

# 2018 年佛山市三水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 佛山市三水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 佛山市三水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

## 第三部分 佛山市三水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 名词解释

# 第一部分 佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室概况

## （一）部门主要职责

### 1、办公室的主要职责是：

(1)承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及机关各种会议的会务组织工作；负责催办常委会决议、决定和其他事项，反馈落实情况；

(2)负责区人大常委会组织的视察调查、执法检查及评议等有关工作；

(3)负责起草人大常委会有关文件和报告，承担文字综合、文电处理、档案管理、机要保密及办公自动化管理等工作；

(4)开展有关调查研究，负责收集信息和情况综合，提出建议，为常委会和主任会议行使职权提供依据；

(5)负责区人大常委会的宣传工作，编印区人民代表大会会议汇编、常委会会刊，编纂人大年鉴以及人大常委会网页的维护和资料更新，研究总结区人大工作经验；

(6)负责机关的后勤服务、行政接待、人事政工、财务管理、安全保卫和离退休人员的管理服务工作；

(7)负责受理群众来信来访工作；

(8)联络、协调本会各工作委员会的工作。联系区委区府办、政协办、纪委办等的工作；

(9)承担人大常委会或主任会议交办的其它工作；

(10)按照区委分工做好联点挂钩、扶贫等工作；

(11)协助区纪委（区监察局）派出（驻）机构开展相关工作。

### **办公室内设机构：**

(1) **秘书科：**负责人大常委会工作要点、总结、报告等综合性文稿草拟工作；负责常委会会议、主任会议、机关会议的有关材料的组织撰写工作；负责人大常委会、主任会议决定事项的组织实施和检查督促工作；负责调研、宣传、信息、理论研究、经验总结工作；承办文秘、保密、档案、纪检监察、人事、政工、劳资、社保工作等。

(2) **信访科：**负责接待人民群众来信来访，及时做好政策疏导、分流处理工作；及时登记、综合信访材料，协助有关领导、工委做好信访件的催办和督办工作。

### **2、法制工作委员会的主要职责是：**

(1)负责联系公安、检察院、法院、司法、民政、监察等方面的工作，联系区分工对口的有关部门；

(2)负责对人大常委会拟审议、评议、议案督办或讨论决定等与本工委联系部门有关事项的调查研究，提出初审意见或调查报告；

(3)负责对政府及有关部门贯彻执行与本工委联系部门有关的法律、法规和政策情况进行检查和监督；

(4)承办人大常委会或主任会议交办的其它工作。

### **3、财政经济工作委员会的主要职责是：**

(1)为人民代表大会、常委会讨论审议本行政区域的国民经济和社会发展规划、财政预算及执行情况做好各项调研，提供可靠的决策依据；

(2)负责联系财政、发展改革和统计、经贸、人力资源和社会保障、物价、审计、税务、金融、安全生产、市场监管以及国有资产等方面的工作，联系区分工对口的有关部门；

(3)负责对人大常委会拟审议、评议、议案督办或讨论决定等与本工委联系部门有关事项的调查研究，提出初审意见或调查报告；

(4)负责对政府及有关部门贯彻执行与本工委联系部门有关的法律、法规和政策情况进行检查和监督；

(5)承办人大常委会或主任会议交办的其它工作。

#### **4、城乡建设环境与资源保护工作委员会的主要职责是：**

(1)负责联系城乡规划、住房建设、国土、水务、交通、环保以及城市管理等方面的工作，联系区分工对口的有关部门；

(2)负责对人大常委会拟审议、评议、议案督办或讨论决定等与本工委联系部门有关事项的调查研究，提出初审意见或调查报告；

(3)负责对政府及有关部门贯彻执行与本工委联系部门有关的法律、法规和政策情况进行检查和监督；

(4)承办人大常委会或主任会议交办的其它工作。

#### **5、教育科学文化卫生工作委员会（加挂华侨民族宗教外事工作委员会）的主要职责是：**

(1)负责联系教育、科技、文体旅游、卫生和计划生育以及民族宗教、外事侨务等方面的工作，联系区分工对口的有关部门；

(2)负责对人大常委会拟审议、评议、议案督办或讨论决定等与本工委联系部门有关事项的调查研究，提出初审意见或调查报告；

(3)负责对政府及有关部门贯彻执行与本工委联系部门有关的法律、法规和政策情况进行检查和监督；

(4)承办人大常委会或主任会议交办的其它工作。

#### **6、选举联络人事任免工作委员会的主要职责是：**

(1)负责联系人事等工作职能相关单位；

(2)负责区人大代表及我区的全国、省和市人大代表的联络工作，协助常委会指导代表开展活动，为代表履行职责服务；

(3)整理交办区人大代表提出的议案及建议、批评和意见，督促区人民政府、区人民法院、区人民检察院及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映；

(4)负责办理提请区人大常委会审议的人事任免事项的具体工作，对任免人员进行调查，提出意见；

(5)负责区人大代表换届选举的有关具体工作，并承担各镇人大代表换届选举的有关指导工作。办理有关代表的辞职、罢免、补选等有关工作；

(6)办理区人大代表的来信，接待区人大代表的来访；

(7)承办人大常委会或主任会议交办的其它工作。

#### **7、农村农业工作委员会的主要职责是：**

(1)负责联系农村、农业、林业、渔业等方面的工作，联系区分工对口的有关部门；

(2)负责对人大常委会拟审议、评议、议案督办或讨论决定事项的调查研究，提出初审意见或调查报告；

(3)负责对政府及有关部门贯彻执行与本工委部门有关的法律、法规和政策情况进行检查和监督；

(4)承办人大常委会或主任会议交办的其它工作。

## **(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 佛山市三水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：佛山市三水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	1967.07	一、一般公共服务支出	26	1456.97
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	0.00	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	310.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	73.93
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 佛山市三水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	125.98
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1967.07	<b>本年支出合计</b>	47	1967.07
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 佛山市三水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	6.20	年末结转和结余	49	6.20
<b>总计</b>	25	1973.27	<b>总计</b>	50	1973.27

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： 佛山市三水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	1967.07	1967.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1456.97	1456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1456.97	1456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1267.07	1267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市三水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	1967.07	1967.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	142.41	142.41	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	119.85	119.85	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	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市三水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	1967.07	1967.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.98	125.98	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：佛山市三水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	1967.07	1777.18	189.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1456.97	1267.07	189.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1456.97	1267.07	189.89	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1267.07	1267.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	58.38	0.00	58.38	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市三水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	1967.07	1777.18	189.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.41	142.41	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	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市三水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	1967.07	1777.18	189.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水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	1967.07	一、一般公共服务支出	29	1456.97	1456.97	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	310.19	310.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	73.93	73.93	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水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	125.98	125.98	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
<b>本年收入合计</b>	24	1967.07	<b>本年支出合计</b>	52	1967.07	1967.07	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市三水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			
<b>总计</b>	28	1967.07	<b>总计</b>	56	1967.07	1967.07	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市三水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	1967.07	1777.18	189.89
201	一般公共服务支出	1456.97	1267.07	189.89
20101	人大事务	1456.97	1267.07	189.89
2010101	行政运行	1267.07	1267.07	0.00
2010102	一般行政管理事务	35.35	0.00	35.35
2010104	人大会议	28.62	0.00	28.62
2010106	人大监督	7.28	0.00	7.28
2010107	人大代表履职能力提升	20.52	0.00	20.52
2010108	代表工作	58.38	0.00	58.38
2010199	其他人大事务支出	39.74	0.00	39.74
208	社会保障和就业支出	310.19	310.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.19	310.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市三水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	1967.07	1777.18	189.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.41	142.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.94	47.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.93	73.93	0.00
21007	计划生育事务	14.98	14.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.98	14.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.95	58.95	0.00
2101101	行政单位医疗	58.95	58.95	0.00
221	住房保障支出	125.98	125.98	0.00
22102	住房改革支出	125.98	125.98	0.00
2210201	住房公积金	125.98	125.98	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：佛山市三水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	1321.07	302	商品和服务支出	102.73
30101	基本工资	169.72	30201	办公费	10.02
30102	津贴补贴	441.72	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	138.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	131.29	30206	电费	7.44
30109	职业年金缴费	47.94	30207	邮电费	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.45	30209	物业管理费	2.65
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	125.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	27.71	30213	维修（护）费	2.95
30199	其他工资福利支出	205.43	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：佛山市三水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	347.61	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.80	30217	公务接待费	0.50
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	1.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.41
30309	奖励金	14.98	30229	福利费	4.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	276.83	30239	其他交通费用	32.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.56
			310	资本性支出	5.77

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水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	5.77
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水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	1668.68		公用经费合计	108.50

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市三水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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市三水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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

### 第三部分 佛山市三水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

##### (一) 年度收入总体情况

佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室2018年度总收入1973.27万元，其中本年收入1967.07万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1967.07万元，比上年决算数增加130.42万元，增长7.1%。主要变动情况：一是增加了人大预算联网监督系统联网补助资金的使用；二是增加了区人大常委会组成人员履职服务平台软件使用经费；三是增加了区人大常委会组成人员和人大机关干部履职能力培训经费；四是本年度在职人员数量增多，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、行政单位医疗、住房保障支出随之增多。

2. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室2018年度总支出1973.27万元，其中本年支出1967.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1777.18 万元，比上年决算数增加 87.6 万元，增长 5.18%。主要变动情况：本年度人员数量增多，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、行政单位医疗、住房保障支出随之增多。

2. 项目支出 189.89 万元，比上年决算数增加 42.82 万元，增长 29.12%。主要变动情况：一是增加了人大预算联网监督系统联网补助资金；二是增加了区人大常委会组成人员履职服务平台软件使用经费；三是增加了区人大常委会组成人员和人大机关干部履职能力培训经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

佛山市三水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 1967.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1967.07 万元，比上年决算数增加 130.42 万元，增长 7.1%；主要变动情况：一是增加了人大预算联网监督系统联网补助资金；二是增加了区人大常委会组成人员履职服务平台软件使用经费；三是增加了区人大常委会组成人员和人大机关干部履职能力培训经费；四是本年度在职人员数量增多，社会保障和就业

支出、医疗卫生与计划生育支出、行政单位医疗、住房保障支出增多。；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**

佛山市三水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 1967.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1967.07 万元，比年初预算数 增加 22.17 万元， 增长 1.14%；主要变动情况：本年度在职人员数量增多，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、行政单位医疗、住房保障支出增多；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。

## **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**

佛山市三水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 2.06 万元，完成预算 10.00 万元的 20.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.06 万元，完成预算 10.00 万元的 20.65%。

2018 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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 2.06 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通讯、应急公务、接待调研等。

3. 公务接待费支出 2.06 万元，主要用于公务接待工作餐费开支。2018 年，佛山市三水区人民代表大会常务委员会办公室 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 11 次，接待人数共 213 人，主要包括接待全国、省、市、区有关单位前来我区人大开展调研学习考察。

## 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 108.50 万元，比预算数增加 29.90 万元，增长 38.04%。主要增减变动情况是：本年

度在职人员数量增多，办公费、维修费、差旅费增加导致机关运行运作经费有所增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 8.21 万元，其中：政府采购货物支出 8.21 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。授予中小企业合同金额 8.21 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 8.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是用于机要通讯、应急公务、接待调研等。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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.58%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了“区人大代表联络站业务经费”一个项目的绩效自评。

部门绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门绩效自

评得分为 100 分。部门项目支出目标实现程度及绩效：一是项目资金按照区财政局下发的预算批复，严格按照区相关规章制度使用资金，把控支出，项目支出预算执行率 100%；二是联络站工作贴近民生，以联系人民群众、听取和反映社情民意、推动解决基层实际问题为工作内容，通过法定途径反映问题，一定程度上起到了化解社会矛盾，推进和谐社会建设的作用；三是保障了机关的有效运转。

本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款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。