

2018 年广州市番禺区人民代表大会常务 委员会办公室部门决算报告

目 录

第一部分 广州市番禺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 广州市番禺区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 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 广州市番禺区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民代表大会常务委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区人民代表大会常务委员会主要职责是：

（1）保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省、市、区人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会决议在本行政区域的遵守和执行；

（2）领导或主持区人民代表大会代表的选举，领导镇人民代表大会代表的选举。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；

（3）讨论、决定本区政治、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；

（4）根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（5）监督区人民政府、区监察委、区人民法院、区人民检察院的工作；

（6）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）撤销区人民政府的不适当的决定和命令，撤销镇人民代表大会的不适当的决议；

（8）依照法律规定的权限决定地方国家机关工作人员的任免和撤销职务；

（9）行使区人民代表大会授予的其他职权。

（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 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺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、财政拨款收入	1	3741.66	一、一般公共服务支出	26	2037.20
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	18.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1180.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.41
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	506.29
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.20
本年收入合计	22	3759.66	本年支出合计	47	3742.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	16.80
总计	25	3759.66	总计	50	3759.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	3759.66	3741.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
201	一般公共服务支出	2037.20	2037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2036.96	2036.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1436.69	1436.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1180.76	1180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺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	3759.66	3741.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位离退 休	1179.06	1179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1123.66	1123.66	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	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.29	506.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.29	506.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	3759.66	3741.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2210201	住房公积金	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.20	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
22999	其他支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2299901	其他支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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： 广州市番禺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	3742.86	3174.20	568.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2037.20	1469.74	567.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2036.96	1469.74	567.23	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1436.69	1436.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	269.98	0.00	269.98	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	192.28	0.00	192.28	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	59.36	33.04	26.31	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1180.76	1180.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1179.06	1179.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民法院常务委员会办公室

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	3742.86	3174.20	568.67	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1123.66	1123.66	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	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.29	506.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.29	506.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	3742.86	3174.20	568.67	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.20	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.20	0.00	1.20	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： 广州市番禺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	3741.66	一、一般公共服务支出	29	2037.20	2037.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1180.76	1180.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.41	17.41	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	506.29	506.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3741.66	本年支出合计	52	3741.66	3741.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	27	0.00		55			
总计	28	3741.66	总计	56	3741.66	3741.66	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	3741.66	3174.20	567.47
201	一般公共服务支出	2037.20	1469.74	567.47
20101	人大事务	2036.96	1469.74	567.23
2010101	行政运行	1436.69	1436.69	0.00
2010102	一般行政管理事务	269.98	0.00	269.98
2010104	人大会议	78.65	0.00	78.65
2010108	代表工作	192.28	0.00	192.28
2010199	其他人大事务支出	59.36	33.04	26.31
20110	人力资源事务	0.24	0.00	0.24
2011009	公务员考核	0.24	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	1180.76	1180.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	1179.06	1179.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	3741.66	3174.20	567.47
2080501	归口管理的行政单位离退休	1123.66	1123.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40	0.00
20808	抚恤	1.70	1.70	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.41	17.41	0.00
21007	计划生育事务	17.41	17.41	0.00
2100717	计划生育服务	17.41	17.41	0.00
221	住房保障支出	506.29	506.29	0.00
22102	住房改革支出	506.29	506.29	0.00
2210201	住房公积金	123.09	123.09	0.00
2210203	购房补贴	383.20	383.20	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表

部门： 广州市番禺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	1588.73	302	商品和服务支出	234.44
30101	基本工资	161.93	30201	办公费	13.31
30102	津贴补贴	882.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	305.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	82.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.21
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	2.14	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	123.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.01
30199	其他工资福利支出	32.02	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： 广州市番禺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	1344.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	1325.14	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	1.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	118.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.74
30309	奖励金	17.41	30229	福利费	15.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	41.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.68
			310	资本性支出	6.78

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.78
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺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
			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	2932.98		公用经费合计	241.21

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： 广州市番禺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
25.50	5.00	10.50	0.00	10.50	10.00	80.57	4.88	69.77	59.28	10.49	5.92

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺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
2121100	农业土地开发资金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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺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	1.05	1.05	0
一、政府性基金收入	0	0	0
无	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
无	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
无	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
无	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
无	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.05	1.05	0
利息收入	0.86	0.86	0
行政单位国有资产处置收入	0.19	0.19	0
七、捐赠收入	0	0	0
无	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺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	1.05	1.05	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
无	0	0	0
九、其他收入	0	0	0
无	0	0	0

注： xx

第三部分 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度收、支总计 3759.66 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 541.16 万元,增长 16.81%。

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总收入 3759.66 万元,其中本年收入 3759.66 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3741.66 万元,占 99.52%,比上年决算数增加 572.24 万元,增长 18.06%。主要变动情况:政策性原因,人员经费增高。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 18.00 万元,占 0.48%,比上年决算数减少 1.7 万元,下降 8.63%。主要变动情况:广州市人大下拨市代表活动经费减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总支出 3759.66 万元,其中本年支出 3742.86 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3174.20 万元,占 84.81%,比上年决算数增加

509.02 万元，增长 19.1%。主要变动情况：政策性原因，人员经费增高。

2. 项目支出 568.67 万元，占 15.19%，比上年决算数增加 57.76 万元，增长 11.3%。主要变动情况：本年新增购置三辆公务用车。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 3741.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3741.66 万元，比上年决算数增加 572.24 万元，增长 18.06%；主要变动情况：政策性原因，人员经费增高；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 3741.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3741.66 万元，比年初预算数增加 417.34 万元，增长 12.55%；

主要变动情况：政策性原因，人员经费增高。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）2036.96 万元，占 54.44%，主要用于在职人员人员及公用支出，常委会调研、视察、执法检查、会议等，组织召开区人民代表大会会议，区人大代表调研、视察、履职报告等；一般公共服务（类）人力资源事务（款）0.24 万元，占 0.01%，主要用于公务员年度考核优秀奖励金。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）1179.06 万元，占 31.51%，主要用于机关退休人员人员支出，包括工资福利及人员管理经费；社会保障和就业（类）抚恤（款）1.7 万元，占 0.05%，主要用于机关人员遗属生活困难补助；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）17.41 万元，占 0.46%，主要用于年度计生达标奖励；住房保障（类）住房改革（款）506.29 万元，占 13.53%，主要用于住房公积金及住房改革性补贴。

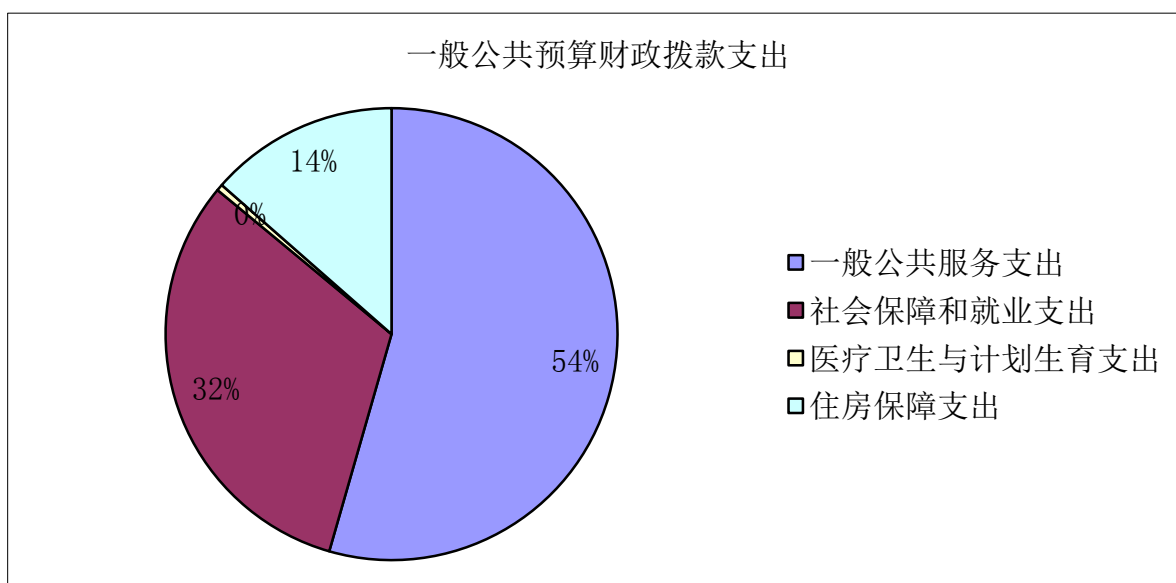
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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，既包括使用本年从区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2018年度一般公共预算财政拨款支出3741.66万元，占本年支出合计的99.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加572.24万元，增长18.06%。主要原因：政策性原因，人员经费增高。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)2037.2万元，占54.45%；社会保障和就业（类）1180.76万元，占31.56%；医疗卫生与计划生育（类）17.41万元，占0.46%；住房保障（类）506.29万元，占13.53%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3324.33万元，支出决算3741.66万元，完成年初预算的112.55%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出1436.69万元，完成年初预算的126.98%。预决算产生差异

的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

(2) 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 269.98 万元，完成年初预算的 121.36%。预决算产生差异的主要原因是根据工作需要年中新增购置三辆公务用车。

(3) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 78.65 万元，完成年初预算的 82.82%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(4) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 192.28 万元，完成年初预算的 100%。预决算没有差异。

(5) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出 59.36 万元，完成年初预算的 113.05%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况增加部分经费。

(6) 一般公共服务人力资源事务（款）公务员考核（项）支出 0.24 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是此项经费由区人社局统一申报预算，分拨至各单位支出。

(7) 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）支出 1123.66 万元，完成年初预算的 125.83%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

(8) 社会保障和就业（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 55.4 万元，完成年初预算的 0%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致增加了此项经费。

（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.7 万元，完成年初预算的 105.59%。预决算产生差异的主要原因是因标准变动增加了部分经费。

（10）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 17.41 万元，完成年初预算的 102.84%。预决算产生差异的主要原因是年初预算不能上报新退休人员在职期间此项经费。

（11）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 123.09 万元，完成年初预算的 89.06%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动减少了部分经费。

（12）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 383.2 万元，完成年初预算的 65.96%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动减少了部分经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

3174.20 万元，其中人员经费 2932.98 万元，主要包括工资福利支出 1588.73 万元、对个人和家庭的补助 1344.25 万元，经费偏高原因是本部门人员级别较高；公用经费 241.21 万元，包括商品和服务支出 234.44 万元、其他资本性 6.78 万元，本部门本年更新设备较多。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0% 其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款。

三、2018 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

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.57 万元，完成预算 25.50 万元的 315.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.88 万元，完成预算 5.00 万元的 97.70%；公务用车购置及运行费支出决算为 69.77 万元，完成预算 10.50 万元的 664.46%；公务接待费支出决算为 5.92 万元，完成预算 10.00 万元的 59.20%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买三辆公务用车。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

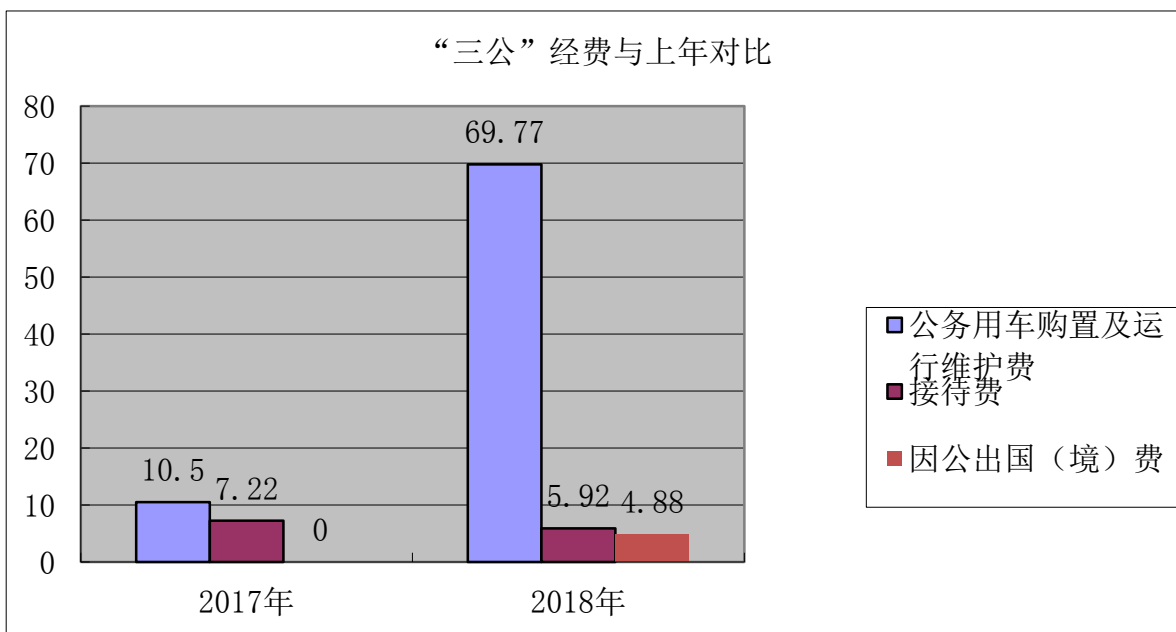
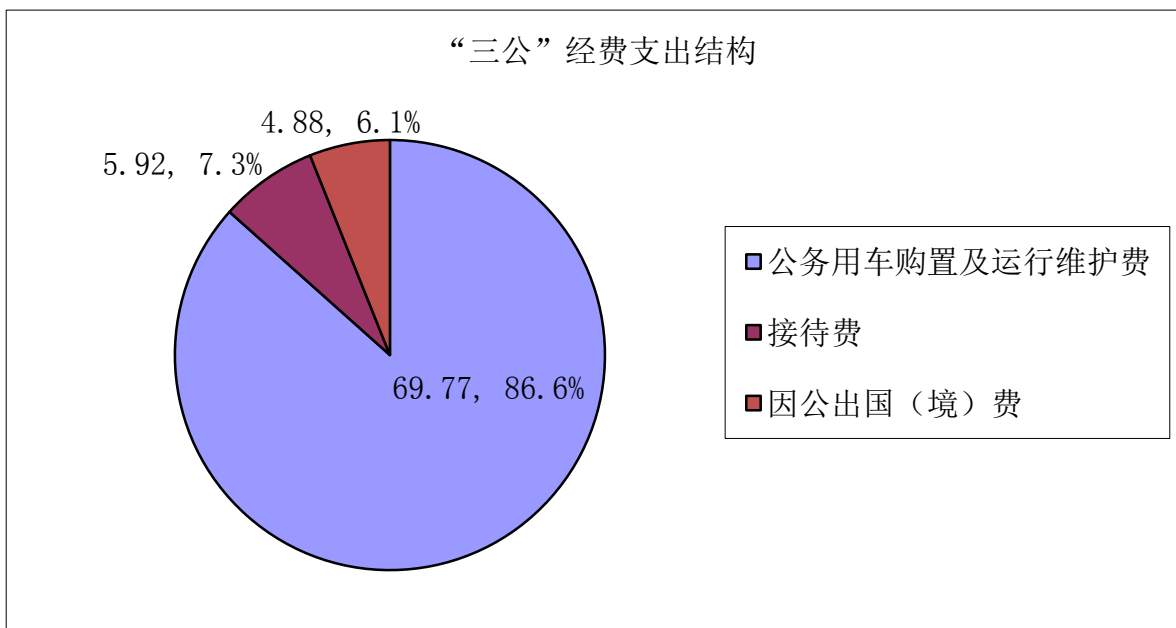
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.88万元，占6.06%；公务用车购置及运行费支出69.77万元，占86.59%；公务接待费支出5.92万元，占7.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.88万元。全年使用财政拨款安排人大机关及下属0个单位出国团组5个、累计16人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察4.88万元，主要用于机关人员赴香港及澳门调研考察费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出69.77万元。其中：公务用车购置支出为59.28万元，2018年公务用车购置数3辆；公务用车运行及维护支出10.49万元，2018年人大机关及下属0个单位公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检查、代表视察、工作调研、代表联络、接访选民等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出5.92万元，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。2018年，人大（部、委、办）机关及下属0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31次，接待人数共345人，主要包括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。 ,



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 部门 2018 年度会议费决算 84.13 万元，完成预算 101.47 万元的 82.91%。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 14.01 万元，增长 19.98%。增长的主要原因是：增加了一次人代会议。

全年开支较大的会议分别是：

区十七届人大三次会议历时 1 天，参会人数 528 人，共支出 17.15 万元，占会议费 20.38%，其中：会务服务费、会议保障服务费 1.23 万元，会议用品 2.18 万元，文件资料印刷费 6.56 万元，会议食宿费 7.18 万元。

区十七届人大四次会议历时 3 天，参会人数 528 人，共支出 61.51 万元，占会议费 73.11%，其中：会务服务费、会议保障服务费 2.47 万元，会议用品 4.26 万元，文件资料印刷费 13.06 万元，会议食宿费 33.67 万元，会议租车费 3 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

2018 年本部门机关运行经费支出 241.21 万元，比预算数减少 12.34 万元，下降 4.87%。主要增减变动情况是：根据中央厉行节约规定，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 85.67 万元，其中：政府采购货物支出 85.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆；单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 1.05 万元，纳入预算管理已缴国库 1.05 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，占非税收入 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%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.05 万元，占 100%，包括固定资产处置收入及利息收入；其他收入 0 万元，占 0%。

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，取得良好效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提升了部门预算绩效管理的针对性和有效性。

通过对绩效运行跟踪监控和管理，既是发现调整目标，确保财政资金发挥最大效益，推动本部门预算管理更加科学有效，也为下一年度预算编制提供了参考

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 253.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 253.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.72%；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，项目立项依据充分，绩效指标设置合理，较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度更加完善，审批合理合规。其中，区十七届人大四次会议工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区十七届人大四次会议工作专项经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 61.51 万元，完成预算的 94.63%。主要产出和效果：一是顺利召开区十七届人大四次会议，保障代表听取和审议区人民政府工作报告、区人大常委会工作报告、2018 年国民经济和社会发展规划草案、2018 年预算草案、区法院工作报告、区检察院工作报告，为 2018 年我区政治、经济发展提供了保障和支持；二是顺利完成区十七届人大四次会议的选举工作。三是该项目财政资金预算完成率 100%，项目完成率 100%，做到了财务制度健全，绩效保障措施得当。发现的主要问题及原因：一是支出进度仍需进一步完善；二是项目预算安排仍需进一步细化。下一步改进措施：一是提高项目支出进度管理水平；二是提高预算精细化水平。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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：

代表工作经费 项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目支出用于为代表履职提供必要的经费保障；为区人大代表各小组开展闭会活动提供必要的经费保障；为各区人大代表开展履职活动提供必要的经费保障；为区人大代表各小组代表联络站开展活动提供必要的经费保障；为区人大代表、各镇街人大工作人员进行培训、交流活动提供必要的经费保障；为人事任免工作开展提供必要的经费保障等。

②项目资金情况。项目预算金额为 192.28 万元，经费支出金额为 192.28 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。依法保障代表履职，积极发挥人大代表作用。项目支出用于各代表小组专题调研、视察、执法检查、代表议案建议督办检查、代表工作会议等；各代表联络站活动；代表述职、补选代表等。

②项目绩效目标完成情况。

一是财政资金预算完成率指标，年初指标值是 100%，年终指标值完成情况 100%；

二是资金实际支出率指标，年初指标值是 100%，年终指标值完成情况 100%；

三是财务制度健全，绩效保障措施得当。

（3）存在问题。一是支出进度仍需进一步完善；二是项目预算安排仍需进一步细化。

(4) 相关建议。一是提高项目支出进度管理水平；二是提高预算精细化水平。

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 3741.66 万元，其中一般公共预算支出 2741.66 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3741.66	部门整体预算完成率：	99.5%
	其中：一般公共预算支出	3741.66		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、贯彻新发展理念，推动经济高质量发展。 2、响应群众关切，推动保障和改善民生。 3、完善制度建设，依法做好讨论决定重大事项和人事任免工作。 4、积极探索，发挥代表主体作用。 5、固本强基，努力提升自身履职水平。		全面贯彻党的十九大精神，依法履行职权，全力推动番禺经济社会发展。一年来，共召开常委会会议 15 次，听取和审议专项工作报告 45 项，依法作出决议决定 21 项，顺利完成了区十七届人大四次会议确定的各项任务。	
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）

区十七届人大四次会议经费	保障大会依法顺利召开，完成大会既定的任务。	圆满完成大会各项任务	61.51
代表工作经费	保障代表履行职务，积极发挥代表作用。	完成代表各项工作任务	192.28

区人大常委会在中共番禺区委的领导下，在中共番禺区委的坚强领导下，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，全面贯彻党的十九大精神，依法履行职权，全力推动番禺经济社会发展。一年来，共召开常委会会议 15 次，听取和审议专项工作报告 45 项，依法作出决议决定 21 项，顺利完成了区十七届人大四次会议确定的各项任务。

一是紧紧围绕全区工作大局。监督公共财政规范有效运行。健全全口径预算监督机制，助推经济提质增效。助力政府挖潜经济新增长点，广泛调研区属国有企业、民营企业和外商投资企业经营状况，推进创建“国家全域旅游示范区”，统筹推进城市更新和产业转型升级。听取城市更新改造工作报告，多次调研城市更新重点改造项目推进情况，推动生态文明建设。推进黑臭河涌治理，推动破解“垃圾围城”困境，把《关于对我区生活垃圾开展科学治理的议案》确定为 2 号议案，重点监督餐厨垃圾处理能力建设，完善我区生活垃圾分类投放、收运、处理体系，提升城乡基础设施水平，完善公共服务体系。推动重大公共文化设施建设和文化体育产业发展。稳步推进法律监督，认真进行规范性文件备案审查。

二是服务大局，依法做好决定重大事项和人事任免工作。完善重大事项议题确定和政府出台重大决策向常委会报告机制，及时跟进我区经济社会发展重大事项，听取打赢精准脱贫攻坚战等重大事项报告，并按规定对相关工作作出决议。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，2018 年以来共任免地方国家机关工作人员及人大街道工委组成人员 70 人次，接受辞职 7 人次。

三是完善机制，提升代表履职水平，构建多层次全方位培训格局，制定代表履职管理办法，规范代表履职档案管理，建立健全对代表履职量化考评和约束机制。开展代表活动月主题活动，高度重视人大代表社区联络站建设，拓宽代表联系群众、听取社情民意的渠道，全区 45 个人大代表社区联络站开展进社区活动 170 次，组织各级人大代表共 1060 人次参与，接访选民群众 789 人，收集意见建议 545 条。紧密跟进代表建议办理情况，2018 年代表提出的建议、批评和意见共 90 件，已全部办复，满意和基本满意率 100%。

四是进一步健全常委会自身建设。突出政治建设，改进工作方法，加强上下联动，提升信息化水平，力促常委会自身建设上新台阶。

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。