安全感。专题调研反家庭暴力法执行情况。听取审议打赢脱贫攻坚战开展对口帮扶和支援工作情况报告，加强对扶贫协作、对口帮扶、对口支援等工作的跟踪监督。

坚持协调发展，推动构建共建共治共享社会治理格局。持续加大对河涌综合治理议案办理的跟踪督办力度，听取审议水环境治理三年行动工作情况报告，推进黑臭河涌治理和城中村截污纳管建设，白海面涌治理被评为全省人大十大环保监督优秀案例。围绕生态环境保护、基础设施建设、城市更新改造开展重点监督调研，听取和审议 2019 年环境状况和环境保护完成情况报告、2019 年城乡规划实施情况报告，着力推进我区城乡规划建设与环境资源保护工作。听取审议推进基层政权建设和社区治理创新情况报告、依法行政工作情况报告、“一府两院”开展扫黑除恶专项斗争工作情况报告。继续跟踪检查“一府两院”落实禁毒工作、法律援助工作、矛盾纠纷多元化解机制建设、国家司法救助工作的审议意见情况。

加强重大事项决定、人事任免和立法联动工作。坚持区政府重大决定出台前向人大报告制度，完善区人大常委会与“一府一委两院”研究确定重大事项议题工作机制。积极推进民生实项目票决制工作，确保区、镇两级票决制工作全覆盖。坚持党管干部原则与人大依法行使选举任免权相统一，召开了区十六届人大七次会议，选举产生了区监察委主任。对区水务局、区市场监管

局、区应急管理局开展满意度测评，全面强化任后监督。落实地方立法市区联动机制，加强立法联系点和新市街人大立法联系单位建设，拓宽征求意见范围、加大征求意见频次，充分发挥接地气、察民情、聚民智的“直通车”作用。认真做好规范性文件的审查工作，人和镇获评广州市第一个规范性文件备案审查示范镇。

三、持之以恒接地气察民情，代表作用发挥取得新突破新成效

加强特色联络站建设。全面加强代表联络站建设，联络站硬件建设全面提升，制度建设、工作成效等同步加强，建成了一批有特色、有创新、有实效的代表联络站。金沙街探索设立代表工作室，为代表联系群众、听取意见提供更便利的条件；新市街发挥省人大基层立法联系单位优势，积极打造以立法为特色的代表联络站，培育三支活跃在基层的“法友”队伍，开发“立法参与”微信小程序，让法规草案“到群众中去”、让意见建议“从群众中来”；鹤龙街法律服务区代表联络站，发挥周边法律资源丰富的优势，为周边企业和群众提供优质法律服务；均禾街桃花公园中心联络站坚持每周三定期开放接待群众，在市委人大工作会议上作为街道唯一代表作大会发言。疫情期间，不少镇街及时设立网上联络站，开展网上接待活动，确保联系服务群众“不间断”。

代表联系群众更加紧密。落实区、镇人大代表在选区亮身份、作承诺工作，改变定点定时的静态接待与坐等群众上门的单一方式，引导代表主动深入街头巷尾、田间地头，打通代表联系服务群众“最后一公里”。各镇街人大每月定期组织夜间和周末接待

选民群众活动。黄石街通过夜间接待选民，收集群众对垃圾分类、公共配套的意见建议，牵头召开社区民主议事会，推动了祥景花园社区社会综合治理工作。三元里街创新开展“代表进网格、五长微治理”，通过代表与五长联动，深入社区零距离听民意、解民忧，得到市人大的充分肯定，被推荐为全市镇街人大工作现场会的学习参观点；钟落潭镇针对村民的生活习惯，积极探索代表在“一墟”（钟落潭墟场）“三边”（身边、路边和周边）“三头”（村头、树头、田头）接待群众；松洲、均禾等街道设置民声速递信箱，制作发放人大代表联系卡，方便群众随时反映问题。组织市、区人大代表深入荔波、平塘帮扶第一线，探访群众和扶贫干部，捐资捐物扶持当地教育、卫生事业发展。加强常委会组成人员联系代表工作，代表列席常委会会议、参加常委会专题视察、执法检查、区重点工作调研、区法院庭审旁听等活动，内容更加丰富、形式更加多样，体现了代表主体地位，充分发挥了代表接地气、察民情、聚民智的作用，有效提升了代表工作效能。

创新代表履职新方式。积极探索更好发挥代表作用的方式方法，在活动规模、参与人数、覆盖范围、监督效果上实现了新的突破。组织开发垃圾分类监督手机 APP，开展“垃圾分类新时尚，人大代表在行动”活动，通过代表发现问题、上传图片到镇街、部门整改和反馈的工作流程，实现随时随地在线监督，极大提高了代表监督的便利性、及时性和有效性。坚持四级代表联动机制，针对水环境治理、交通微循环、垃圾分类等重点工作，采取上下

联动、横向协同、区域交叉等监督方式，推动互查、互评、互学、互促。强化暗访监督方式，各级代表通过“随手拍”“随手巡”等手段，广泛开展“微调研”，紧盯重点难点和薄弱环节，有效提高了监督效率。围绕城乡人居环境整治组织开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，组织四级人大代表跨区域开展人居环境整治交叉检查。认真做好白云联组集中视察活动，组织市人大代表视察我区交通路网建设、水环境治理、重大项目建设、“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设工作情况。

代表议案建议办理质量进一步提高。组织代表意见建议集中交办会，坚持完善领导领办建议制度，全面落实“一把手”责任制，将代表建议办理工作纳入全区机关绩效考核指标体系。对代表建议反映集中、连续多年提出的问题加强重点督办，组织开展“回头看”检查。2020 年共交办代表提出的建议、批评和意见 107 件（含闭会期间建议 4 件），代表对办理答复表示满意和基本满意的达 100%，如三里街代表提出的《关于建设好垃圾分类示范社区的建议》，区政府高度重视，认真落实“垃圾分类就是新时尚”要求，集中人力物力财力推动垃圾分类，建成了一批厨余垃圾就地处理设施和收运设备，全区垃圾分类工作取得明显成效。黄石街代表提出的《关于打通云城北二路与云城东路的“断头路”建议》，区住房城乡建设交通局积极与市有关单位沟通协调，目前首期建设资金已到位并开展项目招标。

四、锲而不舍抓好自身建设，切实提高履职能力

切实转变工作作风，增强人大工作活力。认真落实新时代党的建设总要求，全面加强常委会自身建设。始终将政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升履职能力和水平，打造政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬和忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的人大干部队伍。以常委会机关党总支巡察为契机，健全完善常委会机关各项制度建设，不断提升人大工作制度化、规范化、科学化水平。强化纪律作风建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义，以良好的精神风貌奋力做好新时代人大工作。

加强指导，全面加强基层人大工作。每月组织召开镇街人大现场交流会，形成互学互促、比学赶超的良好工作氛围。落实省人大街道工委工作条例，加强街道人大队伍建设，推动街道人大工委规范化、制度化建设。完善常委会领导联系指导制度，加强对镇街人大的工作联系和业务指导。组织镇街人大赴兄弟区学习交流，不断提高基层人大工作水平。

主要存在问题。一是监督工作的针对性和有效性有待进一步增强；二是代表履职能力和履职水平仍需进一步提升，代表议案建议的办理实效还有较大提升空间；三是镇街人大作用发挥还不够平衡、成效不够明显；四是常委会机关的服务意识、服务能力、服务水平仍需进一步提高。

下一步改进措施。一是加强审计监督，对审计发现问题整改落实开展专项检查，促进审计发现问题全面整改。围绕环境治理、城市更新、数字经济、水环境治理、民生基础设施规划建设、文化综合实力提升、现代服务业出新出彩等工作认真落实市区人大联动工作要求，切实提高监督实效，推动我区经济社会高质量发展。二是创新代表培训手段和方式，全面提升代表履职能力和水平。统筹组织好闭会期间代表活动，进一步发挥四级人大代表联动作用，扎实做好“更好发挥代表作用”主题活动，推动各级代表深入基层、深入群众开展调查研究，广泛听取意见，促进代表更好发挥作用，履行职责。三是对照省人大“全覆盖、标准化、常活动、见实效”的要求，在联络站的规范运行和打造特色上下功夫，继续创建一批主题鲜明、特色显著、成效明显的人大代表联络站。着力培育镇街人大工作创新案例，打造有时代特点、有白云特色、深受代表和群众欢迎的人大工作品牌。四是坚定不移全面从严治党，高标准高质量开展党史学习教育，引导人大系统全面学党史、悟思想、办实事、开新局，不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动人大机关党组织全面进步、全面过硬。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度广州市白云区十六届人大六次会议经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况，广州市白云区第十六届人民代表大会第六次

会议，于 2020 年 1 月 18 日至 20 日在白云国际会议中心召开。这是区人大常委会机关每年一次最高规格的会议，属一类会议，参加会议人员除区人大代表外，还有区政府组成人员、广州市第十五届人大代表白云联组代表等人员列席会议，此外邀请了广州市、市人大常委会领导，区人大常委会机关老领导，区委区政协等领导作为大会嘉宾参加开闭幕式，参会人员共约 660 人。本次会议议程共 10 项：1. 听取和审议广州市白云区人民政府工作报告；2. 审查和批准广州市白云区 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划安排草案的报告，批准广州市白云区 2020 年国民经济和社会发展规划；3. 审查和批准广州市白云区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告，批准广州市白云区 2020 年预算；4. 听取和审议广州市白云区人大常委会工作报告；5. 听取和审议广州市白云区人民法院工作报告；6. 听取和审议广州市白云区人民检察院工作报告；7. 补选区人大常委会部分委员；8. 通过设立广州市白云区第十六届人民代表大会社会建设委员会的决定；9. 通过广州市白云区第十六届人民代表大会社会建设委员会组成人员人选；10. 通过广州市白云区第十六届人民代表大会法制委员会及其组成人员更名的决定。

项目资金情况，项目预算数为 137.05 万元，中期预算调整为 0 万，执行数为 134.61 万元，完成调整后预算的 98.22%。

（2）项目绩效情况。大会召开预备会议 1 次、全体会议 3 次，分别在白云国际会议中心岭南大会堂、广东大会堂举行；召开主席团会议 4 次，召开代表团召集人会议、中共党员会议、议案审查委员会会议、财政经济委员会会议各 1 次。本次会议设江高镇代表团、人和镇代表团、太和镇代表团、钟落潭镇代表团、

三元里街永平街代表团、金沙街松洲街同德街代表团、景泰街棠景街代表团、京溪街同和街代表团、黄石街新市街云城街代表团、均禾街嘉禾街鹤龙街代表团、石井街石门街白云湖街代表团共 11 个代表团。11 个代表团召开代表团审议会议各 5 节，审议政府工作报告、区人大常委会工作报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告；审查区 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划草案的报告、区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告；酝酿、讨论区人大常委会部分委员候选人名单；审议区十六届人民代表大会社会建设委员会组成人员初步人选名单。与会人员以听取报告、分组审议、提议案建议等方式，围绕区人大常委会机关和“一府两院”的中心工作建言献策，提出意见和建议。大会投票选举区人大常委会组成人员 4 人；表决通过广州市白云区人民代表大会社会建设委员会主任委员、副主任委员、委员人选名单；表决通过关于白云区人民政府工作报告的决议、关于白云区 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划的决议、关于白云区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算的决议、关于白云区人大常委会工作报告的决议、关于白云区人民法院工作报告的决议、关于白云区人民检察院工作报告的决议，会议圆满完成各项目标任务。会议认为，区十六届人大五次会议以来，区人大常委会在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深入学习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，坚定人民代表大会制度自信，以人民为中心守初心，为人民履职行权担使命，以奋发有为、昂扬向上的精神状态，接地气、察民情、聚民智，更好发挥代表作用，不断解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题，在推进全区经济社会发展和民主法治建设中发挥了积极作用。会议要求，2020 年是实施“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委十二届十一次全会确定的目标任务，依法行权履职，更好发挥地方国家权力机关的作用。围绕打造经济强区、勇当活力湾区枢纽目标，落实新发展理念，推动高质量发展；提升城市形象，建设美丽白云；着力增进民生福祉，共建幸福家园；全面推进法治建设，推动基层治理创新示范区建设。推动新时代我区人大工作上新水平，确保高水平完成全面建成小康社会和“十三五”规划目标任务，全面建设国家中心城市和国际大都市的现代化中心城区，为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵打造白云品牌、作出白云贡献！

（3）主要存在问题。做预算资金时难于准确研判大会全部会议议程，特别是是否有选举任务，预算金额难于精确。

(4) 下一步改进措施。根据大会实际会议议程和目标任务，即时进行预算资金调整。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	十六届人大六次会议						
主管部门	广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		137.05	134.61	20	98.22%	18.22
	其中：财政拨款（区本级支出）		137.05	134.61			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	听取审议区人大常委会、区“一府两院”工作报告，审查计划及预算报告。表决通过区人大常委会、区“一府两院”工作报告的决议，表决通过区国民经济和社会发展计划执行情况与计划的决议、区预算执行情况和预算的决议。				1、项目完成率（98.22%） 2、财务管理制度：（健全）		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参会人员	市人大代表 60 人	100%	10	10	
		参会人员	区人大代表 271 人	100%	10	10	
	质量指标	各项审议	分组对大会各项审议事项进行分组审议	100%	10	10	
		表决各项目	大会表决通过各项议程	100%	8	8	

	时效指标	发挥代表作用，依法履行职责	发挥代表作用，依法履行职责	100%	7	7	
	成本指标	指标 1					
效益指标	社会效益	依法决定重大事项，扎实做好代表工作	依法决定重大事项，扎实做好代表工作	100%	13	13	
		保障代表大会按法定程序顺利召开	保障代表大会按法定程序顺利召开	100%	12	12	
	经济效益	资金实际支出率	资金实际支出率	100%	10	8	根据大会实际会议议程和目标任务，即时进行预算资金调整。
	生态效益	指标 1					
	可持续影响指标	指标 1					
	服务对象满意度	服务对象满意度					
总 分			96.22				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果无。

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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。